

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จากระบบ GFMIS

หน่วยเบิกจ่าย :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.....จังหวัด.....ตราด.....ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย (ไตรมาส 4)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	35,025,553.00	576,833.74	23,414,588.75	66.85	23,991,422.49	68.50	11,034,130.51	31.50	ร้อยละ 100
2. งบลงทุน	4,818,747.31	2,938,520.00	1,880,227.31	39.02	4,818,747.31	100.00	-	-	ร้อยละ 100
2.1 ครุภัณฑ์	1,571,150.00	-	1,571,150.00	100.00	1,571,150.00	100.00	-	-	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,247,597.31	2,938,520.00	309,077.31	9.52	3,247,597.31	100.00	-	-	
3. งบอุดหนุน (ควบคุมโรคหนองพยาธิฯ 19000 และพัฒนาบุคลากร 70000)	89,000.00	-	-	-	-	-	89,000.00	100.00	
รวมทั้งหมด	39,933,300.31	3,515,353.74	25,294,816.06	63.34	28,810,169.80	72.15	11,123,130.51	27.85	ร้อยละ 100

หน่วยเบิกจ่าย :รพ.ตราด.....จังหวัด.....ตราด.....ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย (ไตรมาส 4)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	17,082,646.00	-	13,061,146.12	76.46	13,061,146.12	76.46	4,021,499.88	23.54	ร้อยละ 100
2. งบลงทุน	50,910,000.00	40,500,000.00	10,410,000.00	20.45	50,910,000.00	100.00	-	-	ร้อยละ 100
2.1 ครุภัณฑ์	1,835,000.00	-	1,835,000.00	100.00	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	40,500,000.00	23,560,838.62	34.61	64,060,838.62	94.09	4,021,807.38	5.91	ร้อยละ 100

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

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด.....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	4,118,060.00	324,234.34	2,480,689.70	60.24	2,804,924.04	68.11	1,313,135.96	31.89		
1.1 ยาเสพติด	2,291,500.00	324,234.34	1,209,563.70	52.78	1,533,798.04	66.93	757,701.96	33.07	NCD	พื้นที่กำลังจัดซื้อยาและ ชุดทดสอบ
1.2 ศูนย์พึ่งได้	102,125.00	-	15,600.00	15.28	15,600.00	15.28	86,525.00	84.72	NCD	1.เพิงส่งเอกสาร2600 2.รอ รพ.คลองใหญ่,เกาะช้าง และ เขาสมิงค์เอกสาร
1.3 พขอ. (สสอ. 7 แห่ง)	140,000.00	-	72,880.00	52.06	72,880.00	52.06	67,120.00	47.94	พคร./สสอ.7แห่ง	1.ก่อนนี้ไว้ 23660 บ. 2..รอ สสอ.คลองใหญ่ และ เกาะกูดส่งเอกสาร
1.4 พรบ.โรคติดต่อ	65,000.00	-	37,425.00	57.58	37,425.00	57.58	27,575.00	42.42	CD	กำลังวางเบิกอีก 27100
1.5 ITA (ระดับจังหวัด/อำเภอ)	52,844.00	-	52,844.00	100.00	52,844.00	100.00	-	-	นิติการ	
1.6 สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ระบบบำบัดน้ำเสีย Green & Clean Hospital	192,024.00	-	100,800.00	52.49	100,800.00	52.49	91,224.00	47.51	อวล.	กำลังส่งยืมเงิน 40,400 บาท
1.7สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในสถานบริการ สร.	70,260.00	-	66,870.00	95.18	66,870.00	95.18	3,390.00	4.82	อวล.	
1.8 งบพื้นที่ชายแดนฯ(110000+135000)	245,000.00	-	151,622.00	61.89	151,622.00	61.89	93,378.00	38.11	พัฒนายุทธฯ	ปรับแผนการใช้ COVID 213,660 บ.
1.8 งบพื้นที่ท่องเที่ยวฯ	80,100.00	-	-	-	-	-	80,100.00	100.00	พัฒนายุทธฯ	จัดสรรให้ รพ.เกาะกูด13,900 / รพ.เกาะช้าง12,840 บาท
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	-	264,810.00	84.33	264,810.00	84.33	49,217.00	15.67	พัฒนายุทธฯ	

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

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด.....ตราด... (GFMIS ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.10 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	31,000.00	-	22,500.00	72.58	22,500.00	72.58	8,500.00	27.42	นิติการ	
1.12 โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคฯ สังคมผู้สูงอายุฯ	415,000.00	-	414,935.00	99.98	414,935.00	99.98	65.00	0.02	ส่งเสริมฯ	
1.13 การแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานต่างด้าวฯ	40,000.00	-	20,760.00	51.90	20,760.00	51.90	19,240.00	48.10	ประกันฯ	
2.งบประมาณขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	22,604,513.00	-	16,368,036.51	72.41	16,368,036.51	72.41	6,236,476.49	27.59		
2.1 ฉ.11, ฉ.12	11,758,283.00	-	9,555,083.00	81.26	9,555,083.00	81.26	2,203,200.00	18.74	บริหารฯ	
2.2 พ.ต.ส.	9,992,800.00	-	6,178,764.51	61.83	6,178,764.51	61.83	3,814,035.49	38.17	ทรัพยากรฯ	
2.3 ค.ค.ส.	36,000.00	-	30,000.00	83.33	30,000.00	83.33	6,000.00	16.67	ทรัพยากรฯ	
2.4 ประกันสังคม + กองทุนทดแทน	317,430.00	-	239,189.00	75.35	239,189.00	75.35	78,241.00	24.65	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	247,199.40	3,682,704.23	51.39	3,929,903.63	54.84	3,236,096.37	45.16	พัฒนาศูนย์ฯ	จัดสรร Fixcost+งบสำรอง
5. งบกรม/กองอื่นๆ (โปรตระกูล)	336,310.00	5,400.00	82,615.00	24.57	88,015.00	26.17	248,295.00	73.83		
5.1 งบแทนกันกรม สปส.	275,910.00	-	46,115.00	16.71	46,115.00	16.71	229,795.00	83.29		
5.1.4 พัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มี	23,350.00	-	-	-	-	-	23,350.00	100.00	คป.	ขออนุมัติทำแผ่นป้าย ปชส.
5.1.2 อสม.+ จัดการสุขภาพ+ภาคประชาชน	226,000.00	-	29,650.00	13.12	29,650.00	13.12	196,350.00	86.88	พคร.	จัดสรรพื้นที่ + จัดประชุม
5.1.5 สุขศึกษา 26560	26,560.00	-	16,465.00	61.99	16,465.00	61.99	10,095.00	38.01	พคร.	
5.2 งบแทนกัน อย.	55,000.00	-	36,500.00	66.36	36,500.00	66.36	18,500.00	33.64	คป.	ขอปรับจัดซื้อชุดทดสอบ แอลกอฮอล์
5.3 งบแทนกันกรมอนามัย	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	100.00	-	-	ส่งเสริมฯ	
รวมงบดำเนินงาน	35,025,553.00	576,833.74	23,414,588.75	66.85	23,991,422.49	68.50	11,034,130.51	31.50		

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

หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด.....ตราด... (GFMIS ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	885,795.00	-	267,794.33	30.23	267,794.33	30.23	618,000.67	69.77	
1.1 งบเขต : ประชุมประเมินผลงานวิชาการ	90,000.00	-	66,510.00	73.90	66,510.00	73.90	23,490.00	26.10	
1.2 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ	600,000.00	-	144,292.00	24.05	144,292.00	24.05	455,708.00	75.95	
1.3 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	35,000.00	-	23,200.00	66.29	23,200.00	66.29	11,800.00	33.71	
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	16,196,851.00	-	12,793,351.79	78.99	12,793,351.79	78.99	3,403,499.21	21.01	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ฉ.11และ ฉ.12) (P4P)	3,744,417.00	-	3,744,417.00	100.00	3,744,417.00	100.00	-	-	
2.2 พ.ต.ส. งวดที่ 1	11,881,300.00	-	8,593,813.00	72.33	8,593,813.00	72.33	3,287,487.00	27.67	
2.3 ค.ค.ส. งวดที่ 1	105,000.00		82,158.79	78.25	82,158.79	78.25	22,841.21	21.75	
2.4 ประกันสังคม งวดที่ 1+2	444,522.00		351,351.00	79.04	351,351.00	79.04	93,171.00	20.96	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และเงิน ประกันฯ ส่วนของนายจ้างของพนักงานราชการ	21,612.00		21,612.00	100.00	21,612.00	100.00	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	17,082,646.00	-	13,061,146.12	76.46	13,061,146.12	76.46	4,021,499.88	23.54	

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบริหารจัดการและภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7 แห่ง จังหวัดตราด

ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - 24 กรกฎาคม 2563)

ลำดับ	สสอ.7 แห่ง	แหล่งงบประมาณ	รับจัดสรรทั้งหมด (บาท)	ก่อนหน้า(บาท) จากสสอ.	เบิกจ่ายในระบบ GFMS(บาท)	% เบิกจ่าย	ก่อนหน้า + เบิกจ่าย (บาท)	% ก่อนหน้า+ เบิกจ่าย	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เมืองตราด	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	189,100.00	7,870.00	86,370.00	45.67	94,240.00	49.84	94,860.00	หักยอดคืน26300 แล้ว
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	40,800.00	-	26,770.96	65.62	26,770.96	65.62	14,029.04	
		รวม สสอ.เมืองตราด	229,900.00	7,870.00	113,140.96	49.21	121,010.96	52.64	108,889.04	
2	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.คลองใหญ่	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	193,899.00	-	119,909.30	61.84	119,909.30	61.84	73,989.70	หักยอดคืน57301 แล้ว
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	34,800.00	2,403.44	21,107.37	60.65	23,510.81	67.56	11,289.19	
		รวม สสอ.คลองใหญ่	228,699.00	2,403.44	141,016.67	61.66	143,420.11	62.71	85,278.89	
3	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เขาสมิง	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	217,450.00	21,630.00	130,738.63	60.12	152,368.63	70.07	65,081.37	หักยอดคืน 50,000 แล้ว
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	28,716.00	2,226.99	19,661.07	68.47	21,888.06	76.22	6,827.94	
		รวม สสอ.เขาสมิง	246,166.00	23,856.99	150,399.70	61.10	174,256.69	70.79	71,909.31	
4	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.บ่อไร่	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	388,800.00	-	212,063.79	54.54	212,063.79	54.54	176,736.21	
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	31,800.00	-	20,428.63	64.24	20,428.63	64.24	11,371.37	
		รวม สสอ.บ่อไร่	420,600.00	-	232,492.42	55.28	232,492.42	55.28	188,107.58	
5	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.แหลมงอบ	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	225,760.00	90,908.00	82,204.76	36.41	173,112.76	76.68	52,647.24	
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	27,640.00	-	24,763.92	89.59	24,763.92	89.59	2,876.08	
		รวม สสอ.แหลมงอบ	253,400.00	90,908.00	106,968.68	42.21	197,876.68	78.09	55,523.32	
6	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะกูด	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	172,650.00	-	118,073.16	68.39	118,073.16	68.39	54,576.84	
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	2,000.00	-	1,204.40	60.22	1,204.40	60.22	795.60	
		รวม สสอ.เกาะกูด	174,650.00	-	119,277.56	68.30	119,277.56	68.30	55,372.44	
7	การบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะช้าง	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	233,000.00	-	146,858.00	63.03	146,858.00	63.03	86,142.00	
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	15,000.00	-	8,114.18	54.09	8,114.18	54.09	6,885.82	
		รวม สสอ.เกาะช้าง	248,000.00	-	154,972.18	62.49	154,972.18	62.49	93,027.82	
		รวม ค่าใช้สอยฯ	1,620,659.00	120,408.00	896,217.64	55.30	1,016,625.64	62.73	604,033.36	
		รวม ค่าสาธารณูปโภค	180,756.00	4,630.43	122,050.53	67.52	126,680.96	70.08	54,075.04	
รวมทั้งหมด			1,801,415.00	125,038.43	1,018,268.17	56.53	1,143,306.60	63.47	658,108.40	รวมยอดคืน 133,601 บ.

หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานการเงิน สสจ.ตราด และ สสอ. 7 แห่ง