

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยเบิกจ่าย :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.....จังหวัด.....ตราด..... (GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563)

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	331,045.60	8,796,695.98	54.49	9,127,741.58	56.54	7,016,205.42	43.46	
2. งบลงทุน	5,051,100.00	-	-		-		5,051,100.00		
2.1 ครุภัณฑ์	1,572,900.00	-	-		-		1,572,900.00		
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,478,200.00	-	-		-		3,478,200.00		
3. งบอุดหนุน (โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ในนักเรียนฯ)	19,000.00	-	-	-	-	-	19,000.00	100.00	
รวมทั้งหมด	21,214,047.00	331,045.60	8,796,695.98	41.47	9,127,741.58	43.03	12,086,305.42	56.97	

หน่วยเบิกจ่าย :รพ.ตราด.....จังหวัด.....ตราด..... (GFMIS ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563)

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	-	7,071,777.12	88.65	7,071,777.12	88.65	905,034.88	11.35	
2. งบลงทุน	55,387,400.00	-	8,575,000.00	15.48	8,575,000.00	15.48	46,812,400.00	84.52	
2.1 ครุภัณฑ์	1,862,000.00	-	-		-		1,862,000.00		
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,525,400.00	-	8,575,000.00	16.02	8,575,000.00	16.02	44,950,400.00	83.98	
3. งบอุดหนุน (โครงการพระราชดำริฯ)	90,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00	100.00	
รวมทั้งหมด	63,454,212.00	-	15,646,777.12	24.66	15,646,777.12	24.66	47,807,434.88	75.34	

หมายเหตุ : ไตรมาส 2 (ตค.62-มีค.63) เป้าหมาย ร้อยละ 58

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบดำเนินงาน สป.)
 หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด.....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	1,978,660.00	166,560.00	380,005.00	19.21	546,565.00	27.62	1,432,095.00	72.38	
1.1 ยาเสพติด	936,500.00	-	28,480.00	3.04	28,480.00	3.04	908,020.00	96.96	NCD
1.2 ศูนย์พึ่งได้	52,400.00		-	-	-	-	52,400.00	100.00	NCD
1.3 พชอ.	70,000.00	-	7,650.00	10.93	7,650.00	10.93	62,350.00	89.07	พชร.
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 สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย Green & Clean	100,800.00	78,560.00	-	-	78,560.00	77.94	22,240.00	22.06	อวล.
1.7 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข	70,260.00	8,000.00	60,940.00	86.73	68,940.00	98.12	1,320.00	1.88	อวล.
1.8 งบพื้นที่ชายแดนฯ	110,000.00	-	32,980.00	29.98	32,980.00	29.98	77,020.00	70.02	พยศ.
1.9 งบพื้นที่เกาะ พื้นที่ทุรกันดาร (สนับสนุน รพช.เกาะกูด/เกาะช้าง)	51,200.00	-	9,480.00	18.52	9,480.00	18.52	41,720.00	81.48	รพ.เกาะ ช้าง/เกาะ กูด
1.10 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ	200,000.00	75,000.00	122,590.00	61.30	197,590.00	98.80	2,410.00	1.21	พัฒนายุทธ
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 การแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงาน ต่างด้าวฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00	ประกันฯ
2.งบประมาณฯ ขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	10,921,112.00	-	6,675,630.77	61.13	6,675,630.77	61.13	4,245,481.23	38.87	
2.1 ฉ.11, ฉ.12	5,879,142.00	-	4,260,242.00	72.46	4,260,242.00	72.46	1,618,900.00	27.54	
2.2 พ.ต.ส.	4,328,300.00	-	1,715,500.00	39.63	1,715,500.00	39.63	2,612,800.00	60.37	
2.3 ค.ค.ส.	18,000.00		17,000.00	94.44	17,000.00	94.44	1,000.00	5.56	
2.4 ประกันสังคม	141,726.00		141,058.00	99.53	141,058.00	99.53	668.00	0.47	
2.5 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ	200,000.00		190,000.00	95.00	190,000.00	95.00	10,000.00	5.00	
2.6 ค่าสาธารณูปโภค	339,520.00	-	339,430.77	99.97	339,430.77	99.97	89.23	0.03	
2.7 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และ เงินประกันฯ 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	159,485.60	1,693,160.21	53.66	1,852,645.81	58.71	1,302,754.19	41.29	
4 งบกรม/กองอื่นๆ (ไปครระบุ)	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	331,045.60	8,796,695.98	54.49	9,127,741.58	56.54	7,016,205.42	43.46	

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

หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	475,710.00	-	164,594.33	34.60	164,594.33	34.60	311,115.67	65.40	
1.1 งบเขต : ประชุมประเมินผลงานวิชาการ	90,000.00	-	51,560.00	57.29	51,560.00	57.29	38,440.00	42.71	
1.2 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ	300,000.00	-	82,842.00	27.61	82,842.00	27.61	217,158.00	72.39	
1.3 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	35,000.00	-	14,400.00	41.14	14,400.00	41.14	20,600.00	58.86	
1.4 สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบ บำบัดน้ำเสีย Green & Clean Hospital	11,710.00	-	11,232.33	95.92	11,232.33	95.92	477.67	4.08	
1.5 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	100.00	
1.6 สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี งวดที่ 1	16,000.00	-	4,560.00	28.50	4,560.00	28.50	11,440.00	71.50	
1.7 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	100.00	
2.งบประมาณฯ ขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	7,501,102.00	-	6,907,182.79	92.08	6,907,182.79	92.08	593,919.21	7.92	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ฉ.11และ ฉ.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	-	4,753,077.00	89.34	4,753,077.00	89.34	567,123.00	10.66	
2.3 ค.ค.ส. งวดที่ 1	63,000.00	-	52,839.79	83.87	52,839.79	83.87	10,160.21	16.13	
2.4 ประกันสังคม งวดที่ 1+2	224,082.00	-	224,082.00	100.00	224,082.00	100.00	-	-	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และเงิน ประกันส่วนของนายจ้างของพนักงานราชการ	21,612.00	-	4,976.00	23.02	4,976.00	23.02	16,636.00	76.98	
รวมงบดำเนินงาน	7,976,812.00	-	7,071,777.12	88.65	7,071,777.12	88.65	905,034.88	11.35	