



# สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

## สรุปผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563)

จัดทำโดย

กลุ่มงานอำนวยการ

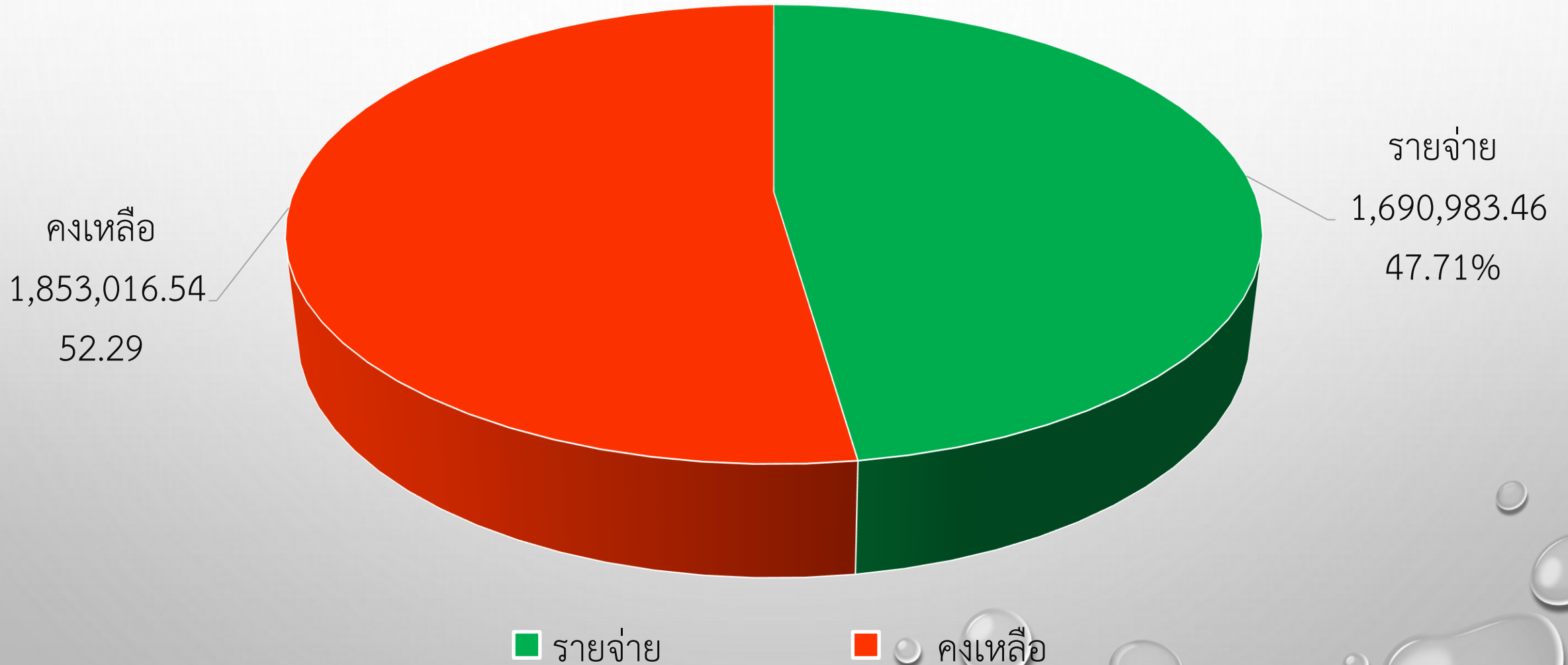
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

# สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	สัญญา/ผูกพัน	งบประมาณรายจ่าย	คงเหลือ
1.	งบบริหารจัดการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12	2,500,000.-	-	1,228,054.01	1,271,945.99
2.	งบชายแดนใต้	700,000.-	-	431,825.00	268,175.00
3.	งบอื่นๆ - งบ mobile Unit - งบสนับสนุนสรุปตรวจ - งบพัฒนาบุคลากรสำนักงาน - งบสนับสนุนตรวจสอบภายใน	344,000.-	-	31,104.45	312,895.55
รวมทั้งสิ้น		3,344,000.-	-	1,690,983.46	1,853,016.54
ร้อยละ		100	-	47.71	52.29

ร้อยละของผลการเบิกจ่าย 47.71%  
จากเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ก.พ.63 อยู่ที่ 47.45%

# กราฟแสดงรายจ่ายเงินงบประมาณ ปีพ.ศ.2563



# กราฟแสดงงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2563



หมายเหตุ : การเบิกจ่าย ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

# ความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการ	ผู้รับผิดชอบ	แผนปฏิบัติการ				เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะโครงการ					หมายเหตุ	
		บริหาร สนช.12	จชต.	งบอื่นๆ	รวมทั้งสิ้น			ยังไม่ส่ง โครงการ	อยู่ระหว่าง เสนอ โครงการ	โครงการ อนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว		
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	CIO	150,000	-	-	150,000	-	150,000	/						กำหนดจัด โครงการ ส.ค.2563
2.การประเมินผลงานวิชาการของบุคลากร เพื่อนเลื่อนระดับ (อวช.)	CHRO	120,000	-	-	120,000	94,010	25,990				/			
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA	สำนักงานเขตฯ	103,640	-	-	103,640	-	103,640	/						อยู่ระหว่าง วางแผน ดำเนินการ
4.โครงการคุณภาพบัญชี ปี 2563*	CFO	-	270,000	-	270,000	240,014	29,986				/			
5.โครงการมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2563	CHRO+สสจ. ตรัง	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	/						กำหนดจัด โครงการ ส.ค.2563
6.สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วย ตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้าน อาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 12	CPPO (สสจ. สงขลา)	-	-	100,000	100,000	-	100,000		/					
6.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12	สำนักงานเขตฯ	-	-	149,000	149,000	-	149,000	/						อยู่ระหว่าง วางแผน ดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,373,640</b>	<b>270,000</b>	<b>249,000</b>	<b>1,892,640</b>	<b>334,024</b>	<b>1,558,616</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>		