

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ 31 พฤษภาคม 2565

ประเภท	ยอดคงเหลือ ยกมางวด1	รับโอนงวด2	รวมเงิน (บาท)	รอเบิก (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)
1. งบประมาณรายจ่ายประจำ	13,240,669.40	9,498,382.00	22,739,051.40	743,464.40	12,668,813.44	55.71	9,326,773.56
1.1 งบดำเนินงานทุกรายการ	1,594,405.38	2,038,105.00	3,632,510.38	556,752.19	1,794,732.62	49.41	1,280,984.57
1.2 งบบุคลากร	9,229,355.39	6,962,577.00	16,191,932.39	0.00	10,519,906.00	64.97	5,672,026.39
1.3 งบอุดหนุน	2,168,300	25,000.00	2,193,300.00	181,362.19	305,440.00	13.93	1,706,497.81
1.4 งบเบิกแทนกัน	248,608.63	472,700.00	721,308.63	5,350.02	48,693.82	6.75	667,264.79
2. งบลงทุน ของ สสจ.น่าน	34,706,000.00	-	34,706,000.00		3,743,589.60	10.79	
รวม PO					34,580,952.00	99.64	125,048.00(คืน)
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	47,946,669.40	9,498,382.00	57,445,051.40		16,412,403.04	28.57	31,534,266.36
				รวม PO	47,249,765.44	82.25	9,451,821.56

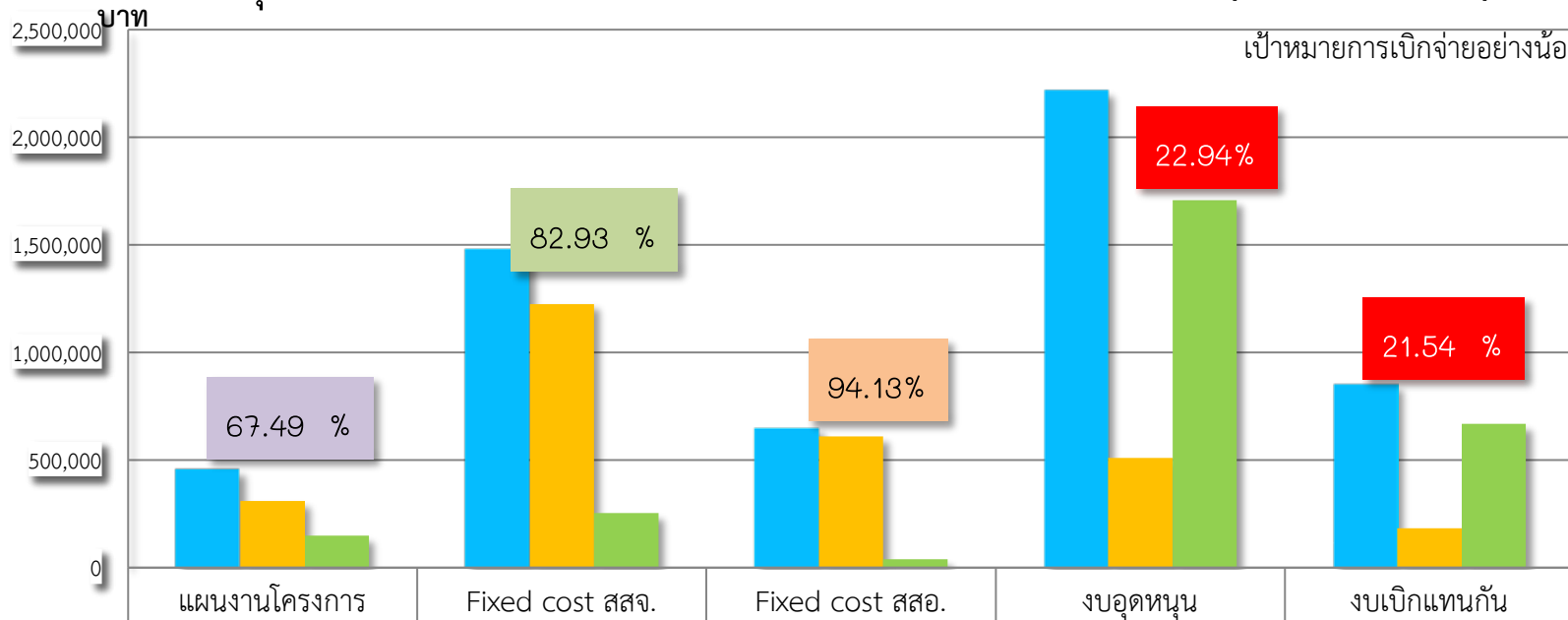
การเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 82.25 (เป้าหมาย ไตรมาส 2 ร้อยละ 80)

การเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ร้อยละ 55.71 (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	2,214,500.00	850,400.00
■ เบิกจ่าย+รอเบิก	308,890.00	1,224,575.46	609,980.71	508,002.19	183,135.21
■ คงเหลือ	148,809.00	252,019.54	38,019.29	1,706,497.81	667,264.79

งบประมาณคงเหลือ ยังไม่ได้จัดสรร 9,355 บาท

รายการที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 31 พฤษภาคม 2565

งบตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

แผนงาน/โครงการ	ยอดเงิน /เบิกจ่าย% 2 พค.65	ยอดเงิน /เบิกจ่าย% 31 พค.65	PM
-ยาเสพติด (รักษาฟื้นฟู)	529,135 (19.10%)	893,435 (30.12%)	NCD
-พัฒนา รพร.ปัว	287, 125 (20.71%)	274,500 (36.38%)	ยุทธ
-บริหารจัดการขยะ	128,950 (0%)	215,890 (9.77%) รับโอนงวด 2= 86,940 บาท	อวล. บริหารฯ

งบอุดหนุน

แผนงาน/โครงการ	ยอดเงิน /เบิกจ่าย% 2 พค.65	ยอดเงิน /เบิกจ่าย% 31 พค.65	PM
-โครงการหลวง	501,300 (0%)	501,300 (16.88%)	งานพระราชดำริ
-รักษน้ำเพื่อพระแม่ (ลุ่มน้ำน่าน)	50,000 (0%)	50,000 (0%)	อวล.
-หนองพยธิใน นร.	800,000 (0%)	800,000 (0%)	ควบคุมโรคติดต่อ
-พยธิใบไม้ในดับ,มะเร็งท่อน้ำดี	817,000 (0%)	817,000 (27.03%)	ควบคุมโรคติดต่อ

รายการที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 31 พฤษภาคม 2565

งบเบิกแทนกัน

แผนงาน/โครงการ	ยอดเงิน /เบิกจ่าย% 2 พค.65	ยอดเงิน /เบิกจ่าย% 31 พค.65	PM
-สนับสนุนการดำเนินงาน IDD	5,000 (100%)	5,000 (100%)	ส่งเสริมฯ
-พัฒนา สวล.(อ.บ้านหลวง)	200,000 (0%)	200,000 (0%)	อวล.
-จัดงานมหกรรมขับเคลื่อนกัญชา ระดับประเทศ จัดเดือนสิงหาคม 65	300,000 โอนงวด 2	300,000 โอนงวด 2	แพทย์แผนไทย
-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการควบคุม ตัวยา เคมีภัณฑ์	43,608 + 172,700 โอนงวด2	216,308.63(20.20%)	คบส.

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 (เป้าหมายให้ได้ $>80\%$ “ผลงานเบิกจ่ายขณะนี้ 55.71%)
 - งบ สป.คก.จัดการสิ่งแวดล้อม ใน สสจ.น่าน โอนงวด 2 จำนวนเงิน 86,940 บาท
- ข้อเสนอ -กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อาคารใหม่ (ก่อสร้างที่ครอบบ่อน้ำ ,ปลูกต้นไม้ , ที่พักขยะ ฯลฯ)
- มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป รับผิดชอบในการจัดทำแผน ดำเนินการ และเบิกจ่าย งบประมาณ ภายในเดือน กรกฎาคม 2565