

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภท	รับโอนจาก สป. (บาท)	ส่งเอกสาร (บาท)	ร้อยละ	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)
1. งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด	43,090,431.00	25,051,924.76	58.14	24,762,330.12	57.47	18,328,100.88
1.1 งบดำเนินงานทุกรายการ	8,813,280.00	2,743,711.76	31.13	2,462,397.12	27.94	6,350,882.88
1.2 งบบุคลากร	31,977,841.00	22,269,765.00	69.64	22,265,765.00	69.63	9,712,076.00
1.3 งบอุดหนุน	1,770,000.00	6,798.00	0.38	6,698.00	0.38	1,763,302.00
1.4 งบเบิกแทนกัน	529,310.00	31,650.00	5.98	27,470.00	5.19	501,840.00
2. งบลงทุน ของสสจ. รวม PO	26,519,000.00	(รวมPO)10203000		441,000.00	1.66	26,078,000.00
2.1 ครุภัณฑ์	10,731,000.00	(รวมPO)10203000		441,000	4.11	10,290,000.00
2.2 สิ่งก่อสร้าง	15,788,000.00	0.00		0.00	0.00	15,788,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด รวม PO	69,609,431.00			25,203,330.12	36.21	44,406,100.88

รายละเอียดการเบิก - จ่าย เฉพาะงบดำเนินงาน

ประเภท	รับโอนจาก สป. (บาท)	ส่งเอกสาร (บาท)	ร้อยละ	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)
งบดำเนินงานทั้งหมด	40,791,121.00	25,013,476.76	61.32	24,728,162.12	60.62	16,062,958.88
1.1 งบบุคลากร	31,977,841.00	22,269,765.00	69.64	22,265,765.00	69.63	9,712,076.00
1.2 งบที่สามารถใช้ร่วมกันได้	4,021,900.00	1,823,359.94	45.34	1,580,296.33	39.29	2,441,603.67
1.3 งบเฉพาะตามวัตถุประสงค์	4,791,380.00	920,351.82	19.21	882,100.79	18.41	3,909,279.21

แหล่งงบอื่นๆ (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน)

จำนวนครั้งที่ขอรับการสนับสนุน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ				
1. ครั้งที่ 1 (สสจ. + รพ.น่าน)	3,991,100.00	1. ชุดตรวจ VTM 3,000 ชุด =255,000 บาท จัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้ว				
		2. น้ยาตรวจของรพ.น่าน 2,940,000 บาท จัดซื้อจัดจ้างแล้ว				
2. ครั้งที่ 2 รพ.น่าน	2,940,000.00	กำลังดำเนินการจัดทำ				

ข้อสังเกต

งบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมดของ สสจ.น่าน (งบรายจ่ายประจำ+งบลงทุน) เป็นเงิน 69,609,431 บาท เบิกจ่ายรวม PO 34,965,330.12 บาท ร้อยละ 50.23 ในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54 จำแนกตามรายการ ดังนี้

1. งบรายจ่ายประจำ ภาพรวม เบิกจ่ายได้ร้อยละ 57.47 สูงกว่าเป้าหมายในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 57 ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร

2. งบลงทุน เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 45 (ต้องเร่งรัดการทำ PO ในส่วนของสิ่งก่อสร้าง 2 แห่ง)

ในส่วนของงบดำเนินงานทุกรายการ เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 2,462,397.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.94 จำแนกเป็นงบที่สามารถใช้ร่วมกันได้ 4,201,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,580,296.33 บาท ร้อยละ 39.29 และงบเฉพาะตามวัตถุประสงค์ เบิกจ่าย ร้อยละ 18.41 เห็นควรเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายตามเป้าหมายทั้งตั้งไว้ในแผนปฏิบัติงาน ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด

งบอุดหนุน และงบเบิกแทนกัน มีการเบิกจ่ายต่ำ (งบอุดหนุน ร้อยละ 0.38 งบเบิกแทนกัน ร้อยละ 5.19)

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่ได้สนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของ สสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ที่	กลุ่มงาน	งบ สป.				งบอุดหนุน			งบเบิกแทนกัน			งบตามวัตถุประสงค์เฉพาะ		
		จัดสรร (บาท)	หลักฐานรอเบิก	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละการเบิก	รับโอน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	รับโอน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	รับโอน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
1	ส่งเสริม	83,950.00	2,400.00	0.00	0.00									
2	ทันตฯ	430,509.33	570.00	14,040.00	3.26									
3	ยุทธ	273,145.00	750.00	70,320.00	25.74							555,500.00	4,350.00	0.78
4	พัฒนาฯ	348,800.00	0.00	51,125.00	14.66				78,200.00	10,920.00	13.96	150,000.00	6,000.00	4.00
5	ประกันฯ	17,400.00		0.00	0.00									
6	บริหาร	185,125.00	0.00	15,600.00	8.43							31,977,841.00	13,088,875	40.93
7	ทรัพยากร	176,260.00	0.00	1,050.00	0.60									
8	คปส.	91,125.00		0.00	0.00				168,750.00	0.00	0.00			
9	คร.	30,300.00		0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00				50,600.00	6,900.00	13.64
10	NCD	101,400.00	0.00	750.00	0.74							1,840,100.00	11,380.00	0.62
11	อวล.	0.00				50,000.00	0.00	0.00						
12	แผนไทย	41,335.00	5,040.00	9,600.00	23.22									
13	กฎหมาย	18,175.00		0	0.00									
14	พระราชดำริ	46,200.00	0.00	5,000	10.82	550,000.00	6,698.00	1.22	282,360.00	16,550.00	5.86			
15	สำนักเลขา	0.00												
16	งานกลาง											136,080.00	39,240.00	28.84
	รวม	1,843,724.33	8,760.00	167,485.00	9.08	1,770,000.00	6,698.00	0.38	529,310.00	27,470.00	5.19	34,710,121	13,156,745	37.90

รวมงบประมาณทั้งหมด 38,853,155 บาท เบิกจ่าย 13,358,398.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.38

- งบแผนงาน/โครงการ สสจ. 1,843,724.33 บาท เบิกจ่ายรวมรอเบิก เป็นเงิน 176,245.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.56 (ต่ำกว่าเป้าหมายในไตรมาส 2)

สรุปการเบิกจ่าย Fixed cost สสจ.น่าน ปีงบประมาณ 2564

ที่	รายการ	รับจัดสรรวงเงินทั้งปี (บาท)	จัดสรรรอบ 1 (บาท)	หลักฐานรอบเบิก (บาท) (1)	เบิกจ่ายการเงิน (บาท) (2)	คงเหลือจากการคุ้มครอง ข้อ 1 (บาท)	ร้อยละจาก ข้อ 2
1	เบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร 5 คน	100,000.00	40,000.00	29,583.50	27,603.00	-17,186.50	27.60
2	เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง	1,000,000.00	340,000.00	110,297.92	211,786.08	17,916.00	21.18
3	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	300,000.00	150,000.00	0.00	109,654.33	40,345.67	36.55
4	ค่าซ่อมรถยนต์ สنج.	100,000.00	100,000.00	0.00	62,433.00	37,567.00	62.43
5	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	50,000.00	0.00	1,590.00	48,410.00	3.18
6	ค่าวัสดุสำนักงาน/งานบ้าน	150,000.00	100,000.00	0.00	8,355.00	91,645.00	5.57
7	ค่าหมึกพิมพ์	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-
8	ค่าถ่ายเอกสาร	40,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	25.00
9	ค่าเก็บขยะ	4,800.00	2,400.00	0	780	1,620.00	16.25
10	ค่าประกันภัยรถยนต์	12,000.00	0	0	0	0.00	-
11	ค่าซ่อมแซมอาคารสสจ.	100,000.00	60,000.00	31,230.00	12,050.00	16,720.00	12.05
12	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	531,600.00	265,800.00	0	132900	132,900.00	25.00
13	ค่าเวรยาม สสจ.17,500	420,000.00	210,000.00	0	105000	105,000.00	25.00
14	ค่า OT เจ้าหน้าที่	20,000.00	10,000.00	0.00	2880	7,120.00	14.40
15	สำรอง	200,000.00		0.00	0	0.00	-
	รวมงบประมาณทั้งหมด	3,128,400.00	1,398,200.00	171,111.42	685,031.41	542,057.17	5.47
1	ค่าสาธารณูปโภค ในสสจ.น่าน	554,530.00	เบิกจ่ายแล้ว	350,422.49	บาท ร้อยละ	63.19	
2	ค่า Internet ในสสจ.น่าน	485,760	เบิกจ่ายแล้ว	32,784.80	บาท ร้อยละ	6.75	