



โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๙

មេសាឃ៍ ២៥៦០

๑๗๕๗๐

รายงานผลการเบิกจ่ายหน่วยงาน (ไตรมาส)
หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้รายงาน นางพรสุดา ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ 02 5904319
ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 เมษายน 2560

งบดำเนินงาน		งบลงทุน		รวม
1.ได้รับจัดสรรต้นปี	12,301,500		6,896,500	19,198,000
2.คืนกรมตามนโยบาย 2% และ 4% (ม.ค.) แผนบุคลากรภาครัฐ	13,229	คืนกรมอนามัยเหลือจากเบิกจ่าย	488,484	501,713
3.ได้รับโอนเงินผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	2,000,000		-	2,000,000
4.ได้รับโอนค่าเช่าบ้านบุคลากรจาก คสม.	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 เม.ย.60

แผนงบประมาณ	จัดสรรต้นปี	(1) รับโอน 50% แรก	(2) รับโอนเพิ่ม	(3) โอนให้หน่วยอื่น	(4) งบสุทธิ 50% แรก	รับโอน 50% หลัง	GF+PO	คงเหลือ
แผนขยายฯ ม.1	7,996,980.02	3,998,490	558,700	700,000	3,857,190	3,899,159.20	4,343,352.03	3,408,888.61
แผนขยายฯ ม.2	497,819.98	248,909.99			248,910	248,940.80	248,909.00	248,941.79
แผนสูงอายุฯ	1,040,000.00	520,000			520,000	520,000.00	78,801.00	961,199.00
แผนช่วงวัยฯ ม.1	430,714.00	215,357			215,357	215,356.83	203,800.00	226,913.83
แผนช่วงวัยฯ ม.2	227,608.00	113,804			113,804	113,804.84	9,560	218,048.84
แผนช่วงวัยฯ ม.3	741,678.00	370,839			370,839	370,838.34	130,703.98	610,973.36
แผนพื้นฐานฯ	1,148,800.00	1,148,800	2,000,000	13,229	3,135,571	0.00	3,032,616.01	116,183.99
แผนบุคลากรฯ	203,971.00	101,985.50	35,000		136,986	101,985.50	135,300.00	103,671.00
รวมงบดำเนินงาน					8,598,657	19,547,948	8,183,042	5,894,820.42
แผนเบิกจ่ายแทนกัน	100,000.00	100,000.00			100,000		23,490.00	76,510.00

สรุปผลเบิกจ่าย ณ 15 เม.ย.60

1. วันที่ 15 เม.ย. 2560 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

- 1.1 งบดำเนินงาน : ได้รับทั้งหมด 13,723,271 บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,785,059.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.73
- 1.2 งบลงทุน : ได้รับทั้งหมด 6,791,347 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,791,347 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
- 1.3 รวมทุกงบประมาณ : ได้รับทั้งหมด 20,514,347 บาท เบิกจ่าย 14,576,135.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.05

สรุป : เป้าหมายเบิกจ่ายเดือน เม.ย. ที่กรมอนามัยกำหนด คือ ร้อยละ 59 ณ วันที่ 15 เม.ย. เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 71.05

รายละเอียด ดังตาราง (ผลเบิกจ่ายวันที่ 15 เม.ย.60)

1. ค่าดำเนินงาน				2. ลงทุน				3. รวมงบประมาณทั้งหมด			
ได้รับ	เบิกจ่าย ณ 31 มี.ค.	%	คงเหลือ	ได้รับ	เบิกจ่าย ณ 31 มี.ค.	%	คงเหลือ	ได้รับ	เบิกจ่าย ณ 31 มี.ค.	%	คงเหลือ
13,723,271	7,372,540.13	53.72	6,350,730.87	6,791,076	6,791,076	100.00	0	20,514,347	14,163,616.13	69.04	6,350,730.87
	ณ 15 เม.ย.				ณ 15 เม.ย.				ณ 15 เม.ย.		
13,723,271	7,785,059.22	56.73	5,938,211.78	6,791,076	6,791,076	100.00	0	20,514,347	14,576,135.22	71.05	5,938,211.78

เป้าหมายการเบิกจ่าย เม.ย. ร้อยละ 59

2. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเดือน เม.ย. 2560 เพื่อให้ได้ร้อยละ 59

2.1 งบดำเนินงานที่ต้องเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (ร้อยละ 59) คือ 8,096,729.89

2.2 ณ 15 เม.ย. 2560 เบิกจ่ายไปแล้ว 7,785,059.22.13 บาท (ร้อยละ 56.73)

2.3 เพื่อให้ได้ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเดือน เม.ย.ที่กรมอนามัยกำหนด (ร้อยละ59) ต้องเบิกจ่ายอีกจำนวน 311,670.67

มีแผนการเบิกจ่าย อีกจำนวน 782,433 บาท ซึ่งหากดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 62.43

แผนการเบิกจ่ายเดือน มี.ค. และ เม.ย. ณ วันที่ 15 เม.ย.60		วันที่	เม.ย	พ.ค.
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ		รวม	21,500	21,500
1	อก.- ค่าเช่าบ้านบุคลากรสำนักฯ		21,500	21,500
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		รวม	60,000	30,000
2	อก.- ค่าใช้จ่าย (เชื้อวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างล้างแอร์สำนักงาน ตำนานัน ค่าทางด่วน ค่าน้ำดื่ม หนังสือพิมพ์)		60,000	30,000
3. แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		รวม	435,513	536,000
3	บย.- เข้าร่วมประชุมฯ ความร่วมมือทวิภาคีด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย-ลาว วันที่ 19-21 ก.พ. จ.หนองคาย	19-21 มี.ค.	4,320	
4	พข.-ลงพื้นที่ประสานการค้าเดินทางและถอดบทเรียนการขับเคลื่อน รพ. C&G จ.ขอนแก่น	22 มี.ค.	20,488	
5	พท.- เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน จ.นครราชสีมา	13-15 มี.ค.	15,000	
6	อก.+บย.- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ retreat หน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อม	10-11 เม.ย.	80,000	
7	อก.+บย.+พท.-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเชิงปฏิรูป ครั้งที่ 2	24 มี.ค.	50,000	
8	พท.- จัดงานแถลงข่าวรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ประจำปี 2560	7 เม.ย.	55,000	
9	บย.- จัดผลิตเอกสาร ร่าง NEHAP3 จำนวน 150 เล่ม (96,300 บาท) - จัดแปล ไทย เป็น อังกฤษ เล่มร่าง NEHAP 3 (รายการเคสิร์ PO 48,000 บาท)		144,300	
10	พข.-เดือน เม.ย. ครั้งที่ 3 พัฒนาหลักสูตร อสม.ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการทดลองใช้ในพื้นที่นำร่อง พื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3-5 พ.ค. เดือน พ.ค. ครั้งที่ 4.....	3-5 พ.ค.	44,220	40,000
11	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - จัดประชุมราชการงานต่างๆ (ทุกกลุ่ม) - ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่สำนักฯ ที่เงินไม่เกิน 10,000 บาท (ทุกกลุ่ม)		22,185	
12	พท.+พท.- จัดประชุมสัมมนา เรื่อง มูลฝอยติดเชื้อ (ยืมเงินภายใน เม.ย.)	พ.ค.		325,000
13	พข.-ลงพื้นที่ถอดบทเรียน และเยี่ยมเสริมพลังร่วมกับศูนย์อนามัยในชุมชนที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายเป็นชุมชนเข้มแข็ง			31,000
14	พท.-จัดประชุมหารือคณะกรรมการจัดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย			20,000
15	พท.-ปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545			70,000
16	พท.-จัดจ้างศึกษา ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และยกย่องประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การสักผิวหนัง หรือการเจาะอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย (เคสิร์ PO งวดที่ 3)			50,000
4. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ		รวม	199,020	
18	พข.-ผลิตคู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ ตัดบ้าน ติดเตียง 15,000 เล่ม		199,020	298,530
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนช่วงวัย		รวม	66,400	250,000
19	พท.-ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อการผลิตรูป จ.เชียงราย เชียงใหม่	1-5 พ.ค.	26,400	
20	พข.-สนับสนุน กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เกณฑ์มาตรฐาน Healthy workplace happy for life ในพื้นที่นำร่อง		40,000	40,000
21	พข.-จ้างผลิตชุดนิทรรศการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ฯ			150,000
22	พข.-จัดจ้างพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน Healthy workplace happy for life (เคสิร์ PO งวดที่ 2)			60,000
รวมแผนงบดำเนินงาน เดือน เม.ย./พ.ค.			782,433.00	837,500
รวมงบดำเนินงาน เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี			8,567,492.22	9,404,992
ร้อยละงบประมาณ เบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปี (เป้าหมายเดือน เม.ย./พ.ค.ร้อยละ 59 / 66 ตามลำดับ)			62.43	68.53
รวมงบประมาณเบิกจ่ายสะสม 2 งบ (ค่าแรงงาน+ลงทุน) ตั้งแต่ต้นปี (ผลเบิกจ่าย+แผน)			15,358,568.22	16,196,068.22
หากเบิกจ่ายได้ตามแผนผลเบิกจ่ายสะสมรวมทุกงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ			74.87	78.95
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน เม.ย./พ.ค.			59.00	66.00

(นางสาวสุพัตรา สุดตานา)
นางสาวสุพัตรา สุดตานา
นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้จัดทำรายงาน

(นางพรสุดา คิริ)
นางพรสุดา คิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รท.หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(นางสาวสิริวรรณ จันทนกุล)
นางสาวสิริวรรณ จันทนกุล
ผู้อำนวยการสายอนามัยสิ่งแวดล้อม