



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๑๖

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ ๖๐ วันที่ ๖๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และแผนเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณในระยะต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม

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 มีนาคม ๒๕๖๒ พบว่ามีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๒.๓๑ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ร้อยละ ๕๕ รายละเอียดผลการเบิกจ่าย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายและแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้จะเป็นพระคุณ

(นางณิรณ อามาจรัส)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

เรียน พท.

- เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ดำเนินการเร่งรัดกว่ากำหนด
- การดำเนินการแล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๕
- ดำเนินการเร่งรัดต่อไป, เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ไม่พบ

๖๐๓/๖

(นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)
ผู้อำนวยการสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม

(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			55.00	
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	5,998,542.00	625,403.65
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	2,579,020.00	23.65	1,257,037.37	780,608.77	541,373.86	5,373,138.35	49.27		
2. งบลงทุน	5,948,356.91	5,948,356.91									
กิจกรรม / รายการ											
2.1.ค่าครุภัณฑ์	3,648,356.91	3,648,356.91									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	3,320,000.00	55.81	120,000.00	208,356.91	0.00	3,648,356.91	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	2,604,719.91	43.79	90,000.00	2,514,719.91		2,604,719.91			
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	-	-	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00		230,000.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	-	-	3,550,000.00	59.68	120,000.00	208,356.91	0.00	3,878,356.91	65.20	3,271,596.30	436,876.39
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-	-	2,834,719.91	47.66	90,000.00	2,744,719.91	0.00	2,834,719.91	47.66		
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	-	-	3,516,617.83	29.12	840,174.90	2,492,605.05	183,837.88	4,032,724.54	33.39	6,642,900.00	2,610,175.46
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	28,932,796.91	28,932,796.91	12,795,065.00	44.22	2,304,499.00	2,361,149.39	2,402,030.00	19,862,743.39	68.65	15,913,038.30	3,672,455.50
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	8,930,357.74	30.87	2,187,212.27	6,017,933.73	725,211.74	12,240,582.80	42.31		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) -

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เนื่องจาก

- มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในบางกิจกรรม ทำให้ใช้งบประมาณลดลง
- แผนการจัดประชุม/อบรมบางรายการ เลื่อนออกไป เนื่องจากวันที่จัดการประชุมซ้ำกับหน่วยงานอื่นและกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกัน
- การจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการหาผู้รับจ้าง/เอกสารของผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ -

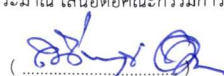
2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ

- จัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละ 2 ครั้ง แจ้งผู้อำนวยการและกลุ่มงานต่างๆ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน (ภาพรวม รายประเภทงบ รายการกลุ่ม)

- 2) จัดประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหารจัดการภาพรวมของสำนักฯ รวมถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
- 3) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการโดยเฉพาะงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 4) เร่งรัดการเบิกจ่ายรายการกลุ่ม โดยให้มีการชี้แจงผลการดำเนินงานและการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอต่อดະกระกรรมการบริหารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(.....)

นางสาวจุริรา ไชยด้าง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้จัดทำรายงาน

(.....)

นางณิรุช อภาจารี
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจสอบรายงาน

(.....)

นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้รับรองรายงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2562	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ
1. งบดำเนินงาน							
1. แผนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ.2	5,393,440.00			5,393,440.00	2,674,677.11	566,599.09	2,152,163.80
แผนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ.3	1,042,000		60,000	1,102,000.00	266,099.00	0.00	835,901.00
2. แผนน้ำ ผ.2	860,000.00			860,000.00	459,284.00		400,716.00
3. แผนเศรษฐกิจพิเศษ	920,000.00	50,000.00		870,000.00	252,641.60	49,000.00	568,358.40
4. แผนช่วงชีวิต ผ.2	1,110,000.00			1,110,000.00	526,430.00	120,000.00	463,570.00
5. แผนเสมอภาคผู้สูงอายุ	200,000.00			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
6. สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	150,000.00			150,000.00	68,940.00	0.00	81,060.00
7. แผนบุคลากรภาครัฐ	168,000.00			168,000.00	72,066.64	0.00	95,933.36
8. แผนพื้นฐาน	1,053,000.00			1,053,000.00	1,053,000.00	0.00	-
รวมงบดำเนินงาน	10,896,440.00	50,000.00	60,000.00	10,906,440.00	5,373,138.35	735,599.09	4,797,702.56

ร้อยละการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน

49.27

2. งบรายจ่ายอื่น

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2562	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ
1. การศึกษาความรู้ด้านการจัดสภาพแวดล้อม	300,000.00			300,000.00	111,470.00	150,000.00	38,530.00
2. การศึกษามาตรฐานเหตุรำคาญ	1,900,000.00			1,900,000.00	268,763.20	995,000.00	636,236.80
3. การศึกษามลภาวะอากาศในอาคาร	2,800,000.00			2,800,000.00	1,152,898.77	1,255,422.00	391,679.23
4. พัฒนารูปแบบพื้นที่ห้องปฏิบัติการชุมชน	3,688,000.00			3,688,000.00	1,410,557.10	1,094,929.00	1,182,513.90
5. การศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสีย ทางการแพทย์	1,700,000.00			1,700,000.00	600,590.08	650,000.00	449,409.92
6. โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,990,000.00	300,000.00		1,690,000.00	488,432.00	413,000.00	788,568.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	12,378,000.00	300,000.00	0.00	12,078,000.00	4,032,711.15	4,558,351.00	3,486,937.85

ร้อยละการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น

33.39

2. งบลงทุน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2562	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ
1. เครื่องวัดกลิ่นภาคสนาม	2,125,000.00			2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00
2. พัฒนาโปรแกรมคาร์บอนฟุตพริ้น	300,000.00			300,000.00	90,000.00	210,000.00	0.00
3. พัฒนาระบบกำกับจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	1,000,000.00			833,637.00	0.00	833,637.00	
4. การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวัดเครื่องมือภาคสนาม	2,354,000.00			2,300,000.00	230,000.00	2,070,000.00	
5. เครื่องตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง 3 เครื่อง	64,200.00			64,200.00	64,200.00	0.00	0.00
6. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	34,240.00			34,240.00	34,240.00	0.00	0.00
7. โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV 2 เครื่อง	36,980.00			36,980.00	36,980.00	0.00	0.00
8. เก้าอี้สำนักงาน 35 ตัว	104,650.00			104,650.00	104,650.00	0.00	0.00
9. ตะแกรงกันนก	156,488.00			156,488.00	156,488.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	6,175,558.00	0.00	0.00	5,950,195.00	2,836,558.00	3,113,637.00	0.00
				ร้อยละการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น	47.67		
รวมงบประมาณทั้งหมด	29,449,998.00	350,000.00	60,000.00	28,934,635.00	12,242,407.50	8,407,587.09	8,284,640.41
				ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวม	42.31		

1. สรุปผลการเบิกจ่าย ณ 15 มีนาคม 2562

	งบสุทธิ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
1.1 งบดำเนินงาน	10,906,440.00	5,373,138	49.27	
1.2 งบรายจ่ายอื่น	12,078,000.00	4,032,711	33.39	
1.3 งบลงทุน	5,950,195.00	2,836,558	47.67	
1.4 รวมทั้งหมด	28,934,635.00	12,242,408	42.31	(เป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือนมี.ค. = ร้อยละ 48)

2. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมีนาคม 2562 = ร้อยละ 55

- ณ วันที่ 15 มี.ค. เบิกจ่ายแล้ว 12,242,407.50 บ. คิดเป็นร้อยละ 42.31
- เป้าหมายเดือนมี.ค.ต้องเบิกจ่ายร้อยละ 55 = 15,913,038.35 บ.
- ต้องเบิกเพิ่มอีก = 4,410,267.29 บ. 3,670,630.85

3. แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมีนาคม 2562 เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 55

1) ส่งเบิกเพิ่มเติมแล้ว 1-15 มี.ค.	552,348.86		
2) ต้องเบิกเพิ่ม	3,118,281.99		
- งบดำเนินงาน	2,337,204.99	ร้อยละ	70.70
- งบรายจ่ายอื่น	1,272,999.88	ร้อยละ	43.93
- งบลงทุน	543,454.80	ร้อยละ	56.81
รวมเบิกเพิ่ม	4,153,659.67	ร้อยละ	56.67

รายละเอียด

1) งบดำเนินงาน	2,337,205
1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอย	
- พัฒนาและติดตามการใช้งานระบบ Manifest	60,000
- จัดซื้ออุปกรณ์รองรับการจัดการภาวะฉุกเฉิน+ชุดสาธิต+ชุดนิทรรศการ+อุปกรณ์ประกอบการอบรม	200,000
1.2) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ	
- จ้างเก็บรวบรวมและประมวลผลการจัดการสิ่งปฏิกูลจากแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่	60,000
- สักรวจอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกวด.	38,000
- จัดทำชุดนิทรรศการ กพด.(สำหรับส่วนกลางและศูนย์อนามัย)	70,000
1.3) GREEN&CLEAN Hospital	
- ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน PA	4,000
- ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน	19,500
- จ้างศึกษาสถานการณ์การรองรับCC ของรพ.	130,000
1.4) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพ	
- ติดตามการดำเนินงานสถานที่น่าอยู่ทำงานและเข้าร่วมประชุมกับวัยทำงาน	64,840
- ประชุมจัดทำแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด	6,220
- จ้างพิมพ์ใบประกาศสถานที่น่าอยู่ทำงาน	70,000
1.5) พัฒนามาตรการทางกฎหมาย ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข	
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ่อดักไขมัน	3,200
- ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดการเหตุรำคาญ	10,000
- ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องสักรและลงพื้นที่	4,185
- ซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเหตุรำคาญ	70,000

1.6) พัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ SEZ	
- ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ	30,000.00
- จัดพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญ	49,000.00
1.7) เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายฯ	
- จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวันอวล.	16,160
- ประชุมเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม(ชมรมอวล.)	400,000
1.8) พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายฯ	
- จัดประชุม (6 เดือน Cluster อวล./ 6 เดือนสว./คณะทำงาน/ประเมิน NEHAP3	550,000
- จัดออกแบบระบบติดตามประเมินผล	50,000
- ลงพื้นที่ WASH	9,700
- ลงพื้นที่เทศบาล/สนับสนุนการดำเนินงาน (สมุย/เบตง/น่าน)	200,000
1.9) บริหารจัดการหน่วยงาน (เข้าบ้าน/ซ่อมอุปกรณ์/ส่งคนไปอบรม/อื่นๆ)	222,400
2) งบรายจ่ายอื่น	1,273,000
2.1) ศึกษาความรอบรู้ด้านการจัดสภาพแวดล้อมฯ	
- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมางวด 2	112,500
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงาน	1,600
- จัดประชุมในพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล	25,500
2.2) ศึกษามาตรฐานเหตุรำคาญ	
- จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษางวด 1	298,500
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	22,900
2.3) การศึกษามลภาวะอากาศในอาคาร	
- จ้างบุคคลภายนอกช่วยรถยนต์	13,500
- จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	15,000
2.4) พัฒนารูปแบบพื้นที่ห้องปฏิบัติการชุมชน	
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	32,000
- จ้างเหมารถตู้ลงพื้นที่	3,000
- จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	15,000
- ยืมเงินจัดประชุม 1-3 เม.ย.	460,000
2.5) ศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสียทางการแพทย์	
- ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการวิจัย Medical Waste	85,000

2.6) โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

- เบิกจ่ายจ้างรวมรวมนวัตกรรม งวด 2	66,500
- ลงพื้นที่ศึกษาวิจัย	104,500
- จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	15,000
- ประชุมพิจารณาและปรับปรุงเครื่องมือวิจัย	2,500

3) งบลงทุน 543,455

3.1 พัฒนาโปรแกรมคาร์บอนฟุตพริ้น (งวด 2และ3) 210,000

3.2 พัฒนาระบบกำกับจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (งวด 1) 333,454.80