

หน่วยเบิกจ่าย : ...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย ไตรมาส 2 (มค.-มีค.65)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	12,931,628.00	11,000.00	5,625,306.32	43.50	5,636,306.32	43.59	7,295,321.68	56.41	เบิกจ่ายร้อยละ57 / ใช้จ่ายร้อยละ55.78
2. งบลงทุน	2,867,200.00	1,348,200.00	1,519,000.00	52.98	2,867,200.00	100.00	-	-	เบิกจ่ายร้อยละ29 / ใช้จ่ายร้อยละ58.15
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	1,359,200.00	7,144,306.32	45.16	8,503,506.32	53.76	7,315,321.68	46.24	เบิกจ่ายร้อยละ51 / ใช้จ่ายร้อยละ56.04

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

รายการ	รับจัดสรร (ยอดกัณฑ์)	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	26,690,400.00	972,900.00	3.52	27,663,300.00	100.00	-	-	1.บ้านพัก รพ.แหลมงอบ เบิกครบแล้ว 2.อาคาร รพ.เกาะกูด เหลือ 7 งวด (2-8)
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

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบเงินกู้ (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) / ขยายเวลาถึง มี.ค.65	28,439,655.00	2,598,000.00	25,841,655.00	90.86	28,439,655.00	100.00	-	-	ส่งคืนเงิน 99,345 บาท/รอเบิกเงินอีก 1 รายการ (2 เครื่อง) ตรวจรับเมื่อ 12 ม.ค.65
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... (GFMIS ณ วันที่ 24 มกราคม 2565)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา(PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
3. ค่าสาธารณูปโภค	352,810.00	-	316,104.82	89.60	316,104.82	89.60	36,705.18	10.40	บริหารฯ	
4. สป.ตามภารกิจพื้นฐาน สสจ./สสอ.งวดที่ 1	963,700.00	6,000.00	499,267.50	51.81	505,267.50	52.43	458,432.50	47.57	พัฒนายุทธ	จัดสรร สสอ./พัสดุ/โครงการ และกิจกรรมตามแผนฯ
5. งบกรม/กองอื่นๆ (โปรดระบุ)										
5.1 งบแทนกันกรมอนามัย (ไอโอดีน)	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00	-	-	ส่งเสริมฯ	กำลังดำเนินการถึง มิ.ย.65
รวมงบดำเนินงาน	12,931,628.00	11,000.00	5,625,306.32	43.50	5,636,306.32	43.59	7,295,321.68	56.41		

7,295,321.68

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบริหารจัดการและการกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7 แห่ง จังหวัดตราด

ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - 24 มกราคม 2565)

ลำดับ	สสอ.7 แห่ง	แหล่งงบประมาณ	รับจัดสรรครั้งที่ 1 (บาท)	PO	เบิกจ่าย(บาท)	% เบิกจ่าย	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เมืองตราด	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	7,500.00	-	-	-	7,500.00	ส่งเอกสารให้การเงินฯ 20 มค.65 (ค่าทำความสะอาด ตค. 2,500บาท) กำลังทำเอกสารค่าน้ำมันฯ เดือน ตค.64
		สป.รหัสQ2796 ปฐมวัย	17,500.00	-	-	-	17,500.00	
		รวม สสอ.เมืองตราด	25,000.00	-	-	-	25,000.00	
2	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.คลองใหญ่	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	15,000.00	-	15,000.00	100.00	-	
		สป.รหัสQ2825 คุ่มครองฯ	10,000.00	-	8,032.10	80.32	1,967.90	
		รวม สสอ.คลองใหญ่	25,000.00	-	23,032.10	92.13	1,967.90	
3	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เขาสมิง	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	9,000.00	-	6,000.00	66.67	3,000.00	ส่งเอกสารให้การเงินฯ 20 มค.65 (ค่าทำความสะอาด ตค.64)
		สป.รหัสQ2797 วัยเรียน	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
		สป.รหัสQ2800 วัยสูงอายุ	6,000.00	-	6,000.00	100.00	-	
		รวม สสอ.เขาสมิง	25,000.00	-	12,000.00	48.00	13,000.00	
4	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.บ่อไร่	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	15,000.00	-	10,000.00	66.67	5,000.00	ส่งเอกสารให้การเงินฯ 20 มค.65 (ค่าน้ำมันฯ ตค.-พย.64)
		สป.รหัสQ2797 วัยเรียน	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
		รวม สสอ.บ่อไร่	25,000.00	-	10,000.00	40.00	15,000.00	
5	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.แหลมงอบ	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	13,500.00	-	13,500.00	100.00	-	อยู่ระหว่างส่งเอกสารแก้ไข (ค่าน้ำมันฯ ตค.-พย.64 จำนวน 6,966 บาท)
		สป.รหัสQ2798 วัยรุ่น	11,500.00	-	-	-	11,500.00	
		รวม สสอ.แหลมงอบ	25,000.00	-	13,500.00	54.00	11,500.00	
6	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะกูด	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	12,000.00	-	8,000.00	66.67	4,000.00	กำลังวางฎีกาเบิกเงินค่าน้ำมันฯ ตค.-พย.64 จำนวน 3,500 บาท
		สป.รหัสQ2825 คุ่มครองฯ	13,000.00	-	-	-	13,000.00	
		รวม สสอ.เกาะกูด	25,000.00	-	8,000.00	32.00	17,000.00	
7	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะช้าง	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	6,000.00	-	-	-	6,000.00	อยู่ระหว่างส่งเอกสารแก้ไข (ค่าทำความสะอาดตค.-ธค.64 จำนวน 6,000 บาท)
		สป.รหัสQ2824 ควบคุมโรค	19,000.00	-	1,500.00	7.89	17,500.00	
		รวม สสอ.เกาะช้าง	25,000.00	-	1,500.00	6.00	23,500.00	
	รวมทั้งหมด		175,000.00	-	68,032.10	38.88	106,967.90	

หน่วยเบิกจ่าย :.....รพ.ตราด.....

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย ไตรมาส 2 (มค.-มีค.65)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	7,592,522.00	-	4,421,310.00	58.23	4,421,310.00	58.23	3,171,212.00	41.77	เบิกจ่ายร้อยละ 57 / ใช้จ่ายร้อยละ 55.78
2. งบลงทุน	6,853,000.00	-	6,853,000.00	100.00	6,853,000.00	100.00	-	-	เบิกจ่ายร้อยละ 29 / ใช้จ่ายร้อยละ 58.15
2.1 ครุภัณฑ์ 3 รายการ	6,853,000.00	-	6,853,000.00	100.00	6,853,000.00	100.00	-	-	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. งบอุดหนุน (พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การ สอนสำหรับเด็กป่วยฯ)	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00	กำลังเสนอโครงการฯ
รวมทั้งหมด	14,545,522.00	-	11,274,310.00	77.51	11,274,310.00	77.51	3,271,212.00	22.49	เบิกจ่ายร้อยละ 51 / ใช้จ่ายร้อยละ 56.04

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 รายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร แก่ไขปัญหา 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)	2,321,687.50	-	2,321,687.50	100.00	2,321,687.50	100.00	-	-	เหลือคืนกลับส่วนกลาง 563,312.50 บาท

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบเงินกู้ฯ (ปี 2564 - 2565)

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 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	-	-	เบิกเสร็จแล้ว
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) / ขยายเวลาถึง มี.ค.65	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 รอส่งมอบงาน 10 ก.พ.65
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 มกราคม 2565)

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	-	4,407,210.00	58.85	4,407,210.00	58.85	3,081,062.00	41.15	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ณ.11,ณ.12) (P4P) งวดที่ 1	1,137,994.00	-	1,137,994.00	100.00	1,137,994.00	100.00	-	-	
2.2 พ.ต.ส. งวดที่ 1	6,180,500.00	-	3,170,629.00	51.30	3,170,629.00	51.30	3,009,871.00	48.70	
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		73,847.00	50.92	73,847.00	50.92	71,191.00	49.08	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ	13,740.00		13,740.00	100.00	13,740.00	100.00	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	7,592,522.00	-	4,421,310.00	58.23	4,421,310.00	58.23	3,171,212.00	41.77	