

หน่วยเบิกจ่าย :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.....จังหวัด.....ตราด.....ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย (ไตรมาส 4)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	35,075,553.00	574,491.85	26,966,089.84	76.88	27,540,581.69	78.52	7,534,971.31	21.48	ร้อยละ 100
2. งบลงทุน	4,818,747.31	2,574,412.47	2,135,067.97	44.31	4,709,480.44	97.73	109,266.87	2.27	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	2,574,412.47	563,917.97	17.36	3,138,330.44	96.64	109,266.87	3.36	
3. งบอุดหนุน (ควบคุมโรคหนองพยาธิฯ 19000 และ พัฒนาบุคลากร 70000)	89,000.00	-	82,975.00	93.23	82,975.00	93.23	6,025.00	6.77	
รวมทั้งหมด	39,983,300.31	3,148,904.32	29,184,132.81	72.99	32,333,037.13	80.87	7,650,263.18	19.13	ร้อยละ 100
งบกลาง : เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่ออุบัติใหม่กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2,974,150.00	-	2,914,842.50	98.01	2,914,842.50	98.01	59,307.50	1.99	

หน่วยเบิกจ่าย :รพ.ตราด.....จังหวัด.....ตราด.....ณ วันที่ 28 สิงหาคม 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	17,262,906.00	-	14,642,468.12	84.82	14,642,468.12	84.82	2,620,437.88	15.18	ร้อยละ 100
2. งบลงทุน	50,910,000.00	35,397,000.00	15,513,000.00	30.47	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	35,397,000.00	13,678,000.00	27.87	49,075,000.00	100.00	-	-	
3. งบอุดหนุน (โครงการพระราชดำริฯ)	89,692.50	-	89,692.50	100.00	89,692.50	100.00	-	-	
รวมทั้งหมด	68,262,598.50	35,397,000.00	30,245,160.62	44.31	65,642,160.62	96.16	2,620,437.88	3.84	ร้อยละ 100
งบกลาง : เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่ออุบัติใหม่กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	40,000.00		40,000.00	100.00	40,000.00	100.00	-	-	

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

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 26 สิงหาคม 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	175,461.00	3,534,912.15	85.84	3,710,373.15	90.10	407,686.85	9.90		
1.1 ยาเสพติด	2,291,500.00	140,861.00	2,108,686.15	92.02	2,249,547.15	98.17	41,952.85	1.83	NCD	
1.2 ศูนย์พึ่งได้	102,125.00	-	33,310.00	32.62	33,310.00	32.62	68,815.00	67.38	NCD	1.รอกเอกสาร รพ.คลองใหญ่ 6750 2.รอกเอกสาร รพ.บ่อไร่ 31725 3.NCD (ประชาสัมพันธ์) 15800 4.รับเอกสารแล้วรอเบิก 14540
1.3 พขอ. (สสอ. 7 แห่ง)	140,000.00	-	96,540.00	68.96	96,540.00	68.96	43,460.00	31.04	พคร./สสอ.7แห่ง	1.รอกเอกสารสสอ.คลองใหญ่20000 2.รอกเอกสาร สสอ.เกาะกูด 20000 3.มีเงินเหลือจ่าย 3460 บาท
1.4 พรบ.โรคติดต่อ	65,000.00	-	64,525.00	99.27	64,525.00	99.27	475.00	0.73	CD	ส่งเบิกค่าประชุมฯ 475 แล้ว
1.5 ITA (ระดับจังหวัด/อำเภอ)	52,844.00	-	52,844.00	100.00	52,844.00	100.00	-	-	นิติการ	
1.6 สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบ บำบัดน้ำเสีย Green & Clean Hospital	192,024.00	11,700.00	148,324.00	77.24	160,024.00	83.34	32,000.00	16.66	อวล.	เหลือค่าชุดตรวจน้ำ/อาหาร 32,000
1.7สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในสถานบริการ สร.	70,260.00	-	66,870.00	95.18	66,870.00	95.18	3,390.00	4.82	อวล.	ส่งคืนเงินกับ สป.3,390 แล้ว
1.8 งบพื้นที่ชายแดนฯ (110000+135000)	245,000.00	-	181,453.00	74.06	181,453.00	74.06	63,547.00	25.94	พัฒนายุทธฯ	ปรับแผนการใช้ COVID
1.8 งบพื้นที่ท่องเที่ยว	80,100.00	22,900.00	3,250.00	4.06	26,150.00	32.65	53,950.00	67.35	พัฒนายุทธฯ	1.รอก กลุ่มงาน พยศ.ยืมเงิน ประชุมทำแผนฯ 53,360 บาท 2.มีเงินเหลือจ่าย 590 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.รอกเอกสาร รพ.เกาะช้าง 15110 2.รอกเอกสาร รพ.เกาะกูด 13990
1.10 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	314,027.00	-	264,810.00	84.33	264,810.00	84.33	49,217.00	15.67	พัฒนายุทธฯ	รอก กลุ่มงาน พยศ.ยืมเงินประชุม ทำแผนฯ 49,217 บาท
1.10 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	31,000.00	-	28,200.00	90.97	28,200.00	90.97	2,800.00	9.03	นิติการ	

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

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.12 คกก.เสริมสร้างความเสมอภาคฯสงคม สงอาฯ	415,000.00	-	414,935.00	99.98	414,935.00	99.98	65.00	0.02	ส่งเสริมฯ	รอส่งคืนเงินกลับ สป.
1.13 การแก้ไขปัญหาสภาพแรงงานต่างด้าวฯ	40,000.00	-	21,085.00	52.71	21,085.00	52.71	18,915.00	47.29	ประกันฯ	รองานพัสดุกำลังขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุฯ 18915
2.งบประมาณขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	22,604,513.00	-	17,518,812.51	77.50	17,518,812.51	77.50	5,085,700.49	22.50		
2.1 ฉ.11, ฉ.12	11,758,283.00	-	10,256,683.00	87.23	10,256,683.00	87.23	1,501,600.00	12.77	บริหารฯ	
2.2 พ.ต.ส.	9,992,800.00	-	6,565,060.51	65.70	6,565,060.51	65.70	3,427,739.49	34.30	ทรัพยากรฯ	
2.3 ค.ค.ส.	54,000.00	-	38,000.00	70.37	38,000.00	70.37	16,000.00	29.63	ทรัพยากรฯ	
2.4 ประกันสังคม + กองทุนทดแทน	299,430.00	-	254,069.00	84.85	254,069.00	84.85	45,361.00	15.15	ทรัพยากรฯ	
2.5 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ	500,000.00	-	405,000.00	81.00	405,000.00	81.00	95,000.00	19.00	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	365,680.85	4,819,466.87	67.25	5,185,147.72	72.36	1,980,852.28	27.64	พัฒนายุทธฯ	
5. งบกรม/กองอื่นๆ (โปรดระบุ)	386,310.00	33,350.00	292,355.00	75.68	325,705.00	84.31	60,605.00	15.69		
5.1 งบแทนกันกรม สปส.										
5.1.1งานสุขภาพภาคประชาชน+ตำบลจัดการฯ	226,000.00	-	177,695.00	78.63	177,695.00	78.63	48,305.00	21.37	พคร.	1.รอกกลุ่ม พคร. ยืมเงินประชุม 14-16 ก.ย.63 (12000) 2.รอกเอกสารจาก พื้นที่
5.1.2 พัฒนาสถานบริการสุขภาพฯ 23350	23,350.00	23,350.00	-	-	23,350.00	100.00	-	-	คบ.	
5.1.3 สุขศึกษา 26560	26,560.00		26,560.00	100.00	26,560.00	100.00	-	-	พคร.	
5.2 งบแทนกัน อย.	55,000.00	-	42,900.00	78.00	42,900.00	78.00	12,100.00	22.00	คบ.	รอกเบิก (คบ.ส่งเอกสารให้การเงินฯ แล้ว 12,100 บาท)
5.3 งบแทนกันกรมอนามัย	5,400.00	-	5,400.00	100.00	5,400.00	100.00	-	-	ส่งเสริมฯ	
5.4 งบแทนกันกรมการแพทย์แผนไทยฯ	50,000.00	10,000.00	39,800.00	79.60	49,800.00	99.60	200.00		แผนไทยฯ	เงินเหลือจ่าย
รวมงบดำเนินงาน	35,075,553.00	574,491.85	26,966,089.84	76.88	27,540,581.69	78.52	7,534,971.31	21.48		

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

หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	884,955.00	-	853,167.33	96.41	853,167.33	96.41	31,787.67	3.59	
1.1 งบเขต : ประชุมประเมินผลงานวิชาการ	90,000.00	-	73,790.00	81.99	73,790.00	81.99	16,210.00	18.01	
1.2 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ	600,000.00	-	600,000.00	100.00	600,000.00	100.00	-	-	
1.3 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	35,000.00	-	28,000.00	80.00	28,000.00	80.00	7,000.00	20.00	
1.4 สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบ บำบัดน้ำเสีย Green & Clean Hospital	11,710.00	-	11,232.33	95.92	11,232.33	95.92	477.67	4.08	ส่งคืน477.67
1.5 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข	32,480.00	-	32,480.00	100.00	32,480.00	100.00	-	-	
1.6 สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี งวดที่ 1	41,200.00	-	41,200.00	100.00	41,200.00	100.00	-	-	
1.7 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	4,200.00	-	-	-	-	-	4,200.00	100.00	
1.8 การจัดการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา ราชการ	70,365.00	-	66,465.00	94.46	66,465.00	94.46	3,900.00	5.54	
2.งบประมาณฯ ขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	16,377,951.00	-	13,789,300.79	84.19	13,789,300.79	84.19	2,588,650.21	15.81	
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. งวดที่ 1	12,062,400.00	-	9,566,508.00	79.31	9,566,508.00	79.31	2,495,892.00	20.69	
2.3 ค.ค.ส. งวดที่ 1	105,000.00		87,158.79	83.01	87,158.79	83.01	17,841.21	16.99	
2.4 ประกันสังคม งวดที่ 1+2	444,522.00		369,605.00	83.15	369,605.00	83.15	74,917.00	16.85	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และเงิน ประกันส่วนของนายจ้างของพนักงานราชการ	21,612.00		21,612.00	100.00	21,612.00	100.00	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	17,262,906.00	-	14,642,468.12	84.82	14,642,468.12	84.82	2,620,437.88	15.18	

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบริหารจัดการและภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7 แห่ง จังหวัดตราด

ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - 26 สิงหาคม 2563)

ลำดับ	สสอ.7 แห่ง	แหล่งงบประมาณ	รับจัดสรรทั้งหมด (บาท)	ก่อนหน้า (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	% เบิกจ่าย	ก่อนหน้า + เบิกจ่าย (บาท)	% ก่อนหน้า+ เบิกจ่าย	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เมืองตราด	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	174,010.26	34,245.00	124,650.00	71.63	158,895.00	91.31	15,115.26	หักบันทึกคิน 26300 แล้ว บันทึกคินเพิ่มอีก 15,089.74 คินค่าสาธารณูปโภค 1710.26
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	39,089.74	10,164.54	23,074.56	59.03	33,239.10	85.03	5,850.64	
		รวม สสอ.เมืองตราด	213,100.00	44,409.54	147,724.56	69.32	192,134.10	90.16	20,965.90	
2	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.คลองใหญ่	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	166,092.10	17,325.40	119,716.70	72.08	137,042.10	82.51	29,050.00	หักบันทึกคิน 57,301 แล้ว บันทึกคินเพิ่มอีก 27,806.90 บ.
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	34,800.00	4,729.32	21,120.79	60.69	25,850.11	74.28	8,949.89	
		รวม สสอ.คลองใหญ่	200,892.10	22,054.72	140,837.49	70.11	162,892.21	81.08	37,999.89	
3	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เขาสมิง	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	177,450.00	18,600.00	157,848.63	88.95	176,448.63	99.44	1,001.37	หักบันทึกคิน 50,000 แล้ว บันทึกคินเพิ่มอีก 40,000 บ.
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	28,716.00	11,417.00	14,822.28	51.62	26,239.28	91.38	2,476.72	
		รวม สสอ.เขาสมิง	206,166.00	30,017.00	172,670.91	83.75	202,687.91	98.31	3,478.09	
4	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.บ่อไร่	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	371,947.91	4,608.81	341,046.66	91.69	345,655.47	92.93	26,292.44	หักบันทึกคิน 16,852.09 แล้ว
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	31,800.00	5,136.05	20,151.13	63.37	25,287.18	79.52	6,512.82	
		รวม สสอ.บ่อไร่	403,747.91	9,744.86	361,197.79	89.46	370,942.65	91.87	32,805.26	
5	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.แหลมงอบ	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	225,760.00	31,469.85	149,211.76	66.09	180,681.61	80.03	45,078.39	
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	27,640.00	5,011.47	22,243.55	80.48	27,255.02	98.61	384.98	
		รวม สสอ.แหลมงอบ	253,400.00	36,481.32	171,455.31	67.66	207,936.63	82.06	45,463.37	
6	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะกูด	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	172,650.00	-	154,450.80	89.46	154,450.80	89.46	18,199.20	
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	2,000.00	1,020.30	480.05	24.00	1,500.35	75.02	499.65	
		รวม สสอ.เกาะกูด	174,650.00	1,020.30	154,930.85	88.71	155,951.15	89.29	18,698.85	
7	คำบริหารจัดการและสนับสนุนงาน สาธารณสุข สสอ.เกาะช้าง	สป.รหัสO3114 ค่าใช้สอย/วัสดุฯ	213,000.00	32,992.00	160,157.00	75.19	193,149.00	90.68	19,851.00	หักบันทึกคิน 20,000 แล้ว
		สป.รหัสO3130 ค่าสาธารณูปโภค	15,000.00	1,341.96	9,105.63	60.70	10,447.59	69.65	4,552.41	
		รวม สสอ.เกาะช้าง	228,000.00	34,333.96	169,262.63	74.24	203,596.59	89.30	24,403.41	
		รวม ค่าใช้สอยฯ	1,500,910.27	139,241.06	1,207,081.55	80.42	1,346,322.61	89.70	154,587.66	
		รวม ค่าสาธารณูปโภค	179,045.74	38,820.64	110,997.99	61.99	149,818.63	83.68	29,227.11	
รวมทั้งรวม			1,679,956.01	178,061.70	1,318,079.54	78.46	1,496,141.24	89.06	183,814.77	(รวมคินเงิน 255,059.99)

หมายเหตุ : ข้อมูลเบิกจ่ายจากงานการเงินฯ สสจ.ตราด และ ข้อมูลก่อนหน้า จาก สสอ.