

## สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 – ปัจจุบัน

การบริหารงบประมาณของศูนย์สื่อสารสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีกระบวนการวางแผนงบประมาณที่ดี ควบคู่กับความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานที่ช่วยกันเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตั้งแต่การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ไปจนถึงการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ

กระบวนการวางแผนงบประมาณ มีดังนี้

1. การวางแผนงบประมาณ โดยพิจารณาจากงบรายจ่ายประจำก่อน เพื่อกำหนดงบประมาณขั้นต่ำที่ต้องได้รับ จากนั้นพิจารณาการจัดฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาตลอด 1 ปีงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับมอบหมายจากกรม หน่วยงานให้ความสำคัญกับการวางแผนงบประมาณร่วมกัน ในแต่ละปีจะมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปจำนวนงบประมาณที่ต้องใช้ในปีนั้น จากนั้นจัดทำแผนเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ
2. การจัดสรรงบประมาณ กองคลังมักพิจารณาจากต้นทุนต่อหน่วยกับจำนวนผลผลิตที่คาดหวัง หน่วยงานจึงจัดทำแผนอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้ได้รับงบประมาณตามจำนวนที่ขอไป
3. การมีอิสระและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน แต่ละกลุ่มงานสามารถบริหารทรัพยากรได้เอง รวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มอื่น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
4. การรายงานผลการดำเนินงาน ถึงระดับผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยรายงานผลเบิกจ่ายทางการประชุมของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับทราบความคืบหน้าร่วมกัน สำหรับกองคลังกำหนดให้รายงานผลทางระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานทางระบบ DOC ทุกเดือน

งบประมาณศูนย์สื่อสารสาธารณะ ปี 2561 – ปัจจุบัน มีเพียง งบดำเนินงาน และงบลงทุน ไม่มีรายจ่ายตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่เข้าข่ายเงินอุดหนุน เงินราชการลับ เงินค่าปรับ ค่าจ้างที่ปรึกษา การศึกษาวิจัยที่ใช้งบประมาณ การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ค่าระหนี้เงินกู้ และเงินกองทุนหมุนเวียน จึงไม่มีงบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ปี 2561 – ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมแต่ละไตรมาส มีเพียง 2 ไตรมาสคือ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 งบดำเนินงานได้ร้อยละ 64.44 และปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 งบดำเนินงานได้ร้อยละ 72.37 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนด (ดังในตารางแสดงฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ) เนื่องจากงานจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานได้รับมอบหมายจากกรม และการจัดสัมมนาบางงานต้องรอสถานการณ์แวดล้อมที่เหมาะสม เช่น **ปีงบประมาณ 2561** มีการจ้างจัดนิทรรศการกรมอนามัยในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461-2561) จำนวน 1,187,700 บาท โดยเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม 2561 **ปีงบประมาณ 2562** มีการจัดสัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ” และ “สุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม” ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดลำปาง วงเงินโครงการจำนวน 500,000 บาท ในการจัดสัมมนา ฯ ครั้งนี้ ต้องรอให้ถึงช่วงเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 13 ตุลาคม 2562 เพื่อศึกษาดูงานสุขภาพผู้สูงอายุในช่วงฤดูฝน และสุขภาพสามเณรในช่วงเข้าพรรษา จึงมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณช่วงเวลาดังกล่าว

ตารางแสดงฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย*/<br>ผลเบิกจ่าย** | ไตรมาสที่ 1<br>(ร้อยละผลการเบิกจ่าย) |             |         | ไตรมาสที่ 2<br>(ร้อยละผลการเบิกจ่าย) |             |         | ไตรมาสที่ 3<br>(ร้อยละผลการเบิกจ่าย) |             |         | ไตรมาสที่ 4<br>(ร้อยละผลการเบิกจ่าย) |             |         |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|-------------|---------|
|            |                            | ภาพรวม                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | ภาพรวม                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | ภาพรวม                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | ภาพรวม                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน |
| ปี 2561    | เป้าหมาย                   | 33                                   | 33          | 33      | 63                                   | 63          | 63      | 73                                   | 73          | 73      | 96                                   | 96          | 96      |
|            | ผลเบิกจ่าย                 | 39.80                                | 34.88       | 100.00  | 66.18                                | 64.13       | 100.00  | 65.81                                | 64.44       | 100.00  | 99.82                                | 100.00      | 100.00  |
| ปี 2562    | เป้าหมาย                   | 33                                   | 33          | 33      | 55                                   | 55          | 55      | 84                                   | 84          | 84      | 100                                  | 100         | 100     |
|            | ผลเบิกจ่าย                 | 47.94                                | 41.26       | 100     | 66.32                                | 63.64       | 98.31   | 74                                   | 72.37       | 100     | 100                                  | 100         | 100     |
| ปี 2563    | เป้าหมาย                   | 73                                   | 73          | 73      | 100                                  | 100         | 100     | -                                    | -           | -       | -                                    | -           | -       |
|            | ผลเบิกจ่าย                 | 86.11                                | 86.11       | -       | -                                    | -           | -       | -                                    | -           | -       | -                                    | -           | -       |

ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์สื่อสารสาธารณะได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,811,436.83 บาท แบ่งเป็นงบภาพรวม เบิกจ่ายสะสม 9,793,564.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.82 งบดำเนินงาน 9,454,127.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 งบลงทุน 339,436.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางแสดงการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 61)

| ปีงบประมาณ 2561 |                 |              |        |              |        |              |        |
|-----------------|-----------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| ไตรมาส          | รวม<br>งบประมาณ | งบภาพรวม     |        | งบดำเนินงาน  |        | งบลงทุน      |        |
|                 |                 | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ |
| 1               | 3,966,436.83    | 1,578,453.82 | 39.80  | 3,069,256.00 | 34.88  | 299,436.83   | 100    |
| 2               | 5,256,436.83    | 3,478,531.24 | 66.18  | 3,179,094.41 | 64.13  | 299,436.83   | 100    |
| 3               | 8,831,436.83    | 5,811,616.47 | 65.81  | 5,472,179.64 | 64.44  | 339,436.83   | 100    |
| 4               | 9,811,436.83    | 9,793,564.68 | 99.82  | 9,454,127.85 | 100    | 339,436.83   | 100    |

ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์สื่อสารสาธารณะได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,773,067.00 บาท แบ่งเป็นงบภาพรวม เบิกจ่ายสะสม 9,714,930.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.41 งบดำเนินงาน 9,773,065.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 งบลงทุน 558,284.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางแสดงการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 62)

| ปีงบประมาณ 2562 |                 |              |        |              |        |              |        |
|-----------------|-----------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| ไตรมาส          | รวม<br>งบประมาณ | งบภาพรวม     |        | งบดำเนินงาน  |        | งบลงทุน      |        |
|                 |                 | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ |
| 1               | 3,919,248.50    | 1,880,117.88 | 47.97  | 1,432,269.38 | 41.26  | 447,848.50   | 100    |
| 2               | 7,243,184.27    | 4,803,321.65 | 66.32  | 4,254,453.38 | 63.64  | 548,868.27   | 98.31  |
| 3               | 9,508,184.27    | 7,035,759.76 | 74.00  | 6,477,475.49 | 72.37  | 558,284.27   | 100    |
| 4               | 9,773,067.00    | 9,714,930.50 | 99.41  | 9,773,065.30 | 100    | 558,284.27   | 100    |

ปีงบประมาณ 2563 กองคลังจัดสรรงบประมาณปี 2562 ให้ใช้ไปพลางก่อน 6 เดือนแรก จนกว่าการ จัดสรรงบประมาณปี 2563 จะแล้วเสร็จ ศูนย์สื่อสารสาธารณะจึงได้รับงบประมาณ 6 เดือนแรก รวมทั้งสิ้น 3,668,000 บาท แบ่งเป็นงบภาพรวม เบิกจ่ายสะสม 2,858,447.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.93 งบดำเนินงาน 2,858,447.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.93 ไม่มีงบลงทุนในงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก

ตารางแสดงการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ม.ค. 63)

| ปีงบประมาณ 2563 |              |              |        |              |        |              |        |
|-----------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| ไตรมาส          | รวม งบประมาณ | งบภาพรวม     |        | งบดำเนินงาน  |        | งบลงทุน      |        |
|                 |              | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ |
| 1               | 3,668,000    | 2,858,447.88 | 77.93  | 2,858,447.88 | 77.93  | -            | -      |

กรมอนามัยกำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ในไตรมาสที่ 1 ผล เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร มีการเร่งรัดติดตามการส่งใช้เงินยืมภายในระยะเวลา ที่ระเบียบกำหนด และจำนวนเงินส่งคืนไม่เกิน ร้อยละ 30 ของจำนวนเงินยืม จากการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี 2561 – ปัจจุบัน หากการประชุมไม่ติดสถานการณ์พิเศษ เช่น ต้องรอจัดช่วงเข้าพรรษา หน่วยงานสามารถจัด ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังในปีงบประมาณ 2563 ที่สามารถจัดฝึกอบรม ประชุม จำนวน 2 งาน วงเงินโครงการรวม 561,000 บาทแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 และไม่มีเงินส่งคืนเงินเกิน ร้อยละ 30 ของจำนวนเงินยืม รวมถึงการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเร่งรัดติดตามรายสัปดาห์ ตามมติที่ประชุมหน่วยงาน มีผลให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 86.11 เกินเป้าหมายที่กรมกำหนด

เมื่อหน่วยงานมีปัญหาการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในปีงบประมาณ 2561 – 2562 ทำให้ปีงบประมาณ 2563 มีการทบทวนมาตรการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณที่ผ่านมา บางไตรมาสมีการเบิกจ่ายสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนดมาก บางไตรมาสมีการเบิกจ่ายต่ำกว่า ที่เป้าหมายกำหนด จึงมีการประเมินผลสำเร็จและทบทวนความจำเป็นของมาตรการเดิม โดยไม่นำมาตรการ ที่ไม่ประสบความสำเร็จมาใช้ซ้ำอีก ส่งผลให้มาตรการในปีงบประมาณ 2563 กระชับ เข้าใจง่าย เน้นการเร่งรัด ติดตามให้เป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด ทั้งงบประมาณ ระยะเวลา และทรัพยากรที่มีอยู่