

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (GFMS ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)

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	90,960.00	7,637,027.45	59.06	7,727,987.45	59.76	5,203,640.55	40.24	เบิกจ่ายร้อยละ57 / ใช้จ่ายร้อยละ55.78
2. งบลงทุน	3,167,200.00	674,100.00	2,193,100.00	69.24	2,867,200.00	90.53	300,000.00	9.47	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	674,100.00	674,100.00	50.00	1,348,200.00	100.00	-	-	
2.3 งบเบิกแทนกรมชลประทาน	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	100.00	เพิ่งได้รับจัดสรรเพิ่ม
3. งบอุดหนุน (คค.ควบคุมโรคหนองพยาธิ)	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00	กำลังเขียนโครงการ
รวมทั้งหมด	16,118,828.00	765,060.00	9,830,127.45	60.99	10,595,187.45	65.73	5,523,640.55	34.27	เบิกจ่ายร้อยละ51 / ใช้จ่ายร้อยละ56.04

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี / สำรองเงินเบิกเหลือมปี)

รายการ	รับจัดสรร (ยอดกันฯ)	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	21,555,042.00	6,108,258.00	22.08	27,663,300.00	100.00	-	-	1.บ้านพัก รพ.แหลมงอบ เบิกครบแล้ว 2.อาคาร รพ.เกาะกูด เหลือ 5 งวด (งวด 4-8)
2. งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา ภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19	24,179,202.50	-	23,261,702.50	96.21	23,261,702.50	96.21	917,500.00	3.79	1.เหลือคืนกลับส่วนกลาง 3,517,243.25 บาท 2.เพิ่งรับจัดสรรเพิ่ม 917500 บาท(วัคซีน)

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบเงินกู้ฯ (ปี 2564 - 2565)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยพิบัติและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19	30,043,755.00	-	30,043,755.00	100.00	30,043,755.00	100.00	-	-	
1. ครุภัณฑ์ (184 รายการ)	29,339,455.00	-	29,339,455.00	100.00	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	-	28,439,655.00	100.00	28,439,655.00	100.00	-	-	ส่งคืนเงิน 99,345 บาท
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (4 รายการ)	704,300.00	-	704,300.00	100.00	704,300.00	100.00	-	-	
2.1 รอบที่ 1 (1 รายการ)	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.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด..... (GFMS ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา(PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
2.งบประมาณขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอ	10,310,928.00	-	6,459,134.00	62.64	6,459,134.00	62.64	3,851,794.00	37.36		
2.1 ฉ.11, ฉ.12 งวดที่ 1 - 5	5,181,850.00	-	3,124,501.00	60.30	3,124,501.00	60.30	2,057,349.00	39.70	บริหารฯ	
2.2 พ.ต.ส. งวดที่ 1	4,631,000.00	-	3,084,000.00	66.59	3,084,000.00	66.59	1,547,000.00	33.41	ทรัพย์ฯ	
2.3 ค.ค.ส. งวดที่ 1	22,500.00	-	21,000.00	93.33	21,000.00	93.33	1,500.00	6.67	ทรัพย์ฯ	
2.4 ประกันสังคม งวดที่ 1	138,450.00	-	82,085.00	59.29	82,085.00	59.29	56,365.00	40.71	ทรัพย์ฯ	
2.5 กองทุนประกันทดแทนฯ	13,728.00	-	7,548.00	54.98	7,548.00	54.98	6,180.00	45.02	ทรัพย์ฯ	
2.6 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ งวดที่ 1	323,400.00	-	140,000.00	43.29	140,000.00	43.29	183,400.00	56.71	ทรัพย์ฯ	
3. ค่าสาธารณูปโภค	352,810.00	-	347,242.99	98.42	347,242.99	98.42	5,567.01	1.58	บริหารฯ	
4. สป.ตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ./สสอ.งวดที่ 1	963,700.00	6,000.00	713,435.96	74.03	719,435.96	74.65	244,264.04	25.35	พัฒนายุทธ	จัดสรร สสอ./พัสดุ/โครงการและ กิจกรรมตามแผนฯ
5. งบกรม/กองอื่นๆ (ไปรตระบุ)										
5.1 งบแทนกันกรมอนามัย (ไอโอ)	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00	-	-	ส่งเสริมฯ	กำลังดำเนินการถึง มิ.ย.65
รวมงบดำเนินงาน	12,931,628.00	90,960.00	7,637,027.45	59.06	7,727,987.45	59.76	5,203,640.55	40.24		

5,203,640.55

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบริหารจัดการและภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7 แห่ง จังหวัดตราด

ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - 24 กุมภาพันธ์ 2565)

ลำดับ	สสอ.7 แห่ง	แหล่งงบประมาณ	รับจัดสรรครั้งที่ 1 (บาท)	PO	เบิกจ่าย(บาท)	ก่อนหน้า+เบิกจ่าย (บาท)	% เบิก+ ก่อนนี้	% เบิกจ่าย	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	การบริหารจัดการและสนับสนุน งานสาธารณสุข สสอ.เมืองตราด	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	7,500.00	-	3,940.00	3,940.00	52.53	52.53	3,560.00	
		สป.รหัสQ2796 ปฐมวัย	17,500.00		21,052.90	21,052.90	120.30	120.30	- 3,552.90	
		รวม สสอ.เมืองตราด	25,000.00	-	24,992.90	24,992.90	99.97	99.97	7.10	
2	การบริหารจัดการและสนับสนุน งานสาธารณสุข สสอ.คลองใหญ่	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00	-	
		สป.รหัสQ2825 คุ้มครองฯ	10,000.00	-	8,032.10	8,032.10	80.32	80.32	1,967.90	
		รวม สสอ.คลองใหญ่	25,000.00	-	23,032.10	23,032.10	92.13	92.13	1,967.90	
3	การบริหารจัดการและสนับสนุน งานสาธารณสุข สสอ.เขาสมิง	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	100.00	100.00	-	รอเบิกค่าวัสดุฯ
		สป.รหัสQ2797 วัยเรียน	10,000.00	-	4,000.00	4,000.00	40.00	40.00	6,000.00	
		สป.รหัสQ2800 วัยสูงอายุ	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	100.00	100.00	-	
		รวม สสอ.เขาสมิง	25,000.00	-	19,000.00	19,000.00	76.00	76.00	6,000.00	
4	การบริหารจัดการและสนับสนุน งานสาธารณสุข สสอ.บ่อไร่	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	15,000.00	-	10,000.00	10,000.00	66.67	66.67	5,000.00	รอเบิกค่าทำความสะอาด รถ.64
		สป.รหัสQ2797 วัยเรียน	10,000.00		9,730.96	9,730.96	97.31	97.31	269.04	
		รวม สสอ.บ่อไร่	25,000.00	-	19,730.96	19,730.96	78.92	78.92	5,269.04	
5	การบริหารจัดการและสนับสนุน งานสาธารณสุข สสอ.แหลมงอบ	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	13,500.00	-	13,500.00	13,500.00	100.00	100.00	-	
		สป.รหัสQ2798 วัยรุ่น	11,500.00		11,407.60	11,407.60	99.20	99.20	92.40	
		รวม สสอ.แหลมงอบ	25,000.00	-	24,907.60	24,907.60	99.63	99.63	92.40	
6	การบริหารจัดการและสนับสนุน งานสาธารณสุข สสอ.เกาะกูด	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00	-	
		สป.รหัสQ2825 คุ้มครองฯ	13,000.00	-	6,500.00	6,500.00	50.00	50.00	6,500.00	
		รวม สสอ.เกาะกูด	25,000.00	-	18,500.00	18,500.00	74.00	74.00	6,500.00	
7	การบริหารจัดการและสนับสนุน งานสาธารณสุข สสอ.เกาะช้าง	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	6,000.00		6,000.00	6,000.00	100.00	100.00	-	
		สป.รหัสQ2824 ควบคุมโรค	19,000.00		17,042.00	17,042.00	89.69	89.69	1,958.00	
		รวม สสอ.เกาะช้าง	25,000.00	-	23,042.00	23,042.00	92.17	92.17	1,958.00	
	รวมทั้งหมด		175,000.00	-	153,205.56	153,205.56	87.55	87.55	21,794.44	

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	-	5,529,034.00	72.82	5,529,034.00	72.82	2,063,488.00	27.18	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	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
รวมทั้งหมด	14,545,522.00	-	12,382,034.00	85.13	12,382,034.00	85.13	2,163,488.00	14.87	เบิกจ่ายร้อยละ 51 / ใช้จ่ายร้อยละ 56.04

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

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 (สัตว์เคี้ยว)	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 ประมาณ 10 มีนาคม 2565
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... (GFMS ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 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	ตรวจรับพัสดุวันที่ 25 ก.พ. 2565
1.3 สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี	16,800.00	-	-	-	-	-	16,800.00	100.00	อยู่ระหว่างเสนอหนังสือขออนุมัติ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
1.4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00	อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ
1.5 สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริและ เถลิงพระเกียรติ เพื่อพัฒนาระบบ บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	21,050.00	-	-	-	-	-	21,050.00	100.00	ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
2.งบประมาณฯ ขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	7,488,272.00	-	5,514,934.00	73.65	5,514,934.00	73.65	1,973,338.00	26.35	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ฉ.11,ฉ.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	-	4,254,033.00	68.83	4,254,033.00	68.83	1,926,467.00	31.17	
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	-	98,167.00	67.68	98,167.00	67.68	46,871.00	32.32	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ	13,740.00	-	13,740.00	100.00	13,740.00	100.00	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	7,592,522.00	-	5,529,034.00	72.82	5,529,034.00	72.82	2,063,488.00	27.18	