

ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2561 – 2563

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย/ ผล เบิกจ่าย	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)					ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				
		ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น
ปี 2561	เป้าหมาย	33	33	33	33	33	63	63	63	63	63
	ผลเบิกจ่าย	32.54	37.72	-	-	0.06	52.31	59.95	-	-	2.82
ปี 2562	เป้าหมาย	33	33	33	33	33	55	55	55	55	55
	ผลเบิกจ่าย	22.34	22.22	27.41	-	0	58.69	54.26	100	-	47.14
ปี 2563	เป้าหมาย	73	73	73	73	73	100	100	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	84.75	84.75	-	-	-				-	-

ข้อมูลจาก ระบบ GFMS ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

จากตารางข้างต้น พบว่า **งบดำเนินงาน** ปี 2561 – 2562 ไตรมาสที่ 1 และ 2 มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ ร้อยละ 37.72, 22.22, 59.95 และ 54.26 ตามลำดับ เนื่องจาก มีการปรับเลื่อนระยะเวลาการดำเนินงาน มีการใช้งบประมาณน้อยกว่าที่วางแผนไว้ และมีการยกเลิกกิจกรรม ทำให้มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด **งบลงทุน** พบว่า ปี 2562 ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 เป็นจำนวน 500,000 บาท และเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 จำนวน 450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงและจัดสรรครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2562 และเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด **งบรายจ่ายอื่น** ปี 2561 – 2562 ไตรมาสที่ 1 และ 2 มีผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ ร้อยละ 0.06, 2.82, 0.00 และ 47.14 ตามลำดับ เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินงานงานวิจัย ไม่สอดคล้องกับระยะตามการเบิกจ่ายที่กรมอนามัยกำหนด ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2561 ไตรมาสที่ 1,2 และ ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 มีผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ ร้อยละ 32.54, 52.31 และ 22.34 ตามลำดับ ส่วนปี 2562 ไตรมาสที่ 2 มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

ปี 2563 ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้มีการดำเนินงานตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยไตรมาสที่ 1 คือร้อยละ 73 และไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 100 ซึ่งไตรมาสที่ 1 ศูนย์ฯ มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 84.75 เป็นไปตามเป้าหมายกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 6 มีแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

#### งบดำเนินงาน

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

2. กรณีเงินยืมราชการผ่านบัตรเครดิตราชการ ต้องดำเนินการชดใช้เงินยืมไม่เกิน 3 วันทำการ นับแต่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

3. ดำเนินการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และให้จัดทำขึ้นเว็บไซต์ภายในไม่เกิน วันที่ 20 ของเดือนถัดไป

4. คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 6 มีบทบาทหน้าที่ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้ผู้รับผิดชอบนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5. นำผลการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 6 ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

#### งบลงทุน

1. ดำเนินการจัดหา งบลงทุน ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนได้ตัวผู้รับจ้างและพร้อมลงนามในสัญญา เมื่อได้รับการจัดสรร

2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง Spec ครุภัณฑ์

3. ต้องเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ร่อนการนำเข้าจากต่างประเทศ

4. กรณีครุภัณฑ์ที่อยู่ในรายการบัญชีนวัตกรรมไทย จะต้องประสานบริษัทที่ได้รับการพิจารณาสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

#### ข้อเสนอเชิงนโยบาย

1. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยกำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

2. ติดตาม กำกับ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

3. พัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด

4. กำหนดให้ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น PA ของผู้รับผิดชอบโครงการ

#### มาตรการ

1. มีการประชุมคณะกรรมการติดตามการเร่งรัดงบประมาณ โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 6 (กบศ.) เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

2. มีการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

- 1           3. กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีการเพิ่มช่องทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ศูนย์อนามัยที่ 6  
2 โดยจากเดิมใช้ช่องทาง บนเว็บไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่ เพิ่มเป็น 1) LINE HPC 2) กล่องระบบรายงานผลการ  
3 ปฏิบัติราชการ เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติราชการนำไปประกอบการรายงาน  
4 ข้อมูลในระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC4.0) และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 ศูนย์อนามัยที่  
5 6 ชลบุรี หากไม่รายงานผลการปฏิบัติราชการภายใน 20 วันหลังจากไปราชการ เลขาธิการคณะกรรมการวางแผน  
6 และประเมินผลจะนำเสนอในที่ประชุมทุกเดือน
- 7           4. กำหนดให้ไตรมาสที่ 1 เป็นการจัดกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา ไตรมาสที่ 2 เป็นการติดตามผล  
8 การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 เป็นการทบทวนกิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ และไตรมาสที่ 4 เป็นการจัดทำ  
9 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
- 10          5. การจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการของโครงการฯ ต้องแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่าย  
11 งบประมาณได้ไม่เกินไตรมาสที่ 3 โดยงบประมาณต้องไม่เกิน 500,000 บาท กรณีไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ  
12 การที่วางไว้ให้เปลี่ยนแผนปฏิบัติงาน