

สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 และที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม (รวมเงินงบประมาณ+เงินนอกงบฯ)

ของ กลุ่มงาน สสจ.ตราด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	กลุ่มงาน สสจ.ตราด	กิจกรรม ทั้งหมด	ดำเนินการแล้ว (กิจกรรม)	บริหารจัดการ			ก่อนหน้า (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	รวมการใช้ (บาท)	% การใช้	%การใช้ (หักคืนเงินแล้ว)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				จำนวน(บาท)	ยอดหลังแจ้งคืน	คืนเงินกลับ							
1	ส่งเสริมสุขภาพ (KRA 1)	4	4	28,330	26,540	1,790	-	26,540.00	26,540.00	93.68	100.00	-	
2	ทันตสาธารณสุข (KRA 2)	3	3	17,400	17,340	60	-	17,340.00	17,340.00	99.66	100.00	-	เพิ่ม 1 กิจกรรม
3	ควบคุมโรคติดต่อ (KRA 3)	6	6	271,830	205,435	66,395	-	205,435.00	205,435.00	75.57	100.00	-	เพิ่ม 2 กิจกรรม
4	ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ	44	40	3,362,860	3,119,758	243,102	508,600	2,605,134.77	3,113,734.77	92.59	99.81	6,023.23	ยกเลิก 4
5	คุ้มครองผู้บริโภค (KRA 5, 10, 17)	19	18	2,278,880	2,192,905	85,975	12,495	2,131,293.00	2,143,788.00	94.07	97.76	49,117.00	ยกเลิก 1
6	อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ(6,15)	10	10	527,100	527,100	-	-	527,100.00	527,100.00	100.00	100.00	-	เพิ่ม 2 กิจกรรม
7	พัฒนาคุณภาพฯ (KRA 7 ,12 , 16)	29	28	881,620	673,560	208,060	-	673,560.00	673,560.00	76.40	100.00	-	ยกเลิก 1
8	แพทย์แผนไทยฯ(11)	10	9	147,425	114,922	32,503	79,222	35,700.00	114,922.00	77.95	100.00	-	ยกเลิก 1
9	พัฒนายุทธศาสตร์ (KRA 13, 14, 15, 16,17,19)	24	24	1,686,868	1,333,848	353,020	1,000	1,211,591.00	1,212,591.00	71.88	90.91	121,257.00	ยกเลิกไป66 (2 กิจกรรม)
10	กฎหมาย (KRA 17)	2	2	48,800	48,800	-	-	48,800.00	48,800.00	100.00	100.00	-	
11	บริหารทั่วไป (KRA 17)	10	10	20,768,850	18,996,592	1,772,258	35,839.68	18,960,744.61	18,996,584.29	91.47	100.00	7.28	เพิ่ม 5 กิจกรรม
12	ประกันสุขภาพ (KRA 18)	5	5	255,800	188,430	67,370	-	188,430.00	188,430.00	73.66	100.00	-	เพิ่ม 3 กิจกรรม
13	ทรัพยากรบุคคล(KRA 20)	9	9	10,151,127	10,150,377	750	-	10,121,954.00	10,121,954.00	99.71	99.72	28,423.00	เพิ่ม 1 กิจกรรม
	รวม	175	168	40,426,890	37,595,607	2,831,283	637,157	36,753,622.38	37,390,779.06	92.49	99.46	204,827.51	

คิดกิจกรรม 96.00 %

204,827.51

ยกเลิก7

หมายเหตุ : แต่ละกลุ่มงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณด้วย