

สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 และที่ได้รับจัดสรร (รวมทุกงบประมาณ)

ของ กลุ่มงาน สสจ.ตราด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	กลุ่มงาน สสจ.ตราด	กิจกรรม ทั้งหมด	ดำเนินการแล้ว (กิจกรรม)	รับจัดสรร			ก่อนหน้า (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	รวมการใช้ (บาท)	% การใช้	%การใช้ (หักคืนเงินแล้ว)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ	วงเงิน ที่รูดำเนินการ	คงเหลือ วงเงินแผน	% (หักรูดทำ)
				จำนวน(บาท)	ยอดหลังแจ้งคืน	คืนเงินกลับ										
1	ส่งเสริมสุขภาพ (KRA 1)	13	10	964,550	941,109	23,441	-	472,159	472,159	48.95	50.17	468,950	รูดำเนินการ2/กำลังทำ1	447,800	493,309	95.71
2	ทันตสาธารณสุข (KRA 2)	4	1	57,100	24,600	32,500	-	10,500	10,500	18.39	42.68	14,100	รูดำเนินการ 2/ยกเลิก1	14,100	10,500	100.00
3	ควบคุมโรคติดต่อ (KRA 3)	22	16	802,506	736,861	65,645	-	585,849	585,849	73.00	79.51	151,012	รูดำเนินการ 6	99,450	637,411	91.91
4	ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (KRA 4, 8, 9, 12)	47	30	4,452,778	3,745,478	707,300	39,000	1,716,398	1,755,398	39.42	46.87	1,990,080	ยกเลิก 4/รูดำเนินการ 11 /กำลังทำ 2	1,861,537	1,883,941	93.18
5	คุ้มครองผู้บริโภค (KRA 5, 10, 17)	26	13	1,008,280	704,265	304,015	57,075	157,150	214,225	21.25	30.42	490,040	รูดำเนินการ 6 ยกเลิก 6 /กำลังดำเนินการ 1	414,910	289,355	74.04
6	อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ(6,15)	14	9	2,420,110	1,190,190	1,229,920	-	1,171,945	1,171,945	48.43	98.47	18,245	ยกเลิก 3 / กำลังดำเนินการ 2	-	1,190,190	98.47
7	พัฒนาคุณภาพฯ (KRA 7 ,12 , 16)	60	29	1,062,590	945,190	117,400	101,510	364,210	465,720	43.83	49.27	479,470	รูดำเนินการ 17 /ยกเลิก 13 /กำลังดำเนินการ 1	198,830	746,360	62.40
8	แพทย์แผนไทยฯ(11)	11	5	290,701	209,070	81,631	15,375	26,550	41,925	14.42	20.05	167,145	รูดำเนินการ 5/ยกเลิก 1	167,145	41,925	100.00
9	พัฒนายุทธศาสตร์ (KRA 13, 14, 15, 16,17,19)	25	17	3,153,195	3,051,865	101,330	3,990	969,532	973,522	30.87	31.90	2,078,343	รูดำเนินการ 2 /ยกเลิก 4/กำลังดำเนินการ 2	261,670	2,790,195	34.89
10	นิติการ (KRA 17)	4	2	60,050	48,050	12,000	-	29,580	29,580	49.26	61.56	18,470	กำลังดำเนินการ 1 / ยกเลิก1	-	48,050	61.56
11	บริหารทั่วไป (KRA 17)	8	7	10,136,744	10,131,996	4,748	-	9,292,977	9,292,977	91.68	91.72	839,019	รูดำเนินการ 1	26,400	10,105,596	91.96
12	ประกันสุขภาพ (KRA 18)	10	7	355,370	1,800	353,570	-	1,800	1,800	0.51	100.00	-	ยกเลิก 3	-	1,800	100.00
13	ทรัพยากรบุคคล(KRA 20)	10	7	8,086,802	8,067,452	19,350	-	7,394,576	7,394,576	91.44	91.66	672,876	รูดำเนินการ 1/ยกเลิก2	492,200	7,575,252	97.61
	รวม	254	153	32,850,776	29,797,926	3,052,850	216,950	22,193,226	22,410,176	68.22	75.21	7,387,750.15		3,984,042	25,813,884	86.81
	ร้อยละ		60.24		วงเงินที่รูดำเนินการ											
	ยกเลิกกิจกรรม 34 คงเหลือ	220	69.55		3,984,042											
	กิจกรรมที่รูดำเนินการ 53 สรุปคงเหลือ	167	91.62		คงเหลือ	25,813,884					ร้อยละ	86.81	(ไม่รวมกิจกรรมที่รูดำเนินการ)			