

สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

เอกสารหมายเลข ๕

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	เบิกจ่ายร้อยละ	ทำ PO	เบิกจ่ายรวม PO	เบิกจ่ายรวม PO ร้อยละ	คงเหลือ	คงเหลือ ร้อยละ
1. งบดำเนินงาน	28,142,275.00	7,106,418.64	25.25	-	7,106,418.64	25.25	21,035,856.36	74.75
สสจ.สระแก้ว	20,511,236.00	2,918,966.64	14.23	-	2,918,966.64	14.23	17,592,269.36	85.77
รพร.สระแก้ว	7,631,039.00	4,187,452.00	54.87		4,187,452.00	54.87	3,443,587.00	45.13
2. งบลงทุน	44,768,800.00	790,000.00	1.76	5,126,600.00	5,916,600.00	13.22	38,852,200.00	86.78
สสจ.สระแก้ว	33,686,600.00	-	-	-	-	-	33,686,600.00	100.00
รพร.สระแก้ว	11,082,200.00	790,000.00	7.13	5,126,600.00	5,916,600.00	53.39	5,165,600.00	46.61
3. งบอุดหนุน	361,500.00	-	-	-	-	-	361,500.00	100.00
สสจ.สระแก้ว	361,500.00	-	-	-	-	-	361,500.00	100.00
รพร.สระแก้ว	356,786.00	130,000.00	36.44	-	130,000.00	36.44	226,786.00	63.56
4. รวมทั้งสิ้น	73,629,361.00	8,026,418.64	10.90	-	13,153,018.64	17.86	60,476,342.36	82.14
สสจ.สระแก้ว	54,559,336.00	2,918,966.64	5.35		2,918,966.64	5.35	51,640,369.36	94.65
รพร.สระแก้ว	19,070,025.00	5,107,452.00	26.78		10,234,052.00	53.67	8,835,973.00	46.33

5. งบเบิกแทนกัน	1,130,900.00	114,000.00	10.08	-	114,000.00	10.08	1,016,900.00	89.92
อย.	483,800.00	60,000.00	12.40	-	60,000.00	12.40	423,800.00	87.60
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	560,100.00	54,000.00	9.64	-	54,000.00	9.64	506,100.00	90.36
กรมแพทย์แผนไทย	87,000.00	-	-	-	-	-	87,000.00	100.00

ไตรมาส	ภาพรวม	งบลงทุน	รายจ่ายประจำ	ไตรมาส	ภาพรวม	งบลงทุน	รายจ่ายประจำ
ไตรมาส 1	30%	19%	33%	ไตรมาส 3	73%	61%	76%
ไตรมาส 2	52%	40%	55%	ไตรมาส 4	96%	87%	98%

สรุปเงินงบประมาณ ปี 2561

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	กลุ่มงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	รหัสงบประมาณ	งบประมาณ (1)	เบิกจ่าย (2)	เบิกจ่าย ร้อยละ	เอกสารรอกเบิก (3)		รวมเบิกจ่าย (4)= (2) + (3.2)	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ (5) = (1) - (4)	คงเหลือ ร้อยละ	หมายเหตุ
								รอกเบิก (3.1)	PO (3.2)					
1	บริหารทั่วไป	บร.02/01	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนการจัดระบบสุขภาพจังหวัดสระแก้ว	M4954	20,800.00	3,200.00	15.38			3,200.00	15.38	17,600.00	84.62	
		บร.02/02	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบัญชีหน่วยบริการในสังกัด สสจ.สก.	M4954	71,800.00	-	-			-	-	71,800.00	100.00	
		ภาพรวมกลุ่มงาน				92,600.00	3,200.00	3.46	-	-	3,200.00	3.46	89,400.00	96.54
2	พยส.	พยส. 02/01	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการฯ	M4954	381,880.00	160,240.00	41.96			160,240.00	41.96	221,640.00	58.04	
		พยส. 01/01	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลด้านสุขภาพและการแพทย์จังหวัดสระแก้ว	M4954	67,600.00	-	-			-	-	67,600.00	100.00	
			โครงการยกระดับการบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิฯ (บูรณาการกับกลุ่มคุณภาพฯ)	M4954	179,160.00	-	-			-	-	179,160.00	100.00	
		ภาพรวมกลุ่มงาน				628,640.00	160,240.00	25.49	-	-	160,240.00	25.49	468,400.00	74.51
3	อน.	อน.02/01	โครงการสนับสนุนและการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว	M4989	166,535.00	480.00			480.00	0.29	166,055.00	99.71		
				M4954	21,005.00				-	-	21,005.00	100.00		
			พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	M4964	15,340.00	-	-			-	-	15,340.00	100.00	
		ภาพรวมกลุ่มงาน				202,880.00	480.00	0.24	-	-	480.00	0.24	202,400.00	99.76
4	ทรัพย์สิน	ทรัพย์สิน 02/01	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	M4954	107,600.00	-	-			-	-	107,600.00	100.00	
		ทรัพย์สิน 01/01	โครงการองค์กรแห่งความสุข (happiness is all around) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	M4954	196,800.00	-	-			-	-	196,800.00	100.00	
		ภาพรวมกลุ่มงาน				107,600.00				-	-	107,600.00		
5	คุณภาพ	คุณภาพ 01/01	โครงการยกระดับการบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิฯ (บูรณาการกับกลุ่ม พยส.)	M4954	300,000.00	61,400.00	20.47		-	61,400.00	20.47	238,600.00	79.53	

ลำดับ	กลุ่มงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	รหัส งบประมาณ	งบประมาณ (1)	เบิกจ่าย (2)	เบิกจ่าย ร้อยละ	เอกสารรอกเบิก (3)		รวมเบิกจ่าย (4) = (2) + (3.2)	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ (5) = (1) - (4)	คงเหลือ ร้อยละ	หมายเหตุ				
								รอกเบิก (3.1)	PO (3.2)									
6	ส่งเสริม	ส่งเสริม 01/01	โครงการวัยเรียนวัยรุ่นสดใส วัยทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 256,460															
			กิจกรรมที่ 1 วัยเรียน	M4948	183,450.00	36,800.00	20.06			36,800.00	20.06	146,650.00	79.94					
			กิจกรรมที่ 2 วัยรุ่น	M4949	68,600.00	-	-			-	-	68,600.00	100.00					
		ส่งเสริม 01/02	โครงการสำรวจการจัดการอาหารและภาวะโภชนาการในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดสระแก้ว				M4947	20,000.00	-	-			-	-	20,000.00	100.00		
			ส่งเสริม 01/03	โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว														
				กิจกรรมที่ 1-2 พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ	M4951	4,400.00	2,400.00	54.55			2,400.00	54.55	2,000.00	45.45				
			กิจกรรมที่ 3-5 LTC	M4986	48,440.00	4,800.00	9.91			4,800.00	9.91	43,640.00	90.09					
		ส่งเสริม 02/01	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนจังหวัดสระแก้ว															
			กิจกรรมที่ 1 แม่และเด็ก	M4947	22,700.00	3,040.00	13.39			3,040.00	13.39	19,660.00	86.61					
			กิจกรรมที่ 1 พันธุ์ผู้พิการ	M4954	13,600.00	-	-			-	-	13,600.00	100.00					
		ส่งเสริม 02/02	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงในเด็กและสตรี(ศูนย์พึ่งได้)				M4980	64,190.00	4,200.00	6.54			4,200.00	6.54	59,990.00	93.46		
			ภาพรวมกลุ่มงาน					425,380.00	51,240.00	12.05	-	-	51,240.00	12.05	374,140.00	87.95		
7	ควบคุมโรค ไม่ติดต่อ	NCD 02/01	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดินออกกำลังกาย แนวใหม่ในกลุ่มเยาวชนจังหวัดสระแก้ว ปี 2561		M4949	59,100.00	58,620.00	99.19			58,620.00	99.19	480.00	0.81				
		NCD 02/02	โครงการเสวน้ำใน ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3				M4980	20,000.00	20,000.00	100.00			20,000.00	100.00	-	-		
		NCD 02/03	โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัด สระแก้ว				M4939	962,680.00	286,488.00	29.76			286,488.00	29.76	676,192.00	70.24		
					M4940	402,000.00	24,800.00	6.17			24,800.00	6.17	377,200.00	93.83				
					M4939	1,497,520.00	-	-			-	-	1,497,520.00	100.00				
			โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Bumber One จ.สก ปี 2561				M4939	50,400.00	50,400.00	100.00			50,400.00	100.00	-	-		
					M4949	59,400.00	48,400.00	81.48			48,400.00	81.48	11,000.00	18.52				
		NCD 02/04	โครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัด สระแก้ว				M4980	41,540.00	-	-			-	-	41,540.00	100.00		
ส่งเสริม 01/01	โครงการวัยเรียนวัยรุ่นสดใส วัยทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 256,460																	
	กิจกรรมที่ 3 วัยทำงาน (บูรณาการกับกลุ่มส่งเสริม)	M4950	4,320.00	-	-			-	-	4,320.00	100.00							

ลำดับ	กลุ่มงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	รหัส งบประมาณ	งบประมาณ (1)	เบิกจ่าย (2)	เบิกจ่าย ร้อยละ	เอกสารรอกเบิก (3)		รวมเบิกจ่าย (4) = (2) + (3.2)	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ (5) = (1) - (4)	คงเหลือ ร้อยละ	หมายเหตุ	
								รอกเบิก (3.1)	PO (3.2)						
			ภาพรวมกลุ่มงาน		3,096,960.00	488,708.00	15.78	-		488,708.00	15.78	2,608,252.00	84.22		
8	ทันตา	ทันตา 02/01	โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวสระแก้ว	M4954	102,800.00	1,680.00	1.63			1,680.00	1.63	101,120.00	98.37		
			ภาพรวมกลุ่มงาน		102,800.00	1,680.00	1.63	-	-	1,680.00	1.63	101,120.00	98.37		
9	ควบคุมโรค	คร.02/01	โครงการบูรณาการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว	M4980	145,080.00	29,000.00			-	29,000.00	19.99	116,080.00	80.01		
				M4980	120,000.00	-			-	-	-	-	120,000.00	100.00	
		คร.02/02	โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	M4945	177,000.00	-			-	-	-	-	177,000.00	100.00	
			พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดนชายแดน	M4952	100,000.00	-			-	-	-	-	100,000.00	100.00	
		ภาพรวมกลุ่มงาน		542,080.00	29,000.00	5.35	-	-	29,000.00	5.35	236,080.00	43.55			
10	แผนไทย								-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
		ภาพรวมกลุ่มงาน		-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
11	ตรวจสอบ ภายใน		แผนออกตรวจสอบภายใน	M4954	25,000.00		-		-	-	-	25,000.00	100.00		
			ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน ITA	M4954	10,000.00	8,000.00	80.00			8,000.00	80.00	2,000.00	20.00		
		ภาพรวมกลุ่มงาน		35,000.00	8,000.00	22.86	-	-	8,000.00	22.86	27,000.00	77.14			
12	นิติการ		โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ	M4991	51,000.00	-	-		-	-	-	51,000.00	100.00		
		ภาพรวมกลุ่มงาน		51,000.00	-	-	-	-	-	-	51,000.00	100.00			
13	ประกัน	ประกัน 02/01	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการจังหวัดสระแก้ว	M4954	17,500.00	7,491.00	42.81			7,491.00	100.00	10,009.00	133.61		
			พัฒนาหลักประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์	M4938	40,000.00	-	-			-	-	-	40,000.00	100.00	
		ภาพรวมกลุ่มงาน		17,500.00	7,491.00	42.81	-	-	7,491.00	42.81	10,009.00	57.19			

ลำดับ	กลุ่มงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	รหัส งบประมาณ	งบประมาณ (1)	เบิกจ่าย (2)	เบิกจ่าย ร้อยละ	เอกสารรอกเบิก (3)		รวมเบิกจ่าย (4)= (2) + (3.2)	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ (5) = (1) - (4)	คงเหลือ ร้อยละ	หมายเหตุ
								รอกเบิก (3.1)	PO (3.2)					
14	คุ้มครองฯ	คปส.02/01	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอาหารปลอดภัย จังหวัดสระแก้ว	M4981	116,880.00	800.00			-	800.00	0.68	116,080.00	99.32	
			ภาพรวมกลุ่มงาน		116,880.00	800.00	0.68	-	-	800.00	0.68	116,080.00	99.32	
			รวมยอดทำแผนงานโครงการ		5,719,320.00	812,239.00	14.20			812,239.00	14.20	4,630,081.00	80.96	
		รวม เบิก คงเหลือ	การบริหารจัดการ สสจ. 1,513,920.00 804,636.17 709,283.83	M4954	500,000.00	494,092.18	98.82			494,092.18	98.82	5,907.82	1.18	
				M4974	338,800.00	278,892.99	82.32		-	278,892.99	82.32	59,907.01	17.68	
				M4950	150,000.00	31,651.00	21.10		-	31,651.00	21.10	118,349.00	78.90	
				M4947	100,000.00	-	-			-	-	100,000.00	100.00	
				M4951	100,000.00	-	-			-	-	100,000.00	100.00	
				M4981	225,120.00	-	-			-	-	225,120.00	100.00	
				M4986	100,000.00	-	-			-	-	100,000.00	100.00	
15	บริหารทั่วไป		อบรมระยะสั้น	M4954	250,000.00	249,391.24	99.76			249,391.24	99.76	608.76	0.24	
16	สสอ.		จัดสรรให้ สสอ.	M4954	1,500,000.00	692,817.23	46.19			692,817.23	46.19	807,182.77	53.81	
17			ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ	M4954	13,505.00	13,505.00	100.00			13,505.00	100.00	-	-	
18			รายจ่ายขั้นต่ำ		571,500.00	332,778.00	58.23			332,778.00	58.23	238,722.00	41.77	
19			ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลิกศพ	M4961	42,000.00	13,600.00	32.38			13,600.00	32.38	28,400.00	67.62	
20			โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน เด็กและสตรี(ศูนย์พึ่งได้) รพช.	M4961	163,100.00	-	-			-	-	163,100.00	100.00	
21			ค่าตอบแทน พตส. งวด 1	M4987	4,804,000.00	-	-			-	-	4,804,000.00	100.00	
22			ค่าตอบแทนกำลังคน ฉ 11	M4987	3,845,891.00	-	-			-	-	3,845,891.00	100.00	
			พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดน ชายแดน (รพ.ตาพระยา)	M4952	19,310.00	-	-			-	-	19,310.00	100.00	
23			ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลิกศพ รพ.อรัญประเทศ	M4961	14,000.00	-	-			-	-	14,000.00	100.00	
24			โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน เด็กและสตรี(ศูนย์พึ่งได้) รพ.อรัญประเทศ	M4961	10,000.00	-	-			-	-	10,000.00	100.00	
25			ค่าตอบแทน พตส. งวด 1 (รพ.อรัญประเทศ)	M4987	808,000.00	-	-			-	-	808,000.00	100.00	
26			ค่าตอบแทนกำลังคน รพ.อรัญประเทศ	M4987	857,210.00	-	-			-	-	857,210.00	100.00	
27			ระบบบำบัดน้ำเสีย	M4964	2,192.00	-	-			-	-	2,192.00	100.00	

ลำดับ	กลุ่มงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	รหัส งบประมาณ	งบประมาณ (1)	เบิกจ่าย (2)	เบิกจ่าย ร้อยละ	เอกสารรอกเบิก (3)		รวมเบิกจ่าย (4)= (2) + (3.2)	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ (5) = (1) - (4)	คงเหลือ ร้อยละ	หมายเหตุ
								รอกเบิก (3.1)	PO (3.2)					
28			ขยะและสิ่งแวดล้อม	M4989	19,362.00		-			-	-	19,362.00	100.00	
			สตรีและปฐมวัย	M4947	129,050.00		-			-	-	129,050.00	100.00	
			วัยเรียน	M4948	68,250.00		-			-	-	68,250.00	100.00	
			วัยรุ่น	M4949	53,000.00		-			-	-	53,000.00	100.00	
			วัยทำงาน	M4950	237,680.00		-			-	-	237,680.00	100.00	
			กลุ่มวัยสูงอายุ	M4951	170,000.00		-			-	-	170,000.00	100.00	
			พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ	M9456	55,050.00		-			-	-	55,050.00	100.00	
			สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	M4986	130,810.00		-			-	-	130,810.00	100.00	
			1. รวมงบดำเนินงาน สป		20,997,150.00	2,918,966.64	13.90		-	2,918,966.64	13.90	17,801,183.36	84.78	
	บริหารทั่วไป		2. งบลงทุน		33,686,600.00	-	-	-	-	-	-	33,686,600.00	100.00	
			รวม (1+2)		54,683,750.00	2,918,966.64	5.34	-	-	2,918,966.64	5.338	51,487,783.36	94.16	
	ควบคุมโรค		โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่รูกันดารละพื้นที่ในแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ ปี2560		104,500.00		-			-	-	104,500.00	100.00	
	ทรัพย์สิน		โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ		180,000.00		-			-	-	180,000.00	100.00	
	รพ.อรัญประเทศ		โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ (รพ.อรัญประเทศ)		77,000.00		-			-	-	77,000.00	100.00	
			3. งบเงินอุดหนุน		361,500.00	-	-			-	-	361,500.00	100.00	

ลำดับ	กลุ่มงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	รหัสงบประมาณ	งบประมาณ (1)	เบิกจ่าย (2)	เบิกจ่าย ร้อยละ	เอกสารรอกเบิก (3)		รวมเบิกจ่าย (4)= (2) + (3.2)	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ (5) = (1) - (4)	คงเหลือ ร้อยละ	หมายเหตุ
								รอกเบิก (3.1)	PO (3.2)					
	คุ้มครองฯ	คปส.02/01	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย จังหวัดสระแก้ว	อย.	75,800.00		0.00				-	75,800.00	100.00	
	คุ้มครองฯ	คปส.02/02	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการศึกษาดูงานด้านอาหารและยา ณ ด้านแหลมฉิมและการพัฒนาจังหวัดระเบียบเศรษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 6	อย.	168,000.00		0.00				-	168,000.00	100.00	
	คุ้มครองฯ		พัฒนางานด้านอาหารและยาอรัญประเทศและเขตเศรษฐกิจพิเศษ	อย.	240,000.00	60,000.00	25.00			60,000.00	25.00	180,000.00	75.00	
	คุ้มครองฯ	คปส.02/01	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย จังหวัดสระแก้ว	กรมสนับสนุน	29,100.00		0.00				-	29,100.00	100.00	
	คุณภาพ	คุณภาพ 02/01	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยทำงาน จังหวัดสระแก้ว	บริการสุขภาพ	531,000.00	54,000.00	10.17			54,000.00	10.17	477,000.00	89.83	
	แผนไทย		อบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	กรมสนับสนุน	30,000.00		0.00				-	30,000.00	100.00	
	แผนไทย		อบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	บริการสุขภาพ	57,000.00		0.00				-	57,000.00	100.00	
			5. เบิกแทนกัน (กรม กอง)		1,130,900.00	114,000.00	10.08	-	-	114,000.00	10.08	1,016,900.00	89.92	
			รวมทั้งสิ้น		56,176,150.00	3,032,966.64	5.40	-	-	3,032,966.64	5.40	53,143,183.36	94.60	