

รายละเอียดรายการประกอบแผน
รายรับ – รายจ่าย
เงินบำรุงปีงบประมาณ 2566

สรุปแผนรับ - จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

รายการ		ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2566
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	ณ 31 สิงหาคม 2565		
เงินบำรุงคงเหลือ	16,605,435.30		
หนี้สินและการผูกพัน	144,885,090.43		
ลูกหนี้ค่ารักษาที่คาดว่าจะได้รับ	192,371,724.40		
วัสดุคงคลัง	26,461,430.11		
(1)แผนรายรับ			
1.1.รายรับจากการดำเนินงาน			
รายรับจากการให้บริการ			
รายรับค่ารักษาพยาบาลUC(รวมโควิด)		299,900,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลUC-นค.1		15,027,609.00	
รายรับเงินCF		-	
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน EMS		2,000,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาล-เบิกต้นสังกัด		19,133,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาล-อปท		30,422,900.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาล-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		135,406,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม		17,835,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาล-พรบ.รท		12,461,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาล-แรงงานต่างด้าว		3,056,820.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาล-ชำระเงินเอง		35,300,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น ๆ		1,000,000.00	
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางSMC		2,055,810.00	
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน			
รายรับเงินอุดหนุน		100,000.00	
1.2.รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก		65,000.00	
1.3.รายรับอื่น		500,000.00	
รวมรายรับ(ไม่รวมงบลงทุน)		574,263,139.00	
(2)แผนแผนรายจ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง			
2.1.งบบุคลากร			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวพนักงานกระทรวง		38,650,400.00	
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น		9,983,300.00	
ค่าล่วงเวลางานบริการ/สนับสนุน		750,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการ		6,120,000.00	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ		6,100,000.00	
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ณ5)		48,305,500.00	

A-2
จก/น

รายการ		ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2566
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(P4P)		22,478,928.00	
เงินเพิ่ม(พ.ต.ส.)		375,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานคลินิกพิเศษ(SMC)		1,400,000.00	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,862,520.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		400,000.00	
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม		2,000,000.00	
ค่าใช้จ่ายจัดโครงการ		2,000,000.00	
2.2.งบดำเนินงาน			
ค่ายา		85,000,000.00	
ค่าเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์		45,420,000.00	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		9,500,000.00	
ค่าวัสดุทันตกรรม		2,280,000.00	
ค่าวัสดุอื่น		20,825,500.00	
ค่าใช้สอย		16,867,500.00	
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)		3,654,454.50	
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		32,835,000.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด		22,365,144.00	
ค่าสาธารณูปโภค		20,650,000.00	
ค่าตอบแทนอื่น		150,000.00	
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย		2,000,000.00	
รายจ่ายอื่นๆ		266,000.00	
2.3.งบรายจ่ายอื่น ๆ			
เงินสนับสนุน รพ.สต.		14,000,000.00	
เงินสนับสนุน อื่น ๆ		2,000,000.00	
2.4.งบกลาง		3,400,000.00	
รวมรายจ่าย(ไม่รวมงบลงทุน)			422,639,246.50
**รายรับหักรายจ่าย(ไม่รวมงบลงทุน)			151,623,892.50
(3)แผนงบลงทุน			
3.1.รายรับงบลงทุน-UC		12,151,790.00	
3.2.รายรับจากการบริจาค		3,000,000.00	
รวมรายรับงบลงทุน			15,151,790.00
3.3.รายจ่ายงบลงทุนUC		12,151,790.00	-
3.4.รายจ่ายงบลงทุนเงินบริจาค		3,000,000.00	-
3.5.รายจ่ายงบลงทุนเงินบำรุง(ไม่เกิน10%)		15,100,000.00	-
รวมรายจ่ายงบลงทุน			30,251,790.00
***รวมเงินบำรุงคงเหลือสุทธิ			136,523,892.50





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสตูล โทร ๑๔๐๕

ที่ สด ๐๐๓๓.๒๐๘/๐๐๕

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ได้จัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อการกำกับติดตามการบริหารการเงินการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง ไตรมาส ๔ (ค.ย.๖๕ - ก.ย.๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อการกำกับติดตามการบริหารการเงินการคลัง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายเอกมาศ วงศ์ไพรินทร์)

รก.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

(นางสาวสุดารัตน์ นาคบรรพต)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นางสาวรัตนนา ไทรงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทรายรับ-รายจ่ายปีงบประมาณ 2565

ลำดับรายการ	แผนปี 2565	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	รวมรายจ่าย	ร้อยละ	
1	รายได้ UC	237,859,173.00	25,781,758.97	17,691,277.00	22,935,453.43	45,620,383.62	14,176,348.05	12,338,295.53	35,499,812.44	13,784,812.15	17,088,148.87	13,775,604.32	5,035,961.38	13,808,353.61	237,536,209.37	99.86
	รายได้ค่ารักษา+เงินกองทุนอื่น	211,867,720.00												-	-	
CF		25,991,453.00												-	-	
2	รายได้ EMS	2,000,000.00	65,000.00	60,900.00	68,650.00	217,300.00	329,500.00	352,050.00	-	-	286,150.00	42,200.00	84,700.00	1,506,450.00	75.32	
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นทุนสังกัด	4,572,000.00	551,710.32	468,510.33	551,710.32	551,710.32	551,710.32	652,891.24	551,710.32	551,710.32	551,710.32	551,710.32	551,710.32	548,495.99	6,635,290.44	145.13
4	รายได้ค่ารักษา อปท	28,660,700.00	-	2,888,705.51	4,764,936.84	-	-	7,342,161.09	120,159.00	-	-	-	-	15,115,962.44	52.74	
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง	119,781,420.00	5,487,960.35	8,202,151.43	5,276,807.85	7,421,603.17	12,068,511.24	13,581,876.73	7,107,655.50	9,042,828.20	24,836,326.60	8,193,421.20	9,193,421.20	119,605,984.47	99.85	
6	รายได้ประเภทอื่น	30,425,250.00	2,430,155.41	2,437,750.66	1,829,968.38	1,018,314.58	2,949,369.25	1,917,536.27	1,133,525.04	36,769.00	7,015,250.53	38,599.00	80,301.25	8,010,259.21	28,897,798.58	94.98
7	รายได้แรงงานต่างต่าง	2,247,550.00	8,484.60	5,820.53	-	-	96,630.71	2,318.00	36,331.00	36,748.83	32,000.00	13,000.00	33,500.00	299,164.67	13.31	
8	รายได้ค่ารักษาและบริกรอื่น ๆ	249,380,000.00												-	-	
	รายได้ค่ารักษา-Covid 19	201,142,470.00	2,579,880.00	963,000.00	3,113,440.00	43,382,563.73	618,527.81	2,309,550.00	28,123,470.78	15,944,425.54	224,280.00	62,693,515.07	1,716,885.18	161,669,538.11	80.38	
	รายได้สนับสนุนยา/ค่าวัสดุสิ้น	1,375,360.00												-	-	
	รายได้ค่ารักษาอื่น ๆ	46,862,170.00	7,822,913.00	4,835,814.00	4,835,814.00	3,239,760.00	2,151,219.00	2,835,814.00	3,835,814.60	2,835,814.00	3,835,814.00	3,835,814.00	2,835,814.00	46,736,218.60	99.73	
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	-												-	-	
10	รายได้อื่น	2,209,220.00	390,851.05	27,996.34	21,614.90	10,247.95	101,675.70	-	243,238.72	5,570.00	6,000.00	7,558.12	151,213.93	914,375.16	1,880,341.87	85.11
11	รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-												-	-	
รวมรายได้		677,135,313.00	45,118,713.70	37,581,925.80	43,398,395.72	101,461,883.37	33,043,492.08	33,990,331.77	83,873,719.49	43,358,419.21	52,592,279.15	89,414,372.03	20,620,507.26	35,428,918.97	619,882,958.55	91.54

ลำดับ	รายการ	แผนปี 2565	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มค.65	กพ.65	มีค.65	เมย.65	พค.65	มิย.65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	รวมรายจ่าย	ร้อยละ
1	ยา	93,000,000	7,030,196.70	10,032,298.38	4,904,271.44	9,126,296.14	9,448,012.00	6,167,494.87	8,593,848.39	7,742,005.40	8,541,526.77	8,725,674.62	10,545,421.22	8,291,194.58	99,148,240.51	106.61
2	เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุ	65,300,000	5,288,850	6,483,102	3,972,765	6,127,979	3,167,903	7,341,126	4,054,066.83	4,261,566.75	4,900,456.72	2,322,521.42	6,810,923.04	4,944,267.28	59,675,527.05	91.39
	- เกล็ดขรรคม	38,000,000	4,119,347.82	4,445,519.44	2,407,831.50	3,886,998.85	1,738,086.00	4,616,186.00	2,819,771.63	2,044,599.15	1,789,902.64	1,228,122.42	3,048,600.96	2,082,221.20	34,227,187.61	90.07
	- วัสดุการแพทย์ - พัสตุ	7,800,000	333,146.80	512,766.00	867,310.60	697,260.50	948,742.80	567,205.40	1,104,053.20	643,022.60	625,668.60	357,590.00	694,063.60	1,098,568.08	8,449,398.18	108.33
	- ผ่าตัด	15,000,000	619,340.00	1,429,116.48	576,823.00	1,478,514.86	377,124.48	1,789,509.48	117,292.00	1,537,145.00	2,127,945.48	690,909.00	2,992,808.48	1,337,683.00	15,074,211.26	100.49
	- กายภาพ	1,900,000	217,015.00	95,700.00	120,800.00	65,205.00	103,950.00	368,225.00	12,950.00	36,800.00	356,940.00	45,900.00	75,450.00	425,795.00	1,924,730.00	101.30
3	วัสดุทันตกรรม	2,600,000	-	65,460.00	202,287.80	159,066.94	-	494,785.00	84,559.85	-	534,496.00	309,350.00	262,584.96	471,750.65	2,584,341.20	99.40
4	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	51,630,000	2,901,477.00	2,052,597.00	8,887,164.00	3,823,913.50	4,091,984.20	4,255,814.00	421,810.20	468,575.00	415,573.20	223,990.00	604,449.00	783,899.00	28,931,246.10	56.04
5	วัสดุอื่น	28,805,000	2,786,706.69	2,889,580.32	2,552,698.84	2,290,802.09	2,253,165.79	3,999,451.31	2,565,724.13	1,984,087.63	1,716,351.16	1,759,077.02	2,251,056.90	2,164,400.77	29,213,102.64	101.42
	วัสดุสำนักงาน	2,850,000	234,909.00	535,166.50	122,003.50	362,242.94	180,051.00	155,434.00	384,331.94	185,948.00	227,883.00	53,897.00	222,592.00	222,339.50	2,886,798.37	101.29
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,220.00	850.00	-	7,070.00	14.14
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600,000	36,335.00	62,117.00	45,835.00	76,955.00	34,220.00	61,035.00	27,138.00	77,999.00	57,456.00	41,467.00	84,111.00	53,791.00	658,459.00	109.74
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000	-	-	-	-	-	-	3,870.00	-	-	12,000.00	-	2,850.00	18,720.00	26.74
	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,300,000	260,320.00	117,660.00	117,000.00	6,090.00	116,890.00	59,548.00	97,600.00	84,960.00	7,600.00	63,050.00	68,029.00	85,684.00	1,084,431.00	83.42
	วัสดุงานบ้านงานครัว	6,700,000	967,120.75	613,748.75	832,722.18	381,479.75	616,233.46	1,992,239.35	683,320.77	301,145.55	354,337.50	340,460.00	273,754.70	361,439.49	7,718,002.25	115.19
	วัสดุก่อสร้าง	700,000	64,758.00	67,842.00	31,334.00	55,681.00	47,457.00	75,372.00	36,819.00	54,033.00	62,482.00	82,600.00	76,448.00	102,357.00	757,183.00	108.17
	วัสดุอื่น	50,000	-	-	-	2,500.00	-	-	838.60	1,700.00	3,830.00	5,300.00	10,000.00	1,915.30	26,083.90	52.17
	วัสดุเชื้อเพลิง	3,800,000	318,907.22	332,865.07	334,629.26	283,224.78	259,899.33	331,712.96	314,977.30	311,941.88	322,514.89	412,095.61	444,561.58	588,225.96	4,255,555.84	111.99
	วัสดุบริโภค	10,500,000	904,356.72	970,773.00	998,247.00	1,024,132.72	954,555.00	977,599.00	976,158.52	894,560.20	650,047.77	711,487.41	731,055.52	745,798.52	10,538,771.38	100.37
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	800,000	-	128,240.00	33,600.00	-	2,680.00	326,000.00	-	-	-	30,500.00	58,005.00	-	579,025.00	72.38
	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,385,000	-	61,168.00	37,327.90	98,495.90	41,180.00	20,511.00	40,670.00	71,800.00	30,200.00	-	281,650.10	-	683,002.90	49.31

ลำดับ	รายการ	แผนปี 2565	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มค.65	กพ.65	มีค.65	เมย.65	พค.65	มิย.65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	รวมรายจ่าย	ร้อยละ
6	ค่าใช้จ่าย/จ้างเหมาบริการ	135,882,082.16	5,798,801.67	5,806,525.10	6,955,487.97	8,052,264.90	7,406,633.13	7,803,412.07	5,437,411.38	14,685,700.75	15,323,227.75	13,433,112.07	16,035,028.37	19,321,731.55	126,059,336.71	92.77
	-ค่าใช้จ่าย	29,170,000	1,360,316.25	2,414,296.98	2,576,728.16	3,221,210.74	2,914,087.25	3,556,308.53	1,553,814.00	1,812,037.63	1,709,333.00	1,307,980.25	1,343,311.41	2,797,577.35	26,567,001.55	91.08
	*ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	500,000	-	-	-		70,000.00	86,000.00	-	-	-	-	-	448,478.00	604,478.00	120.90
	*ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	900,000	3,000.00	472,619.00	-	14,740.00	-	-	45,000.00	17,750.00	12,500.00	50,000.00	124,645.00	162,637.01	902,891.01	100.32
	*ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	700,000	41,920.25	42,578.25	24,225.66	78,096.74	58,726.73	44,840.93	13,600.00	22,413.84	45,832.00	70,000.00	28,479.66	34,504.57	505,218.63	72.17
	*ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	250,000	-	-	-	-	-	122,996.51	7,500.00	11,750.00	35,000.00	19,580.00	12,000.00	12,000.00	220,826.51	88.33
	*ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,900,000	42,123.00	348,382.73	83,026.50	378,604.00	194,580.52	412,918.59	106,195.00	398,589.79	144,250.00	45,694.00	131,759.00	186,619.87	2,472,743.00	85.27
	*ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000	-	-	-	-	-	43,420.60	-	-	-	9,160.00		-	52,580.60	52.58
	*ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (งานบ้าน โฆษณา	800,000	62,954.00	74,450.00	115,867.00	226,405.00	37,500.00	44,289.40	3,800.00	59,385.00	95,000.00	157,851.75	98,466.75	50,235.14	1,026,204.04	128.28
	*ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแล	400,000	-	-	-	-	-	280,820.00	-	-	263,298.00		-	413,120.00	957,238.00	239.31
	*ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ	600,000	-	-	87,948.00	78,933.00	-	152,255.00	-	78,933.00	-		-	213,855.04	611,924.04	101.99
	*ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	450,000	-	-	60,480.00	-	-	192,780.00		-	60,480.00		-	133,580.72	447,320.72	99.40
	*ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	6,000,000	517,300.00	520,825.00	522,775.00	518,550.00	517,650.00	508,750.00	542,650.00	574,100.00	542,700.00	559,687.50	580,300.00	763,047.00	6,668,334.50	111.14
	*ค่าจ้างเหมาดูแลความ	2,520,000	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	2,508,000.00	99.52
	*ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	13,100,000	484,019.00	746,442.00	1,473,406.00	1,716,882.00	1,826,630.00	1,458,237.50	626,069.00	440,116.00	301,273.00	187,007.00	158,661.00	170,500.00	9,589,242.50	73.20
	*ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	50,000,000	4,161,120.00	6,835,430.00	1,867,240.00	244,100.00	2,957,840.00	18,661,760.00	5,453,580.00	3,011,600.00	-	-	-	-	43,192,670.00	86.39

ลำดับ	รายการ	แผนปี 2565	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มค.65	กพ.65	มีค.65	เมย.65	พค.65	มิย.65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	รวมรายจ่าย	ร้อยละ
	-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	7,233,000	516,031.58	355,668.06	429,621.06	534,445.10	707,666.12	497,669.26	278,418.01	287,645.98	284,368.16	387,309.31	541,734.81	904,917.07	5,725,494.52	79.16
	*ค่ารักษาพยาบาล	156,000	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	100.00
	*ค่าขนขยะติดเชื้อ	132,000	12,500.00	15,800.00	14,000.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	3,800.00	5,000.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	125,700.00	95.23
	*ค่าขนอาหาร	45,000	3,720.00	3,600.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	3,600.00	3,720.00	3,600.00	3,720.00	3,720.00	3,600.00	44,160.00	98.13
	*ค่ากำจัดปลวกและหนู	100,000	-	-	-	-	-	47,750.00	-	-	-	-	-	47,750.00	95,500.00	95.50
	*ค่าถ่ายเอกสาร	400,000	38,586.58	30,418.06	24,991.56	23,375.10	23,782.12	62,421.26	29,760.01	29,925.98	27,183.16	26,414.81	26,414.81	61,606.57	404,880.02	101.22
	*ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	3,100,000	234,600.00	34,250.00	85,000.00	416,450.00	64,100.00	275,370.00	124,000.00	114,000.00	123,270.00	164,700.00	475,200.00	498,230.00	2,609,170.00	84.17
	*ค่าจ้างเหมาอื่นๆ	3,300,000	213,625.00	258,600.00	288,909.50	62,100.00	587,264.00	79,608.00	104,258.00	122,000.00	110,515.00	172,674.50	16,600.00	273,930.50	2,290,084.50	69.40
	-ค่าจ้างเหมาบริการทาง	10,390,000	862,730.00	884,760.00	934,800.00	931,030.00	835,610.00	869,450.00	855,350.00	854,690.00	944,980.00	940,500.00	988,020.00	966,110.00	10,868,030.00	104.60
	*ค่าสลายนิว	390,000	-	-	-	45,000.00	36,000.00	-	31,500.00	-	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	274,500.00	70.38
	*ค่าไต้เทียม	10,000,000	862,730.00	884,760.00	934,800.00	886,030.00	799,610.00	869,450.00	823,850.00	854,690.00	904,480.00	900,000.00	947,520.00	925,610.00	10,593,530.00	105.94
	-ค่าจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ (Lab)	7,395,000	808,126.42	516,598.00	484,644.75	632,082.00	570,305.25	376,104.25	636,790.00	709,435.00	972,849.00	227,049.00	845,311.80	807,749.20	7,587,044.67	102.60
	*ค่าเลือด	3,895,000	270,260.00	442,760.00	451,300.00	346,580.00	363,940.00	197,020.00	403,000.00	364,320.00	568,800.00	-	-	-	3,407,980.00	87.50
	*ค่า LAB ส่งต่อ	2,500,000	411,915.00	3,600.00	3,000.00	226,439.00	175,413.00	132,015.00	182,790.00	293,115.00	353,049.00	175,049.00	724,236.00	618,814.00	3,299,435.00	131.98
	*ค่าฟันปลอม	1,000,000	125,951.42	70,238.00	30,344.75	59,063.00	30,952.25	47,069.25	51,000.00	52,000.00	51,000.00	52,000.00	121,075.80	188,935.20	879,629.67	87.96
	-ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์	16,800,000	1,347,752.00	1,369,925.00	1,306,200.00	1,515,075.00	1,470,475.00	1,431,675.00	1,295,050.00	1,495,925.00	1,660,225.00	1,507,875.00	1,707,950.00	1,683,145.00	17,791,272.00	105.90
	*ค่าเช่า PACS	3,000,000	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	2,982,000.00	99.40
	*ค่า CT Scan	10,000,000	727,150.00	790,200.00	770,100.00	850,600.00	920,850.00	848,600.00	815,600.00	924,050.00	980,950.00	913,650.00	1,008,550.00	953,295.00	10,503,595.00	105.04
	*ค่าตรวจ MRI ทางรังสี	3,000,000	319,350.00	276,475.00	233,600.00	379,975.00	251,125.00	296,575.00	188,950.00	259,375.00	348,775.00	299,725.00	386,900.00	349,350.00	3,590,175.00	119.67
	*ค่าตรวจมวลกระดูก	800,000	52,752.00	54,750.00	54,000.00	36,000.00	50,000.00	38,000.00	42,000.00	64,000.00	82,000.00	46,000.00	64,000.00	132,000.00	715,502.00	89.44
	-ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	34,704,604.32	845,307.76	206,313.05	1,145,547.00	1,067,709.62	792,000.70	905,926.97	472,740.00	583,970.00	1,531,935.81	1,702,591.65	1,866,154.11	1,806,274.77	12,926,471.44	37.25

ลำดับ	รายการ	แผนปี 2565	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มค.65	กพ.65	มีค.65	เมย.65	พค.65	มิย.65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	รวมรายจ่าย	ร้อยละ
	*ค่าเช่าเครื่องล้างจาน	190,000	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	1,550.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	172,050.00	90.55
	*ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	90,000	7,675.11	7,333.05	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	79,208.16	88.01
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทาง ห้องปฏิบัติการ	17,212,302.16	638,652.65	-	940,147.00	862,309.62	586,600.70	700,526.97		97,280.00	1,045,245.81	1,215,901.65	1,379,464.11	1,319,584.77	8,785,713.28	51.04
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทาง ห้องปฏิบัติการ (งานภูมิคุ้มกัน) จำนวน 19 รายการ	1,823,365.91	135,157.00	-	173,510.00	144,646.50	142,992.00	128,578.00			219,584.00	151,318.00	165,998.00	169,175.00	1,430,958.50	78.48
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทาง ห้องปฏิบัติการ (งานเคมีคลินิก) จำนวน 31 รายการ	4,073,151.27	260,668.45	-	323,157.95	273,638.52	254,764.40	268,544.97			294,913.11	270,717.25	291,298.01	281,777.37	2,519,480.03	61.86
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทาง ห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจหา ค่า Blood gas	495,889.80	87,963.00	-	76,665.00	76,665.00	55,145.00	48,958.00			33,550.00	43,369.90	46,058.00	39,629.10	508,003.00	102.44
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทาง ห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจหา ค่า CBC	1,664,803.20	84,006.20	-	101,632.00	98,816.00	99,712.00	98,368.00			126,560.00	160,160.00	152,416.00	140,960.00	1,062,630.20	63.83
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทาง ห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจหา ปริมาณแบคทีเรียในกระแสเลือด Hemoculture	769,600.00	-	-	96,000.00	96,000.00	-	-			33,550.30	81,060.00	71,448.00	65,624.00	443,682.30	57.65

ลำดับ	รายการ	แผนปี 2565	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มค.65	กพ.65	มีค.65	เมย.65	พค.65	มิย.65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	รวมรายจ่าย	ร้อยละ
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจหาสารเคมีในปัสสาวะ	643,135.68	20,622.00	-	24,381.00	26,880.00	-	25,494.00			58,680.00	73,440.00	65,310.00	62,190.00	356,997.00	55.51
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจหาค่า PT และ PTT	416,399.72	50,236.00	-	50,681.05	47,175.60	33,987.30	41,022.20			48,694.00	49,012.40	46,783.30	46,899.10	414,490.95	99.54
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจหาปริมาณค่า HbA1C(HPLCmethod)	956,800.00	-	-	94,120.00	98,488.00	-	89,561.80			113,874.40	79,691.30	103,900.00	93,717.40	673,352.90	70.38
	*ค่าเช่าเครื่องระบบเครื่องอัตโนมัติสำหรับตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA	3,489,156.58	-	-	-	-	-	-			-	307,132.80	307,132.80	307,132.80	921,398.40	26.41
	*ตรวจจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ	2,880,000.00	-	-	-	-	-	-	196,800.00	97,280.00	115,840.00		129,120.00	112,480.00	651,520.00	22.62
	ค่าจ้าง/ค่าเช่าตรวจเอกซเรย์	2,574,000		-	-	-	-	-	210,600	210,600.00	210,600.00	210,600.00	210,600.00	210,600.00	1,263,600.00	49.09
	*ค่าเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ได้นาม	490,000.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	487,200.00	99.43
	*ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอความละเอียดสูงแบบจอคู่ Barco Workstation for Radiologist	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00	100.00
	ค่าเช่าระบบระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลฯ	1,100,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	1,068,000.00	97.09

ลำดับ	รายการ	แผนปี 2565	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มค.65	กพ.65	มีค.65	เมย.65	พค.65	มิย.65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	รวมรายจ่าย	ร้อยละ
	ค่าเช่าระบบระบบเครือข่ายและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ	624,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	612,000.00	98.08
	ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10	1,404,060	43,480.00	43,480.00	43,480.00	43,480.00	43,480.00	43,480.00	114,170.00	114,170.00	114,170.00	114,170.00	114,170.00	114,170.00	945,900.00	67.37
	1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 184 เครื่อง*700บาท*12เดือน	940,800													-	-
	2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 17 เครื่อง *440 บาท*12เดือน	73,920													-	-
	3.เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE 5 เครื่อง*700บาท*12 เดือน	16,800													-	-
	4.ปริ้นเตอร์เลเซอร์ 172 เครื่อง*100บาท*12เดือน	206,400													-	-
	5.เครื่องสำรองไฟ 194 เครื่อง * 40 บาท*12เดือน	58,560													-	-
	6.เครื่องสแกนเนอร์ 9 เครื่อง * 500 บาท*12เดือน	54,000													-	-
	7.เครื่อง print Dot 4 เครื่อง*333บาท*12เดือน	15,984													-	-
	8.เครื่อง print Termal 3 เครื่อง*361บาท*12เดือน	12,996													-	-
	9.เครื่องพิมพ์เลเซอร์(แบบ LED-ขาวดำ) ชนิด Network 6 เครื่อง*300บาท*12เดือน	21,600													-	-
	10.เครื่องพิมพ์ All in one 1เครื่อง*250 บาท*12เดือน	3,000													-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,000	68.00	32.00	48.00	202.00	108.00	48.00	42.00	60.00					608.00	60.80
	ค่าเบี้ยประกันภัย	150,000	14,989.66	15,452.01	19,230.00	91,841.44	20,446.41	20,437.37	20,437.37	18,753.53					221,587.79	147.73

ลำดับรายการ	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	ค่าสาธารณูปโภค	*ค่าโทรศัพท์	*ค่าบริการสื่อสารและ	*ค่าโฆษณาและ	*ค่าเช่าและค่าเช่าที่ดิน	*ค่าเช่าสำนักงาน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)+	ค่าจ้างรายคาบ	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	ค่าจ้างพนักงาน (สนับสนุน)	ค่าจ้างเหมาบริการ (บริการ)+	ค่าจ้างเหมาบริการ (สนับสนุน)	9 ค่าตอบแทน	ค่าจ้างเวลา(สนับสนุน)	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน	เวอร์ชันคอมพิวเตอร์หรือผลิตภัณฑ์
แผนปี 2565	350,000	21,400,000	1,127,583.59	353,615.31	67,385.10		16,324.00	3,450,045.43	214,910.00	77,262.00		1,868,940.00	756,170.00	543,987.43	96,786.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
พ.ย.-64	-	1,519,206.89	1,084,271.19	351,045.60	66,103.18		16,505.00	3,660,009.93	302,540.00	79,280.00		1,868,940.00	756,170.00	543,987.43	87,667.50	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ธ.ค.-64	15,189.00	1,709,556.81	1,194,159.76	384,457.96	58,509.53	60,248.49	12,305.00	3,672,693.32	302,540.00	97,058.39		1,868,940.00	746,650.00	543,987.43	109,092.50	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
พ.ค.-65	52,454.40	1,600,999.43	1,127,242.61	348,643.03	57,918.30	60,249.56	7,047.00	3,705,654.93	302,540.00	97,950.00		1,876,620.00	764,440.00	543,987.43	109,737.50	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
พ.ค.-65	102,312.69	1,607,105.15	1,139,006.42	344,979.56	60,727.47	62,391.70	-	3,518,279.43	194,360.00	97,950.00		1,872,066.00	744,150.00	543,987.43	65,766.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
พ.ค.-65	-	1,758,618.94	1,370,841.29	323,644.50	56,559.15	-	7,574.00	3,912,264.88	228,710.00	137,726.77		1,954,400.00	803,820.00	543,987.43	111,085.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
พ.ค.-65	-	1,699,117.32	1,302,227.03	323,866.43	65,123.86	-	7,900.00	3,675,178.72	135,310.00	133,381.29		1,954,400.00	803,820.00	543,987.43	104,280.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	1,391,512.45	866,761.69	326,372.98	182,410.48	1,594.30	14,373.00	3,692,248.54	102,285.80	148,160.00		1,936,570.00	828,590.00	602,436.00	45,700.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	812,270.00	611,958.50	91,850.00	1,584,180	800,000	6,337,900	1,787,265.00
ก.ค.-65	-	558,321.94	41,621.38	324,358.57	-	181,596.99	10,745.00	3,584,035.17	26,110.00	96,586.67		1,943,297.74	81						

ลำดับ	รายการ	แผนปี 2565	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มค.65	กพ.65	มีค.65	เมย.65	พค.65	มิย.65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	รวมรายจ่าย	ร้อยละ
	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	353,750	-	-	-	117,306.45	33,500.00	296,442.94	-	76,087.53	165,695.13				689,032.05	194.78
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน ลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	22,478,928	-	-	-	3,275,373.00	3,107,348.00	3,114,712.00	2,348,512.00	3,107,389.00	1,617,484.00	890,005.00		12,498,802.57	29,959,625.57	133.28
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน ลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	1,123,946	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	7,200,000	2,348,203.00	2,527,742.50	2,510,727.00	2,607,068.00	2,619,888.50	2,493,595.50	2,632,988.00	2,812,638.00	2,613,747.50				23,166,598.00	321.76
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	54,899,520	346,297.50	395,640.00	350,752.50	390,205.00	386,025.00	333,870.00	363,225.00	401,715.00	339,795.00				3,307,525.00	6.02
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน คลินิกพิเศษนอกเวลา	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	965,980.00	120,345.00	37,530.00	27,180.00	1,151,035.00	82.22
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์ สาขาส่งเสริมพิเศษ	450,000	35,000.00	35,000.00	35,000.00	140,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	25,000.00	515,000.00	114.44
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	4,900,000	435,000.00	435,000.00	455,000.00	435,000.00	425,000.00	435,000.00	425,000.00	425,000.00	435,000.00	400,000.00	420,000.00	430,000.00	5,155,000.00	105.20
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันต ศัลยกรรม(บริการ)	250,000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	300,000.00	120.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกสักรไม่ ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	965,000	75,000.00	75,000.00	90,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	90,000.00	970,000.00	100.52
	ค่าตอบแทนอื่น(ค่าตอบแทน กรรมการฯ)	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกฯ)	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00				2,700.00	49.09
10	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,378,900	172,875.62	161,059.41	220,209.62	491,852.41	175,330.02	225,188.31	272,765.62	252,080.39	510,353.15	194,697.40	507,492.92	457,729.81	3,641,634.68	83.16

ลำดับ	รายการ	แผนปี 2565	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	รวมรายการจ่าย	ร้อยละ
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,394,990	101,909.00	101,909.00	101,909.00	101,909.00	101,909.00	101,909.00	101,909.00	101,909.00	101,909.00	101,909.00	101,909.00	101,909.00	101,909.00	101,909.00	1,246,337.00	89.34
	ส่วนของนายจ้าง																	
	เงินสมทบกองทุนทดแทน	156,500															-	-
	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	227,410	20,966.62	20,966.62	20,966.62	20,966.62	20,966.62	20,966.62	20,966.62	20,966.62	20,966.62	20,966.62	20,966.62	20,966.62	20,966.62	20,966.62	258,523.58	113.68
	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา ศีลภา-ใน	600,000	-	-	353,787.79	-											353,787.79	58.96
	ค่าใช้จ่ายค่าดำเนินการฝึกอบรม-ใน	2,000,000	50,000.00	38,183.79	97,334.00	15,189.00	52,454.40	102,312.69	149,890.00	129,204.77	387,477.53	136,479.20	333,556.22	290,904.71	1,782,986.31			89.15
	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,250,000	521,551.58	263,638.25	380,924.08	1,249,620.91	114,539.61	60,239.75	26,587.00	81,402.31	137,607.55	65,758.00	1,090,771.05	1,238,688.45	5,231,328.54			83.70
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	4,000,000	460,100.00	30,500.00	-	522,200.00	51,780.00	3,850.00	-	33,675.00	81,096.80	20,490.00	738,261.70	1,118,830.00	3,060,783.50			76.52
	ค่ารักษาพยาบาลและ รพ.อื่น ๆ	2,000,000	61,451.58	228,568.25	362,182.08	694,962.91	25,042.73	42,063.50	26,587.00	47,727.31	56,510.75	-	352,509.35	119,858.45	2,017,463.91			100.87
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	250,000	4,570.00	18,742.00	32,458.00	37,716.88	14,326.25	-	-	-	45,268.00	-	-	-	153,081.13			61.23
12	งบกลาง เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จัดเก็บ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ																	
13	แผนสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย	13,757,244																-
	สนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย	13,557,244								1,217,314	11,920,900	1,379,766	89,720	14,607,700.00	107.75			
	สนับสนุนอื่น	200,000															-	-
14	แผนงบลงทุน	25,252,500	-	-	742,460	-	6,204,550	-	-	6,907,420	-	-	-	13,854,430.00	54.86			
	งบลงทุน UC-รพ.	13,502,500.00					3,657,900.00			5,594,200.00				9,252,100.00	68.52			
	งบลงทุน UC-รพ.สต													-				
	งบลงทุนเงินบำรุง	8,750,000.00			742,460		2,546,650			1,313,220				4,602,330.00	52.60			

ลำดับ	รายการ	แผนปี 2565	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มค.65	กพ.65	มีค.65	เมย.65	พค.65	มิย.65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	รวมรายจ่าย	ร้อยละ
	งบลงทุนเงินบริจาค	3,000,000.00													-	-
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	566,034,754.62	34,700,380	38,695,315	38,526,335	46,817,731	40,474,118	50,349,137	34,326,517	45,660,894	52,375,640	45,270,337	45,678,749	55,624,972	528,500,126.10	93.37

ลงชื่อ.....มาริสสา ชนะภัย.....ผู้รวบรวมข้อมูล

(นางมาริสสา ชนะภัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..........รก.หัวหน้ากลุ่มฯ

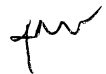
(นายเอกมาศ วงศ์ไพรินทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........

(นางสาววันทนา ไตรงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


(นางสาวสุดารัตน์ นาคบรรพต)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ