

หน่วยเบิกจ่าย : ...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด...

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย ไตรมาส 4 (ส.ค.64)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน (รับเพิ่ม กค.64 =5.93 ล้านบาท)	32,763,046.00	193,570.27	26,642,015.59	81.32	26,835,585.86	81.91	5,927,460.14	18.09	ร้อยละ 93
2. งบลงทุน	37,231,374.00	31,801,487.00	5,429,887.00	14.58	37,231,374.00	100.00	-	-	ร้อยละ 88.33
2.1 ครุภัณฑ์	1,871,200.00	-	1,871,200.00	100.00	1,871,200.00	100.00	-	-	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,360,174.00	31,801,487.00	3,558,687.00	10.06	35,360,174.00	100.00	-	-	
3. งบอุดหนุน(คก.หนองพะยาธิ)	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00	งานการเงินฯ เตรียมเปิดบัญชี
รวมทั้งหมด	70,014,420.00	31,995,057.27	32,071,902.59	45.81	64,066,959.86	91.51	5,947,460.14	8.49	ร้อยละ 92.33

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบกลาง และงบเงินกู้

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19	16,565,646.00	-	11,108,165.50	67.06	11,108,165.50	67.06	5,457,480.50	32.94	
งบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและ สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19	30,239,800.00	3,201,300.00	899,800.00	2.98	4,101,100.00	13.56	26,138,700.00	86.44	
1. ครุภัณฑ์ (184 รายการ)	29,439,000.00	2,497,000.00	899,800.00	3.06	3,396,800.00	11.54	26,042,200.00	88.46	
1.1 รอบที่ 1 (2 รายการ)	900,000.00	-	899,800.00	99.98	899,800.00	99.98	200.00	0.02	
1.2 รอบที่ 2 (182 รายการ)	28,539,000.00	2,497,000.00	-	-	2,497,000.00	8.75	26,042,000.00	91.25	1. รอส่งมอบของ 1 รายการ 2. ลงนามสัญญา 181 รายการ วงเงิน 25,942,655 บาท กำลัง เตรียมทำ PO ในระบบ GFMS
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (4 รายการ)	800,800.00	704,300.00	-	-	704,300.00	87.95	96,500.00	12.05	
2.1 รอบที่ 1 (1 รายการ) รพ.เขาสมิง /แหลมงอบ	220,800.00	220,800.00	-	-	220,800.00	100.00	-	-	ลงนามสัญญา/PO ในระบบแล้ว กำลังดำเนินงานตามสัญญา
2.2 รอบที่ 2 (3 รายการ)	580,000.00	483,500.00	-	-	483,500.00	83.36	96,500.00	16.64	ส่งมอบงานแล้ว/ รอตรวจรับงาน ทั้ง 3 รายการ

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา(PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	5,459,840.00	18,000.00	3,635,387.21	66.58	3,653,387.21	66.91	1,806,452.79	33.09		
1.1 ยาเสพติด จวตที่ 1	2,848,000.00	-	1,886,822.09	66.25	1,886,822.09	66.25	961,177.91	33.75	NCD	กำลังดำเนินการตามแผนฯ
1.2 ศูนย์พึ่งได้	106,400.00	-	57,700.00	54.23	57,700.00	54.23	48,700.00	45.77	NCD	แจ้งคืนส่วนกลาง 13,000 รพ.บ่อไร่ 18400 /คณ.4500
1.3 พขอ. (สสอ. 7 แห่ง) จวตที่ 1	70,000.00	-	55,720.00	79.60	55,720.00	79.60	14,280.00	20.40	พคร./สสอ.	รอ สสอ.คลองใหญ่ เบิก 10000/เงิน เหลือจ่าย/รอคืน 4,280
จวตที่ 2	70,000.00	-	70,000.00	100.00	70,000.00	100.00	-	-	พคร./สสอ.	
1.4 พรบ.โรคติดต่อ	50,600.00	-	28,675.00	56.67	28,675.00	56.67	21,925.00	43.33	CD	รอเบิกประชุมแล้วอีก 6 ครั้งๆละ 1,500 = 9,000 บาท
1.4 ITA (31,000) จวตที่ 1 รับ	31,000.00		31,000.00	100.00	31,000.00	100.00	-	-	นิติการ	
1.5 สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ระบบบำบัดน้ำเสีย Green & Clean Hosp.	100,000.00	-	81,765.12	81.77	81,765.12	81.77	18,234.88	18.23	อวล./ รพ.เกาะช้าง	รพ.เกาะช้างเตรียมส่งเอกสาร เบิก
สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ระบบบำบัดน้ำเสีย Green & Clean Hosp.	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00	อวล./ รพ.แหลมงอบ	กำลังดำเนินการตามแผนฯ / ประสานบริษัทดูพื้นที่
1.6 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในสถานบริการ สธ.	157,140.00	-	157,130.00	99.99	157,130.00	99.99	10.00	0.01	อวล.	
1.7 สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จวตที่ 1	261,700.00	-	261,700.00	100.00	261,700.00	100.00	-	-	ส่งเสริมฯ	
1.8 พื้นที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ สูง พื้นที่เกาะ	220,000.00	18,000.00	184,600.00	83.91	202,600.00	92.09	17,400.00	7.91	พัฒนายุทธฯ/ CD	เหลือ คบ.จัดซื้อวัสดุ17400
รับใหม่บพื้นที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดารฯ	135,000.00	-	-	-	-	-	135,000.00	100.00	พัฒนายุทธฯ	
1.9 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชาวต่างชาติ	440,000.00	-	369,735.00	84.03	369,735.00	84.03	70,265.00	15.97	พัฒนายุทธฯ/ รพ.เกาะกูด	ตรวจรับแล้ว/ส่งเอกสารเบิกให้ การเงินฯแล้ว 70265

[illegible]

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดำเนินงาน)
 หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา(PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
5.1.1สนับสนุนการดำเนินงานภาคประชาชน	48,600.00	-	48,600.00	100.00	48,600.00	100.00	-	-	พคร.	
5.1.2 พัฒนาและยกระดับสถานพยาบาลฯ	5,000.00		5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	-	-	คบ.	
5.1.3 ควบคุม กำกับ สถานบริการประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพ	5,500.00		5,500.00	100.00	5,500.00	100.00	-	-	คบ.	
รวมงบดำเนินงาน	32,763,046.00	193,570.27	26,642,015.59	81.32	26,835,585.86	81.91	5,927,460.14	18.09		

5,927,460.14

หน่วยเบิกจ่าย :....รพ.ตราด.....

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย ไตรมาส 4 (ส.ค.64)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	17,148,579.00	-	14,094,257.00	82.19	14,094,257.00	82.19	3,054,322.00	17.81	ร้อยละ 93
2. งบลงทุน	22,458,000.00	-	22,458,000.00	100.00	22,458,000.00	100.00	-	-	ร้อยละ 88.33
2.1 ครุภัณฑ์ 6 รายการ	22,458,000.00	-	22,458,000.00	100.00	22,458,000.00	100.00	-	-	
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. งบอุดหนุน (พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ การสอนสำหรับเด็กป่วย)	90,000.00	-	64,460.00	71.62	64,460.00	71.62	25,540.00	28.38	
รวมทั้งหมด	39,696,579.00	-	36,616,717.00	92.24	36,616,717.00	92.24	3,079,862.00	7.76	ร้อยละ 92.33

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบเงินกู้ฯ

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและ สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19	18,994,750.00	5,037,329.00	13,957,421.00	73.48	18,994,750.00	100.00	-	-	
1.ครุภัณฑ์ (16 รายการ)	16,015,350.00	2,459,500.00	13,555,850.00	84.64	16,015,350.00	100.00	-	-	
1.1 รอบที่ 1 (3 รายการ)	3,624,500.00	-	3,624,500.00	100.00	3,624,500.00	100.00	-	-	เสร็จสิ้นแล้ว
1.2 รอบที่ 2 (13 รายการ)	12,390,850.00	2,459,500.00	9,931,350.00	80.15	12,390,850.00	100.00	-	-	เบิกแล้ว 9 รายการ/รอส่งมอบ ของ 4 รายการ
2.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (4 รายการ)	2,979,400.00	2,577,829.00	401,571.00	13.48	2,979,400.00	100.00	-	-	
2.1 รอบที่ 1 (3 รายการ)	2,696,400.00	2,294,829.00	401,571.00	14.89	2,696,400.00	100.00	-	-	ลงนามสัญญาแล้ว 2 รายการ/ โอนเงินกลับส่วนกลาง 1 รายการ (ไม่มีผู้รับจ้าง) 3.2 ลบ.
2.2 รอบที่ 2 (1 รายการ)	283,000.00	283,000.00	-	-	283,000.00	100.00	-	-	รอส่งมอบฯ

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบกลาง	651,250.05	-	343,450.05	52.74	343,450.05	52.74	307,800.00	47.26	

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดำเนินงาน)
 หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด.....ตราด... (GFMIS ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	480,465.00	-	372,505.00	77.53	372,505.00	77.53	107,960.00	22.47	
1.1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ	200,000.00	-	200,000.00	100.00	200,000.00	100.00	-	-	
1.2 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	33,000.00	-	31,950.00	96.82	31,950.00	96.82	1,050.00	3.18	
1.3 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข เขตที่ 1	20,635.00	-	20,635.00	100.00	20,635.00	100.00	-	-	
1.4 สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี เขตที่ 1	34,200.00	-	18,760.00	54.85	18,760.00	54.85	15,440.00	45.15	คืนกลับส่วนกลาง 15440
1.5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	100.00	อยู่ระหว่างรายงานผลการขอ ซื้อวัสดุ (ชุดPPE)
1.6 การจัดการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาฯ	18,630.00	-	18,630.00	100.00	18,630.00	100.00	-	-	
1.7 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ	90,000.00	-	62,130.00	69.03	62,130.00	69.03	27,870.00	30.97	ตรวจประเมินผลงาน (อวช).
1.8 สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริและ เณิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	44,000.00	-	20,400.00	46.36	20,400.00	46.36	23,600.00	53.64	เพิ่งรับโอน 22500 บาท
2.งบประมาณฯ ขึ้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	16,668,114.00	-	13,721,752.00	82.32	13,721,752.00	82.32	2,946,362.00	17.68	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ณ.11,ณ.12) (P4P) เขตที่ 1+2+3+4	3,272,627.00	-	3,272,627.00	100.00	3,272,627.00	100.00	-	-	
2.2 พ.ต.ส. เขตที่ 1 - 4	13,100,000.00	-	10,287,106.00	78.53	10,287,106.00	78.53	2,812,894.00	21.47	
2.3 ค.ค.ส. เขตที่ 1 - 4	22,075.00	-	4,833.00	21.89	4,833.00	21.89	17,242.00	78.11	
2.4 ประกันสังคม เขตที่ 1 - 6	260,593.00	-	144,817.00	55.57	144,817.00	55.57	115,776.00	44.43	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ	12,819.00	-	12,369.00	96.49	12,369.00	96.49	450.00	3.51	
รวมงบดำเนินงาน	17,148,579.00	-	14,094,257.00	82.19	14,094,257.00	82.19	3,054,322.00	17.81	

ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณตามแผนบริหารจัดการและภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7 แห่ง จังหวัดตราด

ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 25 สิงหาคม 2564)

ลำดับ	สสอ.7 แห่ง	แผนการจัดสรร (ทั้งปี)	รวมจัดสรร ครั้งที่ 1-3	ก่อนหน้า (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ก่อนหน้า + เบิกจ่าย (บาท)	% เบิกจ่าย	% ก่อนหน้า+ เบิกจ่าย	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	สสอ.เมืองตราด	160,000.00	160,000.00	-	100,972.93	100,972.93	63.11	63.11	59,027.07	
2	สสอ.คลองใหญ่	160,000.00	137,480.00	-	91,645.90	91,645.90	66.66	66.66	45,834.10	ขอรับจัดสรรเพียง 137,480
3	สสอ.เขาสมิง	160,000.00	124,000.00		102,850.18	102,850.18	82.94	82.94	21,149.82	ขอรับจัดสรรเพียง 124,000
4	สสอ.บ่อไร่	160,000.00	160,000.00	-	118,163.87	118,163.87	73.85	73.85	41,836.13	
5	สสอ.แหลมงอบ	160,000.00	160,000.00	-	102,412.99	102,412.99	64.01	64.01	57,587.01	
6	สสอ.เกาะกูด	160,000.00	160,000.00	-	139,568.00	139,568.00	87.23	87.23	20,432.00	
7	สสอ.เกาะช้าง	160,000.00	160,000.00	-	110,250.00	110,250.00	68.91	68.91	49,750.00	
	รวมทั้งหมด	1,120,000.00	1,061,480.00	-	765,863.87	765,863.87	72.15	72.15	295,616.13	