

## รายงานการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลลัพธ์การดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2565

### การวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง

ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์อนามัยที่ 6 กำหนดกรอบการดำเนินงานสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์“เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดีในระดับเขต” มีเป้าหมายโครงการสำคัญที่เน้นหนักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 21 ตัวชี้วัดโดยให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขต

ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับงบประมาณจากกรมอนามัย (งบดำเนินงาน, งบรายจ่ายอื่น, งบลงทุน) จำนวนทั้งสิ้น 17,069,820 บาท เป็นงบดำเนินงานจำนวน 14,798,763 บาท ร้อยละ 86.70 ของงบประมาณทั้งหมด ศูนย์ฯ ได้แปลงยุทธศาสตร์กรมอนามัยเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 43 โครงการ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,130,758 บาท ร้อยละ 61.70 มีโครงการทั้งหมด 20 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 3,348,743 บาท ร้อยละ 22.63 มีโครงการทั้งหมด 13 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 1,207,580 บาท ร้อยละ 8.16 มีโครงการทั้งหมด 3 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,111,682 บาท ร้อยละ 7.51 มีโครงการทั้งหมด 7 โครงการ

ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์อนามัยที่ 6 กำหนดกรอบการดำเนินงานสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดทำฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563-2565 ขึ้นมา รวมทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์“เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต” นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย โดยเน้นโครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2563 จาก 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 28 ตัวชี้วัด ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องรองรับนโยบายรัฐบาลนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับงบประมาณจากกรมอนามัย (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบกลาง: เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (COVID 19)) จำนวนทั้งสิ้น 19,569,495.00 บาท แบ่งเป็นงบลงทุน จำนวน 597,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.05 งบกลาง จำนวน 300,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.53 และงบดำเนินงาน จำนวน 18,671,695.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.41 ซึ่งระหว่างปีงบประมาณกรมอนามัยได้ออนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน อาทิ เช่น โครงการผู้พิทักษ์อนามัยรอบรู้สุขภาพในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์อนามัยที่ 6 ยังโอนงบประมาณให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ เช่น ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทาง ห้องปฏิบัติการและค่าวิทยาศาสตร์ ค่าชุดตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ.13) เป็นต้น โดยเมื่อพิจารณาการได้รับจัดสรร

งบประมาณงบดำเนินงาน ตามแผนงาน พบว่า แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้รับจัดสรรมากที่สุด จำนวน 8,444,419.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.23 รองลงมา แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 4,289,545.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.97 และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดีจำนวน 2,001,818.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.72

ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์อนามัยที่ 6 กำหนดกรอบการดำเนินงานสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563-2565 รวมทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต” นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย โดยเน้นโครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2564 จาก 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 28 ตัวชี้วัด ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องรองรับนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับงบประมาณจากกรมอนามัย (งบดำเนินงาน, งบรายจ่ายอื่น, งบลงทุน, งบกลาง แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 1, 2 และ 3, งบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฯ ปี 2564 แผนงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) จำนวนทั้งสิ้น 24,895,635.85 บาท (ข้อมูลจากระบบการบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 12,372,137.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.70 งบรายจ่ายอื่น จำนวน 139,440.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.56 งบลงทุน จำนวน 725,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.92 งบกลาง จำนวน 9,023,860.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.25 และงบเงินกู้ จำนวน 2,634,298.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.58 โดยเมื่อพิจารณาการได้รับจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน ตามแผนงาน พบว่า แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้รับจัดสรรมากที่สุด จำนวน 4,296,351.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.73 รองลงมา แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 3,085,944.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.94 และแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 1,825,256.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.75

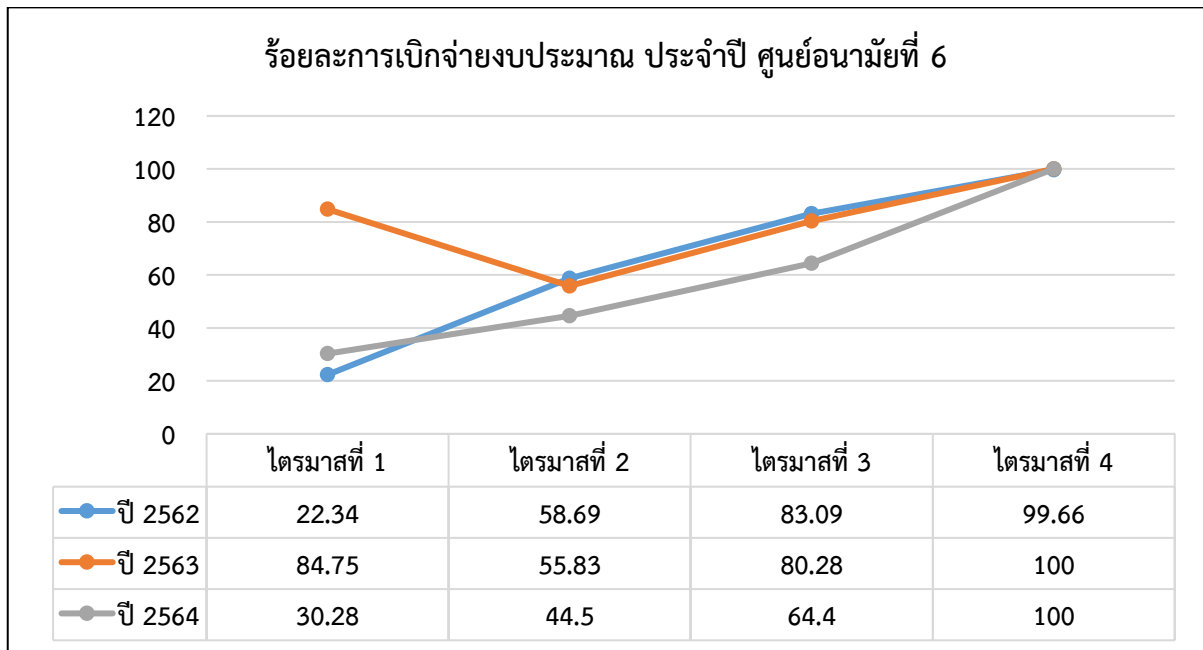
ปีงบประมาณ 2562-2564 กรมอนามัยมีการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ(ภาพรวม)เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินการคลังของกรมอนามัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงบประมาณ และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยยึดเป็นแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม(ภาพรวม) รายไตรมาส ปี 2562-2564

ปีงบประมาณ	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม(ภาพรวม)			
	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)
2562	33	55	84	98
2563	73	55	84	100
2564	32	55	79	100

ที่มา : รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562-2564 กองคลัง กรมอนามัย

## แผนภูมิที่ 1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ(ภาพรวม) รายไตรมาสของศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2562-2564



ที่มา : รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562-2564 กองคลัง กรมอนามัย

จากรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม(ภาพรวม) เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 6 ในไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ส่วนใหญ่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กรมอนามัยกำหนด อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดำเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 6 และคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลในทุกเดือนๆ จนมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดได้ทั้ง 3 ปี

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายจำแนกรายงบประมาณ พบว่า งบดำเนินงาน มีการปรับเลื่อนระยะเวลาการดำเนินงาน ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่วางแผนไว้ และได้รับงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน เช่น โครงการผู้พิทักษ์อนามัยรอบรู้สุขภาพในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม Mobile Child Strong Together กิจกรรมสาวไทยแค้นแดง และสนับสนุนการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ(Blue Book) เป็นต้น การเลื่อนระยะเวลาการดำเนินการ ปรับรูปแบบวิธีการดำเนินงาน การยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ งบลงทุน พบว่า ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 เป็นจำนวน 500,000.00 บาท และเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 จำนวน 450,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงและจัดสรรครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2562 และเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด งบรายจ่ายอื่น พบว่า ระยะเวลาในการดำเนินงานงานวิจัย ไม่สอดคล้องกับระยะตามการเบิกจ่ายที่กรมอนามัยกำหนด ส่วนในปีงบประมาณ 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานเฉพาะพื้นที่ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทำให้มีการเลื่อนระยะเวลาการดำเนินงาน เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่ได้

ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 8,651,240 บาท โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในรอบ 6 เดือนแรก เป็นเงินทั้งหมด 4,445,020 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 4,025,020 บาท และงบลงทุน จำนวน 420,000 บาท ศูนย์อนามัยที่ 6 ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 28 ตัวชี้วัด 8 แผนงาน 26 โครงการ 93 กิจกรรมสำคัญ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ตามที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้

ไตรมาส เดือน	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม	
	ภาพรวม	งบลงทุน
<b>ไตรมาสที่ 1</b>	<b>32</b>	<b>29</b>
ต.ค.64	9	-
พ.ย.64	19	18
ธ.ค.64	32	29
<b>ไตรมาสที่ 2</b>	<b>50</b>	<b>61</b>
ม.ค.65	39	40
ก.พ.65	45	51
มี.ค.65	50	61
<b>ไตรมาสที่ 3</b>	<b>75</b>	<b>90</b>
เม.ย.65	58	71
พ.ค.65	67	81
มิ.ย.65	75	91
<b>ไตรมาสที่ 4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
ก.ค.65	85	100
ส.ค.65	93	100
ก.ย.65	100	100

#### ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

- 1 คู่มือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย กองคลัง กรมอนามัย
- 2 หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกในลักษณะค่าตอบแทน วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
- 3 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565

### มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ

การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ศูนย์อนามัยที่ 6 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 6 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ซึ่งมีการชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการในการดำเนินงาน (สอดคล้องกับ Advocate (ชี้นำ สื่อสาร), Partnership (การสร้างพันธมิตร) และ Regulation (การกำกับ ควบคุม))

### ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

1 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6 ดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

2 แผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้

### แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ลำดับ	ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอน	หน่วย นับ	เป้า หมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
1	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	ฉบับ	1	1 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64
2	จัดทำ SOPการเบิกจ่ายงบประมาณ	ฉบับ	1	1 พ.ย. 64	31 ธ.ค. 64
3	จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)	ฉบับ	9	1 พ.ย. 64	31 ก.ค. 65
4	เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 6	ฉบับ	10	1 ต.ค. 64	31 ก.ค. 65
5	กำกับ ติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล	ฉบับ	9	1 พ.ย. 64	31 ก.ค. 65