

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงานสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปังบประมาณ ๒๕๖๒
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

◇ การเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนภารกิจพื้นฐานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ปังบประมาณ ๒๕๖๒◇

๑. แผนการใช้งบประมาณ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนภารกิจพื้นฐานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปังบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นจำนวนวงเงินทั้งสิ้น ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสัดส่วนการประมาณการตามแผนการใช้จ่าย ดังนี้

๑. หมวดสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา วงเงิน ๘,๐๐๐.๐๐ บาท , ค่าไฟฟ้า วงเงิน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท , ค่าโทรศัพท์ วงเงิน ๑,๙๔๙.๖๐ บาท , ค่าบริการสื่อสารฯ วงเงิน ๕,๐๕๐.๔๐ บาท **รวมวงเงินทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด**
๒. หมวดวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงาน วงเงิน ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท , ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท , ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วงเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท , ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท **รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด**
๓. หมวดใช้สอย ค่าซ่อมยานพาหนะ วงเงิน ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท , ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายไปราชการ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท **รวมวงเงินทั้งสิ้น ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๔ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด**

รายละเอียดตาม ตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ แสดงรายละเอียดของการประมาณการค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แยกตามหมวด
รายจ่าย

หมวดรายจ่าย	รายการ	วงเงินประมาณการตาม แผน	ร้อยละของวงเงินที่ได้รับ จัดสรร
- หมวดสาธารณูปโภค	๑. ค่าน้ำประปา	๘,๐๐๐.๐๐	
	๒. ค่าไฟฟ้า	๑๘,๐๐๐.๐๐	
	๓. ค่าโทรศัพท์	๑,๙๔๙.๖๐	
	๔. ค่าบริการสื่อสารฯ	๕,๐๕๐.๔๐	
(๑) รวมวงเงินหมวดสาธารณูปโภค		๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๒.๔๕
- หมวดวัสดุ	๑. วัสดุสำนักงาน	๔๕,๐๐๐.๐๐	
	๒. วัสดุคอมพิวเตอร์	๗๐,๐๐๐.๐๐	
	๓. วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	๔. น้ำมันเชื้อเพลิง	๕๕,๐๐๐.๐๐	
(๒) รวมวงเงินหมวดวัสดุ		๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๖๙.๘๑
- หมวดใช้สอย	๑. ค่าซ่อมยานพาหนะ	๒๗,๐๐๐.๐๐	
	๒. ค่าซ่อมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๕,๐๐๐.๐๐	
	๓. ค่าใช้จ่ายไปราชการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	
(๓) รวมวงเงินหมวดใช้สอย		๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๗.๗๔
รวมวงเงิน(๑)+(๒)+(๓)		๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐

๒. ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงกลาง ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณรอบแรก วงเงิน ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท และได้รับจัดสรรเพิ่มเติม วงเงิน ๑๑,๓๗๐.๙๖ บาท รวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๗๖,๓๗๐.๙๖ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่างๆ ดังนี้

๒.๑ ผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้งบประมาณ

- ๒.๑.๑ หมวดสาธารณูปโภค มีวงเงินการเบิกจ่ายค่าน้ำประปา ๕,๐๖๔.๓๑ บาท , ค่าไฟฟ้า ๑๔,๑๙๒.๐๖ บาท , ค่าโทรศัพท์ ๑,๒๙๑.๙๙ บาท ค่าบริการสื่อสารฯ ๑๓,๘๘๘.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละของวงเงินที่ประมาณการตามแผนในแต่ละรายการ เท่ากับ ๖๓.๓๐ , ๗๘.๘๔ , ๖๖.๒๗ และ ๒๗๕.๐๐ ตามลำดับ **รวมวงเงินเบิกจ่ายในหมวดสาธารณูปโภคทั้งสิ้น ๓๔,๔๓๖.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๓๕ ของงบประมาณตามแผน**
- ๒.๑.๒ หมวดวัสดุ มีวงเงินการเบิกจ่าย ค่าวัสดุสำนักงาน ๓๘,๗๕๑.๐๐ บาท , ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๙๘,๒๙๒.๐๐ บาท , ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๙,๐๘๕.๐๐ บาท , ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน ๔๖,๒๐๐.๐๐ บาท ค่าวัสดุรัฐพิธี ๒,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ของวงเงินที่ประมาณการตามแผนในแต่ละรายการ เท่ากับ ๘๖.๑๑ , ๑๔๐.๔๒ , ๖๐.๕๗ , ๘๔.๐๐ และ ๗๓.๓๓ ตามลำดับ **รวมวงเงินเบิกจ่ายในหมวดวัสดุทั้งสิ้น ๑๙๔,๕๒๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๑๕ ของงบประมาณตามแผน**
- ๒.๑.๓ หมวดใช้สอย มีวงเงินการเบิกจ่าย ค่าซ่อมยานพาหนะ ๒๕,๙๕๐.๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายไปราชการ ๒๑,๔๕๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละของวงเงินที่ประมาณการตามแผน เท่ากับ ๙๖.๑๑ และ ๑๔๓.๐๔ ตามลำดับ สำหรับซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่มีการเบิกจ่าย **รวมวงเงินเบิกจ่ายในหมวดใช้สอยทั้งสิ้น ๔๗,๔๐๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๘๗ ของงบประมาณตามแผน**

๒.๒ ผลการดำเนินงาน ตามยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ๒.๒.๑ หมวดสาธารณูปโภค มีวงเงินการเบิกจ่ายค่าน้ำประปา ๕,๐๖๔.๓๑ บาท , ค่าไฟฟ้า ๑๔,๑๙๒.๐๖ บาท , ค่าโทรศัพท์ ๑,๒๙๑.๙๙ บาท ค่าบริการสื่อสารฯ ๑๓,๘๘๘.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละรายการ เท่ากับ ๑.๘๓ , ๕.๑๔ , ๐.๔๗ และ ๕.๐๒ ตามลำดับ **รวมวงเงินเบิกจ่ายในหมวดสาธารณูปโภคทั้งสิ้น ๓๔,๔๓๖.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
- ๒.๒.๒ หมวดวัสดุ มีวงเงินการเบิกจ่าย ค่าวัสดุสำนักงาน ๓๘,๗๕๑.๐๐ บาท , ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๙๘,๒๙๒.๐๐ บาท , ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๙,๐๘๕.๐๐ บาท , ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน ๔๖,๒๐๐.๐๐ บาท ค่าวัสดุรัฐพิธี ๒,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละรายการ เท่ากับ ๑๔.๐๒ , ๓๕.๕๗ , ๓.๒๙ , ๑๖.๗๒ และ ๐.๘๐ ตามลำดับ **รวมวงเงินเบิกจ่ายในหมวดวัสดุทั้งสิ้น ๑๙๔,๕๒๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
- ๒.๒.๓ หมวดใช้สอย มีวงเงินการเบิกจ่าย ค่าซ่อมยานพาหนะ ๒๕,๙๕๐.๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายไปราชการ ๒๑,๔๕๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละรายการ เท่ากับ ๙.๓๖ และ ๗.๗๖ ตามลำดับ สำหรับซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่มีการเบิกจ่าย **รวมวงเงินเบิกจ่ายในหมวดใช้สอยทั้งสิ้น ๔๗,๔๐๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

รวมวงเงินที่เบิกจ่ายทุกหมวด รวมทั้งสิ้น ๒๗๖,๓๗๐.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนประมาณการและได้รับจัดสรรงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แยกตามหมวดรายจ่าย และรายการในแต่ละหมวด

หมวดรายจ่าย	รายการ	วงเงินตามแผน	วงเงินที่เบิกจ่าย		
			จำนวน	คิดเป็นร้อยละของวงเงิน รายการ/หมวด	
				ตามแผน	ที่ได้รับ จัดสรร
- หมวด สาธารณูปโภค	๑. ค่าน้ำประปา	๘,๐๐๐.๐๐	๕,๐๖๔.๓๑	๖๓.๓๐	๑.๘๓
	๒. ค่าไฟฟ้า	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๙๒.๐๖	๗๘.๘๔	๕.๑๔
	๓. ค่าโทรศัพท์	๑,๙๔๙.๖๐	๑,๒๙๑.๙๙	๖๖.๒๗	๐.๔๗
	๔. ค่าบริการสื่อสาร ฯ	๕,๐๕๐.๔๐	๑๓,๘๘๘.๖๐	๒๗๕.๐๐	๕.๐๒
(๑) รวมวงเงินหมวดสาธารณูปโภค		๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๔,๔๓๖.๙๖	๑๐๔.๓๕	๑๒.๔๖
- หมวดวัสดุ	๑. วัสดุสำนักงาน	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๘,๗๕๑.๐๐	๘๖.๑๑	๑๔.๐๒
	๒. วัสดุคอมพิวเตอร์	๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๒๙๒.๐๐	๑๔๐.๔๒	๓๕.๕๗
	๓. วัสดุงานบ้านงาน ครัว	๑๕,๐๐๐.๐๐	๙,๐๘๕.๐๐	๖๐.๕๗	๓.๒๙
	๔. วัสดุเชื้อเพลิง	๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๖,๒๐๐.๐๐	๘๔.๐๐	๑๖.๗๒
	๕. วัสดุรัฐพิธี	๓,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๗๓.๓๓	๐.๘๐
(๒) รวมวงเงินหมวดวัสดุ		๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๔,๘๗๘.๐๐	๔๕.๘๙	๗๐.๓๙
- หมวดใช้สอย	๑. ค่าซ่อม ยานพาหนะ	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๕,๙๕๐.๐๐	๙๖.๑๑	๙.๓๖
	๒. ค่าซ่อมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐
	๓. ค่าใช้จ่ายไป ราชการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๑,๔๕๖.๐๐	๑๔๓.๐๔	๗.๗๖
(๓) รวมวงเงินหมวดใช้สอย		๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๗,๔๐๖.๐๐	๑๑๒.๘๗	๑๗.๑๕
รวมวงเงิน(๑)+(๒)+(๓)		๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๓๗๐.๙๖	๑๐๔.๒๙	๑๐๐

สรุปรายงานการใช้งบประมาณ ตามแผนประมาณการเบิกจ่าย สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประจำปีประมาณ 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	ข้อมูลการใช้จ่ายย้อนหลัง			ประมาณการใช้งบประมาณ 2562	อัตราการใช้จ่ายจริง					หมายเหตุ	
		2559	2560	2561		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งปี		
1	ค่าน้ำประปา	2,778.79	4,389.05	7,246.14								5,396.01
	- งบดำเนินงาน	2,778.79	4,389.05	6,914.44	8,000.00	2,742.41	995.10	331.70	995.10	5,064.31		
	- งบอื่นๆ (บำรุง)	-	-	331.70		331.70					331.70	
2	ค่ากระแสไฟฟ้า	18,766.41	14,993.46	16,690.61								14,192.06
	- งบดำเนินงาน	18,766.41	14,993.46	16,690.61	18,000.00	3,748.47	4,524.95	3,232.80	2,685.84	14,192.06		
	- งบอื่นๆ	-	-									
3	ค่าโทรศัพท์	2,522.47	2,849.36	1,696.56								
	- งบดำเนินงาน	2,522.47	2,849.36	882.34	1,949.60	233.80	491.99	218.55	347.65	1,291.99		
	- งบอื่นๆ(งบค่าบริการสื่อสารฯ)	-	-	814.22	-							
4	ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	14,212.76	13,176.83	15,151.20								15,180.59
	- งบดำเนินงาน	14,212.76	5,601.23	7,575.60	5,050.40	2,525.20	5,050.40	2,525.20	3,787.80	13,888.60		
	- งบอื่นๆ(งบค่าบริการสื่อสารฯ)	-	7,575.60	7,575.60	11,000.00							
5	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,000.00	69,000.00	72,440.00								50,200.00
	- งบดำเนินงาน	46,000.00	47,000.00	46,540.00	55,000.00	-	10,700.00	18,500.00	17,000.00	46,200.00		
	- งบอื่นๆ (บำรุง)	22,000.00	22,000.00	25,900.00	25,000.00	4,000.00				4,000.00		
6	ค่าวัสดุสำนักงาน	84,674.00	92,299.00	47,780.00								38,751.00
	- งบดำเนินงาน	84,674.00	92,299.00	47,780.00	45,000.00	-	21,217.00	15,334.00	2,200.00	38,751.00		
	- งบอื่นๆ	-	-	-								
7	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	115,516.00	145,214.00	90,047.00								98,292.00
	- งบดำเนินงาน	115,516.00	145,214.00	90,047.00	70,000.00	-	43,892.00	36,220.00	18,180.00	98,292.00		
	- งบอื่นๆ	-	-	-	-							

ลำดับ	รายการ	ข้อมูลการใช้อย่นหลัง			ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2562	อัตราการใช้จ่ายจริง				รวมทั้งปี	หมายเหตุ
		2559	2560	2561		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
8	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	23,770.00	25,635.00	17,933.00							
	- งบดำเนินงาน	23,770.00	25,635.00	17,933.00	15,000.00		9,085.00			9,085.00	
	- งบอื่นๆ	-	-	-							9,085.00
9	ค่าวัสดุไฟฟ้า	-	-	-							
	- งบดำเนินงาน	-	-	-	-						
	- งบอื่นๆ	-	-	-							-
10	ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-							
	- งบดำเนินงาน	-	-	-	-						
	- งบอื่นๆ	-	-	-							-
11	ค่าวัสดุอื่นๆ (พานพุ่ม)	-	-	3,000.00							
	- งบดำเนินงาน	-	-	3,000.00	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00	
	- งบอื่นๆ	-	-		7,900.00	-	-	-	-	-	2,200.00
12	ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	-	4,450.00	-							
	- งบดำเนินงาน	-	4,450.00	-	5,000.00	-	-	-		-	
	- งบอื่นๆ	-	-	-							-
13	ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	54,000.00	31,990.00	21,700.00							
	- งบดำเนินงาน	54,000.00	31,990.00	21,700.00	27,000.00	-	21,450.00	-	4,500.00	25,950.00	
	- งบอื่นๆ	-	-	-							25,950.00
14	ค่าจ้างเหมาบริการ(ประกอบอาหาร)	3,030.00	4,785.00	-							
	- งบดำเนินงาน	3,030.00	4,785.00	-	-	-	-	-	-	-	
	- งบอื่น (บำรุง)							12,000.00	-	12,000.00	
	- งบ ITA				3,600.00	-	-	3,600.00	-	3,600.00	
	- งบ พชอ.	-	-	-			525.00	12,000.00	9,600.00	22,125.00	37,725.00

ลำดับ	รายการ	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง			ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2562	อัตราการใช้จ่ายจริง				รวมทั้งปี	หมายเหตุ
		2559	2560	2561		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
15	ค่าจ้างเหมาทำของ	-	-	-							
	- งบดำเนินงาน	-	-	-		-	-	-	-	-	
	- งบอื่นๆ (บำรุง)	-	-	-	7,900.00	7,900.00	400.00	14,000.00		22,300.00	
	- งบ ITA (ป้าย)				400.00			400.00		400.00	
	- งบ พชอ.	-	-				-	-	-	-	-
16	ค่าใช้จ่าย (ใช้จ่ายไปราชการ)	24,400.00	9,094.00	16,735.00							
	- งบดำเนินงาน	24,400.00	9,094.00	16,735.00	15,000.00	3,536.00	-	2,800.00	15,120.00	21,456.00	
	- งบอื่น (บำรุง)							31,538.00	23,526.00	55,064.00	
	- งบ ITA					-	-	-	-	-	
	- งบ พชอ.	-	-				5,760.00	6,388.00	1,540.00	13,688.00	90,208.00

สรุป

- งบดำเนินงาน	389,670.43	388,300.10	275,797.99	265,000.00	12,785.88	117,406.44	79,162.25	67,016.39	276,370.96	276,370.96
- งบอื่นๆ	22,000.00	29,575.60	34,621.52	51,800.00	12,231.70	400.00	57,538.00	23,526.00	93,695.70	93,695.70
- งบ ITA	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00
- งบ พชอ.	-	-	-	-	-	6,285.00	18,388.00	11,140.00	35,813.00	35,813.00
รวมทั้งหมด	411,670.43	417,875.70	310,419.51	320,800.00	25,017.58	124,091.44	159,088.25	101,682.39	409,879.66	409,879.66

ลงชื่อ

(นางสุธี ชรมสุข)

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายชูชีพ ปัญญาณะ)

หัวหน้าหน่วยงาน

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง