

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จากระบบ GFMS)

หน่วยเบิกจ่าย :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.....จังหวัด.....ตราด.....ณ วันที่ 25 กันยายน 2563

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย (ไตรมาส 4)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	36,349,098.00	443,448.25	33,168,652.93	91.25	33,612,101.18	92.47	2,736,996.82	7.53	ร้อยละ 100
2. งบลงทุน	4,982,480.44	1,967,440.00	3,015,040.44	60.51	4,982,480.44	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	3,411,330.44	1,967,440.00	1,443,890.44	42.33	3,411,330.44	100.00	-	-	
3. งบอุดหนุน (ควบคุมโรคหนองพยาธิฯ 19000 คืนกลับ 25 แล้ว และพัฒนาบุคลากร 70000 รอคืนเงินเหลือจ่าย 9750 บาท)	88,975.00	-	88,975.00	100.00	88,975.00	100.00	-	-	
รวมทั้งหมด	41,420,553.44	2,410,888.25	36,272,668.37	87.57	38,683,556.62	93.39	2,736,996.82	6.61	ร้อยละ 100
งบกลาง : เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	3,019,150.00	-	3,019,087.50	100.00	3,019,087.50	100.00	62.50	0.00	

36,272,668.37

หน่วยเบิกจ่าย :รพ.ตราด.....จังหวัด.....ตราด..... ณ วันที่ 25 กันยายน 2563

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		เป้าหมาย (ไตรมาส 4)
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	19,508,878.12	-	19,508,878.12	100.00	19,508,878.12	100.00	-	-	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	70,508,570.62	35,397,000.00	35,111,570.62	49.80	70,508,570.62	100.00	-	-	ร้อยละ 100
งบกลาง : เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	42,500.00	-	42,500.00	100.00	42,500.00	100.00	-	-	

หน่วย : บาท

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

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด....ตราด... (GFMIS ณ วันที่ 25 กันยายน 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	5,171,605.00	13,990.00	4,440,233.12	85.86	4,454,223.12	86.13	717,381.88	13.87		
1.1 ยาเสพติด	2,291,500.00	-	2,291,500.00	100.00	2,291,500.00	100.00	-	-	NCD	
1.2 ศูนย์พึ่งได้	102,125.00	-	102,125.00	100.00	102,125.00	100.00	-	-	NCD	
1.3 พขอ. (สสอ. 7 แห่ง)	140,000.00	-	136,540.00	97.53	136,540.00	97.53	3,460.00	2.47	พคร./สสอ.7 แห่ง	รอกินเงินเหลือจ่ายกลับ 3460 บาท
1.4 พรบ.โรคติดต่อ	65,000.00	-	65,000.00	100.00	65,000.00	100.00	-	-	CD	
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	188,024.00	-	188,024.00	100.00	188,024.00	100.00	-	-	อวล.	
1.7 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในสถานบริการ สร.	66,870.00	-	66,870.00	100.00	66,870.00	100.00	-	-	อวล.	
1.8 งบพื้นที่ชายแดนฯ +ปรับแผนการใช้ COVID	245,000.00	-	237,203.00	96.82	237,203.00	96.82	7,797.00	3.18	พัฒนายุทธฯ	รอกเบิก OT กลุ่มภารกิจสื่อสาร 7,797 บาท
1.8 งบพื้นที่ท่องเที่ยวฯ	80,100.00	-	79,510.00	99.26	79,510.00	99.26	590.00	0.74	พัฒนายุทธฯ	รอก เบิกของ รพ.เกาะช้าง 590
1.9 งบพื้นที่เกาะ พื้นที่ทุรกันดาร (สนับสนุน รพช.เกาะกูด/เกาะช้าง)	79,180.00	13,990.00	60,680.00	76.64	74,670.00	94.30	4,510.00	5.70	รพ.เกาะช้าง/ รพ.เกาะกูด	1.รอกเบิกของรพ.เกาะช้าง 4490 2.รอกเบิกของรพ.เกาะกูด 13990 3.เหลือ 20 บาท
1.10 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	314,027.00	-	314,027.00	100.00	314,027.00	100.00	-	-	พัฒนายุทธฯ	
1.10 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	31,000.00	-	30,450.00	98.23	30,450.00	98.23	550.00	1.77	นิติการ	รอก.รพ.เกาะช้างส่งมาเบิก 550
1.12 คก.เสริมสร้างความเสมอภาคฯสังคม สูงอายุฯ	414,935.00	-	414,935.00	100.00	414,935.00	100.00	-	-	ส่งเสริมฯ	
1.13 การแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานต่างด้าวฯ	40,000.00	-	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00	-	-	ประกันฯ	
1.14 สนับสนุนการแก้ปัญหาสาธารณสุข บริหารจัดการของหน่วยงานและสาธารณสุข ภูมิภาค	761,000.00	-	360,525.12	47.38	360,525.12	47.38	400,474.88	52.62	บริหารฯ	รอกเบิกของค่าสาธารณสุขภูมิภาค กย. 63 /ค่าไปราชการ / ค่า OT

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

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 25 กันยายน 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.15 พัฒนาสาธารณสุขระดับเขต	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	100.00	สอน.	รอเบิก 180000 และ120000
2.งบประมาณขั้นต้นที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	22,824,513.00	-	21,015,054.91	92.07	21,015,054.91	92.07	1,809,458.09	7.93		
2.1 ฉ.11, ฉ.12	11,758,283.00	-	11,211,183.00	95.35	11,211,183.00	95.35	547,100.00	4.65	บริหารฯ	รอการเงินเบิกฯ
2.2 พ.ต.ส.	10,112,800.00	-	8,996,954.91	88.97	8,996,954.91	88.97	1,115,845.09	11.03	ทรัพย์สินฯ	ส่งคืน 1 ล้านบาทแล้ว/รอดังกลับ
2.3 ค.ค.ส.	54,000.00	-	48,000.00	88.89	48,000.00	88.89	6,000.00	11.11	ทรัพย์สินฯ	รอเบิก
2.4 ประกันสังคม + กองทุนทดแทน	299,430.00	-	272,517.00	91.01	272,517.00	91.01	26,913.00	8.99	ทรัพย์สินฯ	รอเบิก
2.5 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ	600,000.00	-	485,000.00	80.83	485,000.00	80.83	115,000.00	19.17	ทรัพย์สินฯ	รอเบิก 40000 /ส่วนที่เหลือคืนสป.
3. ค่าสาธารณูปโภค	800,670.00	-	800,670.00	100.00	800,670.00	100.00	-	-	บริหารฯ	
4. สป.ตามภารกิจพื้นฐาน สสจ./สสอ.	7,166,000.00	421,323.25	6,554,979.90	91.47	6,976,303.15	97.35	189,696.85	2.65	พัฒนาฯ	1.รอเบิกของ รพ.เกาะช้าง 30000 2.พัสดุเบิกค่าจ้าง 58500 3.ค่าทำความสะอาด กย.63 สสอ. 7 แห่ง (21,000 บาท) 4.ค่า OT การเงินฯ 24,480 บาท 5.การเงินฯ ปรับรหัสค่างกลาง 50,005 บาท
5. งบกรม/กองอื่นๆ (โปรดระบุ)	386,310.00	8,135.00	357,715.00	92.60	365,850.00	94.70	20,460.00	5.30		
5.1 งบแทนกันกรม สปส.										
5.1.1งานสุขภาพภาคประชาชน+ตำบล	226,000.00	7,235.00	208,765.00	92.37	216,000.00	95.58	10,000.00	4.42	พคร.	รอเบิกของ สสอ.ป่อไร่
5.1.2 พัฒนาสถานบริการสุขภาพฯ 23350	23,350.00	-	23,350.00	100.00	23,350.00	100.00	-	-	คบ.	
5.1.3 สุขศึกษา 26560	26,560.00	900.00	25,660.00	96.61	26,560.00	100.00	-	-	พคร.	
5.2 งบแทนกัน อย.	55,000.00	-	55,000.00	100.00	55,000.00	100.00	-	-	คบ.	
5.3 งบแทนกันกรมอนามัย	5,400.00	-	5,400.00	100.00	5,400.00	100.00	-	-	ส่งเสริมฯ	
5.4 งบแทนกันกรมการแพทย์แผนไทยฯ	50,000.00		39,540.00	79.08	39,540.00	79.08	10,460.00	20.92	แผนไทยฯ	เงินเหลือจ่าย /รอส่งคืนกรมฯ
รวมงบดำเนินงาน	36,349,098.00	443,448.25	33,168,652.93	91.25	33,612,101.18	92.47	2,736,996.82	7.53		

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

หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด....ตราด... (GFMIS ณ วันที่ 25 กันยายน 2563)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO		ผลการเบิกจ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	3,384,302.33	-	3,384,302.33	100.00	3,384,302.33	100.00	-	-	
1.1 งบเขต : ประชุมประเมินผลงานวิชาการ	90,000.00	-	90,000.00	100.00	90,000.00	100.00	-	-	
1.2 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ	600,000.00	-	600,000.00	100.00	600,000.00	100.00	-	-	
1.3 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	34,825.00	-	34,825.00	100.00	34,825.00	100.00	-	-	
1.4 สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบ บำบัดน้ำเสีย Green & Clean Hospital	11,232.33	-	11,232.33	100.00	11,232.33	100.00	-	-	
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	4,200.00	100.00	-	-	
1.8 การจัดการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาฯ	70,365.00	-	70,365.00	100.00	70,365.00	100.00	-	-	
1.9 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางด้าน สาธารณสุข การบริหารจัดการ	2,500,000.00	-	2,500,000.00	100.00	2,500,000.00	100.00	-	-	
2.งบประมาณฯ ขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	16,124,575.79	-	16,124,575.79	100.00	16,124,575.79	100.00	-	-	
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	11,888,533.00	-	11,888,533.00	100.00	11,888,533.00	100.00	-	-	
2.3 ค.ค.ส. งวดที่ 1	92,122.79	-	92,122.79	100.00	92,122.79	100.00	-	-	
2.4 ประกันสังคม งวดที่ 1+2	377,891.00	-	377,891.00	100.00	377,891.00	100.00	-	-	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และเงิน ประกันฯ ส่วนของนายจ้างของพนักงานราชการ	21,612.00	-	21,612.00	100.00	21,612.00	100.00	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	19,508,878.12	-	19,508,878.12	100.00	19,508,878.12	100.00	-	-	