

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 การบริหารงบประมาณ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์



รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภท	รับโอน(บาท)	เบิกจ่าย	ร้อยละ	มีการใช้จ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ(บาท)
1. รายจ่ายประจำ	43,082,708.00	28,119,826.32	65.27	28,390,770.59	65.90	14,691,937.41
1.1 งบดำเนินงาน	3,969,205.00	1,868,815.61	47.08	2,097,519.88	52.84	1,871,685.12
1.2 งบบุคลากร	37,926,783.00	26,116,331.65	68.86	26,116,331.65	68.86	11,810,451.35
1.3 งบอุดหนุน	987,050.00	15,150.00	1.53	57,390.00	5.81	929,660.00
1.4 เบิกแทนกัน	199,670.00	119,529.06	59.86	119,529.06	59.86	80,140.94
2. รายจ่ายลงทุน	49,109,000.00	5,031,701.00	10.25	19,838,201.00	40.40	29,270,799.00
2.1 ครุภัณฑ์	22,503,800.00	5,031,701.00	22.36	19,838,201.00	88.15	2,665,599.00
2.2 สิ่งก่อสร้าง	26,605,200.00	-	-	-	-	26,605,200.00
รวมทั้งหมด	92,191,708.00	33,151,527.32	35.96 	48,248,871.59	52.34 	43,942,838.41



เป้าหมาย การเบิกจ่าย/มีการใช้ **ภาพรวม ร้อยละ 52 / 56.24**
 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 55 / 55.78
 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 39 / 58.18

ที่มา : GFMS ณ 10 ก.พ. 66

งบลงทุน ของ สสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จัดสรร	อยู่ในกระบวนการ
1. ครุภัณฑ์ 28 รายการ ค้าง 2 รายการ ที่ยังไม่ได้ PO		
- เครื่องกระตุกไฟฟ้า ของ รพ.ภูเพียง	300,000	ทำสัญญาแล้ว รอส่งของ จะคลิก PO 13 ก.พ. 66
- รถโดยสาร สสจ.	1,358,000	ประกวดราคา เมื่อ 23 มค. 66 > ประกาศผู้ชนะ > ทำสัญญา รอผู้บริหารลงนาม
2. สิ่งก่อสร้าง		
2.1 อาคารที่ทำการ สสอ.เชียงกลาง	3,791,400	ทำสัญญาแล้ว รอ PO ณ 13 ก.พ. 66
2.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านหลวง	1,600,000	จัดทำราคากลางใหม่
2.3 หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพร.ปัว	21,213,800	พิจารณาผลการประกวด > ประกาศ
3. งบผูกพัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ	14,300,000	เบิกจ่าย 1,716,000 บาท ร้อยละ 12 กำลังเริ่มก่อสร้างงวด 2

งบดำเนินงาน แผนงานของกลุ่มงาน สสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1 – 2) วงเงินจัดสรร 483,855 บาท

กลุ่มงาน	จัดสรร งวด 1	เบิกจ่าย 23.01.2023	เบิกจ่าย 10.02.2023	ร้อยละ	รอเบิก 10.02.2023	คงเหลือ
1. ส่งเสริม	70,590	-	48,160	68.22	6,000	16,430
2. ฟื้นฟูสุขภาพ	10,200	-	10,200	100.00	-	-
3. ยุทธศาสตร์ฯ	14,250	4,975	6,225	55.96	-	8,025
4. พัฒนาคุณภาพ รวม พขอ. 150,000 บาท	226,275	32,125	46,925	20.74	13,000	166,350
5. บริหารทั่วไป	8,400	-	8,400	100.00	-	-
6. ทรัพยากร	38,790	-	24,000	61.87	-	14,790
7. คบส.	4,560	2,280	2,280	50.00	-	2,280
8. CD	53,700	6,000	10,800	20.11	-	42,900
9. NCD	36,000	จะดำเนินการในเดือน มี.ค. 66 -		-	-	36,000
10. แพทย์แผนไทย	11,040	-	5,640	51.09	5,400	-
11. กฎหมาย	3,800	-	-	-	-	3,800
12. พระราชดำริ	6,250	-	-	-	-	6,250

เบิกจ่าย 153,390 บาท ร้อยละ 43.16 รอเบิก 24,400 บาท เหลือ 296,825 บาท

งบเฉพาะ ของกลุ่มงาน ในสสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย 23.01.2023	เบิกจ่าย 10.02.2023	ร้อยละ	รอเบิก (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. งานราชทัณฑ์ ปันสุข	31,000	-	-	-	750		
2. ค่าตอบแทนงานชั้นสูตรพลิกศพ	50,000	-	40,950	81.9	9,050	-	
3. แก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย	100,000	-	-				
4. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม	160,000	9,540	28,424	17.77	-	131,576	-
5. โครงการพระราชดำริ สนับสนุน รพร.บัว ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 1 จัดมหกรรมคุณภาพประจำปี 2566เวที วิชาการใน รพร. ไตรมาส 2 = 35,000 บาท 2 สํารวจภายในโรงพยาบาลโดยทีม QMR จังหวัดน่าน ไตรมาส 2 = 28,800 บาท 3. พัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ให้มี ประสิทธิภาพ ไตรมาส 2 = 14,400 บาท 4. อบรมพิสูจน์และยืนยันทัวตน ไตรมาส 2 = 6,000 บาท	100,000	-	-	รอส่งโครงการ เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ			

งบอุดหนุน ของกลุ่มงาน ในสสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย 10.02.2023	ร้อยละ	รอเบิก (บาท)	คงเหลือ (บาท)	มีการใช้จ่าย(บาท)
1. โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้ำดี	300,000	-	-	42,240	257,760	-พื้นที่ ดำเนินการในเดือน ก.พ.-มี.ค 66
			เอกสารมีการแก้ไข			
2. ควบคุมโรคหนองพยาธิตาม แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน	377,100	-	-	-	377,100	-พื้นที่ ดำเนินการในเดือน ก.พ.- มี.ค. 66
3. โครงการหลวง และโครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	261,250	15,150	5.80		246,100	-พื้นที่จะเริ่มอบรมในเดือน ก.พ. - มี.ค. 66
4. โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของ แผ่นดิน	48,700	-	-	-	-	- สสอ.เฉลิมพระเกียรติดำเนินการไปแล้ว วันที่ 24 ม.ค. 66 - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสาริต
รวมทั้งหมด	987,050	15,150	1.53	42,240	929,660	

งบเบิกแทนกัน ของกลุ่มงาน ในสสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย 23.01.2023	เบิกจ่าย 10.02.2023	ร้อยละ	รอเบิก(บาท)	คงเหลือ
1. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมด้วยยาเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	169,670	81,704.72	108,404.06	63.89	-	61,265.94
2. กรมสุขภาพจิตสนับสนุนจัดประชุม คณะอนุกรรมการตามพรบ.	25,000	11,125	11,125	44.5	-	13,875.00
3. กรมอนามัยสนับสนุนการจัดกิจกรรม ไอโอดีน	5,000	-				5,000
รวมเป็นเงิน	199,670	92,829.72	119,529.06	59.86	-	80,140.94

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

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย 23.01.2023	เบิกจ่าย 10.02.2023	ร้อยละ	รอเบิก (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. Fixed cost สสจ.น่าน	801,280	228,940	475,804.91	59.38	425,898		
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง	191,730	30,182	178,771.94	93.24	78,890-	-65,931.94	รอเงินมางวด 2
1.2 ค่าทำความสะอาด สสจ.	311,750	86,000	142,974.97	45.86	161,250	7,525.03	PO 6 ด.
1.3 ค่าเวรยาม สสจ.	246,000	82,000	123,000	50.00	123,000	123,000	PO 6 ด.
1.4 ขยะ สสจ.	1,800	600	900	50.00	600	300	
1.5 น้ำมันเชื้อเพลิง	50,000	30,158	30,158	60.32	62,158		
2. Fixed cost สสอ.	225,000	164,185.42	221,301.33	98.36	126,706.28	-123,007.61	รอเงินมางวด 2
รวมทั้งหมดเป็นเงิน	1,026,280	393,125.42	697,106.24	67.93	552,604.28		141,204.0 0

กลุ่มงาน	เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน (บาท)			ค้างจ่าย รongประมาณเหลือจ่าย จำนวนครั้ง/จำนวนเงิน		
	ในจังหวัด	ตจว.	จำนวนเงิน	ในจังหวัด	เมือง/ภูเพียง	จำนวนเงิน
1. ส่งเสริม	2	3	22,982	7	7	15,600
2. ท้นตสุขภาพ	0	4	10,460	2	-	1,260
3. ยุทธศาสตร์ฯ	0	4	14,613	1	1	3900
4. พัฒนาคุณภาพ	0	2	11,298	2	-	2,100
5. บริหารทั่วไป	0	1	11,960	17	1	25,880
6. ประกันสุขภาพ	0	3	26,672	2	-	5,520
7. คบส.		1	1,868.50	12	13	14,400
8. CD	0	2	8,682.77	7	1	4,800
9. NCD	0	3	22,627	2	0	2,430
10. อวล.	3	7	26,504	-	-	-
11. แผนไทย	-	-	-	1	2	1,680
12. พระราชดำริ	11	1	18,350	-	-	-
13. สำนักเลขาฯ	0	12	49,065	1	-	240
14. ผู้บริหารฯ	0	11	55,601.81	4	1	1,080
เบิกจ่าย 280,684.28 บาท รongเบิก 78,890 บาท						

Thank You!

