



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานมัธยมศึกษาเขตลุ่ม ไทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๑๖

ที่ สธ ๐๔๒๔.๐๒/ ศศ

วันที่ ๑๓

พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และแผนเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณในระยะต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมัธยมศึกษาเขตลุ่ม

ตามหนังสือกองคลังที่ สธ ๐๔๐๓.๐๒/ว ๓๗๑๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่าย โดยใช้ข้อมูล
จากระบบ GF ณ วันที่ ๑๕ ของเดือน รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งนำผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕
ของทุกเดือน ที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน Upload ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒ พบว่า มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๒.๑๒ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ร้อยละ ๗๕ รายละเอียดผล
การเบิกจ่าย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการ
ดำเนินงานตามแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายและแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้จะเป็นพระคุณ

(นางนรีนุช อาภาสวัสดิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

เรียนพล.
1. รวบรวมเอกสาร และนำส่งให้กอง
เพื่อก่อน 11.๕๕

(นางสาวศิริวรรณ จันทนจุลกะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานมัธยมศึกษาเขตลุ่ม

(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				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					65	75	85			75.00	
1. งบดำเนินงาน	11,449,007.00	11,449,007.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	11,449,007.00	11,449,007.00	8,810,161.11	76.95	1,601,919.20	1,144,900.70	1,144,900.70	9,731,655.95		8,586,755.25	1,327,385.22
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	5,839,935.35	51.01	1,060,408.99	359,025.69		7,259,370.03	63.41		
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	2,070,000.00	0.00		2,300,000.00	100.00		
รวมเงินลงทุน - แผน	5,948,357.00	5,948,357.00	3,608,574.71	60.67	2,070,000.00	0.00	0.00			4,461,267.68	-776,907.12
รวมเงินลงทุน - ผล	-	-	2,834,720.00	47.66	2,403,454.80	0.00	0.00	5,238,174.80	88.06		
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		9,058,500.00	3,244,647.51
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	4,748,587.54	39.32	948,870	116,395.00		5,813,852.49	48.14		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	29,475,363.91	29,475,363.91	16,510,435.82	56.01	4,185,009.20	1,664,900.70	2,474,100.70	16,185,645.95		22,106,522.93	3,795,125.61
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	13,423,242.89	45.54	4,412,733.74	475,420.69	0.00	18,311,397.32	62.12		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 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 รายประเภทงบ รายการกลุ่ม)
- 2) จัดประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหารจัดการภาพรวมของสำนักฯ รวมถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
- 3) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการโดยเฉพาะงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 4) เร่งรัดการเบิกจ่ายรายการกลุ่ม โดยให้มีการชี้แจงผลการดำเนินงานและการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
- 5) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหม่มีความเหมาะสมเพื่อให้สามารถเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณได้

(รุ่งโรจน์ ไชยวัฒน์)

นางสาวรุจิรา ไชยวัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

(อธิษฐ์ อากาศรส)

นางณิรุธ อากาศรส

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)

นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้รับรองรายงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. งบดำเนินงาน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2562	โอนให้ หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
1. แผนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ.2	5,393,440.00			5,393,440.00	4,044,123.79	678,432.11	670,884.10	74.98
แผนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ.3	1,042,000		60,000	1,102,000.00	421,925.50	99,500.00	580,574.50	38.29
2. แผนน้ำ ผ.2	860,000.00			860,000.00	469,849.00	0.00	390,151.00	54.63
3. แผนเศรษฐกิจพิเศษ	920,000.00	50,000.00		870,000.00	411,970.10	49,000.00	409,029.90	47.35
4. แผนช่วงชีวิต ผ.2	1,110,000.00			1,110,000.00	687,495.00	40,000.00	382,505.00	61.94
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	45.96
7. แผนบุคลากรภาครัฐ	168,000.00		42,567	210,567.00	102,066.64	0.00	108,500.36	48.47
8. แผนพื้นฐาน	1,053,000.00		500,000	1,553,000.00	1,053,000.00	0.00	-	67.80
รวมงบดำเนินงาน	10,896,440.00	50,000.00	602,567.00	11,449,007.00	7,259,370.03	866,932.11	3,322,704.86	63.41

2. งบรายจ่ายอื่น

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2562	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
1. การศึกษาความรอบรู้ด้านการจัดสภาพแวดล้อม	300,000.00			300,000.00	247,540.00	37,500.00	14,960.00	82.51
2. การศึกษามาตรฐานเหตุรำคาญ	1,900,000.00			1,900,000.00	672,843.20	712,550.00	514,606.80	35.41
3. การศึกษามลภาวะอากาศในอาคาร	2,800,000.00			2,800,000.00	1,359,405.65	1,255,422.00	185,172.35	48.55
4. พัฒนารูปแบบพื้นที่ห้องปฏิบัติการชุมชน	3,688,000.00			3,688,000.00	1,905,125.66	1,108,929.00	673,945.34	51.66
5. การศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสียทาง การแพทย์	1,700,000.00			1,700,000.00	901,537.08	400,000.00	398,462.92	53.03
6. โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม	1,990,000.00	300,000.00		1,690,000.00	727,400.90	346,500.00	616,099.10	43.04
รวมงบรายจ่ายอื่น	12,378,000.00	300,000.00	0.00	12,078,000.00	5,813,852.49	3,860,901.00	2,403,246.51	48.14

3. งบลงทุน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2562	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. เครื่องวัดกลิ่นภาคสนาม	2,125,000.00			2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	100.00
2. พัฒนาโปรแกรมคาร์บอนฟุตพริ้น	300,000.00			300,000.00	90,000.00	210,000.00	0.00	30.00
3. พัฒนาระบบกำกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	1,000,000.00			833,637.00	333,454.80	500,182.20	0.00	40.00
4. การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวัดเครื่องมือภาคสนาม	2,354,000.00			2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	100.00
5. เครื่องตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง 3 เครื่อง	64,200.00			64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	100.00
6. เครื่องมัลติมิเตอร์โปรเจกเตอร์ 1 เครื่อง	34,240.00			34,240.00	34,240.00	0.00	0.00	100.00
7. โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV 2 เครื่อง	35,980.00			35,980.00	35,980.00	0.00	0.00	100.00
8. แก้วสำนักงาน 35 ตัว	104,650.00			104,650.00	104,650.00	0.00	0.00	100.00
9. ตะแกรงกันนก	155,650.00			155,650.00	155,650.00	0.00	0.00	100.00
รวมงบลงทุน	6,173,720.00	0.00	0.00	5,948,357.00	5,238,174.80	710,182.20	0.00	88.06

4. สรุป

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2562	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว (GF)	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. งบดำเนินงาน	10,896,440.00	50,000.00	602,567.00	11,449,007.00	7,259,370.03	63.41
2. งบรายจ่ายอื่น	12,378,000.00	300,000.00	0.00	12,078,000.00	5,813,852.49	48.14
3. งบลงทุน	6,173,720.00	0.00	0.00	5,948,357.00	5,238,174.80	88.06
4. รวมทุกงบประมาณ	29,448,160.00	350,000.00	602,567.00	29,475,364.00	18,311,397.32	62.12

5. แผนการเบิกจ่ายเดือนพ.ค.62 เพื่อให้ได้เป้าหมายร้อยละ 75

- 1) วันที่ 1-15 พ.ค. เบิกจ่ายแล้ว 18,311,397.32 คิดเป็นร้อยละ 62.12
- 2) เป้าหมายเดือนพ.ค. ต้องเบิกจ่ายร้อยละ 75 = 22,106,523.00
- 3) ต้องเบิกเพิ่มอีก = 3,795,125.68

6. แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเดือนพ.ค.62 เพื่อให้ได้เป้าหมายร้อยละ 75

- ส่งเบิกเพิ่มเติม	283,804.00		
- งบดำเนินงาน	1,797,169.00	ร้อยละ	79.10
- งบรายจ่ายอื่น	816,210.00	ร้อยละ	54.89
- งบลงทุน	210,000.00	ร้อยละ	91.59
- รวมทั้งหมด	3,107,183.00	ร้อยละ	72.67

รายละเอียด 2,823,379.00

1) งบดำเนินงาน 1,797,169

1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอย

- ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาระบบและทดสอบระบบกำกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	31,000
- ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ)	17,575
- จัดเก็บข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (งวด 1)	75,000
- จัดศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขยะอันตรายชุมชน	20,000

1.2) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล

- จัดประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลและพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งปฏิกูลรีมน้ำ	53,650
- ประชุมพัฒนาแนวทางการจัดการส้วมในพื้นที่ยากลำบาก	48,000

1.3) GREEN&CLEAN Hospital

- ลงพื้นที่ติดตามงาน GCH Plus	46,400
-------------------------------	--------

1.4) การส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็งด้านน่ายสิ่งแวดล้อม

- ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนารูปแบบ GREEN & CLEAN Communities/Cities	16,800
- ส่งเสริมการดำเนินงาน EHA (จัดประชุม+ลงพื้นที่)	35,094

1.5) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

- จัดทำชุดความรู้	250,000
- ลงพื้นที่ติดตามหลักสูตรนักบริหารชุมชนพัฒนาศักยภาพ CM/CG	30,000

1.5) พัฒนามาตรการทางกฎหมาย ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข

- ลงพื้นที่การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา อปท. ต้นแบบฯ	85,000
- จัดรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ การควบคุมกิจการทั้งในและต่างประเทศ	49,500

- ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดการเหตุรำคาญ	10,000
- จัดจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลและแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางเสียง	49,750
1.6) พัฒนานามยสังแวดล้อมในพื้นที่ SEZ	
- จ้างพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญ	58,800.00
1.7) เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายฯ	
- การเตรียมการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย (ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน ลงพื้นที่)	90,600
- ผลิตสื่อวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย	500,000
1.8) พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายฯ	
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมราชการ เพื่อประเมินผลแผน NEHAP ระยะครึ่งแผน	150,000
- ลงพื้นที่นิเทศงาน/สนับสนุนการดำเนินงาน	100,000
1.9) บริหารจัดการหน่วยงาน (เข้าบ้าน/ซ่อมอุปกรณ์/ส่งคนไปอบรม/อื่นๆ)	80,000
2) งบรายจ่ายอื่น	816,210
2.1) ศึกษาความรอบรู้ด้านการจัดสภาพแวดล้อมฯ	
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	10,210.00
2.2) ศึกษามาตรฐานเหตุรำคาญ	
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	60,000.00
2.3) การศึกษามลภาวะอากาศในอาคาร	
- จ้างจนท.โครงการ	150,000
2.4) พัฒนารูปแบบพื้นที่ห้องปฏิบัติการชุมชน	
- จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	15,000.00
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล (พ.ค.และมิ.ย.)	200,000.00
2.5) ศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสียทางการแพทย์	
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล (พ.ค.และมิ.ย.)	276,000
2.6) โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	90,000.00
- จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	15,000.00
3) งบลงทุน	210,000.00
3.1) พัฒนาโปรแกรมคาร์บอนฟุตพริ้น (งวด 2 และ 3)	210,000