

การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลลับแล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณ งบดำเนินงาน	วงเงินจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ/เป้าหมายกิจกรรม/งบประมาณ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (การรักษา พื้นฟู)	190,600.00		← จัดทำแผนปฏิบัติการ →					190,600.00					
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (การติดตาม)	25,920.00		← จัดทำแผนปฏิบัติการ →					25,920.00					
ค่าตอบแทนกำลังคน ฉ. 11	1,010,100.00					1,010,100.00							
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,000.00		← จัดทำแผนปฏิบัติการ →					4,000.00					
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	4,000.00		← จัดทำแผนปฏิบัติการ →					4,000.00					
โครงการศูนย์พึ่งได้	10,000.00			← จัดทำแผนปฏิบัติการ →				10,000.00					
โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุอำเภอลับแล	10,000.00			← จัดทำแผนปฏิบัติการ →				10,000.00					
รวม	1,254,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,100.00	226,520.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลลับแล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณ งบดำเนินงาน	วงเงินจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ/เป้าหมายกิจกรรม/งบประมาณ								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (การรักษา พื้นฟู)	190,600.00		จัดทำแผนปฏิบัติการ					190,600.00		
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (การติดตาม)	25,920.00		จัดทำแผนปฏิบัติการ					25,920.00		
ค่าตอบแทนกำลังคน ฉ. 11	1,010,100.00					1,010,100.00				
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,000.00		จัดทำแผนปฏิบัติการ					4,000.00		
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	4,000.00		จัดทำแผนปฏิบัติการ					4,000.00		
โครงการศูนย์พึ่งได้	10,000.00		จัดทำแผนปฏิบัติการ					10,000.00		
โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุอำเภอลับแล	10,000.00		จัดทำแผนปฏิบัติการ					10,000.00		
รวม	1,254,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,100.00	226,520.00	18,000.00	0.00	0.00

ไตรมาส 4		
ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
0.00	0.00	0.00

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 15 มีนาคม 2562

ลำดับ	ประเภทงบประมาณ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (การรักษา พื้นฟู)	190,600.00	162,000.00	28,600.00	0.00	
2	โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (การติดตาม)	25,920.00	25,920.00	0.00	100.00	
3	ค่าตอบแทน ฉ. 11	1,010,100.00	1,010,100.00	0.00	100.00	
4	สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
5	การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
6	โครงการศูนย์พึ่งได้	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุอำเภอลับแล	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
8	ค่าขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม		1,254,620.00	1,198,020.00	56,600.00	95.49	

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 10 เมษายน 2562

ลำดับ	ประเภทงบประมาณ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (การรักษา พื้นฟู)	190,600.00	162,000.00	28,600.00	0.00	
2	โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (การติดตาม)	25,920.00	25,920.00	0.00	100.00	
3	ค่าตอบแทน อ. 11	2,578,710.00	1,010,100.00	1,568,610.00	39.17	
4	เตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
5	การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
6	โครงการศูนย์พึ่งได้	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุอำเภอลับแล	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
8	ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูผู้เข้าเสพติด	11,150.00	0.00	0.00	0.00	
9	โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคภัยสุขภาพ	4,000.00				
10	ค่าขึ้นสูตร	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม		2,842,380.00	1,198,020.00	1,629,210.00	42.15	

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	ประเภทงบประมาณ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (การรักษา พื้นฟู)	190,600.00	190,600.00	0.00	0.00	
2	โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (การติดตาม)	25,920.00	25,920.00	0.00	100.00	
3	ค่าตอบแทน ณ. 11	2,578,710.00	2,287,500.00	291,210.00	88.71	
4	เตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
5	การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	
6	โครงการศูนย์พึ่งได้	10,000.00	2,000.00	8,000.00	20.00	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุอำเภอลับแล	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	
8	ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูผู้เข้ายาเสพติด	11,150.00	0.00	0.00	0.00	
9	ค่าชั้นสูตร	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม		2,838,380.00	2,520,020.00	307,210.00	88.78	

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 25 มิถุนายน 2562

ลำดับ	ประเภทงบประมาณ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (การรักษา พื้นฟู)	190,600.00	190,600.00	0.00	0.00	
2	โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (การติดตาม)	25,920.00	25,920.00	0.00	100.00	
3	โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (การรักษา พื้นฟู) งวดที่ 2	60,000.00	66,000.00	-6,000.00	0.00	
4	โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (การติดตาม) งวดที่ 2	24,480.00	13,440.00	11,040.00	54.90	
5	ค่าตอบแทน อ. 11	2,578,710.00	2,287,500.00	291,210.00	88.71	
6	เตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
7	การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	
8	โครงการศูนย์พึ่งได้	10,000.00	2,000.00	8,000.00	20.00	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุอำเภอลับแล	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	
10	ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด	11,150.00	0.00	0.00	0.00	
11	ค่าขึ้นสูตร	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม		2,922,860.00	2,599,460.00	312,250.00	88.94	