



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๐๒

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/๖๖

วันที่ ๖๕

มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ตามหนังสือกองคลังเลขที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/ว ๓๗๑๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ๑) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ของเดือน ให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบพร้อมกับลงนาม ๒) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน Upload ในเว็บไซต์ ของหน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานในการรายงาน เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง และการใช้จ่ายงบประมาณของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่าย งบประมาณ และเห็นควรแจ้งให้ส่วน/กลุ่ม ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ที่ตั้งไว้ต่อไป จะ เป็นพระคุณ

(นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (ไตรมาส 1 ,2 ,3 และ 4)

หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โทรศัพท์ 02590 4346

ผู้รายงาน ...นางสาวณัฐ เรืองแดง.....

ณ วันที่ 15 มกราคม 2560

รหัสเบิก	กิจกรรมการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	รวมงบเล็กแล้ว 15 มค 60	แผนการใช้งบประมาณ									รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				มค	กพ	มีค	เมษ	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
ส่วนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ													
6.2.2	พัฒนาดันแบบการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เสี่ยง (จังหวัดสระบุรี /ขอนแก่น)	120,000	-										
	1.ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบดำเนินงานฯ		350	4,400									5,100
	2. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางการปรับตัวฯ 2 ครั้ง		-	4,180									4,180
	3..ประชุม “การพัฒนาดันแบบการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เสี่ยง”		-		4,880	24,400							29,280
	4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาดันแบบการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เสี่ยง”		-		4,880	24,400							29,280
	5..ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดและเครื่องมือที่กำหนด		-			6,160		12,240					18,400
	6..ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เสี่ยง”		-						34,190				34,190
	7. จัดทำโปสเตอร์ เรื่อง Health and Climate change in Thailand”		270										270
รวมงบประมาณ		120,000	270	8,580	9,760	54,960	-	12,240	-	34,190	-	-	120,000
6.2.5	พัฒนาโปรแกรมระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (National Environmental Health Surveillance System: NEHSS)	111,750											
	1. ประชุมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบฯ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการระบบ NEHSS		1,400	1,400									2,800
	2..จ้างปรับปรุงระบบ NEHSS และจ้างพัฒนาระบบ NEHSS (แบ่ง 2 งวด)				20,000	30,000		50,000					100,000

[illegible]

รหัสเบิก	กิจกรรมการดำเนินงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	รวมงบเลิกแล้ว 15 มค 60	แผนการใช้งบประมาณ									รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
	4. จ้างวิศวกรหัดตัวอย่างสิ่งแวดล้อมด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด กาญจนบุรี (แบ่งเบิก 3 งวด) จ้าง UAE งวดที่ 1 30 % = 74,327.82 งวดที่ 2 40% = 99,903.76 งวดที่ 3 30% = 74,927.82		74,328	99,903.76	74,927.82								249,159.40
	5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ									59,316			59,316
	6. ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)						7,000	7,000	7,000				21,000
รวมงบประมาณ		330,000	74,853	99,904	74,928	-	7,000	7,000	7,000	59,316	-	-	330,000
6.2.8	การเฝ้าระวังและเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน (โยกงบไป 6.2.9 30,000)	120,000											
	1. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เสี่ยง		23,370		36,630								60,000
รวมงบประมาณ		120,000	23,370	-	96,630	-	-	-	-	-	-	-	120,000
6.2.9	พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการ ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส (โยกงบจาก6.2.8 30,000 บาท)	50,000											
	จัดทำสต็อกเกอร์/สเปคตวิทุการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น ระบบแก๊สในห้องน้ำ			50,000									50,000
รวมงบประมาณ		50,000		50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
6.2.14	การเตรียมการรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความ ร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน ปี 2560-2564	290,000											
	1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติ การฯ และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2560 ประกอบด้วยนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ครั้ง		805		3,875	3,875		15,020					23,575
	1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติ การฯ และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2560 ประกอบด้วยนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในกระทรวงสาธารณสุข ครั้ง (9 ครั้ง)		6,200										6,200
	2. ลงพื้นที่ ประสานและติดตามการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการฯ เป็นระยะ จำนวน 2 ครั้ง		-	9,460	5,000	25,000	25,000		44,765				109,225
	3. ประชุมพิจารณาและกำหนดแนวทางป้องกันและลด ผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอก ควัน (คณะอนุกรรมการ)	เบิกค่าเบิประชุม	-			20,000	20,000						40,000

รหัสเบิก	กิจกรรมการดำเนินงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	รวมงบเล็กน้อย 15 มค 60	แผนการใช้งบประมาณ									รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
	4. ประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		-							85,120			85,120
	5. ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)		4,880	7,000	7,000	7,000							
รวมงบประมาณ		290,000	11,885	16,460	15,875	55,875	45,000	15,020	44,765	85,120	-	-	290,000
1.3.1 (วิจัย)	โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์จากความร้อนและมลพิษทางอากาศของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง	2,245,000	-										
	กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ปริมาณมลพิษทางอากาศ อุณหภูมิและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง												
	1. จัดทบทวนวรรณกรรมสถานการณ์มลพิษทางอากาศ อุณหภูมิและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง		98,000										98,000
	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศึกษาสถานการณ์ปริมาณมลพิษทางอากาศ อุณหภูมิและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง		22,870										22,870
	3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ความร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพ”		270,000										270,000
	4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ผลการศึกษาสถานการณ์และความสัมพันธ์ของผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนและมลพิษอากาศของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง”		-							87,360			87,360
	6. ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)		-					45,000					45,000
	กิจกรรมที่ 2 การพัฒนากลไกการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน		-										
	1. จัดหาเอกสารดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน (อ.พงษ์เทพ)	จ้าง (อ.พงษ์เทพ)	225,000						275,000				500,000
	2. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อเสนอแนะต่อระบบกลไกการเตือนภัย 2 ครั้ง		49,000	49,000									98,000
	3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบกลไกการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน” เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงระบบกลไกการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน		-						155,300				155,300

รหัสเบิก	กิจกรรมการดำเนินงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	รวมงบเล็กน้อย 15 มค 60	แผนการใช้งบประมาณ									รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	ตค	กย	
	4. ลงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงาน ร่วมคิดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่คัดเลือกไว้		27,470		30,000		30,000	38,000		19,000			144,470
	4. จัดหาเอกสารดำเนินงานประสานงานโครงการ ระหว่างนักวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		23,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000	158,000
	5. ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	4,000	18,000
	กิจกรรมที่ 3 : ศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของผลกระทบต่อสุขภาพจากการเพิ่มขึ้นของ อุณหภูมิและมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตเมือง (ระยะที่ 1)												
	1. จัดทำปฐมนิเทศศึกษาดูงานต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของ ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและ มลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตเมือง				300,000					300,000			600,000
					เบิกล่วงหน้า 50 %					งวดที่ 3			
	2. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับที่ปรึกษา				15,000	15,000				18,000			48,000
	รวมงบประมาณ	2,245,000	715,340	51,000	362,000	32,000	47,000	100,000	147,300	440,360	16,000	34,000	2,245,000
1.3.2 (วิจัย)	การประเมินผลกระทบต่อด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจาก การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,500,000											
	กิจกรรมที่ 1 การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ												
	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อเสนอเชิง นโยบายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษและจุดผ่านแดน”		300,000										300,000
	2.ลงพื้นที่รวบรวมสถานการณ์แนวโน้ม												
	3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ ดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน”			350,000				127,000					477,000
					ครึ่งที่ 1 ค่า (21-22 กพ)			ครึ่งที่ 2					
	กิจกรรมที่ 2 1.จัดทำแนวทางการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน				60,000				140,000				200,000
					งวดที่ 1 (30%)				งวดที่ 2 (70%)				

รหัสเบิก	กิจกรรมการดำเนินงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	รวมงบเล็กน้อย 15 มค 60	แผนการใช้งบประมาณ									รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจและจุดผ่านแดน”		-						67,000				67,000
	2. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจและจุดผ่านแดน		-						180,000				180,000
	3. จัดหาเอกสารดำเนินงานประสานงานโครงการระหว่างนักวิชาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		34,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000	169,000
	4. ค่าทำงานล่วงเวลา		1,400	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000		10,400
	5. ลงพื้นที่ประสานการดำเนินงาน		17,100	23,000	20,000					20,000	16,500		96,600
	6. ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์		-										
รวมงบประมาณ		1,500,000	352,500	374,000	76,000	36,000	16,000	143,000	403,000	36,000	33,500	30,000	1,500,000
รวมงบประมาณส่วนเผื่อไว้ทั้งสิ้น		4,955,000	1,227,687.82	601,343.76	770,492.82	216,835.00	121,500.00	327,260.00	902,065.00	674,316.00	49,500.00	64,000.00	4,955,000
ร้อยละรายเดือน			8.21	12.14	15.55	4.38	2.45	6.60	18.21	13.61	1.00	1.29	
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน			1,227,687.82	1,829,031.58	2,599,524.40	2,816,359.40	2,937,859.40	3,265,119.40	4,167,184.40	4,841,500.40	4,891,000.40	4,955,000.40	
ร้อยละสะสมรายเดือน			8.39	36.91	52.46	56.84	59.29	65.90	84.10	97.71	98.71	100.00	
รวมงบดำเนินงานส่วนเผื่อไว้ทั้งสิ้น		1,210,000	159,847.82	176,343.76	332,492.82	148,835.00	58,500.00	84,260.00	51,765.00	197,956.00			1,210,000.40
ร้อยละรายเดือน			1.01	14.57	27.48	12.30	4.83	6.96	4.28	16.36			
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน			159,847.82	336,191.58	668,684.40	817,519.40	876,019.40	960,279.40	1,012,044.40	1,210,000.40	1,210,000.40	1,210,000.40	
ร้อยละสะสมรายเดือน			13.21	27.78	55.26	67.56	72.40	79.36	83.64	100.00	100.00	100.00	
รวมงบรายจ่ายอื่นส่วนเผื่อไว้ทั้งสิ้น		3,745,000	1,067,840.00	425,000.00	438,000.00	68,000.00	63,000.00	243,000.00	850,300.00	476,360.00	49,500.00	64,000.00	3,745,000
ร้อยละรายเดือน			10.54	11.35	11.70	1.82	1.68	6.49	22.70	12.72	1.32	1.71	
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน			1,067,840.00	1,492,840.00	1,930,840.00	1,998,840.00	2,061,840.00	2,304,840.00	3,155,140.00	3,631,500.00	3,681,000.00	3,745,000.00	
ร้อยละสะสมรายเดือน			10.54	39.86	51.56	53.37	55.06	61.54	84.25	96.97	98.29	100.00	

ส่วนพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

6.2.1	พัฒนาด้านแบบการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่เฉพาะ	200,000											
	1) จัดทำเอกสารชี้แจงการดำเนินงานให้แก่ศูนย์อนามัย												
	2) สืบหาข้อมูลร่วมกับศูนย์อนามัย โดยใช้เครื่องมือ HIA ระบาดวิทยาภาคประชาชน application อนามัย												
	- คอ. 7 ขอนแก่น (กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.ร้อยเอ็ด)				17,000			15,000					32,000
	- คอ. 8 อุตรดิตถ์ (กรณีเหมืองแร่โพแทช จ.สกลนคร)						14,000			15,000			29,000

[illegible]

รหัสเบิก	กิจกรรมการดำเนินงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	รวมงบเลิกแล้ว 15 มค 60	แผนการใช้งบประมาณ									รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
	4) ติดตามการดำเนินงานการเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เหมืองแร่ทองคำ ร่วมกับศูนย์อนามัย และสำนัก งานสาธารณสุขจังหวัด โดยการเข้าร่วม ประชุมและ เป็นวิทยากร		6,820										6,820
	4.9 เฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง กรณี นิคมอุตสาหกรรม												
	- ประชุมปรึกษาหารือ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ ต่อสุขภาพ กรณีนิคมอุตสาหกรรม			7,459									
	-ประสานการดำเนินงาน		21,610										21,610
	รวมงบประมาณ	255,250	247,791	7,459	-	-	-	-	-	-	-	-	255,250
	4.9 จัดทำชุดความรู้ / คู่มือ / หลักสูตรด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ รพ.	4,750	-										
	1) ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับ สถานพยาบาล” กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		-		4,750								4,750
	รวมงบประมาณ	4,750	-	-	4,750	-	-	-	-	-	-	-	4,750
6.2.6	พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงจากกิจการ ตามนโยบายของประเทศ และกิจการตามพระราช บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (เอาจบให้พต 50,000)	750,000	-										
	1) ประสานงานและศึกษาดูงาน เพื่อทบทวนข้อมูลและ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษากระบวนการในสถาน ประกอบกิจการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม		-		50,000	50,000	50,000						150,000
	2) รับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่างแบบประเมินฯ รวมทั้งให้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ สมบูรณ์		-						50,000				50,000
	3) ค่าล่วงเวลา		-	4,500	5,000	5,000	3,500	5,000	5,000	5,000	5,000	6,000	44,000
	6.4 พัฒนาเครื่องมือติดตามตรวจสอบเพื่อการ ควบคุมกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในการควบคุมกิจการฯ (กิจการที่มี Checklistอยู่แล้ว)		-										
	3) ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน		-		5,950				5,000				10,950

รหัสเบิก	กิจกรรมการดำเนินงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	รวมงบเล็กแล้ว 15 มค 60	แผนการใช้งบประมาณ									รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
	4) จัดประชุมเพื่อแนะนำเครื่องมือและการนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง									90,000			90,000
	6.5 จัดทำข้อเสนอการกำหนดประเภทหรือขนาดกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาอนุญาต เพื่อยกร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข												
	1) ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอประกาศประเภทกิจการและหลักเกณฑ์ฯ		3,800										7,600
	2) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างข้อเสนอประกาศประเภทกิจการและหลักเกณฑ์ฯ		41,600										41,600
	3) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย (ประชาชนพิจารณา)		66,000						93,650				159,650
	4) อบรม การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) :					200,000							
	รวมงบประมาณ	750,000	111,400	4,500	60,950	255,000	53,500	5,000	153,650	95,000	5,000	6,000	750,000
6.2.11	โครงการศึกษาแนวทางกำหนดระยะห่างระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253	1,100,000											
	1. จ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางกำหนดระยะห่างระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253 (เบิกล่วงหน้า 50 % 525,000) งวดที่ 1 30% (315,000) งวดที่ 2 40 % (420,000) งวดที่ 3 30 % (315,000)		525,000	131,250			236,250			157,500			525,000
				งวด 1 ทักคืน 35 % (183,750)			งวด 2 ทักคืน 35 % (183,750)			งวด 3 ทักคืน 30 % (157,500)			
	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	-	575,000
	รวมงบประมาณส่วนพัฒนาระบบทั้งสิ้น	2,310,000	890,091.00	143,209.00	97,700.00	269,000.00	317,750.00	35,000.00	169,150.00	357,100.00	25,000.00	6,000	2,310,000
	ร้อยละรายเดือน		4.45	6.20	4.23	11.65	13.76	1.52	7.32	15.46	1.08	0	
	รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		890,091.00	1,033,300.00	1,131,000.00	1,400,000.00	1,717,750.00	1,752,750.00	1,921,900.00	2,279,000.00	2,304,000.00	2,310,000	
	ร้อยละสะสมรายเดือน		4.45	44.73	48.96	60.61	74.36	75.88	83.20	98.66	99.74	100	
	รวมงบดำเนินงานส่วนพัฒนาระบบทั้งสิ้น	1,210,000	365,091.00	11,959.00	82,700.00	269,000.00	81,500.00	20,000.00	169,150.00	199,600.00	5,000.00	6,000	1,210,000

รหัสเบิก	กิจกรรมการดำเนินงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	รวมงบเลิกแล้ว 15 มค 60	แผนการใช้งบประมาณ									รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	ตค	กย	
	ร้อยละรายเดือน		8.49	0.99	6.83	22.23	6.74	1.65	13.98	16.50	0.41	0	
	รวมงบ/ประมาณสะสมรายเดือน		365,091.00	377,050.00	459,750.00	728,750.00	810,250.00	830,250.00	999,400.00	1,199,000.00	1,204,000.00	1,210,000	
	ร้อยละสะสมรายเดือน		8.49	31.16	38.00	60.23	66.96	68.62	82.60	99.09	99.50	100	
	รวมงบรายจ่ายอื่นส่วนพัฒนาระบบทั้งสิ้น	1,100,000	525,000	131,250	15,000	-	236,250	15,000	-	157,500	20,000	-	1,100,000
	ร้อยละรายเดือน		-	11.93	1.36	-	21.48	1.36	-	14.32			
	รวมงบ/ประมาณสะสมรายเดือน		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		
	ร้อยละสะสมรายเดือน		47.73	59.66	61.02	61.02	82.50	83.86	83.86	98.18	100.00		

ส่วนพัฒนาศักยภาพสื่อสารความเสี่ยง

6.2.3	จัดทำชุดความรู้ / คู่มือ / หลักสูตร/เครื่องมือ ด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม สนับสนุนแกนนำชุมชน 1,000 ตำบล	120,000											
	1. จัดทำชุดความรู้ (E-book) จำนวน 4 เรื่อง		43,977										87,954
	2. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) คู่มือการ ประเมินความเสี่ยงและการเฝ้าระวัง และ (ร่าง)หลักสูตร การเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษอากาศ				4,000								4,000
	3. ลงพื้นที่ทดลองใช้เครื่องมือ Application เก็บ ข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม และสื่อสารความเสี่ยงในชุมชน					7,000				11,493			18,493
	4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดราชการ		8,260		5,000	3,530	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	11,740	53,530
	รวมงบประมาณ	120,000	52,237	-	5,000	14,530	5,000	5,000	5,000	16,493	5,000	11,740	120,000
6.2.18	การสร้างความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ด้าน การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	417,770											
	- จัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ด้าน การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สปป.ลาว) วันที่ 24 - 25 พ.ย.59 ณ จังหวัดน่าน		385,570										385,570
	- เลี้ยงรับรอง		6,950										-
	- ค่าเช่ารถ		12,000										12,000
	- ลงพื้นที่ประสานงาน		11,540			1,710							1,710
	รวมงบประมาณ	417,770	416,060	-	-	1,710	-	-	-	-	-	-	417,770
6.2.21	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80,000											
	1. การสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ตามแผนที่กำหนด (ประชุม/อบรม/สัมมนา)		-						16,890				16,890

รหัสเบิก	กิจกรรมการดำเนินงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	รวมงบเล็กน้อย 15 มค 60	แผนการใช้งบประมาณ									รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
	- 13-17 พย ค่าลงทะเบียน จุฬารักษ์		7,500										7,500
	- อบรมพัสดุ (18-20 พย)		10,690										10,690
	-อบรม OSOF (22-25 พย)												
	- อบรมค่ากลาง (16-18 พย) พนิศา		5,420										5,420
	- อบรมค่ากลาง (14-16 พย) ตาก		12,490										12,490
	- คชก.เผื่อระวังและป้องกันการทุจริต 19-21/12/59 จนครราชสีมา		2,460										
	- อบรมการเงิน 20-21 มค 60		11,600										
	- อบรมการประชุม International Society on Physical Activity and Public Health ครั้งที่ 6 16-19 พย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์		7,200										7,200
	อบรม one page 29 ตค		2,090										
	3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในหน่วยงาน (ค่าอาหารว่าง)		700				2,320						3,020
รวมงบประมาณ		80,000	60,790				2,320		16,890				80,000
รวมงบประมาณส่วนพัฒนาศักยภาพทั้งสิ้น		617,770	529,087		5,000	16,240	7,320	5,000	21,890	16,493	5,000	11,740	617,770
ร้อยละรายเดือน			85.64		0.81	2.63	1.18	0.81	3.54	2.67	0.81	1.90	
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน			529,087.00	529,087.00	534,087.00	550,327.00	557,647.00	562,647.00	584,537.00	601,030.00	606,030.00	617,770.00	
ร้อยละสะสมรายเดือน			85.64	85.64	86.45	89.08	90.27	91.08	94.62	97.29	98.10	100.00	

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

4.2.1	การกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	476,000											
	1. ประชุมทาง VDO Conferrece) กับศูนย์อนามัย ของ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม -ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน - ประชุมติดตามการดำเนินงาน		6,335			5,000							11,335
	- ประชุมหารือ สายว.		1,400										1,400
	2. การจัดประชุมคณะกรรมการ Cluster อนามัย สิ่งแวดล้อม		1,050		1,050		1,050		1,050		1,050		6,300
	3. การติดตามเยี่ยมเสริมพลัง Cluster อนามัย สิ่งแวดล้อม ภูมิภาค 4 ครั้ง		-										
	4. การนิเทศติดตามงาน กรมอนามัย		-			50,000							50,000

รหัสเบิก	กิจกรรมการดำเนินงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	รวมงบเล็กแล้ว 15 มค 60	แผนการใช้งบประมาณ									รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
	5. การเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ภาค - ภาคเหนือ 1-3 กพ (กองป.)		-		50,000								50,000
	5) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		-										
	- จ้างนักคอมพิวเตอร์	49,000	14,700		4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	9,800	58,800
	- ซ่อมคอมพิวเตอร์		-					10,000					10,000
	- ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	64,799	71,968									152,022	
	- ค่าอาหารทำการล่วงเวลา		7,820	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,000	5,000	5,000	6,180	59,000
	- PMQA		525	5,700									
4.2.2	การจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6/12 เดือน (บูรณาการใน Cluster)		-										
	รวมงบประมาณ	476,000	103,798	11,700	61,950	65,900	11,950	20,900	10,950	9,900	162,972	15,980	476,000
6.2.10	การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (โอน งบให้ส.อาหาร) 200,000 (โอนให้สอ แล้ว 16 พย 59)		-										
	รวมงบประมาณ		-										
6.2.12	พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS)	400,000	-										
	1. ประชุมปรึกษาหารือพัฒนาระบบฐานข้อมูล (คณะทำงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)		8,370	26,000									42,740
	2. ลงพื้นที่เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ศูนย์ อนามัย และร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดการใช้งาน ระบบ NEHIS		-				2,302						2,302
	- 10-11 พย เชียงใหม่ ปริณฯ		3,789										
	- 18 พย เชียงใหม่ ปริณฯ		3,629										
	3. จ้างเหมาเอกชนปรับปรุงระบบ NEHIS		-		150,000	150,000							300,000
	4. ถ่ายเอกสารคู่มือ NEHIS		5,910	50,000									61,820
	รวมงบประมาณ	400,000	21,698	76,000	150,000	150,000	2,302						400,000
6.2.13	ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ศาสตร์รองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศด้านสาธารณสุข ปี 2560-2564	342,000	-										
	- การประชุมหารือหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนแผน		6,510	7,000	7,000								34,620
	- จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์		-			45,000							45,000

รหัสเบิก	กิจกรรมการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	รวมงบเลิกแล้ว 15 มค 60	แผนการใช้งบประมาณ									รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
	รวมงบประมาณกองประเมินทั้งสิ้น	11,250,300.00	3,253,693.20	846,752.76	1,319,765.82	905,817.00	853,908.80	495,740.00	1,350,950.00	1,473,593.37	504,644.00	245,435.04	11,250,299.99
	ร้อยละรายเดือน		28.92	7.53	11.73	8.05	7.59	4.41	12.01	13.10	4.49	2.18	
	รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		3,253,693.20	4,100,445.96	5,420,211.78	6,326,028.78	7,179,937.58	7,675,677.58	9,026,627.58	10,500,220.95	11,004,864.95	11,250,299.99	
	ร้อยละสะสมรายเดือน		28.92	36.45	48.18	56.23	63.82	68.23	80.23	93.33	97.82	100.00	
	รวมงบดำเนินงานกองประเมินทั้งสิ้น	6,245,300.00	1,660,853.20	290,502.76	866,765.82	837,817.00	554,658.80	237,740.00	500,650.00	839,733.37	275,144.00	181,435.04	6,245,299.99
	ร้อยละรายเดือน		26.59	4.65	13.88	13.42	8.88	3.81	8.02	13.45	4.41	2.91	
	รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		1,660,853.20	1,951,355.96	2,818,121.78	3,655,938.78	4,210,597.58	4,448,337.58	4,948,987.58	5,788,720.95	6,063,864.95	6,245,299.99	
	ร้อยละสะสมรายเดือน		26.59	31.25	45.12	58.54	67.42	71.23	79.24	92.69	97.09	100.00	
	รวมงบรายจ่ายอื่นทั้งสิ้น	5,005,000.00	1,592,840.00	556,250.00	453,000.00	68,000.00	299,250.00	258,000.00	850,300.00	633,860.00	229,500.00	64,000.00	5,005,000.00
	ร้อยละรายเดือน		31.82	11.11	9.05	1.36	5.98	5.15	16.99	12.66	4.59	1.28	
	รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		1,592,840.00	2,149,090.00	2,602,090.00	2,670,090.00	2,969,340.00	3,227,340.00	4,077,640.00	4,711,500.00	4,941,000.00	5,005,000.00	
	ร้อยละสะสมรายเดือน		31.82	42.94	51.99	53.35	59.33	64.48	81.47	94.14	98.72	100.00	

ผู้บันทึกข้อมูล

นพ. ปิณฑ
(นางสาวนงนุช เรืองแดง)
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

น.อ. อนุ
(นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

อ.อ.
(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ