

## สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของจังหวัดตราด (สสจ.+ รพ.ตราด (ณ ๓๑ ก.ค.๕๙) ในระบบGFMS ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ แยกประเภท ดังนี้

๑.ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ๗๐.๙๔ (เป้าหมายภาพรวมไตรมาส ๔ ร้อยละ๙๖ /-๒๕.๐๖

- สสจ.ตราด ร้อยละ๖๖.๙๗ (ต่ำกว่าเป้าหมาย) / - ๒๙.๐๓

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

๒.งบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ๗๐.๒๑ (เป้าหมายงบลงทุนไตรมาส ๔ ร้อยละ๘๗)/ - ๑๖.๗๙

- สสจ.ตราด ร้อยละ๖๑.๗๒ (ต่ำกว่าเป้าหมาย)/ - ๒๕.๒๘

- รพ.ตราด ร้อยละ๑๐๐ (ได้ตามเป้าหมาย)/

๓.งบดำเนินงาน เบิกจ่ายร้อยละ๗๒.๒๔ (เป้าหมายงบดำเนินงานไตรมาส ๔ ร้อยละ๑๐๐)/-๒๗.๗๖

- สสจ.ตราด ร้อยละ๗๕.๓๕ (ต่ำกว่าเป้าหมาย) / -๒๔.๖๕

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

๔.งบอุดหนุนฯสสจ.ตราด รับผิดชอบ ๒๗๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายร้อยละ๑๐๐

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

๑,๒๑๗,๒๐๗.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ๖๑.๕๕

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย.....

## รายการที่การดำเนินงานไม่เสร็จตามวงงาน ของสัญญาได้แก่

## ๑.รายการครุภัณฑ์ มี ๑ รายการ

๑) รถเอ็กสเรย์เคลื่อนที่ แบบภาพดิจิทัล รพ.คลองใหญ่ ได้ตัวผู้ขาย คือ บริษัท พูจีฟิล์ม (ประเทศไทย)ราคา ๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท (สิ้นสุดสัญญาเมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙) กำหนดส่งมอบของวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

การดำเนินงานล่าช้า : เนื่องจากขอปรับเปลี่ยนSpec.ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบพกพา และซอฟต์แวร์ การจัดเก็บข้อมูลและรับส่งข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์และเชื่อมข้อมูลกับโรงพยาบาลในจังหวัดได้

## ๒. รายการสิ่งก่อสร้าง มี ๑ รายการ

๑) อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง รพ.บ่อไร่ วงเงินที่จัดจ้าง ๘,๙๘๙,๗๕๗.๓๘ บาท

(กำหนดแล้วเสร็จ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐) เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% และเบิกเงินงวดที่ ๑ แล้ว รวม ๒,๑๖๙,๐๖๙.๕๐ บาท /กำลังดำเนินงานงวดที่ ๒ และคาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๖ งวด(งวดที่ ๓-๘)

การดำเนินงานล่าช้า : ไม่เป็นตามแผนเนื่องจากพบปัญหาต้องแก้ไขฐานรากเสาเข็มจาก ๗.๕ เมตรเป็น ๕ เมตร

## สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559

กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559

## ภาพรวมของจังหวัดตราด

| ประเภทงบ                         | รับจัดสรร(บาท) | ก่อนนี้ผูกพัน(PO)<br>(บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละเบิก<br>(%) | คงเหลือ(บาท)  | เป้าหมาย<br>ไตรมาส 4 | เทียบกับ<br>เป้าหมาย |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 1.งบบุคลากร                      | -              | -                          | -              | -                 | -             |                      |                      |
| 2.งบดำเนินงาน                    | 43,354,890.00  | 1,958,240.93               | 31,318,871.67  | 72.24             | 10,077,777.40 | ร้อยละ100            | - 27.76              |
| 3.งบลงทุน                        | 62,261,490.00  | 18,489,157.88              | 43,712,089.50  | 70.21             | 60,242.62     | ร้อยละ87             | - 16.79              |
| 4.งบอุดหนุน(พัฒนาบุคลากร)        | 275,000.00     | -                          | 275,000.00     | 100.00            | -             |                      |                      |
| 5.งบรายจ่ายอื่น(ก.การต่างประเทศ) | 1,977,750.00   | -                          | 1,217,207.08   | 61.55             | 760,542.92    |                      |                      |
| รวมทั้งจังหวัด                   | 107,869,130.00 | 20,447,398.81              | 76,523,168.25  | 70.94             | 10,898,562.94 | ร้อยละ96             | - 25.06              |

## สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559

กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559

(แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

หน่วยเบิกจ่าย : สสจ.ตราด

| ประเภทงบ                         | รับจัดสรร(บาท) | ก่อนนี้ผูกพัน(PO)<br>(บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละเบิก<br>(%) | คงเหลือ(บาท) | เป้าหมาย<br>ไตรมาส 4 | เทียบกับ<br>เป้าหมาย |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 1.งบบุคลากร                      | -              | -                          | -              | -                 | -            |                      |                      |
| 2.งบดำเนินงาน                    | 30,521,725.00  | 1,958,240.93               | 22,998,231.67  | 75.35             | 5,565,252.40 | ร้อยละ100            | - 24.65              |
| 3.งบลงทุน                        | 48,461,690.00  | 18,489,157.88              | 29,912,289.50  | 61.72             | 60,242.62    | ร้อยละ87             | - 25.28              |
| 4.งบอุดหนุน(พัฒนาบุคลากร)        | 275,000.00     | -                          | 275,000.00     | 100.00            | -            |                      |                      |
| 5.งบรายจ่ายอื่น(ก.การต่างประเทศ) | 1,977,750.00   | -                          | 1,217,207.08   | 61.55             | 760,542.92   |                      |                      |
| รวม สสจ.ตราด                     | 81,236,165.00  | 20,447,398.81              | 54,402,728.25  | 66.97             | 6,386,037.94 | ร้อยละ96             | - 29.03              |

หน่วยเบิกจ่าย : รพ.ตราด (ณ 31 กค.59)

| ประเภทงบ        | รับจัดสรร(บาท) | ก่อนนี้ผูกพัน(PO)<br>(บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละเบิก<br>(%) | คงเหลือ(บาท) | เป้าหมาย<br>ไตรมาส 4 | เทียบกับ<br>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              |

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่...29 สิงหาคม 2559..... หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.....

งบลงทุน(ฟังก์ชั่น)

| เงินประจำงวด<br>จำแนกตาม<br>งาน / โครงการ (ทุกโครงการ)                                      | หน่วยงาน     | การเบิกจ่าย |              |              | ก่อนนี้ผูกพัน |             |               | ผลงานอยู่ในขั้นตอน                                                                                                                  | เหตุผลที่ล่าช้า                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |              | งบประมาณ    | เบิกจ่าย     | คงเหลือ      | งบประมาณ      | วันที่ลงนาม | วันที่สิ้นสุด |                                                                                                                                     |                                                                                            |
|                                                                                             |              | (จำนวนเงิน) | (จำนวนเงิน)  | (จำนวนเงิน)  | ตามสัญญา      | ในสัญญา     | สัญญา         |                                                                                                                                     |                                                                                            |
| 1.อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ<br>รหัสงบประมาณ 2100206008410140 (300 วัน / 6 งวด)            | สสอ.คลองใหญ่ | 3,327,290   | 2,051,530    | 1,275,760    | 3,448,000     | 19-พ.ย.-58  | 14-ก.ย.-59    | เบิกเงินแล้ว 5 งวด / กำลัง<br>ดำเนินงานงวดที่ 6 (คาดว่า<br>จะเบิกเงินเสร็จภายใน<br>ปีงบประมาณ)                                      | ล่าช้า 3 งวด เนื่องจากมีการ<br>ปรับเปลี่ยนฐานรากจากเข็ม<br>กลุ่มเป็นเข็มเดี่ยว             |
| 2.อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด<br>รหัสงบประมาณ 2100206008410142 (360 วัน / 6 งวด)          | สสจ.ตราด     | 7,089,000   | 4,324,290    | 2,764,710    | 7,089,000     | 29-ม.ค.-59  | 23-ม.ค.-60    | เบิกเงินแล้ว 4 งวด /<br>กำลังดำเนินงานงวดที่ 5<br>(คาดว่าจะกันเงินงวดสุดท้าย<br>1 งวด )                                             | -                                                                                          |
| 3.รถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ รหัสงบประมาณ<br>2100206029120012                                   | รพ.คลองใหญ่  | 8,490,000   | -            | 8,490,000    | 8,490,000     | 30-ธ.ค.-58  | 27-เม.ย.-59   | 1.บริษัทแจ้งส่งมอบของ<br>วันที่ 2 ก.ย.59<br>2.พัสดุอยู่ระหว่างจัดทำ<br>รายงานผลการลดค่าปรับฯ                                        | ล่าช้า 4 เดือน : เนื่องจากค<br>ก.ขอปรับเปลี่ยนSpec.<br>ครุภัณฑ์ฯขณะนี้สิ้นสุด<br>สัญญาแล้ว |
| 4.อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว)<br>รหัสงบประมาณ 2100208028410233 (360 วัน / 8<br>งวด) | รพ.บ่อไร่    | 9,050,000   | 1,348,463.60 | 7,701,536.40 | 9,050,000     | 29-ม.ค.-59  | 23-ม.ค.-60    | 1.เบิกเงินล่วงหน้า15% และ<br>เบิกเงินงวดที่ 1 แล้วกำลัง<br>ดำเนินงานงวดที่ 2 (คาดว่า<br>จะกันเงินไว้ 6 งวด ได้แก่<br>งวดที่ 3 - 8 ) | พบปัญหา ต้องแก้ไขฐานราก<br>เสาเข็ม จาก 7.5 เมตร เป็น 5<br>เมตร                             |
| รวม                                                                                         |              | 27,956,290  | 7,724,284    | 20,232,006   |               |             |               |                                                                                                                                     |                                                                                            |

ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินตามแผนบริหารจัดการและภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดตราด

ประจำปีงบประมาณ 2559 ( ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - 29 สิงหาคม 2559 )

| ลำดับ | สสอ.7 แห่ง                                               | จัดสรร<br>(ทั้งปี) | แหล่งงบประมาณ                                     | ก่องหนี่ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย (บาท)                        | ก่องหนี่ผูกพัน +<br>เบิกจ่าย (บาท)    | %เบิกจ่าย      | % ก่องหนี่ +<br>เบิกจ่าย | ยอดเงินคงเหลือ<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย              |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1     | การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน<br>สาธารณสุข สสอ.เมืองตราด | 289,400.00         | สป. K4780 งบดำเนินงาน<br>สาธารณูปโภค K4762<br>รวม | -<br>-<br>-             | 230,172.51<br>59,227.49<br>289,400.00 | 230,172.51<br>59,227.49<br>289,400.00 | <br><br>100.00 | <br><br>100.00           | -                       | ไตรมาส 4<br>ก.ย.-59<br>ร้อยละ 100 |
| 2     | การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน<br>สาธารณสุข สสอ.คลองใหญ่  | 231,600.00         | สป. K4780 งบดำเนินงาน<br>สาธารณูปโภค K4762        | -<br><br>-              | 181,572.51<br>12,039.82<br>193,612.33 | 181,572.51<br>12,039.82<br>193,612.33 | <br><br>83.60  | <br><br>83.60            | 37,987.67               | ร้อยละ 100                        |
| 3     | การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน<br>สาธารณสุข สสอ.เขาสมิง   | 289,630.00         | สป. K4780 งบดำเนินงาน<br>สาธารณูปโภค K4762<br>รวม | -<br>-<br>-             | 219,164.04<br>31,393.29<br>250,557.33 | 219,164.04<br>31,393.29<br>250,557.33 | <br><br>86.51  | <br><br>86.51            | 39,072.67               | ร้อยละ 100                        |
| 4     | การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน<br>สาธารณสุข สสอ.บ่อไร่    | 322,259.60         | สป. K4780 งบดำเนินงาน<br>สาธารณูปโภค K4762<br>รวม | -<br>-<br>-             | 263,794.60<br>37,298.25<br>301,092.85 | 263,794.60<br>37,298.25<br>301,092.85 | <br><br>93.43  | <br><br>93.43            | 21,166.75               | ร้อยละ 100                        |
| 5     | การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน<br>สาธารณสุข สสอ.แหลมงอบ   | 261,859.60         | สป. K4780 งบดำเนินงาน<br>สาธารณูปโภค K4762<br>รวม | -<br>-<br>-             | 197,874.24<br>27,267.93<br>225,142.17 | 197,874.24<br>27,267.93<br>225,142.17 | <br><br>85.98  | <br><br>85.98            | 36,717.43               | ร้อยละ 100                        |
| 6     | การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน<br>สาธารณสุข สสอ.เกาะกูด   | 95,500.00          | สป. K4780 งบดำเนินงาน<br>สาธารณูปโภค K4762<br>รวม | -<br>-<br>-             | 70,698.00<br>684.00<br>71,382.00      | 70,698.00<br>684.00<br>71,382.00      | <br><br>74.75  | <br><br>74.75            | 24,118.00               | ร้อยละ 100                        |
| 7     | การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน<br>สาธารณสุข สสอ.เกาะช้าง  | 238,500.00         | สป. K4780 งบดำเนินงาน<br>สาธารณูปโภค K4762<br>รวม | -<br>-<br>-             | 215,277.04<br>20,563.29<br>235,840.33 | 215,277.04<br>20,563.29<br>235,840.33 | <br><br>98.88  | <br><br>98.88            | 2,659.67                | ร้อยละ 100                        |
|       | รวมทั้งปี                                                | 1,728,749.20       | สป. K4780 งบดำเนินงาน<br>สาธารณูปโภค K4762        | -<br>-                  | 1,378,552.94<br>188,474.07            | 1,378,552.94<br>188,474.07            |                |                          |                         |                                   |
|       |                                                          |                    | รวม                                               | -                       | 1,567,027.01                          | 1,567,027.01                          | 90.65          | 90.65                    | 161,722.19              |                                   |

หมายเหตุ : เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 = 32% ,ไตรมาสที่ 2 = 56% ,ไตรมาสที่ 3 = 80% ,ไตรมาสที่ 4 = 100%