

5. การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายแผนเงินบำรุง

1. สถานการณ์

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ มีการจัดทำแผนเงินบำรุงและแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี ครบทุกแห่งแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากมีการดำเนินการโดยใช้เงินบำรุงลงทุนในการปรับโฉมตามนโยบาย EMS ในการลงทุนติดตั้ง Solar cell ระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารบ้านพักอาศัย ทำให้การประมาณการรายรับรายจ่าย เงินบำรุงเกิดความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้

2. การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน

2.1 ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ปี 2566

กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำแผนเงินบำรุงและแผนลงทุน 3 ปี

กิจกรรมที่ดำเนินการ

แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ จัดทำแผนเงินบำรุงและแผนลงทุน 3 ปี เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์อนุมัติ

ผลการดำเนินงานกิจกรรม

แผนเงินบำรุง 3 ปี ของหน่วยบริการจังหวัดอุดรดิตถ์ (ปีงบประมาณ 2566-2568)

โรงพยาบาล	2566		2567		2568	
	รายรับ	รายจ่าย	รายรับ	รายจ่าย	รายรับ	รายจ่าย
รพศ.อุดรดิตถ์	1,145,606,979.95	1,142,896,961.11	1,129,560,019.00	1,125,539,483.51	1,131,770,019.00	1,128,959,065.73
รพ.ตรอน	98,811,388.95	98,595,927.69	66,914,104.43	75,746,167.09	69,799,949.23	77,141,519.44
รพ.ทองแสนขัน	64,887,600.27	64,804,500.00	68,131,980.28	65,106,000.00	71,538,579.30	68,002,830.00
รพ.ท่าปลา	82,508,102.29	82,132,100.50	86,632,400.00	85,007,700.00	89,229,950.00	87,629,500.00
รพ.น้ำปาด	95,544,849.17	94,345,021.35	97,405,300.00	94,479,700.00	97,405,300.00	94,479,700.00
รพ.บ้านโคก	63,026,162.82	58,541,725.79	60,325,246.73	58,232,326.53	60,489,837.21	55,198,703.51
รพ.พิชัย	171,587,913.29	158,056,902.12	112,239,444.95	130,073,478.97	116,762,596.04	116,785,416.70
รพ.ฟากท่า	56,074,144.64	55,720,432.90	43,196,517.55	42,959,902.56	43,285,659.67	42,544,513.07
รพ.ลับแล	125,661,814.81	125,176,987.07	114,613,260.21	111,617,092.39	118,337,100.21	115,449,398.52
รวม	1,903,708,956.19	1,880,270,558.53	1,779,018,273.15	1,788,761,851.05	1,798,618,990.66	1,786,190,646.97

กลยุทธ์ที่ 2 ดำเนินการปรับแผนในไตรมาสที่ 4

กิจกรรมที่ดำเนินการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการปรับแผนรายรับรายจ่ายเงินบำรุงไตรมาสที่ 2 เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์อนุมัติ

ผลการดำเนินงานกิจกรรม

ผลการดำเนินงานแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ จังหวัดอุดรดิตถ์ ณ 30 กันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาล	รายรับ			รายจ่าย			รายรับ-รายจ่าย
	รายรับตามแผน	รายรับจริง	ร้อยละ	รายจ่ายตามแผน	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	
รพ.อุดรดิตถ์	1,145,606,972.95	1,246,218,029.65	108.78	1,142,896,961.11	1,275,815,186.98	111.63	-29,597,157.33
รพ.ตรอน	98,811,388.95	85,050,371.84	86.07	98,595,927.69	96,050,385.46	97.42	-11,000,013.62
รพ.ทองแสนขัน	64,887,600.27	64,131,774.52	98.84	64,804,500.10	71,330,379.50	110.07	-7,198,604.98
รพ.ท่าปลา	82,508,102.29	84,328,699.26	102.21	82,132,100.50	82,021,553.09	99.87	2,307,146.17
รพ.น้ำปาด	95,544,849.17	89,900,338.48	94.09	94,345,021.35	90,457,370.45	95.88	-557,031.97
รพ.บ้านโคก	63,026,162.82	61,606,811.39	97.75	58,541,725.79	62,862,525.12	107.38	-1,255,713.73
รพ.พิชัย	171,587,913.23	157,162,194.04	91.59	158,056,905.12	139,379,466.61	88.18	17,782,727.43
รพ.ฟากท่า	56,074,144.64	56,337,262.94	100.47	55,720,432.90	57,638,628.38	103.44	-1,301,365.44
รพ.ลับแล	125,661,814.81	123,679,908.39	98.42	125,176,987.07	125,221,932.98	100.04	-1,542,024.59

แผนการลงทุนของหน่วยบริการ จังหวัดอุดรดิตถ์ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาล	Solar Rooftop							เงินลงทุนตาม EMS	เงินลงทุนไม่ใช่ EMS	หมายเหตุ
	แหล่งเงินลงทุน	เงินลงทุน/ระยะเวลาสัญญา	ขั้นตอน				ไม่มีแผนลงทุน			
			สำรวจ/ลงนาม	จัดซื้อจัดจ้าง	ติดตั้งระบบ	ส่งมอบงาน				
รพ.น้ำปาด	เงินบำรุงรพ.	1 ปี	✓	✓	✓	-	-	1,830,000.00	-	ขนาด 40 KW
รพ.บ้านโคก	เงินบำรุงรพ.	1 ปี	✓	✓	✓	-	-	2,250,000.00	-	ขนาด 40 KW
รพ.ตรอน	เงินบำรุง	1 ปี	✓	✓	✓	-	-	2,000,000.00	-	ขนาด 50 KW
รพ.ฟากท่า	เงินบำรุง	1 ปี	✓	✓	✓	-	-	1,750,000.00	-	ขนาด 30 KW

โรงพยาบาล	Solar Rooftop							เงินลงทุนตาม EMS	เงินลงทุนไม่ใช่ EMS	หมายเหตุ
	แหล่งเงินลงทุน	เงินลงทุน/ระยะเวลาสัญญา	ขั้นตอน				ไม่มีแผนลงทุน			
			สำรวจ/ลงนาม	จัดซื้อจัดจ้าง	ติดตั้งระบบ	ส่งมอบงาน				
รพ.ท่าปลา	สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ)	โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงาน) ด้านสาธารณสุข) ประจำปี พ.ศ.2564/-	พฤษภาคม 2566/31 กรกฎาคม 2566	E-bidding (มี.ย.-ก.ค.66)	ส.ค.-ธ.ค.66	ธ.ค.66	-	3,000,000.00	-	ขนาด 100 KW
รพ.ทองแสนขัน	เงินบำรุง	1 ปี	✓	✓	✓	-	-	1,399,600.00	-	ขนาด 40 KW
ลับแล	เงินบำรุง	1 ปี	✓	✓	✓	-	-	2,000,000.00	-	ขนาด 40 KW.
	<ul style="list-style-type: none"> มีการติดตั้งแล้ว เมื่อปี 2562 ขนาด 40 Kw. โดยใช้งบประมาณตามโครงการ Matching Found ระยะที่ 2 ของกระทรวงพลังงานและใช้เงินบำรุงสมทบ ปัจจุบันยังใช้งานได้ดียู่ 									
รพ.พิชัย	เงินบำรุง	1 ปี	✓	✓	✓	-	-	1,971,893.37	-	ขนาด 50 KW

แผนการลงทุนของหน่วยบริหาร จังหวัดอุดรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาล	Solar Rooftop							เงินลงทุน ตาม EMS	เงินลงทุน ไม่ใช่ EMS	หมายเหตุ
	แหล่งเงิน ลงทุน	เงินลงทุน /ระยะเวลา สัญญา	ขั้นตอน				ไม่มี แผน ลงทุน			
			สำรวจ/ลง นาม	จัดซื้อจัด จ้าง	ติดตั้ง ระบบ	ส่งมอบ งาน				
รพท.อุดรดิตถ์	เงินบำรุง	1 ปี	✓	✓	✓	✓	-	490,000.00	-	(ขนาด 20 KW) (เพิ่ม 960 kw กับ กฟภ.)
สสอ. ทุกแห่ง (จังหวัด อุดรดิตถ์)	เงินบำรุง	1 ปี	✓	✓	✓	✓	-	3,150,000.00	-	สสอ.ละ 350,000.00บาท (ขนาด 10 Kw)
สสจ.อุดรดิตถ์	เงินบำรุง	1 ปี	✓	✓	✓	✓	-	350,000.00	-	(ขนาด 10 Kw)

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการ จังหวัดอุดรดิตถ์ ณ 30 กันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาล	เงินบำรุง ลงทุนทั้งหมด ตามแผน	การลงทุนตาม EMS			ไม่ใช่ EMS			รวมเงิน บำรุงลงทุน ดำเนินการแล้ว	ร้อยละเทียบ จำนวนเงินบำรุง ลงทุนทั้งหมด
		เงินลงทุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	เงินลงทุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ		
รพ.อุดรดิตถ์	49,348,100.26	30,990,386.58	1,755,135.00	5.66	18,357,713.68	9,512,797.46	51.82	11,267,932.46	22.83
รพ.ตรอน	11,138,300.00	2,048,900.00	2,013,172.11	98.26	9,089,400.00	8,445,064.89	92.91	10,458,237.00	93.89
รพ.ทองแสนขัน	4,149,600.00	1,699,600.00	1,699,600.00	100	2,450,000.00	2,450,000.00	100	4,149,600.00	100
รพ.ท่าปลา	6,036,600.00	5,302,600.00	3,357,100.00	63.31	734,000.00	94,730.00	12.91	3,451,830.00	57.18
รพ.น้ำปาด	8,159,900.00	5,509,900.00	4,429,900.00	80.40	2,650,000.00	2,650,000.00	100	7,079,900.00	86.76
รพ.บ้านโคก	9,077,479.01	2,756,131.00	1,222,718.50	44.36	6,321,348.01	5,410,477.47	85.59	6,633,195.97	73.07
รพ.พิชัย	10,424,393.37	7,692,143.37	2,660,200.00	34.58	2,732,250.00	844,310.00	30.90	3,504,510.00	33.62
รพ.ฟากท่า	4,192,000.00	4,192,000.00	2,422,000.00	57.78	-	-	-	2,422,000.00	57.78
รพ.ลับแล	14,330,619.91	9,789,539.91	5,646,425.04	57.68	4,541,180.00	1,875,710.00	41.30	7,522,135.04	52.49

แผนลงทุนด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2566 (แยกตามนโยบาย)

รายการ	รพ.พิชัย	รพ.น้ำปาด	รพ.ฟากท่า	รพ.บ้านโคก	รพ.ท่าปลา	รพ.ทองแสน ชั้น	รพ.ตรอน	รพ.ลับแล	รพท.อุดรดิตถ์
1.EMS:Solar Cell	1,971,893.37	1,830,000.00	1,750,000.00	2,250,000.00	-	1,399,600.00	2,000,000.00	2,000,000.00	490,000.00
2.EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	264,280.00	276,100.00
3.EMS: ปรับปรุงภูมิทัศน์	42,000.00	-	-	506,131.00	-	-	48,900.00	-	1,604,086.58
4.Smart OPD	5,478,250.00	3,589,900.00	1,420,000.00	633,500.00	697,000.00	2,235,400.00	5,400,050.00	2,751,500.00	26,519,200.00
5.Smart ER	-	90,000.00	1,022,000.00	1,552,980.00	1,760,000.00	214,600.00	190,000.00	2,655,000.00	35,000.00
6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย	200,000.00	700,000.00	-	765,804.01	-	300,000.00	-	-	2,066,000.00
7.ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ	-	-	-	100,000.00	-	-	494,000.00	-	-
8.อื่น ๆ	2,732,250.00	950,000.00	-	3,269,064.00	3,579,600.00	-	3,005,350.00	6,659,839.91	18,357,713.68
รวม	10,424,393.37	8,159,900.00	4,192,000.00	9,077,479.01	6,036,600.00	4,149,600.00	11,138,300.00	14,330,619.91	49,348,100.26

ผลการดำเนินการตามแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง แยกตามนโยบาย 1 ปี (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566)

รายการ	รพ.พิชัย	รพ.น้ำปาด	รพ.ฟากท่า	รพ.บ้านโคก	รพ.ท่าปลา	รพ.ทองแสนขัน	รพ.ตรอน	รพ.ลับแล	รพท.อุดรดิตถ์
1.EMS:Solar Cell	-	750,000.00	-	781,081.50	-	1,399,600.00	1,851,955.00	699,800.00	490,000.00
2.EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	104,365.13	205,985.00
3.EMS: ปรับปรุงภูมิทัศน์	-	-	-	441,631.00	-	-	-	-	1,015,500.00
4.Smart OPD	2,460,700.00	3,589,900.00	1,420,000.00	452,900.00	680,000.00	2,235,400.00	5,324,979.00	2,717,500.00	8,650.00
5.Smart ER	-	90,000.00	1,022,000.00	1,438,000.00	1,432,500.00	214,600.00	190,000.00	450,000.00	35,000.00
6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย	199,500.00	700,000.00	-	565,804.01	-	300,000.00	-	-	450,000.00
7.ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ	-	-	-	98,386.26	-	-	485,700.00	-	-
8.อื่น ๆ	844,310.00	950,000.00	-	2,855,393.20	1,339,330.00	-	2,568,703.00	3,550,469.91	9,062,797.46
รวม	3,504,510.00	7,079,900.00	2,442,000.00	6,633,195.97	3,451,830.00	4,149,600.00	10,421,337.00	7,522,135.04	11,267,932.46

กลยุทธ์ที่ 3 กำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานหลังปรับแผน

กิจกรรมที่ดำเนินการ

กำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด โดยให้หน่วยงานในสังกัดรายงานผลการดำเนินงานหลังการปรับแผนในไตรมาสที่ 2 เพื่อรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม

ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามแผนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการปรับแผนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป

3. การวิเคราะห์ปัญหา และปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ

- ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามแผนด้วยเงินบำรุงมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ Solacell)

- ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จ

หาข้อมูลและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. แนวทางการแก้ไขปัญหา ปี 2567

ปัญหา และสาเหตุของปัญหา ปี 2566	แนวทางการแก้ไขปัญหา ปี 2567
ผลการดำเนินงานตามแผนด้วยเงินบำรุงมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ Solacell)	ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบงาน

- นางสุนีย์ ห้อยยสระ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
- นางวัลลี จิวอยู่
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ 095 - 3092962

หัวหน้ากลุ่มงาน

- นายสมรึก อ่อนดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ