

สรุปการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563

และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

รวมทุกงบประมาณ (ไม่รวมงบดำเนินงานขั้นต่ำ*)

ของ กลุ่มงาน สสจ.ตราด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	กลุ่มงาน สสจ.ตราด	กิจกรรม		รับจัดสรร			ก่อนหน้า (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	รวมการใช้จ่าย (บาท)	%	%การใช้จ่าย (หักคืนเงินแล้ว)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
		ทั้งหมด	ดำเนินงาน	จำนวน(บาท)	**คืนเงินกลับ	ยอดหาลังแจ้งจ่าย							
1	ส่งเสริมสุขภาพ (KRA 1)	19	14	1,147,720.00	514,950.50	632,769.50	-	632,769.50	632,769.50	55.13	100.00	-	ยกเลิก 5 กิจกรรม
2	ทันตสาธารณสุข (KRA 2)	4	4	53,600.00	5,250.00	48,350.00	-	48,350.00	48,350.00	90.21	100.00	-	
3	ควบคุมโรคติดต่อ (KRA 3)	11	9	295,109.00	48,700.00	246,409.00	-	246,309.00	246,309.00	83.46	99.96	100.00	ยกเลิก 2
4	ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (KRA 4, 8, 9, 12)	56	44	5,159,935.00	530,869.00	4,629,066.00	211,920.00	4,417,146.00	4,629,066.00	89.71	100.00	-	ยกเลิก 12
5	คุ้มครองผู้บริโภค (KRA 5, 10, 17)	23	21	700,630.00	128,207.00	572,423.00	-	572,423.00	572,423.00	81.70	100.00	-	ยกเลิก 2
6	อนามัยสิ่งแวดล้อม(6 , 15)	9	8	364,909.00	89,940.00	274,969.00	-	274,969.00	274,969.00	75.35	100.00	-	ยกเลิก 1
7	พัฒนาคุณภาพ (KRA 7 , 12 , 16)	49	29	1,350,610.00	554,520.00	796,090.00	-	773,770.00	773,770.00	57.29	97.20	22,320.00	ยกเลิก 20
8	แพทย์แผนไทยฯ(11)	13	11	509,733.00	146,316.00	363,417.00	-	352,957.00	352,957.00	69.24	97.12	10,460.00	ยกเลิก 2 / ยกเลิก(ปี64) 1
9	พัฒนาศูนย์สาธารณสุข (KRA 13, 14, 15, 16,17,19)	27	23	8,669,655.00	2,482,179.00	6,187,476.00	-	6,187,476.00	6,187,476.00	71.37	100.00	-	ยกเลิก 4 / ยกเลิก(ปี64) 1
10	นิติการ (KRA 17)	5	3	109,844.00	14,000.00	95,844.00	-	95,844.00	95,844.00	87.25	100.00	-	ยกเลิก 2
11	บริหารทั่วไป (KRA 17)	4	3	72,830.00	23,660.00	49,170.00	-	49,170.00	49,170.00	67.51	100.00	-	ยกเลิก 1 / (ไม่รวมงบขั้นต่ำ)
12	ประกันสุขภาพ (KRA 18)	9	9	207,930.00	160,520.00	47,410.00	-	47,410.00	47,410.00	22.80	100.00	-	
13	ทรัพยากรบุคคล(KRA 20)	10	10	477,290.00	59,633.00	417,657.00	-	417,657.00	417,657.00	87.51	100.00	-	(ไม่รวมงบขั้นต่ำ)
รวม		239	188	19,119,795.00	4,758,744.50	14,361,050.50	211,920.00	14,116,250.50	14,328,170.50	74.94	99.77	32,880.00	

ดำเนินการ 188 กิจกรรม ร้อยละ 78.66

ยกเลิก 51 กิจกรรม ร้อยละ 21.34

หมายเหตุ : * งบดำเนินงานขั้นต่ำ หมายถึง ค่าตอบแทน พตส. / คตส. ณ11,ณ12 /สหภาพประกันสังคม / ไม่ทำเวชฯ/ค่าสาธารณูปโภค

** คืนเงินกลับ หมายถึง งบสบ สป.คืนกองกลาง สสจ.ตราด /งบเฉพาะ คืนส่วนกลาง / เงินกองบงฯ คืนกลับบัญชีเดิม

สรุปการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563

รวมทุกงบประมาณ

ของ กลุ่มงาน สสจ.ตราด

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	กลุ่มงาน สสจ.ตราด	กิจกรรม ทั้งหมด	ดำเนินการแล้ว (กิจกรรม)	รับจัดสรร		ก่อนนี้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	รวมการใช้ (บาท)	% การใช้	%การใช้ (หักเงินแล้ว)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				จำนวน(บาท)	คืนเงินกลับ							
1	ส่งเสริมสุขภาพ (KRA 1)	19	11	1,147,720	480,486	5,400	612,940	618,340	53.88	92.67	48,895	ยกเลิก5 ถ้าสั่งดำเนินการ 2 / ระยะเวลา1
2	ทันตสาธารณสุข (KRA 2)	4	2	53,600	5,250	-	34,250	34,250	63.90	70.84	14,100	ยกเลิก1 ถ้าสั่งดำเนินการ 1 / ระยะเวลา1
3	ควบคุมโรคติดต่อ (KRA 3)	11	9	295,109	15,000	51,504	204,330	255,834	86.69	91.33	24,275	กำลังดำเนินการ 1 / ยังไม่ได้ทำ 1
4	ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ (KRA 4, 8, 9, 12)	42	25	4,978,495	98,555	570,350	2,792,331	3,362,681	67.54	68.91	1,517,259	ยกเลิก 12 / กำลังดำเนินการ 5
5	คุ้มครองผู้บริโภคฯ (KRA 5, 10, 17)	23	20	654,230	40,440	325,275	164,023	489,298	74.79	79.72	124,492	ยกเลิก 1 / ระยะเวลาดำเนินการ 2
6	อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ(6 , 15)	6	5	289,909	6,550	-	182,745	182,745	63.04	64.49	100,614	รอดำเนินการ 1 กิจกรรม
7	พัฒนาคุณภาพฯ (KRA 7 , 12 , 16)	38	13	1,340,910	34,300	196,760	308,120	504,880	37.65	38.64	801,730	ยกเลิก 2 / ขยาย,ระยะเวลา18 / กำลัง ทำ 3 และยังไม่ได้ทำ 2
8	แพทย์แผนไทยฯ(11)	12	7	459,733	-	-	89,532	89,532	19.47	19.47	370,201	ยกเลิก1 / ระยะเวลา 3 / กำลังทำ 1
9	พัฒนายุทธศาสตร์ (KRA 13, 14, 15, 16,17,19)	27	15	8,253,892	364,224	4,074,200	1,473,583	5,547,783	67.21	70.32	2,341,885	ยกเลิก1 / ระยะเวลา 5 / กำลังทำ 3 / ยังไม่ได้ทำ 3
10	นันทนาการ (KRA 17)	5	2	109,844	14,000	-	81,944	81,944	74.60	85.50	13,900	ยกเลิก 2 / กำลังทำ 1
11	บริหารทั่วไป (KRA 17)	7	4	14,989,846	23,660	227,904	11,558,409	11,786,313	78.63	78.75	3,179,873	ยกเลิก 1 / กำลังทำ 2
12	ประกันสุขภาพ (KRA 18)	9	6	207,930	156,320	-	25,890	25,890	12.45	50.16	25,720	กำลังดำเนินการ 1 / ระยะเวลา 2
13	ทรัพยากรบุคคล(KRA 20)	13	7	11,286,020	26,775	285,297	6,626,546	6,911,843	61.24	61.39	4,347,402	รอเวลา 2 / กำลังทำ 4
	รวม	216	126	44,067,238	1,265,560	5,736,690	24,154,642	29,891,332	67.83	69.84	12,910,346	

