

**รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี**

**1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562-2564 จำแนกรายไตรมาส**

**ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562-2564 จำแนกรายไตรมาส**

ปี งบประมาณ	เป้าหมาย*/ ผลเบิกจ่าย**	ไตรมาสที่ 1(ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				ไตรมาสที่ 3(ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)			
		ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน	งบ รายจ่ายอื่น	ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน	งบ รายจ่ายอื่น	ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน	งบ รายจ่ายอื่น	ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน	งบ รายจ่ายอื่น
ปี 2562	เป้าหมาย	33	33	33	33	55	55	55	55	84	84	90	84	100	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	29.86	32.71	17.08	21.18	64.17	64.94	63.24	24.52	84.87	86.12	81.50	50.63	100	100	100	100
ปี 2563	เป้าหมาย	33	33	29	33	55	55	61	55	84	84	90	84	100	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	25.27	32.52	-	100	36.94	48.02	-	100	57.46	58.86	48.65	100	100	100	100	100
ปี 2564	เป้าหมาย	32	32	29	32	55	55	61	55	84	84	90	84	100	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	17.84	38.73	-	100.00	26.64	55.14	1.30	27.00	83.02	69.38	96.06	77.77	100	100	100	100

\* เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายที่กำหนด

\*\* ผลการเบิกจ่ายใช้ค่าเป็นร้อยละ

\*\*\* ปี 2564 (ไม่รวมงบบุคลากร)

**ปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

1. งบดำเนินงาน ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากแผนงานปฏิบัติการได้รับการอนุมัติล่าช้า ทำให้แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้าด้วย

2. งบลงทุน มีปัญหาในการส่งมอบงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามงวดงาน และระยะเวลาที่กำหนด

3. งบรายจ่ายอื่น เนื่องจากกระบวนการวิจัยในชั้นตอนเริ่มต้น ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ หรือใช้งบประมาณจำนวนน้อย จึงทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**ปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีการปรับแผนฯ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งบดำเนินงาน

- แผนงานโครงการที่มีรูปแบบเป็นการประชุม อบรม ประชุมวิชาการ นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องปรับกิจกรรมโครงการในรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

- การโอนงบประมาณจากส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามมาตรการของกรมอนามัย ที่ให้มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมภายในไตรมาสที่ 1-2 (มีการโอนงบประมาณเพิ่มในไตรมาสที่ 4)

2. งบลงทุน การสั่งซื้อครุภัณฑ์ที่ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อมีสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เกิดความล่าช้าในการส่งของ มีผลทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดไว้

**ปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 51,627,736.44 บาท จำแนกเป็นงบจัดสรรประจำปี จำนวน 27,675,158.44 บาท งบกลาง จำนวน 8,293,378 บาท และงบ พรก.เงินกู้ จำนวน 15,659,200 บาท

การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีการปรับแผนฯ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. งบดำเนินงาน

- แผนงานโครงการที่มีรูปแบบเป็นการประชุม อบรม ประชุมวิชาการ นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องปรับกิจกรรมโครงการในรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

- การโอนงบประมาณจากส่วนกลางมีความล่าช้า แบ่งโอนเป็นรายเดือน และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละครั้งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรมฯ กำหนด ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน

- การโอนงบประมาณจากส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามมาตรการของกรมอนามัย ที่ให้มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมภายในไตรมาสที่ 1-2 (มีการโอนงบประมาณเพิ่มในไตรมาสที่ 3 - 4)

2. งบลงทุน มีกรณีร้องเรียนและยื่นอุทธรณ์ ต้องรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางก่อนที่จะดำเนินการได้ มีผลทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดไว้

#### 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นำแนวทางการบริหารงบประมาณของกรมอนามัยมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ เพื่อใช้ในการติดตาม กำกับ ให้มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2 และ 3

ตารางที่ 2 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับที่	กลุ่ม/งาน	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)			32	50	75	100
แผนการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		100	37.17	69.40	87.33	100
จำนวนรวมการเบิกจ่าย (บาท)		8,135,520	1,192,096	-	-	-
1	แม่และเด็ก	619,409	219,850	217,409	128,300	53,850
2	วัยเรียนวัยรุ่น	510,000	355,000	105,000	50,000	-
3	วัยรุ่น	264,000	93,000	155,000	16,000	-
4	พันธุศาสตร์สุขภาพ	55,500	-	-	50,000.00	5,500.00
5	วัยทำงาน	516,837	378,337	41,800	96,700	-
6	วัยสูงอายุ	1,126,774	517,480	330,460	102,200	176,634
7	สิ่งแวดล้อม	629,091	320,410	140,700	132,931	35,050
8	สื่อสารฯ (HIL)	46,325	32,100	7,010	3,210	4,005
9	วิชาการ วิจัยฯ	176,450	50,600	32,800	84,500	8,550
10	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาคูณภาพ	676,840	262,250	34,500	13,500	366,590
11	อำนวยการ (HR)	340,000	61,500	43,925	227,600	6,975
12	คาดการณ์ฯ	118,100	88,800	29,300	-	-
13	ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน	1,202,194	1,062,194	140,000	-	-
	- ค่าสาธารณูปโภค	500,000	420,000	80,000	-	-
	- ค่าวัสดุ	50,000	50,000	-	-	-
	- ค่าใช้สอย	180,000	180,000	-	-	-
	- ไปราชการ	472,194	412,194	60,000	-	-
14	ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์	1,854,000	463,500	463,500	463,500	463,500

ตารางที่ 3 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับที่	กลุ่ม/งาน	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)			29	61	90	100
แผนการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)		100	29.31	100	100	100
จำนวนรวมการเบิกจ่าย (บาท)		6,027,560	1,766,560	4,261,000	-	-
1	ยูนิคทำฟัน	897,760	897,760			
2	เครื่องไมโครมอเตอร์สำหรับกรอฟันและกรอกระดูก	56,400	56,400			
3	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค (Autoclave)	342,400	342,400			
4	ปรับปรุงระบบบ่อน้ำดื่ม	470,000	470,000			
5	ปรับปรุงห้องทันตกรรม (New normal Dental Service)	487,000		487,000		
6	ปรับปรุงหน้าอาคาร OPD (Modern Health Promotion Center)	2,876,000		2,876,000		
7	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8	400,000		400,000		
8	ปรับปรุงห้องประชุมทัพบกสยาม	498,000		498,000		

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ ในการจัดทำแผนฯ และการบริหาร งบประมาณ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ฉบับปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงจากระดับประเทศสู่ระดับ ปฏิบัติในระดับหน่วยงาน ประกอบกับเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ เป้าหมายและผลผลิต ตลอดจนเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ดังนี้

**มาตรการ**

**1. Advocacy**

- สื่อสารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกงบประมาณ
- สื่อสารเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายละเอียดของตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยการประชุมชี้แจงและบูรณาการการขับเคลื่อนร่วมกันทั้งหน่วยงาน

**2. Regulation**

- เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยงานงบประมาณ กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMS รายการกิจกรรม รายการกลุ่มงาน ในทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย เสนอคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการ เบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มงานที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผนฯ

- กลุ่มงานวางแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน โดยติดตามในการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินและการคลัง ศูนย์อนามัย ที่ 10 อุบลราชธานี (Chief Financial Officer: CFO) และคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (Chief Executive Officer: CEO) เพื่อเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ให้นำเข้าวาระการประชุม CFO, CEO เพื่อวางแผนนำงบประมาณไปจัดสรรในโครงการสำคัญ เร่งด่วน จำเป็น และสามารถดำเนินการได้ทันที

### 3. Partnership

- การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณโดยคลัสเตอร์ FIN ของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย งานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน งบภาพรวมให้เป็นไปตามแผนฯ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการรับผิดชอบการเบิกจ่ายงบลงทุน และสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน และตรวจสอบให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามระเบียบการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบพัสดุ

- มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างงานงบประมาณ และหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อสื่อสารการดำเนินการตามแผนงบประมาณ

### 4. Building Capacity

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารแผนงานและงบประมาณ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อ – จ้าง ตามระเบียบพัสดุ

#### ความคาดหวัง

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบนโยบายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน รายไตรมาส เพื่อให้สอดคล้องกับแผนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

#### ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงาน กลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
2. SOP การจัดทำและการบริหารแผนงานงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3. แผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน)
4. แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5. แนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565
6. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
7. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

#### แผนการขับเคลื่อน

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
1	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	1	เรื่อง	1 ต.ค. 2564	31 ต.ค. 2564	น.ส.มนฤดี แสงวงษ์
2	จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รบจ.1)	5	ครั้ง	15 ต.ค. 2564	20 ก.พ. 2565	น.ส.มนฤดี แสงวงษ์ นางจตุพร สุขสำราญ
3	รายงานการประชุมเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	5	ครั้ง	ต.ค.2564	28 ก.พ.2565	น.ส.มนฤดี แสงวงษ์
4	รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ตามแผนงานโครงการรายกลุ่มงาน	5	ครั้ง	1 ต.ค.2564	28 ก.พ.2565	น.ส.มนฤดี แสงวงษ์

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ร.บ.จ.1)

1. ร.บ.จ.1 ประจำปีเดือนตุลาคม 2564

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-251267-9 ต่อ 113											
ชื่อผู้รายงาน: นางสาวนฤติ แสงวงษ์											
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564)											
(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ.ปี 2565	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงินแยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัด เบิกเพิ่ม - คิดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	พ.ค. 2564	พ.ย. 2564	ธ.ค. 2564				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					9	19	32				9
1. งบดำเนินงาน	8,135,520	4,022,010									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-			626,694	1,891,510	1,377,137	3,895,341	47.88		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-			325,720.53			325,720.53	4.00	732,197	406,476.27
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					0	18	29				0
2. งบลงทุน	6,049,900	6,049,900									
กิจกรรม / รายการ											
2.1 ค่าครุภัณฑ์	1,318,900										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-			-	398,900	920,000	1,318,900	100.00		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-			-	-	-	-	-		
2.2 สิ่งก่อสร้าง	4,731,000										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-			-	498,000	487,000	985,000	20.82		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-			-	-	-	-	-		
รวมเงินลงทุน - แผน	-	-			-	896,900	1,407,000	2,303,900	38.08		
รวมเงินลงทุน - ผล	-	-			-	-	-	-	-		

  

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ.ปี 2565	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงินแยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัด เบิกเพิ่ม - คิดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	พ.ค. 2564	พ.ย. 2564	ธ.ค. 2564				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					9	19	32				9
3. งบรายจ่ายอื่น	-	-									
กิจกรรม/ รายการ											
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและป้องกันปัจจัยเสี่ยงฯ	-	-									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-									
- ผลการเบิกจ่าย	-	-									
รวมเงินงบรายจ่ายอื่น - แผน	-	-									
รวมเงินงบรายจ่ายอื่น - ผล	-	-									
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน + งบรายจ่ายอื่น)	14,185,420	10,071,910			626,694	2,788,410.00	2,784,137.00	6,199,241	-	1,276,687.80	950,967.27
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบรายจ่ายอื่น)					325,721	-	-	325,720.53	2.30		

  

- สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีเดือนตุลาคม 2564  
รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ  
  - กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)
  - กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) 1) งบดำเนินงาน: กำลังดำเนินการตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ งามแผนงานและงบประมาณจัดทำแผนประจำปี (รายการงาน) เพื่อให้ทุกกลุ่มงานควบคุม กำกับ ติดตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามแผนฯ
- มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย
  - กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย
  - กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมวางแผน และติดตามการดำเนินงานในทุกเดือน เพื่อติดตาม กำกับ และเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ

## 2. รบจ.1 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 หน่วยงาน: ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-251267-9 ต่อ 113  
 ชื่อผู้รายงาน: นางสาวมณฑิ แสงวงษ์  
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)

รบจ. 1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ.ปี 2565	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงินแยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัด เบิกเพิ่ม - ตัดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค. 2564	พ.ย. 2564	ธ.ค. 2564				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการรณอนามัย (แยกตามรายเดือน)					9	19	32				19
1. งบดำเนินงาน	8,135,520	4,022,010									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-			626,694	1,891,510	1,377,137	3,895,341	47.88		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-			492,195.49	93,077.77		585,273.26	7.19	1,545,749	960,475.54
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการรณอนามัย (แยกตามรายเดือน)					0	18	29				18
2. งบลงทุน	6,049,900	6,049,900									
กิจกรรม / รายการ											
2.1. ค่าครุภัณฑ์	1,318,900										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-			-	398,900	920,000	1,318,900	100.00		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-			-	-	-	-	-		
2.2. สิ่งก่อสร้าง	4,731,000										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-			-	498,000	487,000	985,000	20.82		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-			-	-	-	-	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	-	-			-	896,900	1,407,000	2,303,900	38.08		
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-	-			-	-	-	-	-		
3. งบรายจ่ายอื่น	-	-									
กิจกรรม / รายการ											
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและป้องกันปัจจัยเสี่ยงฯ	-	-									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-									
- ผลการเบิกจ่าย	-	-									
รวมเงินงบรายจ่ายอื่น - แผน	-	-									
รวมเงินงบรายจ่ายอื่น - ผล	-	-									
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน + งบรายจ่ายอื่น)	14,185,420	10,071,910			626,694	2,788,410	2,784,137	6,199,241	-	2,695,229.80	2,109,956.54
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบรายจ่ายอื่น)					492,195	93,077.77	-	585,273.26	4.13		
งบกลาง	2,243,680	2,243,680									
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการรณอนามัย (แยกตามรายเดือน)							100				100
กิจกรรม / รายการ											
1) ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาจากผลกระทบ COVID-19	2,243,680	2,243,680									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-			2,243,680	-	-	2,243,680			
- ผลการเบิกจ่าย	-	-			2,243,680	-	-	2,243,680	100		
รวมเงินงบกลาง - แผน										2,243,680	
รวมเงินงบกลาง - ผล					2,243,680			2,243,680	100.00		
งบ พรก.เงินกู้											
1) เงินกู้ ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019	15,659,200	15,659,200									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	15,659,200	15,659,200			2,244,900	-	13,414,300	15,659,200			
- ผลการเบิกจ่าย	-	-			6,650,000	309,999	1,215,294.50	8,175,293.50			
รวมเงินงบ พรก.เงินกู้ - แผน										15,659,200	7,483,907
รวมเงินงบ พรก.เงินกู้ - ผล					6,650,000	309,999	1,215,294.50	8,175,293.50	52.21		

### 1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) 1) งบดำเนินงาน: ค่าใช้จ่ายในการตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 2) งบลงทุน อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญา ทั้งนี้ งานแผนงานและงบประมาณจัดทำแผนประจำปีเดือน (รายการงาน) เพื่อให้ทุกกลุ่มงานครบถ้วน กับ ติดตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามแผนฯ

### 2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมวางแผน และติดตามการดำเนินงานในทุกเดือน เพื่อติดตาม กำกับ และเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ