



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๑๖

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ ๑๓๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม 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 ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ พบว่ามีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๓.๑๘ (เป้าหมายเดือนสิงหาคม กรมอนามัยกำหนด ร้อยละ ๙๘) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวรุจิรา ไชยด่าง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

เรียนพท.  
ไปให้รศ.ดร.เมตตา,  
พท.ให้พท.ดร.เมตตา

ผอ.

อก. ๑๖.๑.๖

บย.

พภ. ๑๖.๑.๖

พบ. ๑๖.๑.๖

พช. ๑๖.๑.๖

พม. ๑๖.๑.๖

(นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)  
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

## สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2561	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	งวดที่ได้รับ	คงเหลือจากงวดที่ได้รับ
<b>1. งบดำเนินงาน</b>									
1.1 แผนบุคลากรฯ	216,000.00		500,000	716,000.00	678,500.00	0.00	37,500.00	716,000.00	37,500.00
1.2 แผนพื้นฐานฯ			1,800,000	1,800,000.00	1,329,325.81	214,949.00	255,725.19	1,800,000.00	255,725.19
1.3 แผนขยายฯ ผ.2	7,412,589.00	326,873.00	1,430,000.00	8,515,716.00	6,937,750.34	134,838.07	1,443,127.59	8,515,716.00	1,443,127.59
1.4 แผนน้ำ ผ.2	636,724.00			636,724.00	568,717.90	0.00	68,006.10	636,724.00	68,006.10
1.5 แผนเศรษฐกิจพิเศษ	766,425.00			766,425.00	708,250.00	47,500.00	10,675.00	766,425.00	10,675.00
1.6 แผนช่วงวัยฯ ผ.1	577,754.00			577,754.00	527,230.61	0.00	50,523.39	577,754.00	50,523.39
1.7 แผนช่วงวัยฯ ผ.2	686,091.00		500,000	1,186,091.00	1,146,336.63	37,500.00	2,254.37	1,186,091.00	2,254.37
1.8 แผนสูงอายุฯ	2,536,820.00	50,000.00	256,800	2,743,620.00	2,718,265.10	0.00	25,354.90	2,743,620.00	25,354.90
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>12,832,403.00</b>	<b>376,873.00</b>	<b>4,486,800</b>	<b>16,942,330.00</b>	<b>14,614,376.39</b>	<b>434,787.07</b>	<b>1,893,166.54</b>	<b>16,942,330.00</b>	<b>1,893,166.54</b>
<b>2. งบลงทุน</b>									
2.1 เครื่องตรวจวัด	3,145,800.00	21,800.00		3,124,000.00	3,124,000.00	0.00	0.00	3,124,000.00	0.00
2.2 รถตรวจวิเคราะห์	15,360,000.00	110,000.00		15,250,000.00	15,250,000.00	0.00	0.00	15,250,000.00	0.00
2.3 เครื่องปริ้นเลเซอร์	12,000.00	1,835.00		10,165.00	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00	0.00
2.4 เครื่องปล่อยสัญญาณ	5,700.00			5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
2.5 กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์	63,000.00	1,410.00		61,590.00	61,590.00	0.00	0.00	61,590.00	0.00
2.6 ไมโครโฟนไร้สาย	16,050.00			16,050.00	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00
2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์	63,000.00	2,010.00		60,990.00	60,990.00	0.00	0.00	60,990.00	0.00
2.8 เครื่องบันทึกเสียง	10,000.00	70.40		9,929.60	9,929.60	0.00	0.00	9,929.60	0.00
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>18,675,550.00</b>	<b>137,125.40</b>		<b>18,538,424.60</b>	<b>18,538,424.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,538,424.60</b>	<b>0.00</b>
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>									
3.1 วิจัยชุมชนฯ	1,060,000.00			1,060,000.00	963,750.40	40,000.00	56,249.60	1,060,000.00	56,249.60
3.2 วิจัยการจัดการเหตุรำคาญ	2,218,500.00			2,218,500.00	2,000,067.53	160,000.00	58,432.47	2,218,500.00	58,432.47
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,278,500.00</b>			<b>3,278,500.00</b>	<b>2,963,817.93</b>	<b>200,000.00</b>	<b>114,682.07</b>	<b>3,278,500.00</b>	<b>114,682.07</b>
<b>รวมงบประมาณทั้งหมด</b>	<b>34,786,453.00</b>			<b>38,759,254.60</b>	<b>36,116,618.92</b>	<b>634,787.07</b>	<b>2,007,848.61</b>	<b>38,759,254.60</b>	<b>2,007,848.61</b>

## 1. สรุปผลการเบิกจ่าย ณ 15 สิงหาคม 2561

1.1 งบดำเนินงาน : ได้รับ 16,942,330 บาท เบิกจ่ายแล้ว 14,496,253.99 บาท	คิดเป็นร้อยละ	86.26
1.2 งบลงทุน : ได้รับ 18,538,424.60 บาท เบิกจ่ายแล้ว 18,538,424.60 บาท	คิดเป็นร้อยละ	100.00
1.3 งบรายจ่ายอื่น : ได้รับ 3,278,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,862,077.93 บาท	คิดเป็นร้อยละ	90.40
1.4 รวมทั้งหมด : ได้รับ 38,759,254.60 บาท เบิกจ่ายแล้ว 35,896,756.52 บาท	คิดเป็นร้อยละ	93.18 (เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือน ส.ค. = ร้อยละ 98)

## 2. แผนการเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2561

ภาพรวม	2,204,514	ภาพรวมสะสม	38,321,132.88	สะสมร้อยละ	98.87 (เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือน ส.ค. = ร้อยละ 98)
ดำเนินงาน+PO	2,009,291	ดำเนินงานสะสม	16,623,667.35	สะสมร้อยละ	98.12
รายจ่ายอื่น+PO	195,223	รายจ่ายอื่นสะสม	3,159,040.93	สะสมร้อยละ	96.36
ลงทุน	-	ลงทุนสะสม	18,538,424.60	สะสมร้อยละ	100.00

รายละเอียดรายโครงการ				
กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ส.ค.61	ก.ย.61	
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม				
1) ทดลองใช้ในพื้นที่ต้นแบบ (ศูนย์อนามัย 1 แห่ง/ผู้ขนส่ง/ผู้กำจัด) ลงพื้นที่ติดตามผล สรุปปัญหา ข้อจำกัดในการใช้งาน เพื่อปรับปรุงโปรแกรม	1,400	1,400		พบ.
2) จัดประชุมอบรมชี้แจงการใช้งานระบบ Tracking	20,000	20,000		พบ.
3) ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลและอปท.	10,383	10,383		พบ.
4) จัดประชุมคณะกรรมการทำงานวิชาการ (ปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545)	15,000	15,000		พบ.
7) จัดประชุมคณะกรรมการฯ (แมลง)	15,250	15,250		พม.
11) ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	10,000	10,000		พม.
12) จัดจ้างบำรุงรักษา สอบเทียบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ	12,626	12,626		พม.
13) ลงพื้นที่ดำเนินการสนับสนุนศูนย์อนามัยและภาคีเครือข่ายในการจัดการเหตุรำคาญและการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น	3,360	3,360		
14) ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การเผาซากสัตว์ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ	5,160	5,160		พม.
รวมงบประมาณ	93,179	93,179	0	



กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ส.ค.61	ก.ย.61	
2. โครงการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital และActive Community ของสถานบริการสาธารณสุขและชุมชน				
3) ประชุมคณะทำงานพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล	5,000	5,000		พช.
4) สนับสนุนการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital เพื่อผ่านเกณฑ์	4,300	4,300		พช.
รวมงบประมาณ	9,300	9,300	0	
3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ				
1) ประชุมราชการคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3	9,500	9,500		บย.
2) ประชุมราชการฝ่ายเลขานุการฯ แผนยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดแผนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี2561	3,815	3,815		บย.
3) จัดประชุมคณะกรรมการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561 (จำนวน 3 ครั้ง)	15,235	15,235		
4) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	22,765	22,765		
5) การลงพื้นที่เพื่อสรรหาคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	12,530	12,530		
6) การจัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดสินรางวัลการประกวดคลิปสั้นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	36,460	36,460		
7) การจัดประชุมสัมมนาวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย	275,600	275,600		
8) ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา	-			
9) จัดประชุมเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ของหน่วยงาน	5,000	5,000		พภ.
10) ประชุมพัฒนาองค์กรสู่ HPO และ HLO สำนัก ว.	150,000	150,000		บย.
11) ประชุมราชการสนับสนุนการดำเนินงานคัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม	2,000	2,000		บย.
12) ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (สาธารณูปโภค จ้างเหมาบริการ)	-			อก.
13) ประชุมพัฒนาองค์กรสู่ HPO และ HLO				
14) การบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ของหน่วยงาน	150,000		150,000	ทุกกลุ่ม
- ค่าลงทะเบียน/ค่าจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน	3,050	3,050		ทุกกลุ่ม
- การบริหารจัดการการดำเนินงาน	-			ทุกกลุ่ม
- เดินทางไปราชการเพื่อร่วมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข การนิเทศติดตามการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	-			ทุกกลุ่ม
การพัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ โดยผ่านคณะกรรมการภายใต้ คสจ.				
1) จ้างเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลพร้อมจัดทำข้อมูลในรูปแบบที่ความครอบคลุมการเข้าถึงส่วนในครัวเรือน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	150,000	75,000	75,000	พม.

PO ยาวทั้งปี(เช่าเครื่องปริ้นเครื่องถ่ายเอกสาร)

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ส.ค.61	ก.ย.61	
2) จัดประชุม เพื่อดำเนินงานในอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก	50,000	50,000		พม.
3) ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ฯ (ส่วนกลาง)	45,200	45,200		พม.
4) จัดซื้อและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	58,422	58,422		พม.
5) สนับสนุนการดำเนินงาน	2,701	2,701		พม.
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>992,278</b>	<b>767,278</b>	<b>0</b>	

#### 4. โครงการพัฒนานโยบายและระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำ

1) ลงพื้นที่จัดทำสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและส้วมแพ (สิ่งปฏิกูลริมน้ำ)	15,000	15,000		พบ.
2) ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมายการจัดการสิ่งปฏิกูล	-			พบ.
3) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและสรุบทายอดส้วมระดับประเทศ	100,000	100,000		พบ.
3) ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาระบบข้อมูลการเข้าถึงส้วมในครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกล	6,680	6,680		พบ.
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>121,680</b>	<b>121,680</b>	<b>0</b>	

#### 5. โครงการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

1) จัดประชุมสรุปผลการทดลองใช้งานแบบตรวจแนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,875	3,875		พม.
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>3,875</b>	<b>3,875</b>	<b>0</b>	

#### 6. โครงการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มวัย

2) สนับสนุนการบริหารจัดการของวัยเรียน	49,423	33,500	15,923	อก.
3) จัดจ้างประเมินประสิทธิผลและผลลัพธ์ทางสุขภาพของคนทำงานจากการนำเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องไปใช้พัฒนาสถานที่ทำงาน				พช.
5) สนับสนุนการบริหารจัดการของวัยทำงาน	2,254	2,254		อก.
6) สนับสนุนการการบริหารจัดการของผู้สูงอายุ	22,076	22,076		อก.
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>73,753</b>	<b>57,830</b>	<b>15,923</b>	

PO ก.ย. = 37,500

#### 7. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

1) ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ (ค่าเช่าบ้าน)	33,500	15,500	18,000	อก.
<b>รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ</b>	<b>33,500</b>	<b>15,500</b>	<b>18,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงานทั้งหมด</b>	<b>1,327,565</b>	<b>1,068,642</b>	<b>33,923</b>	



3. งบรายจ่ายอื่น

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ส.ค.61	ก.ย.61	
3.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่เฝ้าต่อการมีสุขภาพดี				
1) ประชุมราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผน	22,251	22,251		บย.
2) ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา	4,000	4,000		บย.
3) จ้างผู้เชี่ยวชาญทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับรูปแบบ เครื่องมือและกลไกการสร้างความเข้มแข็งชุมชนอย่างยั่งยืน และแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่าง ประเทศ และจ้างเหมาทีมวิทยากรกระบวนการเพื่อร่วมดำเนินงานกับคณะผู้วิจัยกรมอนามัย (PO)				บย.
5) จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน	125,000	125,000		บย.
6) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และจัดทำรายงานการศึกษาวิจัย	5,000	5,000		บย.
รวมงบประมาณทั้งหมด	156,251	156,251	0	
ประเภทการเลี้ยงสุกร				
1) จ้างที่ปรึกษา (PO)				พม.
2) จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานโครงการ	30,000	15,000	15,000	พม.
3) ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้งการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการ การตรวจวัดและเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม	23,832	23,832		พม.
4) จัดประชุมระดมสมอง ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ	140	140		พม.
รวมงบประมาณ	53,972	38,972	15,000	
รวมงบประมาณรายจ่ายอื่น	210,223	195,223	15,000	

PO ก.ย. = 40,000

PO ก.ย. = 160,000

(..........)

นางสาวอารีรัตน์ ยุทธปรีชานันท์  
นักวิชาการสาธารณสุข  
ผู้จัดทำรายงาน

(..........)

นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง  
รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
ผู้ตรวจสอบรายงาน

(..........)

นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ  
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ผู้รับรองรายงาน