

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ 31 มีนาคม 2565

ประเภท	รับโอนจาก สป. (บาท)	รอเบิก (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)
1. งบประมาณรายจ่ายประจำ	46,581,053.00	311,393.66	33,340,383.60	71.57	12,929,275.74
1.1 งบดำเนินงานทุกรายการ	4,905,980.00	310,673.66	3,311,574.62	67.50	1,283,731.72
1.2 งบบุคลากร	39,107,873.00	0.00	29,878,517.61	76.40	9,229,355.39
1.3 งบอุดหนุน	2,189,500.00	0.00	21,200.00	0.97	2,168,300.00
1.4 งบเบิกแทนกัน	377,700.00	720.00	129,091.37	34.18	247,888.63
2. งบลงทุน ของ สสจ.น่าน	34,826,000.00	32,110,952.00	5,548,089.60	15.93	2,715,048.00
2.1 ครุภัณฑ์	2,500,000.00	0	2,470,000	98.80	30,000 (คืน)
2.2 สิ่งก่อสร้าง (PO+เบิกจ่าย)	32,326,000.00	32,110,952.00	3,078,089.60	9.52	215,048 (คืน)
รวมงบประมาณทั้งหมด	81,407,053.00	32,422,345.66	38,888,473.20	47.77	10,096,234.14
		รวม PO	67,921,335.60	83.43	13,485,717.40

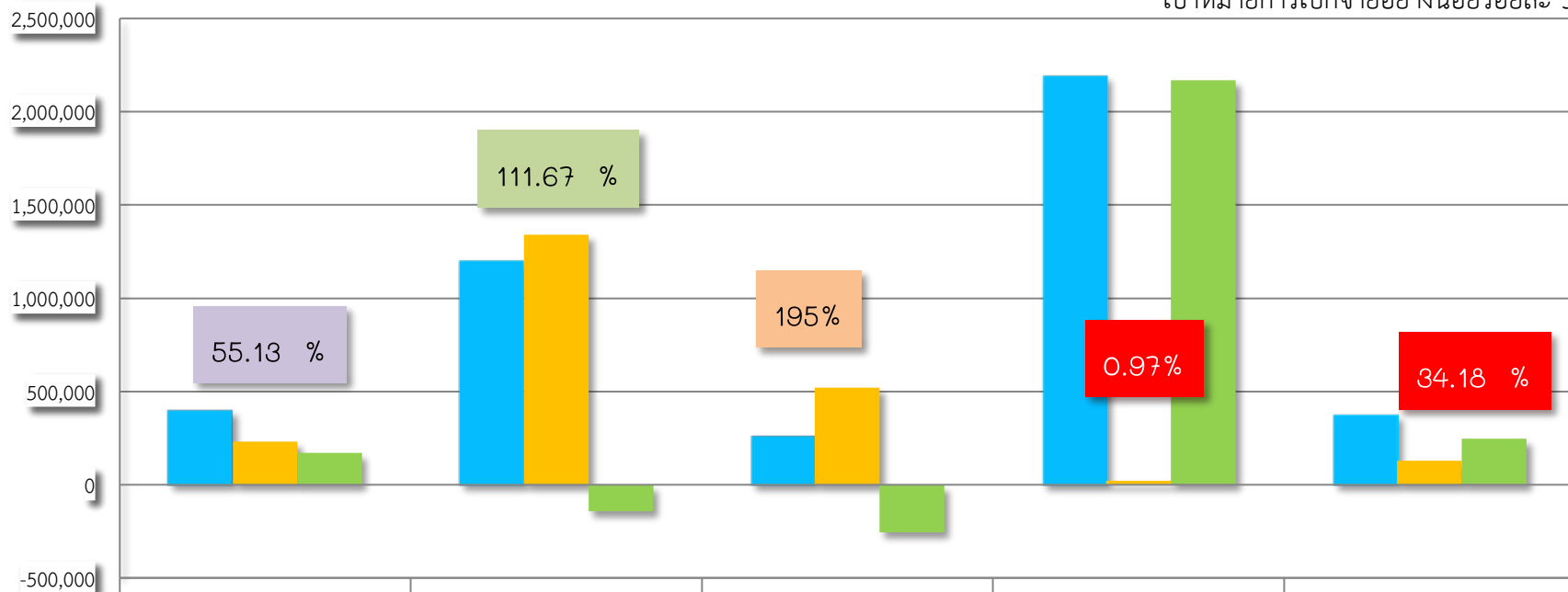
ที่มา : GFMIS ณ 31 มีค. 65

การเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 47.77 (เป้าหมาย ไตรมาส 2 ร้อยละ 50)
 การเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ร้อยละ 71.57 (เป้าหมายไตรมาส 2 ร้อยละ 55)
 งบลงทุน ร้อยละ 15.93 (เป้าหมาย ไตรมาส 2 ร้อยละ 61) รวม PO ร้อยละ 99.30

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ “งบดำเนินการ” ปีงบประมาณ 2565 (จากแผนงานทั้งปี)

บาท

เป้าหมายการเบิกจ่ายอย่างน้อยร้อยละ 57



	แผนงานโครงการ	Fixed cost สสจ.	Fixed cost สสอ.	งบอุดหนุน	งบเบิกแทนกัน
■ จัดสรรทั้งปี	402,500.00	1,201,400.00	267,000.00	2,189,500.00	377,700.00
■ เบิกจ่าย+รอกเบิก	231,660.00	1,341,694.22	521,181.44	21,200.00	129,811.37
■ คงเหลือ	170,840.00	-140,294.22	-254,181.44	2,168,300.00	247,888.63

รายการที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 31 มีนาคม 2565

งบตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

แผนงาน/โครงการ	รับโอน / ร้อยละเบิกจ่าย	หมายเหตุ	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
-ยาเสพติด (รักษาฟื้นฟู)	690,000 (23.42%)	-จัดสรรให้อำเภอ	NCD
-พัฒนา รพร.ปัว	287,500 (0.13%)	-6 โครงการ	ยุทธ
-บริหารจัดการขยะ	149,950 (14.00%)	-ยังไม่แผนรองรับ	อวล.

งบอุดหนุน

แผนงาน/โครงการ	รับโอน / ร้อยละเบิกจ่าย	หมายเหตุ	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
-โครงการหลวง	522,500 (4.06%)	-อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผน	งานพระราชดำริ
-รักษน้ำเพื่อพระแม่ (ลุ่มน้ำน่าน)	50,000 (0%)	-ยังไม่มีแผนรองรับ	อวล.
-हनอนพยาธิใน นร.	800,000 (0%)	-ยังไม่มีแผนรองรับ	ควบคุมโรคติดต่อ
-พยาธิใบไม้ในดัด,มะเร้งท่อน้ำดี	817,000 (0%)	-ยังไม่มีแผนรองรับ	ควบคุมโรคติดต่อ

รายการที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 31 มีนาคม 2565

งบเบิกแทนกัน

แผนงาน/โครงการ	รับโอน / ร้อยละเบิกจ่าย	หมายเหตุ	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
-สนับสนุนการดำเนินงาน IDD	5,000 (0%)	-จะจัดประชุม	ส่งเสริมฯ
-พัฒนา สวล.(อ.บ้านหลวง)	200,000 (0%)	-ยังไม่แผนรองรับ	อวล.

*เดือนมีนาคม 65 -ได้รับจัดสรรเป็นค่าสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟ โทรศัพท์ ไปรษณีย์) 400,000 บาท
-ฉ 11 จำนวนเงิน 7,871,744 บาท*

เดือนเมษายน 65 จะได้รับโอนเงิน สป.งวด 2 ร้อยละ 25%

รายการเบิกจ่ายงบเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
ณ 31 มีนาคม 2565

เงินอุดหนุนราชการ ปก. ครั้งที่ 1 ,2

แผนงาน/โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท/ร้อยละ)	คงเหลือ
-สสจ.น่าน (21 มค.65)	1,356,000	0	1,356,000
-สสจ.น่าน (23 กพ.65)	290,000	0	290,000
รวมเป็นเงิน	1,646,000	0	1,646,000

ข้อเสนอ เพื่อเร่งรัดงบประมาณ ของ สสจ.น่าน ปี 2565

- งบอุดหนุน วงเงิน 2,189,500 บาท ขอให้เร่งรัดจัดทำแผนรองรับโดยด่วน เพราะยังไม่มี การดำเนินงานใดๆ
- งบเบิกแทนกัน งบวัตถุประสงค์เฉพาะ เบิกจ่ายต่ำ
- งบ **FIXCOST** ในส่วนของค่าน้ำมัน ค้างจ่าย 130,000 ,ซ่อมรถ เห็นควรพิจารณาใช้เงินบำรุง
- งบ **FIXCOST** ในไตรมาส 3-4 คาดประมาณการใช้ค่าน้ำมัน 300,000 บาท ซ่อมบำรุง 200,000 บาท