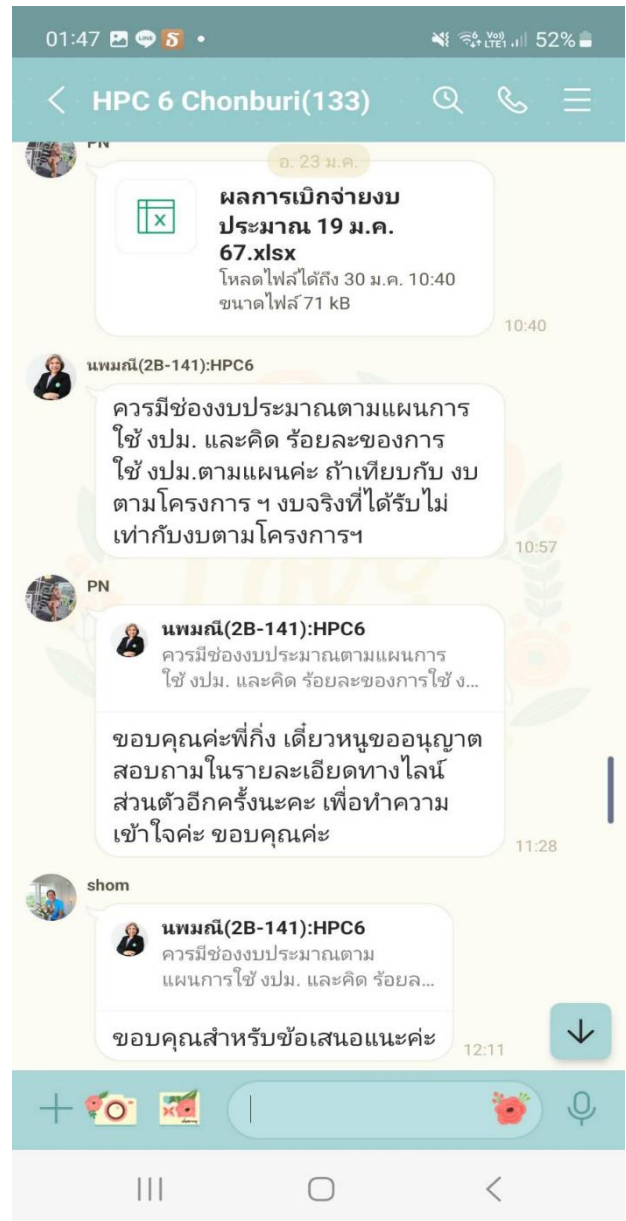
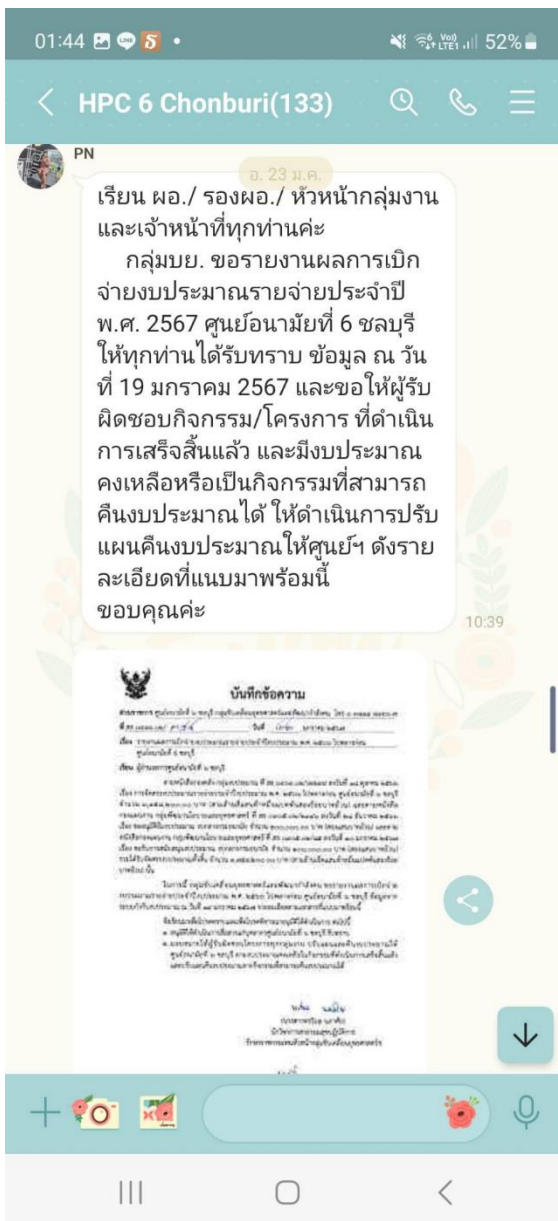


## ผลการดำเนินงานตามแผนตัวชี้วัด ๒.๑ ITA

รายงานข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน (เดือนมกราคม ๒๕๖๗) แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ศูนย์รับทราบ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการสอบถาม ผ่าน Line group ของศูนย์อนามัยที่ ๖

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ITA ข้อ ๒ มาตรการมีระบบกำกับติดตามของหน่วยงาน โดยมีการชี้แจงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ผ่านช่องทาง Line group ของหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสอบถาม ทักท้วง ได้

### ภาพประกอบ





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน โทร ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๖-๗

ที่ สธ ๐๔๑๖.๐๒/ มคอ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน  
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

ตามหนังสือกองคลัง กลุ่มงบประมาณ ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๒/๒๒๒๙๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี จำนวน ๓,๔๕๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) และตามหนังสือกองแผนงาน กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ สธ ๐๔๐๕.๐๒/๒๓๔๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติยืมงบประมาณ งบกลางกรมอนามัย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) และตามหนังสือกองแผนงาน กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ สธ ๐๔๐๕.๐๒/๘๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางกรมอนามัย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓,๗๕๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ข้อมูลจากระบบกำกับงบประมาณ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ ต่อไปนี้

๑. อนุมัติให้ดำเนินการสื่อสารแก่บุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี รับทราบ
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกกลุ่มงาน ปรับแผนและคืบงบประมาณให้ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ตามงบประมาณคงเหลือในกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และปรับแผนคืบงบประมาณจากกิจกรรมที่สามารถคืบงบประมาณได้



(นางสาวพรวิมล นาคาศัย)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ





(นายสุทัศน์ ไชยอศ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการกลุ่มงาน ณ วันที่ 19 มกราคม 2567

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย		404,950.00	37,180.00	367,770.00	9.18
1	โครงการส่งเสริมการเกิดคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2567	74,750.00	32,180.00	42,570.00	43.05
2	โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 0 – 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2567	225,200.00	5,000.00	220,200.00	2.22
3	โครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กอายุ 3-5 ปี และผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2567	105,000.00	-	105,000.00	-

หมายเหตุ : มีแผนการใช้งบประมาณ ในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2567

กลุ่มวัยเรียน		100,000.00	41,240.00	58,760.00	41.24
1	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เขตสุขภาพที่ 6	40,000.00	37,640.00	2,360.00	94.10
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย 4H เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง เขตสุขภาพที่ 6	60,000.00	3,600.00	56,400.00	6.00

หมายเหตุ : ใช้งบ PPA ในการจัดประชุม เนื่องจากงบดำเนินงานไม่เพียงพอ จำนวน 55,800.00 บาท (โครงการ 2) (ตามหนังสือ ที่ สร 0916.01/346 ลงวันที่ 19 มกราคม 2567)

กลุ่มวัยรุ่น		100,000.00	50,500.00	49,500.00	50.50
1	โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2567	100,000.00	50,500.00	49,500.00	50.50

หมายเหตุ : ใช้งบ PPA ในการจัดประชุม เนื่องจากงบดำเนินงานไม่เพียงพอ จำนวน 30,050.00 บาท (ตามหนังสือ ที่ สร 0916.01/346 ลงวันที่ 19 มกราคม 2567)

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
กลุ่มวัยทำงาน		132,240.00	50,700.00	81,540.00	55.35
1	โครงการเตรียมความพร้อมด้านโภชนาการเชิงรุก สำหรับประชากรวัยทำงาน เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 6	5,700.00	5,700.00	-	100.00
2	โครงการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ปีงบประมาณ 2567	57,040.00	-	57,040.00	-
3	โครงการหน่วยบริการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางพระราชดำริ เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2567	69,500.00	67,500.00	2,000.00	97.12

หมายเหตุ : ใช้งบ PPA ในการจัดประชุมฯ เนื่องจากงบดำเนินงานไม่เพียงพอ จำนวน 46,840.00 บาท (โครงการ 2) (ตามหนังสือ ที่ สร 0916.01/346 ลงวันที่ 19 มกราคม 2567)

กลุ่มผู้สูงอายุ		691,100.00	428,560.00	262,540.00	62.01
1	โครงการผู้นำทางศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2567	25,800.00	23,320.00	2,480.00	90.39
2	โครงการสูงวัยพันธุ์ 80 ปี 20 ซี เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2567	90,000.00	-	90,000.00	-
3	โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ชะลอชรา ชีววัยยืนยาว เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2567	6,300.00	5,100.00	1,200.00	80.95
4	โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านและชุมชน เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2567	508,200.00	400,140.00	108,060.00	78.74
5	โครงการพัฒนารูปแบบการจัดระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2567	60,800.00	-	60,800.00	-

หมายเหตุ : โครงการที่ 2 มีแผนการใช้งบประมาณ ในเดือนมิถุนายน 2567 และ โครงการที่ 5 รอปรับแผน

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
กลุ่มพัฒนานอนามัยสิ่งแวดล้อม		405,550.00	81,288.00	324,262.00	20.04
1	โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ยกระดับการท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ ด้วยมาตรฐานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในยุควิถีใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2567	76,300.00	4,970.00	71,330.00	6.51
2	โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน ศูนย์ อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2567	-	-	-	-
3	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG6) ภายในปี พ.ศ. 2570	52,300.00	-	52,300.00	-
4	โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)	150,000.00	38,200.00	111,800.00	25.47
5	โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสุขภาวะ ปีงบประมาณ 2567	-	-	-	-
6	โครงการยกระดับการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปี งบประมาณ 2567	3,600.00	3,000.00	600.00	83.33
7	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถการจัดการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567	3,600.00	-	3,600.00	-
8	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคุ้มครอง สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย ปีงบประมาณ 2567	7,650.00	-	7,650.00	-
9	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลด และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ และมลพิษอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	57,100.00	-	57,100.00	-

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
10	โครงการพัฒนาม้ายิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2567 (โครงการนอกแผนปฏิบัติการ)	25,000.00	5,920.00	19,080.00	23.68
11	โครงการ “ชลบุรีเมืองสุขภาพดีที่แสนสุข” (โครงการนอกแผนปฏิบัติการ)	30,000.00	29,198.00	802.00	97.33

หมายเหตุ : โครงการที่ 2 และ โครงการที่ 5 ไม่ใช้งบประมาณ/ โครงการที่ 3 มีแผนใช้งบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์/ โครงการที่ 7 มีแผนใช้งบประมาณ เดือน มีนาคม

กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ		300,000.00	121,370.15	178,629.85	40.46
1	โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ปีงบประมาณ 2567	273,000.00	121,370.15	151,629.85	44.46
2	โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567 (โครงการนอกแผนปฏิบัติการ)	27,000.00	-	27,000.00	-

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
กลุ่มส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ		113,100.00	34,950.00	78,150.00	30.90
1	โครงการยกระดับความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนเขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	78,100.00	-	78,100.00	-
2	โครงการสร้างสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก (Oral Health Literate Societies) เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	30,000.00	30,000.00	-	100.00
3	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการนอกแผนปฏิบัติการ)	5,000.00	4,950.00	50.00	99.00

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน		1,389,185.00	566,007.26	823,177.74	40.74
1	โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567	368,400.00	282,200.00	86,200.00	76.60
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สู่องค์กรคุณภาพและการสร้างสุขในองค์กร ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2567	33,960.00	20,130.00	13,830.00	59.28
3	โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์วิถี (Lifestyle Medicine) ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2567 (โครงการนอกแผนปฏิบัติการ)	49,570.00	49,570.00	-	100.00
4	โครงการนิเทศ และติดตามงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6	937,255.00	214,107.26	723,147.74	22.84

หมายเหตุ : หนังสือกลุ่มบย. ที่ สธ 0916.02/25 ลงวันที่ 2 ม.ค. 67 เรื่อง ขออนุมัติปิดโครงการและคืนงบประมาณให้ศูนย์อนามัยที่ 6 จำนวน 3,430.00 บาท

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
กลุ่มอำนวยการ		3,829,375.00	957,439.42	2,871,935.58	25.00
1	โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2566	853,200.00	225,767.31	627,432.69	26.46
2	โครงการบริหารจัดการ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2566	2,869,775.00	725,272.11	2,144,502.89	25.27
3	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการคลัง และพัสดุ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี (โครงการนอกแผนปฏิบัติการ)	6,400.00	6,400.00	-	100.00
4	โครงการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี (โครงการนอกแผนปฏิบัติการ : ได้รับความจัดสรรจากอธิบดี)	100,000.00	-	100,000.00	-
รวมทั้งสิ้น		7,465,500.00	2,391,734.83	5,073,765.17	32.04

หมายเหตุ ได้รับจัดสรรรอบที่ 1 (ต.ค. 66 - พ.ค. 67) จำนวน 3,458,200.00 บาท

คงเหลือในระบบ

1,366,465.17 บาท

ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 200,000.00 บาท (ขอยืมงบประมาณ)

ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 100,000.00 บาท (งบอธิบดี)

รวมได้รับทั้งสิ้น 3,758,200.00 บาท

มีกัน PO 3 รายการ	1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (12 เดือน)	9,255.90	บาท
	2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	7,500.00	บาท
	3. ค่าจ้างเหมา รปภ. (3 เดือน)	126,000.00	บาท
	4. ค่าทำตรายาง	4,044.60	บาท
	5. ค่าซ่อมเครื่องนี้	26,750.00	บาท
	6. PO	15,364.54	บาท
	รวมทั้งสิ้น	188,915.04	บาท



ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
-------	------------------	-----------------------------	---------------	---------	-----------------------

เงินนอกงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
กลุ่มวิทยทำงาน		193,435.20	18,900.00	174,535.20	9.77
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพวิทยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุข ภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	193,435.20	18,900.00	174,535.20	9.77

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม		130,000.00	-	130,000.00	-
1	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2567	130,000.00	-	130,000.00	-