

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (GFMIS ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565)

เอกสารหมายเลข

๑๗

หน่วยเบิกจ่าย : ...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.....

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย รวมPO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย65)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	19,285,575.00	20,000.00	14,730,003.49	76.38	14,750,003.49	76.48	4,535,571.51	23.52	เบิกจ่ายร้อยละ79 / ใช้จ่ายร้อยละ81.76
2. งบลงทุน	3,167,200.00	6,000.00	2,977,340.00	94.01	2,983,340.00	94.19	183,860.00	5.81	เบิกจ่ายร้อยละ46 / ใช้จ่ายร้อยละ81.65
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	-	1,348,200.00	100.00	1,348,200.00	100.00	-	-	
2.3 งบเบิกแทนกรมชลประทาน	300,000.00	6,000.00	110,140.00	36.71	116,140.00	38.71	183,860.00	61.29	
3.งบอุดหนุน (คก.ควบคุมโรคหนองพยาธิในโรงเรียน ตชด. 2 แห่ง) (พื้นที่อยู่ระหว่างเขียนโครงการฯ)	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00	เบิกจ่ายร้อยละ79 / ใช้จ่ายร้อยละ81.76
รวมทั้งหมด	22,472,775.00	26,000.00	17,707,343.49	78.79	17,733,343.49	78.91	4,739,431.51	21.09	เบิกจ่ายร้อยละ72 / ใช้จ่ายร้อยละ81.74

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

รายการ	ยอดกันเงินไว้	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย รวมPO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบลงทุน สป. ประจำปีงบประมาณ 2564									
1.1 อาคารผู้ป่วยใน รพ.เกาะกูด เหลือ 4 งวด (งวด 5-8)	26,690,400.00	19,128,642.00	7,561,758.00	28.33	26,690,400.00	100.00	-	-	กำลังส่งเบิกงวดที่ 5 จำนวน 3,033,000 บาท
2.งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19									
2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 คน (รับ 1,080,000 บาท)	900,000.00	-	720,000.00	80.00	720,000.00	80.00	180,000.00	20.00	
2.2 ค่าประกันสังคมฯ (รับ 45,285 บาท)	39,660.00	-	24,702.00	62.28	24,702.00	62.28	14,958.00	37.72	

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

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย รวมPO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยาวชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19 ปี 2564 (เพิ่มเติม)									
1.ครุภัณฑ์ (18 รายการ)	15,527,600.00	15,127,300.00	-	-	15,127,300.00	97.42	400,300.00	2.58	ตรวจรับแล้ว 11 รายการ กำลังเตรียมเอกสารส่งเบิก และอยู่ระหว่างรอตรวจรับอีก 7 รายการ

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน)
 หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราด..... (GFMIS ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565)

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร(บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา(PO)	ผลการเบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย รวมPO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	2,213,655.00	12,000.00	1,180,613.35	53.33	1,192,613.35	53.88	1,021,041.65	46.12		
1.1 ยาเสพติด	1,041,900.00	-	646,363.35	62.04	646,363.35	62.04	395,536.65	37.96	NCD	รับจัดสรรงวด 2 เพิ่ม 393,100 บาท
1.2 ศูนย์พึ่งได้	62,000.00	-	3,000.00	4.84	3,000.00	4.84	59,000.00	95.16	NCD	แจ้งจัดสรรให้ รพช. 6 แห่งแล้ว/อยู่ระหว่างเตรียมประชุมคณะกรรมการOSCCระดับอำเภอ
1.3 พรบ.โรคติดต่อ	19,365.00	-	7,300.00	37.70	7,300.00	37.70	12,065.00	62.30	CD	รอเบิกค่าประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ
1.4 ITA (31,000) งวดที่ 1	10,300.00	-	10,300.00	100.00	10,300.00	100.00	-	-	กฎหมาย	
1.5 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ	189,240.00	-	80,000.00	42.27	80,000.00	42.27	109,240.00	57.73	อวล.	รับจัดสรรงวด 2 เพิ่ม 109,240 บาท อยู่ระหว่างเตรียมแผนดำเนินการ
1.6 พื้นที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง พื้นที่เกาะ	200,000.00	-	95,000.00	47.50	95,000.00	47.50	105,000.00	52.50	พัฒนายุทธฯ	รับจัดสรรงวด 2 เพิ่ม 100,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมแผนดำเนินการ
1.7 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	305,000.00	-	225,000.00	73.77	225,000.00	73.77	80,000.00	26.23	พัฒนายุทธฯ	รับจัดสรรงวด 2 เพิ่ม 80,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมแผนดำเนินการ
1.8 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	24,500.00	-	14,400.00	58.78	14,400.00	58.78	10,100.00	41.22	กฎหมาย	รับจัดสรรงวด 2 เพิ่ม 10,000 บาท
1.9 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	233,000.00	-	13,500.00	5.79	13,500.00	5.79	219,500.00	94.21	ทคร.	
1) ระดับจังหวัด	31,000.00	-	4,500.00	14.52	4,500.00	14.52	26,500.00	85.48	ทคร.	กำลังส่งเอกสารเบิกเพิ่ม 10770 บาท
2) สนับสนุนการดำเนินงานของ PCU และ NPCU รวม 8 แห่ง	132,000.00	-	9,000.00	6.82	9,000.00	6.82	123,000.00	93.18	PCU และ NPCU 8 แห่ง	เหลือ 5 แห่ง ยังไม่ส่งโครงการ ได้แก่ NPCU ท่าพร/PCU บ้านคลองพร้าว/PCU บ้านท้ายวัง/PCU บ้านปลายคลอง และPCUวัดไผ่ล้อม
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	70,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00	100.00	สสอ. 7 แห่ง	สสอ.เกาะช้าง /เกาะกูด ยังไม่ส่งกิจกรรมมาให้กลุ่มงานทคร.เพื่อเขียนโครงการในภาพรวม
1.10 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ	9,600.00	-	3,000.00	31.25	3,000.00	31.25	6,600.00	68.75	ทคร.	รอเบิกค่าประชุมคณะทำงานฯ อีก 1 ครั้ง
1.11 แก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานต่างด้าว	44,000.00	-	20,000.00	45.45	20,000.00	45.45	24,000.00	54.55	ประกันฯ	รับจัดสรรงวด 2 เพิ่ม 24,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมแผนดำเนินการ

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน)
 หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด..... (GFMIS ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565)

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร(บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา(PO)	ผลการเบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย รวมPO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.12 งบประมาณจากเขตสุขภาพที่ 6	74,750.00	12,000.00	62,750.00	83.95	74,750.00	100.00	-	-	CD	
2.งบประมาณขั้นค่าที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	15,179,320.00	-	11,979,579.00	78.92	11,979,579.00	78.92	3,199,741.00	21.08	บค./บริหารฯ	รับจัดสรร งวด 2 = 4,868,392 บาท
3. ค่าสาธารณูปโภค สสจ./สสอ.	463,600.00	-	412,743.10	89.03	412,743.10	89.03	50,856.90	10.97	บริหารฯ	รอเบิกค่าสาธารณูปโภค เดือน ธ.ค.64
4. สป.ตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ./สสอ.งวดที่ 1+2	1,424,000.00	3,000.00	1,157,068.04	81.25	1,160,068.04	81.47	263,931.96	18.53	พัฒนยุทธ์	
5. งบกรม/กองอื่นๆ (โปรดระบุ)										
5.1 งบแทนกันกรมอนามัย (ไอโอดีน)	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00	-	-	ส่งเสริมฯ	PO แล้ว/กำลังดำเนินการถึง ม.ย.65
รวมงบดำเนินงาน	19,285,575.00	20,000.00	14,730,003.49	76.38	14,750,003.49	76.48	4,535,571.51	23.52		

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (GFMS ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565)

หน่วยเบิกจ่าย : ...รพ.ตราด.....จังหวัดตราด

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย รวมPO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	11,123,825.00	-	9,548,501.00	85.84	9,548,501.00	85.84	1,575,324.00	14.16	เบิกจ่ายร้อยละ79 / ใช้จ่ายร้อยละ81.76
2. งบลงทุน	6,853,000.00	-	6,853,000.00	100.00	6,853,000.00	100.00	-	-	เบิกจ่ายร้อยละ46 / ใช้จ่ายร้อยละ81.65
2.1 ครุภัณฑ์ 3 รายการ	6,853,000.00	-	6,853,000.00	100.00	6,853,000.00	100.00	-	-	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-			-	-	-	-	
3. งบอุดหนุน (พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนการสอน เด็กป่วย)	100,000.00	-	100,000.00	100.00	100,000.00	100.00	-	-	เบิกจ่ายร้อยละ79 / ใช้จ่ายร้อยละ81.76
รวมทั้งหมด	18,076,825.00	-	16,501,501.00	91.29	16,501,501.00	91.29	1,575,324.00	8.71	เบิกจ่ายร้อยละ72 / ใช้จ่ายร้อยละ81.74

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบกลาง (ปีงบประมาณ 2565)

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย รวมPO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ	1,309,750.00	-	507,000.00	38.71	507,000.00	38.71	802,750.00	61.29	
2. ค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง ของพนักงานราชการเฉพาะ กิจ	24,375.00	-	8,250.00	33.85	8,250.00	33.85	16,125.00	66.15	
3. กองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการเฉพาะกิจ	13,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00	100.00	
รวมงบกลาง	1,347,125.00	-	515,250.00	38.25	515,250.00	38.25	831,875.00	61.75	

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

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย รวมPO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19 ปี 2564(เพิ่มเติม)									
1. ครุภัณฑ์ (3 รายการ)	9,177,700.00	-	445,000.00	4.85	445,000.00	4.85	8,732,700.00	95.15	1.เบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ 2.อยู่ระหว่างเสนอสนองรับราคา และ นัดทำสัญญา 2 รายการ

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน)
 หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565)

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย รวมPO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	341,250.00	-	105,136.00	30.81	105,136.00	30.81	236,114.00	69.19	
1.1 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	70,400.00	-	14,100.00	20.03	14,100.00	20.03	56,300.00	79.97	
1.2 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการสาธารณสุข	15,000.00	-	9,996.00	66.64	9,996.00	66.64	5,004.00	33.36	รับจัดสรรเพิ่ม 5,000 บาท
1.3 สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี	24,800.00	-	-	-	-	-	24,800.00	100.00	อยู่ระหว่างเสนอหนังสือขออนุมัติจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์
1.4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	100.00	อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ /รับจัดสรรเพิ่ม 40,000 บาท
1.5 สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริและ เณิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาระบบ บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	21,050.00	-	20,970.00	99.62	20,970.00	99.62	80.00	0.38	
1.6 งบประมาณจากเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อ ดำเนินการจัดประชุม อวช.	100,000.00	-	60,070.00	60.07	60,070.00	60.07	39,930.00	39.93	
1.7 พัฒนาศักยภาพหน่วยงานบริการเพื่อการ จัดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลา	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	100.00	รับจัดสรร 18 พ.ค.65
2.งบประมาณฯ ขึ้นค่าที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	10,782,575.00	-	9,443,365.00	87.58	9,443,365.00	87.58	1,339,210.00	12.42	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ณ.11,ณ.12) (P4P) งวดที่ 1+2	1,609,840.00	-	1,609,840.00	100.00	1,609,840.00	100.00	-	-	
2.2 พ.ต.ส. งวดที่ 1+2	8,848,819.00	-	7,596,190.00	85.84	7,596,190.00	85.84	1,252,629.00	14.16	
2.3 ค.ค.ส. งวดที่ 1	95,000.00	-	64,000.00	67.37	64,000.00	67.37	31,000.00	32.63	
2.4 ประกันสังคม งวดที่ 1	215,176.00	-	159,595.00	74.17	159,595.00	74.17	55,581.00	25.83	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ	13,740.00	-	13,740.00	100.00	13,740.00	100.00	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	11,123,825.00	-	9,548,501.00	85.84	9,548,501.00	85.84	1,575,324.00	14.16	