



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๐๒

ที่ สธ ๐๙๐๗.๐๒/ ๑๗๔

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ตามนโยบายของกองคลังให้ทุกหน่วยงานมีการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยดำเนินการ ๑) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ของเดือน ให้หัวหน้าหน่วยงาน รับทราบพร้อมทั้งลงนาม ๒) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน Upload ในเว็บไซต์ ของหน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานในการรายงาน เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง และการใช้จ่ายงบประมาณของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และเห็นควรแจ้งให้ส่วน/กลุ่ม ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ที่ตั้งไว้ต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางเพ็ญภา วงศ์กระพันธุ์)

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

- เน้นรอง

- ลงนามแล้ว

๑๕

๑๕ ธ ๖๐

รายงานผลการเบิกจ่ายหน่วยงาน

หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โทรศัพท์ 02590 4346

ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561

งบดำเนินงาน		งบรายจ่ายอื่น	
1) งบดำเนินงานได้รับทั้งสิ้นต้นปี - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (192,000) - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม (3,391,600)	5,226,600	1) งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร ต้นปี (5 โครงการ)	8,183,800
รวมงบดำเนินงานทั้งสิ้น	5,226,600	รวมงบรายจ่ายอื่น	8,183,800
รวมงบดำเนินงาน + งบรายจ่ายอื่นทั้งสิ้น		13,410,400	

2. รายละเอียดผลการเบิกจ่ายแยกตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน	ยอดการจัดสรร	งบโอนรอบ 1	ยอดการ เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	ก่อนหักผูกพัน (PO)	คงเหลืองบ	หมายเหตุ
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	192,000	115,776	6,500	3.39	-	185,500	
2) แผนบูรณาการขยะ ฯ ผล 1	3,391,600	1,650,894	286,205	9.94	745,952	2,359,443	โครงการที่ 8
3) แผนบูรณาการขยะ ฯ ผล 2		485,814	50,834				
3) แผน SEZ	1,270,000	889,000	329,473	25.94	240,000	700,527	โครงการที่ 7
4) แผน EEC	373,000	286,462	81,710	21.91	-	291,290	โครงการที่ 9
5) แผนวิจัย ผล 1	4,721,800	2,785,844	355,128	7.52	1,053,400	3,313,272	
6) แผนวิจัย ผล 2	3,462,000	2,785,844	189,916	5.49	500,000	2,772,084	
รวมงบดำเนินงาน	5,226,600	2,942,132	754,722	14.44	985,952	3,536,760	
รวมงบรายจ่ายอื่น	8,183,800	5,571,688	545,044	6.66	1,553,400	6,085,356	
รวมทุกงบ	13,410,400	8,513,820	1,299,766	9.69	2,539,352	9,622,116	

3. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560

หมวดงบประมาณ	งบได้รับ	เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ สิ้น ธ.ค. (ร้อยละ 33)	ผลเบิกจ่ายแล้ว ณ 7 ธ.ค . 60		รายการรอ เบิกจ่าย เดือน ธค 60	รวมผล+แผน การเบิกจ่ายสะสม (สิ้นเดือนธ.ค.)	ร้อยละสะสม ณ สิ้น ธ.ค. (%)	ขาดจากเป้า สิ้นไตรมาส
			เบิกจ่าย	ร้อยละ (%)				จำนวน
แยกงบดำเนินงาน	5,226,600	1,724,778	754,722.16	14.44	524,901.00	1,279,623.16	24.48	445,154.84
แยกงบรายจ่ายอื่น	8,183,800	2,700,654	545,044.15	6.66	632,393.00	1,177,437.15	14.39	1,523,216.85
รวมทุกหมวดรายจ่าย	13,410,400	4,425,432	1,299,766.31	9.69	1,157,294.00	2,457,060.31	18.32	1,968,371.69

4. รายละเอียด แผนการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2560 ของส่วน/กลุ่ม

กลุ่มเฝ้าระวังฯ

รายการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
1	ยืมเงิน ลงพื้นที่ จังหวัดชลบุรี 25-26 ธันวาคม 2560 (สุพจน์)	4,600.00	
2	เบิกงวดที่ 1 จ้างเหมาเอกชนทบทวนข้อมูล เก็บข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพและหาความสัมพันธ์ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตและนอกเขตควบคุม มลพิษกรณีฝุ่นหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	57,000.00	ส่งงานวันที่ 22 ธค 60
3	เบิกงวด 1 จ้างเหมาเอกชนประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (อ.สรัญญา)	60,000.00	ครบกำหนด 23 ธค. 60
4	ยืมเงิน ลงพื้นที่พัฒนาศูนย์แบบชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือกับผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 20-22 ธค 60 (ขอนแก่น)	13,620.00	
5	เบิกงวดที่ 1 จ้างจัดทำระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (อ.พิสิทธิ์)	60,000.00	ครบกำหนด 15 ธค. 60

รายการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
6	ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำกรอบการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนการปรับตัว CC 14-15 ธค 60 (กองป)	3,800.00	
7	ลงพื้นที่ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน กัยแล้ง และหมอกควัน ปี 2561 – 2565 19 ธค 60 (กรวิภา) เชียงใหม่	5,300.00	
8 (วิจัย)	เบิกงวดที่ 1 จ้างเหมาเอกชนศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์จากความร้อนและมลพิษทางอากาศของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง ระยะที่ 2	90,000.00	ครบกำหนด
9 (วิจัย)	ยืมเงิน การจัดทำแนวทางการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์จากความร้อนและมลพิษทางอากาศของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง ระยะที่ 2 วันที่ 22 ธค 60 (กองป)	30,000.00	
10 (วิจัย)	ยืมเงิน ลงพื้นที่ ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์จากความร้อนและมลพิษทางอากาศของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง ระยะที่ 2 วันที่ 22 ธค 60 (จ.เชียงใหม่)	28,796.00	
11 (วิจัย)	เบิกงวดที่ 1 จ้างเหมาจัดทำเกณฑ์การจัดลำดับชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ดร.สมคิด)	100,000.00	ครบกำหนด 29 ธค. 60
12 (วิจัย)	ยืมเงิน ประชุมทีมวิจัย กำหนดขอบเขตการทดสอบนำร่องการจัดลำดับชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 25-27 ธค 60 (ฉะเชิงเทรา)	15,207.00	
13 (วิจัย)	ยืมเงิน ลงพื้นที่ระดมความคิดเห็นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (วันที่ 9-10 มค 61) จ.กาญจนบุรี	9,500.00	
14 (วิจัย)	ยืมเงินประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และพิจารณาขอบเขตการทดสอบนำร่องการจัดลำดับชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และทบทวนตัวชี้วัดสำคัญจากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์	75,890.00	จัดม.ค. ยืม ธ.ค. 60
15 (วิจัย)	ค่าทำงานนอกเวลา โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากรถตู้โดยสารสาธารณะ (เดือนพฤศจิกายน)	5,000.00	
16 (วิจัย)	ค่าทำงานนอกเวลา โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อสุขภาพดี (เดือนพฤศจิกายน)	4,000.00	
รวมแผนเบิกจ่ายส่วนพัฒนาระบบ เดือนธันวาคม 2560		562,713.00	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		23.35	

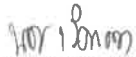
ส่วนพัฒนาระบบ			
1	ลงพื้นที่ ลาดกระบัง 14-16 ธค 60	5,800.00	
2 (วิจัย)	ค่าล่วงเวลาเดือน พฤศจิกายน	5,000.00	
3 (วิจัย)	เบิกงวดที่ 1 จ้างดำเนินการทบทวนข้อมูลและจัดทำร่างตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (อ.ศิริณี)	200,000.00	ครบกำหนด
4 (วิจัย)	ยืมเงิน ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแนวทางเฝ้าระวังการรับฟังความคิดเห็นของปชช สำหรับ กิจการมาตรา 54 28 ธค 60 (ไม่ด้า)	47,000.00	
5 (วิจัย)	ค่าล่วงเวลาโครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (เดือนพฤศจิกายน)	2,000.00	
6 (วิจัย)	ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	20,000.00	
7 (วิจัย)	โอนงบประมาณ ให้ศูนย์อนามัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม โครงการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000,000.00	
รวมแผนเบิกจ่ายฝ่ายะวังฯ เดือนธันวาคม 2560		279,800.00	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม (กรณีหักเงินโอนศูนย์ 1.0 ลบ)		9.49	

กลุ่มพัฒนาศักยภาพ			
1	- อบรมEBIT 29 พย - 1 ธค 60 (ชลบุรี)	3,160	
2	- อบรมกลุ่มอำนวยการ 18 -20 ธ.ค. 60 จ.ขอนแก่น (สุวรรณ+ ทิปกาญจน์)	7,600	
3	- อบรม NeGSOF III) (ชนะจิตร์ +กชพรรณ)	1,680	
4	- CHRO จ อยุธยา (วรวรรณ)	1,800	
5	- อบรมการรู้เท่าทันสื่อ และการสื่อสารยุคดิจิทัล 17-19 ธค 60	600	
6	ผลิตชุดนิทรรศการ	85,600.00	ส่งงาน 22 ธค 60
7	ค่าล่วงเวลาเดือน พฤศจิกายน	4,000.00	
รวมแผนเบิกจ่ายกลุ่มพัฒนาศักยภาพ เดือนธันวาคม 2560		104,440.00	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		48.48	

รายการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์			
1	เบิกงวดที่ 2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS)	150,000.00	ส่งงาน 15 ธค 60
2	เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบ NEHIS - 27-28 พย 60 (จ.กาญจนบุรี)	3,170.00	ส่งงาน 22 ธค 60
3	เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบ NEHIS 6-7 ธค.60 จ.ยะลา (พาสนา)	7,200.00	
4	ค่าล่วงเวลาเดือน พฤศจิกายน	4,000.00	
รวมแผนเบิกจ่ายกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เดือนธันวาคม 2560		164,370.00	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		42.88	

กลุ่มอำนวยการ			
1	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กร	25,971	
2	ค่าเช่าบ้านเดือน	20,000	
รวมแผนเบิกจ่ายกลุ่มอำนวยการ เดือนธันวาคม 2560		45,971.00	-
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		30.27	

รวมงบประมาณการเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย เดือนธันวาคม 2560		1,157,294.00	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		18.32	


 (นางสาวงนุช เรืองแดง)
 เจ้าพนักงานธุรการ
 ผู้จัดทำรายงาน


 (นางเพ็ญภา วงศ์กระพันธุ์)
 หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
 ผู้ตรวจสอบข้อมูล


 (นายสมศักดิ์ ศิริวงรังสรรค์)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
 รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ