

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	13,006,378.00	138,597.00	10,867,338.43	83.55	11,005,935.43	84.62	2,000,442.57	15.38	เบิกจ่ายร้อยละ57 /ใช้จ่ายร้อยละ55.78
2. งบลงทุน	3,167,200.00	404,460.00	2,567,060.00	81.05	2,971,520.00	93.82	195,680.00	6.18	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	404,460.00	943,740.00	70.00	1,348,200.00	100.00	-	-	
2.3 งบเบิกแทนกรมชลประทาน	300,000.00	-	104,320.00	34.77	104,320.00	34.77	195,680.00	65.23	
3. งบอุดหนุน (คก.ควบคุมโรคหนองพยาธิ)	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00	
รวมทั้งหมด	16,193,578.00	543,057.00	13,434,398.43	82.96	13,977,455.43	86.31	2,216,122.57	13.69	เบิกจ่ายร้อยละ51 /ใช้จ่ายร้อยละ56.04

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี / สำรองเงินเบิกเหลือในปี)

รายการ	รับจัดสรร (ยอดกันฯ)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบลงทุน สป. 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 เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19									
1.1 งบกลางฯ : ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนฯ นอกสถานพยาบาล ตค.-พย.64	1,456,601.59	-	1,456,601.59	100.00	1,456,601.59	100.00	-	-	
1.2 ค่าบริการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิฯ ตค.-พย.64	273,067.00	-	273,067.00	100.00	273,067.00	100.00	-	-	

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบ พ.ร.ก.เงินกู้ (ปี 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ปี 2564	30,043,755.00	-	30,043,755.00	100.00	30,043,755.00	100.00	-	-	ดำเนินการเสร็จ/เบิกจ่ายเสร็จแล้ว
งบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ปี 2564 (เพิ่มเติม)	15,527,600.00	-	-	-	-	-	15,527,600.00	100.00	
1. ครุภัณฑ์ (18 รายการ)	15,527,600.00	-	-	-	-	-	15,527,600.00	100.00	กำลังดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราด..... (GFMS ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา(PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	1,373,940.00	80,677.00	676,221.35	49.22	756,898.35	55.09	617,041.65	44.91		
1.1 ยาเสพติด งวดที่ 1	648,800.00	80,677.00	241,021.35	37.15	321,698.35	49.58	327,101.65	50.42	NCD	กำลังดำเนินการตามแผนฯ
1.2 ศูนย์พึ่งได้	52,000.00	-	3,000.00	5.77	3,000.00	5.77	49,000.00	94.23	NCD	แจ้งจัดสรรให้ รพช. 6 แห่งแล้ว/ อยู่ระหว่างขอดำเนินการ
1.3 พรบ.โรคติดต่อ	14,990.00	-	-	-	-	-	14,990.00	100.00	CD	ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
1.4 ITA (31,000) งวดที่ 1	10,300.00		10,300.00	100.00	10,300.00	100.00	-	-	กฎหมาย	
1.5 สนับสนุนการบริหาร จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมใน	80,000.00	-	80,000.00	100.00	80,000.00	100.00	-	-	อวล.	
1.6 พื้นที่ชายแดน พื้นที่ ทุรกันดาร พื้นที่สูง พื้นที่เกาะ	100,000.00	-	78,000.00	78.00	78,000.00	78.00	22,000.00	22.00	พัฒนา ยุทธฯ	เหลือสสอ.บ่อไร่ 5,000 บาท/ สสอ.คลองใหญ่ 17,000 บาท
1.7 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชาวต่างชาติ	225,000.00	-	225,000.00	100.00	225,000.00	100.00	-	-	พัฒนา ยุทธฯ	
1.8 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	14,500.00	-	14,400.00	99.31	14,400.00	99.31	100.00	0.69	กฎหมาย	
1.9 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ งวดที่ 1	124,000.00	-	4,500.00	3.63	4,500.00	3.63	119,500.00	96.37	พคร.	กำลังส่งเบิก(แหลมฉบัง)9000 บาท/ส่วนที่เหลือกำลังเขียน โครงการ
1.10 พัฒนาระบบบริการ สาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ	9,600.00	-	-	-	-	-	9,600.00	100.00	พคร.	ประชุมแล้ว 1 ครั้ง 17กพ./ รอเบิก 3000 บาท
1.11 แก้ไขปัญหาสุขภาพ แรงงานต่างด้าว	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	100.00	-	-	ประกันฯ	

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด..... (GFMIS ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา(PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.12 งบประมาณจากเขต สุขภาพที่ 6 (ควบคุมโรค)	74,750.00	-	-	-	-	-	74,750.00	100.00	CD	เพิ่งรับจัดสรรจากเขต (มีค.65) / อยู่ระหว่างประสานรายละเอียด กับ สนง.สคร.ที่ 6 ชลบุรี
2.งบประมาณขั้นต้นที่จำเป็น/ค่าต	10,310,928.00	-	8,959,515.00	86.89	8,959,515.00	86.89	1,351,413.00	13.11		
2.1 ฉ.11, ฉ.12 งวดที่ 1 - 5	5,181,850.00	-	3,996,501.00	77.12	3,996,501.00	77.12	1,185,349.00	22.88	บริหารฯ	
2.2 พ.ต.ส. งวดที่ 1	4,631,000.00	-	4,622,931.00	99.83	4,622,931.00	99.83	8,069.00	0.17	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	-	101,535.00	73.34	101,535.00	73.34	36,915.00	26.66	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	-	210,000.00	64.94	210,000.00	64.94	113,400.00	35.06	ทรัพย์ฯ	
3. ค่าสาธารณูปโภค	352,810.00	-	352,724.92	99.98	352,724.92	99.98	85.08	0.02	บริหารฯ	
4. สป.ตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ./สสอ.งวดที่ 1	963,700.00	52,920.00	878,877.16	91.20	931,797.16	96.69	31,902.84	3.31	พัฒนายุทธ	จัดสรร สสอ./พัสดุ/โครงการและ กิจกรรมตามแผนฯ
5. งบกรม/กองอื่นๆ (โปรดระบุ)										
5.1 งบแทนกันกรมอนามัย (ไอโอ)	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00	-	-	ส่งเสริมฯ	กำลังดำเนินการถึง มี.ย.65
รวมงบดำเนินงาน	13,006,378.00	138,597.00	10,867,338.43	83.55	11,005,935.43	84.62	2,000,442.57	15.38		

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบริหารจัดการและการกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7 แห่ง จังหวัดตราด

ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - 25 มีนาคม 2565)

ลำดับ	สสอ.7 แห่ง	แหล่งงบประมาณ	รับจัดสรรครั้งที่ 1 (บาท)	PO	เบิกจ่าย(บาท)	ก่อนหน้า+เบิกจ่าย (บาท)	% เบิก+ ก่อนหน้า	% เบิกจ่าย	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	คำบริหารจัดการและสนับสนุน งานสาธารณสุข สสอ.เมืองตราด	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	3,947.10	-	3,940.00	3,940.00	99.82	99.82	7.10	
		สป.รหัสQ2796 ปฐมวัย	21,052.90	-	21,052.90	21,052.90	100.00	100.00	-	
		รวม สสอ.เมืองตราด	25,000.00	-	24,992.90	24,992.90	99.97	99.97	7.10	
2	คำบริหารจัดการและสนับสนุน งานสาธารณสุข สสอ.คลองใหญ่	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00	-	
		สป.รหัสQ2825 คุ่มครองฯ	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	คำบริหารจัดการและสนับสนุน งานสาธารณสุข สสอ.เขาสมิง	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	100.00	100.00	-	
		สป.รหัสQ2797 วัยเรียน	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	-	
		สป.รหัสQ2800 วัยสูงอายุ	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	100.00	100.00	-	
		รวม สสอ.เขาสมิง	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	100.00	100.00	-	
4	คำบริหารจัดการและสนับสนุน งานสาธารณสุข สสอ.บ่อไร่	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00	-	
		สป.รหัสQ2797 วัยเรียน	10,000.00	-	9,730.96	9,730.96	97.31	97.31	269.04	
		รวม สสอ.บ่อไร่	25,000.00	-	24,730.96	24,730.96	98.92	98.92	269.04	
5	คำบริหารจัดการและสนับสนุน 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	คำบริหารจัดการและสนับสนุน งานสาธารณสุข สสอ.เกาะกูด	สป.รหัสQ2801 ปฐมภูมิ	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00	-	
		สป.รหัสQ2825 คุ่มครองฯ	13,000.00	-	12,696.00	12,696.00	97.66	97.66	304.00	
		รวม สสอ.เกาะกูด	25,000.00	-	24,696.00	24,696.00	98.78	98.78	304.00	
7	คำบริหารจัดการและสนับสนุน 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	-	18,872.00	18,872.00	99.33	99.33	128.00	
		รวม สสอ.เกาะช้าง	25,000.00	-	24,872.00	24,872.00	99.49	99.49	128.00	
	รวมทั้งหมด		175,000.00	-	172,231.56	172,231.56	98.42	98.42	2,768.44	

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

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	8,660.00	6,642,128.00	87.48	6,650,788.00	87.60	941,734.00	12.40	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 (พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การสอนเด็ก	100,000.00	29,375.00	31,808.00	31.81	61,183.00	61.18	38,817.00	38.82	
รวมทั้งหมด	14,545,522.00	38,035.00	13,526,936.00	93.00	13,564,971.00	93.26	980,551.00	6.74	เบิกจ่ายร้อยละ 51 / ใช้จ่ายร้อยละ 56.04

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.งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19									
1.1 งบกลางฯ : ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนฯ นอกสถานพยาบาล ตค.-พย.64	1,735,078.76	-	887,000.00	51.12	887,000.00	51.12	848,078.76	48.88	เพิ่งได้รับจัดสรรของเดือน พย.64 /เตรียมเบิก
1.2 ค่าบริการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิฯ	28,800.00		28,800.00	100.00	28,800.00	100.00	-	-	รับจัดสรร109880 บาท/คืนกลับส่วนกลาง

ข้อมูลผลการใช้จ่าย งบ พ.ร.ก.เงินกู้ฯ (ปี 2564 - 2565)

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19 ปี 2564	18,994,750.00	1,209,100.00	17,785,650.00	93.63	18,994,750.00	100.00	-	-	
1.ครุภัณฑ์	16,015,350.00	-	16,015,350.00	100.00	16,015,350.00	100.00	-	-	
2.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ขอขยายเวลา)	2,979,400.00	1,209,100.00	1,770,300.00	59.42	2,979,400.00	100.00	-	-	คงเหลืออีก 1 รายการ รอส่งมอบงาน
งบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19 ปี 2564(เพิ่มเติม)	9,177,700.00	-	-	-	-	-	9,177,700.00	100.00	
1.ครุภัณฑ์ (3 รายการ)	9,177,700.00	-	-	-	-	-	9,177,700.00	100.00	อยู่ระหว่างเสนอราคา 1 รายการ อีก 2 รายการ อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อ/ จัดทำประกาศฯ

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน)
 หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด.....ตราด... (GFMIS ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	104,250.00	8,660.00	33,196.00	31.84	41,856.00	40.15	62,394.00	59.85	
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	-	9,996.00	99.96	9,996.00	99.96	4.00	0.04	
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 เณรพระเกียรติ เพื่อพัฒนาระบบ บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	21,050.00	8,660.00	9,100.00	43.23	17,760.00	84.37	3,290.00	15.63	
1.6 งบประมาณจากเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อ ดำเนินการจัดประชุม อวช.	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00	รับจัดสรร 3 มี.ค.65 / อยู่ระหว่าง ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
2.งบประมาณฯ ขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	7,488,272.00	-	6,608,932.00	88.26	6,608,932.00	88.26	879,340.00	11.74	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ณ.11,ณ.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	-	5,318,243.00	86.05	5,318,243.00	86.05	862,257.00	13.95	
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		127,955.00	88.22	127,955.00	88.22	17,083.00	11.78	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ	13,740.00		13,740.00	100.00	13,740.00	100.00	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	7,592,522.00	8,660.00	6,642,128.00	87.48	6,650,788.00	87.60	941,734.00	12.40	