



ความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ณ 25 ส.ค.65)



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

หน่วย : บาท

ผลการใช้จ่าย

เป้าหมาย ก.ย.65 = ร้อยละ100

ประเภทงบ	รับจัดสรร	เบิกจ่าย + PO (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	27,188,965.00	21,261,371.47	78.20	5,927,593.53	21.80
งบลงทุน	3,167,200.00	3,167,200.00	100	0	0
งบอุดหนุน	20,000.00	19,950.00	99.75	50.00	0.25
งบรายจ่ายอื่น (เพิ่มรับจัดสรร)	455,900.00	0	0	455,900.00	100
งบภาพรวม	30,376,165.00	24,448,521.47	79.30	6,383,543.53	20.70

ที่มา : GFMIS ณ วันที่ 25 ส.ค.65

การติดตามการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณของ สสจ.ตราด

งบดำเนินงาน

หน่วยงาน	เงินประจำงวดที่ได้รับ	ยอดเงินรวม POและเบิกจ่าย		ยอดเงินคงเหลือ ณ 25 สค.65					หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงินคงเหลือทั้งหมด(บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงินสงคืน (31ส.ค.65) (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือที่มีแผนจะดำเนินการ เรื่องอะไร ทำเมื่อไร(ว/ด/ป)		
							แผนที่จะทำดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	
สสจ.ตราด	27,188,965.00	21,261,371.47	78.20	5,927,593.53	21.80	920,115.00	1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ฉ.11,12 /พตส./ประกันสังคม/คตส./ไม่ทำเวชฯ จำนวน 4,183,207.00 บาท	25 ก.ย.65	รอสงคืน งบทดส./ไม่ทำ เวชฯ/ ประกันสังคม รวม 80,115 บาท
							2.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ และงบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สสจ./สสอ.		รอส่วนกลาง โอนกลับ 40,000 บาท
							2.1 ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ จำนวน 265,936.65 บาท	15 ก.ย.65	รอ รพ. สงเบิก
							2.2 โครงการประชุม OSCC จำนวน 68,185 บาท	7-8 ก.ย.65	กำลังเสนอ โครงการ
							2.3 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ จำนวน 14,980 บาท	10 ก.ย.65	กำลังขอปรับ เพื่อจัดทำ โปสเตอร์วีคซิ่น
							2.4 จัดซื้อวัสดุและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (การบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ) จำนวน 23,860 บาท	10 ก.ย.65	รอเบิก
							2.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และผลงานเด่นด้านสุขภาพ ปี 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปี 2566 จ.ตราด จำนวน 487,850 บาท	21-23 ก.ย.65	เตรียมยืมเงิน

การติดตามการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณของ สสจ.ตราด

งบดำเนินงาน (ต่อ)

หน่วยงาน	เงินประจำงวดที่ได้รับ	ยอดเงินรวม POและเบิกจ่าย		ยอดเงินคงเหลือ ณ 25 สค.65					หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงินคงเหลือทั้งหมด(บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงินส่งคืน (31ส.ค.65) (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือที่มีแผนจะดำเนินการ เรื่องอะไร ทำเมื่อไร(ว/ด/ป)		
							แผนที่จะทำดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	
							2.6 โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด (To Be Number One) จำนวน 149,820 บาท	10 ก.ย.65	กำลังจัดทำ PO
							2.7 โครงการประชุมงานสาธารณสุขทางทะเลระดับเขต วันที่ 1-2 ก.ย.65 ที่ จ.ระยอง จำนวน 150,000 บาท	1-2 ก.ย.65	ส่งเอกสาร ยืมเงินแล้ว
							2.8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เหลือ สสอ.บ่อไร่ จำนวน 10,000 บาท	2 ก.ย.65	รอสสอ.บ่อไร่ ส่งเอกสาร เบิก
							2.9 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ PCU และ NPCU รวม 8 แห่ง (เหลือ2 แห่ง รพ.บ่อไร่10000 /รพ.สต.คลองพร้าว19000)	15 ก.ย.65	รอพื้นที่ส่ง เอกสารเบิก
							2.10 ประชุมและออกติดตามประเมิน รพ.สต.ติดดาว วันที่ 19 ส.ค.65 และ 1 -13 ก.ย.65 จำนวน 42,124 บาท	15 ก.ย.65	เตรียมส่ง เอกสาร ยืมเงิน
							2.11 งบค่าตอบแทน/ใช้สอย /วัสดุ/สาธารณูปโภค (ค่าไปราชการ ของ สสอ./ค่าไฟฟ้า สสจ.ตราด.) จำนวน 200,000 บาท -ค่าไฟฟ้า สสจ.ตราด (ก.พ.65) 78,415.15 บาท - ส่วนเหลือที่จัดสรร สสอ. 6 แห่ง แล้ว กำลังทำขอใช้เงินฯ	15 ก.ย.65	รอเบิกค่า ไฟฟ้า

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) ลำำ

1.งบที่ได้รับจัดสรรแบ่งย่อย เป็น 3 งวด และงวดที่ 3 จะมากกว่า งวดที่ 1 และ 2 เช่น งบพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ งบ พชอ. เป็นต้น ทำให้ผู้รับผิดชอบงานจะรอเงินจัดสรรครบก่อน จึงดำเนินการ เป็นเหตุทำให้ลำำ (งบ พชอ.งวดแรกมา 3,000 บาท /งวด2 มา 7,000 บาท) และงบพัฒนาระบบบริการชาวต่างชาติ เพิ่งได้รับงวดที่ 3 จำนวน มากกว่า งวดที่ 2

2.งบที่ได้รับจัดสรรต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลักก่อน ส่วนที่เหลือจึงดำเนินการเพื่อใช้งานตามที่ได้รับจัดสรรเงิน เช่น งบบำบำฯ ผู้ติดยาเสพติด ใช้ตามวัตถุประสงค์หลักก่อน จากนั้นจึงขอจัดซื้อชุดทดสอบ และยา เพื่อใช้ในงนบำบำฯ / งบOSCC และ งบ พ.ร.บ.โรคติดต่อ เป็นต้น



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงพยาบาลตราด

ผลการใช้จ่าย

เป้าหมาย ก.ย.65 = ร้อยละ100

หน่วย : บาท

ประเภทงบ	รับจัดสรร	เบิกจ่าย + PO (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	16,550,446.00	13,473,156.00	81.41	3,077,290.00	18.59
งบลงทุน	6,583,000.00	6,583,000.00	100	0	0
งบอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0
งบภาพรวม	23,233,446.00	20,156,156.00	86.75	3,077,290.00	13.25

ที่มา : GFMIS ณ วันที่ 25 ส.ค.65

การติดตามการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณของ **รพ.ตราด**

งบดำเนินงาน

หน่วยงาน	เงินประจำงวดที่ได้รับ	ยอดเงินรวม POและเบิกจ่าย		ยอดเงินคงเหลือ ณ 25 สค.65					หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงินคงเหลือทั้งหมด(บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงินส่งคืน (31ส.ค.65) (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือที่มีแผนจะดำเนินการ เรื่องอะไร ทำเมื่อไร(ว/ด/ป)		
							แผนที่จะทำดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	
รพ.ตราด	16,550,446.00	13,473,156.00	81.41	3,077,290.00	18.59	314.00	1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จัดซื้อวัสดุ สนง. และเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม จำนวน 62,600 บาท	30 ก.ย.65	
							2. พัฒนาศักยภาพหน่วยงานบริการเพื่อการจัดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลา จัดซื้อวัสดุ สนง. จำนวน 90,000 บาท	30 ก.ย.65	
							3. กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ จัดซื้อวัสดุ สนง. จำนวน 80,000 บาท	30 ก.ย.65	
							4.กิจกรรม ค่าบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7,400 บาท	30 ก.ย.65	
							5.การจัดประชุม อวช. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จำนวน 34,330 บาท	30 ก.ย.65	
							6.ส่วนเหลือได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (พตส./ประกันสังคม/คตส./)	30 ก.ย.65	

สวัสดีค่ะ...