

ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

.....

การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากกรมอนามัย ตามกรอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๖๔๘,๘๕๐ บาท แยกเป็น งบดำเนินงาน ๙,๘๕๗,๒๕๐ บาท และงบลงทุน ๙,๗๙๑,๖๐๐ บาท และ ศูนย์ฯได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม คือ งบอุดหนุน : เงินเบิกแทนกัน เป็นเงิน ๙๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่ายสรุปตามแผนงาน ได้ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คอ.๑๒ ยะลา ตามระบบ GFMS ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ	ก่อนนี้	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	รวม (ก่อนนี้+เบิกจ่าย)	% รวม	คงเหลือ
งบอุดหนุน เงินเบิกแทนกัน	๙๒๐,๐๐๐	-	๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	๓,๕๒๖,๑๖๓.๙๘	-	๓,๕๒๖,๑๖๓.๙๘	๑๐๐.๐๐	๓,๕๒๖,๑๖๓.๙๘	๑๐๐.๐๐	-
แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๘๔,๐๐๐	-	๘๓,๕๒๗.๔๘	๙๙.๔๔	๘๓,๕๒๗.๔๘	๙๙.๔๔	๔๗๒.๕๒
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	๓,๘๕๕,๓๙๐	-	๓,๘๕๕,๑๓๔.๓๕	๙๙.๙๙	๓,๘๕๕,๑๓๔.๓๕	๙๙.๙๙	๒๕๕.๐๔
ผลผลิตที่ ๑. : งบดำเนินงานแม่และเด็ก	๑,๘๙๒,๔๕๐	-	๑,๘๙๒,๔๑๗.๒๔	๑๐๐.๐๐	๑,๘๙๒,๔๑๗.๒๔	๑๐๐.๐๐	๓๒.๒๑
ผลผลิตที่ ๒. : งบดำเนินงานวัยทำงาน	๓๕,๐๐๐	-	๓๔,๙๖๓.๓๕	๙๙.๙๐	๓๔,๙๖๓.๓๕	๙๙.๙๐	๓๖.๖๕
ผลผลิตที่ ๓. : งบดำเนินงานวัยเรียนวัยรุ่น	๒๙๐,๑๔๕	-	๒๙๐,๑๑๙.๐๒	๙๙.๙๙	๒๙๐,๑๑๙.๐๒	๙๙.๙๙	๒๕.๑๒
ผลผลิตที่ ๔. : งบดำเนินงานวัยสูงอายุ	๒๘๕,๐๐๐	-	๒๘๔,๙๓๕.๐๐	๙๙.๙๘	๒๘๔,๙๓๕.๐๐	๙๙.๙๘	๖๕.๐๐
ผลผลิตที่ ๕. : งบดำเนินงานวัยเรียนวัยรุ่นภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจ	๑,๒๐๗,๗๙๕	-	๑,๒๐๗,๗๐๐.๗๔	๙๙.๙๙	๑,๒๐๗,๗๐๐.๗๔	๙๙.๙๙	๙๔.๒๖
ผลผลิตที่ ๖. : งบดำเนินงานความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดี	๑๔๕,๐๐๐	-	๑๔๕,๙๙๙.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๔๕,๙๙๙.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑.๐๐
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	๒,๑๒๙,๔๓๐	-	๒,๑๒๙,๒๙๙.๔๙	๙๙.๙๙	๒,๑๒๙,๒๙๙.๔๙	๙๙.๙๙	๑๐๐.๕๑
ผลผลิตที่ ๑. : งบดำเนินงาน	๗๔๒,๔๔๐	-	๗๔๒,๔๐๖.๙๕	๑๐๐.๐๐	๗๔๒,๔๐๖.๙๕	๑๐๐.๐๐	๓๓.๐๕
ผลผลิตที่ ๒. : งบดำเนินงาน	๘๘๕,๐๐๐	-	๘๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
ผลผลิตที่ ๓. : งบดำเนินงาน	๕๐๑,๙๙๐	-	๕๐๑,๘๘๖.๕๔	๙๙.๙๘	๕๐๑,๘๘๖.๕๔	๙๙.๙๘	๑๐๖.๔๖
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๑๐,๑๙๐,๕๓๘	-	๑๐,๑๙๐,๑๐๗.๗๖	๑๐๐.๐๐	๑๐,๑๙๐,๑๐๗.๗๖	๑๐๐.๐๐	๔๓๐.๗๘
ผลผลิตที่ ๑. : งบดำเนินงาน	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๙๙,๕๖๙.๗๖	๙๙.๘๖	๒๙๙,๕๖๙.๗๖	๙๙.๘๖	๔๓๐.๒๔
ผลผลิตที่ ๑ งบลงทุน	๙,๘๙๐,๕๓๘	-	๙,๘๙๐,๕๓๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙,๘๙๐,๕๓๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
แผนงาน : บูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (แผนเดิมสูงอายุ)	๑,๕๖๔,๔๓๐	-	๑,๕๖๔,๔๐๒.๕๙	๑๐๐.๐๐	๑,๕๖๔,๔๐๒.๕๙	๑๐๐.๐๐	๒๗.๘๔
ผลผลิตที่ ๑. : งบดำเนินงาน	๑,๒๒๐,๔๓๐	-	๑,๒๒๐,๔๐๙.๒๑	๑๐๐.๐๐	๑,๒๒๐,๔๐๙.๒๑	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๒
ผลผลิตที่ ๒. : งบดำเนินงาน	๓๔๔,๐๐๐	-	๓๔๓,๙๙๓.๓๘	๑๐๐.๐๐	๓๔๓,๙๙๓.๓๘	๑๐๐.๐๐	๖.๐๒
แผนงาน : ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (แผนเดิมคือเชิงนิเวศ)	๑๖๒,๐๐๐	-	๑๖๑,๙๓๔.๒๕	๙๙.๙๖	๑๖๑,๙๓๔.๒๕	๙๙.๙๖	๖๕.๗๕
ผลผลิตที่ ๑. : งบดำเนินงาน	๑๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๘๕,๐๐๐	-	๘๔,๙๘๖.๒๔	๙๙.๙๘	๘๔,๙๘๖.๒๔	๙๙.๙๘	๑๓.๗๖
ผลผลิตที่ ๑ : งบดำเนินงาน	๘๕,๐๐๐	-	๘๔,๙๘๖.๒๔	๙๙.๙๘	๘๔,๙๘๖.๒๔	๙๙.๙๘	๑๓.๗๖
แผนงาน : บูรณาการรัฐาட்சิจิทัล	๔๐๐,๐๐๐	-	๓๙๙,๙๗๐	๙๙.๙๙	๓๙๙,๙๗๐.๐๐	๙๙.๙๙	๓๐.๐๐
ผลผลิตที่ ๑ : งบดำเนินงาน		-					
รวมทั้งสิ้น GFMS (ไม่คิดงบบุคลากร)	๒๒,๙๑๖,๙๕๑.๙๘	-	๒๒,๙๑๕,๕๒๖.๑๔	๙๙.๙๙	๒๒,๙๑๕,๕๒๖.๑๔	๙๙.๙๙	๑,๔๐๑.๘๔

สรุปสถานการณ์เบิกจ่าย ๓ งบรายจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเบิกแทนกัน)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

รายการ	จัดสรรทั้งปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	๑๒,๑๐๖,๔๑๓.๙๘	๑๒,๑๐๔,๙๘๘.๑๔	๙๙.๙๙	๑,๔๒๕.๘๔
งบลงทุน	๙,๘๙๐,๕๓๘.๐๐	๙,๘๙๐,๕๓๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
งบเบิกแทนกัน	๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
ค.อ.๑๒ ยะลา	๒๒,๙๑๖,๙๕๑.๙๘	๒๒,๙๑๕,๕๒๖.๑๔	๙๙.๙๙	๑,๔๒๕.๘๔

ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๙,๘๙๐,๕๓๘ บาท)
ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ข้อมูล ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ครุภัณฑ์ไม่เกิน (๕๐๐,๐๐๐ บาท)	๔	๘๒๖,๕๐๐	๘๒๖,๕๐๐	-
๑	เครื่องตรวจสภาพการมองเห็น	๑ เครื่อง	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	-
๒	เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศแบบอ่านค่าได้ทันที	๑ เครื่อง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-
๓	เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ ชนิดติดตัวบุคคล	๑ เครื่อง	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-
๔	ชุดกล้องถ่ายภาพรูวีดีโอ	๑ เครื่อง	๘๖,๕๐๐	๘๖,๕๐๐	-
	ครุภัณฑ์ (๕๐๐,๐๐๑ ขึ้นไป)	๑	๖,๒๔๑,๓๑๐	๖,๒๔๑,๓๑๐	-
๕	ชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำเพื่อพัฒนา ศักยภาพห้องปฏิบัติการในการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ สุขภาพ	๑ ชุด	๖,๒๔๑,๓๑๐	๖,๒๔๑,๓๑๐	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒	๒,๔๑๓,๐๐๐	๒,๔๑๓,๐๐๐	-
๖	ปรับปรุงคลินิกเด็กดี เด็กป่วย	๑ งาน	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	-
๗	ปรับปรุงจุดรับบริการด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	๑ งาน	๔๖๓,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	-
	งบเหลือจ่าย	๑	๔๐๙,๗๒๘	๔๐๙,๗๒๘	-
๘	ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารที่พักรักษา ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว)	๑ งาน	๑๘๙,๗๒๘	๑๘๙,๗๒๘	-
๙	ชุดเครื่องมือสองหลอดลมแบบวีดีทัศน์แบบ Reuseable	๑ เครื่อง	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-
	รวมทั้งสิ้น	๘	๙,๘๙๐,๕๓๘	๙,๘๙๐,๕๓๘	-

หมายเหตุ : จัดสรร ปี ๒๕๖๕ ๙,๗๙๑,๖๐๐ บาท

จากผลการดำเนินงาน จะเห็นได้ว่า การจัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ได้รับจัดสรรภาพรวม ทั้งหมด ๙ แผน รวมรายรับ ๒๒,๙๑๖,๙๕๑.๙๘ บาท เบิกจ่าย ๒๒,๙๑๕,๕๒๖.๑๔ บาท มีเงินคงเหลือคืน ๑,๔๒๕.๘๔ บาท

ปัญหา อุปสรรค

๑. การปรับเพิ่ม งบประมาณในระบบ DOC จะกระทำต่อเมื่อระบบเปิด
๒. การจ่ายงบประมาณตามแผนงาน ไม่สามารถจ่ายให้หมดได้ เนื่องจากรายการที่ขอเบิกบางครั้งไม่ตรงกับยอดเงินที่มีเหลือในแผน ทำให้มีเงินคงเหลือคืน
๓. รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี จากกรมอนามัย จัดสรรให้ศูนย์ฯเป็นงวด ทำให้การเร่งรัดดำเนินการก่อนแผนดำเนินการไม่ได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

๑. ปรับแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามงวด