



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์.....โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๑๙

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ ๔๙.....วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในระยะต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือกองคลังที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/ว ๓๗๑๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายโดยใช้ข้อมูลจากระบบ GF ณ วันที่ ๑๕ ของเดือน รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งนำผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน Upload ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานในการรายงานด้วย และจากการประชุมหัวหน้ากลุ่มฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีมติให้เพิ่มการรายงานผลการเบิกจ่ายของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบเป็นเดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามกำกับและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคมต้องมีผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๒ นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของเดือนมีนาคมระยะครึ่งเดือนหลัง เพื่อ Upload ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเป็นหลักฐานในการรายงานด้วย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานผลการเบิกจ่ายในรายงาน (รายไตรมาส) ที่แนบมาพร้อมนี้ และมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ จะเป็นพระคุณ

(นางณิรณ อัจจาริต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ตามที่ส่ง  
ทุกกลุ่มไปให้ตามแผนงานต่อไป

(นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)  
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการเบิกจ่ายหน่วยงาน (ไตรมาส

หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้รายงาน นางสาวจุริรา ไชยดั่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ 02 5904319

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

| งบดำเนินงาน                                        |            | งบลงทุน                      |           | รวม        |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|------------|
| 1.ได้รับจัดสรรต้นปี                                | 12,301,500 |                              | 6,896,500 | 19,198,000 |
| 2.คินกรมตามนโยบาย 2% และ 4% (ม.ค.)                 | 13,229     | คินกรมอนามัยเหลือจากเบิกจ่าย | 488,484   | 501,713    |
| 3.ได้รับโอนเงินผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                   | 2,000,000  |                              | -         | 2,000,000  |
| 4.ได้รับโอนค่าเช่าบ้านบุคลากรจาก ศกม.              | 35,000     |                              | -         | 35,000     |
| 5.โอนให้สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ                     | 600,000    |                              |           |            |
| 6.ได้รับโอนงบเหลือจ่ายเป็นงบดำเนินงาน (ม.ค.)       |            | แปลงมาเป็นงบลงทุนเดือน ก.พ.  | 383,060   | 383,060    |
| 7.โอนให้ศูนย์สื่อสารฯ ผลิตวีดิทัศน์ NEHAP3 (ก.พ.)  | 100,000    |                              |           | 100,000    |
| 8.รับโอนจาก LAB เพื่อจัดงานวัน อวส.สวส.ไทย (มี.ค.) | 100,000    |                              |           | 100,000    |
| งบประมาณสุทธิ                                      | 13,723,271 |                              | 6,791,076 | 20,514,347 |

รายละเอียดรายแผนงบประมาณ งบดำเนินงาน ณ วันที่ 15 มี.ค.60

| แผนงบประมาณ       | จัดสรรต้นปี  | (1) รับโอน 50% แรก | (2) รับโอนเพิ่ม | (3) โอนให้หน่วยอื่น | (4)งบสุทธิ 50% แรก | (5) GF+PO    | (6)คงเหลือ 50% แรก | (7)แผนโอน 50%หลัง | (6)+(7)   |
|-------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------|
| แผนขยะฯ ผ.1       | 7,996,980.02 | 3,998,490          | 558,700         | 700,000             | 3,857,190          | 3,719,300.15 | 137,889.86         | 3,689,790         | 3,827,680 |
| แผนขยะฯ ผ.2       | 497,819.98   | 248,909.99         |                 |                     | 248,910            | 248,909.00   | 0.99               | 248,910           | 248,911   |
| แผนสูงอายุฯ       | 1,040,000.00 | 520,000            |                 |                     | 520,000            | 78,801.00    | 441,199.00         | 520,000           | 961,199   |
| แผนช่วงวัยฯ ผ.1   | 430,714.00   | 215,357            |                 |                     | 215,357            | 203,800.00   | 11,557.00          | 215,357           | 226,914   |
| แผนช่วงวัยฯ ผ.2   | 227,608.00   | 113,804            |                 |                     | 113,804            | 9,560        | 104,244.00         | 113,804           | 218,048   |
| แผนช่วงวัยฯ ผ.3   | 741,678.00   | 370,839            |                 |                     | 370,839            | 92,310.00    | 278,529.00         | 370,839           | 649,368   |
| แผนพื้นฐานฯ       | 1,148,800.00 | 1,148,800          | 2,000,000       | 13,229              | 3,135,571          | 2,974,388.01 | 174,411.99         |                   | 174,412   |
| แผนบุคลากรฯ       | 203,971.00   | 101,985.50         | 35,000          |                     | 136,986            | 113,800.00   | 23,185.50          | 101,986           | 125,171   |
| รวมงบดำเนินงาน    |              |                    |                 |                     | 8,598,657          | 7,440,868    | 1,171,017.34       | 5,260,686         | 6,431,703 |
| แผนเบิกจ่ายแทนกัน | 100,000.00   | 100,000.00         |                 |                     | 100,000            |              | 100,000.00         |                   |           |

สรุปผลเบิกจ่าย ณ 15 ก.พ.60

1. วันที่ 15 มี.ค. 2560 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.1 งบดำเนินงาน : ได้รับทั้งหมด 13,623,271 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,995,943.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.98

1.2 งบลงทุน : ได้รับทั้งหมด 6,791,347 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,577,416 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.95

1.3 รวมทุกงบประมาณ : ได้รับทั้งหมด 20,514,347 บาท เบิกจ่าย 9,573,359.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.67

สรุป : เป้าหมายเบิกจ่ายเดือน มี.ค. 2560 ที่กรมอนามัยกำหนด คือ ร้อยละ 52 ณ วันที่ 15 มี.ค. เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 46.67

รายละเอียด ดังตาราง (ผลเบิกจ่ายวันที่ 15 มี.ค.60)

| 1. ดำเนินงาน  |              |       |              | 2. ลงทุน  |            |       |           | 3. รวมงบประมาณทั้งหมด |              |       |               |
|---------------|--------------|-------|--------------|-----------|------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-------|---------------|
| ได้รับ        | เบิกจ่าย     | %     | คงเหลือ      | ได้รับ    | เบิกจ่าย   | %     | คงเหลือ   | ได้รับ                | เบิกจ่าย     | %     | คงเหลือ       |
|               | ณ 15 มี.ค.   |       |              |           | ณ 15 มี.ค. |       |           |                       | ณ 15 มี.ค.   |       |               |
| 13,723,271.00 | 6,995,943.70 | 50.98 | 6,727,327.30 | 6,791,076 | 2,577,416  | 37.95 | 4,213,660 | 20,514,347            | 9,573,359.70 | 46.67 | 10,940,987.30 |

เป้าหมายการเบิกจ่าย มี.ค. ร้อยละ 52



2. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเดือน มี.ค. 2560 เพื่อให้ได้ร้อยละ 52

2.1 งบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (ร้อยละ 52) คือ 10,667,460.44 บาท

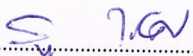
2.2 ณ 15 มี.ค. 2560 เบิกจ่ายไปแล้ว 9,573,359.70 บาท ( ร้อยละ 46.67)

2.3 เพื่อให้ได้ร้อยละการเบิกจ่ายตามเป้าหมายเดือน มี.ค.ที่กรมอนามัยกำหนด (ร้อยละ52) ต้องเบิกจ่ายอีกจำนวน 1,094,100.74 บาท  
สำนักมีแผนการเบิกจ่าย อีกจำนวน 1,103,557.95 บาท ซึ่งหากดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะมีผลการเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 52.05

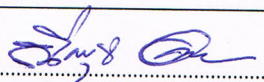
| แผนการเบิกจ่ายเดือน มี.ค. และ เม.ย. ณ วันที่ 15 มี.ค.60                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | วันที่      | มี.ค.       | เม.ย.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม         | 21,500      | 21,500      |
| 1                                                                                                | อก.- ค่าเช่าบ้านบุคลากรสำนักฯ                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 21,500      | 21,500      |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม         | 142,000     | 62,000      |
| 1                                                                                                | อก.- ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 32,000      | 32,000      |
| 2                                                                                                | อก.- ค่าใช้จ่าย (ซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างล้างแอร์สำนักงาน ตำนานัน ค่าทางด่วน)                                                                                                                                                                                                                         |             | 110,000     | 30,000      |
| 3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม         | 388,933     | 614,800     |
| 1                                                                                                | พบ.- จัดงานแถลงข่าวรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์                                                                                                                                                                                                                                                | 7 เม.ย.     | 62,000      |             |
| 2                                                                                                | พท.+พช+อก. - จัดผลิตชุดนิทรรศการเรื่อง รพ.G & C                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 30,602      |             |
| 3                                                                                                | พม.-ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตรวจเหตุรำคาญ จ.เชียงใหม่/น่าน/แพร่ 6-9 มี.ค.                                                                                                                                                                                                           | 6-9 มี.ค.   | 20,930      |             |
| 4                                                                                                | บย.- ส่งใบสำคัญเพิ่มเติมโครงการจัดประชุมแผนแม่บทส้วมฯ ครั้งที่ 1                                                                                                                                                                                                                                       |             | 7,805.95    |             |
| 6                                                                                                | บย.- เดือน มี.ค.จ้างผลิตเอกสาร ร่าง NEHAP3 จำนวน 150 เล่ม (96,300)<br>บย.- เดือน เม.ย.จ้างแปล ไทย เป็น อังกฤษ เล่ม ร่าง NEHAP 3 ( รายการเคลียร์ PO 48,000 บาท )                                                                                                                                        |             |             | 144,300     |
| 7                                                                                                | พบ.-<br>จ้างแปลคู่มือการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ไวรัสอีโบล่า และเอกสารถอดบทเรียน<br>การดำเนินงานทีมปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประเทศเนปาล                                                                                                                                                          |             |             | 55,500      |
| 8                                                                                                | พบ.-การปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             | 70,000      |
| 9                                                                                                | พบ.-จัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยเป็นพิษฯ                                                                                                                                                                                                                                     |             |             | 15,000      |
| 10                                                                                               | พท.+พช+อก.- จัดผลิต โปรสเตอร์ และแผ่นพับ เรื่อง รพ.G & C อย่างละ 2,000 ฉบับ                                                                                                                                                                                                                            |             | 65,200      |             |
| 11                                                                                               | บย.+พบ.-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาส้วมและสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 2                                                                                                                                                                                                                      | 24 มี.ค.    | 50,000      |             |
| 12                                                                                               | บย.- เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน จ.นครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                | 13-15 มี.ค. | 15,000      |             |
| 13                                                                                               | พบ.-ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงรอบที่ 1 จ.หนองบัวลำภู                                                                                                                                                                                                                                        | 14-17 มี.ค. | 10,000      |             |
| 14                                                                                               | พบ.- ผลิตสื่อรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ส่งของ 9 มี.ค.                                                                                                                                                                                                                                       |             | 50,000      |             |
| 15                                                                                               | บย.-เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรายภาค อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 19-21 มี.ค.                                                                                                                                                                                                  | 19-21 มี.ค. | 10,000      |             |
| 16                                                                                               | บย.+พท.-จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของ cluster                                                                                                                                                                                                                                           | 21 เม.ย.    |             | 300,000     |
| 17                                                                                               | พช.- ชี้แจงการดำเนินงาน EHA ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภาคการเพื่อส่งเสริมอปท.ในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัย<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                        |             |             | 30,000      |
| 18                                                                                               | บย.- เข้าร่วมประชุมฯ ความร่วมมือทวิภาคีด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย-ลาว วันที่ 19-21 ก.พ. จ. หนองคาย                                                                                                                                                                                      | 19-21 มี.ค. | 6,000       |             |
| 19                                                                                               | บย.- จัดประชุม retreat สายอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 11 เม.ย.                                                                                                                                                                                                                                            | 11 เม.ย.    | 40,000      |             |
| 20                                                                                               | ทุกกลุ่ม - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นยอดที่เกิดจากการส่งใบหักงบประมาณจากทุกกลุ่ม รายการกันไว้ตามใบหักงบประมาณที่ส่ง บย.<br>- จัดประชุมราชการงานต่างๆ (ทุกกลุ่ม)<br>- ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่สำนักฯ ที่เงินไม่เกิน 10,000 บาท<br>- ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น (เงินไม่เกิน 10,000 บาท) |             | 21,395      |             |
| 4. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม         | 149,265     | 348,285     |
| 1                                                                                                | พช. - ผลิตคู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ ตัดบ้าน ตัดเตียง 15,000 เล่ม เบิกภายใน มี.ค.30% )                                                                                                                                                                                             |             | 149,265     | 348,285     |
| 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม         | 18,800      | 42,000      |
| 1                                                                                                | พม.-ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อการผลิตรูป จ.นครปฐม/ราชบุรี                                                                                                                                                                                                                                 | 3-6 เม.ย.   | 18,800      |             |
| 2                                                                                                | พช.-พัฒนาหลักสูตร อสม.ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการทดลองใช้ในพื้นที่นำร่อง ครั้งที่ 3 พื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 5                                                                                                                                                                                     |             |             | 42,000      |
| รวมแผนงบดำเนินงานเดือน มี.ค. และ เม.ย.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 720,498     | 1,088,585   |
| รวมงบดำเนินงานเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 7,716,441.7 | 8,805,026.7 |
| ร้อยละงบดำเนินงานที่เบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปี (เป้าหมายเดือน มี.ค. /เม.ย.ร้อยละ 52 / 59 ตามลำดับ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 56.23       | 64.16       |



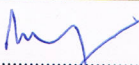
| แผนการเบิกจ่ายเดือน มี.ค. และ เม.ย. ณ วันที่ 15 มี.ค.60    |                                                                  | วันที่ | มี.ค.        | เม.ย.        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| งบลงทุน                                                    |                                                                  |        |              |              |
| 1                                                          | รถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 คัน (PO แล้ว)             |        |              | 3,830,600    |
| 2                                                          | เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) (PO แล้ว) |        | 383,060      |              |
| รวมแผนงบลงทุนเดือน มี.ค. และ เม.ย.                         |                                                                  |        | 383,060      | 3,830,600    |
| งบลงทุนที่เบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปี                         |                                                                  |        | 2,960,476    | 6,791,076    |
| ร้อยละงบลงทุนที่เบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปี                   |                                                                  |        | 43.59        | 100.00       |
| รวมแผนการเบิกจ่าย 2 งบเดือน มี.ค. และ เม.ย.                |                                                                  |        | 1,103,557.95 | 4,919,185    |
| รวมงบประมาณเบิกจ่ายสะสม 2 งบ ตั้งแต่ต้นปี (ผลเบิกจ่าย+แผน) |                                                                  |        | 10,676,917.7 | 15,596,102.7 |
| ร้อยละเบิกจ่ายสะสมรวมทุกงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ       |                                                                  |        | 52.05        | 76.03        |
| ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน มี.ค. ตามมติ ครม.        |                                                                  |        | 52.00        | 59.00        |

(..........)

นางสาวรุจิรา ไชยด้าง  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ผู้จัดทำรายงาน

(..........)

นางณิรุษ อภาจรัส  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(..........)

นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ  
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม