



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๐๒

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๒/๓๗

วันที่

๑๕

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ตามหนังสือกองคลังเลขที่ สธ ๐๔๐๓.๐๒/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 และการใช้จ่ายงบประมาณของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่าย งบประมาณ และเห็นควรแจ้งให้ส่วน/กลุ่ม ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ที่ตั้งไว้ต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางเพ็ญภา วงศ์กระพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (ไตรมาส 2,3 และ 4)

หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โทรศัพท์ 02590 4346

ผู้รายงาน ...นางสาวนางนุช เรืองแดง.....

ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

รหัส เบิก	กิจกรรมการดำเนินงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 15 กพ 60	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ								รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
ส่วนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ										16,380		16,380
6.2.2	พัฒนาด้านแบบการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เสี่ยง (จังหวัดสระบุรี /ขอนแก่น)	120,000	620									
	1. การประสานการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อหาแนวทางการปรับตัว		-	13,000	29,520							42,520
	2. ประชุมปรึกษาหารือ “ การพัฒนาด้านแบบการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เสี่ยง”		-	40,750								40,750
	3. ประชุมสรุปผลการพัฒนาด้านแบบ		-						36,110			36,110
รวมงบประมาณ		120,000	620	53,750	29,520	-	-	-	36,110	-	-	120,000
6.2.5	พัฒนาโปรแกรมระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (National Environmental Health Surveillance System: NEHSS)	111,750	8,475									
	1. จัดปรับปรุงระบบ NEHSS และจ้างพัฒนาระบบ NEHSS (แบ่ง 2 งวด)				20,000	30,000		50,000				100,000
	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดการใช้งานระบบ NEHIS						4,175					4,175
	พัฒนาบุคลากรทีมเฝ้าระวังเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เฝ้าระวังฯ (ทีมเฝ้าระวัง)	38,250										
	1. อบรมพัฒนาขีดความสามารถทีมเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม			25,300								25,300
	2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนทบทวนการดำเนินงาน								12,050			12,050
รวมงบประมาณ		150,000	8,475	25,300	20,000	30,000	4,175	50,000	12,050	-	-	150,000
6.3.1	เฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงกรณีชุมชนน้ำประปา จังหวัดสระบุรี	175,120	141,220									
	1. ประชุมนำเสนอร่างแนวทางการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				10,000							10,000
	2. ลงพื้นที่ประสานการดำเนินงาน			1,620								1,620
	3. จัดเวทีถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและผลกระทบต่อสุขภาพ และเพื่อจัดทำมาตรการในการแก้ไขปัญหา								22,280			22,280
รวมงบประมาณ		175,120	141,220	1,620	10,000	-	-	-	22,280	-	-	175,120
6.2.7	การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ที่พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	330,000	303,318									
	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ					26,682						26,682
รวมงบประมาณ		330,000	303,318	-	-	26,682	-	-	-	-	-	330,000
6.2.8	การเฝ้าระวังและเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน	203,558	23,370									
	1. ทำเอกสารเผยแพร่ animation			32,100	48,150							80,250
	2. พิมพ์หนังสือเรื่อง ผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข			99,938								99,938
รวมงบประมาณ		203,558	23,370	132,038	48,150	-	-	-	-	-	-	203,558

[illegible]

[illegible]

รหัส เบิก	กิจกรรมการดำเนินงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 15 กพ 60	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ								รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
6.2.18	การสร้างความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	417,770	416,060									
	ลงพื้นที่ประสานงาน				1,710							1,710
รวมงบประมาณ		417,770	416,060	-	1,710	-	-	-	-	-	-	417,770
6.2.21	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80,000	69,010									
	1. การสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามแผนที่กำหนด (ประชุม/อบรม/สัมมนา)		-	9,800				1,190				10,990
รวมงบประมาณ		80,000	69,010	9,800	-	-	-	1,190	-	-	-	80,000
รวมงบประมาณส่วนพัฒนาศักยภาพทั้งสิ้น		1,022,770	559,992	459,878	1,710	-	-	1,190	-	-	-	1,022,770
ร้อยละรายเดือน			54.75	44.96	0.17			0.12				
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน			559,992.00	1,019,870.00	1,021,580.00	1,021,580.00	1,021,580.00	1,022,770.00	1,022,770.00	1,022,770.00	1,022,770.00	
ร้อยละสะสมรายเดือน			54.75	99.72	99.88	99.88	99.88	100.00	100.00	100.00	100.00	

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

4.2.1	การกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	476,000	159,608									
	1. ประชุมทาง VDO Conferre) กับศูนย์อนามัย ของCluster อนามัยสิ่งแวดล้อม		6,335		5,000							11,335
	2. การจัดประชุมคณะกรรมการ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม		2,100			1,050		1,050		1,050		5,250
	3. การนิเทศติดตามงาน กรมอนามัย			34,237								34,237
	4. การเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ภาค			50,000				60,400				110,400
	5. การดำเนินการเรื่อง PMQA		6,225									
	6. การจัดการระบบสารสนเทศ		19,500		4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	9,800	58,800
	7. ซ่อมคอมพิวเตอร์						10,000					10,000
	8. ซื้อมือถือคอมพิวเตอร์		71,968	8,025	40,000					86,000		126,000
	รวมงบประมาณ	476,000	139,988	8,025	134,137	5,950	14,900	66,350	4,900	91,950	9,800	476,000
6.2.12	พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS)	429,000	78,158									
	1. ลงพื้นที่เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ศูนย์อนามัย และร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดการใช้งานระบบ NEHIS		-									-
	2. จัดฝึกอบรมปรับปรุงระบบ NEHIS			90,000	210,000							300,000
	3. ถ่ายเอกสารคู่มือ NEHIS			50,842								50,842
	รวมงบประมาณ	429,000	78,158	140,842	210,000	-	-	-	-	-	-	429,000
6.2.13	ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ปี 2560-2564	342,000	102,685									102,685
	1. การประชุมหารือหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนแผน		19,665			4,765						44,095
	2. จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์			2,100	42,900							45,000
	3. จัดทำทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แบ่งเบิกจ่าย 2 งวด งวดที่ 1 30 % งวดที่ 2 70 %		45,000		105,000							150,000
	3. จัดประชุมเพื่อแปลงแผนฯ		38,000			84,570						84,570
	รวมงบประมาณ	342,000	102,665	2,100	147,900	89,335	-	-	-	-	-	342,000
6.2.20	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรคุณภาพ ยุทธธรรม /การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน											
	7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร (Change)	250,000	124,125	18,180		107,695						250,000

6.2.23	การบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามภารกิจ	1,036,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 3 คน	-	120,000	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000	360,000	-
	2. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	-	14,817	-	2,300	2,300	2,300	2,300	674	309	-	25,000	-
	2.2 ค่าน้ำดื่ม	-	2,850	-	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	4,650	15,000	-
	2.3 ค่าหนังสือพิมพ์	-	3,690	-	930	900	930	900	930	930	1,740	10,950	-
	2.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	24,652	-	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,507	17,841	85,000	-
	2.5 ค่าจ้างซ่อม-ล้างเครื่องปรับอากาศ	-	10,700	-	-	-	-	14,317	-	-	-	25,017	-
	2.6 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ (ถ่ายน้ำมันเครื่อง)	-	1,534	-	5,000	5,000	14,530	5,000	5,000	-	5,000	41,064	-
	2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	10,900	-	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000	4,079	32,479	-
	2.8 ค่าผ่านทางพิเศษ	-	9,000	-	2,000	2,000	2,000	780	-	1,740	-	17,520	-
	2.9 ค่าวัสดุรถยนต์ (ปะยาง เปลี่ยนแบตเตอรี่)	-	3,638	-	362	-	-	1,000	-	-	-	5,000	-
	2.10 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	86,691	-	-	-	-	-	-	-	-	86,691	-
	2.11 ค่าวัสดุงานบ้าน	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-
	2.12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก)	-	69,604	-	-	-	-	-	5,000	-	-	74,604	-
	2.13 ค่าวัสดุไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-
	2.14 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	5,000	-	15,000	-
	2.15 ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	-	355	-	5,000	-	-	5,000	-	4,645	10,000	25,000	-
	2.16 ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ	-	52,790	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	34,879	177,669	-
	2.17 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทรายาง, จอครด, หนังสือ	-	7,355	-	600	600	600	600	500	600	3,050	14,005	-
	2.18 ค่ารถรับจ้าง (กรณีไม่มีรถ)	-	130	-	400	500	500	500	500	900	1,570	5,000	-
	รวมทั้งสิ้น	1,036,000	418,707	20,000	77,342	67,050	81,610	87,147	68,454	72,881	142,809	1,036,000	
8.1.1	บริหารจัดการค่าเช่าบ้าน	126,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหารจัดการค่าเช่าบ้าน	-	34,500	7,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	21,000	126,000	-
	รวมทั้งสิ้น	126,000	31,500	7,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	21,000	123,000	
	รวมงบประมาณกลุ่มงานบริหารทั้งสิ้น	1,162,000	453,207	27,500	87,842	77,550	92,110	97,647	78,954	83,381	163,809	1,162,000	
	รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		39.00	2.37	7.56	6.67	7.93	8.40	6.79	7.18	14.10		
	ร้อยละสมรรายเดือน		453,207	480,707	568,549	646,099	738,209	835,856	914,810	998,191	1,162,000		
	ร้อยละสะสมรายเดือน		39.00	41.37	48.93	55.60	63.53	71.93	78.73	85.90	100.00		

[illegible]

รหัส เบิก	กิจกรรมการดำเนินงาน	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 15 กพ 60	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ								รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
	6.8 การจัดสัมมนาวิชาการตลาดนัดคนรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 50 ปี (ถอดบทเรียนนวัตกรรม และจัดพิธีมอบโล่ หรือ ป้าย หรือ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ) โอนให้สำนักก.	100,000	-					100,000				100,000
	รวมงบประมาณกลุ่มอำนาจการทั้งสิ้น	400,000						100,000	300,000	-	-	400,000
	รวมงบประมาณสะสมรายเดือน							25.00	75.00		-	
	ร้อยละสะสมรายเดือน							100,000	400,000	400,000	400,000	
	ร้อยละสะสมรายเดือน							25.00	100.00	100.00	100.00	

รวมงบประมาณกองงปรมินาทั้งสิ้น	11,495,300.00	4,685,722.21	1,155,883.00	1,146,484.00	782,076.00	471,685.00	1,547,846.00	1,192,674.37	256,321.00	256,609.00	11,495,300.58
ร้อยละรายเดือน		40.76	10.06	9.97	6.80	4.10	13.47	10.38	2.23	2.23	
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		4,685,722.21	5,841,605.21	6,988,089.21	7,770,165.21	8,241,850.21	9,789,696.21	10,982,370.58	11,238,691.58	11,495,300.58	
ร้อยละสะสมรายเดือน		40.76	50.82	60.79	67.59	71.70	85.16	95.54	97.77	100.00	
รวมงบดำเนินงานกองงปรมินาทั้งสิ้น	6,650,300.00	2,433,592.21	1,060,883.00	779,484.00	467,026.00	313,685.00	635,926.00	569,424.37	196,671.00	193,609.00	6,650,300.58
ร้อยละรายเดือน		36.59	15.95	11.72	7.02	4.72	9.56	8.56	2.96	2.91	
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		2,433,592.21	3,494,475.21	4,273,959.21	4,740,985.21	5,054,670.21	5,690,596.21	6,260,020.58	6,456,691.58	6,650,300.58	
ร้อยละสะสมรายเดือน		36.59	52.55	64.27	71.29	76.01	85.57	94.13	97.09	100.00	
รวมงบรายจ่ายขึ้นทั้งสิ้น	4,845,000.00	2,252,130.00	95,000.00	367,000.00	315,050.00	158,000.00	911,920.00	623,250.00	59,650.00	63,000.00	4,845,000.00
ร้อยละรายเดือน		46.48	1.96	7.57	6.50	3.26	18.82	12.86	1.23	1.30	
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		2,252,130.00	2,347,130.00	2,714,130.00	3,029,180.00	3,187,180.00	4,099,100.00	4,722,350.00	4,782,000.00	4,845,000.00	
ร้อยละสะสมรายเดือน		46.48	48.44	56.02	62.52	65.78	84.60	97.47	98.70	100.00	

ผู้บันทึกข้อมูล


(นางสาววนนุช เรืองแดง)
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจสอบข้อมูล


(นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์


(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ