

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ 7 ธันวาคม 2565

ประเภท	รับโอน (บาท)	รอเบิก (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)
1. รายจ่ายประจำ	19,949,222.00	43,632.54	2,476,734.44	12.42	17,428,855.05
1.1 งบดำเนินงานทุกรายการ	3,864,130.00	43,632.54	283,984.63	7.35	3,536,512.86
1.2 งบบุคลากร	14,898,372.00	0.00	2,192,746.81	14.72	12,705,622.19
1.3 งบอุดหนุน	987,050.00	0.00	0.00	-	987,050.00
1.4 งบเบิกแทนกัน	199,670.00	0.00	0.00	-	199,670.00
2. รายจ่ายลงทุน	49,109,000.00	6,310,501.00	0.00	-	42,798,499.00
รวม PO			6,310,501.00	12.85	42,798,499.00
2.1 ครุภัณฑ์ 28 รายการ	22,503,800.00	6,310,501.00	0.00	-	16,193,299.00
2.2 สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ	26,605,200.00	0.00	0.00	-	26,605,200.00
รวมงบประมาณทั้งหมด	69,058,222.00	6,354,133.54	2,476,734.44	3.59	66,581,487.59
		รวม PO	8,787,235.41	12.72	60,270,986.59

การเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 12.72 (เป้าหมาย ไตรมาส 1 เบิกจ่าย ร้อยละ 32 ใช้จ่าย ร้อยละ 34.08)

รายจ่ายประจำ ร้อยละ 12.42 (เป้าหมาย ไตรมาส 1 เบิกจ่าย ร้อยละ 35 ใช้จ่าย ร้อยละ 35.33)

รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 12.85 (เป้าหมาย ไตรมาส 1 เบิกจ่าย ร้อยละ 19 ใช้จ่าย ร้อยละ 28.96)

การจัดสรรงบประมาณ ของสป.ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ณ 7 ธันวาคม 2565

รายการ	จัดสรรทั้งปี(บาท)	จัดสรร งวด 1 (บาท)	หมายเหตุ
1. แผนงานในสสจ.	696,950	462,085	อยู่ในระหว่างจัดทำแผน
2. Fixed cost สสจ.	1,777,660	882,430	เบิกจ่ายแล้ว 30,155.10 (น้ำมันเชื้อเพลิง) ค่าจ้างเวรยาม/ทำความสะอาด อยู่ใน ระหว่างทำเอกสาร
3. Fixed cost สสอ.	450,000	225,000	
รวม	2,924,610	1,569,515	

- แผนปฏิบัติการของเครือข่ายพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ ได้จัดทำหนังสือแจ้งแนวทางลงพื้นที่แล้ว
- เรงรัดการเบิกจ่าย /PO ในหมวดของค่าจ้างทำความสะอาด/เวรยาม ของ สสจ.น่าน
- เรงรัดการจัดทำแผนงบเฉพาะที่มีวัตถุประสงค์
- แผนปฏิบัติการงบ สป. ก่อนเสนออนุมัติ ให้ผ่านกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ก่อน
- โครงการของกลุ่มงาน ให้ตรวจสอบโครงการเอง และผ่านการเงิน ก่อนเสนออนุมัติ
- รายจ่ายลงทุน ควบคุมกำกับ ติดตามการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย

✍ หลังการอนุมัติแผนงาน/โครงการในแต่ละกลุ่มงาน ให้ Scan ไฟล์ ส่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ด้วย

งบเฉพาะที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ของสป. ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จัดสรร งวด 1 (บาท)	หมายเหตุ
1. โครงการพระราชดำริ (รพร.ปัว)	100,000	กง.ยุทธฯ แจ้ง รพร.ปัว การจัดทำแผน+แจ้งจัดสรรงบ
2. งานราชทัณฑ์ ปันสุข	31,000	กง.พัฒนาคุณภาพ เดิมใช้งบปฐภูมิ ให้ปรับมาใช้งบนี้
3. ค่าตอบแทนงานชั้นสูตรพลิกศพ	50,000	กง.ยุทธฯ ทำหนังสือแจ้ง รพช. ส่งเบิกมา สสจ.
4. พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย	100,000	กง.อวล. ประสาน รพ.บ่อเกลือ เพื่อจัดสรรงบลงพื้นที่
5. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	160,000	กง.อวล. บูรณาการงานในฝ่าย จัดทำแผน
6. โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	300,000	กง.คร. งบอุดหนุน จัดทำแผนแล้ว
7. ควบคุมโรคหนองพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน	377,100	กง.คร. งบอุดหนุน
8. โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	261,250	งานพระราชดำริ งบอุดหนุน
9. โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	48,700	กง.อวล. งบอุดหนุน
10. กรมสุขภาพจิตสนับสนุนจัดประชุม คณะอนุกรรมการตาม พรบ.	25,000	NCD งบเบิกแทนกัน
11. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	169,670	คบส. งบเบิกแทนกัน
12. ยาเสพติด รวม 3 รายการ	1,073,000	NCD