

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ 21 กันยายน 2565

ประเภท	รับโอน (บาท)	รอเบิก (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)
1. งบประมาณรายจ่ายประจำ	74,924,376.00	2,570,012.32	71,839,666.34	95.88	514,697.34
1.1 งบดำเนินงานทุกรายการ	11,977,990.00	2,525,201.32	9,267,160.77	77.37	185,627.91 (บล.)
1.2 งบบุคลากร	59,095,586.00	0.00	58,817,659.07	99.53	277,926.93 (พดส.)
1.3 งบอุดหนุน	2,214,500.00	3,451	2,166,716.09	97.84	44,332.91
1.4 งบเบิกแทนกัน	1,636,300.00	41,360.00	1,588,130.41	97.06	6,809.59
2. งบลงทุน ของ สสจ.น่าน	34,580,952.00		4,671,109.60	13.51	-
รวม PO			34,580,952.00	100	-
2.1 ครุภัณฑ์	2,470,000.00		2,470,000.00	100	
2.2 สิ่งก่อสร้าง (PO+เบิกจ่าย)	32,110,952.00	32,110,952.00	2,201,109.60	6.85	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	109,505,328.00	33,680,964.32	76,510,775.94	69.87	30,424,539.74
		รวม PO	106,420,618.34	97.18	514,697.34

การเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 97.18 (เป้าหมาย ไตรมาส 4 ร้อยละ 100)

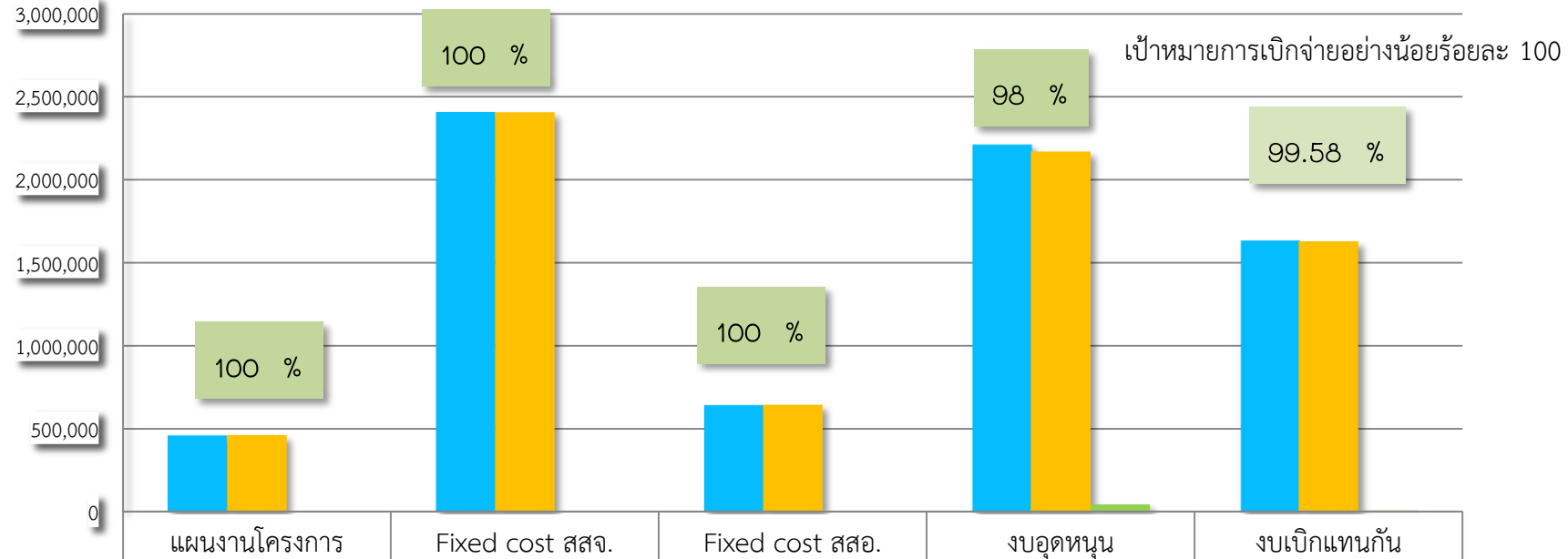
การเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ร้อยละ 95.88 (เป้าหมายไตรมาส 4 ร้อยละ 100)

งบลงทุน ร้อยละ 13.51 (เป้าหมาย ไตรมาส 4 ร้อยละ 75) รวม PO ร้อยละ 99.73

ที่มา : GFMIS ณ 21 ก.ย. 65

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ “งบดำเนินงาน” ปีงบประมาณ 2565 (จากแผนงานทั้งปี)

บาท



■ จัดสรรทั้งปี	462,315.00	2,407,923.66	644,621.23	2,214,500.00	1,636,300.00
■ เบิกจ่าย+รอเบิก	462,315.00	2,407,923.66	644,621.23	2,170,167.09	1,629,490.41
■ คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	44,332.91	6,809.59

ที่มา : ทะเบียนคุมงบดำเนินงาน ณ 21 ก.ย. 65

-อุดหนุน เป็นเงินเหลือคืน
-เบิกแทนกัน เงินเหลือ

รายการที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 21 กันยายน 2565

งบตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

แผนงาน/โครงการ	จัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย 26 ส.ค. 65	รอเบิก/เบิกจ่าย 21 ก.ย. 65	คงเหลือ (บาท)
-ยาเสพติด (รักษาฟื้นฟู)	2,083,300	1,026,142.2(49.26%)	668,394.6/1,414,906.03 (67.92%)	
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ติดตามยาเสพติด	50,000	16,781 (33.56 %)	18,985 /18,981 (37.96%)	12,033 บาท (รอจัดซื้อวัสดุ)
- พัฒนา รพร.บัว รวม	274,500	239,710 (87.33%)	265,820 (96.84%)	4,882 บาท งบเฉพาะ
- คก.ราชทัณฑ์ ปันสุข	13,000	12,998	12,998 (99.98%)	-
-สาธารณสุขชายแดน	487,500	461,560	20,303/465,319.49 (95.45 %)	1,877.4 เหลือ
-AEC	75,000	-	77,500 (100%)	
-บริหารจัดการขยะ	294,590	112,852 (75.25%)	202,892 (68.87%)	78,000 รอเบิกจ่าย
- บริหารจัดการ		-		
-พัฒนาและแก้ไขข้อ บกพร่องน้ำเสีย	100,000	-	100,000 (100%)	

รายการที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 21 กันยายน 2565

งบอุดหนุน

แผนงาน/โครงการ ปี 65	จัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย 26 ส.ค. 65	รอเบิก/เบิกจ่าย 21 ก.ย. 65	คงเหลือ (บาท)
-โครงการหลวง	522,500	497,205 (95.16%)	517,685 (99.08 %)	4,815 เหลือคืน
-รักษน้ำเพื่อพระแม่ (ลุ่มน้ำห่าน)	50,000	50,000 (100%)	50,000 (100%)	-
-หนองพญาธิใน นร.	800,000	540,819.19 (67.6%)	3,451/757,117.09 (94.64%)	39,431.91 เงินเหลือคืน
-พญาธิใบไม้ในดับ,มะเร็งท่อน้ำดี	817,000	682,380 (83.52%)	816,914 (100 %)	86 บาท

แผนงาน/โครงการ ปี 64	จัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย 26 ส.ค. 65	รอเบิก/เบิกจ่าย 21 ก.ย 65	คงเหลือ (บาท)
-หนองพญาธิใน นร.	437,000	437,300	426,209 (97.46 %)	11,091
-พญาธิใบไม้ในดับ,มะเร็งท่อน้ำดี	1,510,400	1,454,261.82	1,510,399.89 (100 %)	-

งบเบิกแท่นกัน

แผนงาน/โครงการ	จัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย 26 ส.ค. 65	รอเบิก/เบิกจ่าย 21 ก.ย. 65	คงเหลือ
-สนับสนุนการดำเนินงาน IDD	5,000	5,000 (100%)	5,000 (100%)	-
-พัฒนา สวล.(อ.บ้านหลวง)	200,000	139,140 (69.57%)	16,360/176,840 (88.42%)	6,809.59
-จัดงานมหกรรมขับเคลื่อนกัญชา ระดับประเทศ	300,000	268,800(89.60%)	300,000 (100 %)	-
-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการควบคุมด้วยยา เคมีภัณฑ์	345,400	294,161.73 (85.17 %)	25,000 /320,390.41 (92.76 %)	-
-แก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมครู ข	785,900	-	785,900 (100 %)	

รายการที่ได้รับจัดสรรเงินเหลือจ่าย เป็นค่าสาธารณูปโภค/ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย ณ 21 กันยายน 2565
เป็นเงิน 2,000,000 บาท (500,000 + 1,500,000 บาท)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
1. เบี้ยเลี้ยงภายใน สสจ.	188,045.00	101,195	
2. OT	81,090.00	42,450	การเงิน+พัสดุ
3. สาธารณูปโภค สสจ.	120,569.90	120,569.90	
4. สาธารณูปโภค รพช.	1,591,641.51		ให้รพ.เบิกเงินบำรุงร่วม 64,761.25 บาท
5. สาธารณูปโภค สสอ.	53,214.84		
6. ซ่อมบำรุงรถยนต์ สสจ.	30,200.00		ส่งหลักฐานมาแล้ว
รวมเป็นเงิน	2,064,761.25	264,214.90	

คงเหลือ – 64,761.25 บาท

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน เงินนอกงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ 24 กันยายน 2565

งบอุดหนุน

แผนงาน	จัดสรร (บาท)	การบริหารจัดการของ สสจ.				พื้นที่ สสอ. / รพ. ดำเนินงาน		
		เบี่ยงเลี้ยง	ค่าตอบแทน	ประชุม	วัสดุ	เบี่ยงเลี้ยง	ประชุม	วัสดุ
หนออนพยาริไใน นร.	437,300	5,660	-	7,200	43,749.70	146,400	205,460	17,740
พยาริไใบไม้ต้บ	1,510,400	2,474.56	37,180	136,340	590,825.33	-	723,080	20,500
รวมเป็นเงิน	1,947,700.00	8,134.56	37,180	143,540	634,575.03	146,400	928,540	38,240

สรุปรวมทั้ง 2 โครงการ

- การบริหารจัดการของสสจ. เป็นเงิน 823,429.59 บาท
- กิจกรรมในพื้นที่ 10 – 11 อำเภอ เป็นเงิน 1,113,180 บาท

5. งบอุดหนุน 10 – 11 อำเภอ เป็นเงิน 1,113,180 บาท

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 24 กันยายน 2565

งบอุดหนุน

แผนงาน	จัดสรร (บาท)	การบริหารจัดการของ สสจ.			พื้นที่ สสอ. / รพ. ดำเนินงาน			
		เบี่ยงเลี้ยง	ประชุม	วัสดุ	เบี่ยงเลี้ยง	ค่าตอบแทน	ประชุม	วัสดุ
หนออนพยาริใน นร.	800,000	-	204,328	194,186	-		417,880	520
พยาริใบไม้ดับ	817,000	-	66,496	230,112.09	95,760	9,780	224,650	133,770
รวมเป็นเงิน	1,617,000.00	-	270,824	469,498.09	95,760	9,780	642,530	134,290

สรุปรวมทั้ง 2 โครงการ ปี 65

1. การบริหารจัดการของสสจ. เป็นเงิน 740,322.09 บาท
2. กิจกรรมในพื้นที่ระดับอำเภอ เป็นเงิน 882,360 บาท

5. งบประมณงบมงบมงบมงบมงบม 882,360 บาท