

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (GFMS ณ วันที่ 24 มีนาคม 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	353,623.26	11,512,154.86	72.85	11,865,778.12	75.09	3,937,026.88	24.91	ร้อยละ 57
2. งบลงทุน	43,426,900.00	2,720,000.00	2,034,200.00	4.68	4,754,200.00	10.95	38,672,700.00	89.05	ร้อยละ 45
2.1 ครุภัณฑ์	1,874,800.00	-	1,871,200.00	99.81	1,871,200.00	99.81	3,600.00	0.19	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,552,100.00	2,720,000.00	163,000.00	0.39	2,883,000.00	6.94	38,669,100.00	93.06	
3. งบอุดหนุน (คก.หนองพะยาธิฯ) ดำเนินการ มีย.64	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	100.00	
รวมทั้งหมด	59,239,705.00	3,073,623.26	13,546,354.86	22.87	16,619,978.12	28.06	42,619,726.88	71.94	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	8,730,121.00	-	7,133,962.00	81.72	7,133,962.00	81.72	1,596,159.00	18.28	ร้อยละ 57
2. งบลงทุน	22,533,600.00	14,600,000.00	7,858,000.00	34.87	22,458,000.00	99.66	75,600.00	0.34	ร้อยละ 45
2.1 ครุภัณฑ์ 6 รายการ	22,533,600.00	14,600,000.00	7,858,000.00	34.87	22,458,000.00	99.66	75,600.00	0.34	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. งบอุดหนุน (พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ การสอนสำหรับเด็กป่วยฯ)	45,000.00	10,520.00	-	-	10,520.00	-	34,480.00	-	
รวมทั้งหมด	31,308,721.00	14,610,520.00	14,991,962.00	47.88	29,602,482.00	94.55	1,706,239.00	5.45	ร้อยละ 54

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด...ตราด... (GFMS ณ วันที่ 24 มีนาคม 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	244,138.26	564,752.00	26.66	808,890.26	38.19	1,309,219.74	61.81			
1.1 ยาเสพติด	1,097,000.00	72,458.26	299,662.00	27.32	372,120.26	33.92	724,879.74	66.08	NCD	รับ 7 ธ.ค.63	มีแผนดำเนินการแล้ว
1.2 ศูนย์พึ่งได้	106,400.00	-	-	-	-	-	106,400.00	100.00	NCD	รับ 8 ก.พ.64	จัดสรร รพ.แล้ว
1.3 พขอ. (สสอ. 7 แห่ง)	70,000.00	-	29,000.00	41.43	29,000.00	41.43	41,000.00	58.57	พคร./สสอ.	รับ 30 พ.ย.63	สสอ.กำลังดำเนินการตาม แผนฯ
1.4 พรบ.โรคติดต่อ	50,600.00	-	21,670.00	42.83	21,670.00	42.83	28,930.00	57.17	CD	รับ 21 ธ.ค.63	กำลังดำเนินการ
1.5 สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ระบบบำบัดน้ำเสีย Green & Clean Hospital	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00	อวล./ รพ.เกาะช้าง	รับ 11 ม.ค.64	รพ.เกาะช้างกำลังเสนอ โครงการฯ (รออนุมัติ)
1.6 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในสถานบริการ สธ.	84,810.00	52,080.00	32,720.00	38.58	84,800.00	99.99	10.00	0.01	อวล.	รับ 30 ธ.ค.63	
1.7 สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	167,300.00	-	167,300.00	100.00	167,300.00	100.00	-	-	ส่งเสริมฯ	รับ 21 ธ.ค.63	
1.8 พื้นที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ สูง พื้นที่เกาะ	120,000.00	119,600.00	-	-	119,600.00	99.67	400.00	0.33	พัฒนายุทธ ฯ/CD	รับ 14 ม.ค.64	
1.9 พัฒนาระบบบริการชาวต่างชาติ	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	100.00	พัฒนายุทธฯ/ รพ.เกาะกูด	รับ 19 ม.ค.64	1.รพ.เกาะกูด จัดจ้างทำ ป้าย ปชส. (50000) และ ส่งยืมเงินประชุมฯ 30-31 มี.ค.64 (19,200) 3.พยศ.ยืมเงินติดตามงาน (3980)
1.10 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	22,000.00	-	14,400.00	65.45	14,400.00	65.45	7,600.00	34.55	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	กำลังเสนอโครงการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา(PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่รับจัดสรร	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1.12 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU)	120,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	100.00	พคร.	รับ 7 ธ.ค.63	อยู่ระหว่างพื้นที่ส่ง โครงการมาให้ตรวจ
2.งบประมาณขั้นต้นที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	10,950,065.00	-	9,236,891.00	84.35	9,236,891.00	84.35	1,713,174.00	15.65			
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	-	2,101,431.00	79.89	2,101,431.00	79.89	529,010.00	20.11	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	-	-	ทรัพย์ฯ	รับ 2 พ.ย.63	
พ.ต.ส. งวดที่ 1 +2	2,652,100.00	-	1,507,400.00	56.84	1,507,400.00	56.84	1,144,700.00	43.16	ทรัพย์ฯ	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	-	-	ทรัพย์ฯ	รับ 30 พ.ย.63	
2.4 ประกันสังคม	111,852.00	-	72,388.00	64.72	72,388.00	64.72	39,464.00	35.28	ทรัพย์ฯ	รับ 3 พ.ย.63	
2.5 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ งวดที่ 1	80,000.00	-	80,000.00	100.00	80,000.00	100.00	-	-	ทรัพย์ฯ	รับ 6 พ.ย.63	
ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ งวดที่ 2	120,000.00	-	120,000.00	100.00	120,000.00	100.00	-	-	ทรัพย์ฯ	รับ 30 ธ.ค.63	
3. ค่าสาธารณูปโภค	435,930.00	-	399,149.11	91.56	399,149.11	91.56	36,780.89	8.44	บริหารฯ	รับ 6 พ.ย.63	
4. สป.ตามภารกิจพื้นฐาน สสจ./สสอ.	2,241,600.00	109,485.00	1,291,362.75	57.61	1,400,847.75	62.49	840,752.25	37.51	พัฒนายุทธ์	รับ 1 ธ.ค.63	
5. งบกรม/กองอื่นๆ (โปรดระบุ)	57,100.00	-	20,000.00	35.03	20,000.00	35.03	37,100.00	64.97			
5.1 งบแทนกันกรม สบส.											
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 ระดับเขต และกิจกรรม ติดตามงานฯ
5.1.2 พัฒนาและยกระดับ	5,000.00		-	-	-	-	5,000.00	100.00	คบ.	รับ 21 ธ.ค.63	ประชุมคณะกรรมการ สถานพยาบาลประจำ
5.1.3 ควบคุม กำกับ สถานบริการ ประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพฯ	3,500.00		-	-	-	-	3,500.00	100.00	คบ.	รับ 1 ธ.ค.63	(กำหนดไว้เดือนมี.ค.64)
รวมงบดำเนินงาน	15,802,805.00	353,623.26	11,512,154.86	72.85	11,865,778.12	75.09	3,937,026.88	24.91			

3,937,026.88

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	418,665.00	-	125,524.00	29.98	125,524.00	29.98	293,141.00	70.02	
1.1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ	200,000.00	-	91,774.00	45.89	91,774.00	45.89	108,226.00	54.11	ค่าไปราชการ บุคลากร
1.2 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	25,000.00	-	13,600.00	54.40	13,600.00	54.40	11,400.00	45.60	
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	-	20,150.00	22.39	20,150.00	22.39	69,850.00	77.61	ตรวจประเมินผล งาน (อวช).
2.งบประมาณฯ ขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	8,311,456.00	-	7,008,438.00	84.32	7,008,438.00	84.32	1,303,018.00	15.68	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ฉ.11และ ฉ.12) (P4P)	1,733,283.00	-	1,733,283.00	100.00	1,733,283.00	100.00	-	-	
2.2 พ.ต.ส. งวดที่ 1	6,425,200.00	-	5,191,684.00	80.80	5,191,684.00	80.80	1,233,516.00	19.20	
2.3 ค.ค.ส. งวดที่ 1	11,759.00	-	1,033.00	8.78	1,033.00	8.78	10,726.00	91.22	
2.4 ประกันสังคม งวดที่ 1 +2	128,845.00	-	70,894.00	55.02	70,894.00	55.02	57,951.00	44.98	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ	12,369.00	-	11,544.00	93.33	11,544.00	93.33	825.00	6.67	
รวมงบดำเนินงาน	8,730,121.00	-	7,133,962.00	81.72	7,133,962.00	81.72	1,596,159.00	18.28	

ความก้าวหน้าการเบิกงบประมาณตามแผนบริหารจัดการและภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7 แห่ง จังหวัดตราด

ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 24 มีนาคม 2564)

ลำดับ	สสอ.7 แห่ง	แหล่งงบประมาณ	รับจัดสรรครั้งที่ 1 (บาท)	ก่อนหน้า (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ก่อนหน้า + เบิกจ่าย (บาท)	% เบิกจ่าย	% ก่อนหน้า+ เบิกจ่าย	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เมืองตราด	สป.รหัสP2936 งบดำเนินงาน	46,780.00	39,280.00	7,500.00	46,780.00	16.03	100.00	-	
		สป.รหัสP2958 งบดำเนินงาน	20,000.00	1,950.00	18,050.00	20,000.00	90.25	100.00	-	
		รวม สสอ.เมืองตราด	66,780.00	41,230.00	25,550.00	66,780.00	38.26	100.00	-	
2	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.คลองใหญ่	สป.รหัสP2936 งบดำเนินงาน	46,980.00	3,700.00	37,001.40	40,701.40	78.76	86.64	6,278.60	รับเพิ่ม 10,000
		สป.รหัสP2957 งบดำเนินงาน	20,000.00	-	19,824.00	19,824.00	99.12	99.12	176.00	
		สป.รหัสP2958 งบดำเนินงาน	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	
		รวม สสอ.คลองใหญ่	71,980.00	3,700.00	56,825.40	60,525.40	78.95	84.09	11,454.60	
3	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เขาสมิง	สป.รหัสP2936 งบดำเนินงาน	54,480.00	31,330.18	15,000.00	46,330.18	27.53	85.04	8,149.82	รับเพิ่ม 2,881
		สป.รหัสP2957 งบดำเนินงาน	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	-	
		สป.รหัสP2934 งบดำเนินงาน	10,000.00	1,000.00	5,000.00	6,000.00	50.00	60.00	4,000.00	
		สป.รหัสP2931 งบดำเนินงาน	5,520.00	-	5,520.00	5,520.00	100.00	100.00	-	
		รวม สสอ.เขาสมิง	80,000.00	42,330.18	25,520.00	67,850.18	31.90	84.81	12,149.82	
4	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.บ่อไร่	สป.รหัสP2936 งบดำเนินงาน	61,856.00	-	44,476.00	44,476.00	71.90	71.90	17,380.00	รับเพิ่ม 24,636
		สป.รหัสP2931 งบดำเนินงาน	20,000.00	3,746.20	8,135.15	11,881.35	40.68	59.41	8,118.65	
		สป.รหัสP2958 งบดำเนินงาน	7,256.00	-	-	-	-	-	7,256.00	
		รวม สสอ.บ่อไร่	89,112.00	3,746.20	52,611.15	56,357.35	59.04	63.24	32,754.65	
5	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.แหลมงอบ	สป.รหัสP2936 งบดำเนินงาน	51,555.00	10,000.00	26,500.00	36,500.00	51.40	70.80	15,055.00	
		สป.รหัสP2931 งบดำเนินงาน	20,000.00	2,985.00	15,197.30	18,182.30	75.99	90.91	1,817.70	
		รวม สสอ.แหลมงอบ	71,555.00	12,985.00	41,697.30	54,682.30	58.27	76.42	16,872.70	
6	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะกูด	สป.รหัสP2936 งบดำเนินงาน	41,790.00	8,000.00	25,932.00	33,932.00	62.05	81.20	7,858.00	รับเพิ่ม 57,752
		สป.รหัสP2934 งบดำเนินงาน	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00	-	
		สป.รหัสP2931 งบดำเนินงาน	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	100.00	-	
		สป.รหัสP2934 งบดำเนินงาน	12,252.00	12,132.00	-	12,132.00	-	99.02	120.00	
		สป.รหัสP2958 งบดำเนินงาน	10,000.00	3,280.00	-	3,280.00	-	32.80	6,720.00	
		รวม สสอ.เกาะกูด	104,042.00	43,412.00	45,932.00	89,344.00	44.15	85.87	14,698.00	
7	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะช้าง	สป.รหัสP2936 งบดำเนินงาน	41,800.00	7,337.50	33,484.00	40,821.50	80.11	97.66	978.50	
		สป.รหัสP2934 งบดำเนินงาน	20,000.00	3,356.00	15,742.00	19,098.00	78.71	95.49	902.00	
		รวม สสอ.เกาะช้าง	61,800.00	10,693.50	49,226.00	59,919.50	79.65	96.96	1,880.50	
รวมทั้งหมด			545,269.00	158,096.88	297,361.85	455,458.73	54.53	83.53	89,810.27	