



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๑๖

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ ๑๐๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และแผนเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณในระยะต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือกองคลังที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/ว ๓๗๑๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่าย โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GF ณ วันที่ ๑๕ ของเดือน รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งนำผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน Upload ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นหลักฐาน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พบว่ามีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๒.๙๐ (เป้าหมายเดือนพฤษภาคม กรมอนามัยกำหนด ร้อยละ ๘๑) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ จะเป็นพระคุณ

Sn 1/๐๓

(นางสาวรุจิรา ไชยด่าง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

รับพร.
- เสร็จตามใบสั่งไปให้ไปตรวจ/ดูงาน, ระวังเรื่อง
- พกของ: ให้ของ รว. กลุ่มงาน
รพ. ตัวเลขรวม, มาทบทวนต่อไป ๙/๕.

๑๑

๑๑พ๐๕๑

(นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2561	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	งวดที่ได้รับ
1. งบดำเนินงาน								
1.1 แผนบุคลากรฯ	216,000.00			216,000.00	137,000.00	0.00	79,000.00	216,000.00
1.2 แผนพื้นฐานฯ			500,000	500,000.00	500,000	-	0.00	500,000.00
1.3 แผนขยายฯ ผ.2	7,412,589.00	326,873.00	190,000.00	7,275,716.00	4,818,916.60	229,957.84	2,226,841.56	7,275,716.00
1.4 แผนฯน้ำ ผ.2	636,724.00			636,724.00	416,650.90	0.00	220,073.10	636,724.00
1.5 แผนเศรษฐกิจพิเศษ	766,425.00			766,425.00	559,750.00	195,000.00	11,675.00	766,425.00
1.6 แผนช่วงวัยฯ ผ.1	577,754.00			577,754.00	337,638.11	0.00	240,115.89	577,754.00
1.7 แผนช่วงวัยฯ ผ.2	686,091.00			686,091.00	274,123.60	205,000.00	206,967.40	686,091.00
1.8 แผนสูงอายุฯ	2,536,820.00	50,000.00	256,800	2,743,620.00	2,658,800.10	30,000.00	54,819.90	2,743,620.00
รวมงบดำเนินงาน	12,832,403.00	376,873.00	946,800	13,402,330.00	9,702,879.31	659,957.84	3,039,492.85	13,402,330.00
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
2.2 รถตรวจวิเคราะห์	15,360,000.00			15,250,000.00	15,250,000.00	0.00	0.00	15,360,000.00
2.3 เครื่องปริ้นเลเซอร์	10,165.00			10,165.00	10,165.00	0.00	0.00	12,000.00
2.4 เครื่องปล่อยสัญญาณ	5,700.00			5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
รวมงบลงทุน	18,505,800.00	114,100.00		18,389,865.00	18,389,865.00	0.00	0.00	18,505,800.00
3. งบรายจ่ายอื่น								
3.1 วิจัยชุมชนฯ	1,060,000.00			1,060,000.00	586,032.50	280,000.00	193,967.50	1,060,000.00
3.2 วิจัยการจัดการเหตุรำคาญ	2,218,500.00			2,218,500.00	395,027.53	1,600,000.00	223,472.47	2,218,500.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	3,278,500.00			3,278,500.00	981,060.03	1,880,000.00	417,439.97	3,278,500.00
รวมงบประมาณทั้งหมด	34,616,703.00			35,070,695.00	29,073,804.34	2,539,957.84	3,456,932.82	35,186,630.00

1. สรุปผลการเบิกจ่าย ณ 15 พฤษภาคม 2560

1.1 งบดำเนินงาน : ได้รับ 13,402,330 บาท เบิกจ่ายแล้ว 9,702,879.31 บาท

คิดเป็นร้อยละ 72.40

1.2 งบลงทุน : ได้รับ 18,389,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 18,389,865 บาท

คิดเป็นร้อยละ 100.00

1.3 งบรายจ่ายอื่น : ได้รับ 3,278,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 981,060.03 บาท

คิดเป็นร้อยละ 29.92

1.4 รวมทั้งหมด : ได้รับ 35,072,530 บาท เบิกจ่ายแล้ว 29,073,804.34 บาท

คิดเป็นร้อยละ 82.90

2. แผนการเบิกจ่าย 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561

2.1 เดือนพฤษภาคม

ภาพรวม	31,366,986	สะสมร้อยละ	89.44	(เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือน พ.ค. = ร้อยละ 81)
ดำเนินงาน	1,340,227	สะสมร้อยละ	82.40	
รายจ่ายอื่น	952,954	สะสมร้อยละ	58.99	

2.2 เดือนมิถุนายน

ภาพรวม	32,816,671	สะสมร้อยละ	93.57	(เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือน มิ.ย. = ร้อยละ 90)
ดำเนินงาน	1,168,125	สะสมร้อยละ	91.11	
รายจ่ายอื่น	281,560	สะสมร้อยละ	67.58	

2.3 เดือนกรกฎาคม

ภาพรวม	34,414,435	สะสมร้อยละ	98.13	(เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือน ก.ค. = ร้อยละ 96)
ดำเนินงาน	781,704	สะสมร้อยละ	96.95	
รายจ่ายอื่น	816,060	สะสมร้อยละ	92.47	

2.4 เดือนสิงหาคม

ภาพรวม	34,659,666	สะสมร้อยละ	98.83	(เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือน ส.ค. = ร้อยละ 98)
ดำเนินงาน	218,944	สะสมร้อยละ	98.58	
รายจ่ายอื่น	26,287	สะสมร้อยละ	93.27	

2.4 เดือนกันยายน

ภาพรวม	410,408	สะสมร้อยละ	100.00	(เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือน ก.ย. = ร้อยละ 100)
ดำเนินงาน	189,848	สะสมร้อยละ	100.00	
รายจ่ายอื่น	220,560	สะสมร้อยละ	100.00	

รายละเอียดรายโครงการ

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
		พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย							
1.1 ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม (Cluster) ในรูปแบบต่างๆ เช่น (NODE อปท./ NODE รพ.)							
- จัดจ้างศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ ประเทศไทย (ระหว่าง PO)	60,000			60,000			พบ.
- จัดประชุม/ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การ จัดการมูลฝอยติดเชื้อใน สถานพยาบาล/อปท.	17,758	17,758					พบ.
1.2 พัฒนาระบบควบคุมกำกับติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (Digital Tracking Infectious Waste)							
- ทดลองใช้ในพื้นที่ต้นแบบ (ศูนย์อนามัย 1 แห่ง/ผู้ ขนส่ง/ผู้กำจัด) ลงพื้นที่ติดตามผล สรุปปัญหา ข้อจำกัดใน การใช้งาน เพื่อปรับปรุงโปรแกรม	50,000			50,000			พบ.
1.3 จัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ							
- จัดจ้างทำ VTR เพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร กระทรวง และ กรม.	150,000		150,000				พบ.
- จัดจ้างพิมพ์เล่มแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติด เชื้อ เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	50,000				50,000		พบ.
1.4 ติดตามผลการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ							
- ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดการมูลฝอยติด เชื้อในโรงพยาบาลและอปท.	15,000		15,000				พบ.
2) พัฒนา ปรับปรุง และขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข							
2.1 ปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545							
- จัดประชุมคณะทำงานวิชาการ (IC สมาคมโรคติด เชื้อ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ)	15,000	15,000					พบ.
- ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์วิชาการฯ	15,000				15,000		พบ.

2.2 จัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ.							
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์วิชาการฯ (ต.ค. - ม.ค.)	15,230			15,230			พบ.
2.3 จัดทำประกาศกระทรวงฯ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม ร่าง กฎกระทรวง กำหนดคุณลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ...							
- จัดศึกษาสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลประกอบการ ยกร่างประกาศกระทรวงฯ 2 ฉบับ (ระหว่าง PO)	20,000	20,000					พบ.
2.4 จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกโดยอาศัยอำนาจตาม กฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560							
- จัดศึกษา ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และ ยกร่างประกาศกระทรวงฯ (บ่อดักไขมัน) (ระหว่าง PO)	125,000		125,000				พม.
- ประชุมคณะกรรมการฯ(บ่อดักไขมัน)	30,000	15,000	15,000				พม.
- ประชุมรับฟังความคิดเห็น(บ่อดักไขมัน)	12,000	12,000					พม.
- จัดศึกษา ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และ ยกร่างประกาศกระทรวงฯ (แมลง) (ระหว่าง PO)	-						พม.
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ (แมลง)	15,000	15,000					พม.
2.5 จัดทำคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข สำหรับเป็นแนวทางใน ควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการ ผลิตรูป							
- ประชุมคณะกรรมการฯ	15,000			15,000			พม.
- ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการฯ	30,000	15,000	15,000				พม.
3) พัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							
3.1 สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ							

- ลงพื้นที่ดำเนินการสนับสนุนศูนย์อนามัยและภาคีเครือข่ายในการจัดการเหตุรำคาญและการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น	-						พม.
3.2 การศึกษามลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพจากเตาเผาศพ							
- การศึกษา ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ (ระหว่าง PO)	60,000		60,000				พม.
- ประชุมสรุปผลการศึกษา	2,000				2,000		พม.
4) สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ	-						พม.
รวมงบประมาณ	696,988	109,758	380,000	140,230	67,000	0	

2. โครงการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital และActive Community ของสถานบริการสาธารณสุขและชุมชน

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
		พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
1) พัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขสู่ GREEN&CLEAN Hospital							พช.
1.1 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital							พช.
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดัดสินผลงานนวัตกรรม	80,650		80,650				พช.
- ค่าเงินรางวัลและจัดทำโล่รางวัลการประกวดนวัตกรรม (จำนวน 4 อัน อันละ 1,500)	6,000			6,000			พช.
1.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital							พช.
- จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล	150,000	75,000		75,000			พช.
- สนับสนุนการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital เพื่อผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน	48,197		19,470	28,727			พช.
2) การพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน							พช.
2.1 สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ							พช.
- ลงพื้นที่ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลังในชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	61,300	7,300	27,000	27,000			พช.
รวมงบประมาณ 892,400 บาท	346,147	82,300	127,120	136,727	0	0	

3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
		พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม							
1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉ. 3							บย.
- ประชุมราชการคณะกรรมการและผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัย	8,500		8,500				บย.
- ประชุมราชการฝ่ายเลขานุการฯ แผนยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดแผนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และการ	1,500			1,500			บย.
1.2 จัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย							พภ.
- จัดประชุมคณะกรรมการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561 (จำนวน 3 ครั้ง)	6,650	6,650					พภ.
- การลงพื้นที่เพื่อสรรหาคัดเลือกบุคคลและองค์กร ดีเด่น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	100,000	100,000					พภ.
- การจัดทำเหรียญเชิดชูเกียรติฯ จำนวน 2 รางวัล	20,000		20,000				พภ.
- การทำ VTR นำเสนอผู้รับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ	100,000	100,000					พภ.
- การจัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาดัดสิน รางวัลการประกวดคลิปสั้นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,900	2,900					พภ.
- ค่ายรางวัลการประกวดคลิปสั้น จำนวน 3 รางวัล	10,000			10,000			พภ.
- การผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานวันอนามัย สิ่งแวดล้อมไทย	300,000	300,000					พภ.
- การจัดงานแถลงข่าวรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อม ไทย	5,900		5,900				พภ.
- การจัดประชุมสัมมนาวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย	175,000			175,000			พภ.
- จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานวันอนามัย สิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561	3,100			3,100			พภ.
1.3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส้วมสาธารณะ							พบ.

- ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	67,000	67,000					พบ.
- จัดประชุมสรุปทบทวนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณสุขภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สนามหลวง)	0						พบ.
- จัดประชุมเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,770	5,320		2,450			พภ.
- ค่าลงทะเบียน/ค่าจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน	3,246	3,246					พภ.
1.4 สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับติดตาม							บย.
- จัดประชุมปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ปี 2561 รอบ 12 เดือน	400,000		400,000				บย.
- เดินทางไปราชการเพื่อร่วมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข การนิเทศติดตามการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	10,000	10,000					
- ประชุมราชการสนับสนุนการดำเนินงานคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม	2,450		1,225			1,225	บย.
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,000		1,000		1,000		บย.
- ประชุมราชการเพื่อกำหนดกรอบคิดและวิธีการ	7,200				7,200		บย.
- เดินทางไปราชการ เพื่อสัมภาษณ์ สํารวจพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายการประเมินผลเชิงคุณภาพ	34,680	11,560	11,560	11,560			บย.
- จัดประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 12 เดือน	100,000					100,000	บย.
1.5 สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ							
- ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (สาธารณูปโภค จ้างเหมาบริการ)	170,210	35,000	35,000	35,000	35,000	30,210	อก.
- การบริหารจัดการอื่นๆ ของหน่วยงาน	84,550		14,500	28,137	39,000	2,913	ทุกกลุ่ม
รวมงบประมาณ	1,622,656	641,676	497,685	266,747	82,200	134,348	

4. โครงการพัฒนานโยบายและระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำ

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ
---------------------	----	--	--	--	--	--------------

	ประมาณ	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ชอบ
1) การส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูล							พบ.
- ลงพื้นที่จัดทำสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดล้อม (สิ่งปฏิกูลริมน้ำ)	30,000	30,000	,				พบ.
- รายงานสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูล	26,000	26,000					พบ.
2) พัฒนากฎหมายการจัดการสิ่งปฏิกูล							พบ.
- ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์	0						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	176,000	156,000	0	20,000	0	0	

5. โครงการพัฒนานาอมัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
		พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
1) การพัฒนาเครื่องมือการประเมินสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ							พม.
- จัดทำแบบสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (รวมต่างด้าว)	0						พม.
- ลงพื้นที่สำรวจและแลกเปลี่ยนข้อมูลการสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าว	0						พม.
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรฐานสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าว	0						พม.
2) การพัฒนาเครื่องมือตรวจและนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							พม.
- ลงพื้นที่ทดลองใช้แบบตรวจและนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน อปท.นำร่อง (ลงพื้นที่สนับสนุนและให้ความรู้)	0						พม.
- จัดประชุมสรุปผลการทดลองใช้งานแบบตรวจและนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0						พม.

- จ้างเหมาปรับปรุงเครื่องมือตรวจแนะนำและระบบการจัดการข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	95,000	47,500		47,500			พม.
รวมงบประมาณ	95,000	47,500	0	47,500	0	0	

6. โครงการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มวัย

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
		พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
1) พัฒนารอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเด็กวัยเรียน และมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน							พช.
- จัดทำสื่อโรงเรียนต้นแบบสุขภาพิบาล และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขอนามัย และพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียน	70,000	70,000					พช.
- สนับสนุนโครงการสัมมนาภาคีเครือข่าย กรมอนามัย	-						
- สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ	170,116	40,000	40,000	40,000	50,116		
2) พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ นำทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน "Healthy Workplace Happy for Life"							
- จัดจ้างประเมินประสิทธิภาพและผลลัพธ์ทางสุขภาพของคนทำงานจากการนำเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องไปใช้พัฒนาสถานที่ทำงาน	175,000	75,000		62,500		37,500	พช.
- จ้างพัฒนามาตรฐานการตรวจประเมินรับรองสถานที่ทำงานน่าอยู่ นำทำงาน Healthy Workplace Happy for Life	30,000	30,000					พช.
- ลงพื้นที่ทดลองใช้และปรับปรุงระบบการตรวจประเมินรับรองสถานที่ทำงานน่าอยู่ นำทำงาน Healthy Workplace Happy for Life ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	16,020	16,020					พช.
- สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ	140,101	38,473	50,000	50,000	1,628		
3) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน							พช.
- จัดจ้างสถาบันการศึกษาทำการศึกษารูปแบบและสถานการณ์การจัดการของเสียที่เหมาะสมในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในกลุ่มปวยลิตบ้าน ติดเตียง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	30,000	30,000					พช.

- สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ			55,320				พช.
รวมงบประมาณ	631,237	299,493	145,320	152,500	51,744	37,500	

7. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
		พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ (ค่าเช่าบ้าน)	75,500	3,500	18,000	18,000	18,000	18,000	อก.
รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ (216,000)	75,500	3,500	18,000	18,000	18,000	18,000	
รวมงบดำเนินงานทั้งหมด	3,643,528	1,340,227	1,168,125	781,704	218,944	189,848	
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน		10.00	8.72	5.83	1.63	1.42	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		82.40	91.11	96.95	98.58	100.00	

3. งบรายจ่ายอื่น

3.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
		พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	
1. ประชุมราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผน	22,800	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	บย.
2. ค่าปฏิบัติงานล่วงหน้า	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000		บย.
3. จ้างผู้เชี่ยวชาญทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับรูปแบบเครื่องมือและกลไกการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน และแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ และจ้างเหมาทีมวิทยากรกระบวนการเพื่อร่วมดำเนินงานกับคณะผู้วิจัยกรมอนามัย (ระหว่าง PO)	280,000		240,000			40,000	บย.
4. เดินทางไปราชการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพ ในพื้นที่เป้าหมาย	20,340	20,340					บย.
5. ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความรู้เข้าใจทีมวิจัยกรมอนามัย และวางแผนดำเนินงานวิจัยปฏิบัติการในระยะที่ ๒	70,000	70,000					บย.

6. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน	70,000			70,000			บย.
7. ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์และตำรา	0						บย.
8. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และจัดทำรายงานการศึกษาวิจัย	2,827				2,827		บย.
รวมงบประมาณทั้งหมด	473,967	96,900	246,560	76,560	9,387	44,560	

3.2 การศึกษารูปแบบการจัดการเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงสุกร

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
		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	75,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	พม.
3. ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้งการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการ การตรวจวัดและเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม	76,655	56,655	20,000				พม.
4. จัดประชุมระดมสมอง ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการสถานประกอบการเลี้ยงสุกรที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ	47,000	47,000					พม.
5. จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา	3,800	1,900			1,900		พม.
6. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการลานเก็บสะสมตู้ขนส่งสินค้าและหัวรถลาก และ ลงพื้นที่เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน	11,000	11,000					พม.
รวมงบประมาณ	1,823,455	856,055	35,000	739,500	16,900	176,000	
รวมงบประมาณรายจ่ายอื่น	2,297,421	952,954	281,560	816,060	26,287	220,560	
ร้อยละเบิกจ่ายรายเดือน		29.07	8.59	24.89	0.80	6.73	
ร้อยละเบิกจ่ายสะสม		58.99	67.58	92.47	93.27	100.00	

(.....อรรัตน์ ยุทธปรีชานันท์.....)

นางสาวอรรัตน์ ยุทธปรีชานันท์

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้จัดทำรายงาน

(.....สุภาจิรา ไชยดั่ง.....)

นางสาวสุภาจิรา ไชยดั่ง

รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ตรวจสอบรายงาน

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

ผู้รับรองรายงาน