



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๙

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ ๑๕๒ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๐ พบว่ามีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๙.๑๐ (เป้าหมายเดือนกันยายน กรมอนามัยกำหนดร้อยละ ๙๖) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานผลการเบิกจ่ายฯ และมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ จะเป็นพระคุณ

(นางณิรณ อักษรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 13 กันยายน 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. ใ้ไป	6,408,016	
3. รับโอน	6,419,180.00	3. แผลงงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน	383,060	
3.1 รับโอนเงินผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (พื้นฐาน)	2,000,000.00	และขอแผลงกลับมาเป็นงบลงทุน		
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			
3.10 รับโอนจากแผนงานบุคลากรภาครัฐ	19,780.00			
4. โอนให้หน่วยงานอื่น	1,700,000.00			
4.1 โอนให้สอน.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ขยะ ผ.1)	600,000.00			
4.2 โอนให้ศูนย์สื่อสารฯ ผลิตวิดิทัศน์ NEHAP3 (ขยะ ผ.1)	100,000.00			
4.3 โอนให้กป.จัดกิจกรรมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน ปี60	200,000.00			
4.4 โอนให้กป.จัดกิจกรรมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 60 (ช่วงวัยผ.1)	800,000.00			
งบประมาณสุทธิ	17,007,451.01		6,791,076	23,798,527.01

สรุปรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 13 กันยายน 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	54,780		101,985.50	258,751.00	258,751.00		0.00
2. แผนพื้นฐานฯ	1,148,800.00	1,148,800	4,000,000			5,148,800.00	5,122,473.83		26,326.17
3. แผนขยายฯ ผ.1	7,996,980.02	3,998,490.01	364,400	900,000	3,999,159.20	7,462,049.21	7,458,462.07		3,587.14
4. แผนขยายฯ ผ.2	497,819.98	248,909.99			248,940.80	497,850.79	489,687.80		8,162.99
5. แผนช่วงวัยฯ ผ.1	430,714.00	215,357.00	1,000,000	800,000	215,356.83	630,713.83	497,887.70	120,000.00	12,826.13
6. แผนช่วงวัยฯ ผ.2	227,608.00	113,804.00			113,804.84	227,608.84	212,190.00		15,418.84
7. แผนช่วงวัยฯ ผ.3	741,678.00	370,839.00			370,838.34	741,677.34	732,647.32		9,030.02
8. แผนสูงอายุฯ	1,040,000.00	520,000.00	1,000,000		520,000.00	2,040,000.00	2,021,577.15		18,422.85
รวมงบดำเนินงาน	10,934,800.00	5,467,400.00	2,364,400	1,700,000	5,468,100.01	17,007,451.01	16,793,676.87		93,774.14
รวมงบลงทุน						6,791,076.00	6,791,076.00		
รวมทั้งหมด						23,798,527.01	23,584,752.87		

สรุป

1. ผลการเบิกจ่าย ณ 13 สิงหาคม 2560

1.1 งบดำเนินงาน : ได้รับ 17,007,451.01 บาท เบิกจ่ายแล้ว 16,793,676.87 บาท	คิดเป็นร้อยละ	98.74
1.2 งบลงทุน : ได้รับ 6,791,076 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,791,076 บาท	คิดเป็นร้อยละ	100.00
1.3 รวมทั้งหมด : ได้รับ 23,798,527.01 บาท เบิกจ่ายแล้ว 23,584,752.87 บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.10

2. แผนการเบิกจ่ายเดือนกันยายน 2560 (15-30 กันยายน 2560)

ลำดับที่	แผนการเบิกจ่าย	15-30 ก.ย.60
1	ค่าใช้จ่ายในการประชุมแผนแม่บทส่วนฯ (ดำเนินการแล้ว)	12,805.00
2	ค่าใช้จ่ายประชุม Cluster อวล. (ดำเนินการแล้ว)	1,050.00
3	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปประชุมราชการ	2,340.44
4	ค่าใช้จ่ายการประชุมสิ้นสุดยอดส่วน	1,680.00
5	จ้างส่งพัสดุภัณฑ์	18,675.00

ลำดับที่	แผนการเบิกจ่าย	15-30 ก.ย.60
6	ค่าวัสดุ	41,098.70
7	ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมพิจารณากฎหมายการจัดการสิ่งปฏิกูล	16,125.00
		93,774.14

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

นางสาวจุริรา ไชยดวง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้จัดทำรายงาน

(นางณิรณช อ่ำภาจรัส)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ).....)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม