

สรุปการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 ของ สสจ.ตราด

และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	กลุ่มงาน สสจ.ตราด	ไตรมาส 1-2	กิจกรรม	ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อนหน้า (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	รวมการใช้ (บาท)	% การใช้	คงเหลือ (บาท)	กิจกรรมเบิกจ่าย เกิน 30 วัน	หมายเหตุ
1	ส่งเสริมสุขภาพ (KRA 1)	แผนไตรมาส 1-2	11		664,510	19,300	109,000	128,300	19.31	536,210		
		อยู่ในช่วงประเมินฯ	4	4	258,250	19,300	109,000	128,300	49.68	129,950		ขยายเวลา 7
											ไม่มี	
2	ทันตสาธารณสุข (KRA 2)	แผนไตรมาส 1-2	2		34,250	23,750	5,250	29,000	84.67	5,250		
		อยู่ในช่วงประเมินฯ	2	2	35,250	23,750	5,250	29,000	82.27	6,250		
											ไม่มี	
3	ควบคุมโรคติดต่อ (KRA 3)	แผนไตรมาส 1-2	4		82,125	42,025	625	42,650	51.93	39,475		
		อยู่ในช่วงประเมินฯ	4	4	82,125	42,025	625	42,650	51.93	39,475		
											ไม่มี	
4	ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ (KRA 4, 8, 9, 12)	แผนไตรมาส 1-2	27		2,400,675	205,400	1,163,100	1,368,500	57.00	1,032,175		
		อยู่ในช่วงประเมินฯ	16	16	1,760,245	174,900	1,163,100	1,338,000	76.01	422,245	ไม่มี	ขยาย/อยู่ในมีค.11
5	คุ้มครองผู้บริโภคฯ (KRA 5, 10, 17)	แผนไตรมาส 1-2	20		597,555	83,300	44,243	127,543	21.34	470,012		
		อยู่ในช่วงประเมินฯ	12	12	204,125	78,300	36,415	114,715	56.20	89,410		ขยาย/อยู่ในมีค.8
											2 กิจกรรม	
6	อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ(6 , 15)	แผนไตรมาส 1-2	5		192,685	78,900	1,365	80,265	41.66	112,420		
		อยู่ในช่วงประเมินฯ	4	4	91,885	78,900	1,365	80,265	87.35	11,620		อยู่ปลาย กพ. 1
											ไม่มี	
7	พัฒนาคุณภาพฯ (KRA 7 , 12 , 16)	แผนไตรมาส 1-2	11		378,000	-	174,370	174,370	46.13	203,630		
		อยู่ในช่วงประเมินฯ	9	8	292,200	-	174,370	174,370	59.67	117,830		ขยายเวลา 3
												ไม่ได้ดำเนินการ 1
8	แพทย์แผนไทยฯ(11)	แผนไตรมาส 1-2	7		162,152	74,952	22,330	97,282	59.99	64,870		
		อยู่ในช่วงประเมินฯ	6	5	127,052	74,952	22,330	97,282	76.57	29,770		ขยายเวลา 1

สรุปการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 ของ สสจ.ตราด

และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	กลุ่มงาน สสจ.ตราด	ไตรมาส 1-2	กิจกรรม	ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อนหน้า (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	รวมการใช้ (บาท)	% การใช้	คงเหลือ (บาท)	กิจกรรมเบิกจ่าย เกิน 30 วัน	หมายเหตุ
											ไม่มี	ไม่ได้ดำเนินการ 1
9	พัฒนาศาสตร์ (KRA 13, 14, 15, 16, 17 , 19)	แผนไตรมาส 1-2	14		1,805,930	11,925	1,134,176	1,146,101	63.46	659,829		
		อยู่ในช่วงประเมินฯ	9	8	1,378,160	11,925	1,134,176	1,146,101	83.16	232,059		ขยาย/อยู่ในมีค.6
											ไม่มี	ไม่ได้ดำเนินการ 1
10	นิติการ (KRA 17)	แผนไตรมาส 1-2	4		41,900	-	26,860	26,860	64.11	15,040		
		อยู่ในช่วงประเมินฯ	3	2	28,900	-	26,860	26,860	92.94	2,040		
											1 กิจกรรม	ไม่ได้ดำเนินการ 1
11	บริหารทั่วไป (KRA 17)	แผนไตรมาส 1-2	3		66,830	-	59,980	59,980	89.75	6,850		
		อยู่ในช่วงประเมินฯ	2	2	63,980	-	59,980	59,980	93.75	4,000		ขยาย/อยู่ในมีค.1
											ไม่มี	
12	ประกันสุขภาพ (KRA 18)	แผนไตรมาส 1-2	5		26,130	-	5,300	5,300	20.28	20,830		
		อยู่ในช่วงประเมินฯ	4	4	17,250	-	5,300	5,300	30.72	11,950		
											ไม่มี	
13	ทรัพยากรบุคคล(KRA 20)	แผนไตรมาส 1-2	3		38,900	-	12,125	12,125	31.17	26,775		
		อยู่ในช่วงประเมินฯ	3	3	38,900	-	12,125	12,125	31.17	26,775		
											ไม่มี	
	รวม	แผนไตรมาส 1-2	116		6,491,642	539,552	2,758,724	3,298,276	50.81	3,193,366		
		อยู่ในช่วงประเมินฯ	78	74	4,378,322	504,052	2,750,896	3,254,948	74.34	1,123,374		
		ขยาย+รอดำเนินการ	38								3 กิจกรรม	

สรุปดำเนินการ 74 กิจกรรม คิดเป็น 94.87 %
 เบิกจ่ายภายใน 30 วัน 71 กิจกรรม คิดเป็น 95.95 %