

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ 28 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย	เป้าไตรมาส 3	เป้าไตรมาส 4
	งบประมาณทั้งหมด	92,497,899.00	82,368,099.00	10,129,800.00	89.05	73,998,319.20	92,497,899.00
1	งบดำเนินงาน	29,814,110.00	29,814,110.00	-	100.00	23,851,288.00	29,814,110.00
	1.1 งบพื้นฐาน	5,413,100.00	5,413,100.00	-	100.00	4,330,480.00	5,413,100.00
	1.1.1 โครงการ	740,255.00	740,255.00	-	100.00	592,204.00	740,255.00
	1.1.2 จัดสรร สสอ.	738,000.00	738,000.00	-	100.00	590,400.00	738,000.00
	1.1.3 Fix cost	3,287,842.00	3,287,842.00	-	100.00	2,630,273.60	3,287,842.00
	1.1.4 ค่าเดินทางไปราชการ	647,003.00	647,003.00	-	100.00	517,602.40	647,003.00
	1.2 งบกลาง	18,568,475.00	18,568,475.00	-	100.00	14,854,780.00	18,568,475.00
	1.3 งบ สป.เฉพาะ	5,832,535.00	5,832,535.00	-	100.00	4,666,028.00	5,832,535.00
2	งบลงทุน	10,921,247.00	791,447.00	10,129,800.00	7.25	7,098,810.55	10,921,247.00
	2.1 สิ่งก่อสร้าง	10,921,247.00	791,447.00	10,129,800.00	7.25	7,098,810.55	10,921,247.00
	2.2 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
3	งบเบิกแทนกัน	1,918,873.00	1,918,873.00	-	100.00	1,535,098.40	1,918,873.00
4	งบอุดหนุน	49,843,669.00	49,843,669.00	0.00	100.00	39,874,935.20	49,843,669.00

วงเงินงบประมาณแบ่งตามกลุ่มงานที่ขอรับจัดสรร (โครงการ) งบ สป. ปี 2563

กลุ่มงาน	โครงการ	ปรับเมื่อ 6 ธค 62	จัดสรรงวด 1	จัดสรรงวด 2	เบิกจ่ายงวด1	เบิกจ่ายงวด 2	ปรับ 3 สค 63	เบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย
		939,870	494,085	435,785	418,750	96,750	740,255	740,255.00	-	100.00
ก.บริหารทั่วไป	1. ตรวจสอบภายใน	37,200.00	-	37,200	0	37,200.00	37,200.00	37,200.00	-	100.00
ก.พัฒนา	1. นิเทศงาน ตรวจราชการ	130,000.00	65,000	65,000	56,900.00	0.00	80,000.00	80,000.00	-	100.00
ยุทธศาสตร์ฯ	2. ประชุม กวป/ขับเคลื่อนตัวชี้วัด	20,000.00	10,500	9,500	10,500	0.00	11,600.00	11,600.00	-	100.00
ก.ส่งเสริมสุขภาพ	1. MCH/พัฒนาการเด็ก	46,970.00	23,485	23,485	-	0.00	14,175.00	14,175.00	-	100.00
	2. วันเด็ก	20,000.00	20,000	-	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	100.00
	3. ผู้สูงอายุ	20,000.00	-	20,000	0	0.00	-	-	-	0.00
	3. สมทบ อบจ ออกกำลังกาย	6,800.00	6,800	-	6800		6,800.00	6,800.00	-	100.00
ก.พัฒนาคุณภาพฯ	1. PCC/ pmqa/ha/รพ.สต.ติดดาว	140,000.00	45,600	94,400	30,085.00	-	110,000.00	110,000.00	-	100.00
	2. อสม.	180,000.00	180,000		180,000.00		180,000.00	180,000.00	-	100.00
	3.ระบบส่งต่อ	15,000.00	7,500	7,500	2,030.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-	100.00
	4.สมทบ อบจ อสม.	13,600.00	13,600	-	13,600.00		13,600.00	13,600.00	-	100.00
ก.อนามัยสิ่งแวดล้อม	1.บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	100,000.00	51,400	48,600	28,635.00	0.00	52,980.00	52,980.00	-	100.00
ก.ทรัพยากรบุคคล	1. ปฐมนิเทศข้าราชการ	38,300.00	-	38,300		25,900.00	38,300.00	38,300.00	-	100.00
NCD	1. มะเร็ง	25,000.00	-	25,000	0	6,800.00	13,600.00	13,600.00	-	100.00
	2. สุขภาพจิต	50,000.00	20,200	29,800	20,200.00	23,450.00	50,000.00	50,000.00	-	100.00
	3.To Be	50,000.00	50,000		50,000		50,000.00	50,000.00	-	100.00
ก.ทันตสาธารณสุข	1.ส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน	37,000.00	-	37,000	-	3,400.00	37,000.00	37,000.00	-	100.00
ควบคุมโรค	1.สมทบ อบจ.จัดซื้อ เจลแอลกอฮอล์	10,000.00					10,000.00	10,000.00	-	100.00

สรุปแผนการจ่ายงบประมาณ ปี 2563 งบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

ลำดับ	หน่วยงาน	รับโอน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย	ประเมินผล เบิกจ่ายไตรมาส2	ไตรมาส 3 เป้า 80%	หมายเหตุ
รวม		738,000.00	738,000.00	-	100.00	317,340.00	590,400.00	
1	สสอ.เมือง	246,000.00	246,000.00	-	100.00	105,780.00	196,800.00	
2	สสอ.กลาง	246,000.00	246,000.00	-	100.00	105,780.00	196,800.00	
3	สสอ.กะทู้	246,000.00	246,000.00	-	100.00	105,780.00	196,800.00	

สรุปแผนการจ่ายงบประมาณ ปี 2563 งบสำนักานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายจ่าย Fix cost)

ลำดับ	รายการ	ตั้งปี 63	ปรับปรุง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	%การเบิกจ่าย	ไตรมาส 2 งบ ดำเนินงานปี 57%	ไตรมาส 3 งบดำเนินงาน ปี 80%
รายจ่ายประจำ		2,622,870.00	3,287,842.00	3,287,842.00	-	100.00	643,615.50	903,320.00
1	ค่าล่วงเวลา	129,180.00	167,080.00	167,080.00	-	100.00	53,813.70	75,528.00
	1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป	109,880.00	147,780.00	147,780.00	-	100.00	42,812.70	60,088.00
	1.1.1 พพร.	73,890.00	80,490.00	80,490.00	-	100.00	23,763.30	33,352.00
	1.1.2 พัสดุ	16,900.00	26,450.00	26,450.00	-	100.00	9,804.00	13,760.00
	1.1.3 การเงิน	13,350.00	38,350.00	38,350.00	-	100.00	7,609.50	10,680.00
	1.1.4 ประชาสัมพันธ์	5,740.00	2,490.00	2,490.00	-	100.00	1,635.90	2,296.00
	1.2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	19,300.00	19,300.00	19,300.00	-	100.00	11,001.00	15,440.00
2	จ้างเหมาบริการ	795,988.40	788,541.80	788,541.80	-	100.00	570.00	800.00
	2.1 จ้างรักษาความปลอดภัย	274,776	274,776.00	274,776.00	-	100.00	-	-
	2.2 จ้างทำความสะอาด	414,000.00	414,000.00	414,000.00	-	100.00	-	-
	2.3 จ้างตัดต้นไม้ ตัดหญ้า	78,000.00	78,000.00	78,000.00	-	100.00	-	-
	2.4 จ้างเก็บขยะ/คัดเชื้อ	1,242.40	365.80	365.80	-	100.00	-	-
	2.5 จ้างบำรุงลิฟท์	21,400.00	21,400.00	21,400.00	-	100.00	-	-
	2.6 ค่าประกันภัย	6,570.00	6,570.00	6,570.00	-	100.00	-	-
3	ค่าเช่า	49048.8	49,048.80	49,048.80	-	100.00	-	-
	3.1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	49048.8	49,048.80	49,048.80	-	100.00	-	-
4	ค่าซ่อมแซมและค่าจ้างเหมาบริการ	205,000.00	183,400.00	183,400.00	-	100.00	82,650.00	116,000.00
	4.1 ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง/ติดตั้งงานดาวเทียม	45,000.00	37,800.00	37,800.00	-	100.00	14,250.00	20,000.00
	4.2 ซ่อมกุญแจ/ทำครายาง	50,000.00	42,800.00	42,800.00	-	100.00	17,100.00	24,000.00
	4.3 ซ่อมยานพาหนะ/เข้ารูปเล่ม	110,000.00	102,800.00	102,800.00	-	100.00	51,300.00	72,000.00
5	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	100.00	-	-
6	ค่าวัสดุ	268,822.80	391,719.82	391,719.82	-	100.00	113,589.60	159,424.00
7	ค่าน้ำมัน	276,673.58	185,357.10	185,357.10	-	100.00	183,916.20	258,128.00
8	ค่าจ้างเหมาบุคลากร	122,700.00	122,700.00	122,700.00	-	100.00	35,226.00	49,440.00
	8.1 จ้างธุรการ	122,700.00	122,700.00	122,700.00	-	100.00	35,226.00	49,440.00
9	ค่าสาธารณูปโภค	500,456.42	518,667.48	518,667.48	-	100.00	173,850.00	244,000.00
	9.1 ค่าน้ำประปา	5,028.80	3,685.94	3,685.94	-	100.00	2,866.42	4,023.04
	9.2 ค่าไฟฟ้า	410,471.30	351,903.77	351,903.77	-	100.00	122,558.48	172,011.90
	9.3 ค่าโทรศัพท์	35,638.27	95,007.97	95,007.97	-	100.00	20,313.81	28,510.62
	9.4 ค่าไปรษณีย์	22,354.05	23,129.80	23,129.80	-	100.00	12,741.81	17,883.24
	9.5 ค่าอินเทอร์เน็ต	26,964.00	44,940.00	44,940.00	-	100.00	15,369.48	21,571.20
10	คชจ.ฝึกอบรม	250,000.00	150,000.00	150,000.00	-	100.00	85,500.00	120,000.00
11	คชจ.ฝึกอบรม O.D.	0	301,400.00	301,400.00	-	100.00	171,798.00	241,120.00
	11.1 ค่าอาหาร	0	130,000.00	130,000.00	-	100.00	74,100.00	104,000.00
	11.2 ค่าที่พัก	0	94,400.00	94,400.00	-	100.00	53,808.00	75,520.00
	11.3 ค่าวิทยากร	0	32,400.00	32,400.00	-	100.00	18,468.00	25,920.00
	11.4 ค่าเช่ารถ	0	40,000.00	40,000.00	-	100.00	22,800.00	32,000.00
	11.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์	0	4,600.00	4,600.00	-	100.00	2,622.00	3,680.00
12	ค่าวัสดุ	0	404,927.00	404,927.00	-	100.00	230,808.39	323,941.60

สรุปแผนการจ่ายงบประมาณ ปี 2563 งบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ไปราชการ)

	ณ 28กย.63	ประจำปี 2563	เบิกจ่าย	โอน	คงเหลือ	%เบิกจ่าย
	รวม	951,930.00	647,003.00	304,927.00	0.00	100.00
1	นพ.ธนิต เสริมแก้ว	84,700.00	84,700.00		0.00	100.00
2	นพ.กฤษณ์ สุกุลแพทย์	62,030.00	37,874.00		24,156.00	61.06
3	น.ส.สุวรรณา หล่อโลหการ	50,900.00	26,885.00		24,015.00	52.82
4	นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป	48,900.00	18,032.00		30,868.00	36.88
5	นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์	50,300.00	16,440.00		33,860.00	32.68
6	นพ.อานนท์ แก้วบำรุง	48,600.00	31,394.00		17,206.00	64.60
7	เลขา	52,000.00	49,128.00		2,872.00	94.48
8	บริหารงานทั่วไป	45,600.00	38,327.00		7,273.00	84.05
9	ทรัพยากรบุคคล	40,300.00	9,446.00		30,854.00	23.44
10	นิติการ	44,800.00	10,847.00		33,953.00	24.21
11	ยุทธศาสตร์	46,200.00	46,200.00		0.00	100.00
12	คุ้มครองผู้บริโภค	45,100.00	10,610.00		34,490.00	23.53
13	โรคไม่ติดต่อ	49,000.00	31,288.00		17,712.00	63.85
14	สมทบ TO BE	48,500.00	42,182.00		6,318.00	86.97
15	พัฒนาคุณภาพ	44,000.00	44,000.00		0.00	100.00
16	ทันต	33,600.00	33,600.00		0.00	100.00
17	ส่งเสริม	52,500.00	43,621.00		8,879.00	83.09
18	สิ่งแวดล้อม	37,600.00	37,600.00		0.00	100.00
19	ควบคุมโรค	36,000.00	11,265.00		24,735.00	31.29
20	ประกัน	31,300.00	23,564.00		7,736.00	75.28
21	อบรม ผบก.	0.00	0.00		0.00	0.00
22	เกษียณ 5 คน	0.00	0.00		0.00	0.00

สรุปแผนการจ่ายงบประมาณ ปี 2563 งบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (งบกลาง)

ลำดับ	หน่วยงาน	รับโอน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย	ไตรมาส2 เป้า 57%	ประเมินผลเบิกจ่าย ไตรมาส2	ไตรมาส 3 เป้า80%	หมายเหตุ
รวม		18,568,475.00	18,568,475.00	-	100.00				
1	ค่าสาธารณูปโภค	878,830.00	878,830.00	-	100.00	500,933.10	- 500,933.10	703,064.00	
	1.1 ค่าน้ำประปา	16,395.98	16,395.98	-	100.00				
	1.2 ค่าไฟฟ้า	659,500.48	659,500.48	-	100.00				
	1.3 ค่าโทรศัพท์	121,557.10	121,557.10	-	100.00				
	1.4 ค่าไปรษณีย์	44,140.44	44,140.44	-	100.00				
	1.5 ค่าอินเทอร์เน็ต	37,236.00	37,236.00	-	100.00				
2	เงินสมทบประกันสังคม	236,332.00	236,332.00	-	100.00	134,709.24	- 134,709.24	189,065.60	บริหาร
3	เงิน ค.ศ.ส.(ค่าตอบแทนตำแหน่งเหตุพิเศษ)	22,500.00	22,500.00	-	100.00	12,825.00	- 12,825.00	18,000.00	บริหาร
4	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	930,000.00	930,000.00	-	100.00	530,100.00	- 530,100.00	744,000.00	บริหาร
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมทดแทน	9,237.00	9,237.00	-	100.00	5,265.09	- 5,265.09	7,389.60	บริหาร
6	พ.ค.ส.(ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการด้านสาธารณสุข)	10,545,600.00	10,545,600.00	-	100.00	6,010,992.00	- 6,010,992.00	8,436,480.00	บริหาร
7	จ.11(ค่าตอบแทนกำลังคน)	5,891,976.00	5,891,976.00	-	100.00	3,358,426.32	- 3,358,426.32	4,713,580.80	บริหาร
8	ค่าเช่าบ้าน-ปิยพงษ์	54,000.00	54,000.00	-	100.00	30,780.00	- 30,780.00	43,200.00	บริหาร

สรุปแผนการจ่ายงบประมาณ ปี 2563 งบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (งบ สป. เฉพาะ)

ลำดับ	หน่วยงาน	รับโอน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย	ประเมินผลเบิกจ่าย ไตรมาส2	ไตรมาส 3 เป้า180%	ผู้รับผิดชอบ
รวม		5,832,535.00	5,832,535.00	-	100.00	2,507,990.05	4,666,028.00	
1	พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย	35,130.00	35,130.00	-	100.00	15,105.90	28,104.00	อวล.
2	การบริหารกำจัดขยะ	241,520.00	241,520.00	-	100.00	103,853.60	193,216.00	อวล.
3	ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษาเยสพิด	240,000.00	240,000.00	-	100.00	103,200.00	192,000.00	เยสพิด
4	ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเยสพิด	1,778,500.00	1,778,500.00	-	100.00	764,755.00	1,422,800.00	เยสพิด
5	OSCC. ศูนย์พึ่งได้	52,000.00	52,000.00	-	100.00	22,360.00	41,600.00	NCD
6	ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง	201,500.00	201,500.00	-	100.00	86,645.00	161,200.00	ส่งเสริมสุขภาพ
7	สนับสนุนคณะกรรมการโรคติดต่อ	65,000.00	65,000.00	-	100.00	27,950.00	52,000.00	CD
8	การป้องกันการค้ำมนุษย์	40,000.00	40,000.00	-	100.00	17,200.00	32,000.00	ประกันสุขภาพ
9	อาชญา	124,785.00	124,785.00	-	100.00	53,657.55	99,828.00	ยุทธศาสตร์
10	งบดำเนินการพื้นที่เกาะ	35,500.00	35,500.00	-	100.00	15,265.00	28,400.00	ยุทธศาสตร์
11	เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ	153,500.00	153,500.00	-	100.00	66,005.00	122,800.00	ส่งเสริมสุขภาพ
12	การบริการไร้รอยต่อผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน	129,600.00	129,600.00	-	100.00	55,728.00	103,680.00	ส่งเสริมสุขภาพ
13	โปรงใส	8,000.00	8,000.00	-	100.00	3,440.00	6,400.00	นิติการ
14	ชั้นสูตรพลิกศพ	67,500.00	67,500.00	-	100.00	29,025.00	54,000.00	บริหาร
15	บริหารจัดการรพ.คลอง	600,000.00	600,000.00	-	100.00	258,000.00	480,000.00	บริหาร
16	ผลิตและพัฒนากำลังใจคนด้านสุขภาพ	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00	860,000.00	1,600,000.00	บริหาร
17	พ.ช.อ.	60,000.00	60,000.00	-	100.00	25,800.00	48,000.00	พัฒนาคุณภาพ
	สสอ.เมืองภูเก็ต	20,000.00	20,000.00	-	100.00	8,600.00	16,000.00	
	สสอ.กะทู้	20,000.00	20,000.00	-	100.00	8,600.00	16,000.00	
	สสอ.ถลาง	20,000.00	20,000.00	-	100.00	8,600.00	16,000.00	

สรุปแผนการจ่ายงบประมาณ ปี 2563 งบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (งบเบิกแทนกัน)

ลำดับ	รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		1,918,873.00	1,918,873.00	0.00	100.00		
1	การบริ โภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ(อย.)	131,800.00	131,800.00	0.00	100.00	ผู้คุ้มครองผู้บริโภค	อย.
2	ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	98,750.00	98,750.00	0.00	100.00	ผู้คุ้มครองผู้บริโภค	กรมสนับสนุน
3	การพัฒนาการปลูกและแปรรูปัญชา	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00	ผู้คุ้มครองผู้บริโภค	กรมการแพทย์
4	ศักยภาพจัดการสุขภาพตนเอง	182,500.00	182,500.00	0.00	100.00	พัฒนาคุณภาพ	กรมสนับสนุน
5	งานสุขศึกษาและพัฒนาสุขภาพ(พชอ.)	21,280.00	21,280.00	0.00	100.00	พัฒนาคุณภาพ	กรมสนับสนุน
6	ป้องกันไอโอดีน	5,400.00	5,400.00	0.00	100.00	ส่งเสริม	กรมอนามัย
7	ประชุมจนท.สส.ระดับประเทศ	1,229,143.00	1,229,143.00	0.00	100.00	ทุกกลุ่มงาน	กรมสนับสนุน
6	พัฒนาบริการด้านสาธารณสุข	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	ยุทธศาสตร์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7	พัฒนาบริการด้านสาธารณสุข	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	ยุทธศาสตร์	กรมควบคุมโรค

สรุปแผนการจ่ายงบประมาณ ปี 2563 งบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (งบอุดหนุน)

ลำดับ	รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		49,843,669.00	49,843,669.00	0.00	100.00		
1	มหกรรมแพทย์แผนไทย	24,200.00	24,200.00	0.00	100.00	คุ้มครองผู้บริโภค	กรมแพทย์แผนไทย
2	sentinel surveillance (ป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19)	346,400.00	346,400.00	0.00	100.00	ควบคุมโรคติดต่อ	คร.
3	ดำเนินงานป้องกันโรคหนองพยาธิ	11,500.00	11,500.00	0.00	100.00	ควบคุมโรคติดต่อ	คร.
4	งบสนับสนุนการดำเนินงาน Covid	49,273,519.00	49,273,519.00	0.00	100.00	บริหาร	งบอุดหนุน สป.
5	อสม.เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	158,050.00	158,050.00	0.00	100.00	พัฒนาคุณภาพ	กรมสนับสนุน
6	พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	พัฒนาคุณภาพ	สป.