



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว.๒๕๖

วันที่ ๑๗/ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกรมอนามัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง เลขาธิการกรม

ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบันทุกสถาบัน

ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ ๐๙๐๓.๐ ๓/ว ๒๒๓๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ กองคลังแจ้งเวียนแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และขอความร่วมมือให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมอนามัยความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ กองคลังดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมอนามัย และจัดทำรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ


19 ๓๑ ๖๒
(นางเคษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
๑. ลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน ภาพรวมกรมอนามัยสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงานได้ร้อยละ ๗	ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒	ค่าใช้จ่ายลดลงจากปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่ ๗% ขึ้นไป	ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ ค่าไฟฟ้าทั้งปี ๔๒,๓๓๔,๖๙๐.๓๓ บาท ปี ๒๕๖๒ ค่าไฟฟ้าทั้งปี ๔๔,๒๒๖,๓๕๖.๖๒ บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น ๔.๔๗%	เนื่องจาก ๑. การกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานค่อนข้างยาก ๒. หน่วยงานเพิ่มขึ้น การทำงานมากขึ้น ๓. ค่า FT ของการไฟฟ้าปรับอัตราเพิ่มขึ้น
๒. ลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้วัสดุสำนักงาน ภาพรวมกรมอนามัยสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการใช้วัสดุสำนักงานได้ร้อยละ ๗	ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒	ค่าใช้จ่ายลดลงจากปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่ ๗% ขึ้นไป	ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ ค่าวัสดุสำนักงานทั้งปี ๘,๔๙๒,๙๙๗.๐๙ บาท ปี ๒๕๖๒ ค่าวัสดุสำนักงานทั้งปี ๑๐,๑๙๙,๗๔๒.๙๘ บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น ๒๐.๑๐%	เนื่องจาก ๑. การกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการประหยัดค่อนข้างยาก ๒. ผู้ประกอบการขึ้นราคาวัสดุสำนักงาน

กรมอนามัย

รายงานสรุปผลการประหยัดค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน

ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผน			
			เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) %	✓/✗	
					ทำได้	ทำไม่ได้
ศูนย์ต้นทุนหลัก						
1. ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	413,498.92	449,395.45	35,896.53	8.68		✗
2. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ	335,010.50	348,223.37	13,212.87	3.94		✗
3. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	2,807,952.21	2,678,179.27	(129,772.94)	(4.62)	✓	
4. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	1,395,501.54	1,398,713.54	3,212.00	0.23		✗
5. ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	4,907,355.10	5,052,569.74	145,214.64	2.96		✗
6. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	923,899.30	997,094.69	73,195.39	7.92		✗
7. ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	4,608,316.59	5,400,491.98	792,175.39	17.19		✗
8. ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	818,628.79	894,232.07	75,603.28	9.24		✗
9. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	2,970,963.64	4,112,675.07	1,141,711.43	38.43		✗
10. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี	122,085.88	402,242.11	280,156.23	100.00		✗
11. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	2,033,886.18	2,096,533.73	62,647.55	3.08		✗
12. ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	1,636,898.61	2,060,368.28	423,469.67	25.87		✗
13. ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	2,488,011.79	2,532,645.55	44,633.76	1.79		✗
14. ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	3,070,497.62	2,385,553.34	(684,944.28)	(22.31)	✓	
15. สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	2,403,851.46	2,401,444.05	(2,407.41)	(0.10)	✓	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน						
16. ส่วนกลาง	11,398,332.20	11,015,994.38	(382,337.82)	(3.35)	✓	
รวม	42,334,690.33	44,226,356.62	1,891,666.29	4.47	4	12

สรุป ในภาพรวมของกรมอนามัยไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงานได้

ด้านวัสดุสำนักงาน

ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผน			
			เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) %	✓/✗	
					ได้	ไม่ได้
ศูนย์ต้นทุนหลัก						
1. สำนักทันตสาธารณสุข	386,279.19	708,070.62	321,791.43	83.31		✗
2. สำนักโภชนาการ	79,297.17	77,811.04	(1,486.13)	(1.87)	✓	
3. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	6,077.00	690,998.42	684,921.42	11,270.72		✗
4. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	130,251.65	144,939.74	14,688.09	11.28		✗
5. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	120,636.64	266,561.74	145,925.10	120.96		✗
6. กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	67,019.86	3,102.00	(63,917.86)	(95.37)	✓	
7. สำนักส่งเสริมสุขภาพ	392,928.09	745,090.86	352,162.77	89.63		✗
8. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	174,120.33	118,971.82	(55,148.51)	(31.67)	✓	
9. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	161,414.88	155,765.25	(5,649.63)	(3.50)	✓	
10. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	127,805.45	174,082.78	46,277.33	36.21		✗
11. ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	129,613.29	292,411.65	162,798.36	125.60		✗
12. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	91,734.83	90,931.24	(803.59)	(0.88)	✓	
13. ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	23,032.50	19,338.84	(3,693.66)	(16.04)	✓	
14. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ ฯ	67,634.50	75,256.00	7,621.50	11.27		✗
15. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	1,271,330.80	1,364,440.80	93,110.00	7.32		✗
16. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	187,547.50	123,688.50	(63,859.00)	(34.05)	✓	
17. ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	235,500.50	256,387.00	20,886.50	8.87		✗
18. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	186,763.00	208,153.65	21,390.65	11.45		✗
19. ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	731,306.37	830,513.46	99,207.09	13.57		✗
20. ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	91,005.88	135,555.30	44,549.42	48.95		✗
21. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	1,386,956.16	1,046,758.78	(340,197.38)	(24.53)	✓	
22. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	109,392.00	52,890.00	(56,502.00)	(51.65)	✓	
23. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	226,645.00	219,878.00	(6,767.00)	(2.99)	✓	
24. ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	258,619.93	621,914.42	363,294.49	140.47		✗
25. ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	186,987.00	179,007.45	(7,979.55)	(4.27)	✓	
26. ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	371,411.00	134,238.00	(237,173.00)	(63.86)	✓	
27. สถาบันพัฒนาสุขภาพชาวเขตนเมือง	197,614.18	739,152.66	541,538.48	274.04		✗
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน						
28. สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	155,159.15	28,268.75	(126,890.40)	(81.78)	✓	
29. กลุ่มตรวจสอบภายใน	25,788.34	28,590.02	2,801.68	10.86		✗
30. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	24,448.52	22,460.40	(1,988.12)	(8.13)	✓	
31. สำนักงานเลขานุการกรม	150,645.13	109,081.98	(41,563.15)	(27.59)	✓	
32. กองการเจ้าหน้าที่	247,160.17	156,191.31	(90,968.86)	(36.81)	✓	
33. กองคลัง	173,804.06	162,020.14	(11,783.92)	(6.78)	✓	
34. กองแผนงาน	123,407.41	57,266.60	(66,140.81)	(53.60)	✓	
35. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	19,724.20	31,245.26	11,521.06	58.41		✗
36. ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	120,387.24	98,179.50	(22,207.74)	(18.45)	✓	
37. สำนักโครงการขับเคลื่อนฯ 4.0	53,548.17	30,529.00	(23,019.17)	(42.99)	✓	
รวม	8,492,997.09	10,199,742.98	1,706,745.89	20.10	20	17

สรุป ในภาพรวมของกรมอนามัยไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้วัสดุสำนักงานได้