



69 m76

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02 590 4316
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562)

รบจ.1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.ปี 62	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้อง เร่งรัดเบิกเพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ม.ค. 2562	ก.พ. 2562	มี.ค. 2562				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					40	48	55			48.00	
1. งบดำเนินงาน	10,906,440.00	10,906,440.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	5,153,365.00	47.25	880,626.00	1,509,262.48	865,900.00	8,409,153.48	77.10	5,235,091.20	880,229.42
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	1,738,848.35	15.94	1,480,551.34	1,135,462.09		4,354,861.78	39.93		
2. งบลงทุน	5,950,195.00	5,950,195.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1.ค่าครุภัณฑ์	3,650,195.00	3,650,195.00									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	3,320,000.00	55.80	120,000.00	210,195.00	0.00	3,650,195.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	2,210,000.00	37.14	0.00	0.00		2,210,000.00			
2.2 สิ่งก่อสร้าง	2,300,000.00	2,300,000.00									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	-	-	3,550,000.00	59.66	120,000.00	210,195.00	0.00	3,880,195.00	65.21	2,856,093.60	646,093.60
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-	-	2,210,000.00	37.14	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00	37.14		
3. งบรายจ่ายอื่น	12,078,000.00	12,078,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	4,091,700.00	33.88	1,303,873.00	643,530.00	1,536,130.00	7,575,233.00	62.72		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	516,106.71	4.27	1,423,873.00	853,725.00		2,793,704.71	23.13	5,797,440.00	3,003,735.29

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) -

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เนื่องจาก

- 1) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในบางกิจกรรม ทำให้ใช้งบประมาณลดลง
- 2) แผนการจัดประชุม/อบรมบางรายการ เลื่อนออกไป เนื่องจากวันที่จัดการประชุมซ้ำกับหน่วยงานอื่นและกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกัน
- 3) การจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการหาผู้รับจ้าง/เอกสารของผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ -

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ

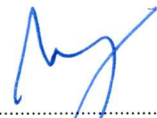
- 1) จัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละ 2 ครั้ง แจ้งผู้อำนวยการและกลุ่มงานต่างๆ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน (ภาพรวม รายประเภทบ ายกลุ่ม)
- 2) จัดประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหารจัดการภาพรวมของสำนักฯ รวมถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
- 3) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการโดยเฉพาะงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 4) เร่งรัดการเบิกจ่ายรายการกลุ่ม โดยให้มีการชี้แจงผลการดำเนินงานและการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(.....) 

นางสาวจุริรา ไชยดั่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้จัดทำรายงาน

(.....) 

นางนิรนุช อาภาจรัส
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจสอบรายงาน

(.....) 

นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้รับรองรายงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2562	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ
1. งบดำเนินงาน							
1. แผนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ.2	5,393,440.00			5,393,440.00	1,844,732.05	497,551.95	3,051,156.00
แผนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ.3	1,042,000		60,000	1,102,000.00	248,289.00		853,711.00
2. แผนน้ำ ผ.2	860,000.00			860,000.00	366,464.00		493,536.00
3. แผนเศรษฐกิจพิเศษ	920,000.00	50,000.00		870,000.00	115,448.00	98,000.00	656,552.00
4. แผนช่วงชีวิต ผ.2	1,110,000.00			1,110,000.00	525,960.00	120,000.00	464,040.00
5. แผนเสมอภาคผู้สูงอายุ	200,000.00			200,000.00	0.00		200,000.00
6. สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	150,000.00			150,000.00	68,940.00	67,500.00	13,560.00
7. แผนบุคลากรภาครัฐ	168,000.00			168,000.00	49,566.64		118,433.36
8. แผนพื้นฐาน	1,053,000.00			1,053,000.00	0.00	0.00	1,053,000.00
รวมงบดำเนินงาน	10,896,440.00	50,000.00	60,000.00	10,906,440.00	3,219,399.69	783,051.95	6,903,988.36
ร้อยละการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน					29.52		
2. งบรายจ่ายอื่น							
แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2562	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ
1. การศึกษาความรอบรู้ด้านการจัดสภาพแวดล้อม	300,000.00			300,000.00	100,000.00	150,000.00	50,000.00
2. การศึกษามาตรฐานเหตุรำคาญ	1,900,000.00			1,900,000.00	352,559.60	1,000,000.00	547,440.40
3. การศึกษามลภาวะอากาศในอาคาร	2,800,000.00			2,800,000.00	300,062.77	2,053,422.00	446,515.23
4. พัฒนารูปแบบพื้นที่ห้องปฏิบัติการชุมชน	3,688,000.00			3,688,000.00	338,287.10	1,990,780.00	1,358,932.90
5. การศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสียทาง การแพทย์	1,700,000.00			1,700,000.00	512,472.00	650,000.00	537,528.00
6. โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม	1,990,000.00	300,000.00		1,690,000.00	394,527.00	413,000.00	882,473.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	12,378,000.00	300,000.00	0.00	12,078,000.00	1,997,908.47	6,257,202.00	3,822,889.53
ร้อยละการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น					16.54		

2. งบลงทุน

1. เครื่องวัดกลืนภาคสนาม	2,125,000.00			2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	5,000.00	คืนแล้ว
2. พัฒนาโปรแกรมคาร์บอนฟุตพริ้น	300,000.00			300,000.00	90,000.00	210,000.00	0.00	
3. พัฒนาระบบกำกับกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	1,000,000.00			833,637.00	0.00	833,637.00	166,363.00	คืนแล้ว
4. การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวัดเครื่องมือภาคสนาม	2,354,000.00			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	54,000.00	คืนแล้ว
5. เครื่องตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง 3 เครื่อง	64,200.00			64,200.00	0.00	0.00	0.00	
6. เครื่องมัลติมิเตอร์โปรเจกเตอร์ 1 เครื่อง	34,240.00			34,240.00	0.00	0.00	0.00	
7. โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV 2 เครื่อง	36,980.00			36,980.00	0.00	0.00	0.00	
8. เก้าอี้สำนักงาน 35 ตัว	104,650.00			104,650.00	0.00	0.00	0.00	
9. ตะแกรงกันนก	156,488.00			156,488.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบลงทุน	6,175,558.00	0.00	0.00	5,950,195.00	2,210,000.00	3,343,637.00	225,363.00	คืนแล้ว
ร้อยละการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น					37.14			
รวมงบประมาณทั้งหมด	29,449,998.00	350,000.00	60,000.00	28,934,635.00	7,427,308.16	10,383,890.95	10,952,240.89	

1. สรุปผลการเบิกจ่าย ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562

	งบสุทธิ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
1.1 งบดำเนินงาน	10,906,440.00	3,219,400	29.52	
1.2 งบรายจ่ายอื่น	12,078,000.00	1,997,908	16.54	
1.3 งบลงทุน	5,950,195.00	2,210,000	37.14	
1.4 รวมทั้งหมด	28,934,635.00	7,427,308	25.67	(เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือนก.พ. = ร้อยละ 48)

2. แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

2.1 งบดำเนินงาน	10,906,440.00	5,304,718	49	
2.2 งบรายจ่ายอื่น	12,078,000.00	3,533,158	29	
2.3 งบลงทุน	5,950,195.00	3,271,023	55	
2.4 รวมทั้งหมด	28,934,635.00	12,108,899	42	(เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือนก.พ. = ร้อยละ 48)

3. รายละเอียดการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกุมภาพันธ์

2.1 งบดำเนินงาน

กิจกรรม	งบประมาณ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	
1) จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน (ปรับปรุงระบบ Manifest)	35,000
2) จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลและชุมชน	45,000
3) ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม	
- ลงพื้นที่ประสานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม กรณีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช	6,198
- จัดประชุมวันที่ 20-22 ก.พ. 62 จ.นครศรีธรรมราช	58,230
- จัดประชุมวันที่ 6-8 มี.ค. 62 จ.เชียงใหม่	72,230
4) ลงพื้นที่ศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะอันตรายชุมชน กทม.	240
2. โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพ	
1) จ้างเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล พร้อมจัดทำรายงานสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลจากแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ (รถไฟ และรถโดยสารปรับอากาศ)	45,000
2) โครงการสำรวจอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 17-23 มีค 62	49,630
3. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการและหน่วยงานภาคการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital	
1) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเกณฑ์นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital	4,500
2) จัดจ้างศึกษาสถานการณ์การรองรับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(climate smart) ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	100,000
4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ	0.00
5. โครงการส่งเสริมการจัดสถานแวดล้อมเพื่อสุขภาพ	
1) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของพนักงาน	141,600
6. โครงการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
1) สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการและเหตุรำคาญ (ลงพื้นที่+ประชุมอนุกรรมการกฎหมาย)	82,000
7. โครงการพัฒนาวิชาการและระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)	0.00
8. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	
1) ผลิตสื่อ 7 รายการ	1,053,000.00
9. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	

1) จัดประชุม 6 เดือน คลัสเตอร์	210,000.00
2) ประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมอนุ NEHAP	5,700.00
กิจกรรม	งบประมาณ
3) ประชุมอนุติดตาม NEHAP (9,500.00
4) ลงพื้นที่ประเมิน WASH	22,000.00
5) ค่าจ้างเหมาระบบติดตามฯ	50,000.00
6) ประชุมเฝ้าระวัง (ส่งเบิก) (7ก.พ.)	490.00
10. โครงการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	95,000.00
1) สนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงาน	
รวมงบดำเนินงาน	2,085,318.00
2.2 งบลงทุน	
1. พัฒนาโปรแกรมคาร์บอนฟุตพริ้น (งวด 2 และ 3)	102,000.00
2. พัฒนาระบบกำกับจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (งวด 1)	333,454.80
3. การพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ	230,000.00
4. เครื่องตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง 3 เครื่อง	64,200.00
5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	34,240.00
6. โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV 2 เครื่อง	35,980.00
7. แก้วสำนักงาน 35 ตัว	104,659.91
8. ตะแกรงกันนก	156,488.00
รวมงบลงทุน	1,061,022.71
2.3 งบรายจ่ายอื่น	
1) จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษามาตรฐานเหตุรำคาญและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขในการควบคุมปัญหาเหตุรำคาญของอปท. งวด 1	447,750.00
2) จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาการศึกษามาตรฐานเหตุรำคาญ งวด 1	289,500.00
3) จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษามลภาวะอากาศในอาคารฯ งวดที่ 1	798,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,535,250.00