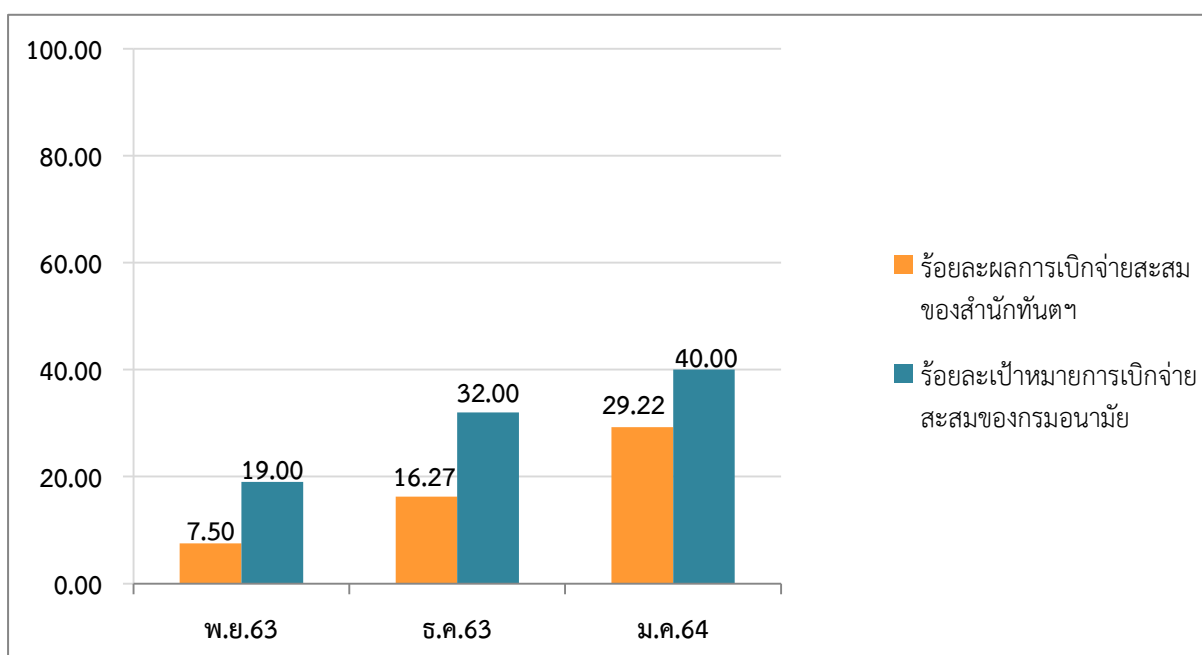


## รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน (Level)

### (รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ-รบจ.1 หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข)

สำนักทันตสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ งบดำเนินงาน 10,329,304 บาท ภาครัฐ 4,153,800 บาท รวมทั้งสิ้น 14,483,104.00 บาท โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรอบแรก งบดำเนินงาน จำนวน จำนวนเงิน 3,979,700 บาท งบภาครัฐ จำนวน 2,076,900 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,056,600 บาท

จากรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ(รบจ.1) ของสำนักทันตสาธารณสุข (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน) เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมอนามัย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564 สามารถแสดงผลได้ดังนี้



จากข้อมูลรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 7.5 จากเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 19 เดือนธันวาคม 2563 ผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 16.27 จากเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 32 และเดือนมกราคม 2564 ผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 29.22 จากเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 40 โดยร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ในช่วงที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย จากการวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่า

เดือนพฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานมีการปรับแผนปฏิบัติการส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณไม่เท่ากับที่ประมาณการไว้เดิม

เดือนธันวาคม 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่หลายจังหวัดมีการกำหนดมาตรการที่เข้มข้นในการเข้าออกพื้นที่ หรืองดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันตามมาตรการของ ศบค. ทำให้ต้องปรับรูปแบบวิธีการดำเนินงาน เช่น การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณลดลงจากที่ประมาณการไว้เดิมตามแผน

เดือนมกราคม 2564 สำนักทันตสาธารณสุขมีงบประมาณคงเหลือหลังเบิกจ่ายไม่เพียงพอสำหรับแผนการเบิกจ่าย ทำให้การดำเนินงานบางกิจกรรมต้องเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตามทางสำนักทันตสาธารณสุขได้ทำบันทึกขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมถึงกองแผนงานและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเดือน มกราคม – มีนาคม 2564 ถึงกองคลังเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นแล้ว

และสาเหตุสำคัญพบว่า งบบุคลากรภาครัฐของสำนักทันตสาธารณสุขค่อนข้างสูง ได้รับจัดสรรงบประมาณรอบแรก จำนวน 2,076,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.29 ของงบประมาณทั้งหมดที่จัดสรรรอบแรก ซึ่งเป็นเงิน fix cost ต้องเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ทำให้ไม่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้

**รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รจ.1)**  
**ของสำนักทันตสาธารณสุข ในเดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564**

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ										
ชื่อหน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข โทรศัพท์ 02 590 4217										
ชื่อผู้รายงาน นางสาวโซชา เปรมประมุข										
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)										
(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พร.ป. 64	(2.1) งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรตาม พร.ป. 64	(3) งบประมาณที่ ได้รับ ตามรายงาน GFMS	งบที่ได้รับ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน		(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการ เบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัด เบิกเพิ่ม - ดึงลบ =
					ค.ค. 63	พ.ย. 63				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอณามัย (แยกตามรายเดือน)					9	19			19	
1. งบดำเนินงาน	14,423,104	14,483,104	6,056,600.00							
กิจกรรม / รายการ										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	-		997,585	1,484,743	2,482,328.20	-	1,150,754.00	65,179.05
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-		400,000.00	685,574.95	1,085,574.95	7.50		
2. งบลงทุน	0.00	0.00	0.00							
กิจกรรม / รายการ										
2.1. ค่าครุภัณฑ์										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	0.00	0.00	0.00				0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-				0.00			
2.2. สิ่งก่อสร้าง										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	0.00	0.00	0.00				0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-				0.00			
<b>รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)</b>	<b>14,423,104</b>	<b>14,483,104</b>	<b>6,056,600</b>		<b>997,585.00</b>	<b>1,484,743.20</b>	<b>2,482,328.20</b>	<b>-</b>	<b>1,150,754.00</b>	<b>65,179.05</b>
<b>ผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิ)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>400,000.00</b>	<b>685,574.95</b>	<b>1,085,574.95</b>	<b>7.50</b>		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน 16 พฤศจิกายน 2563

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .....

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .....

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ .....

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ .....

นางโซชา เปรมประมุข  
(นางปิยะดา ประเสริฐสม)  
ผู้อำนวยการ สำนักทันตสาธารณสุข  
ลงวันที่ .....

ประจำเดือนธันวาคม 2563

**รายงานผลติดตามแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณ**  
**ชื่อหน่วยงาน สำนักบริหารเศรษฐกิจ โทรศัพท์ 02 590 4217**  
**ชื่อผู้รายงาน นางสาวโซชา เปรมประยูร**  
**(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)**

**รบจ. 1**

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/ กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ.ปี 64	(2.1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพรบ.ปี 64	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMS	งบที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง	(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน				(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ยอดการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) แจ้งผลการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องแจ้งลดเบิกเพิ่ม - ติดลบ = )
					ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63					
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมรอนามัย (แยกตามรายเดือน)					9	19	32				32	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	14,423,104	14,483,104	6,056,600.00									
<b>กิจกรรม / รายการ</b>												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	-		997,585.00	1,484,743.20	2,956,721.20	5,439,049.40	-	4,634,593.28	2,277,709.61	
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-		400,000.00	685,574.95	1,271,308.72	2,356,883.67	16.27			
<b>2. งบลงทุน</b>	0.00	0.00	0.00									
<b>กิจกรรม / รายการ</b>												
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์</b>												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	0.00	0.00	0.00					0.00	-			
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-					0.00				
<b>2.2 สิ่งก่อสร้าง</b>												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	0.00	0.00	0.00					0.00	-			
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-					0.00				
<b>รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)</b>	<b>14,423,104</b>	<b>14,483,104</b>	<b>6,056,600</b>		<b>997,585.00</b>	<b>1,484,743.20</b>	<b>2,956,721.20</b>	<b>5,439,049.40</b>	<b>-</b>	<b>1,938,112.00</b>	<b>-418,771.67</b>	
<b>รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>400,000.00</b>	<b>685,574.95</b>	<b>1,271,308.72</b>	<b>2,356,883.67</b>	<b>16.27</b>			

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน 16 ธันวาคม 2563  
 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ  
 1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .....  
 1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) ..). หน่วยงานระหว่างเบิกจ่าย 951,666 บาท, กน PO 351,431 บาท และกนเงินยืม 677,100 บาท  
 2.มาตรการ / แนวทาง ในการแจ้งผลการเบิกจ่าย  
 2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาแจ้งผลการเบิกจ่าย คือ .....  
 2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการแจ้งผลการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ .....

(นางปิยะดา ประเสริฐสม)  
 ผู้อำนวยการ สำนักบริหารเศรษฐกิจ  
 ลงวันที่ .....

ประจำเดือนมกราคม 2564

**รายงานผลติดตามแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณ**  
**ชื่อหน่วยงาน สำนักบริหารเศรษฐกิจ โทรศัพท์ 02 590 4217**  
**ชื่อผู้รายงาน นางสาวพริษา วัฒนบุษยานนท์**  
**(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564)**

**รบจ. 1**

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/ กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ.ปี 64	(2.1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพรบ.ปี 64	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMS	งบที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง	(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน				(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ยอดการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) แจ้งผลการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องแจ้งลดเบิกเพิ่ม - ติดลบ = )
					ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมรอนามัย (แยกตามรายเดือน)					9	19	32	40			40	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	14,423,104	14,483,104	6,056,600.00									
<b>กิจกรรม / รายการ</b>												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	-		997,585.00	1,484,743.20	2,956,721.20	1,750,523.18	7,189,572.58	-	5,793,241.60	1,561,315.72
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-		400,000.00	685,574.95	1,271,308.72	1,875,042.21	4,231,925.88	29.22		
<b>2. งบลงทุน</b>	0.00	0.00	0.00									
<b>กิจกรรม / รายการ</b>												
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์</b>												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	0.00	0.00	0.00					0.00	-			
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-					0.00				
<b>2.2 สิ่งก่อสร้าง</b>												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	0.00	0.00	0.00					0.00	-			
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-					0.00				
<b>รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)</b>	<b>14,423,104</b>	<b>14,483,104</b>	<b>6,056,600</b>		<b>997,585.00</b>	<b>1,484,743.20</b>	<b>2,956,721.20</b>	<b>1,750,523.18</b>	<b>7,189,572.58</b>	<b>-</b>	<b>5,793,241.60</b>	<b>1,561,315.72</b>
<b>รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>400,000.00</b>	<b>685,574.95</b>	<b>1,271,308.72</b>	<b>1,875,042.21</b>	<b>4,231,925.88</b>	<b>29.22</b>		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน 15 มกราคม 2564  
 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ  
 1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .....  
 1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) ..... เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้งานกิจกรรมโครงการ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมหรืองดเว้นการจัดกิจกรรมทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายตามเป้าหมาย  
 2.มาตรการ / แนวทาง ในการแจ้งผลการเบิกจ่าย  
 2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาแจ้งผลการเบิกจ่าย คือ .....  
 2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการแจ้งผลการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ .....

(นางปิยะดา ประเสริฐสม)  
 ผู้อำนวยการ สำนักบริหารเศรษฐกิจ  
 ลงวันที่ 8 ต.ค. 2564