



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานมัธยมศึกษา โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๑๙

ที่ สร ๐๙๒๔.๐๒/ ๙๕

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมัธยมศึกษา

ตามหนังสือกองคลังที่ สร 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 นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ พบว่า มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๐.๗๙ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ร้อยละ ๘๔ รายละเอียดผลการเบิกจ่าย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายและแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้จะเป็นพระคุณ

ร.ก. น. น. น.

นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

เรียน พล. ท. ท. ท.

- โปรดเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็ว
กองการเงิน ได้ดำเนินการแล้ว, ๑๕ มิถุนายน
- จัดทำแบบฟอร์มเบิกจ่ายงบฯ ณ ๒๖
- เสร็จสิ้นแล้ว ตามแผนกำหนด

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

(นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)
ผู้อำนวยการสำนักงานมัธยมศึกษา

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562)

(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				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอณามัย (แยกตามรายเดือน)					65	75	85			84.00	
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		9,617,165.88	1,042,086.65
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	5,839,935.35	51.01	1,060,408.99	359,025.69	1,315,709.20	8,575,079.23	74.90		
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		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	5,948,357.00	5,948,357.00	3,608,574.71	60.67	2,070,000.00	0.00	0.00			4,996,619.88	
รวมเงินงบลงทุน - 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		10,145,520.00	3,092,476.71
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	4,748,587.54	39.32	948,870	116,395.00	1,239,190.80	7,053,043.29	58.40		
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		24,759,305.68	3,893,008.36
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	13,423,242.89	45.54	4,412,733.74	475,420.69	2,554,900.00	20,866,297.32	70.79		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 17 มิถุนายน 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) จัดประชุมสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อการบริหารจัดการภาพรวมของสำนักฯ รวมถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

- 3) เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณโดยงบประมาณบางรายการสามารถเบิกงบประมาณได้ก่อนงวดงานที่กำหนด
- 4) เปรียบเทียบการเบิกจ่ายรายกลุ่ม โดยให้มีการชี้แจงผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
- 5) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสมเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้

(.....)

นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้จัดทำรายงาน

(.....)

นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข
(รก.) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจสอบรายงาน

(.....)

นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้รับรองรายงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. งบดำเนินงาน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2562	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. แผนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ.2	5,393,440.00			5,393,440.00	4,514,644.99	361,577.71	517,217.30	83.71
แผนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ.3	1,042,000		60,000	1,102,000.00	533,307.50	49,750.00	518,942.50	48.39
2. แผนน้ำ ผ.2	860,000.00			860,000.00	469,849.00	119,945.00	270,206.00	54.63
3. แผนเศรษฐกิจพิเศษ	920,000.00	50,000.00		870,000.00	584,776.10	0.00	285,223.90	67.22
4. แผนช่วงชีวิต ผ.2	1,110,000.00			1,110,000.00	727,495.00	40,000.00	342,505.00	65.54
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	123,066.64	0.00	87,500.36	58.45
8. แผนพื้นฐาน	1,053,000.00		500,000	1,553,000.00	1,553,000.00	0.00	-	100.00
รวมงบดำเนินงาน	10,896,440.00	50,000.00	602,567.00	11,449,007.00	8,575,079.23	571,272.71	2,302,655.06	74.90

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2562	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. การศึกษาความรอบรู้ด้านการจัดสภาพแวดล้อม	300,000.00			300,000.00	298,042.10	0.00	1,957.90	99.35
2. การศึกษามาตรฐานเหตุรำคาญ	1,900,000.00			1,900,000.00	779,141.20	716,038.20	404,820.60	41.01
3. การศึกษามลภาวะอากาศในอาคาร	2,800,000.00			2,800,000.00	2,035,131.65	598,500.00	166,368.35	72.68
4. พัฒนารูปแบบพื้นที่ห้องปฏิบัติการชุมชน	3,688,000.00			3,688,000.00	2,155,501.56	1,094,929.00	437,569.44	58.45
5. การศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสียทาง การแพทย์	1,700,000.00			1,700,000.00	1,012,344.08	400,000.00	287,655.92	59.55
6. โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม	1,990,000.00	300,000.00		1,690,000.00	772,882.70	346,500.00	570,617.30	45.73
รวมงบรายจ่ายอื่น	12,378,000.00	300,000.00	0.00	12,078,000.00	7,053,043.29	3,155,967.20	1,868,989.51	58.40

3. งบลงทุน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2562	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. เครื่องวัดคลื่นภาคสนาม	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. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 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. เก้าอี้สำนักงาน 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	8,575,079.23	74.90
2. งบรายจ่ายอื่น	12,378,000.00	300,000.00	0.00	12,078,000.00	7,053,043.29	58.40
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	20,866,297.32	70.79

5. แผนการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 62 เพื่อให้ได้เป้าหมายร้อยละ 84

- 1) เบิกจ่ายแล้ว 20,866,297.32 คิดเป็นร้อยละ 70.79
- 2) เป้าหมายเดือนมิ.ย.62 ต้องเบิกจ่ายร้อยละ 84 24,759,305.76
- 3) ต้องเบิกเพิ่มอีก 3,893,008.44

6. แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 82 เพื่อให้ได้เป้าหมายร้อยละ 84

- งบดำเนินงาน	เบิกเพิ่มเติม	2,827,363.00	ร้อยละ	99.59
- งบรายจ่ายอื่น	เบิกเพิ่มเติม	918,751.00	ร้อยละ	66.00
- งบลงทุน	เบิกเพิ่มเติม	210,000.00	ร้อยละ	91.59
- รวมทั้งหมด	เบิกเพิ่มเติม	3,956,114.00	ร้อยละ	84.21

รายละเอียด

3,956,114.00

1) งบดำเนินงาน

2,827,363

1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอย

- จ่ายค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลและชุมชน (ง.2)	30,000
- ทดสอบระบบกำกับติดตามการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ และลงพื้นที่ติดตามการทดสอบระบบ	34,995
- จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลและชุมชน (ง.2)	30,000
- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลและชุมชน	37,440
- ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษฯ จำนวน 3 ฉบับ	17,575
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลและชุมชน จ.นนทบุรี	16,400

1.2) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล

- ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งปฏิกูล	3,720.00
- ลงพื้นที่ดูงานเรื่องสิ่งปฏิกูลเพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งปฏิกูลสำหรับพื้นที่ท่าอากาศยานและท่าเรือ จ.เชียงใหม่	5,220.00
- จ้างออกแบบผลิตและติดตั้งส้วมสำหรับพื้นที่ยากลำบากพร้อมจัดส่งในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจ.ตาก	49,250.00
- จัดซื้อชุดสาริตสำหรับขนส่งสิ่งปฏิกูล	4,440.50

1.3) GREEN&CLEAN Hospital

- จัดทำใบประกาศ GCH	17,000
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนวัตกรรม GCH	230,000
- จัดประชุมราชการเรื่อง นำเสนอผลการศึกษา Climate Smart Healthcare	7,600

1.4) การส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมการดำเนินงาน EHA (จัดประชุม+ลงพื้นที่)	28,000
--	--------

1.5) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

- ถอดบทเรียนความสำเร็จสถานที่ทำงานฯ	45,000
- ผลิตคู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด	180,000

- จัดทำชุดความรู้สำหรับผู้สูงอายุ	220,000
1.6) พัฒนามาตรการทางกฎหมาย ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข	
- ลงพื้นที่พัฒนาอปท.ต้นแบบการควบคุมกิจการและเหตุรำคาญ	50,000
- ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลกิจการฯ เพื่อต่อยอดในการพัฒนากฎหมาย	25,700
- ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดการเหตุรำคาญ	17,500
1.7) พัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ SEZ	
- ลงพื้นที่ถอดบทเรียนชุมชนแรงงานต่างด้าว	38,576.00
1.8) เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายฯ	
- การจัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย (ยิมเงิน)	1,128,200
- ประชุมเตรียมการจัดการกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย	167,240
- จัดประชุม เรื่องการพัฒนากำลังคนสายอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3	62,000
1.9) การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย	
- ประชุม 6 เดือน คลัสเตอร์ (เบิกเพิ่ม)	22,592.00
- ประชุมติดตามประเมินผล NEHAP ครั้งที่ 2 (เบิกเพิ่ม)	11,900.00
- สนับสนุนการติดตามและนิเทศงาน	79,121.00
2.0) บริหารจัดการหน่วยงาน (เข้าบ้าน/ซ่อมอุปกรณ์/ส่งคนไปอบรม/อื่นๆ)	267,894
2) งบรายจ่ายอื่น	918,751
2.1) ศึกษาความรอบรู้ด้านการจัดสภาพแวดล้อมฯ (ดำเนินการเสร็จแล้ว)	
2.2) ศึกษามาตรฐานเหตุรำคาญ	
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	59,641.00
2.3) การศึกษามลภาวะอากาศในอาคาร	
2.4) พัฒนารูปแบบพื้นที่ห้องปฏิบัติการชุมชน	
- ลงพื้นที่คืนข้อมูลการวิจัย	258,730.00
2.5) ศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสียทางการแพทย์	
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล (พ.ค.และมิ.ย.)	114,280
- จัดประชุมสรุปผล Medical waste เพื่อคืนข้อมูล	36,100
2.6) โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 17 ชุมชน (เงินยืม)	450,000.00

- จ่ายค่าจ้างอาจารย์ ง.2

297,000.00

3) งบลงทุน

210,000.00

3.1) พัฒนาโปรแกรมคาร์บอนฟุตพริ้น (งวด 2และ3)

210,000.00