



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ โทร.๐๙๕-๓๙๙๔๖๐

ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๒/ว๗ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ตามที่ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์
อนามัยที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายจตุรติน นามสม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

- นรพ

- แจ้งแจ้งแผนทุกกลุ่มงาน นรพ

2

17/10/๖๖

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ศูนย์อนามัยที่ 11 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12,496,970 บาท จำแนกเป็น งบลงทุน 2,590,855 บาท และงบดำเนินงาน 9,502,926 บาท โดยงบดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 2,691,000 บาท 2) ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน 2,201,065 บาท และ 3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ 4,610,851 บาท โดยค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 14.11

การจัดสรรงบประมาณภายในศูนย์อนามัยที่ 11 ตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วยงานสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 605,386 บาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.50 รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการ กิจกรรมดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

โครงการ	จำนวน กิจกรรม	งบประมาณ
		บาท
1. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์หน่วยงาน จำนวน 1 โครงการ	1	2,691,000
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์หน่วยงาน	1	2,691,000
2. ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน (รับจัดสรร Fix cost 2,201,065 บาท) จำนวน 2 โครงการ	4	2,806,451
โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน	3	2,201,065
โครงการพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1	605,386
3. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ (รับจัดสรร 4,610,851 บาท) จำนวน 11 โครงการ	61	4,005,465
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11	3	190,000
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนและเฝ้าระวังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม	8	560,610
โครงการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	6	550,000
โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ	6	416,750
โครงการเสริมสร้างคนไทยวัยทำงานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่สุขภาพที่ดี เขตสุขภาพที่ 11	5	380,000
โครงการสาสุขอุ้นใจ คนไทยรอบรู้	1	200,000
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น	6	520,000
โครงการขับเคลื่อน องค์กรแห่งการเรียนรู้	3	33,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 11 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง ในศตวรรษที่ 21	7	355,000
โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมตั้งครรภ์คุณภาพสู่การคลอดที่ปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน	8	2,201,065
โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก ศูนย์อนามัยที่ 11	8	550,000
รวม	66	9,502,916

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ นำเสนอผลการวิเคราะห์ 2 ด้าน คือ 1) ผลสำเร็จของการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย และ 2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

1) ผลสำเร็จของการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย เป็นการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายกับจำนวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับการอนุมัติตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 14 โครงการ 66 กิจกรรม โดยระหว่างปีงบประมาณมีการปรับแผนปฏิบัติการ ลดกิจกรรมดำเนินงานในไตรมาส 2 เหลือ 63 กิจกรรม และไตรมาส 4 ปรับลดจำนวนกิจกรรมดำเนินงานเหลือ 60 กิจกรรม ซึ่งผลการดำเนินงานจำแนกรายไตรมาส ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเป้าหมายร้อยละ ผลสำเร็จของการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย

ปฏิทิน เวลา	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมาย	ร้อยละดำเนินการจัดประชุม/ อบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการที่ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60	ร้อยละการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการที่ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80	ร้อยละการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการที่ บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100
ผลงาน	ร้อยละ 43.93 29 กิจกรรม	ร้อยละ 73.02 46 กิจกรรม	ร้อยละ 76.19 48 กิจกรรม	ร้อยละ 86.67 52 กิจกรรม

จากตารางที่ 2 ผลสำเร็จของการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย พบว่ามีเพียงไตรมาส 2 ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย โดยผลการดำเนินงานเรียงตามไตรมาส ดังนี้ 43.93, 73.02, 76.19 และ 86.67

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย ภาพรวมผลการเบิกจ่ายรายเดือนบรรลุค่าเป้าหมายรายเดือน จำนวน 5 เดือน ได้แก่ ก.พ. มี.ค. เม.ย. ก.ค. และ ส.ค. คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของจำนวนเดือนทั้งปี และจำแนกผลการดำเนินงานรายไตรมาส ดังนี้ ไตรมาส 1 ไม่บรรลุค่าเป้าหมายทั้งรายเดือน รายไตรมาส, ไตรมาส 2 ไม่บรรลุค่าเป้าหมายรายเดือน จำนวน 2 เดือน คือ ม.ค. และ ก.พ. แต่บรรลุค่าเป้าหมายในเดือน มี.ค. และบรรลุค่าเป้าหมายรายไตรมาส, ไตรมาส 3 บรรลุค่าเป้าหมายรายเดือน จำนวน 1 เดือน คือ เม.ย. แต่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายรายไตรมาส และไตรมาส 4 บรรลุค่าเป้าหมายทั้งรายเดือน และรายไตรมาส

ตารางที่ 3 ร้อยละค่าเป้าหมาย และผลการเบิกจ่ายรายเดือน รายไตรมาส

ร้อยละ	ไตรมาส 1 (32)			ไตรมาส 2 (50)			ไตรมาส 3 (75)			ไตรมาส 4 (100)		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมาย	9	19	32	39	45	50	58	67	75	85	93	100
ผลเบิก	4.29	16.27	28.42	36.31	48.48	55.78	59.88	59.99	73.54	86.29	94.94	100

ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 4 ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ				การบรรลุเป้าหมาย		
	ได้จัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	จำนวนกิจกรรม		ร้อยละ
					แผน	ผล	
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ	2,61,000	2,691,000	-	100.00	1	1	100
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิหน่วยงาน	2,61,000	2,691,000	-	100.00	1	1	100
ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน	2,806,451	3,150,475	-344,024	112.26	4	4	100
โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน	2,201,065	2,201,065	-	100.00	3	3	100
โครงการพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	605,386	949,410	-344,024	156.83	1	1	100
ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ	4,4005,465	3,661,441	344,024	91.41	55	47	85.45
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11	190,000	209,049	-19,049	110.03	3	3	100
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนและเฝ้าระวังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11	560,610	477,225	83,385	85.13	7	7	100
โครงการพัฒนานาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	550,000	705,701	-155,701	128.31	4	4	100
โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ	416,750	286,792	129,958	68.82	6	6	100
โครงการเสริมสร้างคนไทยวัยทำงานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่สุภาพะที่ดี เขตสุขภาพที่ 11	380,000	348,302	31,698	91.66	5	5	100
โครงการสาธุสุนใจ คนไทยรอบรู้	200,000	76,927	123,073	38.46	1	1	100
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น	520,000	400,365	119,635	76.99	5	5	100
โครงการขับเคลื่อน องค์การแห่งการเรียนรู้	33,000	43,670	-10,670	132.33	3	1	33.33
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 11 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง ในศตวรรษที่ 21	355,000	345,593	9,407	97.35	10	7	70.00
โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมองค์กรคุณภาพสู่การคลอดที่ปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน	550,000	544,484	5,516	99.00	3	3	100
โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากสูญอนามัยที่ 11	250,105	223,333	26,772	89.30	8	5	62.50
รวม (ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ + บริหารหน่วยงาน + ขับเคลื่อนโครงการ)	9,502,916	9,502,916	-	100.00	60	52	86.67

ข้อมูล : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 11 MIS-HPC11 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเภทงบประมาณ รายละเอียดดังตารางที่ 4 คือ

2.1) ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 2,691,000 บาท สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2.2) ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน 2,201,065 บาท เบิกจ่ายจริง 3,150,475 บาท สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 344,024 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.26

2.3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ 4,005,465 บาท เบิกจ่ายจริง 3,661,441 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.41

ปัญหา อุปสรรค

ผลการเบิกจ่ายรายเดือนไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 7 เดือน คิดเป็นร้อยละ 58.33 และไม่บรรลุค่าเป้าหมายติดต่อกันใน 4 เดือนแรก คือ ต.ค. พ.ย. ธค. และ ม.ค. ส่งผลให้การเบิกจ่ายในไตรมาส 1 และไตรมาส 3 ไม่บรรลุค่าเป้าหมายรายไตรมาส

ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 3 ไตรมาส คือ ไตรมาส 1, 3 และ 4

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้ความสำคัญ การกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดกิจกรรมดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน หากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. ควรปรับแผนกิจกรรมดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อทดแทนกิจกรรมดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้

นางพรรณวิไล เลิศไกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สรุปผลการดำเนินงาน