



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๖

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ ๑๒๐ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๑ พบว่ามีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๔.๕๔ (เป้าหมายเดือนกันยายน กรมอนามัยกำหนด ร้อยละ ๑๐๐) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ จะเป็นพระคุณ

(นางณิรณ ออมาจรัส)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

รับทราบ

13/09/2018 ๑๖:๐๐ น. ๑๖/๐๙/๒๕๖๑

(นางสาวศิริวรรณ จันทนจุลกะ)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2561	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ
1. งบดำเนินงาน							
1.1 แผนบุคลากรฯ	216,000.00		684,100	900,100.00	692,500.00	0.00	207,600.00
1.2 แผนพื้นฐานฯ			2,800,000	2,800,000.00	1,541,211.31	150,000.00	1,108,788.69
1.3 แผนขยายฯ ผ.2	7,412,589.00	326,873.00	1,430,000.00	8,515,716.00	8,161,668.09	51,345.81	302,702.10
1.4 แผนฯน้ำ ผ.2	636,724.00			636,724.00	635,364.00	0.00	1,360.00
1.5 แผนเศรษฐกิจพิเศษ	766,425.00			766,425.00	755,750.00	0.00	10,675.00
1.6 แผนช่วงวัยฯ ผ.1	577,754.00			577,754.00	528,130.61	0.00	49,623.39
1.7 แผนช่วงวัยฯ ผ.2	686,091.00		500,000	1,186,091.00	1,186,090.63		0.37
1.8 แผนสูงอายุฯ	2,536,820.00	50,000.00	256,800	2,743,620.00	2,743,115.70	0.00	504.30
รวมงบดำเนินงาน	12,832,403.00	376,873.00	5,670,900	18,126,430.00	16,243,830.34	201,345.81	1,681,253.85
2. งบลงทุน							
2.1 เครื่องตรวจวัด	3,145,800.00	21,800.00		3,124,000.00	3,124,000.00	0.00	0.00
2.2 รถตรวจวิเคราะห์ฯ	15,360,000.00	110,000.00		15,250,000.00	15,250,000.00	0.00	0.00
2.3 เครื่องปริ้นเลเซอร์	12,000.00	1,835.00		10,165.00	10,165.00	0.00	0.00
2.4 เครื่องปล่อยสัญญาณ	5,700.00			5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
2.5 กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์	63,000.00	1,410.00		61,590.00	61,590.00	0.00	0.00
2.6 ไมโครโฟนไร้สาย	16,050.00			16,050.00	16,050.00	0.00	0.00
2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์	63,000.00	2,010.00		60,990.00	60,990.00	0.00	0.00
2.8 เครื่องบันทึกเสียง	10,000.00	70.40		9,929.60	9,929.60	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	18,675,550.00	137,125.40		18,538,424.60	18,538,424.60	0.00	0.00
3. งบรายจ่ายอื่น							
3.1 วิจัยชุมชนฯ	1,060,000.00			1,060,000.00	975,291.40	40,000.00	44,708.60
3.2 วิจัยการจัดการเหตุรำคาญ	2,218,500.00			2,218,500.00	2,006,391.53	160,000.00	52,108.47
รวมงบรายจ่ายอื่น	3,278,500.00			3,278,500.00	2,981,682.93	200,000.00	96,817.07
รวมงบประมาณทั้งหมด	34,786,453.00			39,943,354.60	37,763,937.87	401,345.81	1,778,070.92

1. สรุปผลการเบิกจ่าย ณ 12 กันยายน 2561

1.1 งบดำเนินงาน : ได้รับ 18,126,430 บาท เบิกจ่ายแล้ว 16,243,830.34 บาท	คิดเป็นร้อยละ	89.61
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 2,981,682.93 บาท	คิดเป็นร้อยละ	90.95
1.4 รวมทั้งหมด : ได้รับ 39,943,354.60 บาท เบิกจ่ายแล้ว 37,763,937.87 บาท	คิดเป็นร้อยละ	94.54

2. แผนการเบิกจ่ายเดือนกันยายน 2561

ภาพรวม	2,178,991	ภาพรวมสะสม	39,942,929.37	สะสมร้อยละ	100.00
ดำเนินงาน+PO	1,882,092	ดำเนินงานสะสม	18,125,922.29	สะสมร้อยละ	100.00
รายจ่ายอื่น+PO	296,900	รายจ่ายอื่นสะสม	3,278,582.48	สะสมร้อยละ	100.00
ลงทุน	-	ลงทุนสะสม	18,538,424.60	สะสมร้อยละ	100.00

รายละเอียดรายโครงการ

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ก.ย.61	
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม			
1) ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การเผาซากสัตว์ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ	10,500	10,500	พม.
รวมงบประมาณ	10,500	10,500	
3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ			
1) การจัดประชุมสัมมนาวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย	740	740	พภ.
2) ลงพื้นที่ตรวจประเมินสุดยอดสวน	1,919	1,919	
3) จัดประชุมปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ปี 2561 รอบ 12 เดือน	20,054	20,054	อก.
4) ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (สาธารณูปโภค จ้างเหมาบริการ)	-		อก.
5) การบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ของหน่วยงาน	-		ทุกกลุ่ม
- จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	141,189	141,189	
- ประชุมพัฒนาองค์กรสู่ HPO และ HLO สำนัก ว. (12 เดือน สำนัก)	-		บย.

PO ยาวทั้งปี(เช่าเครื่องปั้นเครื่องถ่ายเอกสาร)

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ก.ย.61	
- การบริหารจัดการการดำเนินงาน	50,764	50,764	ทุกกลุ่ม

การพัฒนาแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ โดยผ่านคณะกรรมการภายใต้ คสจ.

1) จัดเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลพร้อมจัดทำข้อมูลในรูปแบบที่ความครอบคลุมการเข้าถึงส่วนในครัวเรือน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	-		พบ.
2) จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	108,789	108,788.69	
3) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	1,000,000	1,000,000	พม.
รวมงบประมาณ	1,323,456	1,323,456	

PO ส.ค.=75,000
ก.ย.= 75,000

4. โครงการพัฒนานโยบายและระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำ

1) ลงพื้นที่จัดทำสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดล้อม (สิ่งปฏิกูลริมน้ำ)	-		พบ.
รวมงบประมาณ	0	0	
กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ก.ย.61	

5. โครงการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

1) จัดประชุมสรุปผลการทดลองใช้งานแบบตรวจและนำผลการที่เป็นอันตรายต่อ	-		พม.
รวมงบประมาณ	0	0	

6. โครงการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มวัย

2) สนับสนุนการบริหารจัดการของวัยเรียน	49,623	49,623	อก.
รวมงบประมาณ	49,623	49,623	

7. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

1) ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ (ค่าเช่าบ้าน)	28,500	28,500	อก.
2) จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเกิดอุทกภัย	171,514	171,514	พบ.
รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ	200,014	200,014	
รวมงบดำเนินงานทั้งหมด	1,583,593	1,583,593	

3. งบรายจ่ายอื่น

กิจกรรมการดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ก.ย.61	
3.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่เฝ้าต่อการมีสุขภาพดี			
2) จัดประชุม	1,735	1,735	
3) จ้างผู้เชี่ยวชาญทบทวนวรรณกรรมฯ (PO)	-		บย.
4) จัดซื้ออุปกรณ์	23,794	23,794	
5) ลงพื้นที่	22,960	22,960	บย.
รวมงบประมาณทั้งหมด	46,754	46,754	
ประเภทการเลี้ยงดู			
1) จ้างที่ปรึกษา (PO)			พม.
2) จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานโครงการ	15,000	15,000	พม.
3) จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษาวิจัย	32,846	32,846	พม.
รวมงบประมาณ	47,846	47,846	
รวมงบประมาณรายจ่ายอื่น	94,600	94,600	

PO ก.ย. = 40,000

PO ก.ย. = 160,000

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

นางสาวอารีรัตน์ ยุทธปรีชานันท์

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้จัดทำรายงาน

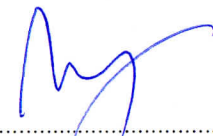
ร.ท. ไรซ์
๒๖.๐๘.๕๖.๕๖.๕๖

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

นางณิรุษ อภาจรัส

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ตรวจสอบรายงาน

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

นางสาวศิริวรรณ จันทนจุลกะ

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้รับรองรายงาน