

## รายงานการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 - 2564 ศูนย์อนามัยที่ 6

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ปี 2561 – 2563 ส่วนใหญ่มีผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด โดยพบว่า **งบดำเนินงาน** มีการปรับเลื่อนระยะเวลาการดำเนินงาน ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่วางแผนไว้ ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน เช่น โครงการผู้พิทักษ์อนามัยรอบรู้สุขภาพในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น การยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม/อบรม และลงพื้นที่ เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศงานได้ **งบลงทุน** พบว่า ปีงบประมาณ 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** พบว่า ระยะเวลาในการดำเนินงานงานวิจัย ไม่สอดคล้องกับระยะตามการเบิกจ่ายที่กรมอนามัยกำหนด ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 – 2563 รายไตรมาส

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย/ผลเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละการเบิกจ่าย)				ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละการเบิกจ่าย)				ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละการเบิกจ่าย)				ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละการเบิกจ่าย)			
		ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น
ปี 2561	เป้าหมาย	33	33	33	33	63	63	63	63	90	90	90	90	99	99	99	99
	ผลเบิกจ่าย	32.54	37.72	0	0.06	52.31	39.95	0	2.82	88.02	92.66	100	33.27	99.83	99.81	100	100
ปี 2562	เป้าหมาย	33	33	33	33	55	55	55	55	84	84	84	84	98	98	98	98
	ผลเบิกจ่าย	22.34	22.22	27.41	0	58.69	94.26	100	47.14	83.09	81.18	100	83.36	99.66	99.61	100	100
ปี 2563	เป้าหมาย	73	73	73	73	55	55	40	55	84	84	90	84	100	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	84.75	84.75	0	-	53.83	33.45	100	-	80.28	79.66	100	-	100	100	100	-

หมายเหตุ เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กรมอนามัยกำหนด  
ผลเบิกจ่าย หมายถึง ผลเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ปี 2561 – 2563

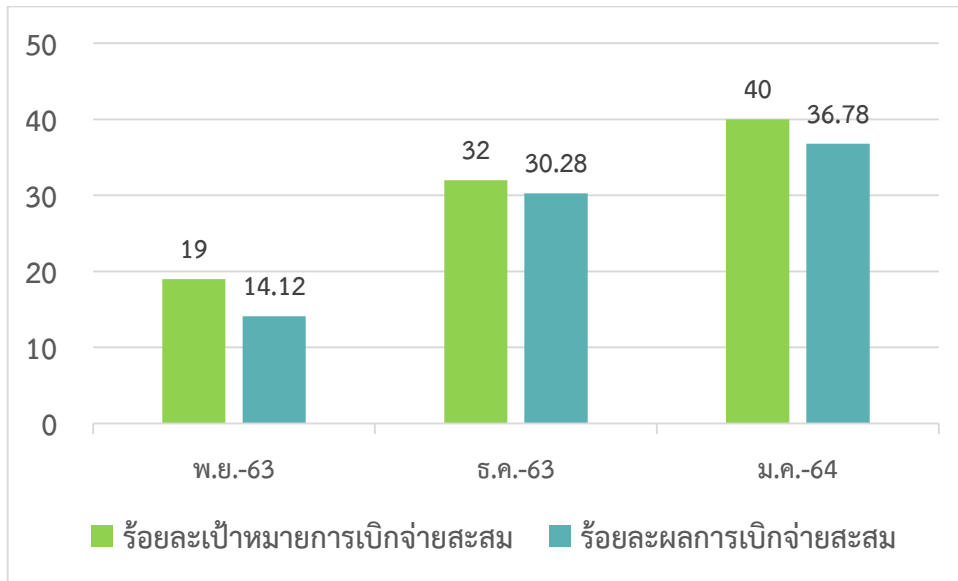
ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับงบประมาณจากกรมอนามัย (งบดำเนินงาน, งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น) จำนวนทั้งสิ้น 12,840,614.00 บาท โดยได้รับโอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 งบดำเนินงาน จำนวน 5,111,700.00 บาท งบรายจ่ายอื่น จำนวน 197,400.00 บาท และงบลงทุน จำนวน 725,900.00 บาท ซึ่งกรมอนามัยมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณกรมอนามัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนดและเป็นการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย กองคลัง จึงกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ปี 2564 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ปี 2564

ไตรมาส/เดือน	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (ภาพรวม)	
	สำนักงบประมาณ	กรมอนามัย
<b>ไตรมาสที่ 1</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
ต.ค. 63	9	9
พ.ย. 63	19	19
ธ.ค. 63	21	32
<b>ไตรมาสที่ 2</b>	<b>54</b>	<b>55</b>
ม.ค. 64	29	40
ก.พ. 64	47	48
มี.ค. 64	54	55
<b>ไตรมาสที่ 3</b>	<b>77</b>	<b>84</b>
เม.ย. 64	62	64
พ.ค. 64	70	74
มิ.ย. 64	77	84
<b>ไตรมาสที่ 4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
ก.ค. 64	85	92
ส.ค. 64	73	96
ก.ย. 64	100	100

เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด โดยเดือนพฤศจิกายน 2563 มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 14.12 จากเป้าหมายร้อยละ 19 เนื่องจากได้รับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติม เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ได้แก่ กิจกรรม Mobile Child Strong Together และกิจกรรมสาวไทยแค้นแดง จำนวน 430,000.00 บาท เดือนธันวาคม 2563 มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 30.28 จากเป้าหมายร้อยละ 32 (ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจากข้อมูลจากการรายงานผลติดตามเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทำให้มีการเลื่อนระยะเวลาการดำเนินการ และมีการปรับรูปแบบวิธีการดำเนินงาน ส่งผลให้ วันที่ 15 มกราคม 2564 มีผลเบิกจ่ายร้อยละ 36.78 จากเป้าหมายร้อยละ 40 ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเทียบกับเป้าหมายการใช้งบประมาณ รายเดือน



รายงานผลการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ศูนย์อนามัยที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2563

รายงานผลการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ  
ศูนย์อนามัยที่ 6 นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 035-142145-5  
จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมสุขภาพจิต  
(ข้อมูลการดำเนินงาน รบจ.1 ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

หน้า 1

(1) ประเภทรายจ่าย - รายการกิจกรรม	(2) งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) หรือ งบอื่น ๆ	(3) งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) หรือ งบอื่น ๆ	(4) งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) หรือ งบอื่น ๆ		(5) งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) หรือ งบอื่น ๆ			(6) งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) หรือ งบอื่น ๆ	(7) งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) หรือ งบอื่น ๆ	(8) งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) หรือ งบอื่น ๆ	(9) งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) หรือ งบอื่น ๆ
			งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) หรือ งบอื่น ๆ	งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) หรือ งบอื่น ๆ	งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) หรือ งบอื่น ๆ	งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) หรือ งบอื่น ๆ	งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) หรือ งบอื่น ๆ				
งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) หรือ งบอื่น ๆ											
1. บุคลากร	5,309,280.00	5,309,280.00									
งบดำเนินงาน / รายการ											
- งบดำเนินงาน	-	-	0.00	795,280.00	1,718,280.00	974,570.00	3,488,000.00	-	911,834.00	575,380.00	
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00	581,785.00	340,845.00		582,750.00	7.20			
2. วัสดุ	0.00	0.00									
งบดำเนินงาน / รายการ											
2.1. วัสดุ											
- งบดำเนินงาน	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. วัสดุอื่น	0.00	0.00									
งบดำเนินงาน / รายการ											
- งบดำเนินงาน	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
รวมงบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) หรือ งบอื่น ๆ	5,309,280.00	5,309,280.00	-	795,280.00	1,718,280.00	974,570.00	3,488,000.00		911,834.00	575,380.00	
รวมงบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) หรือ งบอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	194,795.00	880,435.00	0.00	194,250.00	7.20			

1. ผู้รายงานผลการดำเนินงาน (นายแพทย์) พงษ์พัฒน์ วัฒนา  
รายงานผลการดำเนินงาน  
1.1 กรณีเบิกจ่ายเกินงบ (งบดำเนินงาน) ...  
1.2 กรณีไม่เบิกจ่ายเกินงบ (งบดำเนินงาน) ...

2. นายแพทย์/นางสาว/นาง พงษ์พัฒน์ วัฒนา  
2.1 กรณีเบิกจ่ายเกินงบ (งบดำเนินงาน) ...  
2.2 กรณีไม่เบิกจ่ายเกินงบ (งบดำเนินงาน) ...

(นางสาวศิริพร ชูกลมบัติ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 นครศรีธรรมราช

