

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ประจำปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขการแพทย์
ณ วันที่ 13 มกราคม 2563

รายการ	งปม.	วงเงิน ตามสัญญา	จัดสรร (รอบ 1)	ใช้จ่าย			ร้อยละ	งปม. คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
				เบิกจริง	PO	รวม			ทำสัญญา/	ความก้าวหน้า
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	5,190,000	3,664,737	3,169,000	726,557	1,564,682	2,291,239	72.30	877,761		
1. งบบริหารจัดการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	550,000		275,000	73,175	29,350	102,525	37.28	172,475		
2. โครงการที่ได้รับจัดสรร (เงิน งบประมาณ 62 พลังก่อน)	4,640,000	3,664,737	2,894,000	653,382	1,535,332	2,188,714	75.63	705,286		
-โครงการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ มี 2 โครงการ										
1. ประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสุขภาพ กรมการแพทย์ ปี 2563 หัวข้อ “Health Information Exchange (HIE) Health Data Standards”	680,000	-	680,000	572,040	-	572,040	84.12	107,960	-	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 6-8 พ.ย.62 ณ รร.มิราเคิล แกร นด์ กรุงเทพฯ

รายการ	งปม.	วงเงิน ตามสัญญา	จัดสรร (รอบ 1)	ใช้จ่าย			ร้อยละ	งปม. คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
				เบิกจริง	PO	รวม			ทำสัญญา/	ความก้าวหน้า
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ดิจิทัลการแพทย์ ค่าขอ 173,000 บาท/ ประชุมเชิงปฏิบัติการนักปฏิบัติด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าขอ 350,000 บาท รวม 523,000 บาท (กรม ให้รวม 2 โครงการ)	200,000	-	200,000		-	-	0.00	200,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานข้อมูล บริการด้านการแพทย์และสุขภาพ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน (เดือนมกราคม และ มีนาคม 2563) ณ โรงพยาบาล ราชวิถี 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) จำนวน 1 วัน (<u>5 กุมภาพันธ์ 2563</u>) ณ กรมการแพทย์ 3. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ (E-learning) จำนวน 1 วัน (<u>สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563</u>) ณ กรมการแพทย์ 4. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อดิจิทัล (Infographic/e-book) จำนวน 1 วัน (<u>30 มกราคม 2563</u>) ณ กรมการแพทย์
- โครงการประจำ มี 7 โครงการ										
1. การเข้าใช้บริการสื่อสารข้อมูล อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร	500,000	488,052	244,000	81,342	122,013	203,355	83.34	11,948	8/2563 ลว 14 พ.ย. 62	เบิกเงิน 12 งวด (จัดทำ PO แล้ว 5 งวด) - เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด
2. การจัดหาโปรแกรมระบบป้องกัน และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์	500,000	476,685	500,000		476,685	476,685	95.34	23,315	5/2563 ลว 14 พ.ย. 62	อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน (เบิกจ่ายงวดเดียว)
3. ค่าเช่าบริการระบบประชุมทางไกล (Conference)	220,000	220,000	220,000		220,000	220,000	100.00	0	9/2563 ลว 14 พ.ย. 62	- อยู่ระหว่างส่งมอบงาน (เบิกจ่ายงวดเดียว) - ของบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 110,000 บาท เพื่อ จ่ายเงินให้ผู้รับจ้างงวดเดียว - จัดทำ PO แล้ว

รายการ	งปม.	วงเงิน ตามสัญญา	จัดสรร (รอบ 1)	ใช้จ่าย			ร้อยละ	งปม. คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	
				เบิกจริง	PO	รวม			ทำสัญญา/	ความก้าวหน้า
4. ค่าเช่าระบบป้องกันผู้บุกรุกและรักษาความปลอดภัย Firewall	660,000	660,000	220,000		165,000	165,000	75.00	0	6/2563 ลว 14 พ.ย. 62	- เบิกเงิน 4 งวด (จัดทำ PO แล้ว 1 งวด) - ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกเงินงวดที่ 1
5. ค่าเช่าใช้บริการจัดเก็บ Log สำหรับกรมการแพทย์	660,000	660,000	220,000		165,000	165,000	75.00	0	7/2563 ลว 14 พ.ย. 62	- เบิกเงิน 4 งวด (จัดทำ PO แล้ว 1 งวด) - ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกเงินงวดที่ 1
6. ค่าเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้เครือข่าย (Active Directory :AD) กรมการแพทย์ 3 งวด	500,000	500,000	250,000		166,634	166,634	66.65	0	11/2563 26 ธค.63	- อยู่ระหว่างส่งมอบงาน - เบิกเงิน 3 งวด (จัดทำ PO แล้ว 1 งวด)
7. ค่าเช่าใช้บริการระบบควบคุมการทำงานต่อเนื่องแทนระบบเครือข่ายหลัก (Redundant) 3 งวด	720,000	660,000	360,000		220,000	220,000	61.11	60,000	10/2563 18 ธค.63	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน เบิกเงิน 3 งวด (จัดทำ PO แล้ว 1 งวด)