

หน่วยเบิกจ่าย : ...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.....

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	18,234,980.00	11,400,429.43	62.52	6,834,550.57	37.48	เบิกจ่ายร้อยละ 79 / ใช้จ่ายร้อยละ 81.76
2. งบลงทุน	3,167,200.00	2,997,460.00	94.64	169,740.00	5.36	เบิกจ่ายร้อยละ 46 / ใช้จ่ายร้อยละ 81.65
2.1 ครุภัณฑ์	1,519,000.00	1,519,000.00	100.00	-	-	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,348,200.00	1,348,200.00	100.00	-	-	
2.3 งบเบิกแทนกรมชลประทาน	300,000.00	130,260.00	43.42	169,740.00	56.58	
3. งบอุดหนุน (คก.ควบคุมโรคหนองพยาธิในโรงเรียน ตชด. 2 แห่ง)	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00	รอโรงเรียนเปิดเทอม (อ.เมือง/อ.เขาสมิง)
รวมทั้งหมด	21,422,180.00	14,397,889.43	67.21	7,024,290.57	32.79	เบิกจ่ายร้อยละ 72 / ใช้จ่ายร้อยละ 81.74

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

รายการ	ยอดกันเงินไว้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบลงทุน สป. ประจำปีงบประมาณ 2564						
1.1 บ้านพัก รพ.แหลมงอบ	972,900.00	972,900.00	100.00	-	-	เสร็จแล้ว
1.2 อาคารผู้ป่วยใน รพ.เกาะกูด เหลือ 4 งวด (งวด 5-8)	26,690,400.00	7,561,758.00	28.33	19,128,642.00	71.67	ยอด PO ไว้แล้ว 19,128,642 บาท (เหลือ 4 งวด)
2. งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19						
2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 คน (รับ 1,080,000 บาท)	900,000.00	630,000.00	70.00	270,000.00	30.00	
2.2 ค่าประกันสังคมฯ (รับ 45,285 บาท)	39,660.00	23,952.00	60.39	15,708.00	39.61	

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

รายการ	รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ปี 2564	30,043,755.00	30,043,755.00	100.00	-	-	ดำเนินการ/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 (อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการพิจารณาการเสนอราคา ประกวตรราคา ทางอิเล็กทรอนิกส์)

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด..... (GFMS ณ วันที่ 26 เมษายน 2565)

รายการ	รับจัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	1,482,940.00	1,088,873.35	73.43	394,066.65	26.57		
1.1 ยาเสพติด งวดที่ 1	648,800.00	636,673.35	98.13	12,126.65	1.87	NCD	
1.2 ศูนย์พึ่งได้	52,000.00	3,000.00	5.77	49,000.00	94.23	NCD	แจ้งจัดสรรให้ รพช. 6 แห่งแล้ว/อยู่ระหว่างเตรียมประชุมคณะกรรมการOSCCระดับอำเภอ
1.3 พรบ.โรคติดต่อ	14,990.00	-	-	14,990.00	100.00	CD	ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด (ส่งเอกสารเบิก 2,250 /เตรียมเอกสาร5050)
1.4 ITA (31,000) งวดที่ 1	10,300.00	10,300.00	100.00	-	-	กฎหมาย	
1.5 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-	อวล.	
1.6 พื้นที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง พื้นที่เกาะ	100,000.00	83,000.00	83.00	17,000.00	17.00	พัฒนายุทธ์ฯ	เหลือ สสอ.คลองใหญ่ 17,000 บาท
1.7 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	225,000.00	225,000.00	100.00	-	-	พัฒนายุทธ์ฯ	
1.8 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	14,500.00	14,400.00	99.31	100.00	0.69	กฎหมาย	
1.9 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	233,000.00	13,500.00	5.79	219,500.00	94.21	พคร.	รับจัดสรรงวดที่ 2 เพิ่ม 109,000 บาท
1)ระดับจังหวัด	31,000.00	4,500.00	14.52	26,500.00	85.48	พคร.	กำลังส่งเอกสารเบิกเพิ่ม 1,500 บาท
2)สนับสนุนการดำเนินงานของ PCU และ NPCU รวม 8 แห่ง	132,000.00	9,000.00	6.82	123,000.00	93.18	PCU และ NPCU 8 แห่ง	เหลือ PCU รพ.คลองใหญ่ / รพ.ตราดสาขาวัดไผ่ล้อม /บ้านท้ายวัง /บ้านปลายคลอง และNPCU ท่าพริก และคลองพร้าว
3)พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00	สสอ. 7 แห่ง	เหลือ สสอ.ทั้ง 7 แห่ง

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราด..... (GFMS ณ วันที่ 26 เมษายน 2565)

รายการ	รับจัดสรร(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.10 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ผู้ต้องขังในเรือนจำ	9,600.00	3,000.00	31.25	6,600.00	68.75	พคร.	รอประชุมคณะทำงานฯ อีก 1 ครั้ง
1.11 แก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานต่างด้าว	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-	ประกันฯ	
1.12 งบประมาณจากเขตสุขภาพที่ 6	74,750.00	-	-	74,750.00	100.00	CD	รับจัดสรรจากเขต (มีค.65) / อยู่ระหว่างเสนอ โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคฯ
2.งบประมาณขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	14,859,440.00	9,002,465.00	60.58	5,856,975.00	39.42	บค./บริหารฯ	รับจัดสรร ณ.11,ณ.12 งวด 2 = 2,688,074 บาท และ พ.ต.ส.งวด 2 = 1,860,438 บาท
3. ค่าสาธารณูปโภค	463,600.00	352,724.92	76.08	110,875.08	23.92	บริหารฯ	รับจัดสรร งวดที่ 2 เพิ่ม 110,790 บาท
4. สป.ตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ./สสอ.งวดที่ 1+2	1,424,000.00	951,366.16	66.81	472,633.84	33.19	พัฒนยุทธ์	รับจัดสรร งวดที่ 2 เพิ่ม 460,300 บาท
5. งบกรม/กองอื่นๆ (โปรตระกูล)							
5.1 งบแท่งกันกรมอนามัย (ไอโอดีน)	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-	ส่งเสริมฯ	PO แล้ว/กำลังดำเนินการถึง มี.ย.65
รวมงบดำเนินงาน	18,234,980.00	11,400,429.43	62.52	6,834,550.57	37.48		

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (GFMS ณ วันที่ 25 เมษายน 2565)

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย65)
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	10,832,687.00	8,306,458.00	76.68	2,526,229.00	23.32	เบิกจ่ายร้อยละ79 / ใช้จ่ายร้อยละ81.76
2. งบลงทุน	6,853,000.00	6,853,000.00	100.00	-	-	เบิกจ่ายร้อยละ46 / ใช้จ่ายร้อยละ81.65
2.1 ครุภัณฑ์ 3 รายการ	6,853,000.00	6,853,000.00	100.00	-	-	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	
3. งบอุดหนุน (พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนการสอนเด็กป่วยฯ)	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-	
รวมทั้งหมด	17,785,687.00	15,259,458.00	85.80	2,526,229.00	14.20	เบิกจ่ายร้อยละ72 / ใช้จ่ายร้อยละ81.74

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบกลาง (ปีงบประมาณ 2565)

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ	1,309,750.00	305,500.00	23.33	1,004,250.00	76.67	
2. ค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง ของพนักงานราชการเฉพาะกิจ	24,375.00	7,500.00	30.77	16,875.00	69.23	
3. กองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการเฉพาะกิจ	13,000.00	-	-	13,000.00	100.00	
รวมงบกลาง	1,347,125.00	313,000.00	23.23	1,034,125.00	76.77	

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

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19 ปี 2564	18,994,750.00	18,994,750.00	100.00	-	-	ดำเนินการ/เบิกจ่ายเสร็จแล้ว
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	1.ลงนามสัญญาแล้ว 1 รายการ 2.อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา พร้อมประกาศ ผู้ชนะ 2 รายการ

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน)
 หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด....ตราด... (GFMIS ณ วันที่ 25 เมษายน 2565)

รายการ	รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	204,250.00	45,066.00	22.06	159,184.00	77.94	
1.1 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	16,400.00	14,100.00	85.98	2,300.00	14.02	
1.2 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการสาธารณสุข	10,000.00	9,996.00	99.96	4.00	0.04	
1.3 สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี	16,800.00	-	-	16,800.00	100.00	อยู่ระหว่างเสนอหนังสือขออนุมัติจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์
1.4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00	อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ
1.5 สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริและ เณิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาระบบ บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ด้อยชั้นในเรือนจำ	21,050.00	20,970.00	99.62	80.00	0.38	
1.6 งบประมาณจากเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อ ดำเนินการจัดประชุม อวช.	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00	รับจัดสรร 3 มี.ค.65 / อยู่ระหว่างดำเนิน กิจกรรมตามโครงการ
2.งบประมาณฯ ขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	10,628,437.00	8,261,392.00	77.73	2,367,045.00	22.27	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ณ.11,ณ.12) (P4P) งวดที่ 1+2	1,609,840.00	1,609,840.00	100.00	-	-	
2.2 พ.ต.ส. งวดที่ 1+2	8,848,819.00	6,498,857.00	73.44	2,349,962.00	26.56	
2.3 ค.ค.ส. งวดที่ 1	11,000.00	11,000.00	100.00	-	-	
2.4 ประกันสังคม งวดที่ 1	145,038.00	127,955.00	88.22	17,083.00	11.78	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ	13,740.00	13,740.00	100.00	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	10,832,687.00	8,306,458.00	76.68	2,526,229.00	23.32	