บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๐๒
ที่ สธ ๐๙๐๗.๐๒/๑ **วันที่** ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ตามที่กองคลังมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยใดำเนินการ ๑) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ของเดือน ให้หัวหน้าหน่วยงาน รับทราบพร้อมกับลงนาม ๒) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน Upload ในเว็บไซต์ ของหน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานในการรายงาน เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง และการใช้จ่ายงบประมาณของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และเห็นควรแจ้งให้ส่วน/กลุ่ม ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ที่ตั้งไว้ต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามเสนอ

17 มค 61

รายงานผลการเบิกจ่ายหน่วยงาน

หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โทรศัพท์ 02590 4346

ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

1. ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561

งบดำเนินงาน		งบรายจ่ายอื่น	
1) งบดำเนินงานได้รับทั้งสิ้นต้นปี - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (192,000) - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (3,391,600) - SEZ (1,270,000) - EEC (373,000)	5,226,600	1) งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรรต้นปี (5 โครงการ)	8,183,800
		- โอนงบประมาณให้ศูนย์	1,000,000
รวมงบดำเนินงานทั้งสิ้น	5,226,600	รวมงบรายจ่ายอื่น	7,183,800
รวมงบดำเนินงาน + งบรายจ่ายอื่นทั้งสิ้น			12,410,400

ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

หมวดงบประมาณ	งบได้รับ	เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้น ธค. (ร้อยละ 43)	ผลเบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ 15 มค 61		รายการรอเบิกจ่าย เดือน มค 60	รวมผล+แผนการเบิกจ่ายสะสม (สิ้นเดือน ม.ค.)	ร้อยละสะสม ณ สิ้น ม.ค. (%)	ขาดจากเป้าหมาย สิ้น มค.	
			เบิกจ่าย	ร้อยละ (%)				จำนวน	ร้อยละ
แยกงบดำเนินงาน	5,226,600	2,247,438	1,386,923.16	26.54	344,680.00	1,731,603.16	33.13	515,834.84	9.87
แยกงบรายจ่ายอื่น	7,183,800	3,089,034	1,999,348.65	27.83	287,628.00	2,286,976.65	31.84	802,057.35	11.16
รวมทุกหมวดรายจ่าย	12,410,400	5,336,472	3,386,271.81	27.29	632,308.00	4,018,579.81	32.38	1,317,892.19	10.62

** หมายเหตุอยู่ระหว่างการปรับกิจกรรมให้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย

รายละเอียด แผนการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2561 ของส่วน/กลุ่ม

กลุ่มเฝ้าระวังฯ

ที่	รายการ	งบประมาณ	สถานะการส่งเบิก (ที่ยังไม่ส่งเรื่องไปกองคลัง)	หมายเหตุ
1	เคลียรเงิน ลงพื้นที่ จังหวัดชลบุรี 25-27 ธันวาคม 2560 (สุพจน์)	780.00	X	
2	ยืมเงิน ประชุมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่	36,250.00	X	
3	ยืมเงิน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานการพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" 20-22 กพ 61 (ลำพูน)	211,670.00	X	
4	ยืมเงิน ประชุมหารือจัดทำกรอบการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วันที่.....	3,800.00	X	
5	ยืมเงิน ประชุมเรื่องการจัดการหมอกควัน 5-6 กพ 61 (พะเยา)	50,000.00	X	
	เคลียรเงิน ประชุม EOC หมอกควัน 11 มกราคม 26ช561	3,100.00	X	
5	เคลียรเงิน ค่าTAXI กรวิภา (ตปท)	1,000.00	X	
6 (วิจัย)	เคลียเงิน ค่าล่วงเวลา โครงการศึกษาศึกษาผลกระทบต่อรถตู้สาธารณะ	5,000.00	X	
7 (วิจัย)	ยืมเงิน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์จากความร้อน	31,000.00	X	
8 (วิจัย)	ยืมเงิน ประชุมทีมวิจัยมุ่งเป้า	2,498.00	X	
9 (วิจัย)	ยืมเงิน ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานการพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" 20-22 กพ 61 (ลำพูน)	75,100.00	X	
10 (วิจัย)	เคลียเงิน ค่าล่วงเวลา โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อสุขภาพดี	4,000.00	X	
รวมแผนเบิกจ่ายส่วนพัฒนาระบบ เดือนมกราคม 2561		424,198.00		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		30.49		

ที่	รายการ	งบประมาณ	สถานะการส่งเบิก (ที่ยังไม่ส่งเรื่องไปกองคลัง)	หมายเหตุ
ส่วนพัฒนาระบบฯ			สถานะ	หมายเหตุ
1	**เคลียรเงิน** ประชุมพิจารณา (ร่าง) เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 15 มกราคม 2561	3,000.00	X	
2	**เคลียรเงิน** ลงพื้นที่สำรวจตู้คอนเทรนเนอร์ลาดกระบัง 13-15 ธันวาคม 2561	4,110.00	X	
3	**เคลียรเงิน** ประชุมเพื่อจัดทำกรอบและวางแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำข้อมูลด้านอนามัยสิงแวดล้อมและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC 15 มกราคม 2561	3,000.00	X	
4 (วิจัย)	**ยืมเงิน** ลงพื้นที่ประสานงานกษาการรับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย - 13 กพ 61 ลำปาง (30,000) / - 20 กพ. 61 (30,000)	60,000.00	X	
5 (วิจัย)	**ยืมเงิน** ประชุมรับฟังความคิดเห็น'ตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี วันที่ 2 กพ. 2561	100,000.00	X	
6 (วิจัย)	**เคลียรเงิน** ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบการศึกษา แผนการดำเนินงาน และการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในชุมชนเมืองขนาดเล็ก ชุมชนเมือง ขนาดใหญ่ ของ 4ภาค รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เขตการปกครองพิเศษวันที่ 16 มกราคม 2561	3,000.00	X	
7 (วิจัย)	**เคลียร** ค่าล่วงเวลาเดือน ธันวาคม โครงการรับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย	7,000.00	X	
รวมแผนเบิกจ่ายเฝ้าระวังฯ เดือนมกราคม 2561		180,110.00		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		32.10		

กลุ่มพัฒนาศักยภาพ			สถานะ	
1	**เคลียร** ค่าล่วงเวลาเดือน ธันวาคม 2561	4,000.00	X	
2	OSOF พนักงาน	1,500.00	X	
รวมแผนเบิกจ่ายกลุ่มพัฒนาศักยภาพ เดือนมกราคม 2561		5,500.00		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		73.38		

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์			สถานะ

กลุ่มอำนวยการ			สถานะ	
1	ซ่อมบำรุงรถยนต์	12,000.00		
2	**ค่าเช่าบ้านเดือน** - สุพจน์ เดือน ธันวาคม (3,500) - สุกานดา เดือน ธันวาคม (4,000) - กชพรรณ เดือน ธันวาคม (3,000)	10,500	X	
รวมแผนเบิกจ่ายกลุ่มอำนวยการ เดือนมกราคม 2561		22,500.00		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		35.16		

รวมงบประมาณการเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย เดือนมกราคม 2561	632,308.00
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม	32.38

(นางสาวนงนุช เรืองแตง)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้จัดทำรายงาน

(นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ