



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวง ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๑๖

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/

วันที่

มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ และแผนเร่งรัดการเบิกจ่าย  
งบประมาณในระยะต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวง

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

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๑  
เมษายน ๒๕๖๒ พบว่ามีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๘.๕๖ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ร้อยละ ๖๕  
รายละเอียดผลการเบิกจ่าย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการ  
ดำเนินงานตามแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายและแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้จะเป็นพระคุณ

(นางณิรณ อักษรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

รับทราบทุกกลุ่ม  
- 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ๕ กลุ่มงานที่ ๑/๑๕๖  
2. หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ๑๑ กลุ่มงานที่ ๑/๑๕๖

(นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวง

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02 590 4316  
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 11 เมษายน 2562)

รบจ.1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พรบ.ปี 62	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัด เบิกเพิ่ม - คิดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย.2562	พ.ค.2562	มิ.ย.2562				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					65	75	85			65.00	
1. งบดำเนินงาน	10,949,007.00	10,949,007.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	10,949,007.00	10,949,007.00	8,535,161.11	77.95	1,276,919.20	1,094,900.70	1,094,900.70	9,306,655.95		7,116,854.55	1,029,770.40
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	5,839,935.35	53.34	247,148.80			6,087,084.15	55.59		
2. งบลงทุน	5,948,356.91	5,948,356.91									
กิจกรรม / รายการ											
2.1.ค่าครุภัณฑ์	3,648,357.00	3,648,357.00									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	3,378,574.71	56.80	0.00	0.00	333,454.80				
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	2,604,720.00	43.79	333,454.80			2,938,174.80	80.53		
2.2 สิ่งก่อสร้าง	2,300,000.00	2,300,000.00									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	230,000.00	10.00	2,070,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00			
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	230,000.00	10.00	0.00			230,000.00	10.00		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	5,948,357.00	5,948,357.00	3,608,574.71	60.67	2,070,000.00	0.00	333,454.80			3,866,431.99	698,257.19
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-	-	2,834,720.00	47.66	2,403,454.80	0.00	0.00	3,168,174.80	53.26		
3. งบรายจ่ายอื่น	12,078,000.00	12,078,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	4,091,700.00	33.88	513,090.00	520,000.00	1,329,200.00	6,453,990.00		7,850,700.00	2,413,338.92
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	4,748,587.54	39.32	688,774			5,437,361.08	45.02		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	28,975,363.91	28,975,363.91	16,235,435.82	56.03	3,860,009.20	1,614,900.70	2,757,555.50	15,760,645.95		18,833,986.54	4,141,366.51
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	13,423,242.89	46.33	3,339,377.14	0.00	0.00	14,692,620.03	50.71		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน 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 รายประเภท รายกลุ่ม)
- 2) จัดประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหารจัดการภาพรวมของสำนักฯ รวมถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

- 3) เรงัดการเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการโดยเฉพาะงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 4) เรงัดการเบิกจ่ายรายการ โดยให้มีกรชี้แจงผลการดำเนินงานและการรงัดการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
- 5) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสมเพื่อให้สามารถรงัดการใช้จ่ายงบประมาณได้

(.....)

นางสาวรุจิรา ไชยดวง  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ผู้จัดทำรายงาน

(.....)

นางณิษฐ อาภาจรัส  
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
ผู้ตรวจสอบรายงาน

(.....)

นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ  
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ผู้รับรองรายงาน



สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเดือนเมษายน 2562

1. สรุปผลการเบิกจ่าย

แผนงบประมาณ	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว (GF)	PO	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. งบดำเนินงาน	10,949,007.00	5,839,935.35	735,599.09	4,373,472.56	53.34
2. งบรายจ่ายอื่น	12,078,000.00	4,748,587.54	4,163,294.00	3,166,118.46	39.32
3. งบลงทุน	5,948,357.00	2,834,720.00	3,113,637.00	0.00	47.66
4. รวมทุกงบประมาณ	28,975,364.00	13,423,242.89	8,012,530.09	7,539,591.02	46.33

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้ได้ร้อยละ 65

- 1) เดือนมี.ค.เบิกจ่ายแล้ว 13,425,080.89 บ. คิดเป็นร้อยละ 46.33
- 2) เป้าหมายเดือนเม.ย.ต้องเบิกจ่ายร้อยละ 65 = 18,835,181.3 บ.
- 3) ต้องเบิกเพิ่มอีก = 5,410,100.41 บ.

6. แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเดือนเม.ย.62 เพื่อให้ได้เป้าหมายร้อยละ 65

- 1) ส่งเบิกเพิ่มเติมแล้ว 1-10 เม.ย. 648,103.51
- 2) ต้องเบิกเพิ่ม 4,761,996.90
- 3) รายละเอียดที่ต้องเบิกเพิ่ม
 

- งบดำเนินงาน	1,388,528.85	ร้อยละ	66.02
- งบรายจ่ายอื่น	811,131.95	ร้อยละ	46.03
- งบลงทุน	2,613,454.80	ร้อยละ	91.59
รวมเบิกเพิ่ม	4,813,115.60		
- 3) รวมงบประมาณที่จะเบิกเดือนเม.ย.ทั้งหมด 5,461,219.11 ร้อยละเบิกจ่ายสะสม 65.17

รายละเอียด

4,813,115.60

1) งบดำเนินงาน

1,388,529

1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอย

- ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม 73,500
- จัดซื้ออุปกรณ์รองรับการจัดการภาวะฉุกเฉิน+ชุดสาธิต+ชุดนิเทศการ+อุปกรณ์ประกอบการอบรม+เสื้อกั๊ก 230,000
- จ้างเก็บข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (งวด 1) 90,000

1.2) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ

- จ้างเก็บรวบรวมและประมวลผลการจัดการสิ่งปฏิกูลจากแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ 45,000
- สำรวจอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกวด. 38,200

1.3) GREEN&CLEAN Hospital

- ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน PA 3,800
- ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน 50,000

1.4) การส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

- จัดทำนิทรรศการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 93,732
- ส่งเสริมการดำเนินงาน EHA (จัดประชุม+ลงพื้นที่) 63,900

1.5) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

- ประชุมคณะทำงานฯ 18,150
- จัดทำชุดความรู้คู่มือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานตามมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ นำทำงานฯ 80,000
- จัดทำชุดความรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน Health Literate Temple และ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด 70,000
- ลงพื้นที่ติดตามหลักสูตรนักบริหารชุมชนพัฒนาศักยภาพ CM/CG 30,000

1.5) พัฒนามาตรการทางกฎหมาย ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข

- ลงพื้นที่การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา อปท. ต้นแบบฯ 30,000
- ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดการเหตุรำคาญ 10,000

1.6) พัฒนอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ SEZ

- จ้างพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญ 49,000

1.7) เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายฯ

- จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวันอวล. 25,000
- จัดประชุมHR 120,000

1.8) พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายฯ	
- จัดประชุม 6 เดือน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	32,000
- ลงพื้นที่ WASH	9,700
- ลงพื้นที่นิเทศงาน/สนับสนุนการดำเนินงาน	100,000
1.9) บริหารจัดการหน่วยงาน (เข้าบ้าน/ซ่อมอุปกรณ์/ส่งคนไปอบรม/อื่นๆ)	126,547
<b>2) งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>811,132</b>
2.1) ศึกษาความรอบรู้ด้านการจัดสภาพแวดล้อมฯ	
- จ้างอสม.ประมาณ HL	10,000.00
2.2) ศึกษามาตรฐานเหตุรำคาญ	
- สอบเทียบเครื่องวัดเสียง	16,050.00
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	50,000.00
2.3) การศึกษามลภาวะอากาศในอาคาร	
- ซ่อมเปลี่ยนหลอด PID Lamp	15,943
- ซื้อกระดาษกรอง+N95	70,000
- ลงพื้นที่	54,700
2.4) พัฒนารูปแบบพื้นที่ห้องปฏิบัติการชุมชน	
- จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	15,000.00
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม+	31,638.95
ของที่ระลึก	
2.5) ศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสียทางการแพทย์	
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	85,000
- เบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา (งวด 2)	250,000
2.6) โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	
- เบิกจ่ายจ้างรวมรวมนวัตกรรม (งวด 2)	66,500.00
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	131,300.00
- จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	15,000.00

3) งบลงทุน

2,613,454.80

3.1) พัฒนาโปรแกรมคาร์บอนฟุตพริ้น (งวด 2และ3)

210,000

3.2) พัฒนาระบบกำกับกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (งวด 1)

333,454.80

3.3) การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวัดเครื่องมือภาคสนาม (งวด 2)

2,070,000.00