



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๑๖

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/๔๐ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ และแผนเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณในระยะต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือกองคลังที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/ว ๓๓๑๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่าย
โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GF ณ วันที่ ๑๕ ของเดือน รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งนำผลการ
เบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน Upload ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อเป็นหลักฐาน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๖๑ พบว่ามีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๖.๑๐ (เป้าหมายเดือนเมษายน กรมอนามัยกำหนด ร้อยละ ๗๒)
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการ
ดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวจุริรา ไชยด่าง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

เช่น พก.

- เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย งบอุดหนุน ๕ งบบุคลากร
ทั้งนี้ โปรดให้ส่งผลการเบิกจ่าย ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑
- ให้ พก. สรุป งบอุดหนุน ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑ และ ส่งให้ กอ. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑

ผอ.

อก.

บย.

พก.

พบ.

พช.

พฉ.

๑๕

จิรุตติมา

จิรุตติมา

จิรุตติมา

(นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 17 เมษายน 2561 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2561	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	งวดที่ได้รับ	คงเหลือจากงวดที่ได้รับ
1. งบดำเนินงาน									
1.1 แผนบุคลากรฯ	216,000.00			216,000.00	108,500.00	0.00	107,500.00	216,000.00	107,500.00
1.2 แผนพื้นฐานฯ			500,000	500,000.00	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00
1.3 แผนอื่นๆ ผ.2	7,412,589.00	326,873.00	190,000.00	7,275,716.00	3,949,686.24	621,832.90	2,704,196.86	6,885,987.00	2,314,467.86
1.4 แผนน้ำ ผ.2	636,724.00			636,724.00	420,650.90	0.00	216,073.10	542,425.00	121,774.10
1.5 แผนเศรษฐกิจพิเศษ	766,425.00			766,425.00	330,805.00	300,000.00	135,620.00	825,453.00	194,648.00
1.6 แผนช่วงวัยฯ ผ.1	577,754.00			577,754.00	219,778.00	0.00	357,976.00	371,563.00	151,785.00
1.7 แผนช่วงวัยฯ ผ.2	686,091.00			686,091.00	214,617.00	235,000.00	236,474.00	676,282.00	226,665.00
1.8 แผนสูงอายุฯ	2,536,820.00	50,000.00	256,800	2,743,620.00	2,310,200.00	97,500.00	335,920.00	2,486,820.00	79,120.00
รวมงบดำเนินงาน	12,832,403.00	376,873.00	946,800	13,402,330.00	7,554,237.14	1,254,332.90	4,593,759.96	12,504,530.00	3,695,959.96
2. งบลงทุน									
2.1 เครื่องตรวจวัด	3,145,800.00			3,124,000.00	3,124,000.00	0.00	0.00	3,145,800.00	21,800.00
2.2 รถตรวจวิเคราะห์	15,360,000.00			15,250,000.00	15,250,000.00	0.00	0.00	15,360,000.00	110,000.00
รวมงบลงทุน	18,505,800.00	114,100.00		18,374,000.00	18,374,000.00	0.00	0.00	18,505,800.00	131,800.00
3. งบรายจ่ายอื่น									
3.1 วิจัยชุมชนฯ	1,060,000.00			1,060,000.00	423,970.00	280,000.00	356,030.00	1,060,000.00	356,030.00
3.2 วิจัยการจัดการเหตุรำคาญ	2,218,500.00			2,218,500.00	323,967.53	1,600,000.00	294,532.47	2,218,500.00	294,532.47
รวมงบรายจ่ายอื่น	3,278,500.00			3,278,500.00	747,937.53	1,880,000.00	650,562.47	3,278,500.00	650,562.47
รวมงบประมาณทั้งหมด	34,616,703.00			35,054,830.00	26,676,174.67	3,134,332.90	5,244,322.43	34,288,830.00	4,478,322.43

1. สรุปผลการเบิกจ่าย ณ 17 เมษายน 2560

1.1 งบดำเนินงาน : ได้รับ 13,402,330 บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,554,237.14 บาท	คิดเป็นร้อยละ	56.37 *
1.2 งบลงทุน : ได้รับ 18,374,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 18,374,000 บาท	คิดเป็นร้อยละ	100.00
1.3 งบรายจ่ายอื่น : ได้รับ 3,278,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 747,937.53 บาท	คิดเป็นร้อยละ	22.81 *
1.4 รวมทั้งหมด : ได้รับ 35,072,530 บาท เบิกจ่ายแล้ว 26,676,174.67 บาท	คิดเป็นร้อยละ	76.10

2.1 แผนการเบิกจ่าย 18-30 เมษายน รวม	2,551,202	คิดเป็นร้อยละ	83.38	(เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือน เม.ย. = ร้อยละ 72)
2.2 แผนการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม รวม	1,741,715	คิดเป็นร้อยละ	88.34	(เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือน พ.ค. = ร้อยละ 81)
2.3 แผนการเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน รวม	1,498,665	คิดเป็นร้อยละ	92.62	(เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือน มิ.ย. = ร้อยละ 90)
2.4 แผนการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม รวม	1,592,370	คิดเป็นร้อยละ	97.16	(เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือน ก.ค. = ร้อยละ 96)
2.5 แผนการเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม รวม	455,098	คิดเป็นร้อยละ	98.46	(เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือน ส.ค. = ร้อยละ 98)
2.6 แผนการเบิกจ่าย เดือนกันยายน รวม	539,605	คิดเป็นร้อยละ	100.00	(เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือน ก.ย. = ร้อยละ 100)

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ						ผู้รับผิดชอบ
		เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย								
1.1 ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยติดเชื่อมูลฝอยติดเชื่อมแบบศูนย์รวม (Cluster) ในรูปแบบต่างๆ เช่น (NODE อพท./ NODE รพ.)								
- จัดจ้างศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื่อม และจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื่อมของประเทศไทย (ระหว่าง PO)	210,000	150,000			60,000			พบ.
- จัดประชุม/ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื่อมใน	120,000	60,000	30,000	30,000				พบ.
1.2 พัฒนาระบบควบคุมกำกับติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื่อม (Digital Tracking Infectious Waste)								
- ทดลองใช้ในพื้นที่ต้นแบบ (ศูนย์อนามัย 1 แห่ง/ผู้ขนส่ง/ผู้กำจัด) ลงพื้นที่ติดตามผล สรุปปัญหา ข้อจำกัดในการใช้งาน เพื่อปรับปรุงโปรแกรม	50,000				50,000			พบ.
1.3 จัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื่อม								
- จัดจ้างทำ VTR เพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวง และ กรม.	150,000			150,000				พบ.
- จัดจ้างพิมพ์เล่มแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื่อม เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	50,000					50,000		พบ.
1.4 ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื่อม								

- งบประมาณที่ติดตามประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลและอปท.	30,000			15,000	15,000			พบ.
2) พัฒนา ปรับปรุง และขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข								
2.1 ปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545								
- จัดประชุมคณะทำงานวิชาการ (IC สมาคมโรคติดเชื้อ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ)	20,000		20,000					พบ.
- ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์วิชาการฯ	15,000					15,000		พบ.
2.2 จัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ.								
- ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์วิชาการฯ (ต.ค. - ม.ค.)	30,000				15,000	15,000		พบ.
2.3 จัดทำประกาศกระทรวงฯ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม ร่างกฎกระทรวงกำหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ...								
- จัดศึกษาสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลประกอบการร่างประกาศกระทรวงฯ 2 ฉบับ (ระหว่าง PO)	60,000	40,000	20,000					พบ.
2.4 จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560								
- จัดศึกษา ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างประกาศกระทรวงฯ (บ่อฝังใข้มัน) (ระหว่าง PO)	125,000			125,000				พม.
- ประชุมคณะอนุกรรมการฯ(บ่อฝังใข้มัน)	36,000		18,000	18,000				พม.
- ประชุมรับฟังความคิดเห็น(บ่อฝังใข้มัน)	13,000		13,000					พม.
- จัดศึกษา ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างประกาศกระทรวงฯ (แมลง) (ระหว่าง PO)	50,000	50,000						พม.
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ (แมลง)	18,000		18,000					พม.
2.5 จัดทำคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข สำหรับเป็นแนวทางในควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิตรูป								

-ประชุมคณะกรรมการฯ	18,000				18,000			พม.
- ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	42,000		21,000	21,000				พม.
3) พัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ								
3.1 สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ								
- ลงพื้นที่ดำเนินการสนับสนุนศูนย์อนามัยและภาคีเครือข่ายในการจัดการเหตุรำคาญและการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น	13,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	พม.
3.2 การศึกษามลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพจากเตาเผาศพ								
- การศึกษา ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ (ระหว่าง PO)	60,000			60,000				พม.
- ประชุมสรุปผลการศึกษาฯ	3,255					3,255		พม.
4) สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ	56,975	20,000	16,975	10,000	10,000			พม.
รวมงบประมาณ	1,170,230	323,000	158,975	431,000	170,000	85,255	2,000	

2. โครงการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital และActive Community ของสถานบริการสาธารณสุขและชุมชน

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ						ผู้รับผิดชอบ
		เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
1) พัฒนอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขสู่ GREEN&CLEAN Hospital								พช.
1.1 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital								พช.
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดัดแปลงงานนวัตกรรม	72,650			72,650				พช.
- ค่าเงินรางวัลและจัดทำโลรางวัลการประกวดนวัตกรรม (จำนวน 4 อัน อันละ 1,500)	6,000				6,000			พช.
1.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital								พช.
- จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล	100,000		50,000		50,000			พช.

-สนับสนุนการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital เพื่อผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน	55,000	13,750	13,750	27,500				พช.
2) การพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน								พช.
2.1 สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ								พช.
- ลงพื้นที่ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลังในชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	67,500		22,500	22,500	22,500			พช.
รวมงบประมาณ 892,400 บาท	301,150	13,750	86,250	122,650	78,500	0	0	

3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ						ผู้รับผิดชอบ
		เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม								
1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ณ. 3								บย.
- ประชุมราชการคณะกรรมการและผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์	8,500			8,500				บย.
- ประชุมราชการฝ่ายเลขานุการฯ แผน ยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดแผนการขับเคลื่อนแผน	3,000	1,500			1,500			บย.
1.2 จัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย								พภ.
- จัดประชุมคณะกรรมการวันอนามัย สิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561 (จำนวน 3 ครั้ง)	13,300	6,650	6,650					พภ.
- การลงพื้นที่เพื่อสรรหาคัดเลือกบุคคลและ องค์กรดีเด่น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	100,000		100,000					พภ.
- การจัดทำเหรียญเชิดชูเกียรติฯ จำนวน 2 รางวัล	20,000			20,000				พภ.
- การทำ VTR นำเสนอผู้รับรางวัลเชิดชู เกียรติฯ	100,000		100,000					พภ.
- การจัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา ตัดสินรางวัลการประกวดคลิปสั้นด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม	2,900		2,900					พภ.
- ค่ายรางวัลการประกวดคลิปสั้น จำนวน 3 รางวัล	10,000				10,000			พภ.

- การผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานวัน อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย	300,000		300,000					พภ.
- การจัดงานแถลงข่าวรณรงค์วันอนามัย สิ่งแวดล้อมไทย	5,900			5,900				พภ.
- การจัดประชุมสัมมนาวันอนามัย สิ่งแวดล้อมไทย	175,000				175,000			พภ.
- จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานวัน อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561	3,100				3,100			พภ.
1.3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่สาธารณะ								พบ.
- ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	67,000		67,000					พบ.
- จัดประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สนามหลวง)	27,000	27,000						พบ.
- จัดประชุมเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	12,420	4,650	1,050	2,070	4,650			พภ.
- ค่าลงทะเบียน/ค่าจัดอบรม เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน	31,920	5,600	10,000		10,000		6,320	พภ.
1.4 สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับติดตาม								บย.
- จัดประชุมปฏิบัติการติดตามผลการ ดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ปี 2561 รอบ 12 เดือน	400,000			400,000				บย.
- ประชุมราชการสนับสนุนการ ดำเนินงานคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม	2,450			1,225			1,225	บย.
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม	3,000	1,000		1,000		1,000		บย.
- ประชุมราชการเพื่อกำหนดกรอบคิดและ	7,200					7,200		บย.
- เดินทางไปราชการ เพื่อสัมภาษณ์ สํารวจ พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายการประเมินผลเชิงคุณภาพ	46,240	11,560	11,560	11,560	11,560			บย.
- จัดประชุมติดตามการดำเนินงานสำนัก อนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 12 เดือน	100,000						100,000	บย.

1.5 สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ								
- ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (สาธารณูปโภค จ้างเหมาบริการ)	750,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	อก.
- การบริหารจัดการอื่นๆ ของหน่วยงาน	224,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	29,000	ทุกกลุ่ม
- ผลิตสื่อ (งบจากกรมอนามัย)	500,000	500,000						ทุกกลุ่ม
รวมงบประมาณ	2,912,930	721,960	763,160	614,255	379,810	172,200	261,545	

4. โครงการพัฒนานโยบายและระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำ

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ						ผู้รับผิดชอบ
		เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
1) การส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูล								พบ.
- ลงพื้นที่จัดทำสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดล้อม (สิ่งปฏิกูลริมน้ำ)	42,425		42,425					พบ.
- รายงานสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูล	27,000		27,000					พบ.
2) พัฒนากฎหมายการจัดการสิ่งปฏิกูล								พบ.
- ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์	51,125	35,000	16,125					พบ.
- ประชุมรับฟังความคิดเห็น	20,000				20,000			พบ.
3) การจัดทำแผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2569								พบ.
- ทำ VTR แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2569	100,000	100,000						พบ.
รวมงบประมาณ 542,425 บาท	240,550	135,000	85,550	0	20,000	0	0	

5. โครงการพัฒนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ						ผู้รับผิดชอบ
		เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
1) การพัฒนาเครื่องมือการประเมินสุขภาพชุมชนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ								พม.
- จ้างเหมาบริการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพชุมชนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (ระหว่าง PO)	100,000		100,000					พม.

- ลงพื้นที่สำรวจและแลกเปลี่ยนข้อมูลการ สุขภาพชุมชนแรงงานต่างด้าว	44,230	44,230						พม.
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรฐาน สุขภาพชุมชนแรงงานต่างด้าว	3,100			3,100				พม.
2) การพัฒนาเครื่องมือตรวจแนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ								พม.
- ลงพื้นที่ทดลองใช้แบบตรวจแนะนำกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน อปท.นำร่อง (ลงพื้นที่ สนับสนุนและให้ความรู้)	15,000	15,000						พม.
- จัดประชุมสรุปผลการทดลองใช้งานแบบตรวจ แนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,100			3,100				พม.
- จัดงบประมาณปรับปรุงเครื่องมือตรวจแนะนำและ ระบบการจัดการข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	95,000		47,500		47,500			พม.
รวมงบประมาณ	260,430	59,230	147,500	6,200	47,500	0	0	

6. โครงการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มวัย

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ						ผู้รับผิดชอบ
		เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
1) พัฒนาความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเด็กวัยเรียน และ มาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน								พช.
- จัดทำสื่อโรงเรียนต้นแบบสุขภาพ และ เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขอนามัย และพัฒนา งานอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียน	70,000		70,000					พช.
2) พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ นำทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ ความสุขของคนทำงาน "Healthy Workplace Happy for Life"								
- จัดจ้างประเมินประสิทธิภาพและผลลัพธ์ทาง สุขภาพของคนทำงานจากการนำเกณฑ์มาตรฐานที่ เกี่ยวข้องไปใช้พัฒนาสถานที่ทำงาน	175,000		75,000		62,500		37,500	พช.
- จัดพัฒนามาตรฐานการตรวจประเมินรับรอง สถานที่ทำงานน่าอยู่ นำทำงาน Healthy Workplace Happy for Life	30,000		30,000					พช.

- ลงพื้นที่ทดลองใช้และปรับปรุงระบบการตรวจประเมินรับรองสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน Healthy Workplace Happy for Life ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	181,183	30,000				151,183		พช.
3) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน								พช.
- ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน Active Aging อำเภอต้นแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และทดลองใช้ และปรับปรุงเครื่องมือประเมินการจัดสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ	55,000		30,000	25,000				พช.
- จัดจ้างสถาบันการศึกษาทำการศึกษารูปแบบและสถานการณ์การจัดการของเสียที่เหมาะสมในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในกลุ่มปวยลิตบ้าน ติดเตียง ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ	30,000		30,000					พช.
- จัดงาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข (เบิกจ่ายจริง)	256,800	256,800						
3) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบสร้างเสริมคุณภาพชีวิต								
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการถอดบทเรียนและวิเคราะห์สาเหตุของข้อมูลในพื้นที่	56,820		56,820					พช.
รวมงบประมาณ	854,803	286,800	291,820	25,000	62,500	151,183	37,500	

7. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ						ผู้รับผิดชอบ
		เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ (ค่าเช่าบ้าน)	108,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	อก.
รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ (216,000)	108,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
รวมงบดำเนินงานทั้งหมด	5,848,093	1,557,740	1,551,255	1,217,105	776,310	426,638	319,045	
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน		11.62	11.57	9.08	5.79	3.18	2.38	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		67.99	79.56	88.64	94.44	97.62	100.00	

3. งบรายจ่ายอื่น

3.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ						ผู้รับผิดชอบ
		เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
1. ประชุมราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานตาม	27,360	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	บย.
2. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		บย.
3. จ้างผู้เชี่ยวชาญทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับรูปแบบ เครื่องมือและกลไกการสร้างความเข้มแข็งชุมชนอย่างยั่งยืน และแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่าง ประเทศ และจ้างเหมาทีมวิทยากรกระบวนการเพื่อร่วมดำเนินงานกับคณะผู้วิจัยกรมอนามัย (ระหว่าง PO)	280,000			240,000			40,000	บย.
4. เดินทางไปราชการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพ ในพื้นที่เป้าหมาย	123,670	83,670	40,000					บย.
5. ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจทีมวิทยากรอนามัย และวางแผนดำเนินงานวิจัยปฏิบัติการในระยะที่ ๒	107,000	107,000						บย.
6. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน	70,000				70,000			บย.
7. ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์และตำรา	13,000	13,000						บย.
8.ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และจัดทำรายงานการ	5,000					5,000		บย.
รวมงบประมาณทั้งหมด	636,030	210,230	46,560	246,560	76,560	11,560	44,560	

3.2 การศึกษารูปแบบการจัดการเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงสุกร

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ						ผู้รับผิดชอบ
		เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
1. จัดทำข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference) สำหรับจ้างที่ปรึกษา	1,610,000	724,500			724,500		161,000	พม.

2. จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานโครงการ	90,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	พม.
3. ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้งการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการ กิจกรรมจิตอาสา และเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม	132,732	32,732	80,000	20,000				พม.
4. จัดประชุมระดมสมอง ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการสถานประกอบการเลี้ยงสุกรที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ	47,000		47,000					พม.
5. จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา	3,800		1,900			1,900		พม.
6. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการกิจการลานเก็บสะสมสุนัขส่งสินค้าและหัตถถาก และ ลงพื้นที่เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน	11,000	11,000						พม.
รวมงบประมาณ	1,894,532	783,232	143,900	35,000	739,500	16,900	176,000	
รวมงบประมาณรายจ่ายอื่น	2,530,562	993,462	190,460	281,560	816,060	28,460	220,560	
ร้อยละเบิกจ่ายรายเดือน		30.30	5.81	8.59	24.89	0.87	6.73	
ร้อยละเบิกจ่ายสะสม		53.12	58.93	67.51	92.40	93.27	100.00	

(.....อารีรัตน์ ยุทธปรีชานันท์.....)

นางสาวอารีรัตน์ ยุทธปรีชานันท์
นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้จัดทำรายงาน

(.....รุจิรา ไชยดั่ง.....)

นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง
รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจสอบรายงาน

(.....(นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ).....)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้รับรองรายงาน