



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๑๙

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ ๑๐๐

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และแผนเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณในระยะต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือกองคลังที่ สธ 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 เพื่อเป็นหลักฐาน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ พบว่ามีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๓.๘๔ (เป้าหมายกรมอนามัยกำหนดร้อยละ ๗๓) และได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว เพื่อ Upload ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานผลการเบิกจ่ายฯ และมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวจริรา ไชยด่าง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

นสอ.บ.

๑) นสอ.บ.

ดำเนินการ ๑๑ ไร่ ๓๖ ไร่

๒) นสอ.บ. กลุ่ม ๓๖ ไร่ ๓๖ ไร่ ดำเนินการ ๑๑ ไร่ ๓๖ ไร่

นสอ.บ. ๑๑ ไร่ ๓๖ ไร่

(นางทิพย์ เพ็ญพิภพ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

งบดำเนินงาน		งบลงทุน		รวม
ได้รับจัดสรรต้นปี : แฉ่งจัดสรร 12,301,500 บ. จัดสรรจริง 12,288,271.01		ได้รับจัดสรรต้นปี 6,896,500 บาท		
เนื่องจากหักคินกรม 13228.99 ในงบบุคลากรภาครัฐ				
1.รับโอนงบประมาณครั้งที่ 1	6,718,185.50	1. ได้รับ	6,896,500	
2. รับโอนงบประมาณครั้งที่ 2	5,570,085.51	2. ใช้ไป	6,408,016	
3. รับโอน	4,385,000.00	3. แปลงงบลงทุนเป็นงบดำเนินงานและขอแปลง	383,060	
3.1 รับโอนเงินผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (พื้นฐาน)	2,000,000.00	กลับมาเป็นงบลงทุนเดือน ก.พ.		
3.2 รับโอนค่าเข้าบ้านบุคลากรจาก ศกม.(บุคลากรภาครัฐ)	35,000.00			
3.3 ได้รับโอนจากศกม.เพื่อจัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย (ขยะ ผ.1)	100,000.00			
3.4 รับโอนจากสอ.เพื่อจัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย (ขยะ ผ.1)	150,000.00			
3.5 รับโอนจาก Lab เพื่อจัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย	100,000.00			
3.6 รับโอนเงินผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (ช่วงวัย ผ.1)	1,000,000.00			
3.7 งบดำเนินงาน (ผู้สูงอายุ)	1,000,000.00			
4. โอนให้หน่วยงานอื่น	900,000.00			
4.1 โอนให้สอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ขยะ ผ.1)	600,000.00			
4.2 โอนให้ศูนย์สื่อสารฯ ผลิตวิทัศน์ NEHAP3 (ขยะ ผ.1)	100,000.00			
4.3 โอนให้กป.จัดกิจกรรมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน ปี60 (ขยะ ผ.1)	200,000.00			
งบประมาณสุทธิ	15,773,271		6,791,076	22,564,347.01

สรุปรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560

แผนงบประมาณ	จัดสรรต้นปี	(1) รับโอน 50% แรก	(2) รับโอนเพิ่ม	(3) โอนให้หน่วยอื่น	รับโอน 50%หลัง	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ
1. แผนบุคลากรฯ	203,971.00	101,985.50	35,000		101,985.50	238,971.00	195,800.00	0.00	43,171.00
2. แผนพื้นฐานฯ	1,148,800.00	1,148,800	2,000,000		0.00	3,148,800.00	3,012,470.49	84,945.12	51,384.39
3. แผนขยะฯ ผ.1	7,996,980.02	3,998,490.01	350,000	900,000	3,999,159.20	7,447,649.21	5,446,260.37	259,400.00	1,741,988.84
4. แผนขยะฯ ผ.2	497,819.98	248,909.99			248,940.80	497,850.79	248,909.00	0.00	248,941.79
5. แผนช่วงวัยฯ ผ.1	430,714.00	215,357	1,000,000		215,356.83	1,430,713.83	123,800.00	80,000.00	1,226,913.83
6. แผนช่วงวัยฯ ผ.2	227,608.00	113,804			113,804.84	227,608.84	9,560.00	0.00	218,048.84
7. แผนช่วงวัยฯ ผ.3	741,678.00	370,839			370,838.34	741,677.34	257,882.32	39,590.00	444,205.02
8. แผนผู้สูงอายุฯ	1,040,000.00	520,000	1,000,000		520,000.00	2,040,000.00	576,351.00	100,000.00	1,363,649.00
รวมงบดำเนินงาน	10,934,800.00	5,467,400.00	2,350,000	900,000	5,468,100.01	15,773,271.01	9,871,033.18	563,935.12	5,338,302.71
รวมงบลงทุน						6,791,076.00	6,791,076.00		
รวมทั้งหมด						22,564,347.01	16,662,109.18		

สรุป

1. งบดำเนินงาน : ได้รับ 15,773,271.01 บาท เบิกจ่ายแล้ว 9,871,033.18 บาท

คิดเป็นร้อยละ 62.58
2. งบลงทุน : ได้รับ 6,791,076 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,791,076 บาท

คิดเป็นร้อยละ 100.00
3. รวมทุกประเภทงบประมาณ : ได้รับ 22,564,347.01 บาท เบิกจ่ายแล้ว 16,662,191.8

คิดเป็นร้อยละ 73.84 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2560 ที่กรมกำหนดคือร้อยละ 73)
- แผนการเบิกจ่ายงบดำเนินงานเดือนมิ.ย. - ก.ย.60 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560

แผนการเบิกจ่าย		คงเหลือ	16-30 มิ.ย.	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ		43,171.00				
1	อก.- ค่าเช่าบ้านบุคลากรสำนักฯ	43,171.00	4,000.00	21,500.00	17,671.00	0.00
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		51,384.39				
2	อก.- ซื่อวัสดุสำนักงาน	51,384.39	12,084.39	13,100.00	13,100.00	13,100.00
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		1,990,930.63				
		1,990,930.63				
	พท. - ส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ	20,000.00	10,000.00	10,000.00		
	พข. - จัดประชุมเพื่อพัฒนาคู่มือแนวทางการเรียนการสอนตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ อสม.ฯ (ส่งเบิก)	3,550.00	3,550.00			
	พบ. - ตรวจประเมินสุดยอดส้วม	96,100.00	51,100.00	45,000.00		
	พบ. - ลงพื้นที่พัฒนาด้านแบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ	20,000.00		20,000.00		
	พบ. - พัฒนาระบบ Digital Tracking Infectious Waste	30,000.00		30,000.00		
	พบ. - การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม	240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
	พข. - จัดประชุมบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital (Green Growth Engine)	5,430.00	2,850.00	2,580.00		
	พข. - ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital (Green Growth Engine)	2,400.00	1,200.00	1,200.00		
	พข. - จัดทำประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน GREEN&CLEAN Hospital	21,400.00	21,400.00			
	พข. - ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบการบริหารจัดการสารเคมีและเภสัชภัณฑ์	15,000.00		15,000.00		
	พบ./พข. - การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย	249,800.00	69,800.00	100,000.00	80,000.00	
	บย. - การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉ.3 (พ.ศ.2560 - 2564)	84,989.00	34,989.00	50,000.00		
	พบ. - การจัดทำแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2560-2564	130,000.00	60,000.00	70,000.00		
	พบ. - จัดทำร่างแผนแม่บทการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย พ.ศ.2560-2569	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	พบ. - ลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณสุข	8,100.00	2,000.00	4,100.00	2,000.00	
	บย. - การจัดประชุม Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม และจัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	7,000.00	2,100.00	1,400.00	2,100.00	1,400.00
	บย. - สนับสนุนการจัดประชุม รอบ 12 เดือน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม	700,000.00	700,000.00			
	บย. - การจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	80,000.00	80,000.00			
	บย. - การนิเทศติดตามงาน	30,000.00	20,000.00	10,000.00		
	บย. - สนับสนุนการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	187,161.63	30,000.00	60,000.00	60,000.00	37,161.63
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย		1,889,167.69				
		1,889,167.69				
	พข. - จัดทำและจ้างผลิตคู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	239,680.00	239,680.00			

พข. - จัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ 3 รายการ	60,000.00	60,000.00			
พข. - จัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐาน Healthy workplace happy for life	48,000.00		48,000.00		
พข. - ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการขับเคลื่อน Health Workplace happy for life	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
พข. - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานทิศทางและแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วัยทำงาน	200,000.00		200,000.00		
พข. - ประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาหน่วยงานกรมอนามัยสู่ GREEN Office Buildingและติดตามความก้าวหน้า	9,500.00	4,750.00	4,750.00		
พข. - ลงพื้นที่สำรวจ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลผลกระทบด้าน อวล.และเก็บตัวอย่างอากาศในสถานประกอบการการผลิตรูป (ส่งเบิก)	26,400.00	26,400.00			
พข. - ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนางานโรงพยาบาลด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital	60,000.00	30,000.00	30,000.00		
พภ. - ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (รอเบิก)	60,000.00	60,000.00			
พภ. - ผลิตรายการสิ่งพิมพ์	1,000,000.00	1,000,000.00			
พม. - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรตรวจและนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	12,300.00	6,150.00	6,150.00		
พม. - จัดประชุมพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยง	5,000.00			5,000.00	
อก. - ค่าจ้างบุคคลภายนอก	96,000.00		32,000.00	32,000.00	32,000.00
อก. - วัสดุโฆษณา 7 รายการ	11,866.30	11,866.30			
บย. - สนับสนุนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มวัย	20,421.39		10,000.00	10,421.39	
5. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	1,363,649.00				
	1,363,649.00				
พข. - ลงพื้นที่ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและป้องกันโรคสมองเสื่อม	30,000.00	30,000.00			
พข. - จัดทำ VTR การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ไม่มีอุบัติเหตุของผู้สูงอายุ	100,000.00			100,000.00	
พข. - จัดประชุมเพื่อพัฒนาคู่มือ แนวทางการเรียนการสอนหลักสูตร พัฒนาศักยภาพอสม.ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,850.00		2,850.00		
พข. - ประชุม Tele Conference เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางขับเคลื่อนชุมชน Active community	1,050.00	1,050.00			
พข. - ลงพื้นที่เพื่อค้นหาคุณลักษณะของต้นแบบและถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน	59,500.00		59,500.00		
พข. - ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา (ร่าง) Guideline การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็งฯ	10,000.00			10,000.00	
พภ. - จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน	97,440.00	48,720.00	48,720.00		
พภ. - จัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 กรกฎาคม (วันที่ 17 กรกฎาคม)	1,062,809.00		1,062,809.00		
รวม	5,338,302.71	2,723,689.69	2,078,659.00	452,292.39	83,661.63
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ		79.85	93.03	95.89	100.00
ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด		85.91	95.13	97.13	100.00
ร้อยละเป้าหมายกรมอนามัยกำหนด		73.00	81.00	89.00	96.00

(.....
นางพรสุดา ศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้จัดทำรายงาน

(.....
นางสาวรุจิรา ไชยดวง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(.....
(นางทิพย์ยา เพื่อนพิภพ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม