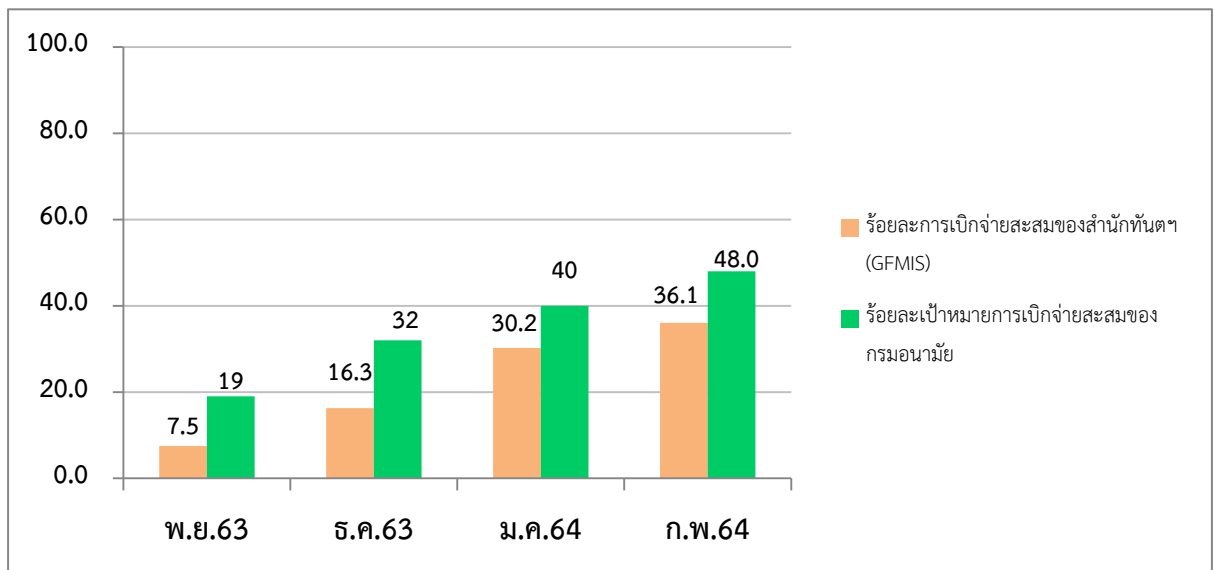


รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน (Level)

รายงานการวิเคราะห์ ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักทันตสาธารณสุข รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม2563 – กุมภาพันธ์ 2564)

สำนักทันตสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
งบดำเนินงาน 10,329,304 บาท ภาครัฐ 4,153,800 บาท รวมทั้งสิ้น 14,483,104.00 บาท โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณรอบแรก งบดำเนินงาน จำนวน จำนวนเงิน 3,979,700 บาท งบภาครัฐ จำนวน 2,076,900 บาท
รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,056,600 บาท และได้รับจัดสรรงบดำเนินงานเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน
600,000 บาท

จากรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักทันตสาธารณสุข (ข้อมูลการเบิกจ่าย
จากระบบ GFMS ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน) เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกรมอนามัย ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 สามารถแสดงผลได้ดังนี้



จากข้อมูลรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลการเบิกจ่าย
อยู่ที่ร้อยละ 7.5 จากเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 19 เดือนธันวาคม 2563 ผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 16.3
จากเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 32 และเดือนมกราคม 2564 ผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 30.2 จากเป้าหมาย
การเบิกจ่ายร้อยละ 40 และเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 36.1 จากเป้าหมายการ
เบิกจ่ายร้อยละ 48 โดยร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ในช่วงที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย จากการวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่า

1. งบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรในรอบ 5 เดือนแรก บางแผนงานไม่เพียงพอต่อแผนการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

2. มีการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักทันตสาธารณสุข ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ (เดือนมกราคม – กันยายน 2564) ปรับรูปแบบวิธีการดำเนินงาน เช่น การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณลดลงจากที่ประมาณการไว้เดิมตามแผน

3. การจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงานและงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

4. งบบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานค่อนข้างสูง เป็น fixed cost ต้องเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ทำให้ไม่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่าย ประกอบกับมีบุคลากรโอนย้ายทำให้การเบิกจ่ายงบบุคลากรภาครัฐลดลง

5. บุคลากรในสำนักขาดการสื่อสารความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องควบคุมการขอใช้งบประมาณ

แนวทางการแก้ไข

1. ควบคุมแผนงานการเบิกจ่ายงบประมาณโดยให้แต่ละกลุ่มงานเขียนใบขอใช้เงินงบประมาณทุกกรณีที่มีการขอใช้เงินงบประมาณ

2. เร่งรัด กำกับ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

3. คืบงบบุคลากรภาครัฐของหน่วยงาน ในรอบ 5 เดือนหลัง

4. ใช้การสื่อสารผ่านคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รจจ.1)

ของสำนักทันตสาธารณสุข ในเดือนพฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่เกินวันที่ 20 ของทุกเดือน)

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข โทรศัพท์ 02 590 4217
ชื่อผู้รายงาน นางสาวโซชา เปรมประยูร
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

รจจ .1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ.ปี 64	(2.1) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตามพ.ร.บ.ปี 64	(3) งบประมาณที่ ได้รับ ตามรายงาน GFMS	งบที่ได้รับ หรือโอน เปลี่ยนแปลง	(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการ เบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัด เบิกเพิ่ม - ดึงออก =
					ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอณานิยม (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				
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	14,423,104	14,483,104	6,056,600		997,585.00	1,484,743.20	2,482,328.20	-	1,150,754.00	65,179.05	
ผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิธี)	-	-	-		400,000.00	685,574.95	1,085,574.95	7.50			

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

โซชา เปรมประยูร
(นางปิยะดา ประเสริฐสม)
ผู้อำนวยการ สำนักทันตสาธารณสุข
ลงวันที่

ประจำเดือนธันวาคม 2563

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

รจจ .1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/ กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ.ปี 64	(2.1) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตามพ.ร.บ.ปี 64	(3) งบประมาณที่ ได้รับ ตามรายงาน GFMS	งบที่ได้รับ หรือโอน เปลี่ยนแปลง	(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการ เบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัด เบิกเพิ่ม - ดึงออก =
					ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอณานิยม (แยกตามรายเดือน)					9	19	32				32
1. งบดำเนินงาน	14,423,104	14,483,104	6,056,600.00								
กิจกรรม / รายการ											
- 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		
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				
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน + งบวิธี)	14,423,104	14,483,104	6,056,600		997,585.00	1,484,743.20	2,956,721.20	5,439,049.40	-	1,938,112.00	-418,771.67
ผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิธี)	-	-	-		400,000.00	685,574.95	1,271,308.72	2,356,883.67	16.27		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน 16 ธันวาคม 2563
รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)
1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .) .หน่วยงานอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 951,666 บาท, กเงิน PO 351,431.53 บาท และ กเงินอื่น 677,100 บาท
2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย
2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ
2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ

โซชา เปรมประยูร
(นางปิยะดา ประเสริฐสม)
ผู้อำนวยการ สำนักทันตสาธารณสุข
ลงวันที่

ประจำเดือนมกราคม 2564

รายงานผลติดตามแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข โทรศัพท์ 02 590 4217
ชื่อผู้รายงาน นางสาวพริษา วัฒนารุ่งกานต์
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564)

ร.บ.จ. 1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. ปี 64	(2.1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. ปี 64	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMS	งบที่ได้รับ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน				(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ข้อมูลการ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน	(9) แจ้งการ เบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องแจ้งจัด เบิกเพิ่ม - คิดลบ =
					ค.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการบรรเทาภัย (แยกตามรายเดือน)					9	19	32	40				40
1. งบดำเนินงาน	14,423,104	14,483,104	6,056,600.00									
กิจกรรม / รายการ												
- 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		
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			
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	14,423,104	14,483,104	6,056,600		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
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	-		400,000.00	685,574.95	1,271,308.72	1,875,042.21	4,231,925.88	29.22		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน 15 มกราคม 2564
 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
 1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)
 1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บางกิจกรรมโครงการ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมหรืองดเว้นการจัดกิจกรรมทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายตามเป้าหมาย

2. มาตรการ / แนวทาง ในการแจ้งการเบิกจ่าย
 2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาแจ้งการเบิกจ่าย คือ
 2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการแจ้งการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ

พริษา วัฒนารุ่งกานต์
 (นางปิยะดา ประเสริฐสม)
 ผู้อำนวยการ สำนักทันตสาธารณสุข
 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2564

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลติดตามแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข โทรศัพท์ 02 590 4217
ชื่อผู้รายงาน นางสาวพริษา วัฒนารุ่งกานต์
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

ร.บ.จ. 1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. ปี 64	(2.1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. ปี 64	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMS	งบที่ได้รับ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน					(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ข้อมูลการ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน	(9) แจ้งการ เบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องแจ้งจัด เบิกเพิ่ม - คิดลบ =
					ค.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการบรรเทาภัย (แยกตามรายเดือน)					9	19	32	40	48				48
1. งบดำเนินงาน	14,423,104	14,483,104	6,638,350.00										
กิจกรรม / รายการ													
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	-		997,585.00	1,484,743.20	2,956,721.20	1,750,523.18	939,205.18	8,128,777.76	-	6,951,889.92	2,564,136.84
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-		400,000.00	685,574.95	1,271,308.72	1,875,042.21	155,827.20	4,387,753.08	30.30		
2. งบลงทุน	461,925.23	461,925.23	461,925.23										
กิจกรรม / รายการ													
2.1 ค่าครุภัณฑ์													
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	99,000.00	99,000.00	99,000.00							0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-							0.00			
2.2 สิ่งก่อสร้าง													
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	362,925.23	362,925.23	362,925.23							0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-							0.00			
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	14,885,029	14,945,029	7,100,275.23		997,585.00	1,484,743.20	2,956,721.20	1,750,523.18	939,205.18	8,128,777.76	-	7,173,614.03	2,785,860.95
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	-		400,000.00	685,574.95	1,271,308.72	1,875,042.21	155,827.20	4,387,753.08	29.36		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน 15 กุมภาพันธ์ 2564
 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
 1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)
 1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เนื่องจากจำนวนเงินที่จัดสรรในรอบ 6 เดือนแรก ไม่เพียงพอต่อแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน 502,008.40 บาท

2. มาตรการ / แนวทาง ในการแจ้งการเบิกจ่าย
 2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาแจ้งการเบิกจ่าย คือ
 2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการแจ้งการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ

พริษา วัฒนารุ่งกานต์
 (นางปิยะดา ประเสริฐสม)
 ผู้อำนวยการ สำนักทันตสาธารณสุข
 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2564