

สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของจังหวัดตราด (สสจ.+รพ.ตราด) ในระบบGFMS ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แยกประเภท ดังนี้

๑.ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ๖๑.๗๗ (เป้าหมายภาพรวมไตรมาส ๔ ร้อยละ๙๖ /-๓๔.๒๓

- สสจ.ตราด ร้อยละ๕๔.๒๕ (ต่ำกว่าเป้าหมาย) / - ๔๑.๗๕

- รพ.ตราด ร้อยละ๘๓.๐๖ (ต่ำกว่าเป้าหมาย) / - ๑๒.๙๔

๒.งบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ๖๔.๐๓ (เป้าหมายงบลงทุนไตรมาส ๔ ร้อยละ๘๗)/ - ๒๒.๙๗

- สสจ.ตราด ร้อยละ๕๓.๗๙ (ต่ำกว่าเป้าหมาย)/ - ๓๓.๒๑

- รพ.ตราด ร้อยละ๑๐๐ (ได้ตามเป้าหมาย)/ +๑๓.๐๐

๓.งบดำเนินงาน เบิกจ่ายร้อยละ๕๙.๙๒ (เป้าหมายงบดำเนินงานไตรมาส ๔ ร้อยละ๑๐๐)/-๔๐.๐๘

- สสจ.ตราด ร้อยละ๕๗.๓๖ (ต่ำกว่าเป้าหมาย) / -๔๒.๖๔

- รพ.ตราด ร้อยละ๖๔.๘๔ (ต่ำกว่าเป้าหมาย) /-๓๕.๑๖

๔.งบอุดหนุนฯสสจ.ตราด รับผิดชอบ ๒๗๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายร้อยละ๑๐๐

๕.งบรายจ่ายอื่นกระทรวงการต่างประเทศ สสจ.ตราด ได้รับความจัดสรร ๑,๙๗๗,๗๕๐บาท เบิกจ่าย

๔๐๒,๑๕๗.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ๒๐.๓๓

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย.....

แยกรายละเอียดแต่ละประเภท ดังนี้

๑.งบดำเนินงานสสจ.ตราด ได้รับความจัดสรรงบดำเนินงาน จาก สป.และงบเบิกแทนกรม รวมทั้งหมด ๓๗,๕๖๘,๒๐๒ บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๙.๙๒ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย และมีงบประมาณที่ได้รับความจัดสรร ที่เบิกจ่ายได้น้อย และเกี่ยวข้องกับระดับอำเภอ ดังนี้

๑.๑ โครงการ/กิจกรรมที่เบิกจ่ายได้น้อย และเกี่ยวข้องกับระดับอำเภอ

โครงการหรือกิจกรรม	รับผิดชอบ(บาท)	%เบิกจ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันที่รับ
๑.งบประมาณสนับสนุนการบำบัดรักษาฟื้นฟูและติดตามจากปัญหายาเสพติด	๒,๐๒๐,๐๐๐	๓๓.๗๔%	กลุ่มงาน NCD. / รพ.	งวด ๑ (ธ.ค.๕๘) งวด ๒ (มี.ย.๕๙)
๒.การดำเนินการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน - สสจ.ตราด ๙๕,๐๐๐ บาท - คปสอ.คลองใหญ่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท - คปสอ.บ่อไร่ ๒๓๕,๐๐๐ บาท - คปสอ.เกาะช้าง ๗๐,๐๐๐ บาท	๕๕๐,๐๐๐	๑๘.๗๖% - เบิก ๔๓,๒๐๐ บ. - ยืมเงิน ๖๐,๐๐๐	กลุ่มงาน พนย.(งาน สธ.ชายแดน) + คปสอ. ๓ แห่ง	งวด๑. (มี.ค.๕๙) งวด๒. (พ.ค.๕๙)
๓.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวสนับสนุนงานความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทย - กัมพูชา	๓๐๐,๐๐๐	๗.๔๐% เบิกเพิ่ม๓๐,๒๐๐	กลุ่มงาน พนย. (งาน สธ.ชายแดน)	พ.ค.๕๙

โครงการหรือกิจกรรม	จัดสรร(บาท)	%เบิกจ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันที่รับ
๔.โครงการสร้างความตระหนักและการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อฯ	๑,๖๔๗,๗๕๐	๒๓.๓๐%	กลุ่มงาน พนย. (งาน สธ.ชายแดน)	งวด๑. (ม.ค.๕๙) งวด๒. (เม.ย.๕๙)
๕.โครงการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน สสจ.ตราด - คปสอ.คลองใหญ่ ๕๔,๗๐๐บาท - คปสอ.บ่อไร่ ๙๗,๓๐๐ บาท - คปสอ.เกาะช้าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒๕๒,๐๐๐	๓๘.๖๑% ยืมเงิน ๔๘,๐๕๐ เบิกจ่าย๑๐๐% ยืมเงิน ๖๘,๕๐๐	กลุ่มงาน พนย.(งาน สธ.ชายแดน) + คปสอ. ๓ แห่ง	ก.พ.๕๙
๖.งบค่าตอบแทนขั้นสุดรพ.ลพ. (หน่วยบริการ ยกเว้น รพ.ตราด)	๒๓,๐๐๐	๒๐.๘๖%	นิติการ / รพช.	งวด๑. (ธ.ค.๕๘) งวด๒. (พ.ค.๕๙)

๑.๒ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการบริหารจัดการและภารกิจพื้นฐาน สสอ.ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(เป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑๐๐)

อำเภอมีการเบิกจ่ายเรียงตามลำดับ ดังนี้

- ๑) สสอ.เกาะช้าง ร้อยละ๙๐.๑๙
- ๒) สสอ.เมืองตราด ร้อยละ๘๙.๐๐
- ๓) สสอ.แหลมงอบ ร้อยละ๗๓.๙๕
- ๔) สสอ.เขาสมิง ร้อยละ๖๕.๕๗
- ๕) สสอ.บ่อไร่ ร้อยละ๖๓.๐๗
- ๖) สสอ.เกาะกูด ร้อยละ๖๓.๐๕
- ๗) สสอ.คลองใหญ่ ร้อยละ๖๐.๐๒

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย.....

๒.งบลงทุนรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
รายการที่การดำเนินงานไม่เสร็จตามงวดงาน ของสัญญาฯได้แก่

๒.๑รายการครุภัณฑ์

๑) รถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ แบบภาพดิจิทัล รพ.คลองใหญ่ ได้ตัวผู้ขาย คือ บริษัท พูจีฟิล์ม (ประเทศไทย)ราคา ๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท (ลงนามสัญญาวันที่ ๓๐ธันวาคม ๒๕๕๘กำหนดส่งมอบของ ๑๒๐ วัน สิ้นสุดสัญญาเมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙) อยู่ระหว่างปรับแก้ไขสัญญาเนื่องจากมีเปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ปรับวันละ ๑๖,๙๘๐ บาท)

การดำเนินงานล่าช้า : เนื่องจากผู้ขายแจ้งเปลี่ยนครุภัณฑ์ ภายในรถได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบพกพา และซอฟต์แวร์ การจัดเก็บข้อมูลและรับส่งข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์

๒.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง

๑) อาคารสำนักงาน สสอ.คลองใหญ่ลงนามสัญญาวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ / ๖ งวดงาน / ๓๐๐ วัน /สิ้นสุดสัญญา ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙วงเงิน ๓,๔๔๘,๐๐๐ บาท เบิกเงินแล้ว ๒ งวด/กำลังส่งเบิกเงินงวดที่ ๓

การดำเนินงานล่าช้า ๒ งวด : เนื่องจากช่วงแรก ขอปรับฐานรากจากเข็มกลุ่มเป็นเข็มเดี่ยว

๒) อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง รพ.บ่อไร่ วงเงินที่จัดจ้างได้ ๙,๐๕๐,๐๐๐ บาทกำลังดำเนินงานงวดที่ ๑ (กำหนดแล้วเสร็จ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙) และเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕%แล้ว จำนวน ๑,๓๔๘,๔๖๓.๖๐ บาท

การดำเนินงานล่าช้า :ไม่เป็นตามแผนเนื่องจากพบปัญหาต้องแก้ไขฐานรากเสาเข็มจาก ๗.๕ เมตรเป็น ๕ เมตร

๓. งบลงทุนจากเงินเหลือจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙รายการสิ่งก่อสร้าง
 จำนวน ๒ รายการ โรงพยาบาลตราด อยู่ระหว่างเสนอขออุทธรณ์การขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน ไปที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้รอ พรบ.งบกลางประกาศใช้ฯ ได้แก่

๓.๑รายการปรับปรุงห้องผ่าตัดโดยการจัดทำห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ ๑ รายการ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว วงเงินที่จัดจ้างได้ ๙๘๘,๐๐๐ บาท (หจก.อนุทินก่อสร้าง)

๓.๒ รายการปรับปรุงสถานที่บริเวณชั้น ๔ ของอาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด เป็นศูนย์ทันตกรรม ๑ รายการ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว วงเงินที่จัดจ้างได้ ๗๖๘,๐๐๐ บาท (หจก.ทีวายบิลดิ้ง)

.....

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ภาพรวมของจังหวัดตราด

ประเภทงบ	รับจัดสรร(บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน(PO) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิก (%)	คงเหลือ(บาท)	เป้าหมาย ไตรมาส 4	เทียบกับ เป้าหมาย
1.งบบุคลากร	-	-	-	-	-		
2.งบดำเนินงาน	37,568,202.00	126,528.00	22,509,274.73	59.92	15,058,927.27	ร้อยละ100	- 40.08
3.งบลงทุน	62,261,490.00	20,986,150.18	39,866,633.60	64.03	22,394,856.40	ร้อยละ87	- 22.97
4.งบอุดหนุน(พัฒนา บุคลากร)	275,000.00	-	275,000.00	100.00	-		
5.งบรายจ่ายอื่น(ก. การต่างประเทศ)	1,977,750.00	25,000.00	402,157.08	20.33	1,575,592.92		
รวมทั้งจังหวัด	102,082,442.00	21,137,678.18	63,053,065.41	61.77	39,029,376.59	ร้อยละ96	- 34.23

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559

กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

(แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

หน่วยเบิกจ่าย : สสจ.ตราด

ประเภทงบ	รับจัดสรร(บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน(PO) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิก (%)	คงเหลือ(บาท)	เป้าหมาย ไตรมาส 4	เทียบกับ เป้าหมาย
1.งบบุคลากร	-	-	-	-	-		
2.งบดำเนินงาน	24,735,037.00	126,528.00	14,188,634.73	57.36	10,546,402.27	ร้อยละ100	- 42.64
3.งบลงทุน	48,461,690.00	20,986,150.18	26,066,833.60	53.79	22,394,856.40	ร้อยละ87	- 33.21
4.งบอุดหนุน(พัฒนา บุคลากร)	275,000.00	-	275,000.00	100.00	-		
5.งบรายจ่ายอื่น(ก. การต่างประเทศ)	1,977,750.00	25,000.00	402,157.08	20.33	1,575,592.92		
รวม สสจ.ตราด	75,449,477.00	21,137,678.18	40,932,625.41	54.25	34,516,851.59	ร้อยละ96	- 41.75

หน่วยเบิกจ่าย : รพ.ตราด

ประเภทงบ	รับจัดสรร(บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน(PO) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิก (%)	คงเหลือ(บาท)	เป้าหมาย ไตรมาส 4	เทียบกับ เป้าหมาย
1.งบบุคลากร	-	-	-	-	-		
2.งบดำเนินงาน	12,833,165.00	-	8,320,640.00	64.84	4,512,525.00	ร้อยละ100	- 35.16
3.งบลงทุน	13,799,800.00	-	13,799,800.00	100.00	-	ร้อยละ87	13.00
4.งบอุดหนุน	-	-	-	-	-		
5.งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		
รวม รพ.ตราด	26,632,965.00	-	22,120,440.00	83.06	4,512,525.00	ร้อยละ96	- 12.94

ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินตามแผนการบริหารจัดการและภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดตราด

ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - 22 กรกฎาคม 2559)

ลำดับ	สอ.7 แห่ง	จัดสรร (ทั้งปี)	แหล่งงบประมาณ	ก่อนหักผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนหักผูกพัน + เบิกจ่าย (บาท)	% เบิกจ่าย	% ก่อนหัก + เบิกจ่าย	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	เป้าหมาย เบิกจ่าย
1	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สอ.เมืองตราด	289,400.00	สป. K4780 งบดำเนินงาน สาธารณูปโภค K4762 รวม	- 192.60 192.60	202,028.50 55,548.35 257,576.85	202,028.50 55,740.95 257,769.45	89.00 89.07		31,630.55	ไตรมาส 4 ก.ย.-59 ร้อยละ 100
2	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สอ.คลองใหญ่	231,600.00	สป. K4780 งบดำเนินงาน สาธารณูปโภค K4762	- 2,788.68	131,874.61 7,141.74	131,874.61 9,930.42				
3	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สอ.เขาสมิง	289,630.00	สป. K4780 งบดำเนินงาน สาธารณูปโภค K4762 รวม	- - -	160,423.21 29,488.95 189,912.16	160,423.21 29,488.95 189,912.16	60.02	61.23	89,794.97	ร้อยละ 100
4	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สอ.บ่อไร่	322,259.60	สป. K4780 งบดำเนินงาน สาธารณูปโภค K4762 รวม	- 3,233.96 3,233.96	171,260.41 31,986.33 203,246.74	171,260.41 35,220.29 206,480.70	65.57	65.57	99,717.84	ร้อยละ 100
5	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สอ.แหลมงอบ	261,859.60	สป. K4780 งบดำเนินงาน สาธารณูปโภค K4762 รวม	- 1,614.14 1,614.14	170,243.00 23,414.87 193,657.87	170,243.00 25,029.01 195,272.01	63.07	64.07	115,778.90	ร้อยละ 100
6	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สอ.เกาะกูด	95,500.00	สป. K4780 งบดำเนินงาน สาธารณูปโภค K4762 รวม	- - -	59,654.00 560.26 60,214.26	59,654.00 560.26 60,214.26	73.95	74.57	66,587.59	ร้อยละ 100
7	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สอ.เกาะช้าง	238,500.00	สป. K4780 งบดำเนินงาน สาธารณูปโภค K4762 รวม	- - -	196,882.04 18,219.90 215,101.94	196,882.04 18,219.90 215,101.94	90.19	90.19	23,398.06	ร้อยละ 100
	รวมทั้งปี	1,728,749.20	สป. K4780 งบดำเนินงาน สาธารณูปโภค K4762	- 7,829.38	1,092,365.77 166,360.40	1,092,365.77 174,189.78				
			รวม	7,829.38	1,258,726.17	1,266,555.55	72.81	73.26	462,193.65	

รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบลงทุน ที่ยังไม่แล้วเสร็จ)
ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่...22 กรกฎาคม 2559.....หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.....
งบลงทุน(ฟังก์ชัน)

เอกสารแนบท้าย

เงินประจำงวด จำแนกตาม งาน / โครงการ (ทุกโครงการ)	หน่วยงาน	การเบิกจ่าย			ก่อนสิ้นสุดพื้นที่			ผลงานอยู่ในขั้นตอน	เหตุผลที่ล่าช้า
		งบประมาณ (จำนวนเงิน)	เบิกจ่าย (จำนวนเงิน)	คงเหลือ (จำนวนเงิน)	งบประมาณ ตามสัญญา	วันที่ลงนาม ในสัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา		
1.อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ รหัสงบประมาณ 2100206008410140 (300 วัน / 6 งวด)	สสอ.คลองใหญ่	3,327,290	810,250	2,517,040	3,448,000	19-พ.ย.-58	14-ก.ย.-59	เบิกเงินแล้ว 2 งวด / กำลังส่งเบิกงวดที่ 3	ล่าช้า 3 งวด เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนฐานราคาจากเดิม กลุ่มเป็นเข็มเดียว
2.อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รหัสงบประมาณ 2100206008410142 (360 วัน / 6 งวด)	สสอ.ตราด	7,089,000	3,402,720	3,686,280	7,089,000	29-ม.ค.-59	23-ม.ค.-60	เบิกเงินแล้ว 3 งวด / กำลังดำเนินการงวดที่ 4	-
3.รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ รหัสงบประมาณ 2100206029120012	รพ.คลองใหญ่	8,490,000		8,490,000	8,490,000	30-ก.ค.-58	27-เม.ย.-59	อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข สัญญา	ล่าช้า 55 วัน : เนื่องจากมีการ ขอเปลี่ยนครุภัณฑ์จะขณะนี้ สิ้นสุดสัญญาแล้ว ค่าปรับวัน ละ 16,980 บาท
4.อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) รหัสงบประมาณ 2100208028410233 (360 วัน / 8 งวด)	รพ.บ่อไร่	9,050,000	1,348,463.60	7,701,536	9,050,000	29-ม.ค.-59	23-ม.ค.-60	กำลังดำเนินการงวดที่ 1 / อยู่ระหว่างการจัด ปรับสัญญาจ้าง (เสนอ แล้ว มีแก้ไข) เบิกเงิน ล่วงหน้า 15%	พบปัญหาต้องแก้ไขฐานราคา เสาเข็ม จาก 7.5 เมตร เป็น 5 เมตร
5.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รหัสงบประมาณ 2100208028410336 ((180 วัน / 5 งวด))	รพสต.สีกะเพชร	1,010,000	1,010,000	-	1,010,000	26-พ.ย.-58	24-พ.ค.-59	ดำเนินการและเบิกจ่าย เสร็จแล้ว	พบปัญหาช่วงแรกผู้รับเหมา ไม่เข้าดำเนินการตามกำหนด ระยะเวลา
6.รายการก่อสร้างอาคารแพทย์ 20 คูณ(6ชั้น) วงเงิน 25,873,500 บาท งบผูกพัน 2 ปี (ปี2559-2560)	รพ.ตราด	5,174,800	5,174,800	-	25,843,500	29-ม.ค.-59	ปี 2560	เบิกเงินงวดที่ 1 แต่ไม่ พอเบิก ได้เสนอขอ อนุมัติใช้เงินส่วนกลาง	พบปัญหาเรื่องการทำฐานราก เนื่องจากพบน้ำใต้ดินมาก เป็นอุปสรรคในการทำงาน
รวม		34,141,090	11,746,233.60	22,394,856.40					