

หน่วยเบิกจ่าย : ...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด..

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.64)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	12,931,628.00	-	3,864,647.09	29.89	3,864,647.09	29.89	9,066,980.91	70.11	ร้อยละ 36 (ไม่ผ่าน)
2. งบลงทุน	2,867,200.00	1,348,200.00	1,519,000.00	52.98	2,867,200.00	100.00	-	-	ร้อยละ 20 (ผ่าน)
2.1 ครุภัณฑ์	1,519,000.00	-	1,519,000.00	100.00	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	
รวมทั้งหมด	15,818,828.00	1,348,200.00	5,383,647.09	34.03	6,731,847.09	42.56	9,086,980.91	57.44	ร้อยละ 32 (ผ่าน)

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

รายการ	รับจัดสรร (ยอดกักนำ)	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	-	-	1.อาคาร รพ.เกาะกูด เหลือ 7 งวด (2-8) 2.บ้านพัก รพ.แหลมงอบ เหลือ 2 งวด (4-5)
2. งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19	23,261,702.50	-	23,261,702.50	100.00	23,261,702.50	100.00	-	-	เหลือคืนกลับส่วนกลาง 3,517,243.25 บาท

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบเงินกู้ฯ (ปี 2564 - 2565)

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	2,598,000.00	27,445,755.00	91.35	30,043,755.00	100.00	-	-	
1. ครุภัณฑ์ (184 รายการ)	29,339,455.00	2,598,000.00	26,741,455.00	91.15	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 บาท
1.2 รอบที่ 2 (182 รายการ)	28,439,655.00	2,598,000.00	25,841,655.00	90.86	28,439,655.00	100.00	-	-	ส่งคืนเงิน 99,345 บาท/ รอส่งมอบของอีก 1 รายการ (เครื่องเอ็กซเรย์)
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

[illegible]

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด....ตราด... (GFMIS ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา(PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
3. ค่าสาธารณูปโภค	352,810.00	-	256,420.59	72.68	256,420.59	72.68	96,389.41	27.32	บริหารฯ	
4. สป.ตามภารกิจพื้นฐาน สสจ./สสอ.งวดที่ 1	963,700.00	-	193,216.50	20.05	193,216.50	20.05	770,483.50	79.95	พัฒนายุทธ	จัดสรร สสอ./พัสดุ/โครงการ และกิจกรรมตามแผนฯ
5. งบกรม/กองอื่นๆ (โปรดระบุ)										
5.1 งบแทหนักกรมอนามัย (ไอโอดีน)	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	100.00	ส่งเสริมฯ	มีแผนดำเนินการถึง มี.ย.65
รวมงบดำเนินงาน	12,931,628.00	-	3,864,647.09	29.89	3,864,647.09	29.89	9,066,980.91	70.11		

9,066,980.91

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบริหารจัดการและการกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7 แห่ง จังหวัดตราด

ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - 21 ธันวาคม 2564)

ลำดับ	สสอ.7 แห่ง	แหล่งงบประมาณ	รับจัดสรรครั้งที่ 1 (บาท)	ก่อนหน้า(เตรียมเอกสาร ส่งเบิก)	เบิกจ่าย(บาท)	ก่อนหน้า+เบิกจ่าย (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เมืองตราด	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	7,500.00	6,052.90	-	6,052.90	1,447.10	กำลังเตรียมจัดทำเอกสารส่งเบิกเงิน
		สป.รหัสQ2796 ปฐมวัย	17,500.00	17,500.00	-	17,500.00	-	
		รวม สสอ.เมืองตราด	25,000.00	23,552.90	-	23,552.90	1,447.10	
2	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.คลองใหญ่	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	15,000.00	10,000.00	-	10,000.00	5,000.00	ส่งเอกสารให้งานการเงินฯ แล้ว
		สป.รหัสQ2825 คุ้มครองฯ	10,000.00	8,033.10	-	8,033.10	1,966.90	
		รวม สสอ.คลองใหญ่	25,000.00	18,033.10	-	18,033.10	6,966.90	
3	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เขาสมิง	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	-	อยู่ระหว่างส่งเอกสารฯ6000/เตรียม เอกสาร 3000
		สป.รหัสQ2797 วัยเรียน	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
		สป.รหัสQ2800 วัยสูงอายุ	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	
		รวม สสอ.เขาสมิง	25,000.00	15,000.00	-	15,000.00	10,000.00	
4	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.บ่อไร่	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	15,000.00	10,000.00	-	10,000.00	5,000.00	กำลังเตรียมจัดทำเอกสารส่งเบิกเงิน
		สป.รหัสQ2797 วัยเรียน	10,000.00	9,730.96	-	9,730.96	269.04	
		รวม สสอ.บ่อไร่	25,000.00	19,730.96	-	19,730.96	5,269.04	
5	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.แหลมงอบ	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	13,500.00	13,500.00	-	13,500.00	-	ส่งเอกสารแล้วอยู่ขั้นตอนพัสดุ9000/ เตรียมเอกสาร 4500
		สป.รหัสQ2798 วัยรุ่น	11,500.00	8,398.50	-	8,398.50	3,101.50	
		รวม สสอ.แหลมงอบ	25,000.00	21,898.50	-	21,898.50	3,101.50	
6	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะกูด	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	12,000.00	4,000.00	-	4,000.00	8,000.00	อยู่ระหว่างส่งเอกสารฯ
		สป.รหัสQ2825 คุ้มครองฯ	13,000.00	3,500.00	-	3,500.00	9,500.00	
		รวม สสอ.เกาะกูด	25,000.00	7,500.00	-	7,500.00	17,500.00	
7	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะช้าง	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	กำลังเตรียมจัดทำเอกสารส่งเบิกเงิน
		สป.รหัสQ2824 ควบคุมโรค	19,000.00	16,000.00	-	16,000.00	3,000.00	
		รวม สสอ.เกาะช้าง	25,000.00	22,000.00	-	22,000.00	3,000.00	
	รวมทั้งหมด		175,000.00	127,715.46	-	127,715.46	47,284.54	

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (GFMS ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)

หน่วยเบิกจ่าย :....รพ.ตราด.....

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.64)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	7,592,522.00	-	3,311,191.00	43.61	3,311,191.00	43.61	4,281,331.00	56.39	ร้อยละ 36 (ผ่าน)
2. งบลงทุน	6,853,000.00	4,638,000.00	2,215,000.00	32.32	6,853,000.00	100.00	-	-	ร้อยละ 20 (ผ่าน)
2.1 ครุภัณฑ์ 3 รายการ	6,853,000.00	4,638,000.00	2,215,000.00	32.32	6,853,000.00	100.00	-	-	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. งบอุดหนุน (พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยฯ)	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00	
รวมทั้งหมด	14,545,522.00	4,638,000.00	5,526,191.00	37.99	10,164,191.00	69.88	4,381,331.00	30.12	ร้อยละ 32 (ผ่าน)

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี / สำรองเงินเบิกเหลือในปี)

รายการ	รับจัดสรร (ยอดกันฯ)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-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) รับ 2,885,000 บาท	2,321,687.50	-	2,321,687.50	100.00	2,321,687.50	100.00	-	-	เหลือคืนกลับส่วนกลาง 563,312.50 บาท แล้ว

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบเงินกู้ฯ (ปี 2564 - 2565)

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-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	-	-	เสร็จสิ้นแล้ว
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 / คงเหลือ รอส่งมอบ 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.2565 (งบดำเนินงาน)
 หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด....ตราด... (GFMIS ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	104,250.00	-	14,100.00	13.53	14,100.00	13.53	90,150.00	86.47	
1.1 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	16,400.00	-	14,100.00	85.98	14,100.00	85.98	2,300.00	14.02	
1.2 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการสาธารณสุข	10,000.00	-		-	-	-	10,000.00	100.00	อยู่ระหว่างเตรียมเขียนโครงการฯ /แผนการใช้จ่ายเงิน
1.3 สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี	16,800.00	-	-	-	-	-	16,800.00	100.00	
1.4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00	
1.5 สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริและ เถลิงพระเกียรติ เพื่อพัฒนาระบบ บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	21,050.00	-	-	-	-	-	21,050.00	100.00	
2.งบประมาณฯ ขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	7,488,272.00	-	3,297,091.00	44.03	3,297,091.00	44.03	4,191,181.00	55.97	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ณ.11,ณ.12) (P4P) งวดที่ 1	1,137,994.00	-	1,127,533.00	99.08	1,127,533.00	99.08	10,461.00	0.92	
2.2 พ.ต.ส. งวดที่ 1	6,180,500.00	-	2,109,629.00	34.13	2,109,629.00	34.13	4,070,871.00	65.87	
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		48,929.00	33.74	48,929.00	33.74	96,109.00	66.26	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ	13,740.00		-	-	-	-	13,740.00	100.00	
รวมงบดำเนินงาน	7,592,522.00	-	3,311,191.00	43.61	3,311,191.00	43.61	4,281,331.00	56.39	