



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ก.พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร.๐-๗๖๒๑-๑๓๓๐ ต่อ ๑๓๑๑

ที่ ภก.๐๐๓๓/๑๕๔ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ตามที่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ และกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อประเมินผลการดำเนินการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขอส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายละเอียด ดังเอกสาร และ QR CODE ที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นางกฤตดาพร ทองตัน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

เรียน นพ.สสจ.
เพื่อโปรดทราบ และพิจารณา
ตาม Excellence
จ.ส.

(นายกัศักดิ์ กุ้เกียรติกุล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	งวด 1	งวด 2	รวม	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
	งบประมาณทั้งหมด	10,904,051.00	537,018.00	11,441,069.00	4,154,590.03	7,286,478.97	36.31
1	งบดำเนินงาน	10,864,051.00	537,018.00	11,401,069.00	4,154,590.03	7,246,478.97	36.44
	1.1 งบพื้นฐาน	540,500.00	537,018.00	1,077,518.00	376,308.00	701,210.00	34.92
	1.1.1 โครงการ	132,482.00	147,000.00	279,482.00	25,000.00	254,482.00	8.95
	1.1.2 จัดสรร สสอ.	63,000.00	45,000.00	108,000.00	6,290.00	101,710.00	5.82
	1.1.3 Fix cost	345,018.00	345,018.00	690,036.00	345,018.00	345,018.00	50.00
	1.2 งบกลาง	9,295,248.00	391,000.00	9,686,248.00	3,766,822.03	5,919,425.97	38.89
	1.3 งบ สป.เฉพาะ	1,028,303.00	0.00	1,028,303.00	11,460.00	1,016,843.00	1.11
2	งบเบิกแทนกัน	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
3	งบอุดหนุน	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

๒. รายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	งวด 1	งวด 2	รวม	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	132,482.00	147,000.00	279,482.00	25,000.00	254,482.00	8.95		
1	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายใน	44,200.00	-	44,200.00		44,200.00	0.00	ก.บริหารทั่วไป	

ลำดับ	โครงการ	งวด 1	งวด 2	รวม	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	% การ เบิกจ่าย	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
2	อบรมความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	5,582.00	-	5,582.00		5,582.00	0.00	ก.บริหารทั่วไป	
3	ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย	12,500.00	12,500.00	25,000.00		25,000.00	0.00	ก.ส่งเสริมสุขภาพ	
4	บริหารจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค	20,000.00	50,000.00	70,000.00		70,000.00	0.00	ก.ควบคุมโรค	
5	เสริมสร้างแกนนำชุมชนทางด้านสุขภาพ/อสม.	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	ก.พัฒนาคุณภาพฯ	
6	พัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	-	23,500.00	23,500.00		23,500.00	0.00	ก.อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ	
7	คุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาลเอกชน	16,700.00	-	16,700.00		16,700.00	0.00	ก.คุ้มครองผู้บริโภคฯ	
8	พัฒนาศักยภาพ อสม. และผู้สูงอายุ (สมทบอบจ.)	8,500.00	-	8,500.00		8,500.00	0.00	ก.ทันตสาธารณสุข	
9	TO BE NUMBER ONE	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	NCD	
10	พัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วยระดับเครือข่ายอันดามัน		20,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	ก.พัฒนาคุณภาพฯ	
11	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ข้าราชการบรรจุใหม่		15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	ก.ทรัพยากรบุคคล	
12	อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่อง PDPA		26,000.00	26,000.00		26,000.00	0.00	ก.นิติการ	

๓. งบประมาณ สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยงาน	งวด 1	งวด 2	รวม	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
รวม		63,000.00	45,000.00	108,000.00	6,290.00	101,710.00	5.82
1	สสอ.เมืองภูเก็ต	21,000.00	15,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00
2	สสอ.ถลาง	21,000.00	15,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00
3	สสอ.กะทู้	21,000.00	15,000.00	36,000.00	6,290.00	29,710.00	17.47

๔. งบประมาณ ค่าใช้จ่าย Fix cost สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	งวด 1	งวด 2	รวม	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ		345,018.00	345,018.00	690,036.00	345,018.00	345,018.00	50.00
1	1.1 จ้างรักษาความปลอดภัย	147,018.00	147,018.00	294,036.00	147,018.00	147,018.00	50.00
	1.2 จ้างทำความสะอาด	198,000.00	198,000.00	396,000.00	198,000.00	198,000.00	50.00

๕. รายงานการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายงบกลาง (ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยงาน	งวด 1	งวด 2	รวม	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
รวม		9,295,248.00	391,000.00	9,686,248.00	3,766,822.03	5,919,425.97	38.89
1	ค่าสาธารณูปโภค	503,000.00	0.00	503,000.00	314,173.41	188,826.59	62.46
2	เงินสมทบประกันสังคม	107,136.00	0.00	107,136.00	47,304.00	59,832.00	44.15
	สสจ.	53,712.00		53,712.00	20,142.00	33,570.00	
	สสอ.	7,200.00		7,200.00	2,700.00	4,500.00	

ลำดับ	หน่วยงาน	งวด 1	งวด 2	รวม	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
	รพช.	46,224.00		46,224.00	24,462.00	21,762.00	52.92
3	เงินสมทบประกันสังคมทดแทน	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00
	สสจ.	6,816.00		6,816.00		6,816.00	
	สสอ.	780.00		780.00		780.00	
	รพช.	5,724.00		5,724.00		5,724.00	0.00
4	เงิน ค.ต.ส.(ค่าตอบแทนตำแหน่งเหตุพิเศษ)	72,000.00	0.00	72,000.00	38,806.45	33,193.55	53.90
	สสจ.	18,000.00		18,000.00	9,000.00	9,000.00	
	รพช.	54,000.00		54,000.00	29,806.45	24,193.55	
5	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	450,000.00		450,000.00	225,000.00	225,000.00	50.00
7	พ.ต.ส.(ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการด้านสาธารณสุข)	5,769,000.00	391,000.00	6,160,000.00	2,010,516.17	4,149,483.83	32.64
8	ฉ.11 และ ฉ.12 (ค่าตอบแทนกำลังคน)	2,380,792.00		2,380,792.00	1,131,022.00	1,249,770.00	47.51
9	ค่าเช่าบ้าน			0.00		0.00	

๖. รายงานการเบิกจ่าย งบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ยุทธศาสตร์เฉพาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	งวด 1	งวด 2	รวม	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
	รวม	1,028,303.00	0.00	1,028,303.00	11,460.00	1,016,843.00	1.11
1	การบริหารกำจัดขยะ สิ่งแวดล้อม	73,818.00		73,818.00		73,818.00	0.00
2	ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	485,000.00		485,000.00	6,460.00	478,540.00	1.33
3	ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติด	26,000.00		26,000.00		26,000.00	0.00
4	สนับสนุนคณะกรรมการโรคติดต่อ	95,585.00		95,585.00		95,585.00	0.00
5	พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	50,000.00		50,000.00		50,000.00	0.00

ลำดับ	โครงการ	งวด 1	งวด 2	รวม	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
6	เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	36,900.00		36,900.00		36,900.00	0.00
7	งานปฐมภูมิ	115,000.00		115,000.00		115,000.00	0.00
8	สนับสนุนการขึ้นทะเบียนหน่วยปฐมภูมิ	30,000.00		30,000.00		30,000.00	0.00
9	พ.ช.อ.	30,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	25,000.00	16.67
	สสอ.เมืองภูเก็ต	10,000.00		10,000.00		10,000.00	0.00
	สสอ.กะทู้	10,000.00		10,000.00	5,000.00	5,000.00	50.00
	สสอ.ถลาง	10,000.00		10,000.00		10,000.00	0.00
10	ราชทัณฑ์ปันสุข	31,000.00		31,000.00		31,000.00	0.00
11	ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลิกศพ	37,000.00		37,000.00		37,000.00	0.00
12	ศูนย์พึ่งได้	18,000.00		18,000.00		18,000.00	0.00

๗. รายงานการเบิกจ่าย งบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยงาน	รับเงินครั้งที่1	รับเงินครั้งที่2	รวมรับเงิน	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย	ผู้รับผิดชอบ	แหล่งงบประมาณ
รวม		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		
1	ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิต	25,000.00		25,000.00		25,000.00	0.00	งานสุขภาพจิต	กรมสุขภาพจิต
2	ป้องกันขาดสารไอโอดีน	5,000.00		5,000.00		5,000.00	0.00	ก.ส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย

๘. รายงานการเบิกจ่าย งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	งวด 1	งวด 2	รวม	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
รวม		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1	ควบคุมโรคหนองพยาธิ	10,000.00		10,000.00		10,000.00	0.00

