

ส่วนที่ 1 งบประมาณ แผนงาน โครงการ ปี 2566

- ประกอบด้วย
1. สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566
 2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 3. การบริหารจัดการงบลงทุน

1. สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566

1.1 สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ

ตาราง 1 เปรียบเทียบงบประมาณ (ยอดเงินโอน) ปี 2564 – ปี 2566 จำแนกตามรหัสกิจกรรม

กิจกรรม	ยอดเงินโอน			ผลต่าง ปี65- 66
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่	11,782,000.00	5,249,100.00	4,755,800.00	-493,300.00
ติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	2,267,000.00	192,900.00	116,000.00	-76,900.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	46,515,049.45	37,861,210.00	43,706,302.22	5,845,092.22
การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย	400,800.00	178,500.00	82,400.00	-96,100.00
สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี)	341,500.00	121,600.00	1,059,200.00	937,600.00
ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น	315,500.00	135,300.00	91,200.00	-44,100.00
การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน	468,000.00	175,500.00	91,200.00	-84,300.00
การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุ	1,264,350.00	138,100.00	73,600.00	-64,500.00
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB)	7,221,300.00	1,814,100.00	2,314,700.00	500,600.00
สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	20,000.00	5,000.00	18,500.00	13,500.00
ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ	112,000.00	290,000.00	89,000.00	-201,000.00
พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดนพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง และพื้นที่เกาะ	355,000.00	200,000.00	170,000.00	-30,000.00
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	50,000.00	60,000.00	42,000.00	-18,000.00
พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	18,630.00	27,000.00	14,000.00	-13,000.00

กิจกรรม	ยอดเงินโอน			ผลต่าง ปี65- 66
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
พัฒนาและแก้ไขปัญหาาระบบบำบัดน้ำเสียใน หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	1,056,300.00	370,000.00	100,000.00	-270,000.00
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	2,219,975.00	1,124,640.00	1,868,550.00	743,910.00
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	532,084.90	369,625.00	403,880.00	34,255.00
สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	361,900.00	248,400.00	245,700.00	-2,700.00
สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	210,025.00	491,065.00	240,600.00	-250,465.00
พัฒนาระบบทันตกรรมปฐมภูมิมาตรฐาน	0	0	14,946.00	14,946.00
พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการสุขภาพ ได้อย่างยั่งยืน	58,500.00		0	0.00
หลักพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร	4,000.00		0	0.00
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ	56,200.00	1,000,000.00	0	-1,000,000.00
พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan	75,600.00	6,831,000.00	0	-6,831,000.00
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการ จัดบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ	44,000.00		0	0.00
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการ สุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และเครือข่ายระบบ บริการสุขภาพ	8,500.00		0	0.00
พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบ บริการสุขภาพ	310,017.50		0	0.00
สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุ	298,000.00	527,100.00	0	-527,100.00
เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการ ทุจริต	20,350.00	10,300.00	0	-10,300.00
รวมงบดำเนินงาน	76,386,581.85	57,420,440.00	55,497,578.22	-1,922,861.75

ที่มา : โปรแกรมงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ณ 30 กันยายน 2566

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 ณ 30 กันยายน 2566 งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรจำนวน 55,497,578.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.65 ของปีงบประมาณ 2566 ลดลง 1,922,861.75 บาท

1.2 สรุปแผนงานโครงการที่ใช้งบประมาณ

ตาราง 2 จำนวนโครงการ และยอดเงินโครงการ จำแนกตามประเภทงบประมาณ ปี 2564-2566

ประเภทงบ	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566		ผลต่างปี 65-66
	จำนวน แผนงาน โครงการ	ยอดเงินแผนงาน โครงการ	จำนวน แผนงาน โครงการ	ยอดเงินแผนงาน โครงการ	จำนวน แผนงาน โครงการ	ยอดเงินแผนงาน โครงการ	
งบดำเนินงาน	390	76,386,581.85	226	57,420,440.00	159	55,497,578.22	-1,922,861.75
งบดำเนินงาน (ค่าเสียหายฯ)					2	108,664,704.50	108,664,704.50
งบดำเนินงาน (เบิกแทนกัน)					4	53,950.00	53,950.00
งบลงทุน	42	55,095,968.00	3	54,131,200.00	41	51,018,223.05	-3,112,976.95
งบลงทุน (งบผูกพันปี 64)			1	13,404,100.00		0.00	-13,404,100.00
งบลงทุน (เงินกู้โควิด) รพช. จัดหาเอง ครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง			33	39,123,850.00		0.00	-39,123,850.00
งบลงทุน (งบเหลือจ่าย)			10	3,622,700.00		2,456,360.00	-1,166,340.00
งบลงทุน (ห้วยน้ำรี)	1	300,000.00	1	200,000.00		0.00	-200,000.00
งบลงทุน (เงินกู้โควิด) รพช. จัดหาเอง ครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง	30	34,298,500.00				0.00	0.00
งบลงทุน (เงินกู้โควิด) สสจ. บริหารจัดการ ครุภัณฑ์	4	24,198,000.00				0.00	0.00
งบอุดหนุน	7	80,000.00	3	80,000.00	5	78,700.00	-1,300.00
งบกลาง COVID-19	15	86,637,296.00	34	48,376,062.85	5	17,164,813.00	-31,211,249.85
งบกลาง COVID-19 ครุภัณฑ์	1	152,000.00				0.00	0.00
งบกลาง COVID วัคซีน	2	200,000.00					0.00
งบกลาง (ค่าตอบแทน)			9	3,904,402.21		0.00	-3,904,402.21
งบกลาง COVID (พนักงาน ราชการเฉพาะกิจ)	6	1,125,285.00				0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0	0	1	584,100.00		0.00	-584,100.00
งบพัฒนาจังหวัด	2	631,400.00	2	847,400.00	1	2,852,400.00	2,005,000.00
งบเงินบำรุง	11	11,179,640.00	12	10,895,054.00	17	19,429,480.00	8,534,426.00
งบดำเนินการ ม.44	8	650,740.00	12	878,560.10	10	1,323,366.00	444,805.90
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย	4	502,000.00	2	281,500.00	2	183,700.00	-97,800.00
งบบุคลากรบริหารส่วน จังหวัดอุดรดิตถ์	1	130,000.00				0.00	0.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุน สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)	9	540,000.00	9	135,000.00	1	18,000.00	-117,000.00

ประเภทงบ	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566		ผลต่างปี 65-66
	จำนวน แผนงาน โครงการ	ยอดเงินแผนงาน โครงการ	จำนวน แผนงาน โครงการ	ยอดเงินแผนงาน โครงการ	จำนวน แผนงาน โครงการ	ยอดเงินแผนงาน โครงการ	
กองทุนส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมจังหวัด อุดรดิตถ์	1	102,650.00	2	166,980.00	2	160,350.00	-6,630.00
งบ สพฉ.			4	1,219,800.00	4	717,860.00	-501,940.00
งบประมาณการบริหาร จัดการกองทุนประกันสังคม ส่วนภูมิภาค (เงินรายรับเพื่อ ประโยชน์การสาธารณสุข)			2	1,000,000.00	1	110,760.00	-889,240.00
งบค่าบริการทางการแพทย์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (กรณีโรคโควิด-19)			2	264,750.00		0.00	-264,750.00
งบ COVID-19 (ค่าฉีดวัคซีน บุคคลที่มีปัญหาสถานะและ ผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทย)					1	64,640.00	64,640.00
งบบุคลากร (พรก.)					1	14,486,510.00	14,486,510.00
เงินอุดหนุน จากกองทุน ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม					1	300,000.00	300,000.00
เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝาก ต่างธรรมเนียมการ สอบแข่งขัน					4	13,172.00	13,172.00
งบบริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ (ครีวเรือนสะอาด ,CG)					2	207,720.00	207,720.00
ผลรวมทั้งหมด	534	292,210,060.85	368	236,535,899.16	261	274,802,286.77	38,266,387.61

ที่มา : โปรแกรมตัดยอด สสจ.อต. ณ 30 กันยายน 2566

ในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ มีแผนงานโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวน 261 แผนงานโครงการ จำนวนเงิน 274,802,286.77 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 38,266,387.61 บาท ร้อยละ 16.18

2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตารางที่ 3 สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2566

ประเภทงบ	ยอดจัดสรร	ยอดเงิน โครงการ	PO+ตัดยอด	ร้อยละ	เบิกจ่าย GF	ร้อยละ
รายจ่ายภาพรวม (เกณฑ์ไตรมาส 1= 32% ไตรมาส 2=52%ไตรมาส 3=75% ไตรมาส 4=93%)	106,487,101.27	106,487,101.27	96,631,730.27	90.75	87,552,155.47	82.22
รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) (เกณฑ์ไตรมาส 1= 35% ไตรมาส 2=55%ไตรมาส 3=80% ไตรมาส4=98%)	55,468,878.22	55,468,878.22	55,459,807.22	99.98	55,459,807.22	99.98
รายจ่ายลงทุน (เกณฑ์ไตรมาส 1= 19% ไตรมาส 2=39%ไตรมาส 3=57% ไตรมาส4=75%)	51,018,223.05	51,018,223.05	41,171,923.05	80.70	32,092,348.25	62.90
งบอุดหนุน	78,700.00	78,700.00	78,700.00	100.00	78,700.00	100.00

ที่มา : โปรแกรมตัดยอด สสจ.อ.ต. ณ 30 กันยายน 2566

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566 ณ 30 กันยายน 2566 ภาพรวม และรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายไม่ผ่านเกณฑ์ไตรมาส 4 ส่วนรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เบิกจ่ายได้ผ่านเกณฑ์ไตรมาส 4 (ภาพรวม ไตรมาส 4 =93% / งบดำเนินงาน ไตรมาส 4= 98% /งบลงทุน ไตรมาส 4= 75%)

ตารางที่ 4 สรุปการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน ปี พ.ศ.2566 (ณ 30 กันยายน 2566) (เกณฑ์ไตรมาส 1=35%, ไตรมาส 2 =55%, ไตรมาส 3=80% และไตรมาส 4=98%)

หน่วยงาน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินโครงการ	ตัดยอด	ร้อยละ	เบิกจ่าย GF	ร้อยละ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	29,196,291.39	29,196,291.39	29,187,220.39	99.97	29,187,220.39	99.97
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	2,226,631.15	2,226,631.15	2,226,631.15	100.00	2,226,631.15	100.00
โรงพยาบาล	24045955.68	24045955.68	24045955.68	100.00	24045955.68	100.00
รวม	55,468,878.22	55,468,878.22	55,459,807.22	99.98	55,459,807.22	99.98

ที่มา : โปรแกรมตัดยอด สสจ.อ.ต. ณ 30 กันยายน 2566

ผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน ปี พ.ศ.2566 (ณ 30 กันยายน 2566) ภาพรวมและโรงพยาบาล เบิกจ่ายผ่านเกณฑ์ไตรมาส 4 (เกณฑ์ไตรมาส 4 =98%)

ตารางที่ 5 สรุปการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2566 (ณ 30 กันยายน 2566) (เกณฑ์ไตรมาส 1 =35%, ไตรมาส 2 =55%, ไตรมาส 3=80% และไตรมาส 4=98%)

หน่วยงาน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินโครงการ	ตัดยอด	ร้อยละ	เบิกจ่าย GF	ร้อยละ
บริหารทั่วไป	24,223,225.81	24,223,225.81	24,214,204.81	99.96	24,214,204.81	99.96
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข	394,049.54	394,049.54	393,999.54	99.99	393,999.54	99.99
ควบคุมโรคติดต่อ (CD)	125,300.00	125,300.00	125,300.00	100.00	125,300.00	100.00
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)	3,219,466.06	3,219,466.06	3,219,466.06	100.00	3,219,466.06	100.00
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	522,360.10	522,360.10	522,360.10	100.00	522,360.10	100.00
ส่งเสริมสุขภาพ	32,100.00	32,100.00	32,100.00	100.00	32,100.00	100.00
ทันตสาธารณสุข	14,946.00	14,946.00	14,946.00	100.00	14,946.00	100.00
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข	137,740.00	137,740.00	137,740.00	100.00	137,740.00	100.00
ประกันสุขภาพ	30,500.00	30,500.00	30,500.00	100.00	30,500.00	100.00
ทรัพยากรบุคคล	220,488.88	220,488.88	220,488.88	100.00	220,488.88	100.00
นิติการ	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	15,000.00	100.00
อนามัยและสิ่งแวดล้อม (ENV)	261,115.00	261,115.00	261,115.00	100.00	261,115.00	100.00
รวม สสจ.	29,196,291.39	29,196,291.39	29,187,220.39	99.97	29,187,220.39	99.97

ที่มา : โปรแกรมตัดยอด สสจ.อ.ต. ณ 30 กันยายน 2566

ผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน ปี พ.ศ.2566 (ณ 30 กันยายน 2566) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพรวม ผ่านเกณฑ์ไตรมาส 4 (เกณฑ์ไตรมาส 4 =98%) ทั้งนี้มีงบประมาณเหลือจากเบิกจ่าย จำนวน 9,071 บาท โดยเป็นเงินประกันสังคมที่คืนส่วนกลาง 9,021 บาท ส่วนที่เหลืออีก 50 บาท เนื่องจากตัดยอดเบิกจ่าย GF คลาดเคลื่อน (เบิกจ่ายในระบบ GF MIS แล้ว แต่ค้างในระบบโปรแกรมตัดยอด)

ตารางที่ 6 สรุปการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี พ.ศ.2566 (ณ 1 กันยายน 2566) (เกณฑ์ไตรมาส 1 =35%, ไตรมาส 2 =55%, ไตรมาส 3=80% และไตรมาส 4=98%)

หน่วยงาน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินโครงการ	ตัดยอด	ร้อยละ	เบิกจ่าย GF	ร้อยละ
00574 สสอ.เมืองอุตรดิตถ์	1,756,700.00	1,756,700.00	1,756,700.00	100.00	1,756,700.00	100.00
00575 สสอ.ตรอน	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	25,000.00	100.00
00576 สสอ.ท่าปลา	45,931.30	45,931.30	45,931.30	100.00	45,931.30	100.00
00577 สสอ.น้ำปาด	87,000.00	87,000.00	87,000.00	100.00	87,000.00	100.00
00578 สสอ.ฟากท่า	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00
00579 สสอ.บ้านโคก	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00
00580 สสอ.พิชัย	73,000.00	73,000.00	73,000.00	100.00	73,000.00	100.00
00581 สสอ.ลับแล	95,999.85	95,999.85	95,999.85	100.00	95,999.85	100.00
00582 สสอ.ทองแสนขัน	63,000.00	63,000.00	63,000.00	100.00	63,000.00	100.00
รวม สสอ.	2,226,631.15	2,226,631.15	2,226,631.15	100.00	2,226,631.15	100.00

ที่มา : โปรแกรมตัดยอด สสจ.อ.ต. ณ 30 กันยายน 2566

ผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี พ.ศ.2566 (ณ 30 กันยายน 2566) ภาพรวม เบิกจ่ายผ่านเกณฑ์ไตรมาส 4 (เกณฑ์ไตรมาส 4 =98%) โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบิกจ่ายผ่านเกณฑ์ ครบทุกแห่ง

ตารางที่ 7 สรุปการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน โรงพยาบาล ปี พ.ศ.2566 (ณ 30 กันยายน 2566) (เกณฑ์ไตรมาส 1 =35%, ไตรมาส 2 =55%, ไตรมาส 3=80% และไตรมาส 4=98%)

หน่วยงาน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินโครงการ	ตัดยอด	ร้อยละ	เบิกจ่าย GF	ร้อยละ
10673 รพ.อุดรดิตถ์	404,614.44	404,614.44	404,614.44	100.00	404,614.44	100.00
11158 รพ.ตรอน	2,163,276.50	2,163,276.50	2,163,276.50	100.00	2,163,276.50	100.00
11159 รพ.ท่าปลา	3,768,480.00	3,768,480.00	3,768,480.00	100.00	3,768,480.00	100.00
11160 รพ.น้ำปาด	3,158,631.00	3,158,631.00	3,158,631.00	100.00	3,158,631.00	100.00
11161 รพ.ฟากท่า	1,774,780.00	1,774,780.00	1,774,780.00	100.00	1,774,780.00	100.00
11162 รพ.บ้านโคก	2,096,343.00	2,096,343.00	2,096,343.00	100.00	2,096,343.00	100.00
11163 รพ.พิชัย	4,255,851.00	4,255,851.00	4,255,851.00	100.00	4,255,851.00	100.00
11164 รพ.ลับแล	4,205,632.74	4,205,632.74	4,205,632.74	100.00	4,205,632.74	100.00
11165 รพ.ทองแสนขัน	2,218,347.00	2,218,347.00	2,218,347.00	100.00	2,218,347.00	100.00
รวม รพ.	24,045,955.68	24,045,955.68	24,045,955.68	100.00	24,045,955.68	100.00

ที่มา : โปรแกรมตัดยอด สสจ.อต. ณ 30 กันยายน 2566

ผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน โรงพยาบาล ปี พ.ศ.2566 (ณ 30 กันยายน 2566) ภาพรวมเบิกจ่ายผ่านเกณฑ์ไตรมาส 4 (เกณฑ์ไตรมาส 4 =98%) โดยโรงพยาบาลเบิกจ่ายผ่านเกณฑ์ครบทุกแห่ง