

รายงานวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือนหลัง)

1. ผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2563)

งบดำเนินงาน	3,200,727.51	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวม
ผลการเบิกจ่าย		80,429.60	174,552.60	2,183,682.35	560,454.71	65,626.87	135,536.11	3,200,282.24

รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)

งบดำเนินงาน	2,981,590.27	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม
ผลการเบิกจ่าย		481,662.61	436,920.60	551,300.80	319,101.64	216,439.93	976,164.69	2,981,590.27

งบลงทุน	29,893,922.00	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม
ผลการเบิกจ่าย		258,290.00	752,232.00	4,085,160.00	2,933,500.00	17,666,160.00	3,914,080.00	29,609,422.00

รวมผลการเบิกจ่าย 35,791,294.51

สรุป	ผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน	เป็นจำนวนเงิน	6,181,872.51	บาท	คิดเป็นร้อยละ	100
	ผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน	เป็นจำนวนเงิน	29,609,422.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.05
	ผลรวมงบดำเนินงาน + งบลงทุน	เป็นจำนวนเงิน	35,791,294.51	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.21

2. ปัญหาและอุปสรรค

งบดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ในเดือนเมษายน - สิงหาคม 2563 ไม่เป็นไปเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด (COVID -19) และกองแผนงานได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจึงทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน

งบลงทุน กองแผนงานได้รับงบลงทุนเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบของพัสดุ และมีการทำสัญญาส่งมอบงานแบ่งเป็นงวด จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

3. ปัจจัยความสำเร็จ

1. กองแผนงานได้ดำเนินการปรับแผนและวางแผนการบริหารความเสี่ยงตามสถานการณ์เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
2. มีการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
3. มีการกำหนดระยะเวลาในการจัดทำเอกสารและใบสำคัญเบิก - จ่าย ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าน้ำดื่ม เมื่อได้รับใบเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่การเงินจะต้องดำเนินการจัดทำใบสำคัญเบิก - จ่าย ภายใน 1 วัน

4. ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญ

งบดำเนินงาน การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นรายเดือน ควรปรับเป็นรายไตรมาส เพื่อให้หน่วยงานได้มีระยะเวลาในการปรับแผนและดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย

งบลงทุน กรณีเป็นการจัดซื้อจัดจ้างและต้องมีการส่งมอบงาน โดยแบ่งเป็นงวดงานและงวดเงิน เห็นควรปรับฐานการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้าง