

ສະບັບບວກສຳ 4.1

ການບຣິກາຣ໌ປຣຊາລາຍລ່າຍປຣຊາຈຳປັງປຣຊາລາຍ ພ.ຣ. 2566
ໄປພລາກກ່ອນ ປັງປຣຊາລາຍ ພ.ຣ. 2567

ສຳຫັກກາລສາຣາຣລຊຸຈຳຈຳວັດທ່າ
9 ພຣາດ 2567

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ 4 มกราคม 2567

ประเภท	รับโอน (บาท)	รอเบิก (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)
1. รายจ่ายประจำ	38,370,173.00	54,986.93	10,607,936.39	27.65	27,707,249.68
1.1 งบดำเนินงานทุกรายการ	4,505,900.00	54,235.00	1,568,272.17	34.80	2,883,392.83
1.2 งบบุคลากร	32,530,873.00	0.00	8,871,459.00	27.27	23,659,414.00
1.3 งบอุดหนุน	1,158,050.00	0.00	53,400.00	4.61	1,104,650.00
1.4 งบเบิกแทนกัน	175,350.00	751.93	114,805.22	65.47	59,792.85
2. รายจ่ายลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งหมด	38,370,173.00	54,986.93	10,607,936.39	27.65	27,707,249.68

* ได้รับจัดสรรงบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งวด 1 (ไตรมาส 1,2, 3 เฉพาะเดือน เม.ย. – พ.ค. 2567) ร้อยละ 25

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) กันเงินไว้เบิกเหลือในปี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ 4 มกราคม 2567

รายการ	รับโอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	คงเหลือ (บาท)
1. อาคาร สสอ.เชียงใหม่	2,861,590.65	1,315,030.65	1,546,560.00	0.00
2. ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,472,963.25	-	334,362.73	1,138,600.52
3. หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง	21,213,800.00	-	-	21,213,800.00
รวมเป็นเงิน	25,548,353.90	1,315,030.65	1,880,922.73	22,352,400.52

1. งบดำเนินงานตามผลผลิต ของ สสจ.น่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ 4 มกราคม 2567

ลำดับ	ผลผลิต/กิจกรรม	จำนวนเงินที่รับ โอน	รอเบิก(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)
1	สตรีและเด็ก	13,100.00			13,100.00
2	วัยเรียน	9,400.00			9,400.00
3	วัยรุ่น	9,900.00			9,900.00
4	วัยทำงาน	15,100.00			15,100.00
5	วัยสูงอายุ	11,400.00			11,400.00
6	ส่งเสริมป้องกัน	40,000.00	16,800	-	23,200.00
7	คุ้มครอง	28,100.00	-	7,125	20,975.00
8	รองรับสังคมสูงอายุ	33,100.00			33,100.00
	รวมเป็นเงิน	160,100.00	16,800	7,125	136,175.00

*แผนงานของกลุ่มงานใน สสจ.น่าน จำนวน 20 แผนงาน ขอสนับสนุนงบประมาณ รวมเป็นเงิน 363,600 บาท สไลด์ที่ 8

2. งบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ 4 มกราคม 2567

ที่	แผนงาน / โครงการ	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	จำนวนเงิน(บาท)	รอเบิก(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)
1	ปฐมนิเทศ (สนับสนุนให้ สสจ..)	ก.ย.ย.ย.	208,500.00	-		208,500.00
2	การบริหารจัดการขยะ (รพ.เฉลิม)	ก.ย.ย.ย.	72,000.00	-		72,000.00
3	ค.ก.พระราชดำริ (รพ.ป๋ว)	ก.ย.ย.ย.	308,900.00	-		308,900.00
4	นิติเวช (ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลิกศพ)	ก.ย.ย.ย.	16,000.00	4,650	-	11,350.00
5	ชายแดน	ก.ย.ย.ย.	130,000.00	-	-	130,000.00
6	คลินิกนอกเวลา (SMC)	ก.ย.ย.ย.	3,000.00	-		3,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค (สสจ.น่าน)	ก.ย.ย.ย.	875,000.00	-	494,997.03	380,002.97
8	ยาเสพติด 1 การให้บริการ	ก.ย.ย.ย.	987,000.00	37,435	75,621.50	873,943.50
9	ยาเสพติด 2 การติดตาม	ก.ย.ย.ย.	26,000.00		-	26,000.00
10	Nan city Models (บริหาร)	ก.ย.ย.ย.	1,120,000.00	-	990,528.64	129,471.36
11	ดิจิทัลสุขภาพ รพ.เวียงสา	ก.ย.ย.ย.	500,000.00		-	500,000.00
	รวมเป็นเงิน		3,946,400.00	42,085	1,561,147.17	2,643,167.83

★ งบปฐมนิเทศ ส่วนของ สสจ.น่าน 208,500 บาท

- จัดสรรเป็นค่าทำความสะอาด อาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.น่าน เดือนละ 13,300 * 12 เดือน = 159,600 บาท

- เหลือจัดสรรแผนงานที่จะดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 48,900 บาท

3. งบอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ 4 มกราคม 2567

ที่	แผนงาน/โครงการ	กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ	จำนวนเงิน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)
1	โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้ำดี	ก.ง.ควบคุม โรคติดต่อ	305,000.00	53,400	251,600
2	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิฯ	ก.ง.ควบคุม โรคติดต่อ	472,000.00	-	472,000
3	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	ก.ง.ยุทธ	348,700.00	-	348,700
4	โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของ แผ่นดิน	ก.ง.อวล.	32,350.00	-	32,350
	รวมเป็นเงิน		1,158,050.00	53,400	1,104,650



**พิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

ที่	แผนงาน / โครงการ ที่เสนอขอใช้งบประมาณ	กลุ่มงาน	จำนวนเงิน	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน	ส่งเสริมสุขภาพ	8,400.00	8,400		
2	ส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนในสถานประกอบการ	ส่งเสริมสุขภาพ	18,900.00	8,400	10,500	
3	รวมพลคนก้าวท้าใจ	ส่งเสริมสุขภาพ	30,500.00	-	30,500	
4	ส่งเสริมสุขภาพงานอนามัยโรงเรียน	ส่งเสริมสุขภาพ	15,400.00	11,200	4,200	
5	สถานชีวาภิบาล	พัฒนาคุณภาพ	8,400.00	8,400		
6	การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ	พัฒนาคุณภาพ	25,275.00	4,725	9,675	10,875
7	การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน	พัฒนาคุณภาพ	21,600.00	10,800	10,800	
8	แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามตัวชี้วัด	พัฒนาคุณภาพ	2,800.00	1,400	1,400	
9	ระบบส่งต่อ และการบริหารพื้นที่สุขภาพระยะกลาง (IMC)	พัฒนาคุณภาพ	5,600.00	2,800	-	2,800
10	การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง	พัฒนาคุณภาพ	17,160.00	8,690	5,040	3,430
11	โครงการราชทัณฑ์ปันสุข	พัฒนาคุณภาพ	17,200.00	17,200		
12	การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่สุขภาพพระราชนาน และสุขภาพร่วมใจ	พัฒนาคุณภาพ	30,400.00	15,200	15,200	
13	การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	พัฒนาคุณภาพ	44,640.00	36,000		
14	พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพพระราชนานจังหวัดน่าน ด่วน จิงxonมัติก่อน	พัฒนาคุณภาพ	16,800.00	16,800		
15	แผนพัฒนางานทันตสาธารณสุขจังหวัดน่าน	ทันตสาธารณสุข	18,200.00	8,400	8,400	
16	สมุนไพรรเพื่อการดูแลตนเองและส่งเสริมเศรษฐกิจ	แพทย์แผนไทย	22,700.00	12,600	10,100	
17	ปชช.เข้าถึงบริการทางการแพทย์และการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	แพทย์แผนไทย	14,140.00	9,800	-	4,340
18	สร้างระบบและกลไกสนับสนุน การจัดการบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาลฯ	กฎหมาย	7,600.00	1,900	3,800	1,900
19	ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (กกบ.) อนมัติแล้ว	ยุทธ	26,125.00	11,875	7,125	7,125
20	การขับเคลื่อนการบริหารระบบดิจิทัลสุขภาพ จังหวัดน่าน	ยุทธ	20,400.00	7,800	12,600	-
	รวมเป็นเงิน		363,600.00	202,390	130,740	30,470

แนวทางการพิจารณางบประมาณตามแผนงาน ที่ขอสนับสนุน ณ 4 ม.ค. 2567

กลุ่มงาน	จำนวนแผน	จำนวนเงิน	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ส่งเสริม	4	73,200	28,000	45,200	-
พัฒนาคุณภาพ	10	181,235	122,015	42,115	17,105
ทันตฯ	1	18,200	8,400	9,800	-
แผนไทย	2	36,840	22,400	10,100	4,340
กฎหมาย	1	7,600	1,900	3,800	1,900
ยุทธศาสตร์	2	46,525	19,675	19,725	7,125
รวมเป็นเงิน	20	363,600	202,390	130,740	30,470

★ งบประมาณที่สามารถใช้ร่วมกันได้ 160,100 บาท และงบ Fixed cost งบฯ เหลือ 48,900 บาท = 209,000 บาท
 แผนงานที่จะดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 202,390 บาท เหลือ 6,610 บาท

ขอเพิ่มเติม ณ 9 มกราคม 2567

ที่	แผนงาน / โครงการ ที่เสนอขอใช้งบประมาณ	กลุ่มงาน	จำนวนเงิน	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
21	เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center; PHEOC) : กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดน่าน	อวล.	9,800.00	5,600	4,200	-
รวมเป็นเงิน			373,400.00	207,990	134,940	30,470

ขอบคุณค่ะ

