

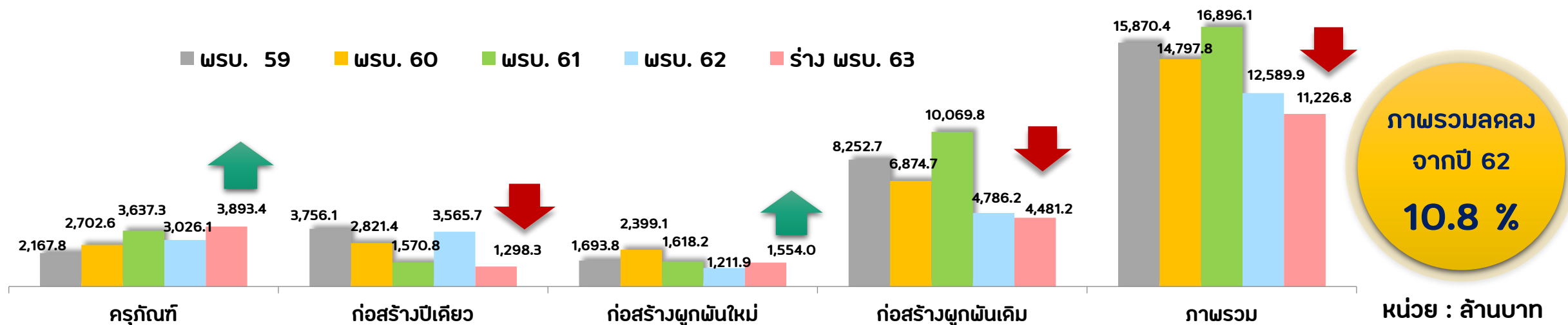


การบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563-2564

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
20 มกราคม 2563

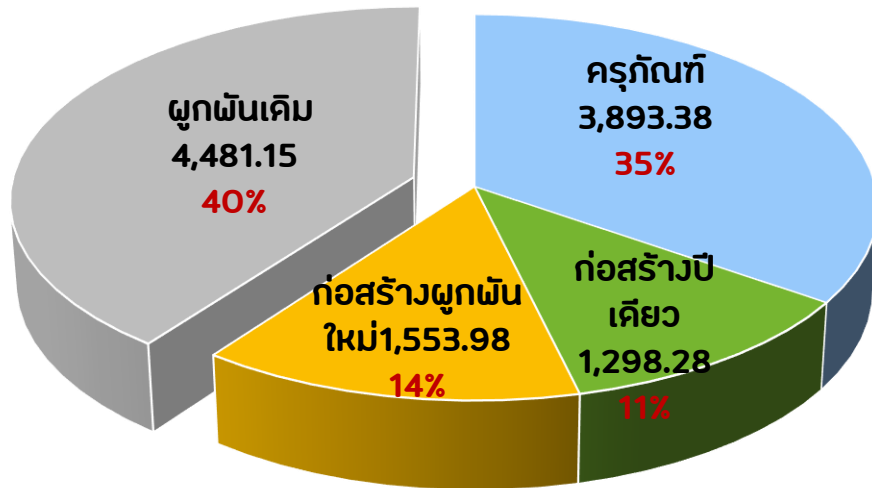
เปรียบเทียบ ภาพรวม ร้าง งบ. 2563 กับ งบ. งบประมาณในปีที่ผ่านมา



	งบ.ปี 59		งบ.ปี 60		งบ.ปี 61		งบ.ปี 62		ร่าง งบ.ปี 63	
	หน่วย	วงเงิน	หน่วย	วงเงิน	หน่วย	วงเงิน	หน่วย	วงเงิน	หน่วย	วงเงิน
รวมทั้งสิ้น	2,600	15,870,428,200	2,764	14,797,779,800	22,247	16,896,123,600	8,530	12,589,989,000	6,596	11,226,792,700
ครุภัณฑ์รายการใหม่	1,420	2,167,813,700	1,820	2,702,568,000	21,357	3,637,326,700	7,467	3,026,158,700	5,885	3,893,376,900
สิ่งก่อสร้างรายการใหม่	995	5,449,927,700	745	5,220,514,800	638	3,188,957,800	946	4,777,604,800	619	2,852,267,700
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	904	3,756,099,800	620	2,821,398,300	584	1,570,797,800	915	3,565,661,200	568	1,298,284,000
สิ่งก่อสร้างผูกพัน	91	1,693,827,900	125	2,399,116,500	54	1,618,160,000	31	1,211,943,600	51	1,553,983,700
สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม	185	8,252,686,800	199	6,874,697,000	252	10,069,839,100	117	4,786,225,500	92	4,481,148,100

ร่าง พรบ. 2563 กิจกรรมสำคัญ จำแนกตามเป้าหมาย

ร่าง พรบ. 2563
จำนวน 6,596 หน่วย
วงเงิน 11,226.79 ลบ.



แยกตามประเภทงบลงทุน

กิจกรรมสำคัญ



การดำเนินการงบประมาณปี 2563 ปัจจุบัน



- 10 ม.ค. 63 ร่าง พรบ.งบประมาณ 2563 ผ่านวาระ 2-3 ด้วยคะแนน 242 เสียง (จาก 448 เสียง ไม่เห็นด้วย 64 เสียง งดออกเสียง 141 เสียง)
- 20 ม.ค. 63 วุฒิสภาพิจารณาร่าง พรบ.ฯ
- 27 ม.ค. 63 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พรบ.งบประมาณ 2563 ขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อประกาศใช้

การดำเนินการของ กบรส.

แจ้งรายการตาม ร่าง พรบ. 2563 เบื้องต้น เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 62 เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ สามารถจัดทำก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 และเป็นไปตามนโยบายการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563



หนังสือสำนักงบประมาณ ค่วนที่สุด ที่ นร 0702/238 ลว. 14 มกราคม 2563
สำนักงบประมาณแจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ให้น่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับสถานการณ์และสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้บังคับ

รายการปีเดียว

ให้น่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาส่งมอบงานให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันการเบิกจ่ายภายในเดือน กันยายน 2563

รายการผูกพันข้ามปี

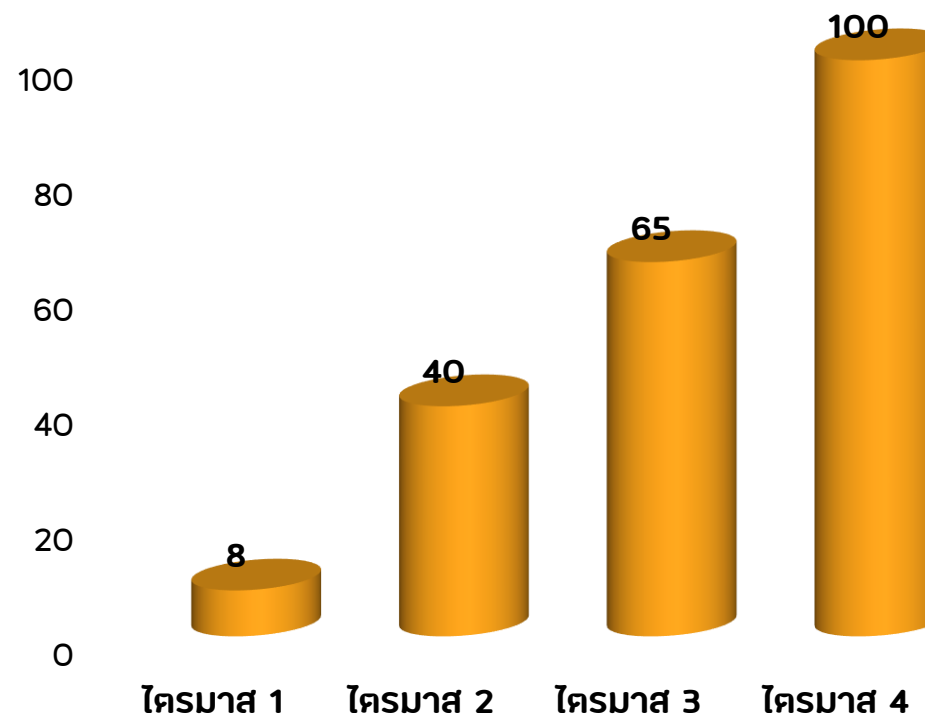
ควรดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563

ก่อสร้างผูกพันรายการใหม่ ให้น่วยรับงบประมาณ ส่ง spec แบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบให้ สวป.พิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคุมไปกับการบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

อย่างไรก็ดี หากคาดหมายว่ามีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แจ้งสำนักงบประมาณเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายกรณีในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันมิให้เงินพับตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ



เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ปี พ.ศ. 2563

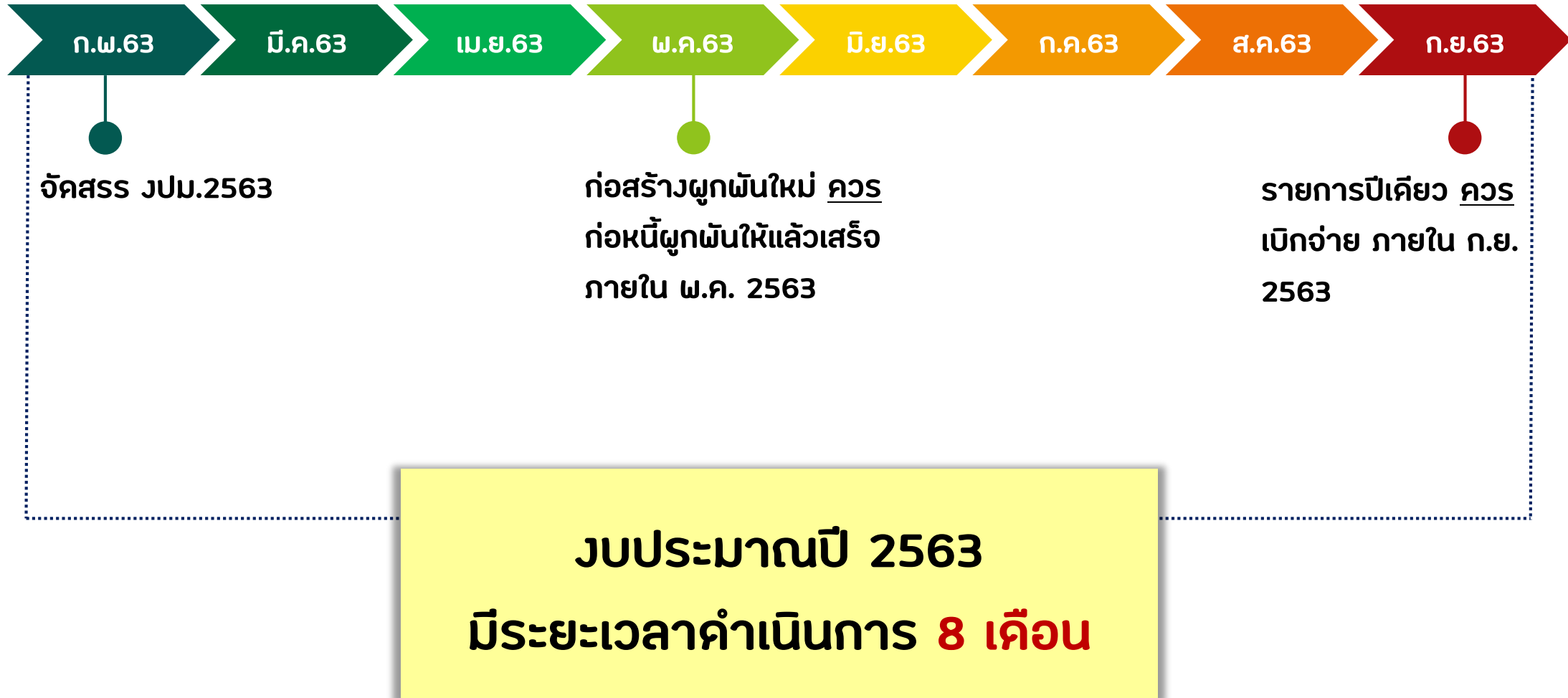


นโยบายการบริหารงบประมาณปี พ.ศ. 2563



- 1 ห้ามเปลี่ยนแปลงรายการ รูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง
- 2 กรณีไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ ให้แจ้งคืบหน้าประมาณโดยเร็ว พร้อมชี้แจงเหตุผล
- 3 ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
- 4 กรณีงบประมาณปีเดียว ดำเนินการจัดหาแล้ว หากมีเงินเหลือจ่าย ให้แจ้งโอนเงินกลับคืนส่วนกลางทันที เมื่อมีการลงนามสัญญา
- 5 กรณีงบประมาณผูกพันเดิม ให้ดำเนินการตามวงจรวาง/วงคเงินตามแผนการดำเนินงานที่ส่งไปยังสำนักงบประมาณ
- 6 สป.สร. จะติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านโปรแกรมติดตามวงจรวาง ของกบรส. เท่านั้น
 - ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวันพฤหัสบดี
 - ก่อสร้างผูกพันเดิม วันที่ 25 ของทุกเดือน

Time line การบริหารงบประมาณปี พ.ศ. 2563



กรอบวงเงินเบื้องต้น 25,200 ลบ.

วงเงินผูกพันเดิม
9,629.26 ลบ.

รายการใหม่
13,700 ลบ.

1. โครงการพระราชดำริ
2. ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. Service Plan
4. ปฐมภูมิ + PCC
5. ชายแดนใต้
6. บริหาร
7. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
8. SEZ

แผนงานพื้นฐาน/
แผนงานยุทธศาสตร์/ SEZ
ประมาณ 1,000 ลบ./เขต

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ประมาณ 200 ลบ./ภาค

แผนงานบูรณาการ
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)
ประมาณ 500 ลบ.

เขตสุขภาพ/สสจ./สสอ. 10 %

รพศ./รพท./รพช./หน่วยบริการปฐมภูมิ 90 %

ก่อสร้าง 65 %

ครุภัณฑ์ 35 %



สอดคล้อง ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ของชาติ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
4. แผนการปฏิรูปประเทศและมติคณะรัฐมนตรี
5. สนับสนุนรายการครุภัณฑ์ตาม**บัญชีนวัตกรรมไทย**

สาธารณสุขที่เป็น ปัญหาเร่งด่วน

สาธารณสุขที่เป็นปัญหาเร่งด่วนหรือได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติตามสภาพปัญหาของพื้นที่ของเขตสุขภาพ

สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเขตสุขภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริการพัฒนาระบบการส่งต่อ (Referral System) และพัฒนาการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (Service Initiative model) ของเขตสุขภาพและตามนโยบาย **Retreat Health Service**

- รพศ., รพท. เพิ่มศักยภาพ เช่น **ห้องฉุกเฉิน (ER), ห้องผ่าตัด (OR), ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)** ฯลฯ
- **รพ. ระดับ M1, M2 และ S** เพิ่มศักยภาพและเพิ่มเตียง
- **รพ. ระดับ F** เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย **Intermediate care**

รายการตาม นโยบาย

1. **ER คุณภาพ** ก่อสร้าง**ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (ER)** และครุภัณฑ์ประกอบ
2. อาคารรักษาพยาบาล **อาคารผู้ป่วยนอก**
3. ก่อสร้าง **ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย**
4. **อาคารที่พักอาศัย** ปรับปรุงที่**พักอาศัย และครัว**
5. ความปลอดภัยรพ.สต. + PCC
6. นโยบายโรงพยาบาลจตุรทิศ

เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ

1. พรบ.ควบคุมอาคาร 2522
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ เรื่องกำหนดโครงการฯ การจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์

ปี 2564

ภาพรวมคำขอขอลงทุน ปี พ.ศ. 2564

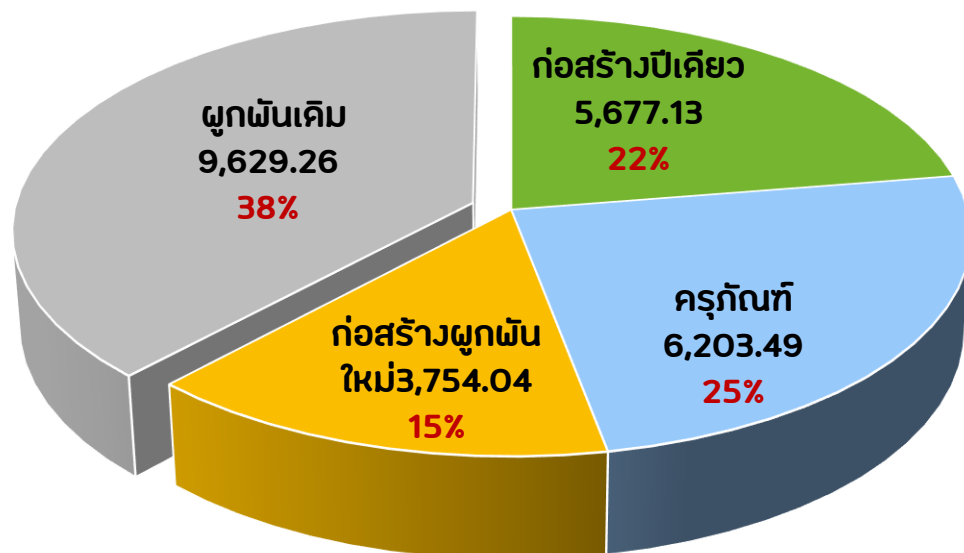


ข้อมูล ณ 10 มกราคม 2563

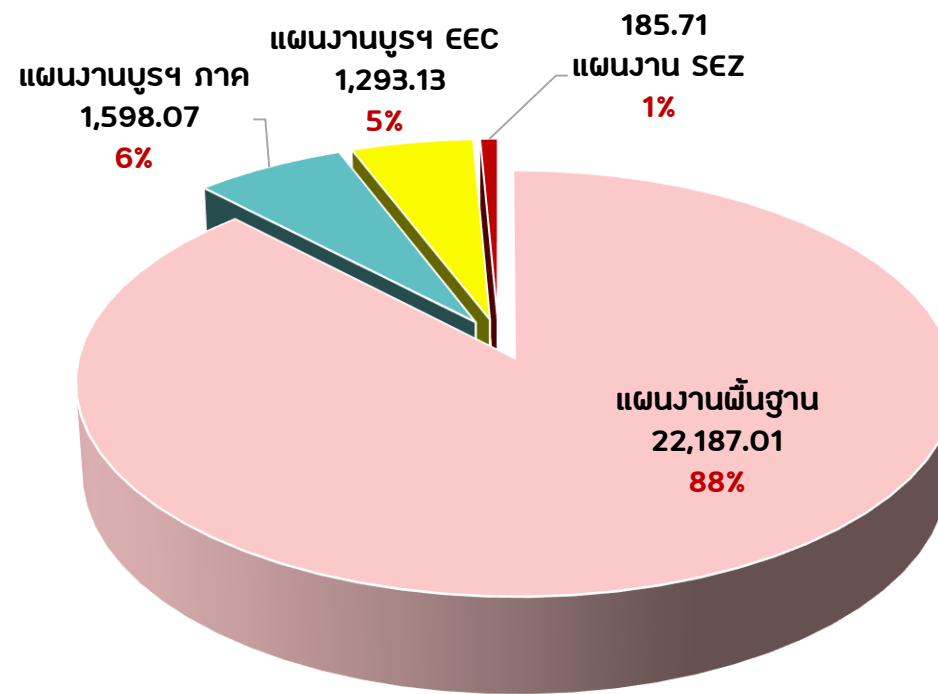
ภาพรวมคำขอขอลงทุน ปี 2564

จำนวน 17,784 หน่วย

วงเงิน 25,263.92 ลบ.



แยกตามประเภทขอลงทุน

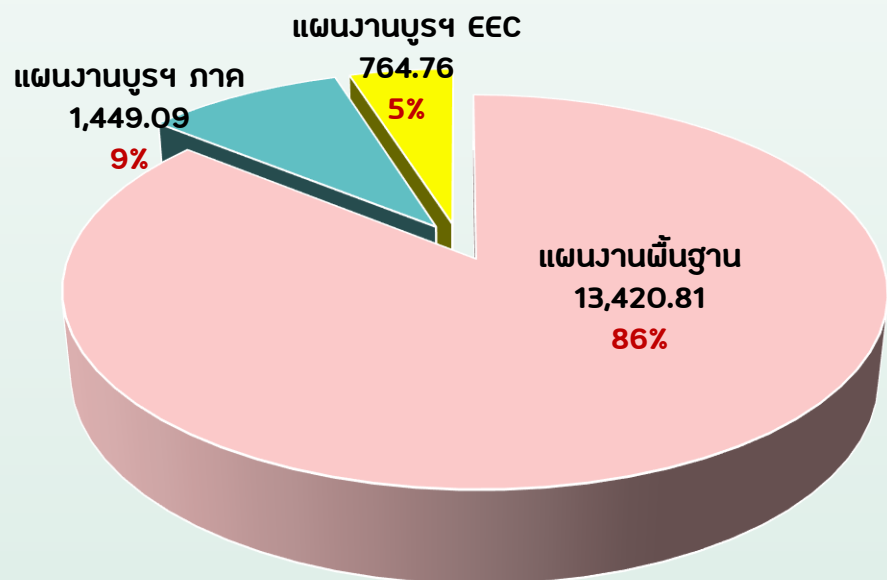


แยกตามแผนงาน

ภาพรวมรายการใหม่

จำนวน **17,670** หน่วย

วงเงิน **15,634.66** ลบ.



ข้อมูล ณ 10 มกราคม 2563

สัดส่วน ครุภัณฑ์ : ก่อสร้าง



ครุภัณฑ์ **39.68 %**

จำนวน 15,880 หน่วย
วงเงิน 6,203.49 ลบ.



ก่อสร้าง **60.32%**

จำนวน 1,790 หน่วย
วงเงิน 9,431.17 ลบ.

สัดส่วน บริการ : บริหาร



บริการ **93.75 %**

จำนวน 14,048 หน่วย
วงเงิน 14,657.21 ลบ.



บริหาร **6.25 %**

จำนวน 3,622 หน่วย
วงเงิน 977.45 ลบ.

ปี 2564

แผนการจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564



ลำดับ	ขั้นตอนและกิจกรรม	วัน/ เดือน/ ปี
	ขั้นตอนจัดทำคำของบประมาณवलทุนสำหรับหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	22 ต.ค. 62 – 16 ม.ค. 63
1	สำนักงบประมาณแจ้งแนวทางการจัดคำคำขอ 2564 เมื่อที่ 25 ตุลาคม 2562 จัดทำร่างกรอบแนวทำงจัดทำคำขอवलทุนเสนอผู้บริหารเห็นชอบ	22 ต.ค. – 18 พ.ย. 62
2	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณवलทุน ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	11-18 พ.ย. 62
3	แจ้งกรอบแนวทางฯ ให้เขตสุขภาพจัดทำแผนคำขอवलทุน ตามแนวทางที่กำหนด	18-20 พ.ย. 62
4	เขตสุขภาพจัดทำแผนคำของบประมาณवलทุน	19-30 พ.ย. 62
5	เขตสุขภาพบันทึกรายการคำขอवलทุนผ่านโปรแกรมคำขอवलทุน และส่งเอกสารยืนยันแผนคำขอवलทุนผ่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขมายังกองบริหารการสาธารณสุข ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562	1-10 ธ.ค. 62
6	กองบริหารการสาธารณสุข รวบรวมคำขอจากโปรแกรมคำขอवलทุน ตรวจสอบ และจัดทำรายละเอียดคำขอवलทุน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป	10 – 15 ธ.ค. 62
7	คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมรายการและวงเงิน คำขอवलทุนของเขตสุขภาพ	16 – 27 ธ.ค. 62
8	กองบริหารการสาธารณสุขเสนอผู้บริหารพิจารณาภาพรวมรายการและวงเงิน คำขอवलทุนของเขตสุขภาพ ก่อนการบันทึกข้อมูลในระบบ E-budgeting	17 ม.ค. 63
9	กองบริหารการสาธารณสุขบันทึกข้อมูลรายการवलทุนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯพิจารณาคำขอवलทุนในระบบ E-budgeting ของสำนักงบประมาณ	9 – 24 ม.ค. 63
10	กองบริหารการสาธารณสุขยืนยันรายการและวงเงินตามแผนคำขอवलทุน ไปที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป	24 ม.ค. 63

ปี 2564

รายการก่อสร้างที่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

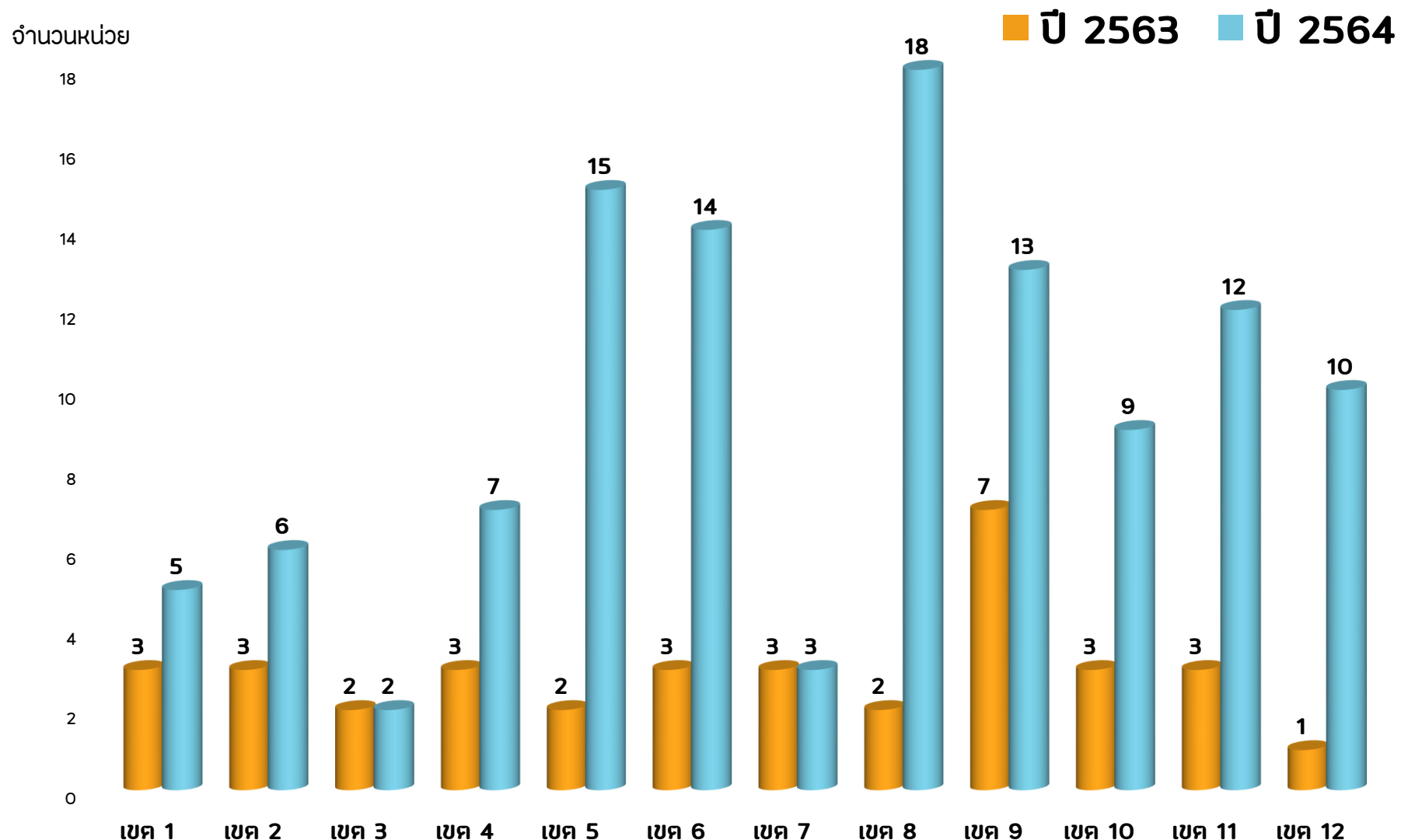


ปี 2563

จำนวน 35 รายการ
วงเงิน 1,205.17 ลบ.

ปี 2564

จำนวน 114 รายการ
วงเงิน 2,796.87 ลบ.



2563

- 1. รายการก่อสร้างที่เข้าข่ายต้องทำรายงานEIA ให้ดำเนินการโดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล
- 2. กรณีไม่มีเงินบำรุงรพ. ให้โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการ (ตอบข้อหาหรือจากสำนักงบประมาณ)

2564

- 1. รายการก่อสร้างที่เข้าข่ายต้องทำรายงานEIA ให้ดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2563 โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล
- 2. กรณีไม่มีเงินบำรุงรพ. ให้โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการ (ตอบข้อหาหรือจากสำนักงบประมาณ)

2565

- คำขอรายการก่อสร้างที่เข้าข่ายต้องทำรายงานEIA ต้องทำรายงานEIA ทุกรายการ



Health Administration Division

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)