

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 การบริหารงบประมาณ ณ วันที่ 5 เมษายน 2566
: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ 5 เมษายน 2566

ประเภท	รับโอน (บาท)	เบิกจ่ายจาก GF (บาท)	ร้อยละ	มีการใช้จ่ายรวม PO (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)
1. รายจ่ายประจำ	81,355,937.00	50,018,563.77	61.48	50,931,200.57	62.60	30,424,736.43
1.1 งบดำเนินงาน	5,596,070.00	2,666,752.31	47.65	3,306,159.11	59.08	2,289,910.89
1.2 งบบุคลากร	74,014,022.00	46,918,240.16	63.39	46,918,240.16	63.39	27,095,781.84
1.3 งบอุดหนุน	1,546,175.00	256,710.00	16.60	517,190.00	33.45	1,028,985.00
1.4 เบิกแทนกัน	199,670.00	176,861.30	88.58	189,611.30	97.96	10,058.70
2. รายจ่ายลงทุน	47,531,501.00	12,345,701.00	25.97	24,717,701.00	52.00	22,813,800.00
2.1 ครุภัณฑ์	21,495,701.00	12,345,701.00	57.43	21,495,701.00	100	-
2.2 สิ่งก่อสร้าง	26,035,800.00	-	-	3,222,000.00	12.38	22,813,800.00
รวมทั้งหมด	128,887,438.00	62,364,264.77	↓ 48.39	75,648,901.57	↓ 58.69	53,238,536.43



เป้าหมาย ไตรมาส 3 การเบิกจ่าย/มีการใช้ ภาพรวม ร้อยละ 75 / 81.74

รายจ่ายประจำ ร้อยละ 80 / 81.76

รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 57 / 81.65

***รับโอนงวด 2 = 607,700 บาท**

ที่มา : GFMS ณ 5 เม.ย. 66

งบดำเนินงาน แผนงานของกลุ่มงาน สสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

กลุ่มงาน	จัดสรร งวด 1	รอเบิก 5/04/2023	เบิกจ่าย GF 5/04/2023	ร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ	พิจารณาจัดสรรงวด 2 (บาท)
1. ส่งเสริม รวมทั้งหมด	72,430	6,800	54,160	74.76	11,470		
- คก.พัฒนาและส่งเสริม สตรีและเด็ก	8,100	-	8,100	100	-		
- คก.ส่งเสริมพัฒนาการ เด็กฯ	12,060	-	-	-	12,060	-ปรับแผนดำเนินการ ในช่วง เม.ย. , ก.ค. 66	21,900
- คก.สร้างความฉลาด รอบด้าน	46,270	6,800	39,470	85.30	-	- รอเบิกจ่ายวัสดุฯ	
- คก.ส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนในสถาน ประกอบการ	6,000	-	6,000	100	-		
2. ทันทสุขภาพ	10,200	-	10,200	100.00	-	-	6,600
3. ยุทธศาสตร์ฯ							
- ประชุม กกบ. ประจำเดือน	14,250	-	10,975	77.02	3,275	ประชุมทุกเดือน	7,125

งบดำเนินงาน แผนงานของกลุ่มงาน สสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

กลุ่มงาน	จัดสรร งวด 1	รอเบิก 5/04/2023	เบิกจ่าย GF 5/04/2023	ร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ	พิจารณาจัดสรรงวด 2 (บาท)
4. พัฒนาคุณภาพ	229,875	96,550	123,075	53.54	10,250		
- พัฒนาระบบการแพทย์ ปฐมภูมิ	10,250	-	-		10,250	เป็นค่าติดตามพื้นที่	33,000
- สุขภาพภาคประชาชน	27,000	3,600	23,400	-	86.67	รอดำเนินการ	
- ระบบบริการสุขภาพ SP	1,000	-	1,000	100	-		1,000
- พัฒนาคุณภาพ รพ.	31,125	-	31,125	100	-		-
- พัฒนาระบบบริการ สุขภาพ	3,600	-	3,600	100	-		-
- ส่งเสริมการทำวิจัย	6,900	-	6,900	100	-		-
- พชอ.	150,000	92,950	57,050	38.03	9,920		-
5. บริหารทั่วไป	10,200	-	10,200	100.00	-	เสร็จสิ้นแล้ว	-
- ควบคุมภายในฯ	8,400	-	8,400	100	-		
- ับตรตรวจสอบภายใน	1,800	-	1,800	100	-		

งบดำเนินงาน แผนงานของกลุ่มงาน สสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

กลุ่มงาน	จัดสรร งวด 1	รอเบิก 5/04/2023	เบิกจ่าย GF 5/04/2023	ร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ	พิจารณาจัดสรร งวด 2 (บาท)
6. บริหารทรัพยากร	38,790	-	24,000	61.87	14,790	-	
-พิจารณาโยกย้าย	-						1,125
-ชี้แจงการจัดทำ ประเมินชำนาญการ/ งาน	3,600	จะดำเนินงานในช่วงเดือน เม.ย. 66			3,600		ใช้วงเงินเดิม
-พิจารณาเลื่อน/การ ย้าย	5,700	จะดำเนินงานในช่วงเดือน เม.ย. 66			5,700		ใช้วงเงินเดิม
- พิจารณาเลื่อน เงินเดือน	3,040	จะดำเนินงานในช่วงเดือน เม.ย. 66			3,040		ใช้วงเงินเดิม
- พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนโควตา ยาเสพติด	950	จะดำเนินงานในช่วงเดือน เม.ย. 66			950		ใช้วงเงินเดิม
-สนับสนุนกำลังคน	25,500	-	24,000	94.12	1,500		25,000

งบดำเนินงาน แผนงานของกองกลาง สสจ.ฯฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

กลุ่มงาน	จัดสรร งวด 1	รอเบิก 5/04/2023	เบิกจ่าย GF 5/04/2023	ร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ	พิจารณาจัดสรร งวด 2 (บาท)
7. คบส.	4,560	-	2,280	50.00	2,280	ทำเดือน เม.ย.	ใช้วงเงินเดิม
8. ควบคุมโรคติดต่อ	53,700	4,800	10,800	20.11	38,100		
- TB	11,100	4,800	ส่งเบิก 24 มี.ค. 66 -	-	6,300	รอ รพ.น่าน. AI เม.ย.	ใช้วงเงินเดิม
- EPI	6,000	-	6,000	100	-		
- ฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค	31,800	27,000	4,800	15.09	-	ยืมเงินทดรองราชการ เนื่องจากส่งยืมเงินล่าช้าไม่สามารถเบิกจ่ายทันในระบบ ส่ง 31 มี.ค. 66	
- พิษสุนัขบ้า	4,800	-	4,800	100	-		4,800
9. ควบคุมโรคไม่ ติดต่อ	36,000	-	9,000	25.00	27,000		ใช้วงเงินเดิม
10. แผนไทย	11,040	-	11,040	100	-		5,400
11. กฎหมาย	3,800	-	จัดประชุม 30 มี.ค. 66 ยังไม่เบิก	-	3,800		3,800
12. พระราชดำริ	4,450	-	-	-	4,450 บาท		ใช้วงเงินเดิม

งบเฉพาะ ของกลุ่มงาน ในสสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จัดสรร	รอเบิก 5/04/2023	เบิกจ่าย GF 5/04/2023	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ	พิจารณา จัดสรรงวด 2
1. งานราชทัณฑ์ ปันสุข	31,000	750	1,200	3.87	29,050	ประชุมคณะทำงาน/ อบรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ก.พ.	
2. ค่าตอบแทนงานชั้นสูตรพลิกศพ	50,000	1,100	48,900	97.8	-		
3. แก้ไขปัญหาาระบบบำบัดน้ำเสีย	100,000	100,000	วัสดุ ส่งเบิก 22 มี.ค. 66		-		
4. การบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม	160,000	-	96,278	60.17	63,722	-จัดสัญญา 1 ครั้ง 44,300 - ค่าส่งน้ำ ,7,090 , บล.	
5. งบยาเสพติด (NCD)	1,872,640	342,873.36	366,041.6	19.55	1,163,725.04		
- การให้บริการ	1,500,165	288,890.36	260,852.40	17.39	950,422.24	รับงวด 2 เพิ่ม 799,640	
- การติดตาม	78,000	35,600	10,000	12.82	32,400		
- งบสำหรับขับเคลื่อน (ปรีชวิษฐ์)	100,000	2,900	33,593	33.59	63,507		
- จัดสรรสำหรับกองกลาง สสจ.	106,475	15,483	39,596.20	37.19	51,395.8	เหลือจ่ายค่าน้ำมัน	
- ค่าจ้างเหมาบริการ งานประกัน	88,000	-	22,000	25	66,000	-ค่าจ้างเหมา เหลือ 6 ด.	

របបណ្តោះអាសន្ន របស់រដ្ឋបាល ក្នុងស្ថានភាព ប្រជាជន ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៦

[illegible]

งบอุดหนุน ของกลุ่มงาน ในสสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	รับเงินโอน	รอเบิก 5/04/2023	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	แผนใช้จ่ายเงิน(บาท)
1. โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้ำดี	540,000	199,340	212,040	39.27	208,620	1. รณรงค์คัดกรอง 36,960 บาท 2. วัสดุสำนักงาน 8,240 บาท 3. จัดสรรลงพื้นที่เหลือ 135,400 บาท
2. ควบคุมโรคหนองพยาธิตาม แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน	565,600	84,280	16,800	2.97	464,520	1. จัดประชุม 2 ครั้ง =30,560 บาท 2. ติดตามการดำเนินงาน 18,000 บาท 3. วัสดุ 8,140 บาท 4.จัดสรรลงพื้นที่เหลือ 215,720 บาท
3. โครงการหลวง และโครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	391,875	21,600	15,150	3.87	355,125	1. ประชุม 2 ครั้ง 5,000 บาท 2. จัดสรรให้อำเภอ 350,125 บาท
4. โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของ แผ่นดิน	48,700	35,260	12,720	26.12	720	- เหลือค่าใช้จ่ายในการติดตามงาน
รวมทั้งหมด	1,546,175	260,480	256,710	1.53	859,340	

วัสดุ ส่งเบิก 14 มี.ค. 66

งบเบิกแท่งกัก ของกลุ่มงาน ใสสสจ.ฯฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จัดสรร	รอเบิก 5/04/2023	เบิกจ่าย GF 5/04/2023	ร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	169,670	1,000	161,736.30	95.32	6,933.70	-ค่าสาธารณูปโภค
2. กรมสุขภาพจิตสนับสนุนจัดประชุมคณะอนุกรรมการตาม พรบ.	25,000	11,750	10,125	40.5	3,109	
3. กรมอนามัยสนับสนุนการจัดกิจกรรม ไอโอดีน	5,000	-	5,000	100	-	
รวมเป็นเงิน	199,670	12,750	176,861.13	88.58	10,058.87	

อำเภอ	งบขายแดน				งบสนับสนุน พชอ.				โครงการหลวง			
	จัดสรร	รอเบิก	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	รอเบิก	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	รอเบิก	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. สสอ.เมือง					10,000	10,000.00	ส่งเบิก 20 มี.ค. 66		37,000			
2. สสอ.แม่จริม	1,655.00		-		10,000	10,000.00	ส่งเบิก 15 มี.ค. 66		37,920			
3. สสอ.บ้านหลวง	1,655.00	-	1,655	100	10,000	2,500.00	7,500.00	75	-			
4. สสอ.นาน้อย					10,000	8,425.00	1,575.00	15.75	36,400			
5. สสอ.ปัว					10,000	10,000.00	ส่งเบิก 29 มี.ค. 66		37,020			
6. สสอ.ท่าวังผา					10,000	10,000.00	ส่งเบิก 7 เม.ย. 66		37,020			
7. สสอ.เวียงสา	1,655.00	1,655	ส่งเบิก 3 เม.ย. 66		10,000	-	10,000.00	100	-			
8. สสอ.ทุ่งช้าง					10,000	3,000.00	7,000.00	70	-			
9. สสอ.เขียงกลาง	1,655.00		-		10,000	8,400.00	1,600.00	16	-			
10. สสอ.นาหมื่น	1,655.00		-		10,000	-	10,000.00	100	74,040			
11. สสอ.สันติสุข	1,655.00	1,655	ส่งเบิก 29 มี.ค. 66		10,000	3,250.00	6,750.00	67.5	37,150	21,600	ส่งเบิก 3 เม.ย. 66	
12.. สสอ.บ่อเกลือ					10,000	7,000.00	3,000.00	30	37,200			
13. สสอ.สองแคว	1,655.00		-		10,000	9,250.00	750.00	7.5	71,800			
14. สสอ.ภูเพียง	1,655.00	1,655	ส่งเบิก 30 มี.ค. 66		10,000	1,650.00	8,350.00	83.5	-			
15. สสอ.เฉลิมฯ					10,000	9,475.00	525.00	5.25	-			
รวม	13,240	6,620	1,655	12.5	150,000	92,950	57,050	38.03	405,550	21,600		

[illegible]

อำเภอ	กิจกรรมที่ 1 การให้บริการ				กิจกรรมที่ 2 ติดตาม				แผนที่จะดำเนินการต่อ
	จัดสรร	รอเบิก	เบิกแล้ว	ร้อยละ	จัดสรร	รอเบิก	เบิกแล้ว	ร้อยละ	
1. เมืองน่าน	105,400	-			6,000.00	6,000	ส่งเบิก 15 มี.ค. 66		
2. แม่จิม	24,800	28,775	ส่งเบิก 27 ก.พ. , 14 มี.ค. 4เม.ย.		4,000.00				
3. บ้านหลวง	15,500	15,250	ส่งเบิก 29 มี.ค. 66		4,000.00	4,000	ส่งเบิก 15 มี.ค. 66		
4. นาน้อย	31,000	31,000	ส่งเบิก 29 มี.ค. 66		6,000.00	6,000	ส่งเบิก 29 มี.ค. 66		
5. ปัว	62,000	51,840	ส่งเบิก 5 เม.ย. 66		6,000.00	6,000	ส่งเบิก 29 มี.ค. 66		
6. ท่าวังผา	62,000	61,801.75	ส่งเบิก 29 มี.ค. 66		6,000.00	6,000	ส่งเบิก 14 มี.ค. 66		
7. เวียงสา	93,000	38,960	54,040	58.11	6,000.00	6,000	ส่งเบิก 7 มี.ค.-66		
8. ทุ่งช้าง	21,700	21,700	ส่งเบิก 29 มี.ค. , 4 เม.ย. 66		4,000.00	4,000	ส่งเบิก 4 เม.ย. 66		
9. เชียงกลาง	15,500	-	15,500	100	4,000.00	4,000	ส่งเบิก 17 มี.ค. 66		
10. นาหมื่น	15,500	19,500	ส่งเบิก 29 มี.ค. 66		4,000.00				
11. สันติสุข	21,700	9,700	12,000	55.30	4,000.00	4,000	ส่งเบิก 8 มี.ค.-66		
12.. บ่อเกลือ	15,500	11,542.50	ส่งเบิก 29 มี.ค. 66		4,000.00	4,000	ส่งเบิก 3 เม.ย. 66		
13. สองแคว	12,400	5,820	ส่งเบิก 14 มี.ค. 66		4,000.00	1,600	ส่งเบิก 29 มี.ค. 66		
14. ภูเพียง	21,700	16,500	5,200	23.96	6,000.00	-	6,000	100	
15. เฉลิมฯ	9,300	6,700	2,600	27.96	4,000.00	-	4,000	100	
รวม	527,000	319,089.25	89,340	16.95	72,000.00	61,600	10,000	13.89	

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

รายการ	จัดสรร	รอเบิก 5/04/2023	เบิกจ่าย 5/04/2023	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	จัดสรรเพิ่มงวด 2
1. Fixed cost สสจ.น่าน	808,125.05	96,392.54	596,537.61	74.45	20,144.90	
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง	206,100.08	1,642.54	204,457.54	99.20	-	
1.2 ค่าทำความสะอาด สสจ.	304,224.97	53,750	250,474.97	82.33	-	งวด 2 129,000 บาท
1.3 ค่าเวรยาม สสจ.	246,000	41,000	205,000	83.33	-	งวด 2 123,000 บาท
1.4 ขยะ สสจ.	1,800	-	1,500	83.33	300	งวด 2 2,100 บาท
1.5 น้ำมันเชื้อเพลิง	50,000	-	30,155.1	60.32	19,844.9	งวด 2 123,046.16 บาท
2. Fixed cost สสอ.	450,000	10,020.9	409,701.67	91.04	30,277..43	รวมเงินงวด 2 แล้ว
รวมทั้งหมดเป็นเงิน	1,258,125.05	106,413.44	1,006,239.28	79.98	155,472.33	

งบลงทุน ของ สสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จัดสรร	อยู่ในกระบวนการ
1. ครุภัณฑ์ 28 รายการ PO ครบทุกรายการ เบิกจ่ายแล้ว 13 รายการ เป็นเงิน 12,345,701 บาท ณ 5 เม.ย. 2566		
2. สิ่งก่อสร้าง		
2.1 อาคารที่ทำการ สสอ.เชียงกลาง	3,791,400	PO 3,222,000 บาท ทำสัญญา 7 ก.พ. 66 สิ้นสุดสัญญา ธ.ค. 66 ก่อสร้างงวด 1
2.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านหลวง	1,600,000	ดำเนินการ ครั้งที่ 2 เว้นระยะอุทธรณ์ ถึง 31 มี.ค. 66 รายงานผลการอุทธรณ์ และเชิญเสนอปริมาณวัสดุเมื่อ 3 เม.ย. 66
2.3 หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพร.ปัว	21,213,800	เสนอเผยแพร่ประกาศเอกสารประกวดราคา 30 มี.ค. 66 รอผู้ว่าลงนาม เว้น 20 วันทำการ จึงจะรายงานผลการพิจารณาผลการพิจารณาเผยแพร่ประกาศ
3. งบผูกพัน อาคารห้องชุด รพ.เฉลิมพระเกียรติ	14,300,000	เบิกจ่าย 1,716,000 บาท ร้อยละ 12 ส่งเบิกงวด 2 = 1,573,000 บาท กำลังดำเนินงาน งวด 3 ความก้าวหน้า 25.50% (ช้ากว่าแผนงานที่กำหนด 4.5 %) ก่อสร้างทั้งหมด 8 งวด *กำหนดเสร็จสิ้น 31 ส.ค. 2566
4. งบผูกพัน อาคารพักแพทย์ รพร.ปัว	14,311,314	เบิกจ่ายงวด 5,6 เป็นเงิน 3,710,080 บาท กำลังดำเนินงานงวด 7 จาก 9 งวด ครบสัญญา 5 ก.ค. 2565 * คาดแล้วเสร็จ 30 มิ.ย. 2566

Thank You!

