

9.2 ความก้าวหน้างบประมาณ



ความก้าวหน้าการดำเนินงาน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

โดย...กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
6 มกราคม 2566



สรุปการเบิกจ่ายงบบริการทางการแพทย์ฯ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2564 - 2565

ปี	รายการ	วงเงิน	เบิกจ่ายแล้ว			ยังไม่เบิกจ่าย		
			รายการ	วงเงิน	ร้อยละ	รายการ	วงเงิน	ร้อยละ
2564	574	123,201,790.22	572	122,248,690.22	99.65	2	953,100.00	0.70
2565	424	118,086,701.14	421	97,922,253.50	99.29	3	20,164,447.64	0.71
รวม	998	241,288,491.36	993	220,170,943.72	99.50	5	21,117,547.64	0.50

ที่มา : nhso.go.th วันที่ 4 มกราคม 2566

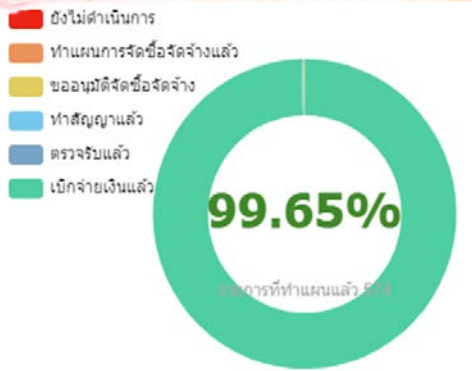
“บริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ / เบิกจ่าย / บันทึกผลในโปรแกรม”



ปีงบประมาณ 2564

สถานการณ์งบประมาณบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564

ที่มา : nhso.go.th วันที่ 4 มกราคม 2566



คงเหลือ 2 รายการ

รพ.กระแสนิรุ (2)

รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานการณ์ดำเนินงาน	หมายเหตุ	ผลการติดตามความก้าวหน้า (วันที่ 24 พย. 65)
1. โครงการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	790,500.00	309,500.00	1,100,000.00	3.-ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	ขอขยายเวลา 31 มี.ค. 66	กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา 29 พ.ย. 65 (ไม่เสร็จตามกำหนด) >> รพ. ทำหนังสือแจ้งปรับเงิน >> ผู้รับเหมาแจ้งแผน ถึง 31 ม.ค. 66 - สถานการณ์ปัจจุบัน >> อยู่ระหว่างติดตั้งสุขภัณฑ์ / ประตูหน้าต่าง / ระบบไฟฟ้า(บางส่วน) / ฝ้าเพดาน / ทาสี
2. เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	162,600.00	0	162,600.00	3.-ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	ขอขยายเวลา 31 มี.ค. 66	รอรายการที่ 1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11 /2565

ติดตามการดำเนินงาน

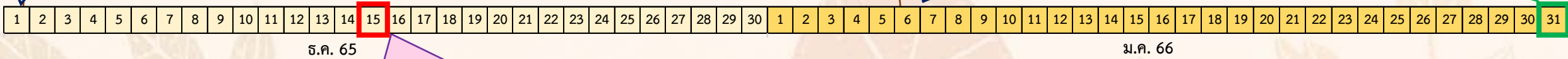
ดำเนินการไม่เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

>> รพ. ทำหนังสือแจ้งปรับเงิน

>> ผู้รับเหมาแจ้งแผนดำเนินการ ถึง 31 ม.ค. 66

ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1 /2566

กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาแผนดำเนินงานตามผู้รับเหมาแจ้ง



ธ.ค. 65

ม.ค. 66

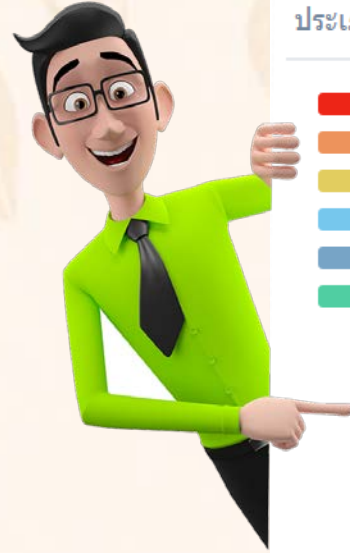
ครบกำหนดการขอขยายระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2565

ผลการดำเนินงานงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2565

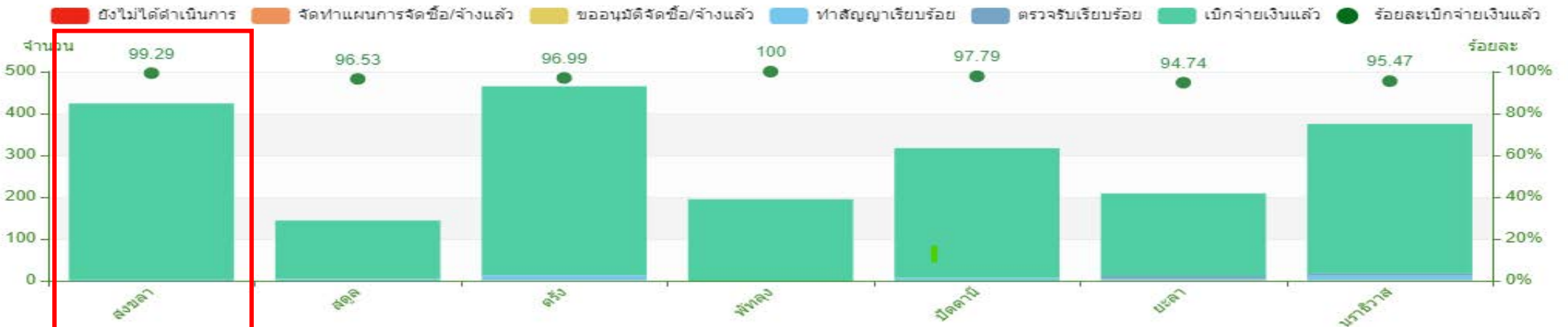
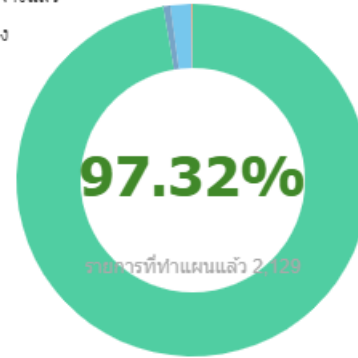


ที่มา : nhso.go.th วันที่ 4 มกราคม 2566



ประเภทงบ ในสังกัด สป.สธ. เขต 12 สงขลา

- ยังไม่ดำเนินการ
- ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- ทำสัญญาแล้ว
- ตรวจรับแล้ว
- เบิกจ่ายเงินแล้ว



ปีงบประมาณ 2565

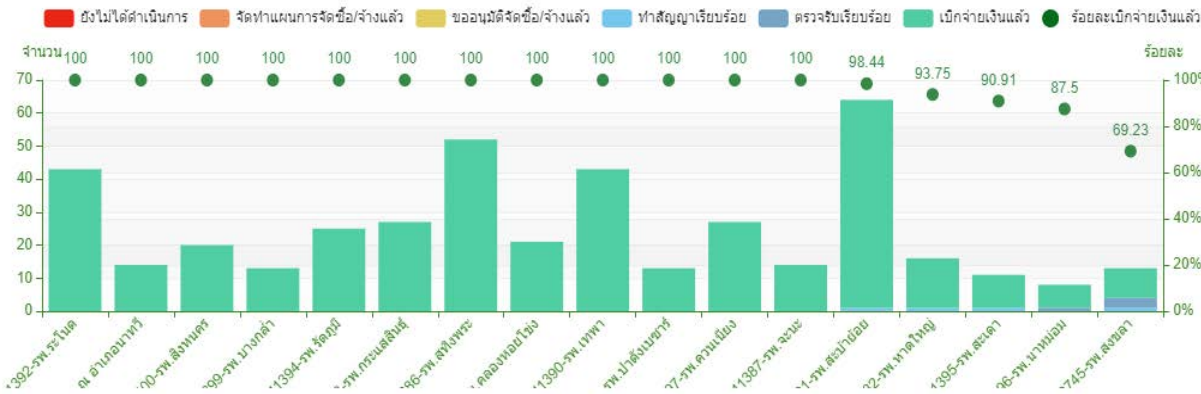
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2565



ที่มา : nhso.go.th วันที่ 4 มกราคม 2566

ในสังกัด สป.สธ.

- ยังไม่ดำเนินการ
- ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- ทำสัญญาแล้ว
- ตรวจรับแล้ว
- เบิกจ่ายเงินแล้ว



เพิ่มขึ้น 1.18 %



ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

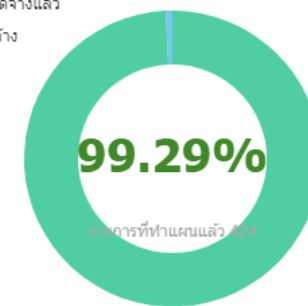
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2566



ในสังกัด สป.สธ.

ยังไม่แล้วเสร็จ 0.71%

- ยังไม่ดำเนินการ
- ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- ทำสัญญาแล้ว
- ตรวจรับแล้ว
- เบิกจ่ายเงินแล้ว



ปีงบประมาณ 2565

สถานการณ์ดำเนินงานบบบริการทางการแพทย์ฯ (งบค่าเสื่อม) จำแนกตามรายการ ปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)



รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการ		ขออนุมัติจัดซื้อ/		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว			คงเหลือ รายการ
				รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบที่ใช้ไป	
10682	รพ.หาดใหญ่	31,417,929.72	16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.25	15	93.75	21,526,300.00	1
10745	รพ.สงขลา	19,585,636.89	13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.69	0	0.00	12	92.31	11,330,500.00	1
11395	รพ.สะเดา	5,038,724.76	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.09	0	0.00	10	90.91	4,362,524.76	1
										2		1					

CUP รพ.สะเดา (1 รายการ)

ชั้น 3 (ทำสัญญา) คงเหลือ = 1 รายการ

ลำดับ	หน่วยบริการลูกข่าย	ประเภท	รายการ	จำนวน	งบค่าเสื่อมUC	สมทบ เงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการ ดำเนินงาน
1	09546-รพ.สต. บ้านม่วง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงรื้อรพ.สต.บ้านม่วง	1	668,000.00	-	668,000.00	3-

ผลการติดตามความก้าวหน้า

- กำหนดส่งมอบงาน 11 พย. 65 >> **ขอขยายระยะเวลา** (มีฝนตกหนัก ไม่สามารถก่อสร้างได้)
- สถานการณ์ปัจจุบัน >> ทาสีรื้อ

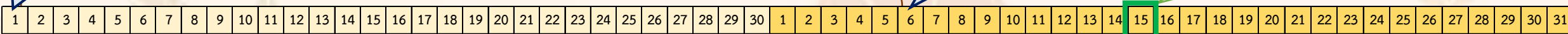
ประชุม คปสจ.
ครั้งที่ 11 /2565

ติดตามการดำเนินงาน

ดำเนินการไม่เสร็จสิ้นตามสัญญา
คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณ กลางเดือน ม.ค. 66

ประชุม คปสจ.
ครั้งที่ 1 /2565

คาดการณ์ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น



ธ.ค. 65

ม.ค. 66

CUP รพ.สงขลา (1 รายการ)

ขั้น 3 (ทำสัญญา) คงเหลือ = 1 รายการ

ลำดับ	หน่วยบริการลูกข่าย	ประเภท	รายการ	จำนวน	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
1	10745-รพ.สงขลา	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยเป็นแรงดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID 19 ห้อง ICU Cohortward	1	7,307,059.69	-	7,307,059.69	3-

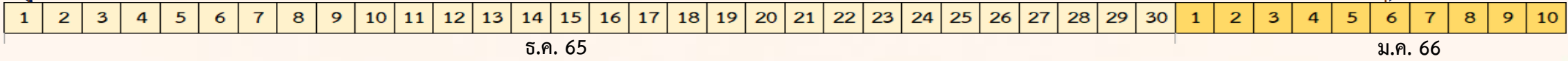
ผลการติดตามความก้าวหน้า

- กำหนดส่งมอบงาน กพ. 66
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11 /2565

ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1 /2566



CUP รพ.หาดใหญ่ (1 รายการ)

ขั้น 4 (ตรวจรับแล้วรอเบิกจ่าย) คงเหลือ = 1 รายการ

ลำดับ	หน่วยบริการลูกข่าย	ประเภท	รายการ	จำนวน	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน
1	10682-รพ.หาดใหญ่	ครุภัณฑ์	เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป	1	7,000,000.00	-	7,000,000.00	4-

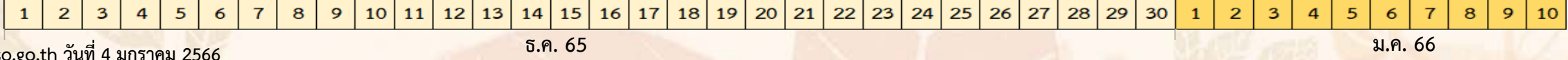
ผลการติดตามความก้าวหน้า

- อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11 /2565

ดำเนินการเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1 /2566





การจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2566

ที่มา : nhso.go.th วันที่ 4 มกราคม 2566

ลำดับ	หน่วยบริการ	วงเงินที่จัดสรร					
		จัดสรร(ตรวจราชการ)	จัดสรร (กลไกการบริหาร)			รวมจัดสรร (กลไกการบริหาร)	รวมจัดสรรทั้งสิ้น
		[1]	[2.1] สัดส่วน 70% เพื่อดำเนินงาน ตามความจำเป็นของจังหวัด		[2.2] สัดส่วน 30% เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12	[2] = [2.1] + [2.2]	[3] = [1] + [2]
	สัดส่วน 70% หน่วยบริการ	สัดส่วน 30% จังหวัด					
1	รพ.หาดใหญ่	938,600.00	18,383,490.04	695,300.00	11,255,197.98	30,333,988.02	31,272,588.02
2	รพ.สงขลา	-	11,852,760.44	620,000.00	7,256,792.11	19,729,552.55	19,729,552.55
3	รพ.สต.หิวงพระ	1,272,500.00	1,179,925.92	2,049,000.00	700,000.00	3,928,925.92	5,201,425.92
4	รพ.จะนะ	-	2,459,895.22	1,281,835.47	1,400,000.00	5,141,730.69	5,141,730.69
5	รพ.สมเด็จพระเจ้า	-	3,342,525.98	1,847,000.00	1,400,000.00	6,589,525.98	6,589,525.98
6	รพ.เทพา	-	2,310,350.22	1,332,100.00	1,400,000.00	5,042,450.22	5,042,450.22
7	รพ.สะบ้าย้อย	1,506,900.00	2,304,204.75	1,062,792.78	1,400,000.00	4,766,997.53	6,273,897.53
8	รพ.ระโนด	-	1,822,270.45	1,752,911.23	700,000.00	4,275,181.68	4,275,181.68
9	รพ.กระแสดินธุ์	-	-	1,459,700.00	155,788.20	1,615,488.20	1,615,488.20
10	รพ.รัตภูมิ	-	2,009,484.07	1,593,000.00	1,400,000.00	5,002,484.07	5,002,484.07
11	รพ.สะเดา	-	2,081,325.21	1,130,000.00	1,400,000.00	4,611,325.21	4,611,325.21
12	รพ.นาหม่อม	-	580,445.23	1,210,940.00	700,000.00	2,491,385.23	2,491,385.23
13	รพ.ควนเนียง	1,515,000.00	910,390.64	830,000.00	700,000.00	2,440,390.64	3,955,390.64
14	รพ.ป่าดงเบขาร์	2,110,000.00	1,142,478.68	1,700,000.00	700,000.00	3,542,478.68	5,652,478.68
15	รพ.บางกล่ำ	-	699,782.63	1,802,300.00	700,000.00	3,202,082.63	3,202,082.63
16	รพ.สิงหนคร	-	1,228,585.85	1,504,739.93	700,000.00	3,433,325.7800	3,433,325.78
17	รพ.คลองหอยโข่ง	-	675,281.26	1,370,000.00	700,000.00	2,745,281.26	2,745,281.26
รวมทั้งสิ้น		7,343,000.00	52,983,196.59	23,241,619.41	32,667,778.29	108,892,594.29	116,235,594.29

ปีงบประมาณ 2566

สถานะการดำเนินงานงบบริการทางการแพทย์ฯ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2566
(ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)

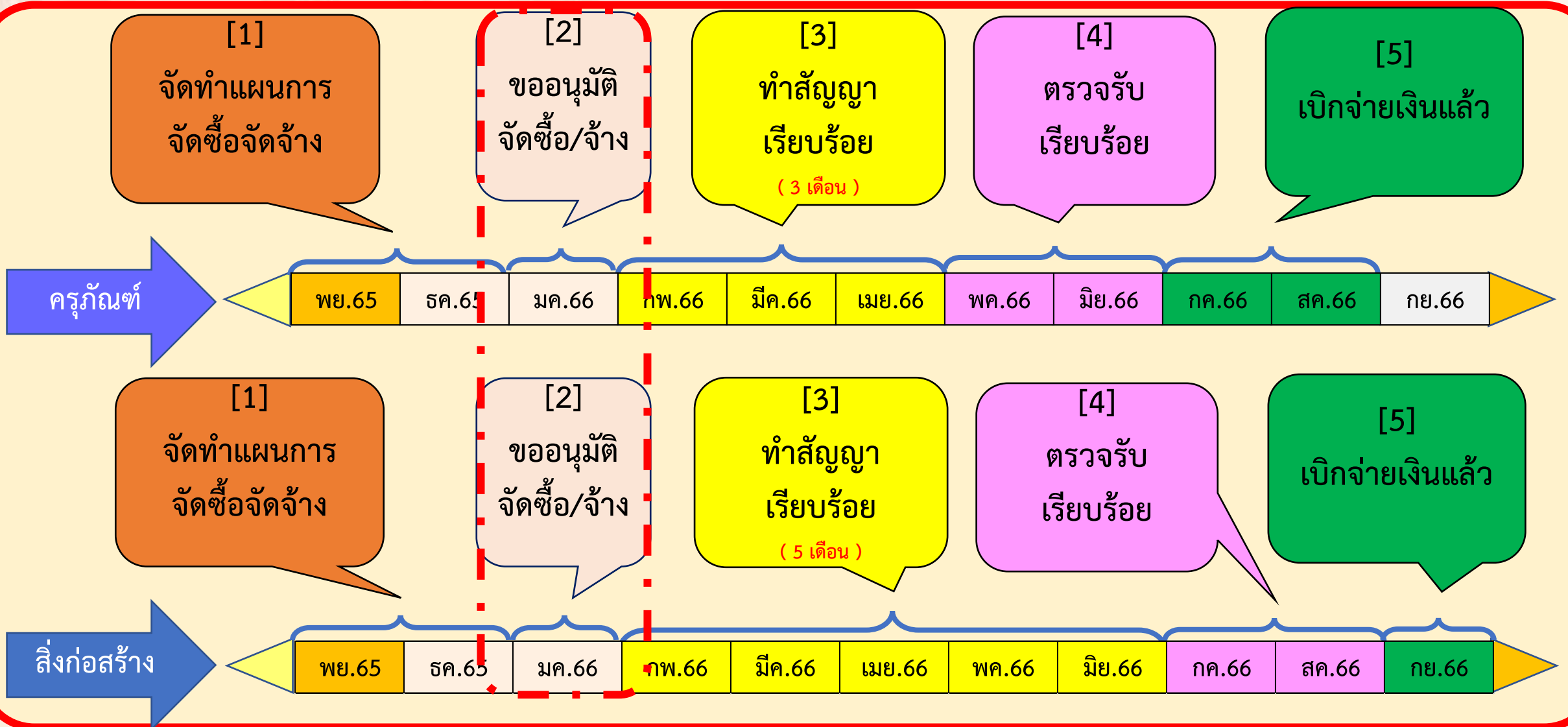


ที่มา : nhso.go.th วันที่ 4 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการ		ขออนุมัติจัดซื้อ/		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว			คงเหลือ รายการ
				รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบที่ใช้ไป	
11390	รพ.เทพา	5,042,450.22	39	39	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	39
11397	รพ.ควนเนียง	3,955,390.64	38	38	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	38
11391	รพ.สะบ้าย้อย	6,273,897.53	32	32	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	32
11392	รพ.ระโนด	4,275,181.68	32	32	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	32
11400	รพ.สิงหนคร	3,433,325.78	25	25	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	25
11394	รพ.รัตภูมิ	5,002,484.07	23	23	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	23
10745	รพ.สงขลา	19,729,552.55	18	18	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	18
11386	รพ.สต.ทิงพระ	5,201,425.92	18	18	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	18
11398	รพ.ป่าดงเบขาร์	5,652,478.68	15	15	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	15
11395	รพ.สะเดา	4,611,325.21	14	14	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	14
11396	รพ.นาหม่อม	2,491,385.23	14	14	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	14
11401	รพ.คลองหอยโข่ง	2,745,281.26	12	12	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	12
11387	รพ.จะนะ	5,141,730.69	11	11	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	11
11399	รพ.บางกล่ำ	3,202,082.63	11	11	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	11
11388	รพ.سمเด็จจา	6,589,525.98	10	10	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	10
10682	รพ.หาดใหญ่	31,272,588.02	8	8	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	8
11393	รพ.กระแสสินธุ์	1,615,488.20	7	7	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	7
รวม		116,235,594.29	327	327	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	327

Timeline ปีงบประมาณ 2566

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน



Thank
you

