

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ 2 พฤษภาคม 2565

ประเภท	ยอดคงเหลือ ยกมางวด1	รับโอนงวด2	รวมเงิน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)
1. งบประมาณรายจ่ายประจำ	13,240,669.95	8,863,910.65	22,104,580.60	695,383.60	3.15	21,409,197.00
1.1 งบดำเนินงานทุกรายการ	1,594,405.93	1,617,170.65	3,211,576.58	606,082.82	18.87	2,605,493.76
1.2 งบบุคลากร	9,229,355.39	6,774,040.00	16,003,395.39	55,020.00	0.34	15,948,375.39
1.3 งบอุดหนุน	2,168,300.00	0.00	2,168,300.00	0.00	0.00	2,168,300.00
1.4 งบเบิกแทนกัน	248,608.63	472,700.00	721,308.63	34,280.78	4.75	687,027.85
2. งบลงทุน ของ สสจ.น่าน	34,706,000.00	-	34,706,000.00	3,743,589.60	10.79	125,048.00(คืน)
รวม PO				34,580,952.00	99.64	
2.1 ครุภัณฑ์	2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,470,000.00	98.80	30,000.00 (คืน)
2.2 สิ่งก่อสร้าง (PO+เบิกจ่าย)	32,206,000.00	-	32,110,952.00	1,273,589.60	3.95	95,048.00 (คืน)
รวมงบประมาณทั้งหมด	47,946,669.95	8,863,910.65	56,810,580.60	4,438,973.20	7.81	43,507,696.75
รวม PO				32,276,335.60	62.09	12,670,334.35

การเบิกจ่ายภาพรวม

ร้อยละ 7.81 (เป้าหมาย ไตรมาส 2 ร้อยละ 80)

ที่มา : GFMIS ณ 2 พ.ค. 65

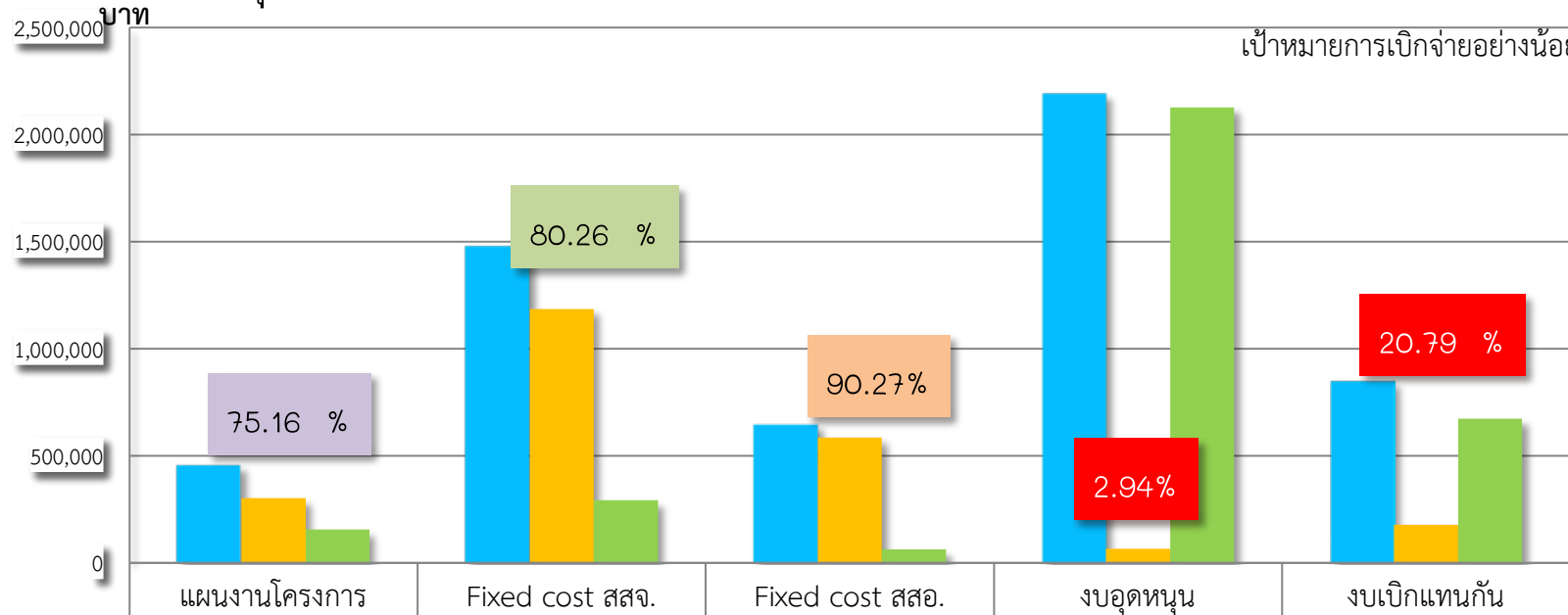
การเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ร้อยละ 3.15 (เป้าหมายไตรมาส 2 ร้อยละ 80)

งบลงทุน

ร้อยละ 10.79 (เป้าหมาย ไตรมาส 2 ร้อยละ 80) รวม PO ร้อยละ 99.64

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ “งบดำเนินงาน” ปีงบประมาณ 2565 (จากแผนงานทั้งปี)

เป้าหมายการเบิกจ่ายอย่างน้อยร้อยละ 80



■ จัดสรรทั้งปี	457,699.00	1,476,595.00	648,000.00	2,189,500.00	850,400.00
■ เบิกจ่าย+รอเบิก	302,529.00	1,185,222.93	585,009.38	64,440.00	176,872.15
■ คงเหลือ	155,170.00	291,372.07	62,990.62	2,125,060.00	673,527.85

งบประมาณคงเหลือ ยังไม่ได้จัดสรร 40,806 บาท

รายการที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 2 พฤษภาคม 2565

งบตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

แผนงาน/โครงการ	ยอดเงิน /เบิกจ่าย%	หมายเหตุ	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
-ยาเสพติด (รักษาฟื้นฟู)	529,135 (19.10%)	-จัดสรรให้อำเภอ	NCD
-พัฒนา รพร.บัว	287, 125 (20.71%)	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยุทธ
-บริหารจัดการขยะ	128,950 (0%)	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	อวล.

งบอุดหนุน

แผนงาน/โครงการ	ยอดเงิน /เบิกจ่าย%	หมายเหตุ	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
-โครงการหลวง	501,300 (0%)	-หลักฐานรอเบิก 26,100 บาท	งานพระราชดำริ
-รักษน้ำเพื่อพระแม่ (ลุ่มน้ำน่าน)	50,000 (0%)	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	อวล.
-हनอนพยาธิใน นร.	800,000 (0%)	-จัดสรรลงอำเภอ เบิกจ่าย 30 มีย.65	ควบคุมโรคติดต่อ
-พยาธิใบไม้ในดัด,มะเร็งท่อน้ำดี	817,000 (0%)	-จัดสรรลงอำเภอ เบิกจ่าย 30 มีย.65	ควบคุมโรคติดต่อ

รายการที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 2 พฤษภาคม 2565

งบเบิกแทนกัน

แผนงาน/โครงการ	รับโอน / ร้อยละเบิกจ่าย	หมายเหตุ	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
-สนับสนุนการดำเนินงาน IDD	5,000 (100%)		ส่งเสริมฯ
-พัฒนา สวล.(อ.บ้านหลวง)	200,000 (0%)	-ยังไม่แผนรองรับ	อวล.
-จัดงานมหกรรมขับเคลื่อนกัญชา ระดับประเทศ	300,000 โอนงวด 2		แพทย์แผนไทย
-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการควบคุม ตัวยา เคมีภัณฑ์	172,700 โอนงวด2		คปส.

รายการเบิกจ่ายงบประมาณเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

ณ 2 พฤษภาคม 2565

เงินอุดรพระราชาร ปรก. ครึ่งที่ 1-5

แผนงาน/โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท/ร้อยละ)	คงเหลือ
-สสจ.น่าน (21 มค.65): จ้างเหมาทำความสะอาด ซ้ำเชื้อ ขนขยะติดเชื้อ กำจัดสิ่งปฏิกูล บล.รปรก.	1,356,000	11,880	1,298,000
-สสจ.น่าน (23 กพ.65) “.....”	290,000	0	290,000
-สสจ.น่าน (11 เมย.65) “.....”	589,080	0	589,080
-สสจ.น่าน (20 เมย.65) “.....” ,ค่าไฟฟ้า น้ำประปา	516,000	0	516,000
-สสจ.น่าน (29 เมย.65) “.....” ,ค่าไฟฟ้า น้ำประปา	516,000	0	516,000
รวมเป็นเงิน	3,312,080	11,880/0.35%	3,254,080

* แล้งยืนยันยอดเงินที่จะใช้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 และชี้แจงเหตุผลจำนวนเงินที่ไม่ได้ใช้

* ส่งหลักฐานและตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน 10 มิถุนายน 2565 เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 มิถุนายน 2565

การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ ของ สสจ.น่าน ไตรมาส 3-4

กลุ่มงาน/จำนวน คก.	จำนวนเงิน (บาท)
-ส่งเสริมสุขภาพ /1 คก.	14,400
-ทันตสาธารณสุข /1 คก.	7,200
-พัฒนายุทธศาสตร์/5 คก	73,740
-พัฒนาคุณภาพฯ /3 คก.	16,200
-ประกันสุขภาพ /1 คก.	4,200
-บริหารทั่วไป /2 คก.	13,335

กลุ่มงาน/จำนวน คก.	จำนวนเงิน (บาท)
-บริหารทรัพยากรบุคคล /7 คก	31,035
-คบส. /2 คก	20,110
-CD /2 คก	9,600
-NCD /2 คก	7,200
-การแพทย์แผนไทยฯ /1 คก	1,580
-งานพระราชดำริ /2 คก.	4,100

ข้อเสนอ เพื่อเร่งรัดงบประมาณ ของ สสจ.น่าน ปี 2565

- งบตามแผนงาน/โครงการ สสจ. เร่งรัดดำเนินการ และเบิกจ่าย ภายใน 30 มิ.ย.65
- งบอุดหนุน งบเบิกแทนกัน งบวัตถุประสงค์เฉพาะ เร่งรัดการดำเนินงาน และเบิกจ่าย ภายใน 30 มิ.ย.65
- งบ FIXCOST
 - : ค่าน้ำมัน ค้างจ่าย 130,000 ของเดือน มีค.,เม.ย.65 ขอใช้งบ OCVVA 100,000 บาท
 - : ค่าวัสดุ (กระดาษ หมึกพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร) ขอใช้งบ OVCCA 93,000 บาท
 - : ค่าจ้างเหมาค่าทำความสะอาด 6 เดือนหลัง 258,000 บาท
 - : ค่าจ้างเหมาเวรยาม 6 เดือนหลัง 246,000 บาท