

สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

(รวมเงินงบประมาณ+เงินนอกบฯ)

ของ กลุ่มงาน สสจ.ตราด

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

ลำดับ	กลุ่มงาน สสจ.ตราด	กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรม ไตรมาส 1-2	ดำเนินการแล้ว (กิจกรรม)	รับจัดสรร			ก่อนหน้า (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	รวมการใช้ (บาท)	% การใช้	%การใช้ (หักคืนเงินแล้ว)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					จำนวน(บาท)	ยอดหลังแจ้งคืน	คืนเงินกลับ							
1	ส่งเสริมสุขภาพ (KRA 1)	3	3	1	17,630	17,630	-	5,000	1,080	6,080.00	34.49	34.49	11,550	กำลังดำเนินการ1/รอ1
2	ทันตสาธารณสุข (KRA 2)	2	1	-	12,900	12,900	-	-	-	-	-	-	12,900	รอดำเนินการ 1
3	ควบคุมโรคติดต่อ (KRA 3)	2	2	1	126,990	126,990	-	2,775	5,550	8,325.00	6.56	6.56	118,665	รอดำเนินการ 1
4	ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ	26	24	6	1,498,130	1,498,130	-	152,209	177,631	329,840.00	22.02	22.02	1,168,290	กำลังดำเนินการ 16/รอ2
5	คุ้มครองผู้บริโภคฯ (KRA 5, 10, 17)	6	6	5	669,085	669,085	-	149,438	24,000	173,438.00	25.92	25.92	495,647	รอดำเนินการ 1
6	อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ(6,15)	1	1	-	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-	80,000.00	กำลังดำเนินการ 1
7	พัฒนาคุณภาพฯ (KRA 7 , 12 , 16)	21	21	6	622,400	622,400	-	-	19,700	19,700.00	3.17	3.17	602,700	กำลังดำเนินการ 1 /รอ14
8	แพทย์แผนไทยฯ(11)	10	5	4	214,225	214,225	-	3,500	34,600	38,100.00	17.79	17.79	176,125	รอดำเนินการ 6
9	พัฒนายุทธศาสตร์ (KRA 13, 14, 15, 16,17,19)	14	14	6	460,288	460,288	-	-	82,566	82,566.00	17.94	17.94	377,722	รอดำเนินการ 8
10	กฎหมาย (KRA 17)	2	2	1	29,800	29,800	-	-	14,400	14,400.00	48.32	48.32	15,400	กำลังดำเนินการ 1
11	บริหารทั่วไป (KRA 17)	5	5	3	6,012,220	6,012,220	-	14,390	1,486,912	1,501,302.49	24.97	24.97	4,510,918	รอดำเนินการ 2
12	ประกันสุขภาพ (KRA 18)	3	2	-	195,800	195,800	-	-	-	-	-	-	195,800	รอดำเนินการ 3
13	ทรัพยากรบุคคล(KRA 20)	6	6	6	5,143,828	5,143,828	-	-	2,494,910	2,494,910.00	48.50	48.50	2,648,918	
	รวม	101	92	39	15,083,296	15,083,296	-	327,312	4,341,349	4,668,661.49	30.95	30.95	10,414,634.51	

คิดกิจกรรมจากทั้งปี 38.61 %

คิดกิจกรรมจาก 6 เดือน 41.97 %

หมายเหตุ : แต่ละกลุ่มงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณด้วย