

## ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (GFMS ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564)

หน่วยเบิกจ่าย : ...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด...

1

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย ไตรมาส 1 (ต.-ธ.ค.64)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	12,831,628.00	-	195,662.81	1.52	195,662.81	1.52	12,635,965.19	98.48	ร้อยละ 36
2. งบลงทุน	2,867,200.00	1,819,200.00	1,048,000.00	36.55	2,867,200.00	100.00	-	-	ร้อยละ 20
2.1 ครุภัณฑ์	1,519,000.00	471,000.00	1,048,000.00	68.99	1,519,000.00	100.00	-	-	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,348,200.00	1,348,200.00	-	-	1,348,200.00	100.00	-	-	
3. งบอุดหนุน (คก.ควบคุมโรคหนองพยาธิฯ)	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00	
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>15,718,828.00</b>	<b>1,819,200.00</b>	<b>1,243,662.81</b>	<b>7.91</b>	<b>3,062,862.81</b>	<b>19.49</b>	<b>12,655,965.19</b>	<b>80.51</b>	ร้อยละ 32

## ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ที่กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี / สำรองเงินเบิกเหลือมปี)

รายการ	รับจัดสรร (ยอดกั้นฯ)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ(อาคาร รพ.เกาะกูด /บ้านพัก รพ.แหลมงอบ)	27,663,300.00	27,178,000.00	485,300.00	1.75	27,663,300.00	100.00	-	-	กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี
2. งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19	26,778,945.75	-	14,517,552.50	54.21	14,517,552.50	54.21	12,261,393.25	45.79	1. กั้นสำรองเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. ยอดเบิกจ่าย GFMS ณ 29 พ.ย.64

## ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบเงินกู้

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19	30,043,755.00	4,189,800.00	25,853,955.00	86.05	30,043,755.00	100.00	-	-	
1. ครุภัณฑ์ (184 รายการ)	29,339,455.00	4,189,800.00	25,149,655.00	85.72	29,339,455.00	100.00	-	-	
1.1 รอบที่ 1 (2 รายการ)	899,800.00	-	899,800.00	100.00	899,800.00	100.00	-	-	ส่งคืนเงิน 200
1.2 รอบที่ 2 (182 รายการ)	28,439,655.00	4,189,800.00	24,249,855.00	85.27	28,439,655.00	100.00	-	-	ส่งคืนเงิน 99,345 บาท/ รอส่งของอีก 3 รายการ (52 เครื่อง)
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (4 รายการ)	704,300.00	-	704,300.00	100.00	704,300.00	100.00	-	-	
2.1 รอบที่ 1 (1 รายการ) รพ.เขาสมิง /แหลมงอบ	220,800.00	-	220,800.00	100.00	220,800.00	100.00	-	-	
2.2 รอบที่ 2 ( 3 รายการ)	483,500.00	-	483,500.00	100.00	483,500.00	100.00	-	-	ส่งคืนเงิน 96,500 บาท

## ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา(PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
<b>1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ</b>	1,199,190.00	-	-	-	-	-	1,199,190.00	100.00		
1.1 ยาเสพติด งวดที่ 1	648,800.00	-	-	-	-	-	648,800.00	100.00	NCD	
1.2 ศูนย์พึ่งได้	52,000.00	-	-	-	-	-	52,000.00	100.00	NCD	
1.3 พรบ.โรคติดต่อ	14,990.00	-	-	-	-	-	14,990.00	100.00	CD	
1.4 ITA (31,000) งวดที่ 1	10,300.00	-	-	-	-	-	10,300.00	100.00	กฎหมาย	
1.5 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ สธ.	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	100.00	อวล.	
1.6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	225,000.00	-	-	-	-	-	225,000.00	100.00	พัฒนายุทธฯ	
1.7 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	14,500.00	-	-	-	-	-	14,500.00	100.00	กฎหมาย	
1.8 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ งวดที่ 1	124,000.00	-	-	-	-	-	124,000.00	100.00	พคร.	
1.9 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ	9,600.00	-	-	-	-	-	9,600.00	100.00	พคร.	
1.10 แก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานต่างด้าว	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00	ประกันฯ	
<b>2.งบประมาณขั้นต้นที่จำเป็น/ค่าตอบแทน</b>	<b>10,310,928.00</b>	<b>-</b>	<b>90,735.00</b>	<b>0.88</b>	<b>90,735.00</b>	<b>0.88</b>	<b>10,220,193.00</b>	<b>99.12</b>		
2.1 ฉ.11, ฉ.12 งวดที่ 1 - 5	5,181,850.00	-	-	-	-	-	5,181,850.00	100.00	บริหารฯ	
2.2 พ.ต.ส. งวดที่ 1	4,631,000.00	-	-	-	-	-	4,631,000.00	100.00	ทรัพย์สินฯ	
2.3 ค.ค.ส. งวดที่ 1	22,500.00	-	-	-	-	-	22,500.00	100.00	ทรัพย์สินฯ	
2.4 ประกันสังคม งวดที่ 1	138,450.00	-	20,735.00	14.98	20,735.00	14.98	117,715.00	85.02	ทรัพย์สินฯ	
2.5 กองทุนประกันทดแทนฯ	13,728.00	-	-	-	-	-	13,728.00	100.00	ทรัพย์สินฯ	
2.6 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ งวดที่ 1	323,400.00	-	70,000.00	21.65	70,000.00	21.65	253,400.00	78.35	ทรัพย์สินฯ	
<b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>352,810.00</b>	<b>-</b>	<b>104,927.81</b>	<b>29.74</b>	<b>104,927.81</b>	<b>29.74</b>	<b>247,882.19</b>	<b>70.26</b>	บริหารฯ	
<b>4. สป.ตามภารกิจพื้นฐาน สสจ./สสอ.งวดที่ 1</b>	<b>963,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>963,700.00</b>	<b>100.00</b>	พัฒนายุทธฯ	
<b>5. งบกรม/กองอื่นๆ (ไปรตระบุ)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
5.1 งบแทนกันกรมอนามัย (ไอโอดีน)	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	ส่งเสริมฯ	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>12,831,628.00</b>	<b>-</b>	<b>195,662.81</b>	<b>1.52</b>	<b>195,662.81</b>	<b>1.52</b>	<b>12,635,965.19</b>	<b>98.48</b>		

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19)

หน่วยงาน.....สสจ.ตราด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>1.งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19</b>									
1.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยไร้สิทธิการรักษา	267,687.00	-	267,687.00	100.00	267,687.00	100.00	-	-	
1.2 ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ (ฉีดวัคซีน)	2,869,500.00	-	1,014,000.00	35.34	1,014,000.00	35.34	1,855,500.00	64.66	
1.3 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย (ปี2564กันไว้เบิกเหลื่อมปี)	23,532,838.75	-	13,126,945.50	55.78	13,126,945.50	55.78	10,405,893.25	44.22	
1.4 รายการค่าครุภัณฑ์ 2 รายการ	108,920.00	-	108,920.00	100.00	108,920.00	100.00	-	-	
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>26,778,945.75</b>	<b>-</b>	<b>14,517,552.50</b>	<b>54.21</b>	<b>14,517,552.50</b>	<b>54.21</b>	<b>12,261,393.25</b>	<b>45.79</b>	

หน่วยเบิกจ่าย :...รพ.ตราด.....

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	7,488,272.00	-	1,088,488.00	14.54	1,088,488.00	14.54	6,399,784.00	85.46	ร้อยละ 36
2. งบลงทุน	6,910,000.00	4,638,000.00	2,215,000.00	32.05	6,853,000.00	99.18	57,000.00	0.82	ร้อยละ 20
2.1 ครุภัณฑ์ 3 รายการ	6,910,000.00	4,638,000.00	2,215,000.00	32.05	6,853,000.00	99.18	57,000.00	0.82	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. งบอุดหนุน (พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วย	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00	
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>14,498,272.00</b>	<b>4,638,000.00</b>	<b>3,303,488.00</b>	<b>22.79</b>	<b>7,941,488.00</b>	<b>54.78</b>	<b>6,556,784.00</b>	<b>45.22</b>	ร้อยละ 32

## ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ที่กันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี / สำรองเงินเบิกเหลือเมื่อปี)

รายการ	รับจัดสรร (ยอดกันฯ)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19									
1.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยไร้สิทธิการรักษา	2,352,773.00	-	2,352,773.00	100.00	2,352,773.00	100.00	-	-	
1.2 ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ (ฉีดวัคซีน)	2,885,000.00	-	-	-	-	-	2,885,000.00	100.00	

## ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบเงินกู้ฯ

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19	18,994,750.00	1,209,100.00	17,785,650.00	93.63	18,994,750.00	100.00	-	-	
1. ครุภัณฑ์ (16 รายการ)	16,015,350.00	-	16,015,350.00	100.00	16,015,350.00	100.00	-	-	
1.1 รอบที่ 1 (3 รายการ)	3,624,500.00	-	3,624,500.00	100.00	3,624,500.00	100.00	-	-	เสร็จสิ้นแล้ว
1.2 รอบที่ 2 (13 รายการ)	12,390,850.00	-	12,390,850.00	100.00	12,390,850.00	100.00	-	-	เบิกเสร็จแล้ว 11+2 รายการ
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (3 รายการ)	2,979,400.00	1,209,100.00	1,770,300.00	59.42	2,979,400.00	100.00	-	-	
2.1 รอบที่ 1 (2 รายการ)	2,696,400.00	1,209,100.00	1,487,300.00	55.16	2,696,400.00	100.00	-	-	เบิกเสร็จแล้ว 1 รายการ / คงเหลืออีก 1 รายการ
2.2 รอบที่ 2 (1 รายการ)	283,000.00	-	283,000.00	100.00	283,000.00	100.00	-	-	เสร็จสิ้นแล้ว

## ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.งบประมาณฯ ชั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	7,488,272.00	-	1,088,488.00	14.54	1,088,488.00	14.54	6,399,784.00	85.46	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ฉ.11,ฉ.12 ) (P4P) งวดที่ 1	1,137,994.00	-	-	-	-	-	1,137,994.00	100.00	
2.2 พ.ต.ส. งวดที่ 1	6,180,500.00	-	1,045,129.00	16.91	1,045,129.00	16.91	5,135,371.00	83.09	
2.3 ค.ค.ส. งวดที่ 1	11,000.00	-	11,000.00	100.00	11,000.00	100.00	-	-	
2.4 ประกันสังคม งวดที่ 1	145,038.00	-	19,867.00	13.70	19,867.00	13.70	125,171.00	86.30	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ	13,740.00	-	12,492.00	90.92	12,492.00	90.92	1,248.00	9.08	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,488,272.00</b>	<b>-</b>	<b>1,088,488.00</b>	<b>14.54</b>	<b>1,088,488.00</b>	<b>14.54</b>	<b>6,399,784.00</b>	<b>85.46</b>	