

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยเบิกจ่าย :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.....จังหวัด.....ตราด.....(GFMS ณ วันที่ 22 เมษายน 2563)

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย (ไตรมาส 2)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	29,163,684.00	249,343.92	13,672,908.46	46.88	13,922,252.38	47.74	15,241,431.62	52.26	ร้อยละ 58
2. งบลงทุน	5,051,100.00	1,089,000.00	-	-	1,089,000.00	21.56	3,962,100.00	78.44	ร้อยละ 40
2.1 ครุภัณฑ์	1,572,900.00	1,089,000.00	-	-	1,089,000.00	-	483,900.00	-	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,478,200.00	-	-	-	-	-	3,478,200.00	-	
3. งบอุดหนุน (โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ในนักเรียนฯ)	19,000.00	-	-	-	-	-	19,000.00	100.00	
รวมทั้งหมด	34,233,784.00	1,338,343.92	13,672,908.46	39.94	15,011,252.38	43.85	19,222,531.62	56.15	ร้อยละ 54

หน่วยเบิกจ่าย :รพ.ตราด.....จังหวัด.....ตราด..... (GFMS ณ วันที่ 22 เมษายน 2563)

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย (ไตรมาส 2)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	10,425,941.00	-	9,293,328.12	89.14	9,293,328.12	89.14	1,132,612.88	10.86	ร้อยละ 58
2. งบลงทุน	55,387,400.00	-	8,575,000.00	15.48	8,575,000.00	15.48	46,812,400.00	84.52	ร้อยละ 40
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	-	72,000.00	80.00	72,000.00	80.00	18,000.00	20.00	
รวมทั้งหมด	65,903,341.00	-	17,940,328.12	27.22	17,940,328.12	27.22	47,963,012.88	72.78	ร้อยละ 54

หมายเหตุ : ไตรมาส 2 (ตค.62-มีค.63) เป้าหมาย งบภาพรวม ร้อยละ 54 /งบดำเนินงาน ร้อยละ 58 และงบลงทุน ร้อยละ 40

ไตรมาส 3 (ตค.62-เมย.63) เป้าหมาย งบภาพรวม ร้อยละ 77 /งบดำเนินงาน ร้อยละ 80 และงบลงทุน ร้อยละ 65

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

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด....ตราด... (GFMIS ณ วันที่ 22 เมษายน 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	4,068,491.00	115,298.92	723,143.00	17.77	838,441.92	20.61	3,230,049.08	79.39	
1.1 ยาเสพติด	2,291,500.00	89,698.92	166,138.00	7.25	255,836.92	11.16	2,035,663.08	88.84	NCD
1.2 ศูนย์พึ่งได้	52,400.00		-	-	-	-	52,400.00	100.00	NCD
1.3 พชอ. (สสอ. 7 แห่ง)	140,000.00	-	7,650.00	5.46	7,650.00	5.46	132,350.00	94.54	พชร./สสอ. 7แห่ง
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)	53,000.00		14,860.00	28.04	14,860.00	28.04	38,140.00	71.96	นิติการ
1.6 สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย Green & Clean Hospital	192,024.00	-	78,560.00	40.91	78,560.00	40.91	113,464.00	59.09	อวล.
1.7สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ สธ.	70,260.00	-	65,560.00	93.31	65,560.00	93.31	4,700.00	6.69	อวล.
1.8 งบพื้นที่ชายแดนฯ	325,100.00	-	31,340.00	9.64	31,340.00	9.64	293,760.00	90.36	พัฒนายุทธ
1.9 งบพื้นที่เกาะ พื้นที่ทุรกันดาร (สนับสนุน รพช.เกาะกูด/เกาะช้าง)	79,180.00	25,600.00	24,480.00	30.92	50,080.00	63.25	29,100.00	36.75	รพ.เกาะ ช้าง/เกาะกูด
1.10 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชาวต่างชาติ	314,027.00	-	174,930.00	55.71	174,930.00	55.71	139,097.00	44.29	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 โครงการเสริมสร้างความ เสมอภาคฯ สังคมผู้สูงอายุฯ	415,000.00	-	117,000.00	28.19	117,000.00	28.19	298,000.00	71.81	ส่งเสริมฯ
1.13 การแก้ไขปัญหามลพิษ แรงงานต่างด้าวฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00	ประกันฯ
2.งบประมาณขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	16,913,013.00	-	9,927,408.90	58.70	9,927,408.90	58.70	6,985,604.10	41.30	
2.1 ฉ.11, ฉ.12	11,758,283.00	-	5,196,742.00	44.20	5,196,742.00	44.20	6,561,541.00	55.80	บริหารฯ
2.2 พ.ต.ส.	4,328,300.00	-	4,275,112.90	98.77	4,275,112.90	98.77	53,187.10	1.23	ทรัพย์สินฯ
2.3 ค.ค.ส.	36,000.00		20,000.00	55.56	20,000.00	55.56	16,000.00	44.44	ทรัพย์สินฯ
2.4 ประกันสังคม	276,006.00		188,154.00	68.17	188,154.00	68.17	87,852.00	31.83	ทรัพย์สินฯ
2.5 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ	500,000.00		235,000.00	47.00	235,000.00	47.00	265,000.00	53.00	ทรัพย์สินฯ
2.6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และเงินประกันฯ ของ พนร.	14,424.00		12,400.00	85.97	12,400.00	85.97	2,024.00	14.03	ทรัพย์สินฯ
3. ค่าสาธารณูปโภค	800,670.00	-	735,092.23	91.81	735,092.23	91.81	65,577.77	8.19	บริหารฯ
4. สป.ตามภารกิจพื้นฐาน สสจ./สสอ.	7,166,000.00	134,045.00	2,234,764.33	31.19	2,368,809.33	33.06	4,797,190.67	66.94	พัฒนายุทธ
5. งบกรม/กองอื่นๆ (โปรดระบุ)	215,510.00	-	52,500.00	24.36	52,500.00	24.36	163,010.00	75.64	
5.1 งบแทนกันกรม สปส.	156,910.00	-	16,000.00	10.20	16,000.00	10.20	140,910.00	89.80	พชร./คป.
5.2 งบแทนกันกรมอนามัย	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00	100.00	ส่งเสริมฯ
5.3 งบแทนกัน อย.	55,000.00	-	36,500.00	66.36	36,500.00	66.36	18,500.00	33.64	คป.
รวมงบดำเนินงาน	29,163,684.00	249,343.92	13,672,908.46	46.88	13,922,252.38	47.74	15,241,431.62	52.26	

15,241,431.62

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

หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 22 เมษายน 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	790,190.00	-	200,726.33	25.40	200,726.33	25.40	589,463.67	74.60	
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	600,000.00	-	98,574.00	16.43	98,574.00	16.43	501,426.00	83.57	
1.3 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	35,000.00	-	16,800.00	48.00	16,800.00	48.00	18,200.00	52.00	
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	32,480.00	-	18,000.00	55.42	18,000.00	55.42	14,480.00	44.58	
1.6 สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี งดที่ 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	9,635,751.00	-	9,092,601.79	94.36	9,092,601.79	94.36	543,149.21	5.64	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ฉ.11และ ฉ.12) (P4P)	3,744,417.00	-	3,431,386.00	91.64	3,431,386.00	91.64	313,031.00	8.36	
2.2 พ.ต.ส. งดที่ 1	5,320,200.00	-	5,320,200.00	100.00	5,320,200.00	100.00	-	-	
2.3 ค.ค.ส. งดที่ 1	105,000.00	-	59,839.79	56.99	59,839.79	56.99	45,160.21	43.01	
2.4 ประกันสังคม งดที่ 1+2	444,522.00	-	259,564.00	58.39	259,564.00	58.39	184,958.00	41.61	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และเงิน ประกันส่วนของนายจ้างของพนักงานราชการ	21,612.00	-	21,612.00	100.00	21,612.00	100.00	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	10,425,941.00	-	9,293,328.12	89.14	9,293,328.12	89.14	1,132,612.88	10.86	