

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

(ในระบบGFMS)

## ภาพรวมของจังหวัดตราด

| ประเภทงบ                      | รับจัดสรร(บาท)        | ก่อนนี้ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย (บาท)       | ร้อยละเบิก<br>(%) | คงเหลือ(บาท)         | เป้าหมาย<br>ไตรมาส 1 และ 2 |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1.งบดำเนินงาน                 | 26,893,355.00         | 254,672.50             | 10,842,613.98        | 40.32             | 15,796,068.52        | ร้อยละ 33 และ 55           |
| 2.งบลงทุน (19 รายการ)         | 88,874,700.00         | 16,565,784.00          | 16,596,585.00        | 18.67             | 55,712,331.00        | ร้อยละ 19 และ 41           |
| 3.งบรายจ่ายอื่น               | 120,700.00            | 5,000.00               | 17,200.00            | 14.25             | 103,500.00           |                            |
| 4.เงินอุดหนุนพัฒนา<br>บุคลากร | 92,400.00             | -                      | -                    | -                 | 92,400.00            |                            |
| <b>รวมทั้งจังหวัด</b>         | <b>115,981,155.00</b> | <b>16,825,456.50</b>   | <b>27,456,398.98</b> | <b>23.67</b>      | <b>71,704,299.52</b> | ร้อยละ 30 และ 52           |

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วยเบิกจ่าย : สสจ.ตราด

| ประเภทงบ                                          | รับจัดสรร(บาท)       | ก่อนนี้ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย (บาท)       | ร้อยละเบิก<br>(%) | คงเหลือ(บาท)         | เป้าหมาย<br>ไตรมาส 1 และ 2 |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1.งบดำเนินงาน                                     | 19,747,734.00        | 254,672.50             | 7,127,159.98         | 36.09             | 12,365,901.52        | ร้อยละ 33 และ 55           |
| 2.งบลงทุน 14 รายการ<br>(สสจ./ สสอ./ รพช./ รพ.สต.) | 30,009,300.00        | 11,215,784.00          | 9,159,585.00         | 30.52             | 9,633,931.00         | ร้อยละ 19 และ 41           |
| 3.งบรายจ่ายอื่น                                   | 120,700.00           | 5,000.00               | 17,200.00            | 14.25             | 103,500.00           |                            |
| 4.เงินอุดหนุนพัฒนา<br>บุคลากร                     | 92,400.00            | -                      | -                    | -                 | 92,400.00            |                            |
| <b>รวม สสจ.ตราด</b>                               | <b>49,970,134.00</b> | <b>11,475,456.50</b>   | <b>16,303,944.98</b> | <b>32.63</b>      | <b>22,195,732.52</b> | ร้อยละ 30 และ 52           |

หน่วยเบิกจ่าย : รพ.ตราด

| ประเภทงบ             | รับจัดสรร(บาท)       | ก่อนนี้ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย (บาท)       | ร้อยละเบิก<br>(%) | คงเหลือ(บาท)         | เป้าหมาย<br>ไตรมาส 1 และ 2 |
|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1.งบดำเนินงาน        | 7,145,621.00         | -                      | 3,715,454.00         | 52.00             | 3,430,167.00         | ร้อยละ 33 และ 55           |
| 2.งบลงทุน (5 รายการ) | 58,865,400.00        | 5,350,000.00           | 7,437,000.00         | 12.63             | 46,078,400.00        | ร้อยละ 19 และ 41           |
| <b>รวม รพ.ตราด</b>   | <b>66,011,021.00</b> | <b>5,350,000.00</b>    | <b>11,152,454.00</b> | <b>16.89</b>      | <b>49,508,567.00</b> | ร้อยละ 30 และ 52           |

## สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของจังหวัดตราด (สสจ.+รพ.ตราด)  
ในระบบ GFMS ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑. ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๓.๖๗ แยกเป็น สสจ.ตราด ร้อยละ ๓๒.๖๓/รพ.ตราด ร้อยละ ๑๖.๘๙  
(เป้าหมายภาพรวม ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๒)

๒. งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๘.๖๗ แยกเป็น สสจ.ตราด ร้อยละ ๓๐.๕๒ /รพ.ตราด ร้อยละ ๑๒.๖๓  
(เป้าหมายงบลงทุน ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๔๓)

๓. งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๐.๓๒ แยกเป็น สสจ.ตราด ร้อยละ ๓๖.๐๙ /รพ.ตราด ร้อยละ ๕๒.๐๐  
(เป้าหมายงบดำเนินงาน ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๕)

จากข้อมูลฯ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย ทั้งภาพรวม สสจ.ตราด และ รพ.ตราด  
จากการตรวจสอบ/วิเคราะห์ พบว่า

### งบดำเนินงาน

#### รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และยังไม่มีการเบิกจ่าย

๑. ยอดเงินที่ได้รับจัดสรร (ค่อนข้างสูง) แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เช่น งบค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข  
(ฉ.๓๑,ฉ.๓๒) จำนวน ๕,๑๘๐,๔๗๓ บาท เนื่องจากที่ผ่านมารอการประกาศใช้ จากส่วนกลาง และขณะนี้กลุ่มงาน  
บริหารฯ ได้แจ้งให้พื้นที่เตรียมส่งหลักฐานเบิกมาที่ สสจ.ตราด

๒. ยอดเงินที่เพิ่งได้รับจัดสรร ได้แก่ งบสนับสนุนการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพพื้นที่ทุรกันดาร/พื้นที่เกาะ  
(เกาะกูด/เกาะช้าง) อยู่ระหว่างเสนอแผนขอใช้งบประมาณ

#### รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายล่าช้า

๑. แผนบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน ของ สสจ.ตราด จัดสรรงวด ที่ ๑ จำนวน  
๑,๖๗๘,๐๘๗ บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๗.๓๙ ของยอดที่ได้รับจัดสรร

๒. แผนบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สสอ. จัดสรรเงินงวดที่ ๑ (๖ เดือนแรก)  
จำนวน ๔๕๗,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายภาพรวมของ สสอ. ๗ แห่งได้ ๔๑๓,๖๔๕.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๙ ของยอดเงิน  
ที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ แยกราย สสอ.ดังนี้

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| ๑) สสอ.แหลมงอบ   | ร้อยละ ๘๑.๖๑ ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ |
| ๒) สสอ.บ่อไร่    | ร้อยละ ๗๑.๓๒ ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ |
| ๓) สสอ.เมืองตราด | ร้อยละ ๕๘.๓๘ ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ |
| ๔) สสอ.เกาะกูด   | ร้อยละ ๓๓.๐๓ ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ |
| ๕) สสอ.เกาะช้าง  | ร้อยละ ๑๘.๑๗ ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ |
| ๖) สสอ.เขาสมิง   | ร้อยละ ๑๔.๖๒ ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ |
| ๗) สสอ.คลองใหญ่  | ร้อยละ ๑๓.๙๕ ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ |

### งบลงทุน

#### ๑. ส่วนของสสจ.ตราด

๑) รายการที่วงเงินต่ำกว่า ๒ ล้านบาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑ รายการ ได้แก่ โรงนึ่งกลาง รพ.บ่อไร่ ผู้รับเหมาดำเนินการ  
ล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาของงวดงาน

๒) รายการที่วงเงิน ๒ ล้านบาท ขึ้นไป ได้แก่ ก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองรพ.คลองใหญ่  
(งบผูกพัน ๒ ปี) รอลงนามสัญญา

๒. ส่วนของรพ.ตราด

๓) รายการที่วงเงิน ๒ ล้านบาทขึ้นไป

- ครุภัณฑ์ ยังไม่ได้เบิกจ่ายมี ๑ รายการ ได้แก่ เครื่องดมยาสลบๆ รอส้มอบพัสดุฯ
- สิ่งก่อสร้างยังไม่ได้ลงนามสัญญา ๑ รายการ ได้แก่ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (๒๐๕.๓ ล้านบาท)

(งบผูกพัน ๓ ปี) เนื่องจากสำนักงานประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว /รอหนังสือส่งกลับจากกระทรวงฯ

.....

ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินตามแผนบริหารจัดการและการดำเนินงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดครุฑ

ประจำปีงบประมาณ 2560 ( ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 )

| ลำดับ | ข้อ.7 แห่ง                                              | จัดสรรครั้งที่ 1<br>(6 เดือนแรก) | แหล่งงบประมาณ                                          | ก่อนโอนผูกพัน (บาท)               | เบิกจ่าย (บาท)                        | ก่อนโอนผูกพัน +<br>เบิกจ่าย (บาท)     | %เบิกจ่าย<br>(เทียบยอด 6 เดือน) | รวมเบิกจ่าย<br>+ ก่อนโอน(บาท) | ยอดเงินคงเหลือ (บาท) |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1     | สำนักงานจัดการและสนับสนุนงาน<br>สาธารณสุข สสอ.เมืองครุฑ | 169,750.00                       | สป.1.5633 งบดำเนินงาน<br>สาธารณสุขโลก สป.1.5617<br>รวม | 27,070.00<br>-<br>27,070.00       | 90,601.50<br>8,493.51<br>99,095.01    | 117,671.50<br>8,493.51<br>126,165.01  | <br><br>58.38                   | <br><br>74.32                 | <br><br>43,584.99    |
| 2     | สำนักงานจัดการและสนับสนุนงาน<br>สาธารณสุข สสอ.คลองใหญ่  | 162,000.00                       | สป.1.5633 งบดำเนินงาน<br>สาธารณสุขโลก สป.1.5617<br>รวม | 9,066.00<br>-<br>9,066.00         | 13,800.00<br>8,802.17<br>22,602.17    | 22,866.00<br>8,802.17<br>31,668.17    | <br><br>13.95                   | <br><br>19.55                 | <br><br>130,331.83   |
| 3     | สำนักงานจัดการและสนับสนุนงาน<br>สาธารณสุข สสอ.เขาสอน    | 150,000.00                       | สป.1.5633 งบดำเนินงาน<br>สาธารณสุขโลก สป.1.5617<br>รวม | 8,110.00<br>-<br>8,110.00         | 17,500.00<br>4,433.80<br>21,933.80    | 25,610.00<br>4,433.80<br>30,043.80    | <br><br>14.62                   | <br><br>20.03                 | <br><br>119,956.20   |
| 4     | สำนักงานจัดการและสนับสนุนงาน<br>สาธารณสุข สสอ.บ่อไร่    | 172,550.00                       | สป.1.5633 งบดำเนินงาน<br>สาธารณสุขโลก สป.1.5617<br>รวม | 18,551.97<br>-<br>18,551.97       | 115,052.53<br>8,697.16<br>123,749.69  | 133,604.50<br>8,697.16<br>142,301.66  | <br><br>71.72                   | <br><br>82.47                 | <br><br>30,248.34    |
| 5     | สำนักงานจัดการและสนับสนุนงาน<br>สาธารณสุข สสอ.บ่อทอง    | 134,000.00                       | สป.1.5633 งบดำเนินงาน<br>สาธารณสุขโลก สป.1.5617<br>รวม | 4,000.00<br>-<br>4,000.00         | 102,980.00<br>6,376.04<br>109,356.04  | 106,980.00<br>6,376.04<br>113,356.04  | <br><br>81.61                   | <br><br>84.59                 | <br><br>20,643.96    |
| 6     | สำนักงานจัดการและสนับสนุนงาน<br>สาธารณสุข สสอ.เกาะกูด   | 47,500.00                        | สป.1.5633 งบดำเนินงาน<br>สาธารณสุขโลก สป.1.5617<br>รวม | 8,940.00<br>64.78<br>9,004.78     | 14,536.00<br>204.33<br>14,740.33      | 23,476.00<br>209.11<br>23,745.11      | <br><br>31.03                   | <br><br>49.99                 | <br><br>23,754.89    |
| 7     | สำนักงานจัดการและสนับสนุนงาน<br>สาธารณสุข สสอ.เกาะช้าง  | 122,000.00                       | สป.1.5633 งบดำเนินงาน<br>สาธารณสุขโลก สป.1.5617<br>รวม | 34,356.00<br>-<br>34,356.00       | 16,054.00<br>6,114.48<br>22,168.48    | 50,410.00<br>6,114.48<br>56,524.48    | <br><br>18.17                   | <br><br>46.33                 | <br><br>65,475.52    |
|       | รวมทั้งปี                                               | 957,800.00                       | สป.1.5633 งบดำเนินงาน<br>สาธารณสุขโลก สป.1.5617<br>รวม | 110,093.97<br>64.78<br>110,158.75 | 370,524.03<br>43,121.49<br>413,645.52 | 480,618.00<br>43,186.27<br>523,804.27 | <br><br>43.19                   | <br><br>54.69                 | <br><br>433,995.73   |