

แบบรายงานการติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการใช้จ่าย

สำนักสารสนเทศการแพทย์

ณ วันที่ 22/03/2562

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                          | โครงการอนุมัติ        | จำนวนเงิน<br>โอนเข้า | จำนวนเงิน<br>โอนออก | งบประมาณ<br>ได้รับ | จำนวนเงิน<br>เบิกจ่าย |            |              |        | จำนวนเงิน<br>เหลือจ่าย (ไม่<br>รวม PO) | ความก้าวหน้าการ<br>ดำเนินงาน                                                                                              | หมายเหตุ                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                  |                       |                      |                     |                    | เบิกจ่าย              | PO         | รวม          | ร้อยละ |                                        |                                                                                                                           |                                     |
|       | งบดำเนินงาน                                                                                                                                      |                       | 15,070,272.00        | 185,382.00          | 14,884,890.00      | 1,244,916.56          | 494,020.96 | 1,738,937.52 | 11.68  | 13,639,973.44                          |                                                                                                                           |                                     |
| 1     | (แพทย์ไม่ทำเวช/8) จัดสรรงบประมาณปี 2562                                                                                                          | งปม.ตามแผน            | 120,000.00           | -                   | 120,000.00         | 50,000.00             | 10,000.00  | 60,000.00    | 50.00  | 70,000.00                              |                                                                                                                           |                                     |
| 2     | (พตส./8) จัดสรรงบประมาณปี 2562                                                                                                                   | งปม.ตามแผน            | 120,000.00           | -                   | 120,000.00         | 50,000.00             | 10,000.00  | 60,000.00    | 50.00  | 70,000.00                              |                                                                                                                           |                                     |
| 3     | (ประกันสังคม/8) จัดสรรงบประมาณปี 2562                                                                                                            | งปม.ตามแผน            | 81,000.00            | -                   | 81,000.00          | 33,750.00             |            | 33,750.00    | 41.67  | 47,250.00                              |                                                                                                                           |                                     |
| 4     | (งบบุคลากร/8) จัดสรรงบประมาณปี 2562                                                                                                              | งปม.ตามแผน            | 550,000.00           | 185,382.00          | 364,618.00         | 190,844.82            | 48,654.99  | 239,499.81   | 65.69  | 173,773.18                             |                                                                                                                           |                                     |
| 5     | ก.5 ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Leased Line)                                                                                 | งปม.กลางกรม           | 488,052.00           | -                   | 488,052.00         | 162,684.00            | 325,368.00 | 488,052.00   | 100.00 | 325,368.00                             |                                                                                                                           |                                     |
| 6     | ก.5 การจัดหาโปรแกรมระบบป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์<br>กรมการแพทย์                                                                            | งปม.กลางกรม           | 220,000.00           | -                   | 220,000.00         | 210,000.00            | -          | 210,000.00   | 95.45  | 10,000.00                              | เบิกจ่ายครบแล้ว                                                                                                           | ลงนามสัญญาเมื่อ<br>วันที่ 12 พ.ย.61 |
| 7     | ก.5 การดูแลและบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนมาตรฐาน TH e GIF                                                                     | งปม.กลางกรม           | 200,000.00           | -                   | 200,000.00         | -                     | -          | -            | 0.00   | 200,000.00                             | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1                                                                                               | สัญญาเช่า 1 ปี<br>(เบิกจ่าย 2 งวด)  |
| 8     | ก.82 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (N4585) - server สาร<br>บรรณ                                                                                  | งปม.กลางกรม           | 441,500.00           | -                   | 441,500.00         | -                     | -          | -            | 0.00   | 441,500.00                             | อยู่ระหว่างรอสรุป spec /<br>คัดเลือกบริษัทฯ ใหม่                                                                          |                                     |
| 9     | ก.85 โอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริม<br>เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)" รุ่นที่ 2 ของนายแพทย์ภัทรวินท์<br>อัครตะสาระ (N4586) | งปม.กลางกรม           | 210,000.00           | -                   | 210,000.00         | 178,500.00            | -          | 178,500.00   | 85.00  | 31,500.00                              | อยู่ระหว่างอบรม ถึงเดือน<br>พ.ค.62                                                                                        |                                     |
| 10    | ก.87 โครงการ Digital Literacy (พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล<br>กรมการแพทย์) (ตามแผน) (N4585)                                                            | งปม.กลาง :<br>โครงการ | 530,000.00           | -                   | 530,000.00         | 356,638.00            | -          | 356,638.00   | 67.29  | 173,362.00                             | กำหนดจัดอบรมหลักสูตร<br>Hadoop ให้แก่บุคลากร<br>ด้าน IT ช่วงวันที่ 23-24<br>เม.ย.62 ณ ห้องอบรมคอม<br>ฯ ชั้น 5 กรมการแพทย์ |                                     |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                      | โครงการอนุมัติ             | จำนวนเงิน<br>โอนเข้า | จำนวนเงิน<br>โอนออก | งบประมาณ<br>ได้รับ   | จำนวนเงิน<br>เบิกจ่าย |                   |                     |               | จำนวนเงิน<br>เหลือจ่าย (ไม่<br>รวม PO) | ความก้าวหน้าการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                 | หมายเหตุ                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|       |                                                                                                              |                            |                      |                     |                      | เบิกจ่าย              | PO                | รวม                 | ร้อยละ        |                                        |                                                                                                                                              |                                    |
| 11    | ก.98 ค่าเช่าระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานและจัดเก็บ Log สำหรับกรมการแพทย์ (N4585)                           | งบส่วนกลางกรม              | 995,100.00           | -                   | 995,100.00           | -                     | -                 | -                   | 0.00          | 995,100.00                             | อยู่ระหว่างให้ CAT แก้ไข<br>ใบเสนอราคา/spec                                                                                                  |                                    |
| 12    | ก.113 โครงการพัฒนาข้อมูลบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ<br>กรมการแพทย์ (ตามแผน) (N4585)                          | งบส่วนกลาง :<br>โครงการ    | 200,000.00           | -                   | 200,000.00           | -                     | -                 | -                   | 0.00          | 200,000.00                             | กำหนดลงพื้นที่เพื่อดู<br>ความก้าวหน้าการพัฒนา<br>จัดการระบบสารสนเทศ<br>ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2-3 เม.ย.<br>62 ณ รพธ.อุดรธานี และ<br>รพธ.ขอนแก่น |                                    |
| 13    | ก.114 โครงการพัฒนา Health literacy Website for people (ตามแผน) (N4585)                                       | งบส่วนกลาง :<br>โครงการ    | 480,000.00           | -                   | 480,000.00           | -                     | -                 | -                   | 0.00          | 480,000.00                             | อยู่ระหว่างให้ CAT<br>ออกแบบ<br>(รอใบเสนอราคา/spec)                                                                                          |                                    |
| 14    | ก.114 โครงการค่าเช่าบริการประชุมทางไกล (Conference) (ตาม แผน) (N4585)                                        | งบส่วนกลาง :<br>โครงการ    | 150,000.00           | -                   | 150,000.00           | 12,499.74             | 99,997.97         | 112,497.71          | 75.00         | 137,500.26                             | เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด                                                                                                                           | สัญญาเช่า 9 เดือน<br>(ม.ค.-ก.ย.62) |
| 15    | ก.117 โอนสนับสนุนงบส่วนกลางกรมการแพทย์ ครั้งที่ 1(กลุ่มสนับสนุน) (N4582) ยกเว้น งบโครงการ (ห้อง Data Center) | งบส่วนกลางกรม<br>(งบลงทุน) | 10,000,000.00        | -                   | 10,000,000.00        | -                     | -                 | -                   | 0.00          | 10,000,000.00                          | อยู่ระหว่างให้ CAT แก้ไข<br>ใบเสนอราคา / TOR                                                                                                 |                                    |
| 16    | ก.122 ค่าจัดซื้อลำโพงพร้อมไมโครโฟน และกล่องวีดีโอสำหรับการประชุม (N4582)                                     | งบส่วนกลางกรม              | 284,620.00           | -                   | 284,620.00           | -                     | -                 | -                   | 0.00          | 284,620.00                             | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา                                                                                                                    |                                    |
|       | <b>งบลงทุน</b>                                                                                               |                            | <b>185,382.00</b>    | <b>-</b>            | <b>185,382.00</b>    | <b>150,500.00</b>     | <b>34,882.00</b>  | <b>185,382.00</b>   | <b>100.00</b> | <b>34,882.00</b>                       |                                                                                                                                              |                                    |
| 1     | ป.7 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแขวนเพดาน จำนวน 4 เครื่อง                                                | แปลงงบบริหาร<br>: ลงทุน    | 150,500.00           |                     | 150,500.00           | 150,500.00            |                   | 150,500.00          | 100.00        | 0.00                                   | เบิกจ่ายครบแล้ว                                                                                                                              |                                    |
| 2     | ป.34 เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง                                                                        | แปลงงบบริหาร<br>: ลงทุน    | 34,882.00            |                     | 34,882.00            | -                     | 34,882.00         | 34,882.00           | 100.00        | 34,882.00                              | อยู่ระหว่างส่งเรื่องเบิก<br>จ่ายเงิน                                                                                                         |                                    |
|       | <b>รวมงบประมาณ</b>                                                                                           |                            | <b>15,255,654.00</b> | <b>185,382.00</b>   | <b>15,070,272.00</b> | <b>1,395,416.56</b>   | <b>528,902.96</b> | <b>1,924,319.52</b> | <b>12.77</b>  | <b>13,674,855.44</b>                   |                                                                                                                                              |                                    |

(.....)

ตำแหน่ง.....

โทร.....