

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)

1. แผน - ผลการดำเนินงาน

| | วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปี | ผลเบิกจ่ายสะสม ณ 28 ก.พ.65 | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | รวม | หมายเหตุ |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| งบดำเนินงาน | | | | | | | | | |
| แผนการเบิกจ่าย | 7,497,350.00 | | 568,155.00 | 982,790.10 | 1,440,173.43 | 162,808.40 | 246,503.62 | 3,400,430.55 | |
| ผลการเบิกจ่าย | | 2,564,673.02 | 453,991.80 | 680,905.10 | 1,468,387.83 | 436,230.80 | 186,461.62 | 5,790,650.17 | |
| คิดเป็นร้อยละ | | 12.37 | 34.21 | 6.06 | 9.08 | 19.59 | 5.82 | 2.49 | 77.24 |
| งบลงทุน | | | | | | | | | |
| แผนการเบิกจ่าย | 53,098,591.60 | | | 9,340,991.60 | | 21,811,000.00 | 2,057,000.00 | 33,208,991.60 | |
| ผลการเบิกจ่าย | | 314,600.00 | 0.00 | 9,340,991.60 | 0.00 | 21,811,000.00 | 2,057,000.00 | 33,523,591.60 | |
| คิดเป็นร้อยละ | | 87.63 | 0.59 | 0.00 | 17.59 | 0.00 | 41.08 | 3.87 | 63.13 |
| ภาพรวม | 60,595,941.60 | 2,879,273.02 | 453,991.80 | 10,021,896.70 | 1,468,387.83 | 22,247,230.80 | 2,243,461.62 | 39,314,241.77 | |
| คิดเป็นร้อยละ | 100 | 4.75 | 0.75 | 16.54 | 2.42 | 36.71 | 3.70 | 64.88 | |

กองแผนงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 60,595,941.60 บาท

จำแนกเป็นงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

1. งบดำเนินงาน

| | | |
|--------------------|---------------|--------------|
| ได้รับจัดสรรทั้งปี | จำนวน | 7,497,350.00 |
| ผลการเบิกจ่ายสะสม | จำนวน | 5,790,650.17 |
| | คิดเป็นร้อยละ | 77.24 |

2. งบลงทุน

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| ได้รับจัดสรรทั้งปี | จำนวน | 53,098,591.60 |
| ผลการเบิกจ่ายสะสม | จำนวน | 33,523,591.60 |
| | คิดเป็นร้อยละ | 63.13 |

3. สรุปภาพรวม

| | | |
|--------------------|----------------------|---------------|
| ได้รับจัดสรรทั้งปี | จำนวน | 60,595,941.60 |
| ผลการเบิกจ่ายสะสม | จำนวน | 39,314,241.77 |
| | คิดเป็นร้อยละ | 64.88 |

จากข้อมูลในข้างต้น กองแผนงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 60,595,941.60 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 7,497,350.- บาท คิดเป็นร้อยละ 12.37 และงบลงทุนจำนวน 53,098,591.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.63 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ซึ่งเป็นรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มากกว่าร้อยละ 99 ที่เหลือจะเป็นรายการครุภัณฑ์สำนักงาน จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากองแผนงานได้รับการจัดสรรงบประมาณในรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มากที่สุด เกือบร้อยละ 100 งบลงทุนจึงเป็นตัวแปรสำคัญในการเบิกจ่ายงบประมาณของกองแผนงาน

2. ปัญหาและอุปสรรค

จากการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในข้างต้น งบลงทุน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีปัจจัยภายนอกมาเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบการจัดหาพัสดุและหากมีวงเงินสูงมาก ต้องมีการทำประชาพิจารณ์ จะมีบุคลากรนอกเข้ามาร่วมพิจารณา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้และมีผลต่อระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

นอกจากนี้ การแบ่งจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน การแบ่งการชำระเป็นงวดงานงวดเงิน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า เหล่านี้จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการเบิกจ่ายงบประมาณของกองแผนงาน

3. ปัจจัยความสำเร็จ

- ผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงาน มีการกำกับ ติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจัดประชุมกองแผนงานทุกเดือน
- มีการปรับเปลี่ยนแผนการเบิกจ่ายให้ทันต่อสถานการณ์
- ทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้

4. ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์สำคัญ

- กรณีที่ต้องแบ่งการชำระเป็นงวดงานงวดเงิน ควรศึกษากระบวนการในการแบ่งงวดงานงวดเงินให้ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ศึกษามาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย เพื่อนำมาวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 (งบดำเนินงาน) ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2565

| รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ | งบประมาณ ตาม GFMS สิ้นเดือน มี.ค. 65 | งบประมาณ ตาม New GFMS (โอนตั้งแต่ เม.ย.65) | งบประมาณ ตาม GFMS (+/-) A | ใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามระบบ New GF B | เบิกจ่ายสะสม ตาม New GFMS | เบิกจ่ายสะสม ตาม GFMS (+/-) C | งบคงเหลือ สุทธิ A - B - C | คิดเป็น ร้อยละ (ผล เบิกจ่าย สะสม) |
|---|--|--|--|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 2100900009 กองแผนงาน | | | | | | | | |
| รวมงบประมาณ** | 6,148,385.00 | 1,348,965.00 | 7,497,350.00 | 1,370,000.00 | 2,771,985.35 | 5,790,650.17 | 336,699.83 | 77.24 |
| 21009140009002000000 - บุคลากรภาครัฐ | 168,910.00 | 18,090.00 | 187,000.00 | | 61,000.00 | 158,500.00 | 28,500.00 | 84.76 |
| 21009310022002000000 - ช่างชีวิต ผ.1 | 1,850,000.00 | | 1,850,000.00 | 372,044.00 | 776,066.80 | 1,460,437.12 | 17,518.88 | 78.94 |
| 21009330044002000000 - สุขภาวะที่ดี ผ.2 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | 928,355.60 | 1,428,355.60 | 71,644.40 | 95.22 |
| 21009360001002000000 - พื้นฐาน ผ.1 | | 437,050.00 | 437,050.00 | - | 428,920.62 | 428,920.62 | 8,129.38 | 98.14 |
| 21009360098002000000 - พื้นฐาน ผ.2 | 637,500.00 | 212,500.00 | 850,000.00 | 316,631.00 | 108,368.53 | 533,368.53 | 0.47 | 62.75 |
| 21009400041002000000 - สังคมสูงวัย ผ.1 | 1,991,975.00 | 681,325.00 | 2,673,300.00 | 681,325.00 | 469,273.80 | 1,781,068.30 | 210,906.70 | 66.62 |

รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 (งบลงทุน) ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2565

| รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ | งบหน่วยงานฯ สุทธิ | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้น ก.ค.65 | งบคงเหลือ | ร้อยละ |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| รวมงบประมาณ** | 272,944,100.00 | 98,244,943.00 | 170,114,908.59 | 4,584,248.41 | 62.33 |
| หน่วยงานส่วนกลาง | | | | | |
| 2100900000 กรมอนามัย | 2,911,362.4 | - | - | 2,911,362.4 | - |
| 2100900014 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ | 23,571,250.00 | 20,972,000.00 | 2,599,250.00 | - | 11.03 |
| 2100900004 สำนักงานเลขานุการกรม | 27,706,734.05 | 16,412,133.00 | 9,710,715.05 | 1,583,886.00 | 35.05 |
| 2100900009 กองแผนงาน | 53,098,591.60 | 19,575,000.00 | 33,523,591.60 | - | 63.13 |
| 2100900017 กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย | 27,858,133.00 | 6,446,750.00 | 21,411,383.00 | - | 76.86 |
| 2100900001 สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | 27,700.00 | - | 27,700.00 | - | 100 |
| 2100900002 กลุ่มตรวจสอบภายใน | 31,500.00 | - | 31,500.00 | - | 100 |
| 2100900003 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 1,381,000.00 | - | 1,381,000.00 | - | 100 |
| 2100900005 กองการเจ้าหน้าที่ | 412,399.40 | - | 412,399.40 | - | 100 |
| 2100900006 กองคลัง | 789,600.00 | - | 789,600.00 | - | 100 |
| 2100900007 กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ | 661,619.99 | - | 661,619.99 | - | 100 |
| 2100900008 สำนักทันตสาธารณสุข | 439,641.60 | - | 439,641.60 | - | 100 |
| 2100900010 สำนักโภชนาการ | 8,923,038.80 | - | 8,923,038.80 | - | 100 |
| 2100900011 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | 1,096,326.00 | - | 1,096,326.00 | - | 100 |
| 2100900012 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | 445,300.00 | - | 445,300.00 | - | 100 |
| 2100900013 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ | 983,877.00 | - | 983,877.00 | - | 100 |
| 2100900015 สำนักส่งเสริมสุขภาพ | 1,401,636.40 | - | 1,401,636.40 | - | 100 |
| 2100900016 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม | 6,268,375.00 | - | 6,268,375.00 | - | 100 |
| 2100900018 กองกฎหมาย กรมอนามัย | 34,000.00 | - | 34,000.00 | - | 100 |
| 2100900035 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | 100 |
| 2100900036 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ | 902,980.00 | - | 902,980.00 | - | 100 |
| 2100900037 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | 439,984.00 | - | 439,984.00 | - | 100 |
| รวมหน่วยงานส่วนกลาง | 159,400,049.25 | 63,405,883.00 | 91,498,917.84 | 4,495,248.41 | 57.40 |

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------|----------|--------------------|---------------|--|------------------|---|
| | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน | |
| 1 | วิเคราะห์สถานการณ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปี ย้อนหลัง และ รอบ 5 เดือนแรก (ปีงบประมาณ 2562, 2563, 2564, 2565 รอบ 5 เดือนแรก) และมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ | 1 | เรื่อง | 10 มี.ค.65 | 10 พ.ค.65 | | ดำเนินการครบถ้วน | https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_3/R2/65PA2.3-R2_08.pdf |
| 2 | จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) (มี.ค.64 - ก.ค.65) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS กองคลัง | 5 | ครั้ง | 15 มี.ค.65 | 20 ก.ค.65 | | ดำเนินการครบถ้วน | กองแผนงาน 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ 100) (moph.go.th) |
| 3 | ประชุมกองแผนงานและรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 - ก.ค.65) | 5 | ครั้ง | 10 เม.ย.65 | 10 ส.ค.65 | | ดำเนินการครบถ้วน | กองแผนงาน Document (moph.go.th) |
| 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 - ก.ค.65) | 1 | เรื่อง | 20 ก.ค.65 | 10 ส.ค.65 | | ดำเนินการครบถ้วน | กองแผนงาน Document (moph.go.th) |