

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบรายจ่ายอื่น	
ได้รับจัดสรรทั้งปี : 10,505,570 บาท จัดสรรแล้ว : 6,740,284 บาท		ได้รับจัดสรรทั้งปี : 18,505,800 บาท จัดสรรแล้ว : 18,505,800 บาท		ได้รับจัดสรรทั้งปี : 3,278,500 บาท จัดสรรแล้ว : 1,792,745 บาท	
1. รับโอนงบประมาณครั้งที่ 1	6,740,284.00	1. ได้รับ	18,505,800	1. ได้รับ	1,792,745
2. รับโอนงบประมาณครั้งที่ 2		2. ใช้จ่าย			
3. โอนให้หน่วยงานอื่น	140,000.00				
3.1 โอนให้สำนักส่งเสริม (ตำบลบูรณาการ)	140,000.00				
4. รับโอนจากหน่วยอื่น	81,801.00				
4.1 รับโอนจากสอ.	81,801.00				
รวมงบประมาณ	6,682,085.00	รวมงบประมาณ	18,505,800	รวมงบประมาณ	1,792,745

สรุปรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2561	โอนให้ หน่วยอื่น	รับโอน เพิ่ม	งบประมาณ สุทธิ	GF	PO	คงเหลือ
1. งบดำเนินงาน							
1.1 แผนบุคลากรฯ	216,000.00			216,000.00	31,500.00		184,500.00
1.2 แผนพื้นฐานฯ	-			0.00	-	-	0.00
1.3 แผนขยายฯ ผ.2	7,452,860.00	140,000.00		7,312,860.00	229,543.60	432,256.40	6,651,060.00
1.4 แผนฯน้ำ ผ.2	542,425.00		81,801	624,226.00	200,000.00		424,226.00
1.5 แผนเศรษฐกิจพิเศษ	766,425.00			766,425.00	12,080.00	0.00	754,345.00
1.6 แผนช่วงวัยฯ ผ.1	300,000.00			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1.7 แผนช่วงวัยฯ ผ.2	480,000.00			480,000.00	0.00	99,617.00	380,383.00
1.8 แผนสูงอายุฯ	725,000.00			725,000.00	0.00	0.00	725,000.00
รวมงบดำเนินงาน	10,482,710.00	140,000.00	81,801	10,424,511.00	473,123.60	531,873.40	9,419,514.00
2. งบลงทุน							
2.1 เครื่องตรวจวัด	3,145,800.00			3,145,800.00	0.00	0.00	3,145,800.00
2.2 รถตรวจวิเคราะห์	15,360,000.00			15,360,000.00	0.00	0.00	15,360,000.00
รวมงบลงทุน	18,505,800.00			18,505,800.00	0.00	0.00	18,505,800.00

3. งบรายจ่ายอื่น							
3.1 วิจัยชุมชนฯ	1,060,000.00			1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
3.2 วิจัยการจัดการเหตุน้ำท่วม	2,218,500.00			2,218,500.00	15,713.13	0.00	2,202,786.87
รวมงบรายจ่ายอื่น	3,278,500.00			3,278,500.00	15,713.13	0.00	3,262,786.87
รวมงบประมาณทั้งหมด	32,267,010.00			32,208,811.00	488,836.73	531,873.40	31,719,974.27

สรุป

1. ผลการเบิกจ่าย ณ 15 พฤศจิกายน 2560

1.1 งบดำเนินงาน : ได้รับ 10,424,511 บาท เบิกจ่ายแล้ว 473,123.60 บาท	คิดเป็นร้อยละ	4.54
1.2 งบลงทุน : ได้รับ 18,505,800 บาท เบิกจ่ายแล้ว - บาท	คิดเป็นร้อยละ	-
1.3 งบรายจ่ายอื่น : ได้รับ 3,278,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 15,713.13 บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.48
1.4 รวมทั้งหมด : ได้รับ 32,208,811 บาท เบิกจ่ายแล้ว 488,836.73 บาท	คิดเป็นร้อยละ	1.52 (เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนต.ค. = ร้อยละ 22)

2. แผนการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2560

แผนการเบิกจ่าย	จำนวนเงิน
แผนการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2560	
1. รายการ PO 1 รายการ	245,000.00
1.1 ค่าจ้างพิมพ์หนังสือสัปดาห์ มีที่ไหน สุดยอดสัปดาห์ 2559	245,000.00
2. งบดำเนินงาน	1,573,955.00
1) โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	183,750.00
1.1) ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน สถานพยาบาล./อปท.	5,000.00
1.2) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	100,000.00
1.3) ประชุมคณะทำงานจัดทำคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข สำหรับเป็นแนวทางในควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิตรูป	3,800.00
1.4) จัดจ้างบำรุงรักษา สอบเทียบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ	35,000.00
1.5) ลงพื้นที่ดำเนินการสนับสนุนศูนย์อนามัยและภาคีเครือข่ายในการจัดการเหตุน้ำท่วมและการอุทกภัยน้ำค้างเจ้าพนักงานท้องถิ่น	1,200.00

แผนการเบิกจ่าย	จำนวนเงิน
1.6) ประชุมวางแผน กรอบแนวทางการดำเนิน และขอบเขตการศึกษามลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพจากเตาเผาศพ	1,750.00
1.7) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการลานเก็บสะสมตู้ขนส่งสินค้าและหัวรถลาก และเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียง และน้ำเสีย เพื่อตรวจวิเคราะห์	37,000.00
2) โครงการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospitalฯ	135,950.00
2.1) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเกณฑ์นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital	11,950.00
2.2) ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จเพื่อจัดทำคู่มือเผยแพร่แก่ภาคีเครือข่าย	124,000.00
3) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ	634,350.00
3.1) ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564	10,000.00
3.2) จัดประชุมจัดการความรู้ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมและค่าลงทะเบียนส่งบุคลากรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ	14,650.00
3.3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก	484,700.00
3.4 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (สาธารณูปโภค จ้างเหมาบริการ)	125,000.00
4) โครงการพัฒนานโยบายและระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำ	315,000.00
4.1 ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก	300,000.00
4.2 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ฯ เพื่อจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามร่างกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.	15,000.00
5) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	165,000.00
5.1) จัดอบรมเพื่อเป็นครู ก. ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	150,000.00
5.2) ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือและร่วมศึกษาข้อมูลการสุขาภิบาลชุมชนแรงงานต่างด้าว	15,000.00
6) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มวัย	120,000.00
6.1) จัดทำชุดความรู้การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในสถานที่สาธารณะของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) ในรูปแบบ Motion	120,000.00
7) ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์	19,905.00
7.1 ค่าเช่าบ้าน	19,905.00

แผนการเบิกจ่าย	จำนวนเงิน
3. งบลงทุน	0.00
3.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
1) เครื่องตรวจวัดกลิ่นภาคสนาม 7 เครื่อง : อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศประกวดราคา ลงนามในสัญญาวันที่ 10	
2) รถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 คัน : ประกาศประกวดราคาแล้ว วันที่ 20-25 พ.ย.60 รายงานผลผู้ได้รับการคัดเลือก และลงนามในสัญญาวันที่ 10 ธันวาคม 2560	
4. งบรายจ่ายอื่น	207,550.00
1) โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	192,550.00
1.1) ประชุมทีมผู้วิจัยส่วนกลาง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงานวิจัย	5,450.00
1.2 การประชุมปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวคิดการศึกษวิจัย และวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัย	187,100.00
2) โครงการศึกษารูปแบบการจัดการเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00
ประเภทการเลี้ยงสุกร	
2.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ (พ.ย.)	15,000.00
สรุปแผนการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2560	
1. งบดำเนินงาน	1,818,955.00
2. งบลงทุน	0.00
3. งบรายจ่ายอื่น	207,550.00
รวมแผนการเบิกจ่ายเดือนพ.ย.	2,026,505.00
แผนการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2560	
1. งบดำเนินงาน	3,125,100.00
1) โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	1,326,700.00
1.1) จัดจ้างศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ	100,000.00
1.2) จัดจ้างทำ VTR เพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวง และ กรม.	150,000.00
1.3) ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามแผนฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	250,000.00
1.4) จัดจ้างทำวิดีโอ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อเผยแพร่ความรู้และหลักปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	150,000.00
1.5) จ้างศึกษาสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลประกอบการร่างประกาศกระทรวงฯ 7 ฉบับ	50,000.00
1.6) จ้างศึกษา ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างประกาศกระทรวงฯ	225,000.00

ร้อยละ	17.45
ร้อยละ	0.00
ร้อยละ	6.33
ร้อยละ	6.29

แผนการเบิกจ่าย	จำนวนเงิน
1.7) จัดประชุมคณะทำงานวิชาการ	9,000.00
1.8) ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น	4,000.00
1.9) จัดประชุมคณะทำงานวิชาการ	3,800.00
1.10) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ	17,700.00
1.11) ลงพื้นที่สนับสนุนศูนย์อนามัยและภาคีเครือข่ายในการจัดการเหตุน้ำท่วมและการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น	1,200.00
1.12) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างมลพิษทางอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน	45,000.00
1.13) ตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศทางห้องปฏิบัติการ	295,000.00
1.14) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานประกอบการกิจการลานเก็บสะสมตุ๊กตาสังกะสีและหัตถ์รถลาก สัมภาษณ์ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม	6,000.00
1.15) สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ	20,000.00
2) โครงการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospitalฯ	447,800.00
2.1) อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital	117,800.00
2.2) ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จเพื่อจัดทำคู่มือเผยแพร่แก่ภาคีเครือข่าย	31,000.00
2.3) จัดทำประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital	29,000.00
2.4) จัดทำคู่มือหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านสิ่งแวดล้อม	170,000.00
2.5) ลงพื้นที่ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลังในชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	20,000.00
2.6) จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับอสม	80,000.00
3) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ	220,100.00
3.1) ประชุมราชการคณะกรรมการและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม	8,500.00
3.2) ประชุมราชการฝ่ายเลขานุการฯ แผนยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดแผนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และการกำกับ	1,500.00
3.3) จัดประชุมคณะกรรมการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561	525.00
3.4) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,100.00
3.5) จัดประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 (สนามหลวง)	27,000.00
3.6) จัดประชุมเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,050.00
3.7) ประชุมราชการสนับสนุนการดำเนินงานคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม	1,225.00
3.8) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,000.00

แผนการเบิกจ่าย	จำนวนเงิน
3.9) ประชุมราชการเพื่อกำหนดกรอบคิดและวิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพประเด็นงานยุทธศาสตร์ อวล. และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ปี 2561 และประชุมสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานประเมินผลเชิงคุณภาพ	7,200.00
3.10) ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (สาธารณูปโภค จ้างเหมาบริการ)	125,000.00
3.11) การบริหารจัดการอื่นๆ ของหน่วยงาน	39,000.00
4) โครงการพัฒนานโยบายและระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำ	115,000.00
4.1) ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ฯ	15,000.00
4.2) ทำ VTR แผนแม่บทการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2569	100,000.00
5) โครงการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	115,000.00
5.1) จ้างเหมาบริการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพชุมชนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	100,000.00
5.2) ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือและร่วมศึกษาข้อมูลการสุขภาพชุมชนแรงงานต่างด้าว	15,000.00
6) โครงการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มวัย	882,500.00
6.1) จัดทำและผลิตสื่อชุดความรู้เรื่องทักษะและพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยเรียน	130,000.00
6.2) จัดทำสื่อชุดความรู้ เรื่อง ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กวัยเรียนในรูปแบบนวัตกรรมใหม่	100,000.00
6.3) จัดจ้างประเมินประสิทธิผลและผลลัพธ์ทางสุขภาพของคนทำงานจากการนำเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องไปใช้พัฒนาสถานที่ทำงาน	62,500.00
6.4) จ้างจัดทำชุดความรู้เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนวัยทำงาน เพื่อให้เกิด Smart city และเสริมสร้างศักยภาพของ Health Leader	100,000.00
6.5) จ้างพัฒนามาตรฐานการตรวจประเมินรับรองสถานที่ทำงานน่าอยู่ นำทำงาน Healthy Workplace Happy for L	50,000.00
6.6) จ้างผลิตคู่มือการประเมินสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในที่พักอาศัยสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่	200,000.00
6.7) จัดทำชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์	200,000.00
6.8) จัดจ้างสถาบันการศึกษาทำการศึกษารูปแบบและสถานการณ์การจัดการของเสียที่เหมาะสมในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ	40,000.00
แผนการเบิกจ่าย	จำนวนเงิน
7) ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสถิติ	18,000.00
7.1 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00

2. งบลงทุน	3,145,800.00
1) จัดซื้อเครื่องวัดกลิ่น	3,145,800.00
3. งบรายจ่ายอื่น	250,130.00
1) โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	132,360.00
1.1) ประชุมราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผน	4,560.00
1.2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	2,000.00
1.3) จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเกี่ยวกับการประสานงานโครงการระหว่างนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	15,000.00
1.4) จ้างเหมาทีมวิทยากรกระบวนการเพื่อร่วมดำเนินงานกับคณะผู้วิจัยกรมอนามัย	99,000.00
1.5) เดินทางไปราชการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพ ในพื้นที่เป้าหมาย	11,800.00
2) โครงการศึกษารูปแบบการจัดการเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงสุกร	117,770.00
2.1) จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานโครงการ	15,000.00
2.2) จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษาวิจัย	60,000.00
2.3) จัดส่งแบบสำรวจสถานการณ์ปัญหาเหตุรำคาญของประเทศไทย ประกอบ	13,000.00
2.4) ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานประกอบการกิจการเลี้ยงสุกรที่มีรูปแบบการจัดการเหตุรำคาญที่ดี	27,870.00
2.5) จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา	1,900.00
สรุปแผนการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2560	
1. งบดำเนินงาน	3,125,100.00
2. งบลงทุน	3,145,800.00
3. งบรายจ่ายอื่น	250,130.00
รวมแผนการเบิกจ่ายเดือนธ.ค.	6,521,030.00
ร้อยละสะสม (ต.ค.- ธ.ค.)	28.06

ร้อยละ	29.98
ร้อยละ	17.00
ร้อยละ	7.63
ร้อยละ	20.25

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

นางสาวรุจิรา ไชยดวง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้จัดทำรายงาน

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

นางนิรนุช อาภาจรัส
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจสอบรายงาน

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

(นางนิรนุช อาภาจรัส)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม