เอกสารหมายเลข.....

# สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
# ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

.....

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของจังหวัดตราด (สสจ.+รพ.ตราด) ในระบบGFMIS ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

๑.ภาพรวม เบิกจ่ายได้ร้อยละ๓๔.๘๗ แยกเป็น สสจ.ตราด ร้อยละ๔๓.๙๕ /รพ.ตราด ร้อยละ๒๘.๐๔ (เป้าหมายภาพรวม ไตรมาส ๒ ร้อยละ๕๒) **ไม่ผ่านเกณฑ์**

๒.งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ๒๕.๒๙ แยกเป็น สสจ.ตราด ร้อยละ๓๒.๕๐ / รพ.ตราด ร้อยละ๒๑.๗๓ (เป้าหมายงบลงทุน ไตรมาส ๒ ร้อยละ๔๑) **ไม่ผ่านเกณฑ์**

๓.งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ๖๕.๓๑ แยกเป็น สสจ.ตราด ร้อยละ๖๐.๑๔ / รพ.ตราด ร้อยละ๘๐ (เป้าหมายงบดำเนินงาน ไตรมาส ๒ ร้อยละ๕๕) **ผ่านเกณฑ์**

<u>จากการตรวจสอบ/วิเคราะห์ พบว่า</u>

**งบดำเนินงาน**

**<u>รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และยังไม่มีการเบิกจ่าย</u>**

๑. ยอดเงินที่เพิ่งได้รับจัดสรร ได้แก่ งบสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพพื้นที่ทุรกันดาร/พื้นที่เกาะ (เกาะกูด / เกาะช้าง) แห่งละ ๕๖,๖๐๐ บาท **รวม ๑๑๓,๒๐๐ บาท**

**<u>รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายล่าช้า</u>**

๑.งบแผนค่าบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สสจ.ตราด รับจัดสรร๑,๖๗๘,๐๙๗ บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ๖๓.๖๘ คงเหลือ ๖๐๙,๔๕๕.๐๖ บาท ขอให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายโดยด่วน ด้วย

๒. แผนบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สสอ. จัดสรรเงินงวดที่ ๑ (๖ เดือนแรก) จำนวน ๙๕๗,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายภาพรวมของ สสอ. ๗ แห่งได้ ๖๐๓,๔๓๑.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ๖๓.๐๐ ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ (รวมก่อหนี้ผูกพันด้วย ร้อยละ ๗๕.๖๗) แยกราย สสอ.เรียงดังนี้

๑) สสอ.แหลมงอบ ร้อยละ๘๙.๙๑ ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ (รวมก่อหนี้ฯร้อยละ๙๖.๘๑)
๒) สสอ.บ่อไร่ ร้อยละ๘๘.๘๘ ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ (รวมก่อหนี้ฯร้อยละ๑๐๐)
๓) สสอ.เมืองตราด ร้อยละ๘๐.๒๒ ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ (รวมก่อหนี้ฯร้อยละ๙๐.๙๐)
๔) สสอ.เกาะช้าง ร้อยละ๖๒.๒๒ ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ (รวมก่อหนี้ฯร้อยละ๗๒.๒๙)
๕) สสอ.เกาะกูด ร้อยละ๔๙.๙๙ ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ (รวมก่อหนี้ฯร้อยละ๔๙.๙๙)
๖) สสอ.เขาสมิง ร้อยละ๓๙.๐๖ ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ (รวมก่อหนี้ฯร้อยละ๕๖.๓๒)
๗) สสอ.คลองใหญ่ ร้อยละ๒๑.๗๐ ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๑ (รวมก่อหนี้ฯร้อยละ๔๔.๓๑)

**<u>งบลงทุน</u>**

๑. ส่วนของสสจ.ตราด

- พบว่ามีรายการสิ่งก่อสร้างที่ลงนามสัญญาฯแล้ว การดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินไม่ได้ตามงวดงาน ได้แก่ โรงนึ่งกลาง รพ.บ่อไร่ และอาคารพักพยาบาลฯ รพ.คลองใหญ่

๒. ส่วนของรพ.ตราด มีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ขอให้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพัน ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

.....

**สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุข**

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 **(ในระบบGFMIS)**

**ภาพรวมของจังหวัดตราด**

| ประเภทงบ | รับจัดสรร(บาท) | ก่อหนี้ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละเบิก (%) | คงเหลือ(บาท) | เป้าหมาย ไตรมาส 1 และ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.งบดำเนินงาน | 27,489,055.00 | 481,476.00 | 17,952,088.76 | 65.31 | 9,055,490.24 | ร้อยละ 33 และ55 |
| 2.งบลงทุน (19 รายการ) | 87,841,669.00 | 60,649,588.40 | 22,215,280.60 | 25.29 | 4,976,800.00 | ร้อยละ 19 และ41 |
| 3.งบรายจ่ายอื่น | 120,700.00 | - | 120,700.00 | 100.00 | - | |
| 4.เงินอุดหนุน : พัฒนาบุคลากร | 92,400.00 | - | - | - | 92,400.00 | |
| **รวมทั้งจังหวัด** | **115,543,824.00** | **61,131,064.40** | **40,288,069.36** | **34.87** | **14,124,690.24** | ร้อยละ 30 และ52 |

**สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุข**

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560

**หน่วยเบิกจ่าย : สสจ.ตราด**

| ประเภทงบ | รับจัดสรร(บาท) | ก่อหนี้ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละเบิก (%) | คงเหลือ(บาท) | เป้าหมาย ไตรมาส 1 และ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.งบดำเนินงาน | 20,343,434.00 | 481,476.00 | 12,235,311.76 | 60.14 | 7,626,646.24 | ร้อยละ 33 และ55 |
| 2.งบลงทุน 14 รายการ (สสจ./ สสอ./ รพช./ รพ.สต.) | 29,008,269.00 | 19,579,988.40 | 9,428,280.60 | 32.50 | - | ร้อยละ 19 และ41 |
| 3.งบรายจ่ายอื่น | 120,700.00 | - | 120,700.00 | 100.00 | - | |
| 4.เงินอุดหนุน : พัฒนาบุคลากร | 92,400.00 | - | - | - | 92,400.00 | |
| **รวม สสจ.ตราด** | **49,564,803.00** | **20,061,464.40** | **21,784,292.36** | **43.95** | **7,719,046.24** | ร้อยละ 30 และ52 |

**หน่วยเบิกจ่าย : รพ.ตราด**

| ประเภทงบ | รับจัดสรร(บาท) | ก่อหนี้ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละเบิก (%) | คงเหลือ(บาท) | เป้าหมาย ไตรมาส 1 และ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.งบดำเนินงาน | 7,145,621.00 | - | 5,716,777.00 | 80.00 | 1,428,844.00 | ร้อยละ 33 และ55 |
| 2.งบลงทุน (5 รายการ) | 58,833,400.00 | 41,069,600.00 | 12,787,000.00 | 21.73 | 4,976,800.00 | ร้อยละ 19 และ41 |
| | | | | | | |
| **รวม รพ.ตราด** | **65,979,021.00** | **41,069,600.00** | **18,503,777.00** | **28.04** | **6,405,644.00** | ร้อยละ 30 และ52 |

**ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินตามแผนบริหารจัดการและภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดตราด**

**ประจำปีงบประมาณ 2560 ( ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - 24 มีนาคม 2560 )**

| ลำดับ | สสอ.7 แห่ง | จัดสรรครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) | แหล่งงบประมาณ | ก่อหนี้ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | ก่อหนี้ผูกพัน + เบิกจ่าย (บาท) | %เบิกจ่าย (เทียบยอด 6 เดือน) | %เบิกจ่าย + ก่อหนี้ฯ(บาท) | ยอดเงินคงเหลือ (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าบริหารจัดการและสนับสนุนงานสาธารณสุข สสอ.เมืองตราด | 169,750.00 | สป.L5633 งบดำเนินงาน | 18,125.00 | 121,382.00 | 139,507.00 | | | | |
| | | | สาธารณูปโภค สป.L5617 | - | 8,493.51 | 8,493.51 | | | | |
| | | | สาธารณูปโภค สป.L5633 | - | 6,304.79 | 6,304.79 | | | | |
| | | | รวม | 18,125.00 | 136,180.30 | 154,305.30 | 80.22 | 90.90 | 15,444.70 | 3 |
| 2 | ค่าบริหารจัดการและสนับสนุนงานสาธารณสุข สสอ.คลองใหญ่ | 162,000.00 | สป.L5633 งบดำเนินงาน | 35,439.00 | 22,866.00 | 58,305.00 | | | | |
| | | | สาธารณูปโภค สป.L5617 | - | 8,802.17 | 8,802.17 | | | | |
| | | | สาธารณูปโภค สป.L5633 | 1,182.25 | 3,493.19 | 4,675.44 | | | | |
| | | | | 36,621.25 | 35,161.36 | 71,782.61 | 21.70 | 44.31 | 90,217.39 | 7 |
| 3 | ค่าบริหารจัดการและสนับสนุนงานสาธารณสุข สสอ.เขาสมิง | 150,000.00 | สป.L5633 งบดำเนินงาน | 23,442.00 | 48,905.00 | 72,347.00 | | | | |
| | | | สาธารณูปโภค สป.L5617 | - | 4,433.80 | 4,433.80 | | | | |
| | | | สาธารณูปโภค สป.L5633 | 2,436.64 | 5,256.97 | 7,693.61 | | | | |
| | | | รวม | 25,878.64 | 58,595.77 | 84,474.41 | 39.06 | 56.32 | 65,525.59 | 6 |
| 4 | ค่าบริหารจัดการและสนับสนุนงานสาธารณสุข สสอ.บ่อไร่ | 172,550.00 | สป.L5633 งบดำเนินงาน | 19,189.95 | 143,105.99 | 162,295.94 | | | | |
| | | | สาธารณูปโภค สป.L5617 | - | 8,697.16 | 8,697.16 | | | | |
| | | | สาธารณูปโภค สป.L5633 | - | 1,556.90 | 1,556.90 | | | | |
| | | | รวม | 19,189.95 | 153,360.05 | 172,550.00 | 88.88 | 100.00 | - | 2 |
| 5 | ค่าบริหารจัดการและสนับสนุนงานสาธารณสุข สสอ.แหลมงอบ | 134,000.00 | สป.L5633 งบดำเนินงาน | 8,500.00 | 111,480.00 | 119,980.00 | | | | |
| | | | สาธารณูปโภค สป.L5617 | - | 6,376.04 | 6,376.04 | | | | |
| | | | สาธารณูปโภค สป.L5633 | 738.30 | 2,624.70 | 3,363.00 | | | | |
| | | | รวม | 9,238.30 | 120,480.74 | 129,719.04 | 89.91 | 96.81 | 4,280.96 | 1 |
| 6 | ค่าบริหารจัดการและสนับสนุนงานสาธารณสุข สสอ.เกาะกูด | 47,500.00 | สป.L5633 งบดำเนินงาน | - | 23,476.00 | 23,476.00 | | | | |
| | | | สาธารณูปโภค สป.L5617 | - | 204.33 | 204.33 | | | | |
| | | | สาธารณูปโภค สป.L5633 | - | 64.78 | 64.78 | | | | |
| | | | รวม | - | 23,745.11 | 23,745.11 | 49.99 | 49.99 | 23,754.89 | 5 |
| 7 | ค่าบริหารจัดการและสนับสนุนงานสาธารณสุข สสอ.เกาะช้าง | 122,000.00 | สป.L5633 งบดำเนินงาน | 12,290.00 | 67,072.00 | 79,362.00 | | | | |
| | | | สาธารณูปโภค สป.L5617 | - | 6,114.48 | 6,114.48 | | | | |
| | | | สาธารณูปโภค สป.L5633 | - | 2,721.95 | 2,721.95 | | | | |
| | | | รวม | 12,290.00 | 75,908.43 | 88,198.43 | 62.22 | 72.29 | 33,801.57 | 4 |
| | **รวมทั้งปี** | **957,800.00** | **สป.L5633 งบดำเนินงาน** | **116,985.95** | **538,286.99** | **655,272.94** | | | | |
| | | | **สาธารณูปโภค สป.L5617** | **-** | **43,121.49** | **43,121.49** | | | | |