

รายงานวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 (รายไตรมาส)

ตารางข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 (รายไตรมาส)

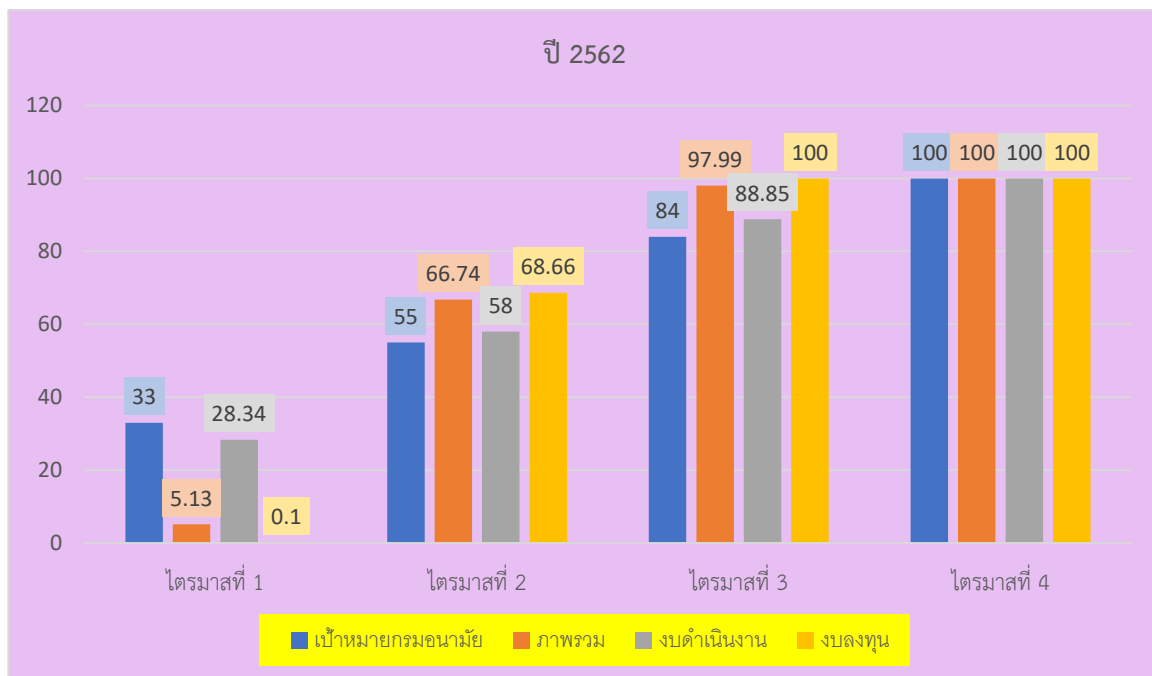
ปีงบประมาณ	เป้าหมาย/ ผลการ เบิกจ่าย**	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)			ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)			ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)			ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)		
		ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
ปี 2562	เป้าหมาย	33	33	33	55	55	55	84	84	84	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	5.13	28.34	0.10	66.74	58.00	68.66	97.99	88.85	100	100	100	100
ปี 2563	เป้าหมาย	73	73	73	100	100	100	84	84	84	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	61.90	61.90	0.00	62.46	100	58.34	27.45	81.42	17.05	99.21	100	99.05
ปี 2564	เป้าหมาย	32	32	32	55	55	55	79	79	79	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	6.16	36.17	0.75	29.63	60.06	23.91	93.38	73.47	97.17	97.32	100	96.83

* เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

** ผลเบิกจ่าย หมายถึง ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ใช้ค่าเป็นร้อยละ

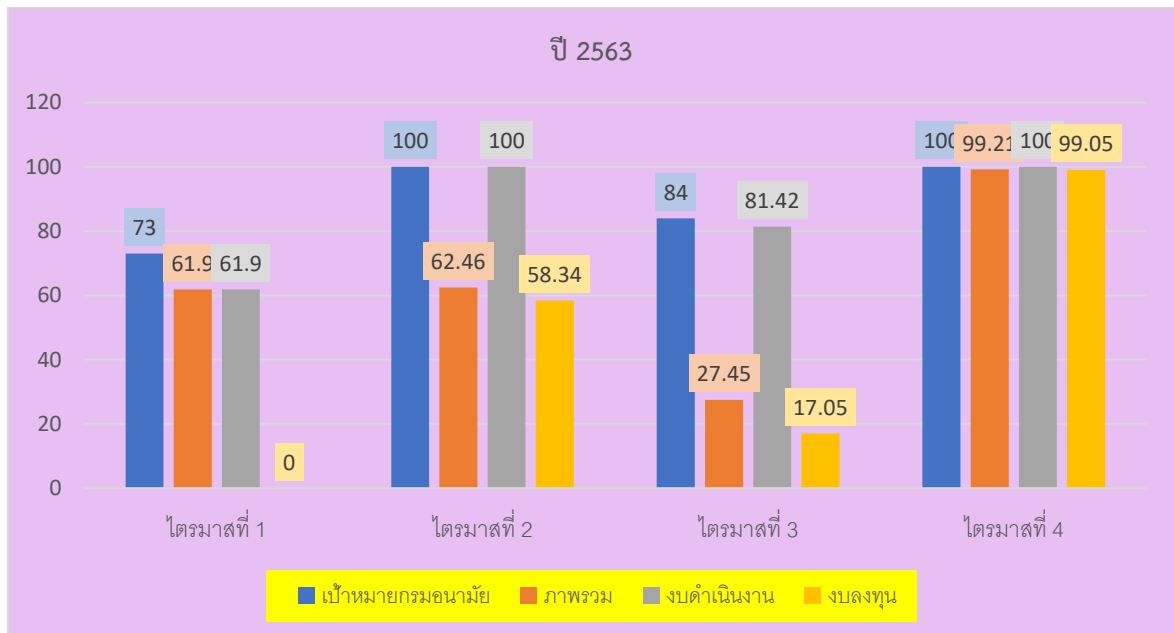
หมายเหตุ อ้างอิงข้อมูลจากรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรมอนามัย/ประชุมกรมอนามัยของกองคลัง สามารถดูข้อมูลได้ตามลิงค์นี้

<https://finance.anamai.moph.go.th/th/financial-report>



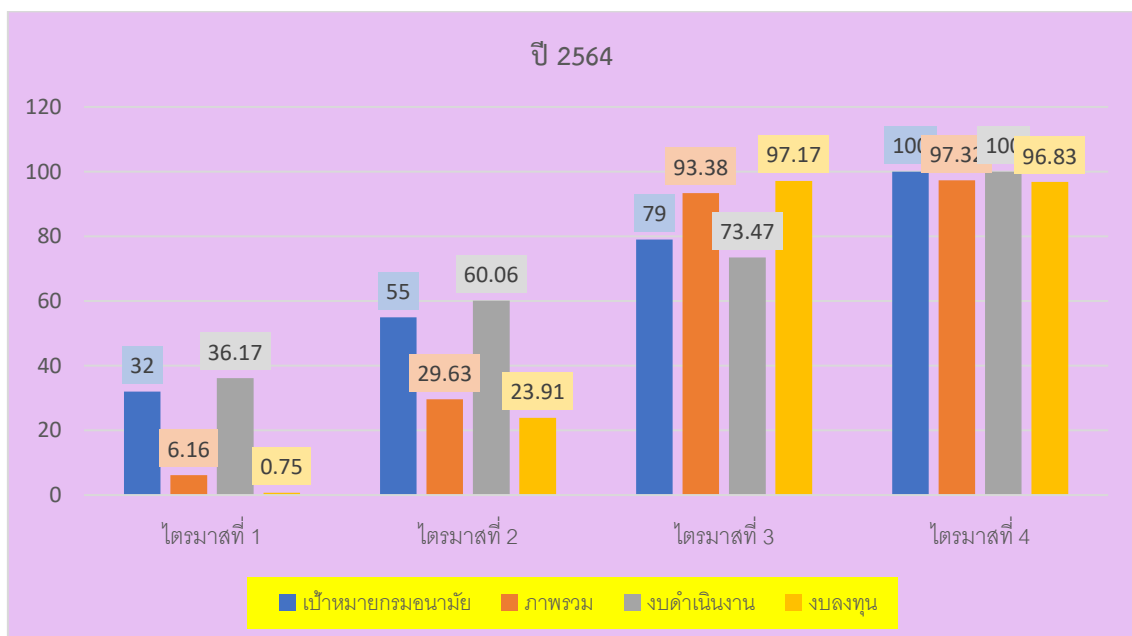
กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ไม่สามารถเบิกจ่ายงบดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้าส่วนไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจ่ายงบดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ส่วนของงบลงทุน ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้าและกองแผนงานได้รับงบลงทุนเพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้างทำระบบฯ และปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิธีการจัดหาต้องเป็นไปตามระเบียบของพัสดุและการส่งมอบงานได้ถูกกำหนดไว้เป็นงวดตาม TOR ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเพราะมีการติดตามและวางแผนในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างต่อเนื่อง



กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีความไม่ชัดเจนในการจัดโครงการฝึกอบรมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายและปรับแผน ทำให้ไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่กรมกำหนดและงบลงทุนในไตรมาสที่ 1 ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่วนในไตรมาสที่ 2 สามารถทำการ e-bidding และลงนามในสัญญาได้ ไตรมาสที่ 3 กองแผนงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและไตรมาสที่ 4 งบดำเนินงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ส่วนของงบลงทุนเนื่องจากต้องดำเนินการตามระเบียบทางพัสดุและมีระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย



กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปี 2564 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายทำให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนดและงบลงทุนในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนด เนื่องจากกองแผนงานได้รับงบลงทุนเพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้างทำระบบฯ และปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิธีการจัดหาต้องเป็นไปตามระเบียบของพัสดุและการส่งมอบงาน ได้ถูกกำหนดไว้เป็นงวดตาม TOR งบดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 กองแผนงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจากมีโครงการที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการและรอเบิกจ่าย ส่วนในไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด งบลงทุนในไตรมาสที่ 3 กองแผนงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ส่วนในไตรมาสที่ 4 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากงบลงทุนมีความจำเป็นต้องกันเงินเหลือมปีจำนวน 2 โครงการ ตามงวดระยะเวลาที่กำหนด ลงนามในสัญญา

จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 จะเห็นได้ว่า ไตรมาสที่ 1 ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ส่วนในไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 ผลการเบิกจ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กรมกำหนดและกองแผนงานได้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

จุดแข็ง

1. หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่กำหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน
2. มีการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
3. มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด
4. เจ้าหน้าที่มีการประสานงานกันระหว่างกลุ่มงานในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
5. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

จุดอ่อน

1. เอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องและครบถ้วน ทำให้ต้องมีการแก้ไขและใช้ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเพิ่มมากขึ้น
2. งบลงทุนที่หน่วยงานได้รับ ส่วนใหญ่ต้องดำเนินการในภาพรวมของกรมอนามัย จึงทำให้มีขั้นตอนในการดำเนินการตามระเบียบที่ใช้ระยะเวลามากและต้องเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่ลงนามในสัญญา

โอกาส

1. กรมอนามัยได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่หน่วยงานในสังกัด

อุปสรรค

1. การจัดสรรงบประมาณประจำปีมีความล่าช้า
2. ผู้จ้างมีความล่าช้าในการจัดส่งใบเสนอราคาและนัดหมายไม่ตรงเวลา
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผนที่วางไว้
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่างทางเพื่อใช้ดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร