

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (GFMS ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)

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

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	16,143,947.00	151,808.00	7,766,980.80	48.11	7,918,788.80	49.05	8,225,158.20	50.95	
2. งบลงทุน	-	-	-		-		-		
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-		-		-		
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		-		-		
3. งบอุดหนุน (โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ในนักเรียนฯ)	19,000.00	-	-	-	-	-	19,000.00	100.00	
รวมทั้งหมด	16,162,947.00	151,808.00	7,766,980.80	48.05	7,918,788.80	48.99	8,244,158.20	51.01	

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

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	7,976,812.00	-	6,028,170.79	75.57	6,028,170.79	75.57	1,948,641.21	24.43	
2. งบลงทุน	8,575,000.00	8,575,000.00	-	-	8,575,000.00	100.00	-	-	
2.1 ครุภัณฑ์	-	-	-		-		-		
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,575,000.00	8,575,000.00	-	-	8,575,000.00	100.00	-	-	
3. งบอุดหนุน(โครงการพระราชดำริฯ)	90,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00	100.00	
รวมทั้งหมด	16,641,812.00	8,575,000.00	6,028,170.79	36.22	14,603,170.79	87.75	2,038,641.21	12.25	

หมายเหตุ : ไตรมาส 2 (ตค.62-มีค.63) เป้าหมายงบดำเนินงาน ร้อยละ 57 / งบภาพรวมร้อยละ 54

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบดำเนินงาน สป.)

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด....ตราด... (GFMIS ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	1,978,660.00	36,560.00	224,975.00	11.37	261,535.00	13.22	1,717,125.00	86.78	
1.1 ยาเสพติด	936,500.00	-	7,700.00	0.82	7,700.00	0.82	928,800.00	99.18	NCD
1.2 ศูนย์พึ่งได้	52,400.00			-	-	-	52,400.00	100.00	NCD
1.3 พขอ.	70,000.00	-	7,650.00	10.93	7,650.00	10.93	62,350.00	89.07	พคร.
1.4 พรบ.โรคติดต่อ	65,000.00		33,025.00	50.81	33,025.00	50.81	31,975.00	49.19	CD
1.5 ITA (ระดับจังหวัด/อำเภอ)	15,900.00		14,860.00	93.46	14,860.00	93.46	1,040.00	6.54	นิติการ
1.6 สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ระบบบำบัดน้ำเสีย Green & Clean	100,800.00	23,560.00	-	-	23,560.00	23.37	77,240.00	76.63	อวล.
1.7 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข	70,260.00	8,000.00	60,400.00	85.97	68,400.00	97.35	1,860.00	2.65	อวล.
1.8 งบพื้นที่ชายแดนฯ	110,000.00	-	31,340.00	28.49	31,340.00	28.49	78,660.00	71.51	พยศ.
1.9 งบพื้นที่เกาะ พื้นที่ทุรกันดาร (สนับสนุน รพช.เกาะกูด/เกาะช้าง)	51,200.00	-	-	-	-	-	51,200.00	100.00	รพ.เกาะ ช้าง/ เกาะกูด
1.10 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00	พัฒนา
1.10 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	31,000.00	-	9,600.00	30.97	9,600.00	30.97	21,400.00	69.03	นิติการ
1.12 โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคฯ	235,600.00	5,000.00	60,400.00	25.64	65,400.00	27.76	170,200.00	72.24	ส่งเสริมฯ
1.13 การแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานต่าง ด้าวฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00	ประกันฯ
2.งบประมาณฯ ขึ้นค่าที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	10,921,112.00	-	5,994,904.77	54.89	5,994,904.77	54.89	4,926,207.23	45.11	
2.1 ฉ.11, ฉ.12	5,879,142.00	-	4,226,542.00	71.89	4,226,542.00	71.89	1,652,600.00	28.11	
2.2 พ.ต.ส.	4,328,300.00	-	1,139,500.00	26.33	1,139,500.00	26.33	3,188,800.00	73.67	
2.3 ค.ค.ส.	18,000.00		14,000.00	77.78	14,000.00	77.78	4,000.00	22.22	
2.4 ประกันสังคม	141,726.00		118,032.00	83.28	118,032.00	83.28	23,694.00	16.72	
2.5 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ	200,000.00		145,000.00	72.50	145,000.00	72.50	55,000.00	27.50	
2.6 ค่าสาธารณูปโภค	339,520.00	-	339,430.77	99.97	339,430.77	99.97	89.23	0.03	
2.7 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และเงิน ประกันฯ ส่วนของนายจ้างของพนักงาน ราชการ	14,424.00		12,400.00	85.97	12,400.00	85.97	2,024.00	14.03	
3.สป.ตามภารกิจพื้นฐาน สสจ./สสอ.	3,155,400.00	110,248.00	1,499,201.03	47.51	1,609,449.03	51.01	1,545,950.97	48.99	
4 งบกรม/กองอื่นๆ (ไปตระบุ)	88,775.00	5,000.00	47,900.00	53.96	52,900.00	59.59	35,875.00	40.41	
4.1 แทนกันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	38,925.00	-	16,000.00	41.10	16,000.00	41.10	22,925.00	58.90	
4.2 แทนกันกรมอนามัย	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00	100.00	
4.3 แทนกันคณะกรรมการอาหารและยา	46,250.00	5,000.00	31,900.00	68.97	36,900.00	79.78	9,350.00	20.22	
รวมงบดำเนินงาน	16,143,947.00	151,808.00	7,766,980.80	48.11	7,918,788.80	49.05	8,225,158.20	50.95	

หมายเหตุ: เป้าหมาย งบประจำ(ดำเนินงาน)

ไตรมาส 1 ร้อยละ 36 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 57 / ไตรมาส3 ร้อยละ 80 และไตรมาส 4 ร้อยละ 100

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบดำเนินงาน สป.)

หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด....ตราด... (GFMIS ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	475,710.00	-	122,749.00	25.80	122,749.00	25.80	352,961.00	74.20	
1.1 งบเขต : ประชุมประเมินผลงานวิชาการ	90,000.00	-	49,400.00	54.89	49,400.00	54.89	40,600.00	45.11	
1.2 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ	300,000.00	-	60,549.00	20.18	60,549.00	20.18	239,451.00	79.82	
1.3 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	35,000.00	-	12,800.00	36.57	12,800.00	36.57	22,200.00	63.43	
1.4 สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบ บำบัดน้ำเสีย Green & Clean Hospital	11,710.00	-	-	-	-	-	11,710.00	100.00	
1.5 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	100.00	
1.6 สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี งวดที่ 1	16,000.00	-	-	-	-	-	16,000.00	100.00	
1.7 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	100.00	
2.งบประมาณฯ ขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	7,501,102.00	-	5,905,421.79	78.73	5,905,421.79	78.73	1,595,680.21	21.27	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ณ.11และ ณ.12) (P4P)	1,872,208.00	-	1,872,208.00	100.00	1,872,208.00	100.00	-	-	
2.2 พ.ต.ส. งวดที่ 1	5,320,200.00	-	3,798,077.00	71.39	3,798,077.00	71.39	1,522,123.00	28.61	
2.3 ค.ค.ส. งวดที่ 1	63,000.00	-	44,339.79	70.38	44,339.79	70.38	18,660.21	29.62	
2.4 ประกันสังคม งวดที่ 1+2	224,082.00	-	190,797.00	85.15	190,797.00	85.15	33,285.00	14.85	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และเงิน ประกันฯ ส่วนของนายจ้างของพนักงานราชการ	21,612.00	-	-	-	-	-	21,612.00	100.00	
รวมงบดำเนินงาน	7,976,812.00	-	6,028,170.79	75.57	6,028,170.79	75.57	1,948,641.21	24.43	

หมายเหตุ: เป้าหมาย งบประจำ(ดำเนิน ไตรมาส 1 ร้อยละ 36 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 57 / ไตรมาส3 ร้อยละ 80 และไตรมาส 4 ร้อยละ 100

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบริหารจัดการและภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7 แห่ง จังหวัดตราด

ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)

ลำดับ	สสอ.7 แห่ง	แหล่งงบประมาณ	รับจัดสรรครั้งที่ 1 (บาท)	ก่อนหน้า(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ก่อนหน้า + เบิกจ่าย (บาท)	% ก่อนหน้า+เบิกจ่าย	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)
1	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เมืองตราด	สป.น4526 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	53,275.00	-	10,190.00	10,190.00	19.13	43,085.00
		สป.น4548 ค่าสาธารณูปโภค	20,400.00	3,073.00	12,279.00	15,352.00	75.25	5,048.00
		รวม สสอ.เมืองตราด	73,675.00	3,073.00	22,469.00	25,542.00	34.67	48,133.00
2	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.คลองใหญ่	สป.น4526 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	51,613.00	12,643.00	31,500.10	44,143.10	85.53	7,469.90
		สป.น4548 ค่าสาธารณูปโภค	17,400.00	-	11,468.68	11,468.68	65.91	5,931.32
		รวม สสอ.คลองใหญ่	69,013.00	12,643.00	42,968.78	55,611.78	80.58	13,401.22
3	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เขาสมิง	สป.น4526 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	74,451.00	20,270.00	28,188.00	48,458.00	65.09	25,993.00
		สป.น4548 ค่าสาธารณูปโภค	14,358.00	-	5,247.95	5,247.95	36.55	9,110.05
		รวม สสอ.เขาสมิง	88,809.00	20,270.00	33,435.95	53,705.95	60.47	35,103.05
4	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.บ่อไร่	สป.น4526 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	102,352.00	73,374.16	28,688.00	102,062.16	99.72	289.84
		สป.น4548 ค่าสาธารณูปโภค	15,900.00	511.30	8,961.55	9,472.85	59.58	6,427.15
		รวม สสอ.บ่อไร่	118,252.00	73,885.46	37,649.55	111,535.01	94.32	6,716.99
5	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.แหลมงอบ	สป.น4526 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	56,101.00	-	22,710.00	22,710.00	40.48	33,391.00
		สป.น4548 ค่าสาธารณูปโภค	13,820.00	1,549.84	9,971.16	11,521.00	83.36	2,299.00
		รวม สสอ.แหลมงอบ	69,921.00	1,549.84	32,681.16	34,231.00	48.96	35,690.00
6	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะกูด	สป.น4526 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	53,647.00	-	-	-	-	53,647.00
		สป.น4548 ค่าสาธารณูปโภค	1,000.00	-	291.41	291.41	29.14	708.59
		รวม สสอ.เกาะกูด	54,647.00	-	291.41	291.41	0.53	54,355.59
7	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะช้าง	สป.น4526 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	58,561.00	-	58,015.00	58,015.00	99.07	546.00
		สป.น4548 ค่าสาธารณูปโภค	7,500.00	-	5,600.75	5,600.75	74.68	1,899.25
		รวม สสอ.เกาะช้าง	66,061.00	-	63,615.75	63,615.75	96.30	2,445.25
	รวม	รวม ค่าใช้สอยฯ	450,000.00	106,287.16	179,291.10	285,578.26	63.46	164,421.74
		รวม ค่าสาธารณูปโภค	90,378.00	5,134.14	53,820.50	58,954.64	65.23	31,423.36
		รวมทั้งหมด	540,378.00	111,421.30	233,111.60	344,532.90	63.76	195,845.10