

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เอกสารหมายเลข ๘

หน่วยเบิกจ่าย :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.....จังหวัด.....ตราด.....

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย (ไตรมาส 3)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	34,874,309.00	260,395.20	19,133,171.64	54.86	19,393,566.84	55.61	15,480,742.16	44.39	ร้อยละ 80
2. งบลงทุน	4,858,150.00	3,247,597.31	1,571,150.00	32.34	4,818,747.31	99.19	39,402.69	0.81	ร้อยละ 65
2.1 ครุภัณฑ์	1,571,150.00	-	1,571,150.00	100.00	1,571,150.00	100.00	-		
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,287,000.00	3,247,597.31	-	-	3,247,597.31	98.80	39,402.69		
3. งบอุดหนุน (โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ในนักเรียนฯ)	19,000.00	-	-	-	-	-	19,000.00	100.00	
รวมทั้งหมด	39,751,459.00	3,507,992.51	20,704,321.64	52.08	24,212,314.15	60.91	15,539,144.85	39.09	ร้อยละ 77

หน่วยเบิกจ่าย :รพ.ตราด.....จังหวัด.....ตราด.....

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย (ไตรมาส 3)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	17,082,646.00	-	12,076,109.12	70.69	12,076,109.12	70.69	5,006,536.88	29.31	ร้อยละ 80
2. งบลงทุน	50,910,000.00	40,985,000.00	9,925,000.00	19.50	50,910,000.00	100.00	-	-	ร้อยละ 65
2.1 ครุภัณฑ์	1,835,000.00	485,000.00	1,350,000.00	-	1,835,000.00	100.00	-	-	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,075,000.00	40,500,000.00	8,575,000.00	17.47	49,075,000.00	100.00	-	-	
3. งบอุดหนุน(โครงการพระราชดำริฯ)	90,000.00	-	89,692.50	99.66	89,692.50	99.66	307.50	0.34	
รวมทั้งหมด	68,082,646.00	40,985,000.00	22,090,801.62	32.45	63,075,801.62	92.65	5,006,844.38	7.35	ร้อยละ 77

หมายเหตุ : ไตรมาส 3 (ต.ค.62-เม.ย.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 15 มิถุนายน 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	4,118,216.00	133,080.00	1,626,648.92	39.50	1,759,728.92	42.73	2,358,487.08	57.27		
1.1 ยาเสพติด	2,291,500.00	133,080.00	788,318.92	34.40	921,398.92	40.21	1,370,101.08	59.79	NCD	พื้นที่กำลังจัดซื้อยา และชุดทดสอบ
1.2 ศูนย์พึ่งได้	102,125.00		2,800.00	2.74	2,800.00	2.74	99,325.00	97.26	NCD	ปรับแผนจัดสรรรพช. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ / ปชส.
1.3 พขอ. (สสอ. 7 แห่ง)	140,000.00		17,510.00	12.51	17,510.00	12.51	122,490.00	87.49	พคร./สสอ.7แห่ง	บ่อไร่ ส่งเบิกอีก 1,800 บาท
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		35,810.00	67.57	35,810.00	67.57	17,190.00	32.43	นิติการ	
1.6 สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบ บำบัดน้ำเสีย Green & Clean Hospital	192,024.00	-	100,800.00	52.49	100,800.00	52.49	91,224.00	47.51	อวล.	☐ กำลังเขียนโครงการ
1.7สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในสถานบริการ 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	พัฒนายุทธฯ	ปรับแผนการใช้ COVID 213,660 บ.
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.เกาะช้าง/ รพ.เกาะกูด	
1.10 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	314,027.00	-	174,930.00	55.71	174,930.00	55.71	139,097.00	44.29	พัฒนายุทธฯ	จัดสรร รพ.คลองใหญ่ 89,880 บาท
1.10 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	31,000.00	-	16,350.00	52.74	16,350.00	52.74	14,650.00	47.26	นิติการ	

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

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด....ตราด... (GFMIS ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.12 โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคฯ สังคมผู้สูงอายุฯ	415,000.00	-	290,335.00	69.96	290,335.00	69.96	124,665.00	30.04	ส่งเสริมฯ	
1.13 การแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานต่างด้าวฯ	40,000.00	-	18,480.00	46.20	18,480.00	46.20	21,520.00	53.80	ประกันฯ	
2.งบประมาณขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	22,577,513.00	-	13,694,627.54	60.66	13,694,627.54	60.66	8,882,885.46	39.34		
2.1 ฉ.11, ฉ.12	11,758,283.00	-	8,798,783.00	74.83	8,798,783.00	74.83	2,959,500.00	25.17	บริหารฯ	
2.2 พ.ต.ส.	9,992,800.00	-	4,286,693.54	42.90	4,286,693.54	42.90	5,706,106.46	57.10	ทรัพยากรฯ	เพิ่งรับงวด 2 (5.66 ล้านบาท)
2.3 ค.ค.ส.	36,000.00		27,000.00	75.00	27,000.00	75.00	9,000.00	25.00	ทรัพยากรฯ	
2.4 ประกันสังคม + กองทุนทดแทน	290,430.00		217,151.00	74.77	217,151.00	74.77	73,279.00	25.23	ทรัพยากรฯ	
2.5 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ	500,000.00		365,000.00	73.00	365,000.00	73.00	135,000.00	27.00	ทรัพยากรฯ	
3. ค่าสาธารณูปโภค	800,670.00	-	800,543.31	99.98	800,543.31	99.98	126.69	0.02	บริหารฯ	
4. สป.ตามภารกิจพื้นฐาน สสจ./สสอ.	7,166,000.00	127,315.20	2,958,371.87	41.28	3,085,687.07	43.06	4,080,312.93	56.94	พัฒนายุทธ	
5. งบกรม/กองอื่นๆ (ไปตระบุ)	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./คบ.	มีแผนเบิก กค.-สค.63
5.2 งบแทนกัน อย.	55,000.00	-	36,500.00	66.36	36,500.00	66.36	18,500.00	33.64	คบ.	มีแผนจัดซื้อตัวอย่าง ส่งตรวจฯ
รวมงบดำเนินงาน	34,874,309.00	260,395.20	19,133,171.64	54.86	19,393,566.84	55.61	15,480,742.16	44.39		

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

หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด.....ตราด... (GFMIS ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	885,795.00	-	226,902.33	25.62	226,902.33	25.62	658,892.67	74.38	
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	-	119,950.00	19.99	119,950.00	19.99	480,050.00	80.01	
1.3 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	35,000.00	-	21,600.00	61.71	21,600.00	61.71	13,400.00	38.29	
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 จวตที่ 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	16,196,851.00	-	11,849,206.79	73.16	11,849,206.79	73.16	4,347,644.21	26.84	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ณ.11และ ณ.12) (P4P)	3,744,417.00	-	3,744,417.00	100.00	3,744,417.00	100.00	-	-	
2.2 พ.ต.ส. จวตที่ 1	11,881,300.00	-	7,682,313.00	64.66	7,682,313.00	64.66	4,198,987.00	35.34	
2.3 ค.ค.ส. จวตที่ 1	105,000.00	-	75,292.79	71.71	75,292.79	71.71	29,707.21	28.29	
2.4 ประกันสังคม จวตที่ 1+2	444,522.00	-	325,572.00	73.24	325,572.00	73.24	118,950.00	26.76	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และเงิน ประกันฯ ส่วนของนายจ้างของพนักงานราชการ	21,612.00	-	21,612.00	100.00	21,612.00	100.00	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	17,082,646.00	-	12,076,109.12	70.69	12,076,109.12	70.69	5,006,536.88	29.31	

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบริหารจัดการและภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7 แห่ง จังหวัดตราด

ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - 15 มิถุนายน 2563)

ลำดับ	สสอ.7 แห่ง	แหล่งงบประมาณ	รับจัดสรรครั้งที่ 1 (บาท)	ก่อนหน้า(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ก่อนหน้า + เบิกจ่าย (บาท)	% ก่อนหน้า+ เบิกจ่าย	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เมืองตราด	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	215,400.00	71,750.00	52,880.00	124,630.00	57.86	90,770.00	
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	40,800.00	-	26,770.96	26,770.96	65.62	14,029.04	
		รวม สสอ.เมืองตราด	256,200.00	71,750.00	79,650.96	151,400.96	59.09	104,799.04	
2	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.คลองใหญ่	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	251,200.00	11,524.10	91,440.10	102,964.20	40.99	148,235.80	
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	34,800.00	-	21,107.37	21,107.37	60.65	13,692.63	
		รวม สสอ.คลองใหญ่	286,000.00	11,524.10	112,547.47	124,071.57	43.38	161,928.43	
3	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เขาสมิง	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	267,450.00	12,400.00	128,238.63	140,638.63	52.59	126,811.37	จะแจ้งคืน 50,000
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	28,716.00	3,000.36	19,661.07	22,661.43	78.92	6,054.57	
		รวม สสอ.เขาสมิง	296,166.00	15,400.36	147,899.70	163,300.06	55.14	132,865.94	
4	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.บ่อไร่	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	388,800.00	-	190,286.83	190,286.83	48.94	198,513.17	
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	31,800.00	-	20,428.63	20,428.63	64.24	11,371.37	
		รวม สสอ.บ่อไร่	420,600.00	-	210,715.46	210,715.46	50.10	209,884.54	
5	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.แหลมงอบ	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	225,760.00	-	77,704.76	77,704.76	34.42	148,055.24	
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	27,640.00	-	18,282.01	18,282.01	66.14	9,357.99	
		รวม สสอ.แหลมงอบ	253,400.00	-	95,986.77	95,986.77	37.88	157,413.23	
6	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะกูด	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	172,650.00	14,041.76	45,115.80	59,157.56	34.26	113,492.44	
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	2,000.00	-	529.45	529.45	26.47	1,470.55	
		รวม สสอ.เกาะกูด	174,650.00	14,041.76	45,645.25	59,687.01	34.18	114,962.99	
7	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะช้าง	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	233,000.00	25,744.00	102,615.00	128,359.00	55.09	104,641.00	
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	15,000.00	-	8,114.18	8,114.18	54.09	6,885.82	
		รวม สสอ.เกาะช้าง	248,000.00	25,744.00	110,729.18	136,473.18	55.03	111,526.82	
	รวม	รวม ค่าใช้สอยฯ	1,754,260.00	135,459.86	688,281.12	823,740.98	46.96	930,519.02	
		รวม ค่าสาธารณูปโภค	180,756.00	3,000.36	114,893.67	117,894.03	65.22	62,861.97	
		รวมทั้งสิ้น	1,935,016.00	138,460.22	803,174.79	941,635.01	48.66	993,380.99	