

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 การบริหารงบประมาณ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ 12 กรกฎาคม 2566

ประเภท	รับโอน (บาท)	เบิกจ่ายจาก GF (บาท)	ร้อยละ	มีการใช้จ่ายรวม PO (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)
1. รายจ่ายประจำ	83,620,344.00	68,350,880.77	81.74	68,751,805.08	82.22	14,868,538.92
1.1 งบดำเนินงาน	6,898,170.00	5,287,947.10	76.66	5,607,691.41	81.29	1,290,478.59
1.2 งบบุคลากร	74,606,659.00	61,461,856.49	82.38	61,461,856.49	82.38	13,144,802.51
1.3 งบอุดหนุน	1,546,175.00	1,250,616.00	80.88	1,331,796.00	86.13	214,379.00
1.4 เบิกแทนกัน*	569,340.00	350,461.18	61.56	350,461.18	61.56	218,878.82
2. รายจ่ายลงทุน	47,171,091.65	22,005,233.65	46.65	25,830,254.90	54.76	21,340,836.75
2.1 ครุภัณฑ์	21,495,701.00	21,495,701.00	100.00	21,495,701.00	100	-
2.2 สิ่งก่อสร้าง	25,675,390.65	509,530.65	1.98	4,334,553.90	16.88	21,340.836.75
รวมทั้งหมด	130,791,435.65	90,356,112.42	69.08	94,524,906.70	72.27	36,209,375.67



เป้าหมาย ไตรมาส 4 การเบิกจ่าย/มีการใช้ ภาพรวม ร้อยละ 93 / 100
 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 98 / 100
 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 75 / 100

ที่มา : GFMS ณ 12 ก.ค. 66
 เวลา 16.30 น.

ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานของกลุ่มงานใน สสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. – 12 ก.ค 66)

กลุ่มงาน	จัดสรร งวด 1+2	รอเบิก 12/07/2023	เบิกจ่าย 12/07/2023	ร้อยละ	คงเหลือ	แผนดำเนินงาน
1. ส่งเสริม	103,630	-	103,630	100	-	
2. ฟื้นฟูสุขภาพ	16,800	-	16,800	100	-	
3. ยุทธศาสตร์ฯ	18,100	-	18,100	100	-	
4. พัฒนาคุณภาพ	253,625	-	253,625	100	-	
5. บริหารทั่วไป	10,200	-	10,200	100	-	
6. ทรัพย์สิน	67,675	-	56,725	83.82	10,950	ค่าตอบแทนกรรมการ
7. คบส.	4,560	-	4,560	100.00	-	
8. CD	47,100	-	47,100	100.00	-	
9. NCD	36,000	-	19,800	55.00	16,200	1. ประชุม 20 ก.ค. 3,000 บาท 2. ประชุม 11 ส.ค. 1,000 บาท
10. แพทย์แผนไทย	21,240	-	21,240	100	-	
11. กฎหมาย	7,600	-	7,600	100	-	
12. พระราชดำริ	-	-	-	-	-	
รวมเป็นเงิน	586,530	-	559,380	95.37	27,150	3

งบเฉพาะ ของกลุ่มงาน ในสสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	รับโอน 1+2	รอเบิก 12/07/2023	เบิกจ่าย GF 12/07/2023	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1. งานราชทัณฑ์ ปันสุข - งวด 1 = 31,000 บ. งวด 2 8,500 บ.	39,500	12,800	24,958	63.18	1,742	
2. ค่าตอบแทนงานชั้นสูตรพลิกศพ	63,000	6,600	56,100	89.05	300	
3. แก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย	100,000	-	100,000	100	-	
4. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม - งวด 1 = 160,000 บาท - งวด 2 = 116,700 บาท	160,000 116,700	15,100.32 1,440	133,594.68 72,208.32	83.50 61.88	11,305 43,051.68	งวด 1 เหลืออบรม 6,000 บาท ค่าส่งน้ำ 5,145 บล ,160 บาท งวด 2 บล. 15,172 น้ำมัน 22,399.68 เหลือ คก 5,480 บาท
5. งบยาเสพติด (NCD)	2,248,640	237,178.42	1,616,179.26	71.87	395,282.32	รับใหม่ 376,000 บาท ตามสไลด์ 10
5.1 การให้บริการรักษา	1,613,984.64	75,680.20	1,182,679.12	73.28	355,625.32	350,000
5.2 การติดตาม	104,000	-	78,000	75.00	26,000	26,000
5.3 งบสำหรับขับเคลื่อน (ปรีชวิทย์)	100,000	720	85,623	85.62	13,657	
5.4 จัดสรรสำหรับกองกลาง สสจ.	342,655.36	127,778.22	214,877.14	62.71	-	
5.5 ค่าจ้างเหมาบริการ งานประกัน	88,000	33,000	55,000	62.50	-	-ค่าจ้างเหมา 3 ด.

งบเฉพาะ ของกลุ่มงาน ในสสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จัดสรร	รอเบิก 12/07/2023	เบิกจ่าย GF 12/07/2023	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
6. ประชุม คกก.โรคติดต่อฯ	107,980	33,400	54,400	50.38	20,180	- ค่าใช้จ่ายในการประชุม
7. งบบุคลากร	74,606,659	-	61,461,856.49	82.38	13,144,802.51	
8. งบชายแดน	170,000	6,620	106,620	62.72	56,760	สสจ. - จะดำเนินการ 3-4 ส.ค. 66
9. งบ AEC	30,000	-	30,000	100.00	-	
10. งบพันตฯ	10,150	-	10,150	100	-	
11. โครงการพระราชดำริ สนับสนุน รพร.ปัว ดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์	150,000	-	78,446	52.30	71,554	1. ทำหนังสือติดตาม 1 ครั้ง ที่ นน 0033.002/1593 2 มี.ค. 66 2. โทรศัพท์ติดตาม 3 ครั้ง 3. การประสานงานกับผู้รับผิดชอบแผน 2 ครั้ง
1. พัฒนา HA รพร.ปัว 90,924 บาท เบิกจ่าย 10,654 บาท เหลือ 60,940 บาท						

งบอุดหนุน ของกลุ่มงาน ในสสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	รับเงินโอน งวด 1+2	รอเบิก 12/07/2023	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	แผนใช้จ่ายเงิน(บาท)
1. โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 700,000 บาท -งวด 1 300,000 -งวด 2 240,000 -งวด 3 160,000 ยังไม่ได้รับ	540,000	2,940	520,160	96.33	16,900	1. สสจ.รณรงค์คัดกรอง 36,960 บาท 2. ให้บริการเชิงรุกออกพื้นที่ 57,420 บาท 2. จัดสรรลงพื้นที่ 13 อำเภอ 410,000 บาท. วางแผนเกิน 160,000 บาท (เบิกจ่ายแล้ว 327,480 บาท คงเหลือ 82,520 บาท) ตามสไลด์ที่ 9
2. ควบคุมโรคหนองพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน - งวด 1 377,100 - งวด 2 188,500	565,600	73,965.22	346,797	61.31	144,837.78	1. จัดประชุมและติดตามพื้นที่ภูฟ้า = 26,063 บาท 2. ติดตามการดำเนินงานจังหวัด+สศร 50,000 บาท 3. คำนํ้ามันเชื้อเพลิง 12,774.78 บาท / OT 38,000 บาท 4.จัดสรรลงพื้นที่ 14 อำเภอ 320,400 บาท (มีหลักฐานรอเบิก 26,655 บาท.+เบิกจ่าย 275,745 บาท คงเหลือ 18,000 บาท ตามสไลด์ที่ 9
3. โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง - งวด 1 261,250 - งวด 2 130,625 - งวด 3 130,625 ยังไม่ได้รับ	391,875	-	334,959	85.48	56,916	1. ประชุมเหลือ 2 ครั้ง = 4,800 บาท 2. เบี้ยเลี้ยงเหลือ 38,614 บาท 3. จัดสรรให้อำเภอ 9 อำเภอ 11 คก. เป็นเงิน 407,220 บาท วางแผนเกินมา 130,625 บาท (มีหลักฐานรอเบิก 34,300 บาท +เบิกจ่าย 83,640 บาท เหลือ 54,580 บาท) ตามสไลด์ที่ 8
4. โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	48,700	-	48,700	100	-	
รวมทั้งหมด	1,546,175	76,905.22	1,250,616	80.88	218,653.78	

งบเบิกแทนกัน ของกลุ่มงาน ในสสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จัดสรร	รอเบิก 12/07/2023	เบิกจ่าย GF 12/07/2023	ร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	339,340	-	326,086.18	96.09	13,253.82	-ค่าสาธารณูปโภค
2. กรมสุขภาพจิตสนับสนุนจัดประชุมคณะอนุกรรมการตาม พรบ.	25,000	-	19,375	77.5	5,625	
3. กรมอนามัยสนับสนุนการจัดกิจกรรม ไอโอดีน	5,000	-	5,000	100	-	
4. ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (อวล.)	200,000	-	-	-	200,000	
รวมเป็นเงิน	569,340	-	350,461.18	61.55	218,878.82	

อำเภอ	งบขายแดน				งบสนับสนุน พชอ.				โครงการหลวง/โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง			
	จัดสรร	รอเบิก	เบิกจ่าย	คงเหลือ	จัดสรร	รอเบิก	เบิกจ่าย	คงเหลือ	จัดสรร	รอเบิก	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. สสอ.เมือง					10,000	-	10,000	-	37,000	36,000	-	1,000
2. สสอ.แม่จริม	1,655.00		1655	-	10,000	-	10,000	-	37,920	-	37,920	-
3. สสอ.บ้านหลวง	1,655.00	-	1,655	-	10,000	-	10,000	-	-			
4. สสอ.นาน้อย					10,000	-	10,000	-	36,400	-	24,000	12,400
5. สสอ.ป่า					10,000	-	10,000		37,020	1,920	35,100	-
6. สสอ.ท่าวังผา					10,000	-	10,000		37,020			37,020
7. สสอ.เวียงสา	1,655.00	-	1,655	-	10,000	-	10,000	-	-			
8. สสอ.ทุ่งช้าง					10,000	-	10,000	-	-			
9. สสอ.เชียงกลาง	1,655.00		1,655	-	10,000	-	10,000	-	-			
10. สสอ.นาหมื่น	1,655.00		1,600	55	10,000	-	10,000.	-	74,040	42,040	27,840	4,160
11. สสอ.สันติสุข	1,655.00	-	1,655	-	10,000	-	10,000	-	37,150	3,550	33,600	-
12.. สสอ.บ่อเกลือ					10,000	-	10,000	-	37,200	-	37,200	-
13. สสอ.สองแคว	1,655.00		1,654	1	10,000	-	10,000	-	71,800	14,200	57,600	-
14. สสอ.ภูเพียง	1,655.00	-	1,655	-	10,000	-	10,000	-	-			
15. สสอ.เฉลิมฯ					10,000	-	10,000	-	-			
รวม	13,240	-	13,184	56	150,000	-	150,000	-	405,550	97,710	253,260	54,580

สสอ.	พยาธิใบไม้ตับ				หนอนพยาธิ				แผนที่จะ ดำเนินการต่อ
	จัดสรร	รอเบิก	เบิกแล้ว	คงเหลือ	จัดสรร	รอเบิก	เบิกแล้ว	คงเหลือ	
1.รพ.น่าน	50,000	-	47,880	2,120					
-สสอ.เมือง	15,000	-	9,600	5,400	เมือง 10,800			10,800	
2. แม่จริม	37,500	-	37,500	-	10,800	10,800	-	-	
3. บ้านหลวง	7,500	-		7,500	3,600	-	3,600	-	
4. นาน้อย	15,000	-	15,000	-	3,600	-	3,600	-	
5. ปัว	67,500	-	67,500	-	7,200	-	7,200	-	
6. ท่าวังผา	67,500	-		67,500	7,200			7,200	
7. เวียงสา	37,500	-	37,500	-	7,200		7,200	-	
8. ห่งช้าง	22,500	-	22,500	-	3,600	3,600		-	
9. เชียงกลาง	37,500	-	37,500	-	3,600	-	3,600	-	
10. นาหมื่น	15,000	-	15,000	-	-				
11. สันติสุข	7,500	-	7,500	-	3,600	-	3,600	-	
12.. บ่อเกลือ	-				165,600	-	165,600	-	
13. สองแคว	-				7,200		7,200	-	
14. ภูเพียง	30,000	-	30,000	-	3,600	-	3,600	-	
15. เฉลิมฯ	-				82,800	12,255	70,545	-	
รวม	410,000	-	327,480	82,520	320,400	26,655	275,745	18,000	

อำเภอ	กิจกรรมที่ 1 การให้บริการ				กิจกรรมที่ 2 ติดตามฟื้นฟู				แผนที่จะดำเนินการต่อ
	จัดสรร 1+2	รอเบิก	เบิกแล้ว	คงเหลือ	จัดสรร 1+2	รอเบิก	เบิกแล้ว	คงเหลือ (บาท)	
1. เมืองน่าน	154,855	61,493	93,362	-	12,000.00	6,000	6,000	-	
2. แม่จริม	73,734.37	44,959.26	28,775.11	-	8,000.00	-	8,000	ได้รับจัดสรรเพิ่ม 11 ก.ค. 66 กิจกรรม 1 350,000 บาท กิจกรรม 2 26,000 บาท	
3. บ้านหลวง	30,242.8	14,992.80	15,250	-	8,000.00	-	8,000		
4. นาน้อย	76,000	-	76,000	-	12,000.00	-	12,000		
5. ปัว	82,000	19,540	62,460	40	12,000.00	-	12,000	-	
6. ท่าวังผา	102,000	11,796.75	90,005	-	12,000.00	-	12,000	-	
7. เวียงสา	169,000	1,800	167,108.80	91.20	6,000.00	-	6,000	-	
8. ทุ่งช้าง	36,700	-	36,700	-	8,000.00	4,000	4,000	-	
9. เขียงกลาง	65,306	26,910	38,396	-	8,000.00	-	8,000	-	
10. นาหมื่น	39,425	10,325	29,100	-	4,000.00	-	4,000	-	
11. สันติสุข	61,700	40,000	21,700	-	8,000.00	-	8,000	-	
12.. บ่อเกลือ	30,500	9,052.20	18,964.50	2,483.30	8,000.00	-	8,000	-	
13. สองแคว	52,400	-	52,400	-	8,000.00	-	8,000	-	
14. ภูเพียง	66,700	14,000	52,700	-	12,000.00	-	12,000	-	
15. เฉลิมฯ	24,300	15,000	9,300	-	8,000.00	-	8,000	-	
รวม	1,064,664.92	269,829.01	792,221.41	2,614.50	134,000.00	10,000	124,000	-	10

งบลงทุน ของ สสจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	กระบวนการ
1. ครุภัณฑ์ 28 รายการ	21,495,701.00		21,495,701.00	
2. สิ่งก่อสร้าง				
2.1 หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพร.ปัว	21,213,800			กำหนดเสนอราคาภายใน 19 ก.ค. 66 และ ตรวจสอบเอกสาร วันที่ 20 ก.ค. 66
2.2 อาคารที่ทำการ สสอ.เชียงกลาง	2,861,590.65	2,352,060	509,530.65	กำลังก่อสร้างงวด 3 ความก้าวหน้า 53% คาดว่าจะอีก 2 เดือนเสร็จ
2.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาล บ้านหลวง	1,472,963.25	1,472,963.25	-	ก่อสร้างงวด 1 ความก้าวหน้า 4.25% ชำกว่า แผนที่กำหนด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้อต่อ การดำเนินงาน
2.4 อาคารพักแพทย์ รพร.ปัว	14,311,314.40		5,936,128	ดำเนินงานงวด 8 – 9 คาดว่าจะเบิกได้ 31 ก.ค. 2566
* คาดแล้วเสร็จ 31 ก.ค. 2566				
2.5 อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต รพ.เฉลิมฯ	14,300,000		3,289,000	ดำเนินงานงวด 4 ความก้าวหน้า 37.5% งวด 3 ตรวจรับเมื่อ 7 ก.ค. 66 รอเบิกจ่าย
*เดิมครบกำหนดสัญญา 14 มี.ค.66 (ผู้รับจ้างขอปรับแผนฯ กำหนดเสร็จสิ้น 31 ธ.ค.2566)				

Thank You!

