

รายงานการเงินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

1. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 = 28,496,889 บาท

1.1 งบดำเนินงานเบิกจ่ายแล้ว = 15,655,005.18 บาท คิดเป็น 54.94%

คงเหลือเงินงบประมาณ = 12,841,883.82 บาท

- โครงการ (สสจ.) = 2,194,984 บาท

- โครงการ (หน่วยงานย่อย) = 678,984 บาท

- Fix cost (สสจ.) = 2,293,982.61 บาท

- Fix cost (สสอ.) = 1,160,931.16 บาท

- งบชัยวัฒน์ = 4,039,662.05 บาท

- งบยาเสพติด = 2,147,340 บาท

- กั้นฉุกเฉิน = 326,000 บาท

หัก หนี้ค้างชำระ ลูกหนี้เงินยืม = 59,900 บาท

คงเหลือเงินงบประมาณ สสจ.พังงา = 12,781,983.82 บาท

2. เงินบำรุงสำนักงาน = 501,546.61 บาท

3. เงินศูนย์สุขภาพชุมชนท้ายช้าง = 320,080.98 บาท

4. วัสดุคงคลัง = 809,693.80 บาท

รายงานการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทุกงบ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
 รายงาน ณ วันที่15.....มิถุนายน.....2563.....ผู้รายงาน.....

| ลำดับที่ | รายการ | ยอดยกมา | จัดสรร(บาท) | เบิกจ่ายแล้ว(บาท) | รอเบิก(บาท) | คงเหลือ(เบิก) |
|----------|----------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1 | งบดำเนินงาน | | 28,496,889.00 | 15,655,005.18 | 59,900.00 | 12,781,983.82 |
| 2 | งบแรงงานต่างด้าว | 37,671,633.20 | 31,201,457.66 | 27,779,999.50 | - | 41,093,091.36 |
| 3 | เงินบำรุงสำนักงาน | 96,526.61 | 500,000.00 | 94,980.00 | | 501,546.61 |
| 4 | เงินหน่วยบริการ PCU | 95,923.28 | 961,747.43 | 737,589.73 | - | 320,080.98 |
| 5 | งบพัฒนาจังหวัด | | 2,200,400.00 | - | - | 2,200,400.00 |
| 6 | เงินกองทุนแพทย์แผนไทย | 73,267.24 | 356,288.74 | 169,628.72 | - | 259,927.26 |
| 7 | เงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน | 5,061,770.48 | 8,332,351.92 | 10,853,034.40 | - | 2,541,088.00 |
| 8 | เงินโครงการกองทุนโลก (RAI) | 111,939.80 | 661,435.53 | 511,852.23 | - | 261,523.10 |
| | รวม | | | 55,802,089.76 | 59,900.00 | 59,959,641.13 |

1. ทะเบียนคุมงบประมาณ โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ

| สถานบริการ | จัดสรร 1 | งบประมาณที่ใช้ไป | | งบประมาณที่คงเหลือ | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | จำนวน(บาท) | ร้อยละ | จำนวน(บาท) | ร้อยละ |
| 1. โรงพยาบาลคูระบุรีชัยพัฒนา | 3,344,827.00 | 1,053,547.94 | 31.50 | 2,291,279.06 | 68.50 |
| 2. โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา | 3,347,720.00 | 3,209,312.53 | 95.87 | 138,407.47 | 4.13 |
| 3. โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒนา | 2,083,591.00 | 1,188,769.08 | 57.05 | 894,821.92 | 42.95 |
| 4. โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา | 3,723,862.00 | 3,408,708.40 | 91.54 | 315,153.60 | 8.46 |
| 5. รพ.สต.ทุ่งรักชัยพัฒนา | 400,000.00 | ฝาก รพ.คูระบุรี | - | - | - |
| รวม | 12,900,000.00 | 8,860,337.95 | 68.68 | 4,039,662.05 | 31.32 |

2. ทะเบียนคุม Fixcost สสอ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2563

| สถานบริการ | จัดสรร 1 | จัดสรร 2 | จัดสรร 3 | งบประมาณที่ใช้ไป | | งบประมาณที่คงเหลือ | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | | จำนวน(บาท) | ร้อยละ | จำนวน(บาท) | ร้อยละ |
| สสอ.เมืองพังงา | 100,000.00 | 100,000.00 | 169,000.00 | 163,910.49 | 44.42 | 205,089.51 | 55.58 |
| สสอ.ตะกั่วทุ่ง | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 160,381.52 | 53.46 | 139,618.48 | 46.54 |
| สสอ.ท้ายเหมือง | 100,000.00 | 100,000.00 | 105,000.00 | 190,574.85 | 62.48 | 114,425.15 | 37.52 |
| สสอ.ตะกั่วป่า | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 208,989.00 | 69.66 | 91,011.00 | 30.34 |
| สสอ.กะปง | 100,000.00 | 100,000.00 | 140,000.00 | 131,585.34 | 38.70 | 208,414.66 | 61.30 |
| สสอ.ทับปุด | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 160,724.24 | 53.57 | 139,275.76 | 46.43 |
| สสอ.คูระบุรี | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 190,741.09 | 63.58 | 109,258.91 | 36.42 |
| สสอ.เกาะยาว | 100,000.00 | 100,000.00 | 140,000.00 | 186,162.31 | 54.75 | 153,837.69 | 45.25 |
| รวมสสอ. | 800,000.00 | 800,000.00 | 954,000.00 | 1,393,068.84 | 54.54 | 1,160,931.16 | 45.46 |

3. โครงการที่จัดสรรให้ สสอ.

| | | |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| กลุ่มงานยุทธศาสตร์ | 30,000 บาท | |
| กลุ่มงานประกันสุขภาพ | 40,000 บาท | |
| กลุ่มงานนิติกร | 32,000 บาท | |
| กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ | 80,000 บาท | |
| กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | 496,984 บาท | (อสม.393,250 / พชอ.103,734) |
| <u>รวม</u> | <u>678,984</u> บาท | |

4. รายละเอียดค่าใช้จ่าย Fix cost สสจ.ปีงบประมาณ 2563

| รายการ | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย ไปราชการ | ค่าน้ำมัน | ค่าวัสดุ | ค่าซ่อมแซม | ค่า สาธารณูปโภค | ค่าจ้างเหมา | รวมทั้งสิ้น |
|----------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------|--------------|
| จัดสรร | 250,000.00 | 635,000.00 | 700,000.00 | 900,000.00 | 800,000.00 | 1,355,000.00 | 2,195,000.00 | 6,835,000.00 |
| ยอดใช้ไป (66.44%) | 177,380.00 | 399,256.00 | 469,376.90 | 824,663.60 | 349,709.11 | 1,052,010.69 | 1,268,621.09 | 4,541,017.39 |
| คงเหลือ (33.56%) | 72,620.00 | 235,744.00 | 230,623.10 | 75,336.40 | 450,290.89 | 302,989.31 | 926,378.91 | 2,293,982.61 |