



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH



ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2565

ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2565

ศูนย์อนามัยที่ 6 กำหนดกรอบการดำเนินงานสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 – 2565 รวมทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต” นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย โดยเน้นโครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2565 จาก 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 28 ตัวชี้วัด ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องรองรับนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับงบประมาณจากกรมอนามัย (งบดำเนินงาน งบลงทุน และ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกมกราคม 2565) จำนวนทั้งสิ้น 8,443,038.00 บาท (ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 7,883,538.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.37 งบลงทุน จำนวน 420,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.98 และ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกมกราคม 2565 จำนวน 139,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.65 โดยมีพิจารณาการได้รับจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน ตามแผนงาน พบว่า แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้รับจัดสรรมากที่สุด จำนวน 2,313,587.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.35 รองลงมา แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 1,735,013.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.01 และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี จำนวน 1,656,880.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.02 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัย (งบดำเนินงาน) ตามแผนงาน

แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
งบดำเนินงาน		
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,617,283.00	20.51
2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	68,500.00	0.87
3 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	118,275.00	1.50
4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2,313,587.00	29.35
5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	1,656,880.00	21.02
6 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	141,000.00	1.79
7 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	1,735,013.00	22.01
8 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	144,000.00	1.83
9 แผนงานบูรณาการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ	89,000.00	1.13
รวมงบประมาณ	7,883,538.00	100.00

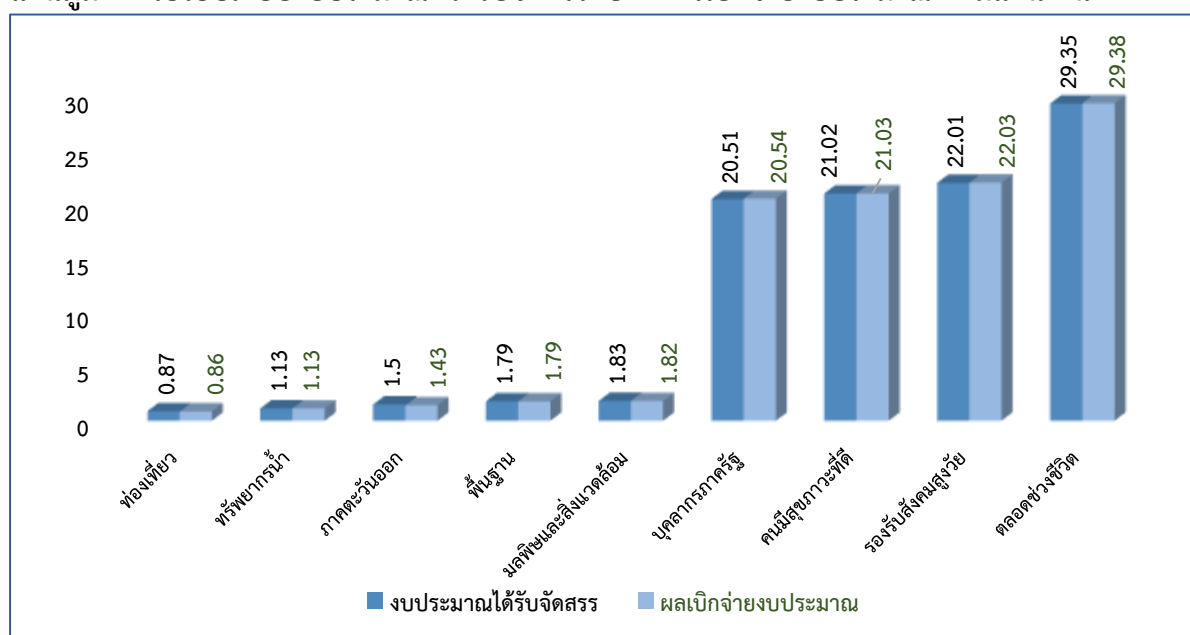
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อพิจารณาตามแผนงาน พบว่า แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีผลเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด จำนวน 2,313,521.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.38 รองลงมา แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 1,734,855.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.03 และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี จำนวน 1,656,124.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.03 ดังตารางที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ 2565 แผนภูมิที่ 1

ตารางที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากกรมอนามัย (งบดำเนินงาน) ตามแผนงาน

แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
งบดำเนินงาน		
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,617,283.00	20.54
2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	67,677.00	0.86
3 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	112,252.00	1.43
4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2,313,521.11	29.38
5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	1,656,124.90	21.03
6 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	140,758.80	1.79
7 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	1,734,855.92	22.03
8 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	143,453.52	1.82
9 แผนงานบูรณาการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ	88,876.00	1.13
รวมงบประมาณ	7,874,802.25	100.00

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงาน



ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณ กรมอนามัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด และเป็นการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย กองคลัง จึงกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส (งบประมาณจัดสรรทั้งปี)

เป้าหมาย การใช้จ่ายงบประมาณ	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)
ภาพรวม	32	50	75	100
งบดำเนินงาน	32	50	75	100
งบลงทุน	29	61	90	100

ที่มา : หนังสือกองคลัง ที่ สธ. 0903.02/ว7688 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อพิจารณาเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ส่วนไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) ดังแผนภูมิที่ 2

แผนภูมิที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเทียบกับเป้าหมายการใช้งบประมาณ ปี 2565

