

### ส่วนที่ 3 งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ประกอบด้วย
1. สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567
  2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
  3. การบริหารจัดการงบลงทุน

#### 1. สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567

##### 1.1 สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ

ตาราง 1 เปรียบเทียบงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ปี 2565 – ปี 2567 (ต.ค.2566 – ก.ย.2567) จำแนกตามรหัสกิจกรรม

กิจกรรม	ยอดเงินโอน			ผลต่าง ปี 2566– 2567
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่	5,249,100.00	4,755,800.00	2,151,000.00	-2,604,800.00
ติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	192,900.00	116,000.00	230,000.00	114,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	37,861,210.00	43,706,302.22	36,557,580.54	-7,148,721.68
การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย	178,500.00	82,400.00	103,000.00	20,600.00
สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี)	121,600.00	1,059,200.00		
ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น	135,300.00	62,500.00	125,700	-996,000.00
การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน	175,500.00	91,200.00	96,900.00	5,700.00
การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุ	138,100.00	73,600.00	69,000.00	-4,600.00
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB)	1,814,100.00	2,314,700.00	7,665,572.00	5,350,872.00
สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	5,000.00	18,500.00	22,100.00	3,600.00
ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ	290,000.00	89,000.00	68,200.00	-20,800.00
พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดนพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง และพื้นที่เกาะ	200,000.00	170,000.00	230,000.00	60,000.00

กิจกรรม	ยอดเงินโอน			ผลต่าง ปี 2566- 2567
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชาวต่างชาติ	60,000.00	42,000.00	0.00	-42,000.00
พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อการจัดบริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของ หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	27,000.00	14,000.00	6,000.00	-8,000.00
พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียใน หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	370,000.00	100,000.00	173,000.00	73,000.00
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	1,124,640.00	1,868,550.00	4,008,625.00	2,140,075.00
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	369,625.00	403,880.00	164,304.00	-239,576.00
สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	248,400.00	245,700.00	94,600.00	-151,100.00
สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	491,065.00	240,600.00	251,150.00	10,550.00
พัฒนาระบบทันตกรรมปฐมภูมิมาตรฐาน	0.00	14,946.00	0.00	-14,946.00
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan	6,831,000.00	0.00	1,670,103.00	1,670,103.00
พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบ บริการสุขภาพ	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุ	527,100.00	0.00	138,674.00	138,674.00
เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการ ทุจริต	10,300.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>57,420,440.00</b>	<b>55,468,878.22</b>	<b>53,875,508.54</b>	<b>-1,593,369.68</b>

ที่มา : โปรแกรมงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ณ 8 ตุลาคม 2567

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2567 (งบดำเนินงาน) (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ได้รับจัดสรรจำนวน 53,875,508.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.13 ของปีงบประมาณ 2566 ลดลง 1,593,369.68 บาท ทั้งนี้ รวมงบที่ได้รับการจัดสรร เพิ่มเติม (เหลือจ่าย) เป็นค่าสาธารณูปโภค/ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย/ค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน 9,781,604 บาท

## 1.2 สรุปแผนงานโครงการที่ใช้งบประมาณ

ตาราง 2 จำนวนโครงการ และยอดเงินโครงการ จำแนกตามประเภทงบประมาณ ปี 2565-2567

ประเภทงบ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 25667		ผลต่างปี 66-67
	จำนวน แผนงาน โครงการ	ยอดเงินแผนงาน โครงการ	จำนวน แผนงาน โครงการ	ยอดเงินแผนงาน โครงการ	จำนวน แผนงาน โครงการ	ยอดเงินแผนงาน โครงการ	
งบดำเนินงาน	226	57,420,440.00	160	55,468,878.22	198	53,875,508.54	-1,593,369.68
งบดำเนินงาน (เบิกแทนกัน)	0	0.00	4	53,950.00	6	2,105,000.00	2,051,050.00
งบอุดหนุน	3	80,000.00	5	78,700.00	6	78,370.00	-330.00
งบลงทุน	3	54,131,200.00	41	51,018,223.05	18	46,388,549.00	-4,629,674.05
งบกลาง	0	0.00	0	0.00	1	7,190,000.00	7,190,000.00
งบพัฒนาจังหวัด	2	847,400.00	1	2,852,400.00	1	2,614,800.00	-237,600.00
งบเงินบำรุง	12	10,895,054.00	17	19,429,480.00	13	17,335,108.00	-2,094,372.00
งบ สพด.	4	1,219,800.00	4	717,860.00	2	373,000.00	-344,860.00
งบดำเนินการ ม.44	12	878,560.10	10	1,323,366.00	14	1,171,040.00	-152,326.00
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย	2	281,500.00	2	183,700.00	1	200,000.00	16,300.00
งบบุคลากร (พรก.)	0	0.00	1	14,486,510.00	1	16,173,200.00	1,686,690.00
งบอุดหนุนจากกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคม	2	166,980.00	2	160,350.00	1	44,000.00	-116,350.00
งบเงินบริหารจัดการ ประกันสังคม	0	0.00	0	0.00	3	538,380.00	538,380.00
กองทุนประกันสังคมส่วน ภูมิภาค	0	0.00	0	0.00	2	232,690.00	232,690.00
เงินฝากคคลัง บัญชีเงินฝาก ต่างธรรมเนียมการ สอบแข่งขัน	0	0.00	4	13,172.00	2	12,416.00	-756.00
งบกลาง COVID-19	34	48,376,062.85	5	17,164,813.00	0	0.00	-17,164,813.00
งบกลาง (ค่าตอบแทน)	9	3,904,402.21		0.00	0	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	1	584,100.00		0.00	0	0.00	0.00
งบลงทุน (เงินกู้โควิด) รพช. จัดหาเอง ครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง	33	39,123,850.00	0	0.00	0	0.00	0.00
งบลงทุน (งบเหลือจ่าย)	10	3,622,700.00		2,456,360.00	0	0.00	-2,456,360.00
งบลงทุน (ห้วยน้ำรี)	1	200,000.00		0.00	0	0.00	0.00

ประเภทงบ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 25667		ผลต่างปี 66-67
	จำนวน แผนงาน โครงการ	ยอดเงินแผนงาน โครงการ	จำนวน แผนงาน โครงการ	ยอดเงินแผนงาน โครงการ	จำนวน แผนงาน โครงการ	ยอดเงินแผนงาน โครงการ	
งบดำเนินงาน (ค่าเสียภัยฯ)	0	0.00	2	108,664,704.50	0	0.00	-108,664,704.50
สำนักงานกองทุนสนับสนุน สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)	9	135,000.00	1	18,000.00	0	0.00	-18,000.00
งบค่าบริการทางการแพทย์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (กรณีโรคโควิด-19)	2	264,750.00	0	0.00	0	0.00	0.00
งบ COVID-19 (ค่าฉีดวัคซีน บุคคลที่มีปัญหาสถานะและ ผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทย)	0	0.00	1	64,640.00	0	0.00	-64,640.00
เงินอุดหนุน จากกองทุน ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	0	0.00	1	300,000.00	0	0.00	-300,000.00
งบบริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ (ครีวเรือนสะอาด ,CG)	0	0.00	2	207,720.00	0	0.00	-207,720.00
<b>ผลรวมทั้งหมด</b>	365	222,131,799.16	261	274,662,826.77	269	148,332,061.54	-126,330,765.23

ที่มา : โปรแกรมตัดยอด สสจ.อต. ณ 8 ตุลาคม 2567

ในปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ มีแผนงานโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวน 269 แผนงานโครงการ จำนวนเงิน 148,332,061.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.01 ของปีงบประมาณ 2566 ลดลง 126,330,765.23 บาท

## 2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

### ตารางที่ 3 สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2567

รายการ	เงินที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่าย (ตัดยอด)	เบิกจ่าย (GF)	ร้อยละ เบิกจ่าย (GF)	คงเหลือ (GF)	หมายเหตุ : เกณฑ์การเบิกจ่าย
ภาพรวม	117,662,827.54	87,276,017.54	82,256,527.54	69.91	35,406,300.00	Q1= ร้อยละ 32 Q2=ร้อยละ 52 Q3= ร้อยละ 75 Q4=ร้อยละ 93
1. รายจ่ายประจำ	70,127,078.54	70,127,078.54	70,127,078.54	100.00	0.00	Q1= ร้อยละ 35 Q2=ร้อยละ 55 Q3= ร้อยละ 80 Q4=ร้อยละ 98
- งบดำเนินงาน	53,875,508.54	53,875,508.54	53,875,508.54	100.00	0.00	
- งบบุคลากร	16,173,200.00	16,173,200.00	16,173,200.00	100.00	0.00	
- งบเงินอุดหนุน	78,370.00	78,370.00	78,370.00	100.00	0.00	
2. งบลงทุน	46,388,549.00	17,148,939.00	12,129,449.00	25.52	35,406,300.00	Q1= ร้อยละ 19 Q2=ร้อยละ 39 Q3= ร้อยละ 57 Q4=ร้อยละ 75

ที่มา : โปรแกรมตัดยอด สสจ.อ.ต. ณ 8 ตุลาคม 2567

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้

1) รายจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายผ่านเกณฑ์ไตรมาส 2 แต่ไม่ผ่านไตรมาส 3 และ 4 ที่ร้อยละ 69.91

ไตรมาส 1 = 27.74 , ไตรมาส 2 = 76.21 , ไตรมาส 3 = 46.54 , ไตรมาส 4 = 69.91

2) รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายผ่านเกณฑ์ไตรมาส 4 ร้อยละ 100

ไตรมาส 1 = 40.18 , ไตรมาส 2 = 76.21 , ไตรมาส 3 = 77.58 , ไตรมาส 4 = 100

3) รายจ่ายงบลงทุน เบิกจ่ายยังไม่ผ่านเกณฑ์ไตรมาส 2, 3 และ 4 ที่ร้อยละ 25.52

ไตรมาส 1 = 0.00 , ไตรมาส 2 = 0.00 , ไตรมาส 3 = 8.24 , ไตรมาส 4 = 25.52

ตารางที่ 4 สรุปการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน ปี พ.ศ.2567 (เกณฑ์การเบิกจ่าย (ไตรมาส 1=35%, ไตรมาส 2 = 55%, ไตรมาส 3 = 80% และไตรมาส 4 = 98%)

หน่วยงาน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินโครงการ	ตัดยอด	ร้อยละ	เบิกจ่าย GF	ร้อยละ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	26,386,301.91	26,386,301.91	26,386,301.91	100.00	26,386,301.91	100.00
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	1,736,600.00	1,736,600.00	1,736,600.00	100.00	1,736,600.00	100.00
โรงพยาบาล	25,752,606.63	25,752,606.63	25,752,606.63	100.00	25,752,606.63	100.00
รวม	53,875,508.54	53,875,508.54	53,875,508.54	100.00	53,875,508.54	100.00

ที่มา : โปรแกรมตัดยอด สสจ.อ.ต. ณ 8 ตุลาคม 2567

ผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน ปี พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาล เบิกจ่ายผ่านเกณฑ์ไตรมาส 4 ที่ร้อยละ 100



**ตารางที่ 7** สรุปการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน โรงพยาบาล ปี พ.ศ.2567 (เกณฑ์ไตรมาส 1 =35%, ไตรมาส 2 =55%, ไตรมาส 3=80% และไตรมาส 4=98%)

หน่วยงาน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินโครงการ	ตัดยอด	ร้อยละ	เบิกจ่าย GF	ร้อยละ
10673 รพ.อุดรดิตถ์	440,549.62	440,549.62	440,549.62	100.00	440,549.62	100.00
11158 รพ.ตรอน	3,298,057.51	3,298,057.51	3,298,057.51	100.00	3,298,057.51	100.00
11159 รพ.ท่าปลา	3,435,500.00	3,435,500.00	3,435,500.00	100.00	3,435,500.00	100.00
11160 รพ.น้ำปาด	3,434,700.00	3,434,700.00	3,434,700.00	100.00	3,434,700.00	100.00
11161 รพ.ฟากท่า	982,300.00	982,300.00	982,300.00	100.00	982,300.00	100.00
11162 รพ.บ้านโคก	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00	1,080,000.00	100.00
11163 รพ.พิชัย	5,728,999.50	5,728,999.50	5,728,999.50	100.00	5,728,999.50	100.00
11164 รพ.ลับแล	4,856,400.00	4,856,400.00	4,856,400.00	100.00	4,856,400.00	100.00
11165 รพ.ทองแสนขัน	2,496,100.00	2,496,100.00	2,496,100.00	100.00	2,496,100.00	100.00
<b>รวม รพ.</b>	<b>25,752,606.63</b>	<b>25,752,606.63</b>	<b>25,752,606.63</b>	<b>100.00</b>	<b>25,752,606.63</b>	<b>100.00</b>

ที่มา : โปรแกรมตัดยอด สสจ.อต. ณ 8 ตุลาคม 2567

ผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน โรงพยาบาล ปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายผ่านเกณฑ์ไตรมาส 4 ที่ร้อยละ 100

**ตารางที่ 8** แหล่งงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานตาม 4 Excellence จังหวัดอุดรดิตถ์ (ณ 8 ตุลาคม 2567)

ประเภทงบ	4 Excellence				
	P&P Excellence	Service Excellence	People Excellence	Governance Excellence	ผลรวมทั้งหมด
งบดำเนินงาน	771,378.79	6,364,977.94	36,936,118.47	9,803,033.34	53,875,508.54
งบดำเนินงาน (เบิกแทนกัน)	105,000.00	2,000,000.00			2,105,000.00
งบดำเนินการ ม.44	946,100.00	4,200.00	220,740.00		1,171,040.00
กองทุนภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย		200,000.00			200,000.00
งบ สพฉ.	313,000.00	60,000.00			373,000.00
งบกลาง			90,000.00	7,100,000.00	7,190,000.00
งบพัฒนาจังหวัด		1,201,800.00			1,201,800.00
งบเงินบริหารจัดการ ประกันสังคม			538,380.00		538,380.00
งบเงินอุดหนุน	78,370.00				78,370.00
งบบุคลากร(พรก.)			16,173,200.00		16,173,200.00
งบอุดหนุนจากกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคม	44,000.00				44,000.00

ประเภทงบ	4 Excellence				
	P&P Excellence	Service Excellence	People Excellence	Governance Excellence	ผลรวมทั้งหมด
งบลงทุน				46,388,549.00	46,388,549.00
เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝาก ค่าธรรมเนียมการ สอบแข่งขัน			12,416.00		12,416.00
กองทุนประกันสังคมส่วน ภูมิภาค		144,390.00		88,300.00	232,690.00
<b>ผลรวมทั้งหมด</b>	<b>2,257,848.79</b>	<b>9,975,367.94</b>	<b>53,970,854.47</b>	<b>56,279,882.34</b>	<b>122,205,583.54</b>
<b>ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด</b>	<b>1.78</b>	<b>8.00</b>	<b>44.17</b>	<b>46.05</b>	<b>100.00</b>

ที่มา : โปรแกรมงบประมาณ สสจ.อ.ด. ณ 8 ตุลาคม 2567

จากตารางที่ 8 แหล่งงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานตาม 4 Excellence จังหวัดอุดรดิตถ์ พบว่า Excellence ที่ใช้  
งบประมาณในการดำเนินงานมากที่สุด คือ Governance Excellence เป็นเงิน 56,279,882.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.05