

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ๔ ยุทธศาสตร์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง และวางกรอบแนวคิดให้มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์พัฒนาเชิงกลยุทธ์และห่วงโซ่คุณค่า (๖B) จัดทำเป็น Project Idea เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัด และนำเสนอแผนงานโครงการต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โดยแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท มุ่งเน้นให้ประชาชนสุขภาพดี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นความครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน ยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติ ประกอบไปด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองสุขภาพ

(Promotion, Prevention & Consumer Protection Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

วิสัยทัศน์ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

"เป็นองค์กรบริหารจัดการระบบสุขภาพต้นแบบ สถานบริการได้คุณภาพมาตรฐาน บุคลากรมีสมรรถนะและความสุข ประชาชนมีสุขภาพะ"

พันธกิจ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

๑. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
๒. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
๓. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
๕. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัด
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับด้วยมอบหมาย

เป้าประสงค์ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

๑. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ

๓. ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่ไร้รอยต่อ อย่างเสมอภาคและพึงพอใจ
๔. ระบบบริการทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน
๕. บุคลากรมีสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่และมาตรฐานวิชาชีพ
๖. มีความสุขในชีวิตและการทำงาน
๗. ปัญหาโรคและภัยสุขภาพลดลง
๘. ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ

๒. การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๙๖,๔๘๕,๘๑๔ บาท (เก้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบสี่บาทถ้วน) จำแนกเป็นงบรายจ่ายประจำ ๔๒,๖๐๔,๕๑๔ บาท (๔๔.๑๖%) งบลงทุน ๕๑,๐๗๑,๗๐๐ บาท (๕๒.๙๓%) และงบพัฒนาจังหวัด ๒,๘๐๙,๖๐๐ บาท (๒.๙๑%) โดยงบรายจ่ายประจำ จำแนกเป็น ๔ หมวด สูงสุดได้แก่ งบพื้นฐานขั้นต่ำที่จำเป็น ๓๒,๘๒๔,๘๔๙ บาท (๗๗.๐๔%) รองลงมาเป็นงบรายจ่ายประจำปี (งบดำเนินงาน) ๖,๐๗๘,๖๐๐ บาท (๑๔.๒๗%) และงบตามยุทธศาสตร์เฉพาะ ๓,๗๐๑,๐๖๕ บาท (๘.๖๙%) ตามลำดับ

๒.๑ โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๒๗ โครงการ งบประมาณรวม ๘,๑๙๖,๗๕๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ สูงสุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองสุขภาพ ๗๕ โครงการ งบประมาณ ๔,๗๐๗,๑๐๑ บาท (๕๗.๔๓ %) รองลงมาเป็น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๑๗,๔๔๔ บาท (๓๐.๗๑%) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ บริการเป็นเลิศ ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๘๔๖,๘๒๕ บาท (๑๐.๓๓%) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรเป็นเลิศ ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๒๕,๓๘๐ บาท (๑.๕๓%) ตามลำดับ

ตารางที่ ๑ สรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	แหล่งงบประมาณ/จำนวน (บาท)			รวมงบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
			สป.	กรม/กอง	อื่นๆ		
๑	บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล	๓๒	๑,๔๗๕,๔๒๘	๒๔,๗๐๐	๑,๐๑๗,๓๑๖	๒,๕๑๗,๔๔๔	๓๐.๗๑
๒	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองสุขภาพ	๗๕	๑๐๑,๘๒๕	๑,๘๗๗,๒๐๕	๒,๗๒๘,๐๗๑	๔,๗๐๗,๑๐๑	๕๗.๔๓
๓	บุคลากรเป็นเลิศ	๒	-	๔๗,๐๐๐	๗๘,๓๘๐	๑๒๕,๓๘๐	๑.๕๓
๔	บริการเป็นเลิศ	๑๘	๑๙๕,๔๒๕	๒๗๘,๐๐๐	๓๗๓,๔๐๐	๘๔๖,๘๒๕	๑๐.๓๓
รวมทั้งสิ้น		๑๒๗	๑,๗๗๒,๖๗๘	๒,๒๒๖,๙๐๕	๔,๑๙๗,๑๖๗	๘,๑๙๖,๗๕๐	๑๐๐

๒.๒ โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๗ โครงการ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณงบดำเนินงานภูมิภาคยุทธศาสตร์พื้นฐานและงบประมาณตามยุทธศาสตร์เฉพาะ งบประมาณรวม ๓,๓๕๗,๙๘๐.๑๗ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์) โดยมีกลุ่มงานที่ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานสูงสุด ได้แก่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๖๙๔,๖๓๙.๑๗ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๗ รองลงมา ได้แก่ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ๕๐๕,๐๓๐ บาท (๑๕.๐๔ %) และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (๑๐.๙๖ %) ตามลำดับ

ตารางที่ ๒ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข จำแนกตามกลุ่มงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๖๔

ที่	กลุ่มงาน	จำนวนโครงการ	ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
๑	ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด	๖	๑,๖๙๔,๖๓๙.๑๗	๕๐.๔๗
๒	พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	๑๐	๕๐๕,๐๓๐	๑๕.๐๔
๓	อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	๔	๓๖๘,๐๐๕	๑๐.๙๖
๔	กฎหมาย	๒	๓๑๐,๑๕๐	๙.๒๔
๕	ส่งเสริมสุขภาพ	๓	๒๓๒,๘๗๑	๖.๙๓
๖	ควบคุมโรคติดต่อ	๓	๙๔,๘๓๕	๒.๘๒
๗	บริหารทรัพยากรบุคคล	๑	๔๐,๑๒๕	๑.๑๙
๘	คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข	๓	๓๒,๒๐๐	๐.๙๖
๙	สื่อสารองค์กร	๑	๒๔,๔๕๐	๐.๗๓
๑๐	พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข	๑	๒๒,๑๗๕	๐.๖๖
๑๑	ทันตสาธารณสุข	๑	๑๙,๐๐๐	๐.๕๗
๑๒	ประกันสุขภาพ	๑	๘,๕๐๐	๐.๒๕
๑๓	การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	๑	๖,๐๐๐	๐.๑๘
	รวม	๓๗	๓,๓๕๗,๙๘๐.๑๗	๑๐๐

**๒.๓ การบริหารจัดการงบประมาณ งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๖๔**

๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ใช้จ่ายงบประมาณงบดำเนินงาน ในการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๐๔๓,๒๙๙.๒๘ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) โดยงบประมาณส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑,๕๗๔,๓๙๘.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๔ และค่าวัสดุ จำนวน ๑,๒๔๑,๒๘๒.๘๑ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๐.๗๐

ตารางที่ ๓ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาคตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๖๔

อันดับ	รายการ	ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑,๕๗๔,๓๙๘.๕๐	๓๘.๙๔
๒	ค่าวัสดุ	๑,๒๔๑,๒๘๒.๘๑	๓๐.๗๐
๓	ค่าจ้างทำความสะอาด	๓๑๕,๐๐๐	๗.๘๐
๔	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๒๓๑,๔๕๒.๘๓	๕.๗๒
๕	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/ยานพาหนะ/อาคารสิ่งก่อสร้าง	๑๖๕,๐๑๕.๘๔	๔.๐๘
๖	ค่าบริการ Internet	๑๓๙,๖๗๙.๘๗	๓.๔๕
๗	ค่าเบี้ยเลี้ยง	๑๒๘,๔๓๑.๑๐	๓.๑๘
๘	ค่าจ้างเหมาดูแลอุปกรณ์เครือข่าย	๙๗,๙๐๕	๒.๔๒
๙	ค่าสาธารณูปโภค	๕๑,๖๗๕.๘๑	๑.๒๘
๑๐	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๒๗,๐๐๐	๐.๖๗
๑๑	ค่าเช่าระบบประชุมทางไกล	๑๗,๔๐๐	๐.๔๓
๑๒	ค่าจ้างเหมาต่างๆ เกี่ยวกับรัฐพิธีและเทศกาลอื่นๆ	๑๖,๖๐๐	๐.๔๑
๑๓	ค่าน้ำดื่ม	๑๕,๖๒๕	๐.๓๙
๑๔	ค่าปรับปรุงสวนและภูมิทัศน์	๑๐,๑๒๕	๐.๒๕
๑๕	ค่าทำประกันรถยนต์ราชการ	๘,๒๗๗.๕๒	๐.๒๐
๑๖	ค่าหนังสือพิมพ์	๒,๑๖๐	๐.๐๕
๑๗	ค่าธรรมเนียมขยะ	๑,๒๐๐	๐.๐๓
	รวมเงินทั้งสิ้น	๔,๐๔๓,๒๙๙.๒๘	๑๐๐

๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ทำแผนจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ แห่งละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ แห่ง รวมเป็นเงิน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สูงกว่าแผน โดยจัดสรรงบประมาณรวม ๕ ครั้ง ครั้งที่หนึ่ง จำนวน ๕๑๒,๐๐๐ บาท (๔๐%) ครั้งที่สอง จำนวน ๓๘๔,๐๐๐ บาท (๓๐%) ครั้งที่สาม จำนวน ๑๖๓,๑๘๐ บาท (๑๒.๗๕%) ครั้งที่สี่ จำนวน ๑๖๐,๘๘๙ (๑๒.๕๗%) และครั้งที่ ๕ จัดสรรเพิ่มเติม จำนวน ๗๐,๘๔๓.๘๒ บาท (๕.๕๓%) รวมทั้งสิ้น ๑,๒๙๐,๙๒๒.๘๒ บาท โดยมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณสูงสุด จำนวน ๒๒๐,๒๕๓.๒๑ บาท รองลงมา ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยนาท จำนวน ๑๖๖,๘๕๒.๐๕ บาท

ตารางที่ ๔ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณบริหารจัดการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๖๔

อันดับ	หน่วยงาน	แผนจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ฯ (บาท)	สนับสนุนงบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
๑	สสอ.เมืองชัยนาท	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๖,๘๕๒.๐๕	๑๐๔.๒๘
๒	สสอ.มโนรมย์	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๘๑๓.๒๒	๙๙.๘๘
๓	สสอ.วัดสิงห์	๑๖๐,๐๐๐	๑๔๙,๔๔๔.๐๙	๙๓.๔๐
๔	สสอ.สรรพยา	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๘,๕๐๒.๕๐	๙๙.๐๖
๕	สสอ.สรรคบุรี	๑๖๐,๐๐๐	๒๒๐,๒๕๓.๒๑	๑๓๗.๖๖
๖	สสอ.หันคา	๑๖๐,๐๐๐	๑๓๗,๖๕๕.๕๐	๘๖.๐๓
๗	สสอ.หนองมะโมง	๑๖๐,๐๐๐	๑๔๐,๑๙๔.๙๖	๘๗.๖๒
๘	สสอ.เนินขาม	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๘,๒๐๗.๒๙	๙๘.๘๘
	รวม	๑,๒๘๐,๐๐๐	๑,๒๙๐,๙๒๒.๘๒	๑๐๐.๘๕

๒.๔ การบริหารจัดการงบลงทุน ปี ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๑,๐๗๑,๗๐๐ บาท (ห้าสิบบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็นครุภัณฑ์ จำนวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๙๘๔,๙๐๐ บาท และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๓๙,๐๘๖,๘๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๔๗,๔๒๑,๑๖๐.๔๒ บาท (สี่สิบบเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสี่สิบบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๕ มีงบประมาณคงเหลือส่งคืน จำนวน ๓,๖๕๐,๕๓๙.๕๘ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามสิบบเก้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์) คิดเป็น ร้อยละ ๗.๑๕

๒.๕ การบริหารจัดการงบประมาณจังหวัด ปี ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้รับจัดสรรงบประมาณงบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงิน ๒,๘๐๙,๖๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๙๕,๘๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๑ มีงบประมาณคงเหลือส่งคืน จำนวน ๒,๒๑๓,๗๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๙

ตารางที่ ๕ สรุปงบประมาณงบพัฒนาจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๖๔

โครงการ	ได้รับ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ คืนงบประมาณ (บาท)
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ การผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตร ด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	๑,๖๒๔,๒๐๐	๓๙๙,๘๖๕ (๒๔.๖๒%)	๑,๒๒๔,๓๓๕ (๗๕.๓๘%)
๒.โครงการระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข	๑,๑๘๕,๔๐๐	๑๙๖,๐๐๐ (๑๖.๕๕%)	๙๘๙,๔๐๐ (๘๓.๔๖%)
รวมทั้งหมด	๒,๘๐๙,๖๐๐	๕๙๕,๘๖๕ (๒๑.๒๑%)	๒,๒๑๓,๗๓๕ (๗๘.๗๙%)

๒.๖ การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้รับจัดสรรงบประมาณงบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓,๔๖๗,๐๐๐ บาท (มีนาคม ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖,๕๑๕,๖๕๐ บาท (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๗๖๐,๖๐๐ บาท (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔ ค่าใช้สอย ตอบแทนและวัสดุ) ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑,๔๙๖,๒๕๑ บาท (เพิ่มเติมรอบ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) และครั้งที่ ๕ จำนวน ๓๓,๗๕๕,๐๐๐ บาท (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๕,๙๙๔,๕๐๑ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหนึ่งบาทถ้วน) มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๐,๖๒๘,๗๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๙ มีงบประมาณคงเหลือส่งคืนคลัง จำนวน ๑,๕๘๔,๐๗๐.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕ และยังคงเหลืองบประมาณครั้งที่ ๕ จำนวน ๑๓,๗๘๑,๗๑๔.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๖ ได้ดำเนินการกักงบประมาณเหลือมอบปีเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป