

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (GFMS ณ วันที่ 22 มกราคม 2564)

หน่วยเบิกจ่าย :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.....จังหวัด.....ตราด.....

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย ไตรมาส 2 (มค.-มีค.64)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	15,696,405.00	7,500.00	7,048,192.49	44.90	7,055,692.49	44.95	8,640,712.51	55.05	ร้อยละ 57
2. งบลงทุน	43,426,900.00	254,000.00	139,700.00	0.32	393,700.00	0.91	43,033,200.00	99.09	ร้อยละ 45
2.1 ครุภัณฑ์	1,874,800.00	-	139,700.00	7.45	139,700.00	7.45	1,735,100.00	92.55	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,552,100.00	254,000.00	-	-	254,000.00	0.61	41,298,100.00	99.39	
3. งบอุดหนุน (คก.หนองพะยาธิฯ)	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00	
รวมทั้งหมด	59,133,305.00	261,500.00	7,187,892.49	12.16	7,449,392.49	12.60	51,683,912.51	87.40	ร้อยละ 54

หน่วยเบิกจ่าย :รพ.ตราด.....จังหวัด.....ตราด.....

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย ไตรมาส 2 (มค.-มีค.64)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	8,683,162.00	-	3,214,957.00	37.03	3,214,957.00	37.03	5,468,205.00	62.97	ร้อยละ 57
2. งบลงทุน	22,593,300.00	3,295,500.00	5,903,000.00	26.13	9,198,500.00	40.71	13,394,800.00	59.29	ร้อยละ 45
2.1 ครุภัณฑ์ 6 รายการ	22,593,300.00	3,295,500.00	5,903,000.00		9,198,500.00	40.71	13,394,800.00	59.29	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. งบอุดหนุน (พัฒนาความร่วมมือเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้การสอนสำหรับเด็กป่วยฯ)	45,000.00	-	-	-	-	-	45,000.00	-	
รวมทั้งหมด	31,321,462.00	3,295,500.00	9,117,957.00	29.11	12,413,457.00	39.63	18,908,005.00	60.37	ร้อยละ 54

หมายเหตุ : เป้าหมาย งบลงทุน ไตรมาส 1 ร้อยละ 20 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 45 / ไตรมาส 3 ร้อยละ 65 และไตรมาส 4 ร้อยละ 100

งบประจำดำเนินงาน ไตรมาส 1 ร้อยละ 36 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 57 / ไตรมาส 3 ร้อยละ 80 และไตรมาส 4 ร้อยละ 100

งบภาพรวม ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 และไตรมาส 4 ร้อยละ 100

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด.....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 22 มกราคม 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา(PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่รับจัดสรร	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
2.งบประมาณขั้นต้นค่าที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	10,950,065.00	-	5,882,334.00	53.72	5,882,334.00	53.72	5,067,731.00	46.28			
2.1 ฉ.11, ฉ.12 งวดที่ 1	2,939,572.00	-	2,939,572.00	100.00	2,939,572.00	100.00	-	-	บริหารฯ	รับ 27 พ.ย.63	
ฉ.11, ฉ.12 งวดที่ 2	2,630,441.00	-	446,564.00	16.98	446,564.00	16.98	2,183,877.00	83.02	บริหารฯ	รับ 30 ธ.ค.63	
2.2 พ.ด.ส. งวดที่ 1 + 2	2,380,100.00	-	2,300,500.00	96.66	2,300,500.00	96.66	79,600.00	3.34	ทรัพยากรฯ	รับ 2 พ.ย.63	
พ.ด.ส. งวดที่ 1 + 2	2,652,100.00	-	-	-	-	-	2,652,100.00	100.00	ทรัพยากรฯ	รับ 30 ธ.ค.63	
2.3 ค.ค.ส. งวดที่ 1 + 2	36,000.00	-	36,000.00	100.00	36,000.00	100.00	-	-	ทรัพยากรฯ	รับ 30 พ.ย.63	
2.4 ประกันสังคม	111,852.00	-	39,698.00	35.49	39,698.00	35.49	72,154.00	64.51	ทรัพยากรฯ	รับ 3 พ.ย.63	
2.5 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ งวดที่ 1	80,000.00	-	80,000.00	100.00	80,000.00	100.00	-	-	ทรัพยากรฯ	รับ 6 พ.ย.63	
ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ งวดที่ 2	120,000.00	-	40,000.00	33.33	40,000.00	33.33	80,000.00	66.67	ทรัพยากรฯ	รับ 30 ธ.ค.63	
3. ค่าสาธารณูปโภค	435,930.00	-	256,473.04	58.83	256,473.04	58.83	179,456.96	41.17	บริหารฯ	รับ 6 พ.ย.63	
4. สป.ตามภารกิจพื้นฐาน สสจ./สสอ.	2,241,600.00	7,500.00	839,599.45	37.46	847,099.45	37.79	1,394,500.55	62.21	พัฒนายุทธ์	รับ 1 ธ.ค.63	
5. งบกรม/กองอื่นๆ (โปรดระบุ)	57,100.00	-	16,000.00	28.02	16,000.00	28.02	41,100.00	71.98			
5.1 งบแทนกันกรม สบส.	57,100.00	-	16,000.00	28.02	16,000.00	28.02	41,100.00	71.98			
5.1.1 สนับสนุนการดำเนินงานภาคประชาชน	48,600.00	-	16,000.00	32.92	16,000.00	32.92	32,600.00	67.08	พคร.	รับ 18 พ.ย.63	เหลือเข้าร่วมกิจกรรมวันอสม.แห่งชาติ และกิจกรรมติดตามงานฯ
5.1.2 พัฒนาและยกระดับ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	100.00	คป.	รับ 21 ธ.ค.63	สำหรับประชุม
5.1.3 ควบคุม กำกับ สถานบริการ ประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพ	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	100.00	คป.	รับ 1 ธ.ค.63	คณะกรรมการสถานพยาบาลประจำ จ.
รวมงบดำเนินงาน	15,696,405.00	7,500.00	7,048,192.49	44.90	7,055,692.49	44.95	8,640,712.51	55.05			

8,640,712.51

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด....ตราด... (GFMIS ณ วันที่ 22 มกราคม 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	384,465.00	-	55,892.00	14.54	55,892.00	14.54	328,573.00	85.46	
1.1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ	200,000.00	-	46,292.00	23.15	46,292.00	23.15	153,708.00	76.85	ค่าไปราชการ บุคลากร
1.2 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	25,000.00	-	9,600.00	38.40	9,600.00	38.40	15,400.00	61.60	
1.3 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข	10,835.00	-	-	-	-	-	10,835.00	100.00	
1.4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00	
1.5 การจัดการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาฯ	18,630.00	-	-	-	-	-	18,630.00	100.00	
1.6 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ	90,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00	100.00	ตรวจประเมินผล งาน (อวช).
2.งบประมาณฯ ขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	8,298,697.00	-	3,159,065.00	38.07	3,159,065.00	38.07	5,139,632.00	61.93	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ฉ.11และ ฉ.12) (P4P)	1,733,283.00	-	-	-	-	-	1,733,283.00	100.00	
2.2 พ.ต.ส. งวดที่ 1	6,425,200.00	-	3,100,610.00	48.26	3,100,610.00	48.26	3,324,590.00	51.74	
2.3 ค.ศ.ส. งวดที่ 1	6,000.00	-	1,033.00	17.22	1,033.00	17.22	4,967.00	82.78	
2.4 ประกันสังคม งวดที่ 1 +2	122,670.00	-	45,878.00	37.40	45,878.00	37.40	76,792.00	62.60	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ	11,544.00	-	11,544.00	100.00	11,544.00	100.00	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	8,683,162.00	-	3,214,957.00	37.03	3,214,957.00	37.03	5,468,205.00	62.97	

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบริหารจัดการและภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7 แห่ง จังหวัดตราด

ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 22 มกราคม 2564)

ลำดับ	สสอ.7 แห่ง	แหล่งงบประมาณ	จัดสรรครั้งที่ 1 (บาท)	ก่อนหน้า(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ก่อนหน้า + เบิกจ่าย (บาท)	% ก่อนหน้า + เบิกจ่าย	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เมืองตราด	สป.รหัสP2936 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	46,780.00	31,435.00	-	31,435.00	67.20	15,345.00	
		สป.รหัสP2958 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00	-	
		รวม สสอ.เมืองตราด	66,780.00	51,435.00	-	51,435.00	77.02	15,345.00	
2	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.คลองใหญ่	สป.รหัสP2936 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	41,980.00	-	22,027.00	22,027.00	52.47	19,953.00	
		สป.รหัสP2957 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	
		รวม สสอ.คลองใหญ่	61,980.00	-	22,027.00	22,027.00	35.54	39,953.00	
3	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เขาสมิง	สป.รหัสP2936 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	57,119.00	-	14,520.00	14,520.00	25.42	42,599.00	
		สป.รหัสP2957 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	
		สป.รหัสP2934 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	10,000.00	-	4,000.00	4,000.00	40.00	6,000.00	
		รวม สสอ.เขาสมิง	77,119.00	-	18,520.00	18,520.00	24.01	58,599.00	
4	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.บ่อไร่	สป.รหัสP2936 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	44,476.00	-	19,070.00	19,070.00	42.88	25,406.00	
		สป.รหัสP2931 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	
		รวม สสอ.บ่อไร่	64,476.00	-	19,070.00	19,070.00	29.58	45,406.00	
5	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.แหลมงอบ	สป.รหัสP2936 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	51,555.00	-	16,500.00	16,500.00	32.00	35,055.00	
		สป.รหัสP2931 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	20,000.00	-	9,836.30	9,836.30	49.18	10,163.70	
		รวม สสอ.แหลมงอบ	71,555.00	-	26,336.30	26,336.30	36.81	45,218.70	
6	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะกูด	สป.รหัสP2936 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	26,290.00	-	25,932.00	25,932.00	98.64	358.00	
		สป.รหัสP2934 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	
		รวม สสอ.เกาะกูด	46,290.00	-	45,932.00	45,932.00	99.23	358.00	
7	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะช้าง	สป.รหัสP2936 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	41,800.00	7,500.00	18,034.00	25,534.00	61.09	16,266.00	
		สป.รหัสP2934 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	20,000.00	1,833.00	9,109.00	10,942.00	54.71	9,058.00	
		รวม สสอ.เกาะช้าง	61,800.00	9,333.00	27,143.00	36,476.00	59.02	25,324.00	
	รวมทั้งหมด		450,000.00	60,768.00	159,028.30	219,796.30	48.84	230,203.70	