

รายงานการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมกรมกาแพทย์ รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามประเภทรายจ่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 ของกรมการแพทย์

งบรายจ่าย	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	PO	เบิกจ่ายสะสม	ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO และ การสำรองเงิน (ร้อยละ)	งบคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	8,071,384,150.00	0.00	1,809,976,935.31	3,342,386,749.38	41.41	2,919,020,465.31
งบบุคลากร	4,118,737,300.00	0.00	0.00	2,072,182,135.58	50.31	2,046,555,164.42
งบดำเนินงาน	1,072,369,524.03	0.00	47,317,441.23	418,604,947.51	39.04	606,447,135.29
งบลงทุน	2,698,096,194.97	0.00	1,762,218,593.15	752,562,501.82	27.89	183,315,100.00
งบอุดหนุน	111,439,700.00	0.00	131,604.93	77,724,381.25	69.75	33,583,713.82
งบรายจ่ายอื่น	70,741,431.00	0.00	309,296.00	21,312,783.22	30.13	49,119,351.78

เป้าหมายการเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย	
ภาพรวม	54	41.41	<u>ไม่เป็น</u> ไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
รายจ่ายประจำ	57	48.20	<u>ไม่เป็น</u> ไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
รายจ่ายลงทุน	45	27.89	<u>ไม่เป็น</u> ไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

สาเหตุที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ไตรมาสที่ 2

- ภาพรวม มีการขออนุมัติโครงการล่าช้าทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล
 - งบลงทุน
 - รายการครุภัณฑ์ มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
 - รายการสิ่งก่อสร้าง มีการปรับแก้ไขแบบมีผลทำให้แบบและการจัดทำราคากลางล่าช้าทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
- รวมทั้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่สามารถดำเนินการหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ในการจัดหาเพียงครั้งเดียว

รายงานการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกรายหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

กรมการแพทย์

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับ	หน่วยงาน	ภาพรวม				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
		งบประมาณหลังโอน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผลการเบิกจ่าย		งบประมาณหลังโอน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผลการเบิกจ่าย		งบประมาณหลังโอน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผลการเบิกจ่าย	
		เปลี่ยนแปลง (GFMS)		จำนวน	ร้อยละ	เปลี่ยนแปลง (GFMS)		จำนวน	ร้อยละ	เปลี่ยนแปลง (GFMS)		จำนวน	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	8,065,340,200.00	1,809,976,935.31	3,342,386,749.38	41.44	5,367,244,005.03	47,758,342.16	2,589,824,247.56	48.25	2,698,096,194.97	1,762,218,593.15	752,562,501.82	27.89
1	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	3,698,550.00	2,689.40	1,461,723.23	39.52	3,698,550.00	2,689.40	1,461,723.23	39.52	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2	กลุ่มตรวจสอบภายใน	3,584,800.00	47,106.75	1,123,657.61	31.35	3,584,800.00	47,106.75	1,123,657.61	31.35	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3	สำนักงานเลขานุการกรม	10,985,536.90	369,329.38	5,173,080.81	47.09	10,977,216.90	361,009.38	5,173,080.81	47.13	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00
4	กองคลัง	26,097,100.00	8,399,876.35	7,957,463.48	30.49	26,007,490.00	8,399,876.35	7,867,853.48	30.25	89,610.00	0.00	89,610.00	100.00
5	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	18,184,980.00	12,519.00	9,264,824.35	50.95	18,184,980.00	12,519.00	9,264,824.35	50.95	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
6	สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์	41,922,865.20	226,961.86	16,215,888.60	38.68	41,115,504.64	73,782.50	15,561,707.40	37.85	807,360.56	153,179.36	654,181.20	81.03
7	สำนักนิเทศระบบการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
8	สำนักกฎหมายการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
9	สำนักสารสนเทศการแพทย์	17,691,072.00	49,031.74	2,665,582.30	15.07	17,505,690.00	14,149.74	2,515,082.30	14.37	185,382.00	34,882.00	150,500.00	81.18
10	สถาบันวิจัยและประเมินา	12,372,850.00	14,600.98	3,080,893.95	24.90	12,321,570.00	14,600.98	3,029,613.95	24.59	51,280.00	0.00	51,280.00	100.00
11	สถาบันโรคผิวหนัง	133,972,941.00	97,283,214.93	27,285,227.71	20.37	17,668,401.00	116,474.93	8,147,427.71	46.11	116,304,540.00	97,166,740.00	19,137,800.00	16.45
12	โรงพยาบาลโรคผิวหนัง จ.ตรัง	8,531,159.00	0.00	4,818,784.15	56.48	6,902,520.00	0.00	3,190,145.15	46.22	1,628,639.00	0.00	1,628,639.00	100.00
13	สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ	43,021,260.00	7,757,344.00	18,226,680.80	42.37	24,597,560.00	88,200.00	7,477,124.80	30.40	18,423,700.00	7,669,144.00	10,749,556.00	58.35
14	ศูนย์วิจัยกรมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
14	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ จ.ชลบุรี	13,586,220.50	396,659.00	5,957,963.69	43.85	12,504,300.00	396,659.00	5,251,043.19	41.99	1,081,920.50	0.00	706,920.50	65.34
15	สถาบันพยาธิวิทยา	8,483,200.00	0.00	5,453,492.73	64.29	6,568,200.00	0.00	3,538,492.73	53.87	1,915,000.00	0.00	1,915,000.00	100.00
16	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	112,952,310.00	23,918,875.97	62,307,404.07	55.16	55,392,310.00	88,875.97	28,577,404.07	51.59	57,560,000.00	23,830,000.00	33,730,000.00	58.60
17	สถาบันประสาทวิทยา	157,670,507.00	78,569,300.00	65,931,333.71	41.82	40,452,507.00	126,300.00	27,156,333.71	67.13	117,218,000.00	78,443,000.00	38,775,000.00	33.08
18	โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	54,470,690.91	29,208,790.91	17,936,484.04	32.93	14,178,400.00	0.00	6,852,984.04	48.33	40,292,290.91	29,208,790.91	11,083,500.00	27.51
19	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	209,548,860.00	162,829,740.69	36,855,844.62	17.59	30,428,860.00	709,740.69	19,855,844.62	65.25	179,120,000.00	162,120,000.00	17,000,000.00	9.49
20	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี	78,147,700.00	66,000,000.00	7,432,114.21	9.51	10,822,700.00	0.00	6,107,114.21	56.43	67,325,000.00	66,000,000.00	1,325,000.00	1.97
21	โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี	265,034,700.00	169,742,500.00	89,721,641.50	33.85	14,944,800.00	12,500.00	9,381,741.50	62.78	250,089,900.00	169,730,000.00	80,339,900.00	32.12
22	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี	208,091,160.00	55,976,400.00	145,734,973.61	70.03	12,896,900.00	0.00	6,517,113.61	50.53	195,194,260.00	55,976,400.00	139,217,860.00	71.32
23	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี	313,755,018.19	246,313,800.00	62,215,795.01	19.83	14,465,018.19	0.00	9,239,595.01	63.88	299,290,000.00	246,313,800.00	52,976,200.00	17.70
24	โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี	151,407,700.00	124,632,000.00	22,179,076.85	14.65	13,340,700.00	157,500.00	8,586,576.85	64.36	138,067,000.00	124,474,500.00	13,592,500.00	9.84
25	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	150,298,422.00	126,876,600.00	16,629,111.43	11.06	18,059,022.00	37,200.00	11,229,111.43	62.18	132,239,400.00	126,839,400.00	5,400,000.00	4.08
26	โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี	83,470,636.00	39,762,980.00	38,632,638.69	46.28	11,850,636.00	62,980.00	6,712,638.69	56.64	71,620,000.00	39,700,000.00	31,920,000.00	44.57
27	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู	197,017,268.00	62,712,077.54	92,137,041.87	46.77	101,061,268.00	13,514,471.37	45,380,648.04	44.90	95,956,000.00	49,197,606.17	46,756,393.83	48.73
28	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น	87,493,401.00	36,868,099.66	24,727,800.81	28.26	56,207,556.00	9,665,614.66	23,994,440.81	42.69	31,285,845.00	27,202,485.00	733,360.00	2.34
29	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่	149,497,212.00	86,863,273.88	26,459,063.53	17.70	61,476,112.00	3,812,373.88	21,488,863.53	34.95	88,021,100.00	83,050,900.00	4,970,200.00	5.65
30	โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน	38,282,061.00	8,654,885.00	16,259,376.50	42.47	27,031,941.00	1,161,085.00	12,503,056.50	46.25	11,250,120.00	7,493,800.00	3,756,320.00	33.39
31	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	78,439,055.00	23,902,498.30	24,534,327.42	31.28	54,542,255.00	4,021,124.30	20,518,901.42	37.62	23,896,800.00	19,881,374.00	4,015,426.00	16.80

รายงานการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกรายหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

กรมการแพทย์

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับ	หน่วยงาน	ภาพรวม				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
		งบประมาณหลังโอน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผลการเบิกจ่าย		งบประมาณหลังโอน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผลการเบิกจ่าย		งบประมาณหลังโอน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผลการเบิกจ่าย	
		เปลี่ยนแปลง (GFMS)		จำนวน	ร้อยละ	เปลี่ยนแปลง (GFMS)		จำนวน	ร้อยละ	เปลี่ยนแปลง (GFMS)		จำนวน	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	8,065,340,200.00	1,809,976,935.31	3,342,386,749.38	41.44	5,367,244,005.03	47,758,342.16	2,589,824,247.56	48.25	2,698,096,194.97	1,762,218,593.15	752,562,501.82	27.89
32	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี	60,734,766.00	18,276,861.35	17,220,773.06	28.35	41,587,461.00	2,016,861.35	14,639,068.06	35.20	19,147,305.00	16,260,000.00	2,581,705.00	13.48
33	โรงพยาบาลราชวิถี	279,067,828.00	77,942,313.00	132,581,797.72	47.51	100,516,985.00	21,630.00	56,951,637.72	56.66	178,550,843.00	77,920,683.00	75,630,160.00	42.36
34	โรงพยาบาลเลิดสิน	180,317,379.00	86,720,300.00	73,926,206.56	41.00	51,423,840.00	0.00	31,752,967.56	61.75	128,893,539.00	86,720,300.00	42,173,239.00	32.72
35	โรงพยาบาลพรัตนนา	144,852,920.00	32,880,000.00	26,406,272.77	18.23	53,304,120.00	10,000.00	24,406,272.77	45.79	91,548,800.00	32,870,000.00	2,000,000.00	2.18
36	โรงพยาบาลสงฆ์	28,011,500.00	8,450,000.00	14,944,661.23	53.35	13,661,500.00	0.00	9,044,661.23	66.21	14,350,000.00	8,450,000.00	5,900,000.00	41.11
37	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์	106,707,830.00	62,552,458.71	33,248,242.83	31.16	21,955,920.00	56,700.00	11,012,091.54	50.16	84,751,910.00	62,495,758.71	22,236,151.29	26.24
38	สถาบันโรคทรวงอก	59,274,960.00	1,407.60	46,587,306.06	78.60	34,239,960.00	1,407.60	21,552,306.06	62.94	25,035,000.00	0.00	25,035,000.00	100.00
39	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู	224,556,700.00	11,671,642.45	107,715,285.81	47.97	71,332,100.00	1,642.45	60,726,185.81	85.13	153,224,600.00	11,670,000.00	46,989,100.00	30.67
40	สถาบันทันตกรรม	58,344,200.00	23,733,000.00	19,574,007.88	33.55	27,200,100.00	0.00	13,090,507.88	48.13	31,144,100.00	23,733,000.00	6,483,500.00	20.82
41	โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี	43,830,937.00	18,464,087.60	12,708,957.08	29.00	26,773,337.00	2,721,487.60	11,393,957.08	42.56	17,057,600.00	15,742,600.00	1,315,000.00	7.71
42	สำนักวิชาการแพทย์	32,223,900.00	31,779.26	8,338,927.80	25.88	16,752,870.00	-11,830,150.74	8,338,927.80	49.78	15,471,030.00	11,861,930.00	0.00	0.00
43	โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำปาง	19,106,030.00	11,861,930.00	3,178,545.73	16.64	19,106,030.00	11,861,930.00	1,635,045.73	8.56	0.00	0.00	1,543,500.00	#DIV/0!
44	ส่วนกลาง(กรมการแพทย์)	4,150,602,014.30	0.00	1,987,576,473.57	47.89	4,150,602,014.30	0.00	1,987,576,473.57	47.89	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

-ภาพรวม ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100
-รายจ่ายประจำ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 36 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 57 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 80 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100
-รายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100