



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองประเมินผลกระทบท่อสุขภาพ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๐๒

ที่ สธ ๐๙๐๗.๐๒/๔๒๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบท่อสุขภาพ

ตามหนังสือกองคลังเลขที่ สธ ๐๙๐๗.๐๒/ว ๓๗๑๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ๑) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ของเดือน ให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบพร้อมทั้งลงนาม ๒) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน Upload ในเว็บไซต์ ของหน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานในการรายงาน เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง และการใช้จ่ายงบประมาณของกองประเมินผลกระทบท่อสุขภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดที่ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่าย งบประมาณ และเห็นควรแจ้งให้ส่วน/กลุ่ม ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ที่ตั้งไว้ต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

- ๖๓๑๐๖

- ๖๓๑๐๖/๕๐๖

เรื่อง ๓๓๑๐๖/๕๐๖

๒๑ พ.ย. ๕๙

รหัสเบิก	งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 15 พย	แผนการเบิกจ่าย											รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	
				ไตรมาส1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				พย	ธ.ค.	มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	ตค	กย		
ส่วนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ																
6.2.2	พัฒนาด้านแบบการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เสี่ยง	120,000	-													
	1.ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบดำเนินงาน		-	3,800												3,800
	2. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางการปรับตัว		-		4,180	1,480										5,660
	3.ประชุม “การพัฒนาต้นแบบการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เสี่ยง”		-		24,400	4,880										29,280
	5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาต้นแบบการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เสี่ยง”		-				4,880	24,400								29,280
	6.ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดและเครื่องมือที่กำหนด		-					6,160	15,060							21,220
	7.ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เสี่ยง”		-									29,760				29,760
	8. จัดทำโปสเตอร์ เรื่อง Health and Climate change in Thailand”		-	1,000												1,000
รวมงบประมาณ		120,000	-	4,800	28,580	6,360	4,880	30,560	15,060	-	-	29,760	-	-	-	120,000
6.2.5	พัฒนาโปรแกรมระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (National Environmental Health Surveillance System: NEHSS)	111,750														
	1. ประชุมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบฯ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการระบบ NEHSS		-		5,250											5,250
	2.จ้างปรับปรุงระบบ NEHSS และจ้างพัฒนาระบบ NEHSS (แบ่ง 2 งวด)		-		40,000				60,000							100,000
	3. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ NEHSS		-													
	4 . ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดการใช้งานระบบ NEHIS		-				6,500		5,250							11,750
	พัฒนาบุคลากรทีมเฝ้าระวังเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เฝ้าระวังฯ (ทีมเฝ้าดู)	38,250														
	1. จัดประชุมชี้แจง กำหนดบทบาทการดำเนินงานของทีมเฝ้าดู		-		6,500											6,500
	2. อบรมพัฒนาขีดความสามารถทีมเฝ้าดู		-			18,300										18,300
	3.จัดประชุมแลกเปลี่ยนทบทวนการดำเนินงาน		-									8,200				8,200
รวมงบประมาณ		150,000	-		51,750	18,300	6,500	-	65,250	-	-	8,200	-	-	-	150,000

รหัสเบิก	งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 15 พย	แผนการเบิกจ่าย											รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				พย	ธ.ค.	มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
6.3.1	เฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงกรณีผู้พบหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	150,000													
	จ้างเหมาเอกชนเก็บและบันทึกข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่เสี่ยง กรณีผู้พบหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี			90,000											90,000
	จัดทำร่างแนวทางเฝ้าระวังฯ โดยกำหนดขอบเขต วิธีและคัดเลือกพื้นที่และกลุ่มประชากรที่จะเฝ้าระวัง				10,080										10,080
	ลงพื้นที่		8,820												17,640
	สรุปผลการเฝ้าระวังและประเมินระบบการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก						9,900	9,900							19,800
	จัดเวทีถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและผลกระทบต่อสุขภาพและเพื่อจัดทำมาตรการในการแก้ไขปัญหา				21,300										21,300
รวมงบประมาณ		150,000	8,820		90,000	31,380	-	9,900	9,900	-	-	-	-	-	150,000
6.2.7	การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	330,000													
	1. ประชุมปรึกษาหารือในส่วนกลางเพื่อคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		3,100												6,200
	2. จัดวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดกาญจนบุรี (แบ่งเบิก 2 งวด) จ้าง UAE			150,000			100,000								250,000
	3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ										76,900				76,900
รวมงบประมาณ		330,000	3,100		150,000	-	-	100,000	-	-	-	76,900	-	-	330,000
6.2.8	การเฝ้าระวังและเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน	150,000													
	1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ข้อเสนอแนะและบูรณาการการจัดทำชุดความรู้สำหรับประชาชน				5,700										5,700
	2. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ข้อเสนอแนะและบูรณาการแนวทางการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข				5,700										5,700
	3. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เสี่ยง						76,880								76,880
	4. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอต่อการดำเนินงานต่อไป									61,720					61,720
รวมงบประมาณ		150,000			-	11,400	-	76,880	-	-	61,720	-	-	-	150,000
6.2.9	พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส	20,000													
	เฝ้าระวังโดยติดตามข้อมูลสถานการณ์การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สและผลกระทบต่อสุขภาพ				20,000										20,000
รวมงบประมาณ		20,000			-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
6.2.14	การเตรียมการรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน ปี 2560-2564	290,000													
	1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2560 ประกอบด้วยนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ครั้ง		805	5,700			15,000		13,495						35,000
	2. ลงพื้นที่ ประสานและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เป็นระยะ จำนวน 2 ครั้ง		-				52,250		15,000	52,250					119,500

รหัสเบิก	งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 15 พย	แผนการเบิกจ่าย											รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				พย	ธ.ค.	มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
	3. ประชุมพิจารณาและกำหนดแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน (คณะอนุกรรมการ)		-		40,000										40,000
	4. ประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		-									110,500			110,500
รวมงบประมาณ		290,000	805	-	45,700	-	-	52,250	-	28,495	52,250	110,500	-	-	290,000
1.3.1 (วิจัย)	โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์จากความร้อนและมลพิษทางอากาศของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง	2,245,000	-												
	จ้างทบทวนวรรณกรรมสถานการณ์มลพิษทางอากาศ อุณหภูมิและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง		-		100,000										100,000
	ประชุมปรึกษาหารือกำหนดกรอบการศึกษา		-		10,700										10,700
	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพความร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพ"		-					70,600							70,600
	ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ผลการศึกษาสถานการณ์และความสัมพันธ์ของผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนและมลพิษทางอากาศของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง"		-									98,700			98,700
	พิมพ์เล่มจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์		-										120,000		120,000
	ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)		-		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	9,000	50,000
	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน (อ.พงษ์เทพ)		-	50,000	150,000			300,000							500,000
	ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแบบกลไกการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน" เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงระบบกลไกการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน		-					119,500				119,500			239,000
	ลงพื้นที่ สัมภาษณ์การดำเนินงาน ร่วมติดตามและประเมินผลการทำงานในพื้นที่ที่คัดเลือกไว้		-	33,400				78,600		120,000					240,000
	จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประสานงานโครงการระหว่างนักวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		-		8,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000	158,000
	ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)		-		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	2,000	18,000
	จ้างที่ปรึกษาศึกษาด้านทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบต่อสุขภาพจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตเมือง		-		180,000			240,000				180,000			600,000
	สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับที่ปรึกษา		-		15,000			15,000				18,000			48,000
รวมงบประมาณ		2,245,000	-	83,400	470,700	22,000	22,000	845,700	22,000	141,000	21,000	436,200	140,000	41,000	2,245,000
1.3.2 (วิจัย)	การประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,500,000	-												
	กิจกรรมที่ 1 การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		-												
	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน"		-	300,000											300,000
	2. ประชุมปรึกษาหารือหน่วยงานในพื้นที่ศึกษา		-				65,000								65,000
	3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อต้านงานด้านอนามัยอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน"		-							180,000					180,000

รหัสเบิก	งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 15 พย	แผนการเบิกจ่าย											รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				จำนวนเงิน	พย	ธ.ค.	มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	
	กิจกรรมที่ 2 1. จัดจัดทำแนวทางการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน		-		120,000	80,000									200,000
	2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจและจุดผ่านแดน"		-			150,000									150,000
	3. สิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจและจุดผ่านแดน		-								180,000				180,000
	4. จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประสานงานโครงการระหว่างนักวิชาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	จ้างอ้อม	-		17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	34,000	187,000
	5. ค่าทำงานล่วงเวลา		-		2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000		11,000
	6. ลงพื้นที่ประสานงานดำเนินงาน		-	18,000	30,000		30,000				57,000	40,000	15,000		220,000
	7. ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์		-	งบภายใน							7,000				7,000
	รวมงบประมาณ	1,500,000	-	318,000	169,000	248,000	113,000	48,000	18,000	198,000	262,000	58,000	34,000	34,000	1,500,000
	รวมงบประมาณส่วนเฝ้าระวังทั้งสิ้น	4,955,000	12,725.00	406,200.00	1,005,730.00	357,440.00	146,380.00	1,163,290.00	130,210.00	367,495.00	396,970.00	719,560.00	174,000.00	75,000.00	4,955,000
	ร้อยละรายเดือน		0.26	8.20	20.30	7.21	2.95	23.48	2.63	7.42	8.01	14.52	3.51	1.51	
	รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		12,725.00	418,925.00	1,424,655.00	1,782,095.00	1,928,475.00	3,091,765.00	3,221,975.00	3,589,470.00	3,986,440.00	4,706,000.00	4,880,000.00	4,955,000.00	
	ร้อยละสะสมรายเดือน		0.43	8.45	28.75	35.97	38.92	62.43	65.02	72.44	80.45	94.97	98.49	100.00	
	รวมงบดำเนินงานส่วนเฝ้าระวังทั้งสิ้น	1,210,000	12,725.00	4,800.00	366,030.00	87,440.00	11,380.00	269,590.00	90,210.00	28,495.00	113,970.00	225,360.00	-	-	1,210,000.00
	ร้อยละรายเดือน		1.05	0.40	30.25	7.23	0.94	22.28	7.46	2.35	9.42	18.62	-	-	
	รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		12,725.00	17,525.00	383,555.00	470,995.00	482,375.00	751,965.00	842,175.00	870,670.00	984,640.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	
	ร้อยละสะสมรายเดือน		1.78	1.45	31.10	38.93	39.87	62.13	69.60	71.96	81.38	100.00	100.00	100.00	
	รวมงบรายจ่ายอื่นส่วนเฝ้าระวังทั้งสิ้น	3,745,000	-	401,400.00	639,700.00	270,000.00	135,000.00	893,700.00	40,000.00	339,000.00	283,000.00	494,200.00	174,000.00	75,000.00	3,745,000
	ร้อยละรายเดือน		-	10.72	17.08	7.21	3.60	23.86	1.07	9.05	7.56	13.20	4.65	2.00	
	รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		-	401,400.00	1,041,100.00	1,311,100.00	1,446,100.00	2,339,800.00	2,379,800.00	2,718,800.00	3,001,800.00	3,496,000.00	3,670,000.00	3,745,000.00	
	ร้อยละสะสมรายเดือน		-	10.72	27.30	35.01	38.61	62.44	63.55	72.60	80.15	93.35	98.00	100.00	

[illegible]

[illegible]

รหัสเบิก	งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 15 พย	แผนการเบิกจ่าย										รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				พย	ธ.ค.	มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค		กย
	1) ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอประกาศประเภทกิจการและหลักเกณฑ์ฯ		-	4,750											4,750
	2) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างข้อเสนอประกาศประเภทกิจการและหลักเกณฑ์ฯ		-		65,250										65,250
	3) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย (ประชาชาติฯ)		-		130,000										130,000
	รวมงบประมาณ	800,000	-	4,750	195,250	55,000	50,000	50,000	50,000	-	305,000	90,000	-	-	800,000
6.2.11	โครงการศึกษาแนวทางกำหนดระยะห่างระหว่างชุมชนกับสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253	1,100,000	-												-
	1. จ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางกำหนดระยะห่างระหว่างชุมชนกับสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253				525,000	131,250			236,250			157,500			1,050,000
	2. ลงพื้นที่ประสานการดำเนินงาน						15,000			15,000					15,000
	3. จัดประชุมสรุปผล												20,000		20,000
	รวมงบประมาณ	1,100,000	-		525,000	131,250	15,000	-	236,250	15,000	-	157,500	20,000	-	1,100,000
	รวมงบประมาณส่วนพัฒนาระบบทั้งสิ้น	2,360,000	32,426.00	42,485.00	873,875.00	223,550.00	80,914.00	64,000.00	314,250.00	30,000.00	320,500.00	358,000.00	20,000.00	-	2,360,000
	ร้อยละรายได้		1.37		37.03	9.47	3.43	2.71	13.32	1.27	13.58	15.17			
	รวมงบประมาณสะสมรายได้เดือน	32,426.00	74,911.00	948,786.00	1,172,336.00	1,253,250.00	1,317,250.00	1,631,500.00	1,661,500.00	1,982,000.00	2,340,000.00	2,360,000.00			
	ร้อยละสะสมรายได้เดือน	1.37		49.68	53.10	53.33	69.13	70.40	81.16	99.15	100.00	100.00			
	รวมงบดำเนินงานส่วนพัฒนาระบบทั้งสิ้น	1,260,000	32,426.00	42,485.00	348,875.00	92,300.00	65,914.00	64,000.00	78,000.00	15,000.00	320,500.00	200,500.00	-	-	1,260,000
	ร้อยละรายได้		2.57		27.69	7.33	5.23	5.08	6.19	1.19	25.44	15.91			
	รวมงบประมาณสะสมรายได้เดือน	32,426.00	74,911.00	423,786.00	516,086.00	582,000.00	646,000.00	724,000.00	739,000.00	1,059,500.00	1,260,000.00	1,260,000.00			
	ร้อยละสะสมรายได้เดือน		2.57		40.96	46.19	46.19	57.46	58.65	68.97	98.97	100.00			
	รวมงบรายจ่ายอื่นส่วนพัฒนาระบบทั้งสิ้น	1,100,000	-	-	525,000	131,250	15,000	-	236,250	15,000	-	157,500	20,000	-	1,100,000
	ร้อยละรายได้		-		47.73	11.93	1.36	-	21.48	1.36	-	14.32			
	รวมงบประมาณสะสมรายได้เดือน	-			525,000.00	656,250.00	671,250.00	671,250.00	907,500.00	922,500.00	922,500.00	1,080,000.00	1,100,000.00		
	ร้อยละสะสมรายได้เดือน	-			61.23	59.66	61.02	61.03	82.50	83.86	83.99	98.18	100.00		

[illegible]

รหัสเบิก	งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 15 พย จำนวนเงิน	แผนการเบิกจ่าย										รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น		
				ไตรมาส1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				พย	ธ.ค.	มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค		กย	
	- จัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สปป.ลาว) วันที่ 24 - 25 พ.ย.59 ณ จังหวัดน่าน		2,470	280,000												282,470
	- ลงพื้นที่ประสานงาน			13,000												
รวมงบประมาณ		295,470	2,470	293,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,470
6.2.21	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80,000														
	1. การสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามแผนที่กำหนด (ประชุม/อบรม/สัมมนา)		-	14,920			18,820	5,000	5,000	7,220	5,000	5,000	5,000			65,960
	2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในหน่วยงาน (คำอาหารว่าง)		700			1,300			1,000		11,040					14,040
รวมงบประมาณ		80,000	700	14,920	-	1,300	18,820	5,000	6,000	7,220	16,040	5,000	5,000	-	-	80,000
รวมงบประมาณส่วนพัฒนาศักยภาพทั้งสิ้น		450,000	3,170	347,920	5,000	8,300	23,820	14,000	9,530	12,220	16,040	5,000	5,000	-	-	450,000
ร้อยละรายเดือน					1.11	1.84	5.29	3.11	2.12	2.72	3.56	1.11	1.11	-	-	
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน			3,170.00	351,090.00	356,090.00	364,390.00	388,210.00	402,210.00	411,740.00	423,960.00	440,000.00	445,000.00	450,000.00	450,000.00		
ร้อยละสะสมรายเดือน			0.70	78.02	79.74	80.98	86.27	89.58	91.50	94.21	97.79	98.89	100.00	100.00		

รหัสเบิก	งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 15 พย	แผนการเบิกจ่าย											รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				พย	ธ.ค.	มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
	รวมงบประมาณ	400,000	8,370	17,000	4,000	314,000	10,000	5,000	13,630	10,000	4,000	14,000	-	-	400,000
6.2.13	ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ อากาศด้านสาธารณสุข ปี 2560-2564	342,000	-												-
	- การประชุมหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนแผน		6,510			7,000									20,020
	- จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์		-					45,000							45,000
	- จ้างที่ปรึกษาแผนยุทธศาสตร์ ฯ					100,000									
	- จัดประชุมเพื่อแปลงแผนฯ		-						183,490						183,490
	6.8 การจัดสัมมนาวิชาการตลาดนัดนวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมเนื่อง ในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 60 ปี	100,000	-								100,000				100,000
	รวมงบประมาณ	442,000	6,510		-	107,000	-	45,000	183,490	-	100,000	-	-	-	442,000
6.2.20	การพัฒนางานองค์กรผู้องค์กรคุณภาพ สุขุณธรรม /การบริหารจัดการ ภายในหน่วยงาน		-												-
	7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารการ เปลี่ยนแปลงขององค์กร (Change)	250,000	-		130,000				150,000						250,000
6.2.22	7.5 การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/ สัมมนาของผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตามบทบาท ภารกิจที่เกี่ยวข้อง	331,300	-		30,000	30,000	20,000		30,000	30,000	30,000	131,300	30,000		331,300
	รวมงบประมาณ	581,300	-		130,000	30,000	20,000	-	180,000	30,000	30,000	131,300	30,000	-	581,300
	รวมงบประมาณกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น	2,199,300	22,615	24,400	188,900	460,900	37,400	312,630	382,020	49,900	188,900	450,200	71,635	9,800	2,199,300
	ร้อยละรายเดือน		1.03	1.11	8.59	20.96	1.70	14.21	17.37	2.27	8.59	20.47	3.26	0.45	
	รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		22,615.00	47,015.00	235,915.00	696,815.00	734,215.00	1,046,845.00	1,428,865.00	1,478,765.00	1,667,665.00	2,117,865.00	2,189,500.00	2,199,300.00	
	ร้อยละสะสมรายเดือน		1.03	2.14	10.73	31.68	33.38	47.60	64.97	67.24	75.83	96.30	99.55	100.00	

กลุ่มอำนาจการ

6.2.23	การบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามภารกิจ	1,000,000													
	1. ค่าจ้างเหมาบริการ		-												
	1.1 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 3 คน		30,000		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000	360,000
	2. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของหน่วยงาน		-												-
	2.1 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		-	1,000	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	3,300	25,000
	2.2 ค่าน้ำดื่ม		-	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	2,500	15,000
	2.3 ค่าหนังสือพิมพ์		-	900	930	930	840	930	900	930	900	930	930	1,830	10,950
	2.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		-	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,500	14,500	85,000
	2.5 ค่าจ้างซ่อม-ล้างเครื่องปรับอากาศ		-	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	30,000
	2.6 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ (ถ่ายน้ำมันเครื่อง)		-	-	-	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000	20,000	5,000	50,000
	2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		-	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000	30,000
	2.8 ค่าผ่านทางพิเศษ		1,080		920	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	20,000
	2.9 ค่าวัสดุรถยนต์)		3,638		-	-	-	362	-	-	1,000	-	-	-	5,000
	2.10 ค่าวัสดุสำนักงาน		-	-	-	-	-	30,000	50,000	-	-	50,000	-	-	130,000
	2.11 ค่าวัสดุงานบ้าน		-	-	-	-	-	40,000	-	-	20,000	-	-	-	60,000
	2.12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก)		-	60,000				-	60,000	-	-	5,000	-	-	125,000
	2.13 ค่าวัสดุไฟฟ้า		-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	2,000
	2.14 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		-	-	-	-	5,000		-	5,000	-	-	5,000	-	15,000
	2.15 ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน		-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	10,000	25,000

รหัสเบิก	งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 15 พย จำนวนเงิน	แผนการเบิกจ่าย											รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				พย	ธ.ค.	มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
	2.17 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทรายาง,จอพรด,หนังสือ			600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1,050	7,050
	2.18 ค่ารถรับจ้าง (กรณีไม่มีรถ)		130	270	400	400	400	400	500	500	500	500	500	500	5,000
รวมทั้งสิ้น		1,000,000	34,848	73,520	65,900	50,980	52,890	127,342	162,050	52,080	94,050	107,080	72,580	106,680	1,000,000
8.1.1	บริหารจัดการค่าเช่าบ้าน	84,000													
	บริหารจัดการค่าเช่าบ้าน			7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	14,000	84,000
	รวมทั้งสิ้น	84,000		7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	14,000	84,000
รวมงบประมาณกลุ่มอำนาจการทั้งสิ้น		1,084,000	34,848	80,520	72,900	57,980	59,890	134,342	169,050	59,080	101,050	114,080	79,580	120,680	1,084,000
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน				7.43	6.73	5.35	5.52	12.39	15.60	5.45	9.32	10.52	7.34	11.13	
ร้อยละสะสมรายเดือน				115.368	188.268	246.248	306.138	440.480	609.530	668.610	769.660	883.740	963.320	1,084,000	
ร้อยละสะสมรายเดือน				10.64	17.37	22.72	28.24	40.63	56.23	61.68	71.00	81.53	88.87	100.00	

รวมงบประมาณกองประเมินค่าทั้งสิ้น	11,048,300.00	105,784.00	901,525.00	2,146,405.00	1,108,170.00	348,404.00	1,688,262.00	1,005,060.00	518,695.00	1,023,460.00	1,646,840.00	350,215.00	205,480.00	11,048,300.00
ร้อยละรายเดือน			8.16	19.43	10.03	3.15	15.28	9.10	4.69	9.26	14.91	3.17	1.86	
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน			1,007,309.00	3,153,714.00	4,261,884.00	4,610,288.00	6,298,550.00	7,303,610.00	7,822,305.00	8,845,765.00	10,492,605.00	10,842,820.00	11,048,300.00	
ร้อยละสะสมรายเดือน			9.12	28.54	38.58	41.73	57.01	66.11	70.80	80.06	94.97	98.14	100.00	
รวมงบดำเนินงานกองประเมินค่าทั้งสิ้น	6,203,300.00	105,784.00	500,125.00	981,705.00	706,920.00	198,404.00	794,562.00	728,810.00	164,695.00	740,460.00	995,140.00	156,215.00	130,480.00	6,203,300.00
ร้อยละรายเดือน			8.06	15.83	11.40	3.20	12.81	11.75	2.65	11.94	16.04	2.52	2.10	
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน			605,909.00	1,587,614.00	2,294,534.00	2,492,938.00	3,287,500.00	4,016,310.00	4,181,005.00	4,921,465.00	5,916,605.00	6,072,820.00	6,203,300.00	
ร้อยละสะสมรายเดือน			9.77	25.59	36.99	40.19	53.00	64.74	67.40	79.34	95.38	97.90	100.00	
รวมงบรายจ่ายอื่นทั้งสิ้น	4,845,000.00	-	401,400.00	1,164,700.00	401,250.00	150,000.00	893,700.00	276,250.00	354,000.00	283,000.00	651,700.00	194,000.00	75,000.00	4,845,000.00
ร้อยละรายเดือน			8.28	24.04	8.28	3.10	18.45	5.70	7.31	5.84	13.45	4.00	1.55	
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน			401,400.00	1,566,100.00	1,967,350.00	2,117,350.00	3,011,050.00	3,287,300.00	3,641,300.00	3,924,300.00	4,576,000.00	4,770,000.00	4,845,000.00	
ร้อยละสะสมรายเดือน			8.28	32.32	40.61	43.70	62.15	67.85	75.16	81.00	94.45	98.45	100.00	

ผู้บันทึกข้อมูล
 (นางสาววันนุช เรืองแดง)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ผู้ตรวจสอบข้อมูล
 (นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์)
 หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

.....
 (นายสมศักดิ์ ศิริวันรังสรรค์)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
 รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ