

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 การบริหารงบประมาณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566

: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ 23 มกราคม 2566

ประเภท	รับโอน(บาท)	เป้าหมาย ไตรมาส 2	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส 2	มีการใช้จ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ(บาท)
1. รายจ่ายประจำ	34,265,173.00	ร้อยละ 55	18,875,120.99	55.09	ร้อยละ 55.78	19,181,230.24	55.98	15,083,942.76
1.1 งบ ดำเนินงาน	3,964,130.00		1,282,932.62	32.51		1,595,041.87	40.24	2,369,088.13
1.2 งบบุคลากร	29,114,323.00		17,493,358.65	60.09		17,493,358.65	60.09	11,620,964.35
1.3 งบอุดหนุน	987,050.00		0	0		0	0	987,050.00
1.4 เบิกแทนกัน	199,670.00		92,829.72	46.49		92,829.72	46.49	106,840.28
2. รายจ่ายลงทุน	49,109,000.00	ร้อยละ 39	3,963,201.00	8.07 	ร้อยละ 58.18	19,639,201.00	39.99 	29,469,799.00
2.1 ครุภัณฑ์	22,503,800.00		3,963,201.00	17.61		19,639,201.00	87.27	2,864,599.00
2.2 สิ่งก่อสร้าง	26,605,200.00		-	-		-	-	26,605,200.00
รวมทั้งหมด	83,374,173.00	ร้อยละ 52	22,838,321.99	27.39 	ร้อยละ 56.24	38,820,431.24	46.56 	44,553,741.76

งบลงทุน ของ สสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จัดสรร	อยู่ในกระบวนการ
1. ครุภัณฑ์ 28 รายการ ค้าง 3 รายการ ที่ยังไม่ได้ PO		
- เครื่องกระตุกไฟฟ้า ของ รพ.ภูเพียง	300,000	] รอตตรวจเอกสารสัญญาที่งานนิติกร > ผู้บริหารลงนาม > ลงระบบได้ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน มกราคม 2566
- เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ ของ รพ.ภูเพียง	215,000	
- รถโดยสาร สสจ.	1,358,000	
2. สิ่งก่อสร้าง		
2.1 อาคารที่ทำการ สสอ.เชียงกลาง	3,791,400	รอทำสัญญา ในสัปดาห์นี้ พร้อม PO
2.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านหลวง	1,600,000	รอพิจารณาจากผู้บริหาร จะเลือกวิธีการ ประกวดราคา / เจาะจง/ คั่นงบ เนื่องจาก ราคาต่ำ
2.3 หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพร.ปัว	21,213,800	รอประกาศประกวดราคาในวันที่ 2 ก.พ. 66 > พิจารณาผลการประกวด > ประกาศ
3. งบผูกพัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ	14,300,000	เบิกจ่ายแล้ว 1,716,000 บาท กำลังเริ่มก่อสร้างงวด 2

งบดำเนินงาน แผนงานของกลุ่มงาน สสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1 – 2) วงเงินจัดสรร 485,595 บาท

กลุ่มงาน	จัดสรร งวด 1	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	มีการใช้จ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ
1. ส่งเสริม	69,330	-	-	54,160	78.12	15,170
2. ทันตสุขภาพ	10,200	-	-	10,120	100	-
3. ยุทธศาสตร์ฯ	14,250	4,975	34.91	10,575	74.21	3,675
4. พัฒนาคุณภาพฯ	226,275 รวม พขอ. 150,000 บาท	32,125	14.20	73,850	32.64	152,425
5. บริหารทั่วไป	11,400			-		11,400
6. ทรัพยากรบุคคล	38,790	-	-	24,000	61.87	14,790
7. คบส.	4,560	2,280	50.00	2,280	50.00	2,280
8. ควบคุมโรคติดต่อ	53,700	6,000	11.17	6,000	11.17	47,700
9. ควบคุมโรคไม่ติดต่อ	36,000					36,000
10. แพทย์แผนไทย	11,040			5,640	51.09	5,400
11. กฎหมาย	3,8000	-				3,800
12. พระราชดำริ	6,250	-				6,250

งบเฉพาะ ของกลุ่มงาน ในสสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย(บาท)	ร้อยละ	มีการใช้จ่าย(บาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
1. งานราชทัณฑ์ ปันสุข	31,000	-				- อนุมัติแผน ม.ค. 66 - จัดประชุมเดือน ก.พ. 66
2. ค่าตอบแทนงานชั้นสูตรพลิกศพ	50,000	-	-	40,950.00	81.90	เหลือ 9,050 บาท
3. แก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย	100,000					- อนุมัติแผนเมื่อ ม.ค. 66 - เริ่มจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	160,000	9,540	5.96	20,274	12.67	เหลือ 139,726 บาท
5. โครงการพระราชดำริ สนับสนุน รพร.บัว ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ - คก.ยกระดับศักยภาพและคุณภาพ รพร. 150,204 (ก.พ. – มิ.ย. 66) - พัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ให้มี ประสิทธิภาพ 14,400 บาท (ม.ค.- มีค.) - คก. Smart Hospital 35,396 บาท ม.ค. – มิ.ย. 66	100,000	-				เริ่มดำเนินการ ก.พ. 66

งบอุดหนุน ของกลุ่มงาน ในสสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย(บาท)	ร้อยละ	มีการใช้จ่าย(บาท)
1. โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	300,000	-	-	-จัดประชุม เดือน ก.พ. 66 -จัดสรรให้พื้นที่ ดำเนินการในเดือน ก.พ. 66
2. ควบคุมโรคหนองพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน	377,100	-	-	-จัดประชุม เดือน ก.พ. 66 -จัดสรรให้พื้นที่ ดำเนินการในเดือน ก.พ. 66
3. โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	261,250	-	-	-จัดสรรลงในพื้นที่ 9 อำเภอ 11 โครงการ
4. โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	48,700	-	-	- จัดสรรลงพื้นที่ สสอ.เฉลิมพระเกียรติ - ดำเนินการไปแล้ว วันที่ 24 ม.ค. 66 - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสาริต - คาดว่า เอกสารเบิกจ่ายจะแล้วเสร็จในเดือน ก.พ. 66
รวมทั้งหมด	987,050	-	-	

งบเบิกแทนกัน ของกลุ่มงาน ในสสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย(บาท)	ร้อยละ	มีการใช้จ่าย(บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ
1. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	169,670	81,704.72	48.16	81,704.72	48.16	87,965.28
2. กรมสุขภาพจิตสนับสนุนจัดประชุมคณะอนุกรรมการตาม พรบ.	25,000	11,125	55.5	11,125	55.5	13,875.00
3. กรมอนามัยสนับสนุนการจัดกิจกรรม ไอโอดีน	5,000	จัดประชุมในช่วงวันที่ 10 ก.พ. 2566				
รวมเป็นเงิน	199,670	92,829.72	46.49	92,829.72	46.49	106,840.28

สนับสนุนภารกิจพื้นฐาน สสจ./สสอ. ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1 – 2)

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย(บาท)	ร้อยละ	มีการใช้จ่าย(บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ
1. Fixed cost สสจ.น่าน	831,280	228,937.10	27.54	679,239.58	81.71	152,040.42
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง	191,730	30,182	15.74	144,184.48	75.20	47,545.52
1.2 ค่าทำความสะอาด สสจ.	311,750	86,000	27.59	258,000	82.76	53,750
1.3 ค่าเวรยาม สสจ.	246,000	82,000	33.33	246,000	100	-
1.4 ขยะ สสจ.	1,800	600	33.33	900	50	900
1.5 น้ำมันเชื้อเพลิง	50,000	30,158	60.32	30,158	60.32	19,842
2. Fixed cost สสอ.	225,000	164,185.42	72.97	235,836.42	104.82	-
รวมทั้งหมดเป็นเงิน	1,056,280	393,122.52	37.22	915,076	86.63	141,204.00

หมายเหตุ ... ค่าทำความสะอาดอาคารใหม่ รอ PO อีก 4 เดือน เป็นเงิน 43,000 บาท

Thank You!

