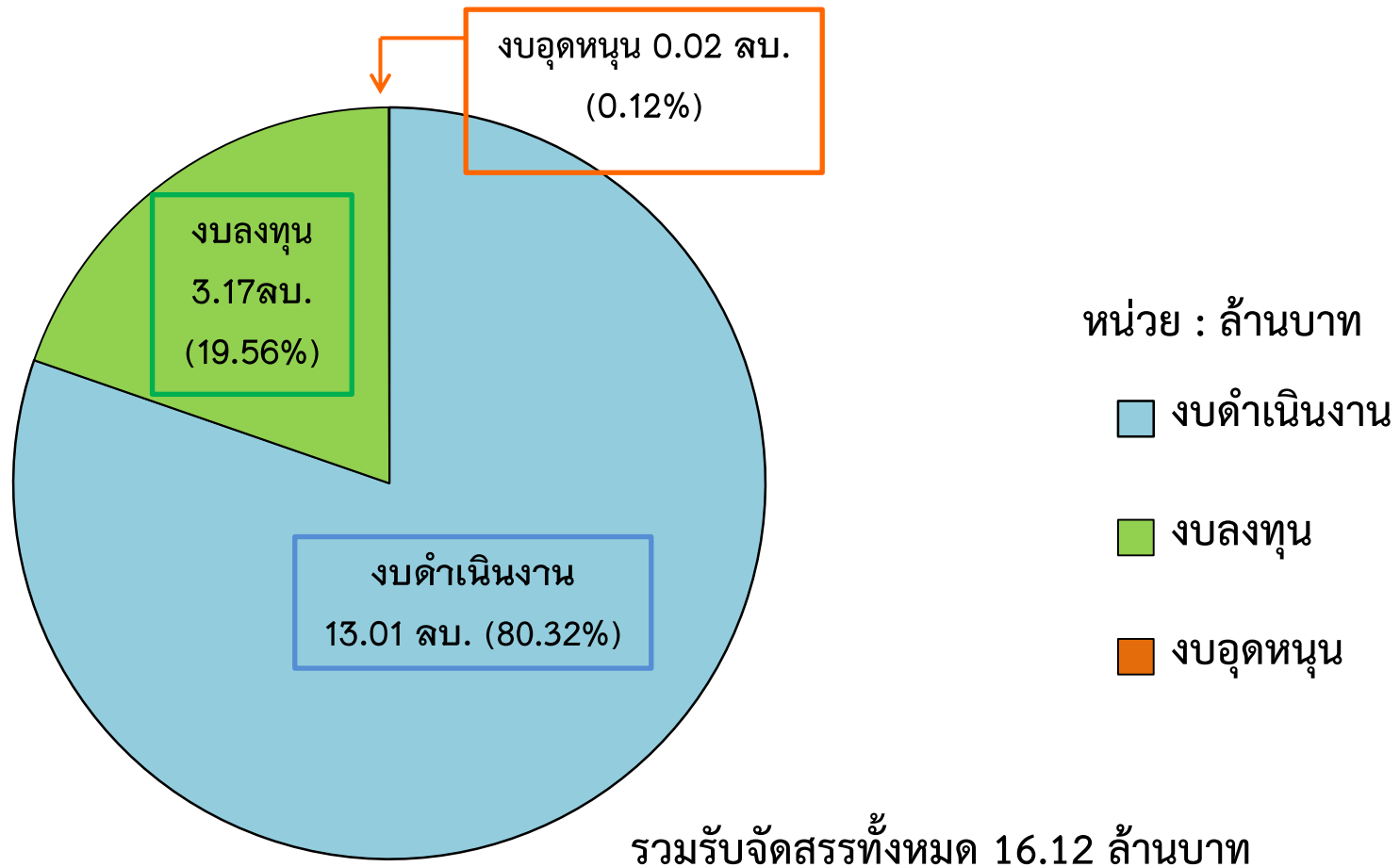




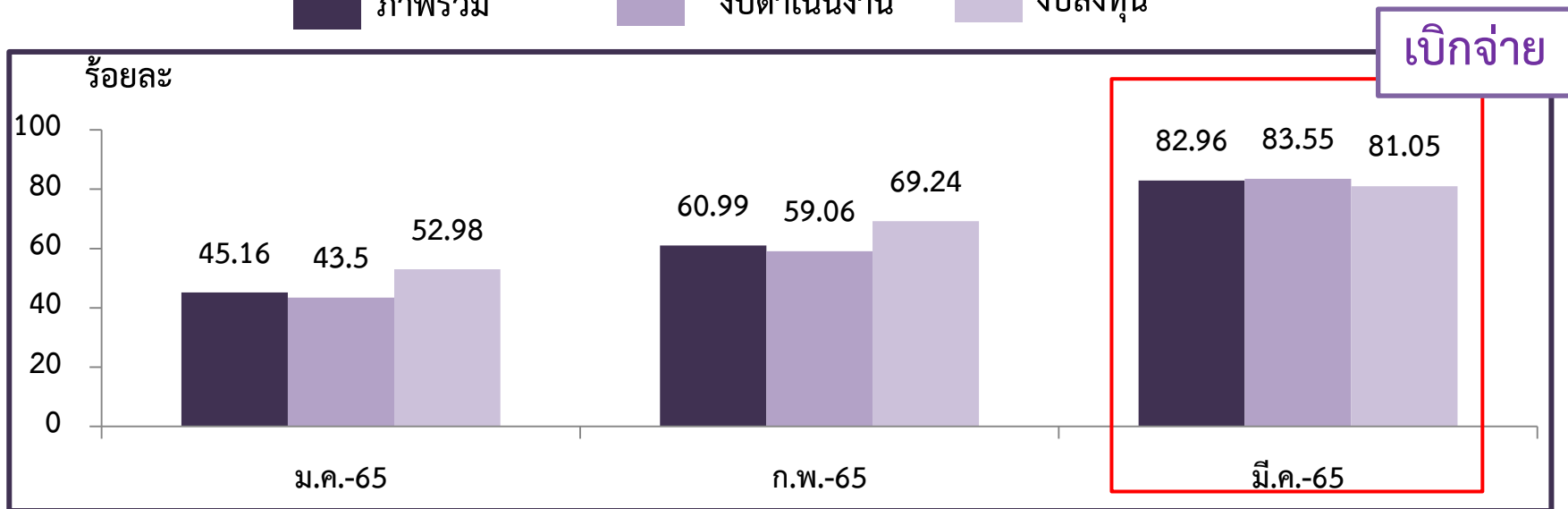
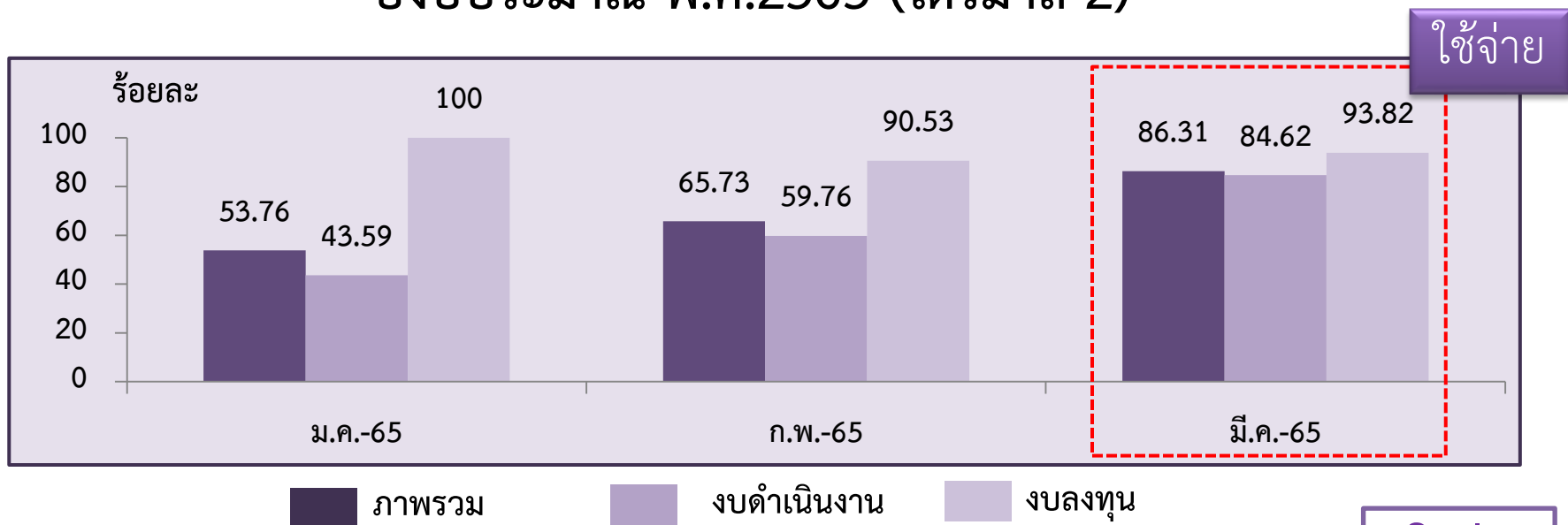
ความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำเดือน มีนาคม 2565

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สสจ.ตราด)



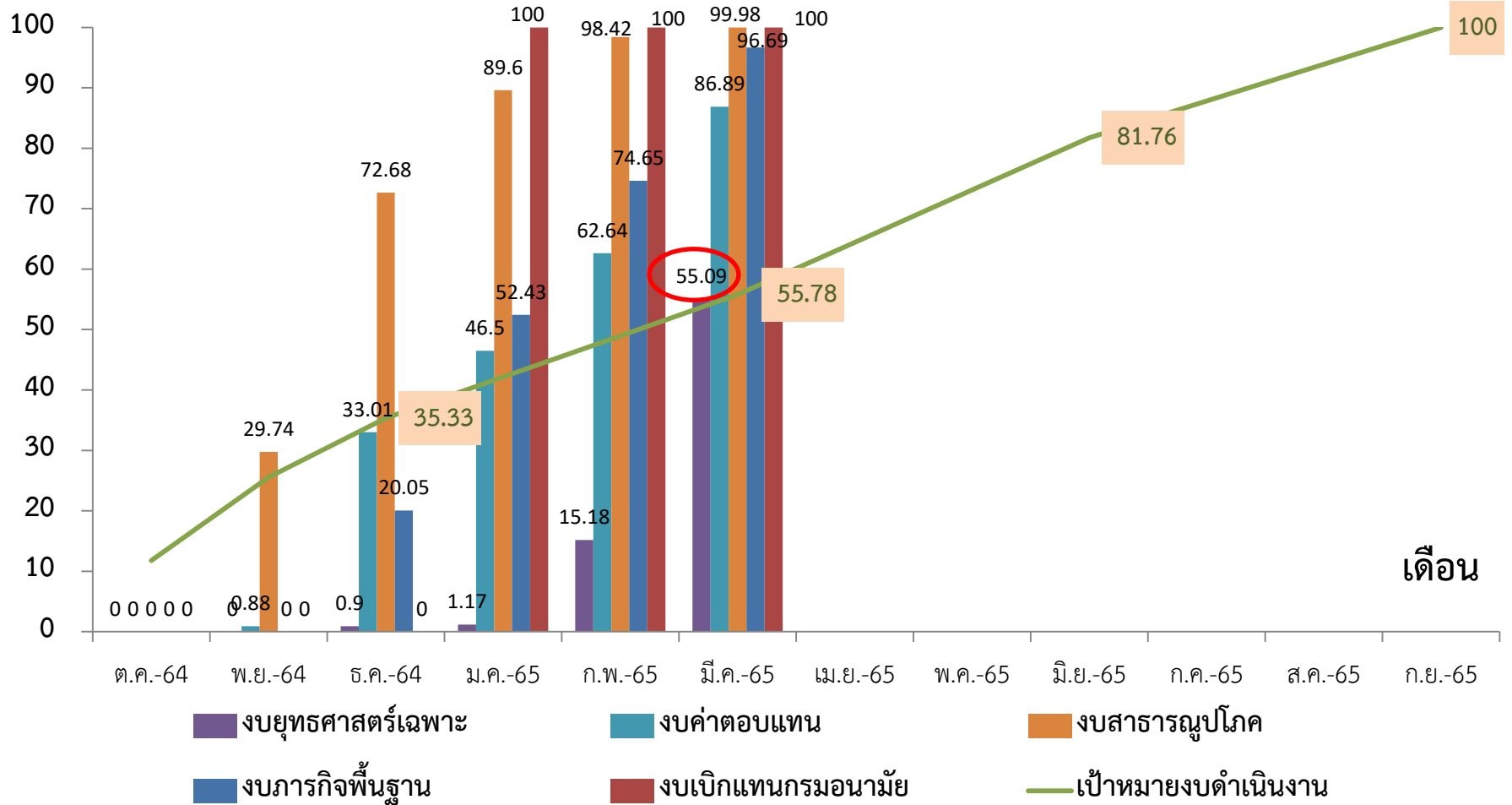
ความก้าวหน้าการ ใช้จ่ายและเบิกจ่าย งบประมาณ สสจ.ตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 2)



การใช้จ่ายงบดำเนินงาน(แยกรายการ) ของ สสจ.ตราด

ร้อยละ



ที่มา: GFMIS ณ วันที่ 25 มี.ค.65

งบดำเนินงาน สสจ.ตราด **ที่ต้องเร่งรัด**

งบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ

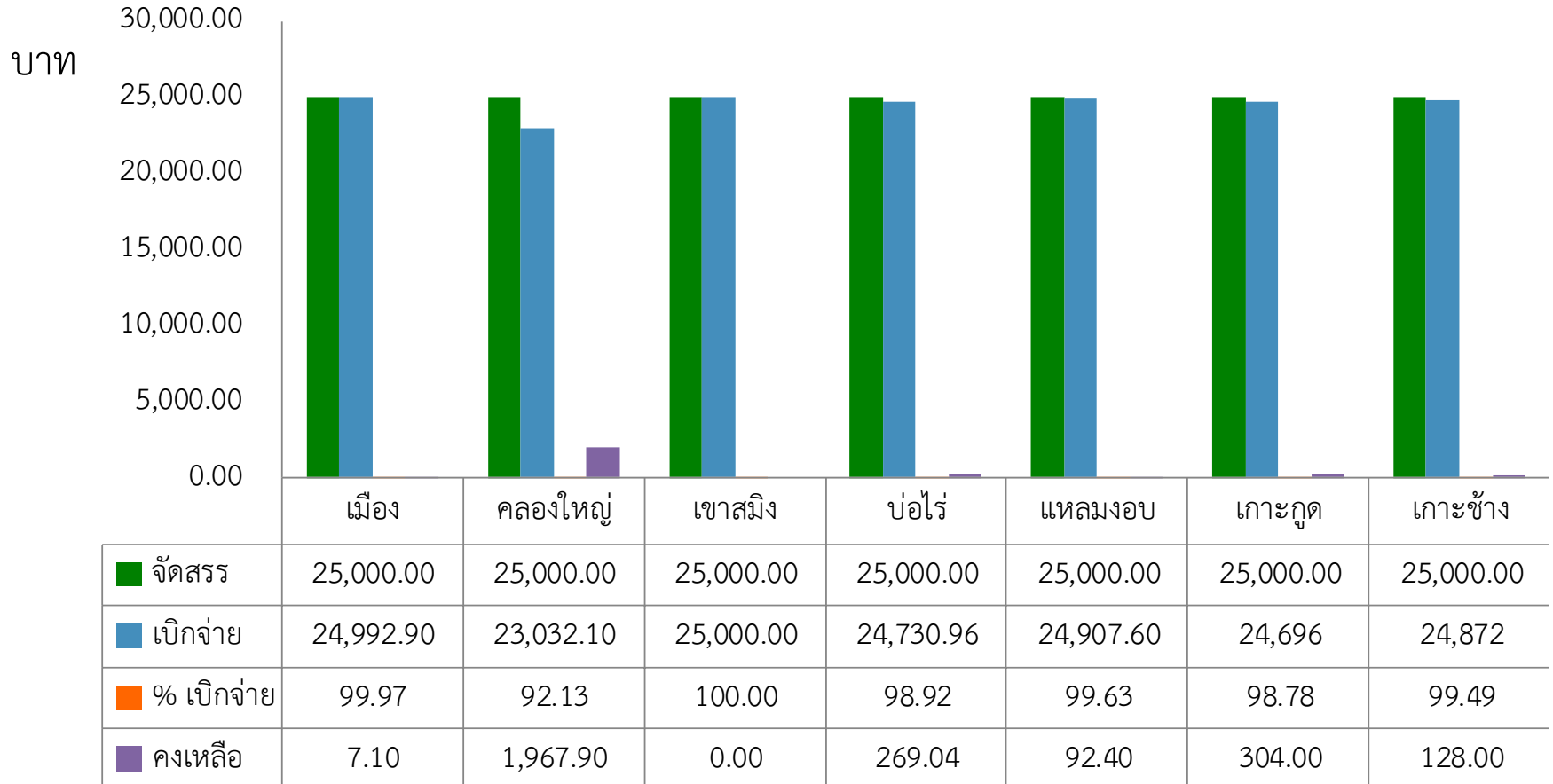
กลุ่มงาน สสจ.	รายการ	เงินคงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
NCD	1. ยาเสพติด (648,800) 2. ศูนย์พึ่งได้ (52,000)	327,101.65 49,000	- พื้นที่กำลังดำเนินการตามแผนฯ - กำลังดำเนินการตามแผนฯ
CD	งบ พ.ร.บ.โรคติดต่อ (14,990)	14,990	ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ (รอเบิก)
พัฒนาคุณภาพฯ	1.งบพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ (9,600) 2.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิฯ (124,000)	9,600 119,500	ประชุมแล้ว 1 ครั้ง/รอเบิก 3,000 บาท แหลมฉบังส่งเบิก 9,000 บาท /ส่วนที่เหลือ พื้นที่กำลังเขียนโครงการ
พัฒนายุทธฯ	1.พัฒนางานสาธารณสุขพื้นที่ ชายแดน/พื้นที่เกาะฯ (100,000)	22,000	- รอเบิกของ สสอ.บ่อไร่ 5,000 บาท (ส่งเอกสารเบิกแล้ว) - รอเบิกของ สสอ.คลองใหญ่ 17,000 บาท (ส่งเบิก 4 เม.ย.65)

ผลเบิกจ่าย/ใช้จ่าย : แผนบริหารจัดการและภารกิจพื้นฐาน สสอ. 7 แห่ง

ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2565

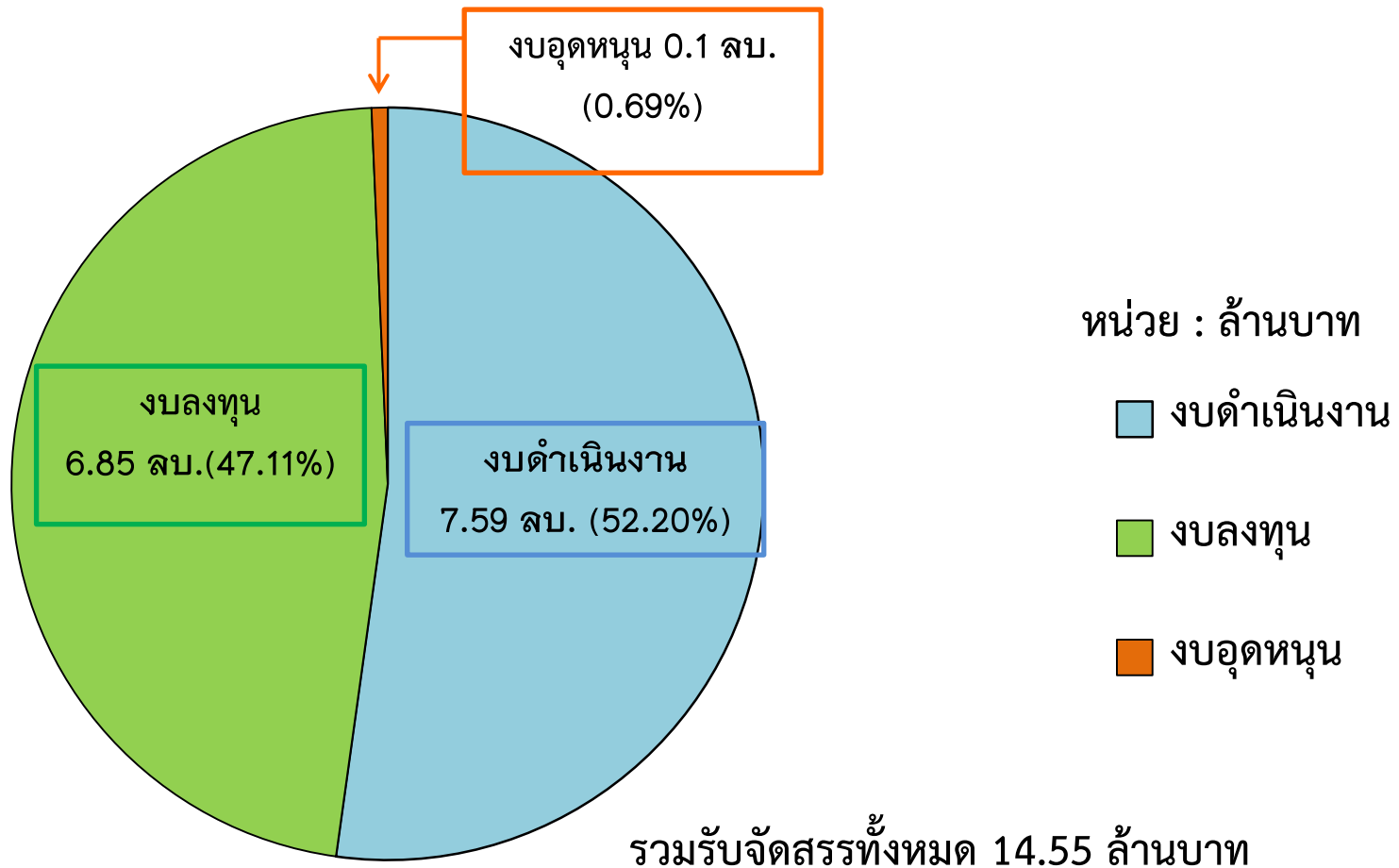
เป้าหมายไตรมาส 2

เบิกจ่าย 57% / ใช้จ่าย 55.78%



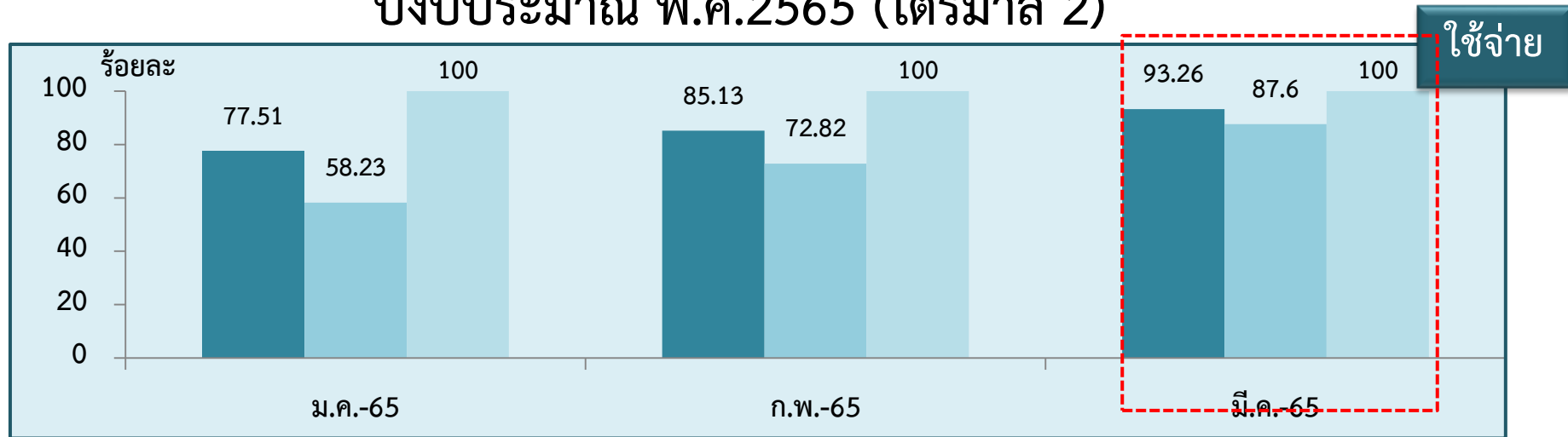
ที่มา: รายงานจากงานการเงินฯ สสจ.ตราด

สรุปการรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รพ.ตราด)



ความก้าวหน้าการใช้จ่ายและเบิกจ่าย งบประมาณ (รพ.ตราด)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 2)



ที่มา : GFMIS ณ วันที่ 24 มี.ค.65



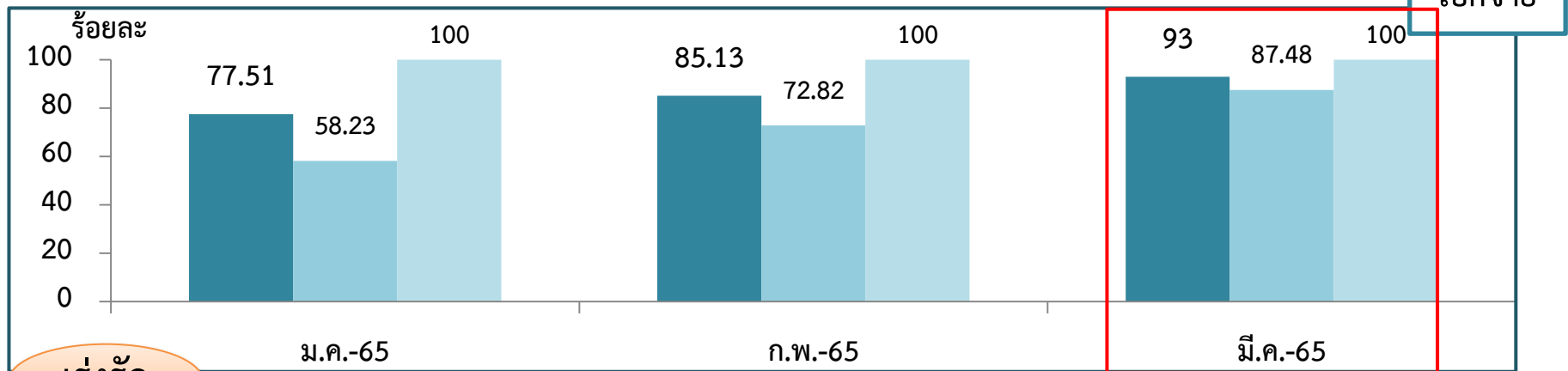
ภาพรวม



งบดำเนินงาน



งบลงทุน



เร่งรัด

1. งบประมาณที่พึงได้ (16,800 บาท)

16,800

อยู่ระหว่างเสนอหนังสือขออนุมัติจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ (40,000 บาท)

40,000

อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ

งบลงทุนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 **สสจ.ตราด คงเหลือ 1 รายการ**

รายการ	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	PO ในระบบ GFMIS	การเบิกจ่าย (บาท)	% เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
<u>สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ</u> 1.ต่อเติมอาคาร รพ.สต.คลองพร้าว อ.เกาะช้าง (5 งวดงาน) ลงนามฯ28 ต.ค.64 สิ้นสุด 26 เม.ย.65	1,348,200	404,460	943,740 (งวด 1 - 3)	70.00	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินงานงวด 4

งบลงทุนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ที่กันไว้เบิกเหลือมปี)
สสจ.ตราด คงเหลือ 1 รายการ

รายการ	กันเงินไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	% เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1.อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.เกาะกูด วงเงินตามสัญญา 30,330,000 บาท เบิกจ่ายในปี 2564 แล้ว จำนวน 1 งวด 3,639,600 บาท สิ้นสุดสัญญา 29 เม.ย.65	26,690,400 (งวด 2-8)	5,135,358 (งวด 2-3)	19.24	21,555,042 (เหลืองวด 4-8)	อยู่ระหว่างเตรียมตรวจรับงาน งวด 4 วันที่ 29 มีนาคม 2565

ที่มา: GFMIS งานการเงินฯ และ งานพัสดุฯ สสจ.ตราด

งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ปี 2564

รายการ	รับจัดสรร (บาท)	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	PO + เบิกจ่าย (บาท)	% เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
รพ.ตราด : งบลงทุน ปี 2564 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ 1 รายการ							
1.สิ่งก่อสร้าง -ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติด เชื้อ	1,583,600	1,209,100	0	1,209,100	0	0 (เหลือส่งคืน 374,500 แล้ว)	รอส่งมอบงานฯ
รพ.ตราด : งบลงทุน ปี 2564 รับจัดสรรเพิ่มเติม							
ครุภัณฑ์ (3 รายการ)	9,177,700	0	0	0	0	9,177,700	- อยู่ระหว่างเสนอราคา 1 รายการ / - อีก 2 รายการ อยู่ระหว่างทำรายงาน ขอซื้อ/จัดทำประกาศฯ
สสจ..ตราด : งบลงทุน ปี 2564 รับจัดสรรเพิ่มเติม							
ครุภัณฑ์ (18 รายการ)	15,527,600	0	0	0	0	15,527,600	กำลังดำเนินการจัดซื้อ ตามระเบียบฯ