

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยเบิกจ่าย :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.....จังหวัด.....ตราด.....(GFMS ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563)

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย (ไตรมาส 2 , 3)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	29,209,809.00	191,985.00	18,067,856.03	61.86	18,259,841.03	62.51	10,949,967.97	37.49	ร้อยละ 58 , 80
2. งบลงทุน	5,051,100.00	4,197,950.00	660,200.00	13.07	4,858,150.00	96.18	192,950.00	3.82	ร้อยละ 40 , 65
2.1 ครุภัณฑ์	1,572,900.00	910,950.00	660,200.00	41.97	1,571,150.00	99.89	1,750.00		
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,478,200.00	3,287,000.00	-	-	3,287,000.00	94.50	191,200.00		
3. งบอุดหนุน (โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ในนักเรียนฯ)	19,000.00	-	-	-	-	-	19,000.00	100.00	
รวมทั้งหมด	34,279,909.00	4,389,935.00	18,728,056.03	54.63	23,117,991.03	67.44	11,161,917.97	32.56	ร้อยละ 54 , 77

หน่วยเบิกจ่าย :รพ.ตราด.....จังหวัด.....ตราด..... (GFMS ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563)

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย (ไตรมาส 2 , 3)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	10,521,546.00	-	9,326,717.12	88.64	9,326,717.12	88.64	1,194,828.88	11.36	ร้อยละ 58 , 80
2. งบลงทุน	55,387,400.00	485,000.00	9,925,000.00	17.92	10,410,000.00	18.79	44,977,400.00	81.21	ร้อยละ 40 , 65
2.1 ครุภัณฑ์	1,862,000.00	485,000.00	1,350,000.00	-	1,835,000.00		27,000.00	-	
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	-	89,692.50	99.66	89,692.50	99.66	307.50	0.34	
รวมทั้งหมด	65,998,946.00	485,000.00	19,341,409.62	29.31	19,826,409.62	30.04	46,172,536.38	69.96	ร้อยละ 54 , 77

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... (GFMS ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	4,118,216.00	133,080.00	1,440,941.92	34.99	1,574,021.92	38.22	2,544,194.08	61.78	
1.1 ยาเสพติด	2,291,500.00	133,080.00	639,701.92	27.92	772,781.92	33.72	1,518,718.08	66.28	NCD
1.2 ศูนย์พึ่งได้	102,125.00		-	-	-	-	102,125.00	100.00	NCD
1.3 พขอ. (สสอ. 7 แห่ง)	140,000.00	-	7,650.00	5.46	7,650.00	5.46	132,350.00	94.54	พคร./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		19,360.00	36.53	19,360.00	36.53	33,640.00	63.47	นิติการ
1.6 สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย Green & Clean Hospital	192,024.00	-	100,800.00	52.49	100,800.00	52.49	91,224.00	47.51	อวล.
1.7 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ สธ.	70,260.00	-	66,870.00	95.18	66,870.00	95.18	3,390.00	4.82	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	-	50,080.00	63.25	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	-	11,850.00	38.23	11,850.00	38.23	19,150.00	61.77	นิติการ
1.12 โครงการเสริมสร้างความ เสมอภาคฯ สักคมผู้สูงอายุฯ	415,000.00	-	290,335.00	69.96	290,335.00	69.96	124,665.00	30.04	ส่งเสริมฯ
1.13 การแก้ไขปัญหาสุขภาพ แรงงานต่างด้าว	40,000.00	-	15,000.00	37.50	15,000.00	37.50	25,000.00	62.50	ประกันฯ
งบประมาณขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	16,913,013.00	-	13,066,818.90	77.26	13,066,818.90	77.26	3,846,194.10	22.74	
2.1 ฉ.11, ฉ.12	11,758,283.00	-	8,282,063.00	70.44	8,282,063.00	70.44	3,476,220.00	29.56	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		24,000.00	66.67	24,000.00	66.67	12,000.00	33.33	ทรัพย์สินฯ
2.4 ประกันสังคม	276,006.00		193,243.00	70.01	193,243.00	70.01	82,763.00	29.99	ทรัพย์สินฯ
2.5 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ	500,000.00		280,000.00	56.00	280,000.00	56.00	220,000.00	44.00	ทรัพย์สินฯ
2.6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ละเงินประกันฯ ของ พนร.	14,424.00		12,400.00	85.97	12,400.00	85.97	2,024.00	14.03	ทรัพย์สินฯ
ค่าสาธารณูปโภค	800,670.00	-	771,255.39	96.33	771,255.39	96.33	29,414.61	3.67	บริหารฯ
สป.ตามภารกิจพื้นฐาน สสจ./สสอ.	7,166,000.00	58,905.00	2,735,859.82	38.18	2,794,764.82	39.00	4,371,235.18	61.00	พัฒนายุทธ
งบกรม/กองอื่นๆ (โปรดระบุ)	211,910.00	-	52,980.00	25.00	52,980.00	25.00	158,930.00	75.00	
5.1 งบแทนกันกรม สบส.	156,910.00	-	16,480.00	10.50	16,480.00	10.50	140,430.00	89.50	พคร./คป.
5.2 งบแทนกัน อย.	55,000.00	-	36,500.00	66.36	36,500.00	66.36	18,500.00	33.64	คป.
รวมงบดำเนินงาน	29,209,809.00	191,985.00	18,067,856.03	61.86	18,259,841.03	62.51	10,949,967.97	37.49	

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

หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	885,795.00	-	204,726.33	23.11	204,726.33	23.11	681,068.67	76.89	
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	-	20,800.00	59.43	20,800.00	59.43	14,200.00	40.57	
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 งวดที่ 1	41,200.00	-	4,560.00	11.07	4,560.00	11.07	36,640.00	88.93	
1.7 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	100.00	
1.8 การจัดการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา ราชการ	70,405.00	-	-	-	-	-	70,405.00	100.00	
2.งบประมาณฯ ขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	9,635,751.00	-	9,121,990.79	94.67	9,121,990.79	94.67	513,760.21	5.33	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ณ.11และ ณ.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. งวดที่ 1	5,320,200.00	-	5,320,200.00	100.00	5,320,200.00	100.00	-	-	
2.3 ค.ค.ส. งวดที่ 1	105,000.00	-	59,839.79	56.99	59,839.79	56.99	45,160.21	43.01	
2.4 ประกันสังคม งวดที่ 1+2	444,522.00	-	288,953.00	65.00	288,953.00	65.00	155,569.00	35.00	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และเงิน ประกันฯ ส่วนของนายจ้างของพนักงานราชการ	21,612.00	-	21,612.00	100.00	21,612.00	100.00	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	10,521,546.00	-	9,326,717.12	88.64	9,326,717.12	88.64	1,194,828.88	11.36	