

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (GFMS ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 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	15,802,805.00	65,950.00	9,154,627.11	57.93	9,220,577.11	58.35	6,582,227.89	41.65	ร้อยละ 57
2. งบลงทุน	43,426,900.00	3,783,000.00	971,200.00	2.24	4,754,200.00	10.95	38,672,700.00	89.05	ร้อยละ 45
2.1 ครุภัณฑ์	1,874,800.00	900,000.00	971,200.00	51.80	1,871,200.00	99.81	3,600.00	0.19	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,552,100.00	2,883,000.00	-	-	2,883,000.00	6.94	38,669,100.00	93.06	
3. งบอุดหนุน (คก.หนองพะยาริฯ) ดำเนินการ มีย.64	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00	
รวมทั้งหมด	59,239,705.00	3,848,950.00	10,125,827.11	17.09	13,974,777.11	23.59	45,264,927.89	76.41	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	8,717,362.00	-	6,017,853.00	69.03	6,017,853.00	69.03	2,699,509.00	30.97	ร้อยละ 57
2. งบลงทุน	22,563,600.00	3,295,500.00	5,903,000.00	26.16	9,198,500.00	40.77	13,365,100.00	59.23	ร้อยละ 45
2.1 ครุภัณฑ์ 6 รายการ	22,563,600.00	3,295,500.00	5,903,000.00	26.16	9,198,500.00	40.77	13,365,100.00	59.23	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. งบอุดหนุน (พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ การสอนสำหรับเด็กป่วย)	45,000.00	-	-	-	-	-	45,000.00	-	
รวมทั้งหมด	31,325,962.00	3,295,500.00	11,920,853.00	38.05	15,216,353.00	48.57	16,109,609.00	51.43	ร้อยละ 54

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา(PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่รับจัดสรร	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	2,118,110.00	-	263,981.00	12.46	263,981.00	12.46	1,854,129.00	87.54			
1.1 ยาเสพติด	1,097,000.00		46,236.00	4.21	46,236.00	4.21	1,050,764.00	95.79	NCD	รับ 7 ธ.ค.63	มีแผนดำเนินการแล้ว
1.2 ศูนย์พึ่งได้	106,400.00		-	-	-	-	106,400.00	100.00	NCD	รับ 8 ก.พ.64	
1.3 พชอ. (สสอ. 7 แห่ง)	70,000.00		19,000.00	27.14	19,000.00	27.14	51,000.00	72.86	พคร./สสอ.	รับ 30 พ.ย.63	สสอ.กำลังดำเนินการตาม แผนฯ
1.4 พรบ.โรคติดต่อ	50,600.00		19,745.00	39.02	19,745.00	39.02	30,855.00	60.98	CD	รับ 21 ธ.ค.63	กำลังดำเนินการ
1.5 สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย Green & Clean Hospital	100,000.00	-		-	-	-	100,000.00	100.00	อวล./ รพ.เกาะช้าง	รับ 11 มค.64	รพ.เกาะช้างกำลังเสนอ โครงการฯ
1.6 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ สธ.	84,810.00	-	-	-	-	-	84,810.00	100.00	อวล.	รับ 30 ธ.ค.63	พัสดุนำมาดำเนินการจัดซื้อตาม ระเบียบฯ (รอตรวจรับของ)
1.7 สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	167,300.00	-	167,300.00	100.00	167,300.00	100.00	-	-	ส่งเสริมฯ	รับ 21 ธ.ค.63	
1.8 พื้นที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง พื้นที่เกาะ	120,000.00		-		-	-	120,000.00	100.00	พัฒนยุทธ์ ฯ/CD	รับ 14 มค.64	กำลังดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุฯ
1.9 พัฒนาระบบบริการชาวต่างชาติ	80,000.00		-		-	-	80,000.00	100.00	พัฒนยุทธ์ฯ/ รพ.เกาะกูด	รับ 19 มค.64	รพ.เกาะกูด ได้รับ อนุมัติโครงการฯ แล้ว มีแผนดำเนินการ ภายในเดือนมี.ค.64
1.10 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	22,000.00		11,700.00	53.18	11,700.00	53.18	10,300.00	46.82	นิติการ	รับ 7 ธ.ค.63	
1.11 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิฯ (สสจ.ตราด)	100,000.00		-	-	-	-	100,000.00	100.00	พคร.	รับ 7 ธ.ค.63	กลุ่มงาน พคร.อยู่ ระหว่างเขียนโครงการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา(PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่รับจัดสรร	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1.12 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิฯ (PCU/NPCU)	120,000.00		-	-	-	-	120,000.00	100.00	พคร.	รับ 7 ธ.ค.63	PCU/NPCU อยู่ ระหว่างเสนอโครงการ
2.งบประมาณขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	10,950,065.00	-	7,528,646.00	68.75	7,528,646.00	68.75	3,421,419.00	31.25			
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	-	1,254,931.00	47.71	1,254,931.00	47.71	1,375,510.00	52.29	บริหารฯ	รับ 30 ธ.ค.63	
2.2 พ.ต.ส. งวดที่ 1 + 2	2,380,100.00	-	2,380,100.00	100.00	2,380,100.00	100.00	-	-	ทรัพยากรฯ	รับ 2 พ.ย.63	
พ.ต.ส. งวดที่ 1 + 2	2,652,100.00	-	695,900.00	26.24	695,900.00	26.24	1,956,200.00	73.76	ทรัพยากรฯ	รับ 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	-	62,143.00	55.56	62,143.00	55.56	49,709.00	44.44	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	-	80,000.00	66.67	80,000.00	66.67	40,000.00	33.33	ทรัพยากรฯ	รับ 30 ธ.ค.63	
3. ค่าสาธารณูปโภค	435,930.00	-	295,016.48	67.68	295,016.48	67.68	140,913.52	32.32	บริหารฯ	รับ 6 พ.ย.63	
4. สป.ตามภารกิจพื้นฐาน สสจ./สสอ.	2,241,600.00	65,950.00	1,046,983.63	46.71	1,112,933.63	49.65	1,128,666.37	50.35	พัฒนายุทธ	รับ 1 ธ.ค.63	
5. งบกรม/กองอื่นๆ (ไปตระบุ)	57,100.00	-	20,000.00	35.03	20,000.00	35.03	37,100.00	64.97			
5.1 งบแทนกันกรม สปส.											
5.1.1สนับสนุนการดำเนินงานภาค ประชาชน	48,600.00	-	20,000.00	41.15	20,000.00	41.15	28,600.00	58.85	พคร.	รับ 18 พ.ย.63	เหลือเข้าร่วมกิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ และ กิจกรรมติดตามงานฯ
5.1.2 พัฒนาและยกระดับ	5,000.00		-	-	-	-	5,000.00	100.00	คบ.	รับ 21 ธ.ค.63	ประชุมคณะอนุกรรมการ
5.1.3 ควบคุม กำกับ สถานบริการ ประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพ	3,500.00		-	-	-	-	3,500.00	100.00	คบ.	รับ 1 ธ.ค.63	สถานพยาบาลประจำ (กำหนดไว้เดือนมี.ค.64)
รวมงบดำเนินงาน	15,802,805.00	65,950.00	9,154,627.11	57.93	9,220,577.11	58.35	6,582,227.89	41.65			

6,582,227.89

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดำเนินงาน)
 หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	418,665.00	-	81,038.00	19.36	81,038.00	19.36	337,627.00	80.64	
1.1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ	200,000.00	-	70,638.00	35.32	70,638.00	35.32	129,362.00	64.68	ค่าไปราชการ บุคลากร
1.2 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	25,000.00	-	10,400.00	41.60	10,400.00	41.60	14,600.00	58.40	
1.3 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข	10,835.00	-	-	-	-	-	10,835.00	100.00	
1.4 สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี งวดที่ 1	34,200.00	-	-	-	-	-	34,200.00	100.00	
1.5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00	
1.6 การจัดการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาฯ	18,630.00	-	-	-	-	-	18,630.00	100.00	
1.7 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ	90,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00	100.00	ตรวจประเมินผล งาน (อวช).
2.งบประมาณฯ ขึ้นด้าที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	8,298,697.00	-	5,936,815.00	71.54	5,936,815.00	71.54	2,361,882.00	28.46	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ณ.11และ ณ.12) (P4P)	1,733,283.00	-	1,733,283.00	100.00	1,733,283.00	100.00	-	-	
2.2 พ.ด.ส. งวดที่ 1	6,425,200.00	-	4,132,351.00	64.31	4,132,351.00	64.31	2,292,849.00	35.69	
2.3 ค.ค.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	-	58,604.00	47.77	58,604.00	47.77	64,066.00	52.23	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ	11,544.00	-	11,544.00	100.00	11,544.00	100.00	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	8,717,362.00	-	6,017,853.00	69.03	6,017,853.00	69.03	2,699,509.00	30.97	

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบริหารจัดการและภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7 แห่ง จังหวัดตราด

ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)

ลำดับ	สสอ.7 แห่ง	แหล่งงบประมาณ	รับจัดสรรครั้งที่ 1 (บาท)	ก่อนหน้า(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ก่อนหน้า + เบิกจ่าย (บาท)	% ก่อนหน้า+ เบิกจ่าย	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เมืองตราด	สป.รหัสP2936 งบดำเนินงาน	46,780.00	27,395.00	7,500.00	34,895.00	74.59	11,885.00	
		สป.รหัสP2958 งบดำเนินงาน	20,000.00	1,950.00	18,050.00	20,000.00	100.00	-	
		รวม สสอ.เมืองตราด	66,780.00	29,345.00	25,550.00	54,895.00	82.20	11,885.00	
2	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.คลองใหญ่	สป.รหัสP2936 งบดำเนินงาน	41,980.00	-	29,616.40	29,616.40	70.55	12,363.60	
		สป.รหัสP2957 งบดำเนินงาน	20,000.00	17,764.00	2,060.00	19,824.00	99.12	176.00	
		รวม สสอ.คลองใหญ่	61,980.00	17,764.00	31,676.40	49,440.40	79.77	12,539.60	
3	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เขาสมิง	สป.รหัสP2936 งบดำเนินงาน	51,599.00	27,185.00	12,000.00	39,185.00	75.94	12,414.00	
		สป.รหัสP2957 งบดำเนินงาน	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00	-	
		สป.รหัสP2934 งบดำเนินงาน	10,000.00	-	5,000.00	5,000.00	50.00	5,000.00	
		สป.รหัสP2931 งบดำเนินงาน	5,520.00	-	5,520.00	5,520.00	100.00	-	
		รวม สสอ.เขาสมิง	77,119.00	37,185.00	22,520.00	59,705.00	77.42	17,414.00	
4	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.บ่อไร่	สป.รหัสP2936 งบดำเนินงาน	44,476.00	19,032.00	25,444.00	44,476.00	100.00	-	
		สป.รหัสP2931 งบดำเนินงาน	20,000.00	3,746.20	-	3,746.20	18.73	16,253.80	
		รวม สสอ.บ่อไร่	64,476.00	22,778.20	25,444.00	48,222.20	74.79	16,253.80	
5	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.แหลมงอบ	สป.รหัสP2936 งบดำเนินงาน	51,555.00	10,000.00	22,000.00	32,000.00	62.07	19,555.00	
		สป.รหัสP2931 งบดำเนินงาน	20,000.00	2,985.00	10,716.30	13,701.30	68.51	6,298.70	
		รวม สสอ.แหลมงอบ	71,555.00	12,985.00	32,716.30	45,701.30	63.87	25,853.70	
6	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะกูด	สป.รหัสP2936 งบดำเนินงาน	26,290.00	-	25,932.00	25,932.00	98.64	358.00	
		สป.รหัสP2934 งบดำเนินงาน	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	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะช้าง	สป.รหัสP2936 งบดำเนินงาน	41,800.00	-	33,484.00	33,484.00	80.11	8,316.00	
		สป.รหัสP2934 งบดำเนินงาน	20,000.00	-	10,942.00	10,942.00	54.71	9,058.00	
		รวม สสอ.เกาะช้าง	61,800.00	-	44,426.00	44,426.00	71.89	17,374.00	
	รวมทั้งหมด		450,000.00	120,057.20	228,264.70	348,321.90	77.40	101,678.10	