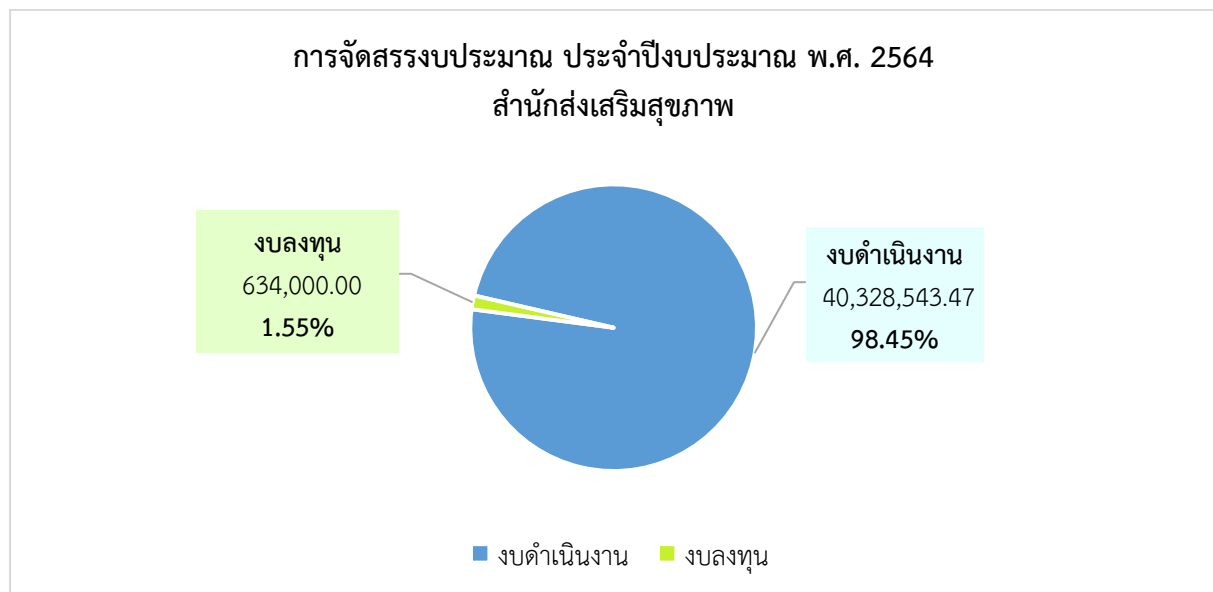


สรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(10 เดือน : ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564)
สำนักส่งเสริมสุขภาพ

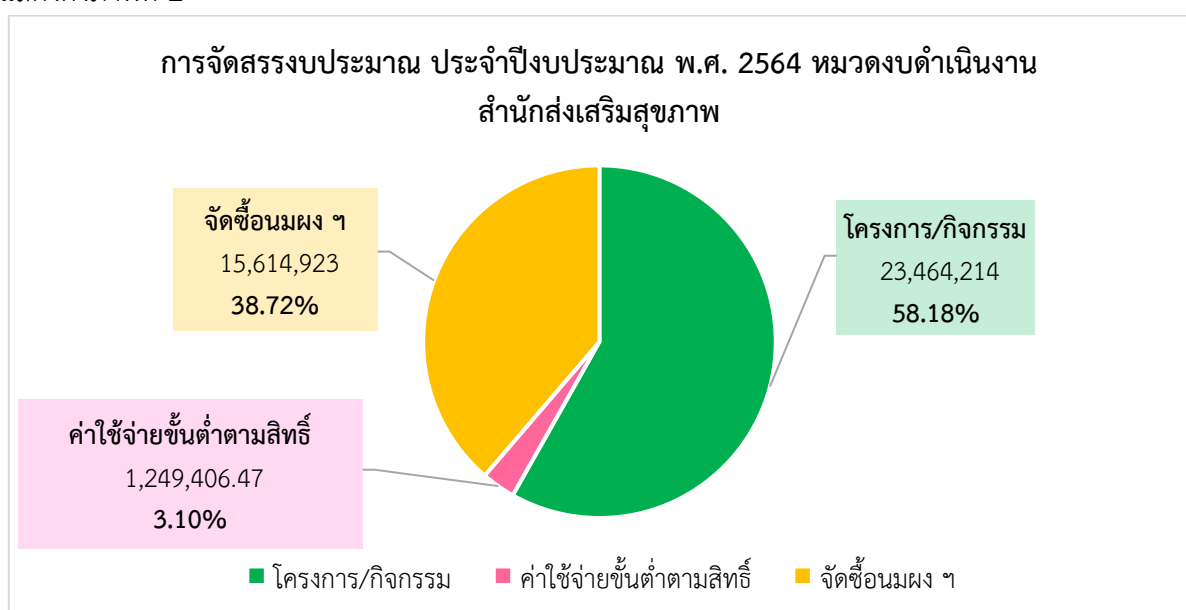
1. ผลการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 40,962,543.47 บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน 40,328,543.47 บาท (ร้อยละ 98.45) และงบลงทุน 634,000 บาท (ร้อยละ 1.55) แสดงดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดงบดำเนินงาน 40,328,543.47 บาท มีอัตราส่วนมากถึงร้อยละ 98.45 แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) งบประมาณดำเนินการโครงการ / กิจกรรม จำนวน 23,464,214 บาท (2) งบประมาณสำหรับจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 15,614,923 (3) ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ จำนวน 1,249,406.47 บาท มีอัตราส่วนของงบดำเนินงาน แสดงดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดงบดำเนินงาน

2. ผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 (ระยะ 10 เดือน) จำแนกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดงบประมาณ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้รับจัดสรรงบประมาณ หมวดงบประมาณ จำนวน 634,000 บาท ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 1.55 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จากเป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 51

2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดงบดำเนินงาน

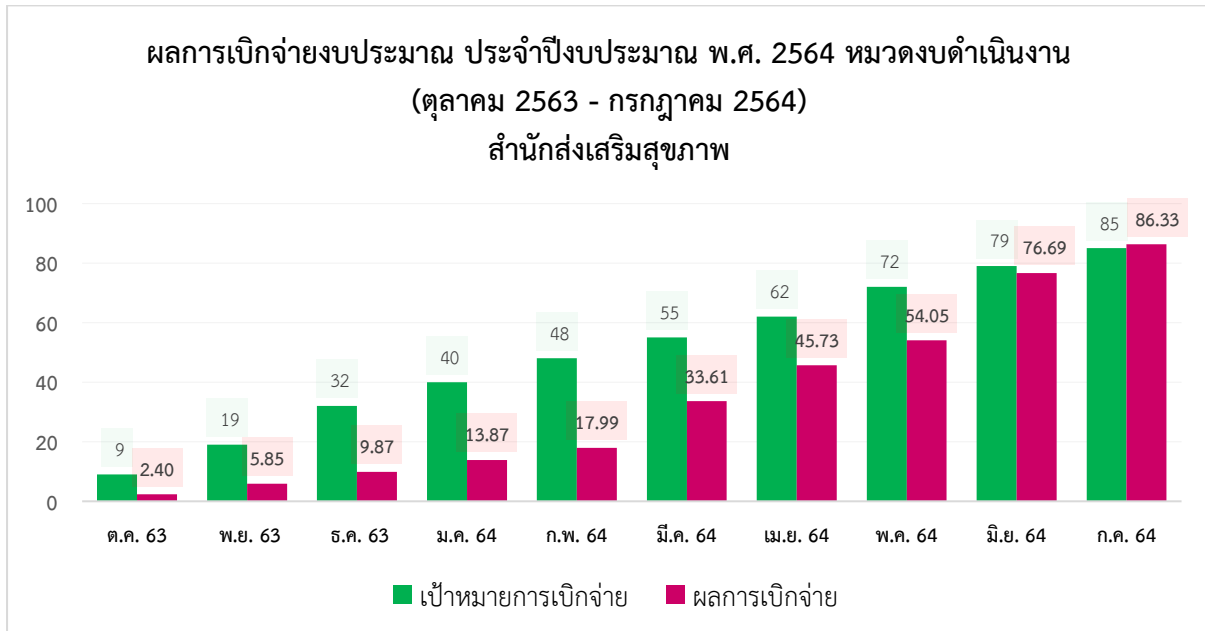
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดงบดำเนินงาน แบ่งออกเป็น (1) งบประมาณดำเนินการโครงการ / กิจกรรม (2) งบประมาณสำหรับจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก (3) ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ โดยจำแนกแต่ละเดือนตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดงบดำเนินงาน

เดือน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม)				เป้าหมายการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	
	โครงการ / กิจกรรม	จัดซื้อนมผง	ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์	รวมงบดำเนินงาน		
ต.ค. 63	จำนวน	957,016.00	-	11,000.00	68,016.00	9
	ร้อยละ	4.08	-	0.88	0.17	
พ.ย. 63	จำนวน	2,228,359.75	-	132,000.00	2,360,359.75	19
	ร้อยละ	9.50	-	10.57	5.85	
ธ.ค. 63	จำนวน	3,742,045.55	-	239,000.00	3,981,045.55	32
	ร้อยละ	15.95	-	19.13	9.87	
ม.ค. 64	จำนวน	5,247,605.86	-	345,000.00	5,592,605.86	40
	ร้อยละ	22.36	-	27.61	13.87	
ก.พ. 64	จำนวน	6,821,269.33	-	432,709.68	7,253,979.01	48
	ร้อยละ	29.07	-	34.63	17.99	
มี.ค. 64	จำนวน	8,479,217.44	4,609,389.00	465,709.68	13,554,316.12	55
	ร้อยละ	36.14	29.52	37.27	33.61	
เม.ย. 64	จำนวน	10,868,979.50	6,955,091.00	618,709.68	18,442,780.18	62
	ร้อยละ	46.32	44.54	49.52	45.73	
พ.ค. 64	จำนวน	9,160,198.30	11,879,648.00	755,806.40	21,795,652.70	72
	ร้อยละ	39.04	76.08	60.49	54.05	
มิ.ย. 64	จำนวน	14,529,452.90	15,614,923.00	782,806.40	30,927,182.30	79
	ร้อยละ	61.92	100.00	62.65	76.69	
ก.ค. 64	จำนวน	18,288,430.07	15,614,923.00	911,006.40	34,814,359.47	85
	ร้อยละ	77.94	100.00	72.92	86.33	

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินการโครงการ / กิจกรรม และค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด และน้อยกว่า

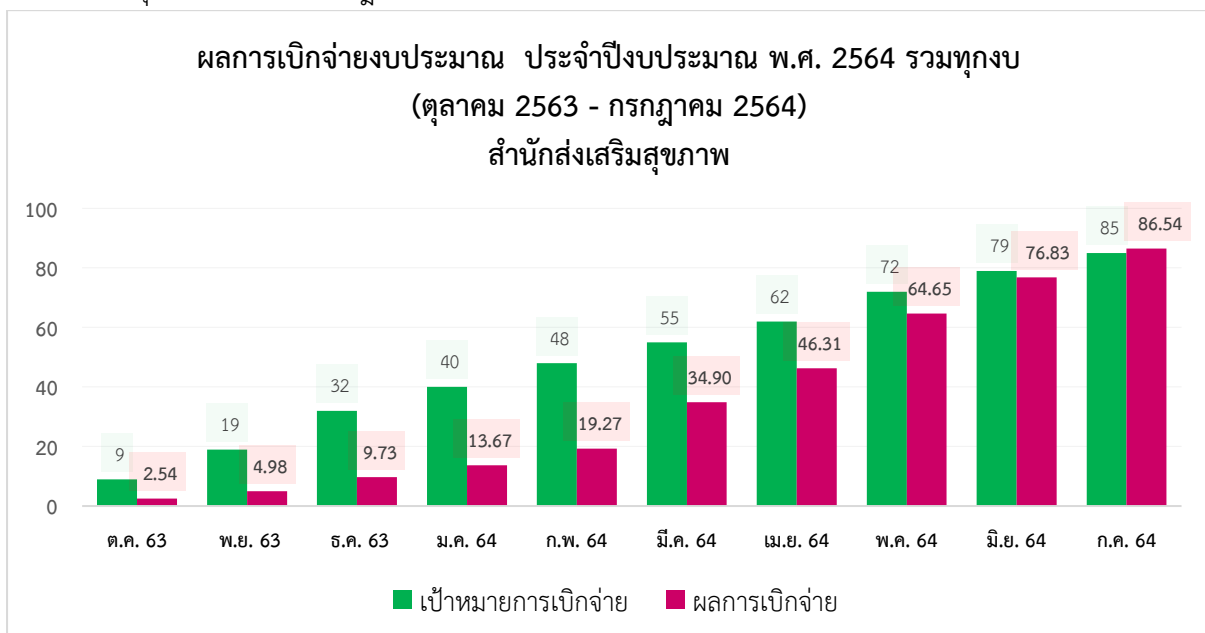
ค่าเป้าหมายในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายในเดือนพฤษภาคม 2564 และเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 100 ในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละส่วนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แสดงในภาพที่ 3



ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดงบดำเนินงาน

2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทุกงบรายจ่าย

สำนักส่งเสริมสุขภาพมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทุกงบประมาณ ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 (10 เดือน) แสดงดังภาพที่ 4 ดังนี้



ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทุกงบรายจ่าย

จากภาพที่ 4 วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ รวบรวมทุกงบรายจ่าย เทียบกับเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 ของกรมอนามัย พบว่า สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่เริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ในเดือน กรกฎาคม 2564 และเนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ของสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นงบดำเนินงาน ดังนั้น ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน จึงมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน แต่เมื่อพบว่าผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 3 ด้วยอัตราส่วนงบประมาณที่มากถึงร้อยละ 98.45 จึงส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่ายด้วย

3. ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ตลอดจนการกำกับติดตามการในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ แต่เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่ายังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย วิเคราะห์สาเหตุได้ดังนี้

1. ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และมีการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดและไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

2. การเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก ซึ่งมีสัดส่วนงบประมาณในหมวดงบดำเนินงานถึงร้อยละ 38.72 มีความล่าช้าจากแผนที่กำหนด เนื่องจากกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินงานหลายขั้นตอน และมีการแบ่งการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น 2 งวดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 และเบิกงบประมาณได้ ร้อยละ 100 ในเดือนมิถุนายน 2564

3. การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการได้ล่าช้าและบางรายการมีระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจึงไม่เป็นตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

4. ข้อเสนอแนะ / แนวทางปรับปรุงแก้ไข

1. ทุกกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการให้มีครอบคลุมการดำเนินงานตามภารกิจ วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ควรมีการปรับแผนปฏิบัติการระหว่างปีงบประมาณ กรณีจำเป็นต้องปรับแผนปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำเป็น เร่งด่วนหรือตามที่ได้รับนโยบายจากผู้บริหารเท่านั้น

2. ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

3. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องคลึงกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เร่งรัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่กำหนด

4. ปรับปรุง พัฒนาแนวทางการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ประชุมหารือผู้รับผิดชอบงานแผนของแต่ละกลุ่มร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อหามาตรการ แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ / วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

งานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
31 กรกฎาคม 2564