



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๑๙

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ ๕๒ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 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

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ พบว่ามีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๑.๐๘ (เป้าหมายเดือนมกราคม ๒๕๖๑ กรมอนามัยกำหนด ร้อยละ ๔๓) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ จะเป็นพระคุณ

(นางณิรณช อาภาจริศ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบรายจ่ายอื่น	
ได้รับจัดสรรทั้งปี : 10,505,570 บาท		ได้รับจัดสรรทั้งปี : 18,505,800 บาท		ได้รับจัดสรรทั้งปี : 3,278,500 บาท	
จัดสรรแล้ว : 6,740,284 บาท		จัดสรรแล้ว : 18,505,800 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. ใช้ไป			
3. โอนให้หน่วยงานอื่น	199,028.00				
3.1 โอนให้สำนักส่งเสริม (ตำบลบูรณาการ)	140,000.00				
3.2 โอนสลับกับกบ.	59,028.00				
4. รับโอนจากหน่วยอื่น	952,649.00				
4.1 รับโอนจากสอน.	81,801.00				
4.2 รับโอนจากกรมอ.	811,820.00				
4.3 รับโอนศก.พิเศษจากกบ.	59,028.00				
รวมงบประมาณ	7,493,905.00	รวมงบประมาณ	18,505,800	รวมงบประมาณ	1,792,745

สรุปรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2561	โอนให้ หน่วยอื่น	รับโอน เพิ่ม	งบประมาณ สุทธิ	GF	PO	คงเหลือ
1. งบดำเนินงาน							
1.1 แผนบุคลากรฯ	216,000.00			216,000.00	66,500.00	0.00	149,500.00
1.2 แผนพื้นฐานฯ	-			0.00	-	-	0.00
1.3 แผนขยายฯ ผ.2	7,452,860.00	199,028.00		7,253,832.00	2,446,793.63	815,892.70	3,991,145.67
1.4 แผนฯน้ำ ผ.2	542,425.00		81,801	624,226.00	366,345.90	0.00	257,880.10
1.5 แผนเศรษฐกิจพิเศษ	766,425.00		59,028	825,453.00	170,065.00	400,000.00	255,388.00
1.6 แผนช่วงวัยฯ ผ.1	300,000.00			300,000.00	119,840.00	0.00	180,160.00
1.7 แผนช่วงวัยฯ ผ.2	480,000.00			480,000.00	99,617.00	0.00	380,383.00
1.8 แผนสูงอายุฯ	725,000.00		811,820	1,536,820.00	319,020.00	300,000.00	917,800.00
รวมงบดำเนินงาน	10,482,710.00	199,028.00	952,649	11,236,331.00	3,588,181.53	1,515,892.70	6,132,256.77

2. งบลงทุน							
2.1 เครื่องตรวจวัด	3,124,000.00			3,124,000.00	3,124,000.00	0.00	0.00
2.2 รถตรวจวิเคราะห์	15,360,000.00			15,360,000.00	0.00	0.00	15,360,000.00
รวมงบลงทุน	18,484,000.00			18,484,000.00	3,124,000.00	0.00	15,360,000.00

3. งบรายจ่ายอื่น							
3.1 วิจัยชุมชนฯ	1,060,000.00			1,060,000.00	133,600.00	0.00	926,400.00
3.2 วิจัยการจัดการเหตุรำคาญ	2,218,500.00			2,218,500.00	110,753.13	0.00	2,107,746.87
รวมงบรายจ่ายอื่น	3,278,500.00			3,278,500.00	244,353.13	0.00	3,034,146.87
รวมงบประมาณทั้งหมด	32,245,210.00			32,998,831.00	6,956,534.66	1,515,892.70	26,042,296.34

สรุป

1. ผลการเบิกจ่าย ณ 15 มกราคม 2561

1.1 งบดำเนินงาน : ได้รับ 11,236,331 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,588,181.53 บาท	คิดเป็นร้อยละ	31.93	
1.2 งบลงทุน : ได้รับ 18,484,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,124,000 บาท	คิดเป็นร้อยละ	16.90	
1.3 งบรายจ่ายอื่น : ได้รับ 3,278,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 244,353.13 บาท	คิดเป็นร้อยละ	7.45	
1.4 รวมทั้งหมด : ได้รับ 32,998,831 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,957,334.66 บาท	คิดเป็นร้อยละ	21.08	(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือน ม.ค. = ร้อยละ 43)

2. แผนการเบิกจ่ายเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

แผนการเบิกจ่าย	จำนวนเงิน
แผนการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2561	
1. รายการ PO 4 รายการ	485,400.40
1.1) ทำเครื่องมือถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในพื้นที่ตำบลต้นแบบสร้างเสริมคุณภาพชีวิต	75,000.00
1.2) เก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล พร้อมจัดทำรายงานการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม	300,000.00
1.3) เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล พร้อมจัดทำรายงานและกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในประกาศกระทรวงควบคุมสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน	100,000.00
1.4) วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการศึกษารูปแบบการจัดการเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนจากการเลี้ยงสุกร	10,400.40

แผนการเบิกจ่าย	จำนวนเงิน
2. งบดำเนินงาน	450,291.14
1) <u>โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม</u>	185,075.00
1.1) จัดประชุม/ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน สถานพยาบาล./อปท.	20,000.00
1.2) ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลและอปท.	60,000.00
1.3) จัดประชุมคณะทำงานวิชาการ	9,000.00
1.4) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น	14,000.00
1.5) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ	18,625.00
1.6) ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น	4,000.00
1.7) ลงพื้นที่ดำเนินการสนับสนุนศูนย์อนามัยและภาคีเครือข่ายในการจัดการเหตุรำคาญและการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น	1,200.00
1.8) ประชุมสรุปผลการศึกษา และจัดทำข้อเสนอต่อการยกร่างกฎกระทรวงเพิ่มเติม ภายใต้พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528	3,250.00
1.9) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการลานเก็บสะสมตู้ขนส่งสินค้าและพัสดุภาค	35,000.00
1.10) สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ	20,000.00
3) <u>โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ</u>	122,856.14
3.1) การจัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาดัดสินรางวัลการประกวดคลิปสั้นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,900.00
3.2) จัดประชุมเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,650.00
3.3) ค่าลงทะเบียน/ค่าจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน	10,000.00
3.4) เดินทางไปราชการ เพื่อสัมภาษณ์ สำรวจพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายการประเมินผลเชิงคุณภาพ	11,560.00
3.5) ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (สาธารณูปโภค จ้างเหมาบริการ)	72,396.14
3.6) การบริหารจัดการอื่นๆ ของหน่วยงาน	21,350.00
4) <u>โครงการพัฒนานโยบายและระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำ</u>	100,000.00
4.1) ทำ VTR แผนแม่บทการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2569	100,000.00
5) <u>โครงการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ</u>	24,360.00
5.1) ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	9,360.00

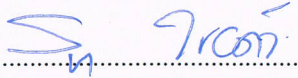
แผนการเบิกจ่าย	จำนวนเงิน
5.2) ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือและร่วมศึกษาข้อมูลการสุขภาพชุมชนแรงงานต่างด้าว	15,000.00
7) ค่าใช้จ่ายขึ้นต่ำตามสิทธิ	18,000.00
7.1 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00
3. งบลงทุน	0.00
3.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
1) รถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 คัน และแบ่งการส่งมอบออกเป็น 2 งวด คือ ครั้งที่ 1 จำนวน 2 คัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และส่งมอบครั้งที่ 2 จำนวน 2 คัน ภายในเดือนมีนาคม	
4. งบรายจ่ายอื่น	866,900.00
1) โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	167,160.00
1.1) ประชุมราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผน	4,560.00
1.2) ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา	2,000.00
1.3) จ้างผู้เชี่ยวชาญทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับรูปแบบ เครื่องมือและกลไกการสร้างความเข้มแข็งชุมชนอย่างยั่งยืน	40,000.00
1.4) จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนและการปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย	108,800.00
1.5) เดินทางไปราชการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพในพื้นที่เป้าหมาย	11,800.00
2) โครงการศึกษารูปแบบการจัดการเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเลี้ยงสุกร	699,740.00
2.1) จ้างที่ปรึกษาโครงการฯ	644,000.00
2.2) ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้งการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการ การตรวจวัดและเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม	27,870.00
2.3) ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรที่มีรูปแบบการจัดการเหตุรำคาญที่ดี	27,870.00
สรุปแผนการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2561	
1. PO+งบดำเนินงาน	750,291.14
2. งบลงทุน	0.00
3. งบรายจ่ายอื่น	866,900.00
รวมแผนการเบิกจ่ายเดือนมกราคม	1,617,191.14

ร้อยละ	6.68
ร้อยละ	0.00
ร้อยละ	26.44
ร้อยละ	4.90

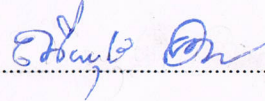
สรุปแผนการเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนมกราคม	
1. PO+งบดำเนินงาน	4,338,472.67
2. งบลงทุน	3,124,000.00
3. งบรายจ่ายอื่น	1,111,253.13
รวมแผนการเบิกจ่ายสะสม	8,573,725.80

ร้อยละ 38.61
ร้อยละ 16.90
ร้อยละ 33.90
ร้อยละ 25.98

เป้าหมายร้อยละ 43

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

นางสาวจุริรา ไชยดั่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้จัดทำรายงาน

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

นางณิรณ อภาจรัส
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจสอบรายงาน

(.....)

นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้รับรองรายงาน