



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๑๙

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/๑๓๕

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

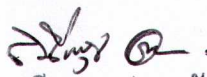
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และแผนเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณในระยะต่อไป

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 ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ พบว่ามีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๕.๑๓ (เป้าหมายกรมอนามัย เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ กำหนดร้อยละ ๘๙) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานผลการเบิกจ่ายฯ และมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ จะเป็นพระคุณ


(นางณิรณ อัจฉริส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

พันพ.ก.
๑๓/๘/๖๐


๑๙/๘/๖๐

(นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

สรุปรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 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	227,800.00		11,171.00
2. แผนพื้นฐานฯ	1,148,800.00	1,148,800	4,000,000			5,148,800.00	5,057,274.27	54,645.34	36,880.39
3. แผนขยายฯ ผ.1	7,996,980.02	3,998,490.01	364,400	900,000	3,999,159.20	7,462,049.21	7,376,322.07	60,000.00	25,727.14
4. แผนขยายฯ ผ.2	497,819.98	248,909.99			248,940.80	497,850.79	375,898.80		121,951.99
5. แผนช่วงวัยฯ ผ.1	430,714.00	215,357.00	1,000,000	800,000	215,356.83	630,713.83	267,410.00	160,000.00	203,303.83
6. แผนช่วงวัยฯ ผ.2	227,608.00	113,804.00			113,804.84	227,608.84	167,360.00		60,248.84
7. แผนช่วงวัยฯ ผ.3	741,678.00	370,839.00			370,838.34	741,677.34	678,807.32		62,870.02
8. แผนสูงอายุฯ	1,040,000.00	520,000.00	1,000,000		520,000.00	2,040,000.00	1,677,840.20	60,000.00	302,159.80
รวมงบดำเนินงาน	10,934,800.00	5,467,400.00	2,364,400	1,700,000	5,468,100.01	16,987,671.01	15,828,712.66		824,313.01
รวมงบลงทุน						6,791,076.00	6,791,076.00		
รวมทั้งหมด						23,778,747.01	22,619,788.66		

สรุป

1. ผลการเบิกจ่าย ณ 15 สิงหาคม 2560

- 1.1 งบดำเนินงาน : ได้รับ 16,987,671.01 บาท เบิกจ่ายแล้ว 15,828,712.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.18
- 1.2 งบลงทุน : ได้รับ 6,791,076 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,791,076 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
- 1.3 รวมทุกประเภทงบประมาณ : ได้รับ 23,778,747.01 บาท เบิกจ่ายแล้ว 22,619,788.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.13

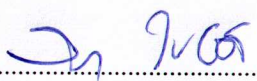
2. แผนการเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2560 (15-31 สิงหาคม 2560)

ลำดับที่	แผนการเบิกจ่าย	15-31 ส.ค.60
1	อก.- ค่าวัสดุอุปกรณ์	137,608.30
	- บำรุงรักษาอุปกรณ์ของสำนักฯและซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานฯ	
2	รายการผลิตสื่อ	
	พท. - จัดพิมพ์คู่มือประชาชน "รู้ ล้าง หลั่งน้ำลด"	100,000.00
	บย. - จัดพิมพ์ NEHAP 3 ภาษาอังกฤษ	100,000.00

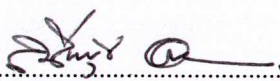
สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

งบดำเนินงาน		งบลงทุน		รวม
ได้รับจัดสรรต้นปี : แฉงจัดสรร 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	6,399,400.00	3. แปลงงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน	383,060	
3.1 รับโอนเงินผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (พื้นฐาน)	2,000,000.00	และขอแปลงกลับมาเป็นงบลงทุน		
3.2 รับโอนค่าเข้าบ้านบุคลากรจาก ศกม.(บุคลากรภาครัฐ)	35,000.00	เดือน ก.พ.		
3.3 ได้รับโอนจากศกม.เพื่อจัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย (ขยะ ผ.1)	100,000.00			
3.4 รับโอนจากสอน.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 รับโอนงบดำเนินงาน (ผู้สูงอายุ)	1,000,000.00			
3.8 รับโอนคินจากศูนย์สื่อสารสาธารณะ (ขยะผ.1)	14,400.00			
3.9 รับโอนจากแผนงานพื้นฐาน	2,000,000.00			
4. โอนให้หน่วยงานอื่น	1,700,000.00			
4.1 โอนให้สอน.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ขยะ ผ.1)	600,000.00			
4.2 โอนให้ศูนย์สื่อสารฯ ผลิตวิทัศน์ NEHAP3 (ขยะ ผ.1)	100,000.00			
4.3 โอนให้กบ.จัดกิจกรรมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน ปี60	200,000.00			
4.4 โอนให้กบ.จัดกิจกรรมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 60 (ช่วงวัยผ.1)	800,000.00			
งบประมาณสุทธิ	16,987,671.01		6,791,076	23,778,747.01

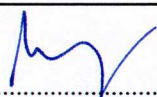
ลำดับที่	แผนการเบิกจ่าย	15-31 ส.ค.60
3	รายการรอส่งเบิก พบ. - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประกาศกระทรวงฯการจัดการมูลฝอยทั่วไป (จัดประชุม 15 ส.ค.60)	16,950.00
	พบ. - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ (จัดประชุม 18 ส.ค.)	25,000.00
4	รายการเงินยืม	
	บย. - ค่าใช้จ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอวล.4.0"	30,000.00
	บย. - ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"ติดตามประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน"	100,000.00
	พบ. - เงินยืมราชการตรวจประเมินสุด ยอด	40,000.00
	พบ. - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประกาศกระทรวงฯการจัดการมูลฝอยอันตราย 2 ครั้ง (ประชุมวันที่ 28 และ 30 ส.ค. 60)	30,000.00
	พม. - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป	20,000.00
รวม		599,558.30
ร้อยละการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน		96.71
ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด		97.65
ร้อยละเป้าหมายกรมอนามัยกำหนด		ร้อยละ 89

(.....)

นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้จัดทำรายงาน

(.....)

(นางณิรณ อ่ำภาจรัส)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(.....)

(นางสาวศิริวรรณ จันทนจุลกะ)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม