

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (GFMIS ณ วันที่ 26 กันยายน 2564)

หน่วยเบิกจ่าย : ...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด...

หน่วย : บาท

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	34,738,243.89	225,400.00	31,363,438.24	90.29	31,588,838.24	90.93	3,149,405.65	9.07	เป้าหมาย ร้อยละ 100
2. งบลงทุน	37,231,374.00	27,663,300.00	9,568,074.00	25.70	37,231,374.00	100.00	-	-	เป้าหมาย ร้อยละ 100
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	27,663,300.00	7,696,874.00	21.77	35,360,174.00	100.00	-	-	
3. งบอุดหนุน(คก.หนองพะยาธิ)	20,000.00	-	20,000.00	100.00	20,000.00	100.00	-	-	
4. งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19	23,949,044.25	316,650.00	20,103,886.75	83.94	20,420,536.75	85.27	3,528,507.50	14.73	(กันสำรองเงินไว้เบิกเหลือมปี 24,472,498.75 บาท)
รวมทั้งหมด	95,938,662.14	28,205,350.00	61,055,398.99	63.64	89,260,748.99	93.04	6,677,913.15	6.96	เป้าหมาย ร้อยละ 100

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบเงินกู้

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
งบเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและ สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19	30,239,800.00	10,478,490.00	19,565,265.00	64.70	30,043,755.00	99.35	196,045.00	0.65	
1. ครุภัณฑ์ (184 รายการ)	29,439,000.00	10,478,490.00	18,860,965.00	64.07	29,339,455.00	99.66	99,545.00	0.34	
1.1 รอบที่ 1 (2 รายการ)	900,000.00	-	899,800.00	99.98	899,800.00	99.98	200.00	0.02	เบิกจ่ายแล้ว /ส่งคืนเงิน 200
1.2 รอบที่ 2 (182 รายการ)	28,539,000.00	10,478,490.00	17,961,165.00	62.94	28,439,655.00	99.65	99,345.00	0.35	รอส่งของอีก 84 รายการ /ส่งคืน 99,345 บาท
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (4 รายการ)	800,800.00	-	704,300.00	87.95	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	100.00	220,800.00	100.00	-	-	
2.2 รอบที่ 2 (3 รายการ)	580,000.00	-	483,500.00	83.36	483,500.00	83.36	96,500.00	16.64	เบิกจ่ายแล้ว /ส่งคืนเงิน 96500-

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 26 กันยายน 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา(PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	5,361,840.00	-	5,049,316.08	94.17	5,049,316.08	94.17	312,523.92	5.83		
1.1 ยาเสพติด งบที่ 1	2,848,000.00	-	2,745,973.86	96.42	2,745,973.86	96.42	102,026.14	3.58	NCD	เหลือรอเบิกของ รพ.ตราด/บ่อไร่ และพัสดุ
1.2 ศูนย์พึ่งได้	93,400.00	-	90,700.00	97.11	90,700.00	97.11	2,700.00	2.89	NCD	ให้พัสดุ 2700
1.3 พขอ. (สสอ. 7 แห่ง) งบที่ 1+2	140,000.00	-	140,000.00	100.00	140,000.00	100.00	-	-	พคร./สสอ.	
1.4 พรบ.โรคติดต่อ	50,600.00	-	38,700.00	76.48	38,700.00	76.48	11,900.00	23.52	CD	รอเบิกค่าประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ 2250/พัสดุ 9650
1.4 ITA (31,000) งบที่ 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	-	99,987.22	99.99	99,987.22	99.99	12.78	0.01	อวล./ รพ.เกาะช้าง	
1.6 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในสถานบริการ สธ.	157,140.00	-	157,130.00	99.99	157,130.00	99.99	10.00	0.01	อวล.	ค่าเบิกถ่ายเอกสาร 10 บาท
1.7 สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ งบที่ 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	-	215,100.00	97.77	215,100.00	97.77	4,900.00	2.23	พัฒนายุทธฯ/ CD	เหลือค่าวัสดุ
พื้นที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดารฯ เพิ่มเติม	135,000.00	-	135,000.00	100.00	135,000.00	100.00	-	-	รพ.เกาะช้าง	
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	รอเบิก 69,990 มีปัญหาข้อมูลหลักผู้ขาย/ค่าวัสดุ260/ถ่ายเอกสาร 15
1.10 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	45,000.00	-	41,400.00	92.00	41,400.00	92.00	3,600.00	8.00	นิติการ	
1.11 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับ จังหวัด งบที่ 1	100,000.00	-	100,000.00	100.00	100,000.00	100.00	-	-	พคร.	
1.11 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับ จังหวัด งบที่ 2	100,000.00	-	100,000.00	100.00	100,000.00	100.00	-	-	พคร.	
1.12 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิฯ (PCU/NPCU)	270,000.00	-	252,890.00	93.66	252,890.00	93.66	17,110.00	6.34	พคร.	รอเบิก รพ.เขาสมิง17110 (ส่งเอกสารมาแล้ว)

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....จังหวัด.....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 26 กันยายน 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา(PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.13 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ผู้ต้องขังในเรือนจำ	20,000.00	-	20,000.00	100.00	20,000.00	100.00	-	-	พคร.	
1.14 แก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานต่างด้าว	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	100.00	ประกันฯ	รอเบิกวันที่ 28-29 กย.มีปัญหาข้อมูลหลักผู้ขาย
1.15 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ(เพิ่มเติม)	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	100.00	-	-		
2.งบประมาณขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	22,068,646.89	-	20,554,680.84	93.14	20,554,680.84	93.14	1,513,966.05	6.86		
2.1 ฉ.11, ฉ.12 งวดที่ 1 - 5	11,898,179.00	-	11,209,011.00	94.21	11,209,011.00	94.21	689,168.00	5.79	บริหารฯ	
2.2 พ.ต.ส. งวดที่ 1 - 5	9,431,531.89	-	8,606,773.84	91.26	8,606,773.84	91.26	824,758.05	8.74	ทรัพย์สินฯ	
2.3 ค.ค.ส. งวดที่ 1 +2	72,000.00	-	72,000.00	100.00	72,000.00	100.00	-	-	ทรัพย์สินฯ	
2.4 ประกันสังคม	206,936.00	-	206,896.00	99.98	206,896.00	99.98	40.00	0.02	ทรัพย์สินฯ	
2.5 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ งวดที่ 1	460,000.00	-	460,000.00	100.00	460,000.00	100.00	-	-	ทรัพย์สินฯ	
3. ค่าสาธารณูปโภค	1,219,857.00	-	1,199,951.23	98.37	1,199,951.23	98.37	19,905.77	1.63	บริหารฯ	
รับจัดสรรงบดำเนินงานเพิ่มเติม	820,000.00	-	-	-	-	-	820,000.00	100.00		เพิ่มรับโอนเพิ่ม 820,000 บาท
4. สป.ตามภารกิจพื้นฐาน สสจ./สสอ.	5,208,800.00	225,400.00	4,500,390.09	86.40	4,725,790.09	90.73	483,009.91	9.27	พัฒนายุทธ	เหลือพัสดุ /สสอ.และนิตยสาร To be.
5. งบกรม/กองอื่นๆ (โปรดระบุ)	59,100.00	-	59,100.00	100.00	59,100.00	100.00	-	-		
5.1 งบแทนกันกรม สบส.										
5.1.1สนับสนุนการดำเนินงานภาค ประชาชน	48,600.00	-	48,600.00	100.00	48,600.00	100.00	-	-	พคร.	
5.1.2 พัฒนาและยกระดับ สถานพยาบาลฯ	5,000.00		5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	-	-	คป.	
5.1.3 ควบคุม กำกับ สถานบริการ ประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพฯ	5,500.00		5,500.00	100.00	5,500.00	100.00	-	-	คป.	
รวมงบดำเนินงาน	34,738,243.89	225,400.00	31,363,438.24	90.29	31,588,838.24	90.93	3,149,405.65	9.07		

3,149,405.65

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19)

หน่วยงาน.....สสจ.ตราด.....จังหวัด....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 26 กันยายน 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19									
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุฯ รอบที่ 1	3,533,603.00	-	3,533,603.00	100.00	3,533,603.00	100.00	-	-	กันไว้เบิกเหลือปี 900,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 คน (1,080,000 บาท)	180,000.00	-	180,000.00	100.00	180,000.00	100.00	-	-	
1.3 ค่าประกันสังคมฯ (45,285 บาท)	5,625.00	-	5,625.00	100.00	5,625.00	100.00	-	-	
1.4 โครงการบริหารจัดการวัคซีนฯ	200,000.00	-	175,000.00	87.50	175,000.00	87.50	25,000.00	12.50	
1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุฯ	15,041,655.00	207,730.00	14,086,627.50	93.65	14,294,357.50	95.03	747,297.50	4.97	กันไว้เบิกเหลือปี 23,532,838.75 บาท
1.6 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุฯ	4,876,161.25	-	2,123,031.25	43.54	2,123,031.25	43.54	2,753,130.00	56.46	
1.7 รายการค่าครุภัณฑ์ 2 รายการ	112,000.00	108,920.00	-	-	108,920.00	97.25	3,080.00	2.75	
รวมงบกลาง	23,949,044.25	316,650.00	20,103,886.75	83.94	20,420,536.75	85.27	3,528,507.50	14.73	รวมกันเงินไว้ 24,472,498.75

หน่วยเบิกจ่าย :...รพ.ตราด.....

รายการ	รับจัดสรร งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. งบดำเนินงาน	17,697,869.00	-	17,608,063.00	99.49	17,608,063.00	99.49	89,806.00	0.51	เป้าหมาย ร้อยละ 100
2. งบลงทุน	22,458,000.00	-	22,458,000.00	100.00	22,458,000.00	100.00	-	-	เป้าหมาย ร้อยละ 100
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	-	90,000.00	100.00	90,000.00	100.00	-	-	
4. งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของCOVID-19	2,231,103.05	-	2,231,103.05	100.00	2,231,103.05	100.00	-	-	
รวมทั้งหมด	42,476,972.05	-	42,387,166.05	99.79	42,387,166.05	99.79	89,806.00	0.21	เป้าหมาย ร้อยละ 100

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบเงินกู้

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	4,717,829.00	14,276,921.00	75.16	18,994,750.00	100.00	-	-	
1. ครุภัณฑ์ (16 รายการ)	16,015,350.00	2,140,000.00	13,875,350.00	86.64	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	2,140,000.00	10,250,850.00	82.73	12,390,850.00	100.00	-	-	เบิกแล้ว 11 รายการ กันเงินไว้ 2 รายการ
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (3 รายการ)	2,979,400.00	2,577,829.00	401,571.00	13.48	2,979,400.00	100.00	-	-	
2.1 รอบที่ 1 (2 รายการ)	2,696,400.00	2,294,829.00	401,571.00	14.89	2,696,400.00	100.00	-	-	กันเงินไว้ 2,294,829 บาท
2.2 รอบที่ 2 (1 รายการ)	283,000.00	283,000.00	-	-	283,000.00	100.00	-	-	กันเงินไว้ 283,000 บาท

ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน.....รพ.ตราด.....จังหวัด.....ตราด... (GFMS ณ วันที่ 27 กันยายน 2564)

รายการ	รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (PO)	ผลการใช้จ่ายไม่รวม PO		ผลการใช้จ่ายรวม PO		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ	483,025.00	-	482,805.00	99.95	482,805.00	99.95	220.00	0.05	
1.1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ	200,000.00	-	200,000.00	100.00	200,000.00	100.00	-	-	
1.2 ค่าตอบแทนทางนิติเวชฯ	51,000.00	-	51,000.00	100.00	51,000.00	100.00	-	-	
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	18,760.00	-	18,760.00	100.00	18,760.00	100.00	-	-	คืนกลับส่วนกลาง 15,440
1.5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	40,000.00	-	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00	-	-	
1.6 การจัดการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาฯ	18,630.00	-	18,630.00	100.00	18,630.00	100.00	-	-	
1.7 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ	90,000.00	-	90,000.00	100.00	90,000.00	100.00	-	-	
1.8 สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริและ เณิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ด้อยชั้นในเรือนจำ	44,000.00	-	43,780.00	99.50	43,780.00	99.50	220.00	0.50	
2.งบประมาณฯ ขั้นต่ำที่จำเป็น/ค่าตอบแทน	17,214,844.00	-	17,125,258.00	99.48	17,125,258.00	99.48	89,586.00	0.52	
2.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ณ.11,ณ.12) (P4P) เขตที่ 1-5	4,347,493.00	-	4,347,493.00	100.00	4,347,493.00	100.00	-	-	
2.2 พ.ต.ส. เขตที่ 1 - 4	12,602,003.00	-	12,602,003.00	100.00	12,602,003.00	100.00	-	-	
2.3 ค.ค.ส. เขตที่ 1 - 4	6,833.00	-	6,833.00	100.00	6,833.00	100.00	-	-	
2.4 ประกันสังคม เขตที่ 1 - 6	245,696.00	-	156,110.00	63.54	156,110.00	63.54	89,586.00	36.46	
2.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ	12,819.00	-	12,819.00	100.00	12,819.00	100.00	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	17,697,869.00	-	17,608,063.00	99.49	17,608,063.00	99.49	89,806.00	0.51	

ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณตามแผนบริหารจัดการและภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7 แห่ง จังหวัดตราด

ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 26 กันยายน 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	19,660.27	137,839.73	157,500.00	86.15	98.44	2,500.00	เหลือค่าทำความสะอาด กย.64
2	สสอ.คลองใหญ่	160,000.00	123,906.10	-	116,406.10	116,406.10	93.95	93.95	7,500.00	เหลือค่าน้ำมันฯ และทำความสะอาด กย..64
3	สสอ.เขาสมิง	160,000.00	123,575.18	6,000.00	117,575.18	123,575.18	95.14	100.00	-	
4	สสอ.บ่อไร่	160,000.00	180,180.19	3,722.45	171,457.74	175,180.19	95.16	97.23	5,000.00	เหลือค่าทำความสะอาด กย.. 64
5	สสอ.แหลมงอบ	160,000.00	158,079.99	22,412.00	131,167.99	153,579.99	82.98	97.15	4,500.00	เหลือค่าทำความสะอาด กย.64
6	สสอ.เกาะกูด	160,000.00	169,920.00	7,357.00	162,563.00	169,920.00	95.67	100.00	-	
7	สสอ.เกาะช้าง	160,000.00	158,014.00	6,980.00	148,373.10	155,353.10	93.90	98.32	2,660.90	เหลือค่าทำความสะอาด กย. 64 /ค่าซ่อมแอร์
	รวมทั้งหมด	1,120,000.00	1,073,675.46	66,131.72	985,382.84	1,051,514.56	91.78	97.94	22,160.90	