

## สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ตารางจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2566 จำแนกรายผลผลิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

## งบดำเนินงาน


ลำดับ	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรรทั้งหมด	ผูกพัน PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. แผนงาน:บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด						
1.1	โครงการ : ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ 1.1.1 กิจกรรม : ให้บริการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ (งวดที่ 1+2+3) 21002060007002000000/21002661264200000	7,781,331.57	0.00	7,781,331.57	0.00	งบดำเนินงาน (งาน NCD)
1.1.2	กิจกรรม:ติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด (งวดที่ 1+2+3) 21002060007002000000/21002668756300000	132,198.71	0.00	132,198.71	0.00	งบดำเนินงาน (งาน NCD)
2. แผนงาน:บุคลากรภาครัฐ						
2.1	ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ - ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (งวดที่ 1+2+3 ) - ค่าตอบแทน ฉ.11 (งวดที่ 1+2+3) - เงินประกันสังคมฯ (งวดที่ 1+2+3+4) - เงินสมทบกองทุนประกันทดแทน (งวดที่ 1) - เงินค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว (งวดที่ 1+2) - ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งพิเศษ (ค.ต.ส.) (งวดที่ 1+2+3+4) 21002140003002000000/21002668111000000	18,660,189.07 23,442,489.90 423,230.00 24,322.40 465,000.00 298,133.33		18,660,189.07 23,442,389.90 432,707.00 14,845.40 465,000.00 298,133.33	0.00 100.00 -9,477.00 9,477.00 0.00 0.00	งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน (งานบริหาร)
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต						
3.1	โครงการ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการด้านสุขภาพที่เหมาะสม กิจกรรม : การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (1+2) 21002300004002000000/21002668207100000	78,883.00	0.00	78,883.00	0.00	งบดำเนินงาน สิรินธรดิตร (งบกลาง)
	กิจกรรม : สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน (6-14ปี) (งวดที่ 1+2) 21002300004002000000/21002668207200000	56,360.00	0.00	56,360.00	0.00	งบดำเนินงาน สังวาลย์ (งบกลาง)
	กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-18ปี) (งวดที่ 1+2) 21002300004002000000/21002668207400000	59,897.00		59,897.00	0.00	งบดำเนินงาน พวงพร (งบกลาง)
	กิจกรรม : การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน (งวดที่ 1+2) 21002300004002000000/21002668207500000	86,200.00	0.00	86,200.00	0.00	งบดำเนินงาน ณัฐณภนดี (งบกลาง)
	กิจกรรม : การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (งวดที่ 1+2) 21002300004002000000/21002660004700000	68,082.00		68,082.00	0.00	งบดำเนินงาน นริศรา (งบกลาง)
4. แผนงาน:แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี						
4.1	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) (งวดที่ 1+2+3) 21002320016002000000/2100266000100000	1,652,891.22	0.00	1,652,891.22	0.00	งบดำเนินงาน - งานพัฒนาคุณภาพ (ว.2) - งานยุทธศาสตร์ - งบกลาง - ค่าดูแลพระภิกษุ รพร.เล็งฯ 70,000 (20,000+50,000)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรรทั้งหมด	ผูกพัน PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
4.2	โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม: สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการฯ (ครั้งที่ 1+2) 21002320018002000000/21002668228200000	244,299.00	0.00	244,299.00	0.00	งบดำเนินงาน - พร.เล็งนกพา 200,000 - ราชทัณฑ์สุข 25,800 - พัฒนาผู้ต้องขัง 8,500+100
4.3	โครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรม: ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ (ขั้นสุดรพลิกศพ) (งวดที่ 1+2+3) 21002320020002000000/21002661262000000	137,700.00		137,700.00	0.00	งบดำเนินงาน (งานยุทธศาสตร์)
	กิจกรรม: คัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (1+2+3) 21002320020002000000/21002660001800000	594,863.52	0.00	594,863.52	0.00	งบดำเนินงาน งานควบคุมโรค (ว.1)
	กิจกรรม: พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan 210023300A0002000000/21002652758100000 (Q2810)		0.00		0.00	งบดำเนินงาน (งบกลาง)
	กิจกรรม: สร้างเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ 21002320020002000000/21002666170700000	29,913.00		29,913.00	0.00	งบดำเนินงาน งานประกันสุขภาพ
	กิจกรรม: พัฒนาระบบพันธุกรรมปฐมภูมิมาตรฐาน (งวดที่ 1+2) 21002320020002000000/21002660011100000	14,180.00		14,180.00	0.00	งบดำเนินงาน งานพันธุ
5. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์						
5.1	ผลผลิต: นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กิจกรรม: พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ (คำสาธาฯ) (งวดที่ 1+2) 21002350001002000000/21002661268100000	814,236.58	0.00	814,236.58	0.00	งบดำเนินงาน (คำสาธาณูปโภค)
5.2	ผลผลิต: ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง กิจกรรม: สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ (งวดที่ 1+2+3) 21002350002002000000/21002661262600000	284,964.00	0.00	284,964.00	0.00	งบดำเนินงาน งานส่งเสริม (ว.3) งานควบคุมโรค(ว.1)
	กิจกรรม: สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (งวดที่ 1+2) 21002350002002000000/21002667569100000	148,998.00	0.00	148,998.00	0.00	งบดำเนินงาน - งาน คบส. - งาน อวล. - งบกลาง
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค						
6.1	โครงการ: โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง กิจกรรม: คัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				0.00	งบดำเนินงาน
6.2	โครงการ: โครงการพัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรม: เฝ้าระวัง ติดตาม แก่ไขภาวะโภชนาการ และพัฒนาการเด็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				0.00	งบดำเนินงาน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรรทั้งหมด	ผูกพัน PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย						
	7.1 โครงการ : สร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ กิจกรรม: สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (งวดที่1+2) 21002390005002000000 / 21002668207000000	166,696.00	0.00	166,696.00	0.00	งบดำเนินงาน - งานส่งเสริม (ว.3) นริศรา
8. แผนงาน : ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม						
	8.1 โครงการ:บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม:สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ สาธารณสุข สังกัด สป. สาธารณสุข (งวดที่ 1+2+3) 21002490012002000000/ 21002668392100000	244,900.00	0.00	244,792.00	108.00	งบดำเนินงาน - งาน อวล.
9. แผนงาน:บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
	9.1 โครงการ:ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรม: เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต (งวดที่ 1 ) 21002570092002000000 / 21002658755300000				0.00	งบดำเนินงาน - งานบริหาร
10. แผนงาน:ยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์						
	10.1 ผลผลิต:โครงการแก้ปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ กิจกรรม:พัฒนาหลักประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ 21002050006002000000 / 21002667569700000	20,000.00		20,000.00	0.00	งบดำเนินงาน  เบิกจ่าย %
	รวมทุกผลผลิต/ทุกโครงการ	55,929,958.30	0.00	55,929,750.30	208.00	100.00

หมายเหตุ : งบประมาณ. ได้รับจัดสรรทั้งหมด = 87,421,692.69 บาท

- งบลงทุน ปี 2566 = 31,306,734.39 บาท ผูกพัน PO = 11,358,321.34 บาท เบิกจ่าย = 19,948,413.05 บาท = 63.72%
- งบดำเนินงาน ปี 2566 = 55,929,958.30 บาท ผูกพัน PO = 0 บาท เบิกจ่าย = 55,929,750.30 บาท = 100 %
- งบเบิกแทนกัน ปี 2566 = 115,000 บาท ผูกพัน PO = 0 บาท เบิกจ่าย = 115,000 บาท = 100%
- งบเงินอุดหนุน ปี 2566 = 70,000 บาท ผูกพัน PO = 0 บาท เบิกจ่าย = 70,000 บาท = 100%

  
 (นางรุ่งรัตนา แสนวงษ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ส่วนราชการ/รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท) (1)	ผูกพัน PO		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		PO (2)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (3)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (4) = (1)-(2)-(3)	ร้อยละ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ							
1.งบดำเนินงาน	55,929,958.30	-	0.00	55,929,750.30	100.00	208.00	0.00
2.งบลงทุน	31,306,734.39	11,358,321.34	36.28	19,948,413.05	63.72	-	0.00
3.งบอุดหนุนทั่วไป	70,000.00	-	0.00	70,000.00	100.00	-	0.00
4.งบเบ็ดเตล็ด	115,000.00	-	0.00	115,000.00	100.00	-	0.00
<b>รวม</b>	<b>87,421,692.69</b>	<b>11,358,321.34</b>	<b>12.99</b>	<b>76,063,163.35</b>	<b>87.01</b>	<b>208.00</b>	<b>0.00</b>

\*\*\*หมายเหตุ

ประเภทรายจ่ายประจำ

- ไตรมาสที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายจะตั้งมากกว่า 36%
- ไตรมาสที่ 2 ร้อยละของการเบิกจ่ายจะตั้งมากกว่า 57%
- ไตรมาสที่ 3 ร้อยละของการเบิกจ่ายจะตั้งมากกว่า 80%
- ไตรมาสที่ 4 ร้อยละของการเบิกจ่ายจะตั้งมากกว่า 100%

ประเภทรายจ่ายลงทุน

- ไตรมาสที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายจะตั้งมากกว่า 20%
- ไตรมาสที่ 2 ร้อยละของการเบิกจ่ายจะตั้งมากกว่า 45%
- ไตรมาสที่ 3 ร้อยละของการเบิกจ่ายจะตั้งมากกว่า 65%
- ไตรมาสที่ 4 ร้อยละของการเบิกจ่ายจะตั้งมากกว่า 100%

เป้าหมายภาพรวม

- ไตรมาสที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายจะตั้งมากกว่า 32%
- ไตรมาสที่ 2 ร้อยละของการเบิกจ่ายจะตั้งมากกว่า 54%
- ไตรมาสที่ 3 ร้อยละของการเบิกจ่ายจะตั้งมากกว่า 77%
- ไตรมาสที่ 4 ร้อยละของการเบิกจ่ายจะตั้งมากกว่า 100%

(นางรุ่งรตนา แสนวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี