



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน โทร.045-371097-8 ต่อ 257

ที่ อบ 0032.001.09/ 20658

วันที่ 22 มิ.ย. 2565

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืนมีความประสงค์ใคร่ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3/ 2565 ตามรายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงนุช ลาพุม)
นักวิชาการพัสดุ

ทราบ

(นายชัยวัฒน์ ดาราสีชนม์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน

สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565

| สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| ลำดับ | รายการ | ประมาณการจัดซื้อ ตามแผนปี 2565 | ยอดจัดซื้อ ประจำเดือน | สรุปรวมยอดจัดซื้อ (บาท) | เปอร์เซ็นต์ | ยอดคงเหลือ |
| 1 | ซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,480,000 | 75,950.00 | 485,892.93 | 32.83 | 994,107.07 |
| 2 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง | 2,400,000 | | 409,942.93 | 17.08 | 1,990,057.07 |
| 3 | จ้างเหมาบริการอื่นๆ | 1,354,000 | 33,000.00 | 442,942.93 | 32.71 | 911,057.07 |
| 4 | จ้างเหมาประกอบอาหาร | 8,000,000 | 3,927,006.00 | 3,927,006.00 | 49.09 | 4,072,994.00 |
| 5 | จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 900,000 | 72,900.00 | 482,842.93 | 53.65 | 417,157.07 |
| รวม | | 14,134,000 | 4,108,856.00 | 5,748,627.72 | 37 | 8,385,372 |

| สรุปข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ณ 30 เมษายน 2565 | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|------------|
| ลำดับ | รายการ | ประมาณการจัดซื้อ ตามแผนปี 2565 | ยอดจัดซื้อ ประจำเดือน | สรุปรวมยอดจัดซื้อ (บาท) | เปอร์เซ็นต์ | ยอดคงเหลือ |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 630,000.00 | 45,000.00 | 244,000.00 | 38.73 | 386,000 |
| 2 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและอื่นๆ | 144,000.00 | | 44,250.00 | 30.73 | 99,750 |
| 3 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 810,000.00 | 81,370.00 | 475,340.00 | 58.68 | 334,660 |
| 4 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 62,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 62,000 |
| 5 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2,270,000.00 | 208,373.00 | 602,023.00 | 26.52 | 1,667,977 |
| 6 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 53,000.00 | | 18,900.00 | 35.66 | 34,100 |
| 7 | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 850,000.00 | 116,500.00 | 152,619.00 | 17.96 | 697,381 |
| รวม | | 4,819,000 | 451,243.00 | 1,537,132.00 | 30 | 3,281,868 |

สรุปข้อมูลการจัดซื้อวัสดุ ณ 30 เมษายน 2565

| ลำดับ | รายการ | ประมาณการจัดซื้อ ตามแผนปี 2565 | ยอดจัดซื้อ ประจำเดือน | สรุปรวมยอดจัดซื้อ (บาท) | เปอร์เซ็นต์ | ยอดคงเหลือ |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 1 | วัสดุสำนักงาน | 1,000,000 | 65,833.00 | 342,004.00 | 34.20 | 657,996.00 |
| 2 | วัสดุงานบ้านงานครัว | 2,000,000 | 203,752.60 | 777,319.10 | 38.87 | 1,222,680.90 |
| 3 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 500,000 | 120,420.00 | 270,930 | 54.19 | 229,070.00 |
| 4 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 300,000 | 35,288.20 | 167,235 | 55.74 | 132,765.30 |
| 5 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 50,000 | 9,280.00 | 22,280 | 44.56 | 27,720.00 |
| 6 | วัสดุบริโภค | 1,200,000 | 160,711.00 | 673,734 | 56.14 | 526,266.00 |
| 7 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 1,200,000 | 30,000.00 | 474,650 | 39.55 | 725,350.00 |
| 8 | วัสดุก่อสร้าง | 228,000 | 35,703.50 | 86,496.30 | 37.94 | 141,503.70 |
| 9 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,400,000 | 284,963.00 | 791,860 | 56.56 | 608,140.00 |
| 10 | วัสดุอื่นๆ | 350,000 | 46,801.50 | 179,230 | 51.21 | 170,770.10 |
| 11 | ยา | 12,906,966.19 | 3,374,957.70 | 8,961,744.56 | 69.43 | 3,945,221.63 |
| 12 | เวชภัณฑ์มีไชยา/วัสดุการแพทย์ | 10,975,682.99 | 1,722,626.98 | 4,713,627.94 | 42.95 | 6,262,055.05 |
| 13 | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 15,729,971.50 | 4,302,979.80 | 6,206,059.80 | 39.45 | 9,523,911.70 |
| 14 | วัสดุทันตกรรม | 660,000 | 8,490.00 | 76,419.00 | 11.58 | 583,581.00 |
| รวม | | 48,500,621 | 10,401,807.28 | 23,743,589 | 45 | 24,757,031 |

สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565

| สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนเงินบำรุง ข้อ 31 พฤษภาคม 2565 | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| ลำดับ | รายการ | ประมาณการจัดซื้อตามแผนปี 2565 | ยอดจัดซื้อประจำเดือน | สรุปรวมยอดจัดซื้อ (บาท) | เปอร์เซ็นต์ | ยอดคงเหลือ |
| 1 | ซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,480,000 | 80,252.94 | 566,145.87 | 38.25 | 913,854.13 |
| 2 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง | 2,400,000 | | 409,942.93 | 17.08 | 1,990,057.07 |
| 3 | จ้างเหมาบริการอื่นๆ | 1,354,000 | | 442,942.93 | 32.71 | 911,057.07 |
| 4 | จ้างเหมาประกอบอาหาร | 8,000,000 | 576,300.00 | 4,503,306.00 | 56.29 | 3,496,694.00 |
| 5 | จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 900,000 | 108,745.00 | 591,587.93 | 65.73 | 308,412.07 |
| รวม | | 14,134,000 | 765,297.94 | 6,513,925.66 | 42 | 7,620,074 |

| สรุปข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ข้อ 31 พฤษภาคม 2565 | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------|
| ลำดับ | รายการ | ประมาณการจัดซื้อตามแผนปี 2565 | ยอดจัดซื้อประจำเดือน | สรุปรวมยอดจัดซื้อ (บาท) | เปอร์เซ็นต์ | ยอดคงเหลือ |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 630,000.00 | 145,000.00 | 389,000.00 | 61.75 | 241,000 |
| 2 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและอื่นๆ | 144,000.00 | | 44,250.00 | 30.73 | 99,750 |
| 3 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 810,000.00 | | 475,340.00 | 58.68 | 334,660 |
| 4 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 62,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 62,000 |
| 5 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2,270,000.00 | 65,000.00 | 667,023.00 | 29.38 | 1,602,977 |
| 6 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 53,000.00 | | 18,900.00 | 35.66 | 34,100 |
| 7 | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 850,000.00 | | 152,619.00 | 17.96 | 697,381 |
| รวม | | 4,819,000 | 210,000.00 | 1,747,132.00 | 33 | 3,071,868 |

สรุปข้อมูลการจัดซื้อวัสดุ ณ 31 พฤษภาคม 2565

| ลำดับ | รายการ | ประมาณการจัดซื้อ ตามแผนปี 2565 | ยอดจัดซื้อ ประจำเดือน | สรุปรวมยอดจัดซื้อ (บาท) | เปอร์เซ็นต์ | ยอดคงเหลือ |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 1 | วัสดุสำนักงาน | 1,000,000 | 86,816.00 | 428,820.00 | 42.88 | 571,180.00 |
| 2 | วัสดุงานบ้านงานครัว | 2,000,000 | 167,843.60 | 945,162.70 | 47.26 | 1,054,837.30 |
| 3 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 500,000 | | 270,930 | 54.19 | 229,070.00 |
| 4 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 300,000 | 18,186.00 | 185,421 | 61.81 | 114,579.30 |
| 5 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 50,000 | | 22,280 | 44.56 | 27,720.00 |
| 6 | วัสดุบริโภค | 1,200,000 | 111,543.00 | 785,277 | 65.44 | 414,723.00 |
| 7 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 1,200,000 | | 474,650 | 39.55 | 725,350.00 |
| 8 | วัสดุก่อสร้าง | 228,000 | 17,535.00 | 104,031.30 | 45.63 | 123,968.70 |
| 9 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,400,000 | 140,922.50 | 932,783 | 66.63 | 467,217.50 |
| 10 | วัสดุอื่นๆ | 350,000 | 61,861.20 | 241,091 | 68.88 | 108,908.90 |
| 11 | ยา | 12,906,966.19 | 1,531,335.59 | 10,493,080.15 | 81.30 | 2,413,886.04 |
| 12 | เวชภัณฑ์มีไข้ยา/วัสดุการแพทย์ | 10,975,682.99 | 1,495,279.05 | 6,208,906.99 | 56.57 | 4,766,776.00 |
| 13 | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 15,729,971.50 | 2,482,220.00 | 8,688,279.80 | 55.23 | 7,041,691.70 |
| 14 | วัสดุทันตกรรม | 660,000 | 131,706.00 | 208,125.00 | 31.53 | 451,875.00 |
| | รวม | 48,500,621 | 6,245,247.94 | 29,988,837 | 54 | 18,511,783 |

สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565

| สรุปข้อมูลการจัดจ้างเหมา ซ่อมแซม ณ 24 มิถุนายน 2565 | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| ลำดับ | รายการ | ประมาณการจัดซื้อ ตามแผนปี 2565 | ยอดจัดซื้อ ประจำเดือน | สรุปรวมยอดจัดซื้อ (บาท) | เปอร์เซ็นต์ | ยอดคงเหลือ |
| 1 | ซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,480,000 | 15,568.97 | 581,714.84 | 39.31 | 898,285.16 |
| 2 | ซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง | 2,400,000 | | 409,942.93 | 17.08 | 1,990,057.07 |
| 3 | จ้างเหมาบริการอื่นๆ | 1,354,000 | | 442,942.93 | 32.71 | 911,057.07 |
| 4 | จ้างเหมาประกอบอาหาร | 8,000,000 | 48,150.00 | 4,551,456.00 | 56.89 | 3,448,544.00 |
| 5 | จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 900,000 | | 591,587.93 | 65.73 | 308,412.07 |
| รวม | | 14,134,000 | 63,718.97 | 6,577,644.63 | 42 | 7,556,355 |

| สรุปข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ณ 24 มิถุนายน 2565 | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|------------|
| ลำดับ | รายการ | ประมาณการจัดซื้อ ตามแผนปี 2565 | ยอดจัดซื้อ ประจำเดือน | สรุปรวมยอดจัดซื้อ (บาท) | เปอร์เซ็นต์ | ยอดคงเหลือ |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 630,000.00 | 51,800.00 | 440,800.00 | 69.97 | 189,200 |
| 2 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและอื่นๆ | 144,000.00 | | 44,250.00 | 30.73 | 99,750 |
| 3 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 810,000.00 | | 475,340.00 | 58.68 | 334,660 |
| 4 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 62,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 62,000 |
| 5 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2,270,000.00 | 97,000.00 | 764,023.00 | 33.66 | 1,505,977 |
| 6 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 53,000.00 | 14,500.00 | 33,400.00 | 63.02 | 19,600 |
| 7 | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 850,000.00 | | 152,619.00 | 17.96 | 697,381 |
| รวม | | 4,819,000 | 163,300.00 | 1,910,432.00 | 39 | 2,908,568 |

สรุปข้อมูลการจัดซื้อวัสดุ ณ 24 มิถุนายน 2565

| ลำดับ | รายการ | ประมาณการจัดซื้อ ตามแผนปี 2565 | ยอดจัดซื้อ ประจำเดือน | สรุปรวมยอดจัดซื้อ (บาท) | เปอร์เซ็นต์ | ยอดคงเหลือ |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 1 | วัสดุสำนักงาน | 1,000,000 | 142,057.00 | 570,877.00 | 57.09 | 429,123.00 |
| 2 | วัสดุงานบ้านงานครัว | 2,000,000 | 119,672.10 | 1,064,834.80 | 53.24 | 935,165.20 |
| 3 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 500,000 | 34,260.00 | 305,190 | 61.04 | 194,810.00 |
| 4 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 300,000 | 22,448.00 | 207,869 | 69.29 | 92,131.30 |
| 5 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 50,000 | 14,500.00 | 36,780 | 73.56 | 13,220.00 |
| 6 | วัสดุบริโภค | 1,200,000 | 86,264.00 | 871,541 | 72.63 | 328,459.00 |
| 7 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 1,200,000 | 30,000.00 | 504,650 | 42.05 | 695,350.00 |
| 8 | วัสดุก่อสร้าง | 228,000 | 8,670.30 | 112,701.60 | 49.43 | 115,298.40 |
| 9 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,400,000 | 140,922.50 | 1,073,705 | 76.69 | 326,295.00 |
| 10 | วัสดุอื่นๆ | 350,000 | 39,620.00 | 280,711 | 80.20 | 69,288.90 |
| 11 | ยา | 12,906,966.19 | 773,957.22 | 11,267,037.37 | 87.29 | 1,639,928.82 |
| 12 | เวชภัณฑ์มีไข้ยา/วัสดุการแพทย์ | 10,975,682.99 | 1,495,279.05 | 7,704,186.04 | 70.19 | 3,271,496.95 |
| 13 | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 15,729,971.50 | 166,593.06 | 8,854,872.86 | 56.29 | 6,875,098.64 |
| 14 | วัสดุทันตกรรม | 660,000 | 131,706.00 | 339,831.00 | 51.49 | 320,169.00 |
| | รวม | 48,500,621 | 3,205,949.23 | 33,194,786 | 64 | 15,305,834 |

แผน-ผล เงินบำรุงโรงพยาบาลอื่น

ณ เดือน พฤษภาคม 2565

| ลำดับ | รายการ | ข้อมูลปี 2564 | ประมาณการ 65 หลัง | ประมาณการปี 65 หลัง รอบ 8 เดือน | ผลการดำเนินงาน 8 เดือน | ร้อยละ | ผล-แผน |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| | หมวดรายได้ | | | | | | |
| 1 | รายได้จาก UC | 81,405,882.63 | 120,538,777.59 | 80,359,185.06 | 69,922,938.22 | 87.01 | -10,436,246.84 |
| | 1.1 กองทุนผู้ป่วยนอก OP | 32,236,314.79 | 38,387,469.01 | 25,591,646.01 | 35,016,156.61 | 136.83 | 9,424,510.60 |
| | เหมาจ่ายรายหัว Prepaid | 31,973,266.31 | 38,361,451.01 | 25,574,300.67 | 34,990,138.61 | 136.82 | 9,415,837.94 |
| | งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ | 263,048.48 | 26,018.00 | 17,345.33 | 26,018.00 | 150.00 | 8,672.67 |
| | 1.2 กองทุนผู้ป่วยใน IP | 19,251,784.03 | 24,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,103,523.00 | 100.65 | 103,523.00 |
| | งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid | 19,251,784.03 | 24,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,103,523.00 | 100.65 | 103,523.00 |
| | 1.3 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP | 10,498,589.64 | 10,104,479.93 | 6,736,319.95 | 6,375,097.29 | 94.64 | -361,222.66 |
| | PP Basic service | 10,241,739.64 | 9,490,209.93 | 6,326,806.62 | 6,311,347.29 | 99.76 | -15,459.33 |
| | PP Fee Schedule | 256,850.00 | 97,975.00 | 65,316.67 | 63,750.00 | 97.60 | -1,566.67 |
| | PPA เขต จว. | - | - | - | - | #DIV/0! | - |
| | PP QOF | - | - | - | - | #DIV/0! | - |
| | PP ชุมชน(อปท 45) | - | 516,295.00 | 344,196.67 | - | - | -344,196.67 |
| | 1.4 กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse | 9,218,654.57 | 38,672,094.13 | 25,781,396.09 | 4,267,950.85 | 16.55 | -21,513,445.24 |
| | ค่ารักษา UC-OP-CR | 1,344,409.82 | 37,260,000.00 | 24,840,000.00 | 3,849,799.17 | 15.50 | -20,990,200.83 |
| | ค่ารักษา UC-IP-CR | 6,962,150.62 | 500,000.00 | 333,333.33 | 232,311.68 | 69.69 | -101,021.65 |
| | กองทุนบริหารจัดการโรคเฉพาะ อื่น | 912,094.13 | 912,094.13 | 608,062.76 | 185,840.00 | 30.56 | -422,222.76 |
| | 1.5 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะการลงทุน | 3,555,112.52 | 2,374,365.99 | 1,582,910.66 | 2,374,365.99 | 150.00 | 791,455.33 |
| | 1.6 กองทุน UC อื่น | 1,509,485.94 | 1,866,880.75 | 1,244,587.17 | 695,956.70 | 55.92 | -548,630.47 |
| | บริการแพทย์แผนไทย | 379,008.75 | 379,008.75 | 252,672.50 | 129,425.00 | 51.22 | -123,247.50 |
| | บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ | 384,891.19 | 450,000.00 | 300,000.00 | 258,962.70 | 86.32 | -41,037.30 |
| | บริการ HIV&AIDS และ TB | 146,196.00 | 308,882.00 | 205,921.33 | 247,569.00 | 120.23 | 41,647.67 |
| | บริการ อื่น | 599,390.00 | 728,990.00 | 485,993.33 | 60,000.00 | 12.35 | -425,993.33 |
| | 1.7 กองทุน UC สนับสนุนอื่น | 5,076,711.14 | 5,055,087.78 | 3,370,058.52 | 5,055,087.78 | 150.00 | 1,685,029.26 |
| | Hard Ship | 5,066,886.14 | 4,975,087.78 | 3,316,725.19 | 4,975,087.78 | 150.00 | 1,658,362.59 |
| | CF | 9,825.00 | 80,000.00 | 53,333.33 | 80,000.00 | 150.00 | 26,666.67 |
| | กำลังคนด้านสาธารณสุข | - | - | - | - | #DIV/0! | - |
| | 1.8 รายได้จากการเรียกเก็บ | 59,230.00 | 78,400.00 | 52,266.67 | 34,800.00 | 66.58 | -17,466.67 |
| | ต่าง CUP ในจังหวัด | 55,558.00 | 74,400.00 | 49,600.00 | 34,800.00 | 70.16 | -14,800.00 |
| | ต่าง CUP นอกจังหวัดและต่างสังกัด | 3,672.00 | 4,000.00 | 2,666.67 | - | - | -2,666.67 |
| 2 | รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท | 420,464.73 | 300,000.00 | 140,000.00 | 192,248.00 | 137.32 | 52,248.00 |
| 3 | รายได้ค่าบริการพยาบาล Non-UC | 17,538,877.68 | 18,822,900.00 | 12,548,600.00 | 10,403,214.50 | 82.90 | -2,145,385.50 |
| | ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกต้นสังกัด | 71,300.75 | 50,000.00 | 33,333.33 | 16,031.50 | 48.09 | -17,301.83 |
| | ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกจ่ายตรง | 4,855,935.64 | 5,500,000.00 | 3,666,666.67 | 3,134,622.66 | 85.49 | -532,044.01 |
| | เบิกจ่ายตรง อปท. | 1,172,266.70 | 1,650,000.00 | 1,100,000.00 | 1,206,447.77 | 109.68 | 106,447.77 |
| | ประกันสังคม/กองทุนทดแทน | 7,446,820.51 | 5,800,000.00 | 3,866,666.67 | 2,857,086.24 | 73.89 | -1,009,580.43 |
| | พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ | 1,349,154.59 | 1,300,000.00 | 866,666.67 | 913,454.25 | 105.40 | 46,787.58 |
| | แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน | 27,623.18 | 45,900.00 | 30,600.00 | 2,920.15 | 9.54 | -27,679.85 |
| | ข้าราชการพยาบาลสิทธิอื่น | 2,615,776.31 | 4,477,000.00 | 2,984,666.67 | 2,272,651.93 | 76.14 | -712,014.74 |
| 4 | รายได้ EMS | 83,545.45 | 55,000.00 | 36,666.67 | 15,650.00 | 42.68 | -21,016.67 |
| 5 | รายได้อื่น ฤตออกเบี้ย/ใบรับรองแพทย์/สมุนไพโร/ อบต. | 2,818,660.15 | 2,000,000.00 | 1,333,333.33 | 1,314,900.52 | 98.62 | -18,432.81 |
| | รวมรายได้ทั้งหมด | 102,267,430.65 | 141,716,677.59 | 94,417,785.06 | 81,848,951.24 | 86.69 | -12,568,833.82 |

| ค่าใช้จ่าย | | | | | | #DIV/0! | |
|------------|---|---------------|----------------|---------------------------------|------------------------|---------|----------------|
| ลำดับ | รายการ | ปี 2564 | ปี 2565 | ประมาณการปี 65 หลัง รอบ 8 เดือน | ผลการดำเนินงาน 8 เดือน | ร้อยละ | ผล-แผน |
| 1 | งบบุคลากร L1 (เงินบำรุง) | 38,878,768.74 | 51,318,550.00 | 34,212,366.67 | 27,707,274.19 | 80.99 | - 6,505,092.48 |
| | ค่าจ้างชั่วคราว | 3,174,850.00 | 3,500,000.00 | 2,333,333.33 | 1,854,029.00 | 79.46 | - 479,304.33 |
| | ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ | 11,090,174.00 | 12,442,000.00 | 8,294,666.67 | 6,611,340.00 | 79.71 | - 1,683,326.67 |
| | สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง เพิ่ม 5% | 615,275.13 | 810,000.00 | 540,000.00 | 347,029.00 | 64.26 | - 192,971.00 |
| | ค่าตอบแทน | 22,418,615.07 | 25,186,550.00 | 16,791,033.33 | 14,172,870.19 | 84.41 | - 2,618,163.14 |
| | ค่าตอบแทน พตส. | 118,500.00 | 110,000.00 | 73,333.33 | 65,000.00 | 88.64 | - 8,333.33 |
| | ค่าตอบแทน อ.11 อ.12 | 7,939,600.00 | 9,576,550.00 | 6,384,366.67 | 4,207,650.00 | 65.91 | - 2,176,716.67 |
| | ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก | 14,360,515.07 | 15,500,000.00 | 10,333,333.33 | 9,900,220.19 | 95.81 | - 433,113.14 |
| | ค่าไม่ทำงานเวชปฏิบัติ | 1,579,854.55 | 1,380,000.00 | 920,000.00 | 795,000.00 | 86.41 | - 125,000.00 |
| | ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง | - | 8,000,000.00 | 5,333,333.33 | 3,927,006.00 | 73.63 | - 1,406,327.33 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ | 52,536,579.74 | 83,654,925.21 | 55,749,683.47 | 42,357,848.74 | 75.98 | -13,391,834.73 |
| | 2.1 ค่าใช้สอยอื่น | 3,805,314.25 | 4,576,160.00 | 3,050,773.33 | 2,627,679.49 | 86.13 | - 423,093.84 |
| | ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ) | 76,320.00 | 92,160.00 | 61,440.00 | 15,360.00 | 25.00 | - 46,080.00 |
| | ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุมอบรม | 269,403.82 | 250,000.00 | 166,666.67 | 104,613.66 | 62.77 | - 62,053.01 |
| | ค่าใช้สอยอื่น ซ่อมแซม / จ้างเหมาอื่น | 2,584,081.34 | 3,334,000.00 | 2,222,666.67 | 2,176,975.83 | 97.94 | - 45,690.84 |
| | จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ | - | - | - | - | #DIV/0! | - |
| | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ/X-Ray | 875,509.09 | 900,000.00 | 600,000.00 | 330,730.00 | 55.12 | - 269,270.00 |
| | 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 3,875,559.15 | 4,046,500.00 | 2,697,666.67 | 2,384,014.94 | 88.37 | - 313,651.73 |
| | ค่าไฟฟ้า | 3,132,434.06 | 3,135,000.00 | 2,090,000.00 | 1,791,910.11 | 85.74 | - 298,089.89 |
| | ค่าประปา | 511,652.50 | 645,000.00 | 430,000.00 | 410,724.28 | 95.52 | - 19,275.72 |
| | ค่าโทรศัพท์+Internet | 212,071.87 | 250,000.00 | 166,666.67 | 174,918.55 | 104.95 | 8,251.88 |
| | ค่าไปรษณีย์ | 19,400.73 | 16,500.00 | 11,000.00 | 6,462.00 | 58.75 | - 4,538.00 |
| | 2.3 ค่าวัสดุ | 5,308,116.23 | 8,428,000.00 | 5,618,666.67 | 6,212,841.74 | 110.58 | 594,175.07 |
| | ค่าวัสดุสำนักงาน | 452,782.61 | 1,000,000.00 | 666,666.67 | 458,243.54 | 68.74 | - 208,423.13 |
| | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | 1,219,239.16 | 1,600,000.00 | 1,066,666.67 | 928,660.00 | 87.06 | - 138,006.67 |
| | วัสดุอื่น | 3,636,094.45 | 5,828,000.00 | 3,885,333.33 | 4,825,938.20 | 124.21 | 940,604.87 |
| | 2.4 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 774,435.27 | 850,000.00 | 546,400.00 | 318,473.00 | 58.29 | - 227,927.00 |
| | 2.5 ค่ายาและเวชภัณฑ์ | 25,346,461.57 | 45,202,076.41 | 30,134,717.61 | 26,456,297.78 | 87.79 | - 3,678,419.83 |
| | ค่ายา | 13,312,675.12 | 17,836,421.92 | 11,890,947.95 | 9,776,326.89 | 82.22 | - 2,114,621.06 |
| | ค่าเวชภัณฑ์มีเชื้อฯ / วัสดุการแพทย์ | 6,187,162.88 | 10,975,682.99 | 7,317,121.99 | 6,811,551.09 | 93.09 | - 505,570.90 |
| | วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab | 5,476,327.34 | 15,729,971.50 | 10,486,647.67 | 9,660,294.80 | 92.12 | - 826,352.87 |
| | วัสดุทันตกรรม | 370,296.23 | 660,000.00 | 440,000.00 | 208,125.00 | 47.30 | - 231,875.00 |
| | 2.6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ | 3,826,099.45 | 5,081,860.00 | 3,387,906.67 | 783,805.00 | 23.14 | - 2,604,101.67 |
| | โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนตำบล) | 516,294.55 | 516,295.00 | 344,196.67 | - | - | - 344,196.67 |
| | โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/UC) | 1,315,850.00 | 1,153,825.00 | 769,216.67 | 760,045.00 | 98.81 | - 9,171.67 |
| | โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/UC) | - | 565,000.00 | 376,666.67 | - | - | - 376,666.67 |
| | โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง/UC) | 1,993,954.91 | 2,846,740.00 | 1,897,826.67 | 23,760.00 | 1.25 | - 1,874,066.67 |
| | 2.7 ค่าใช้จ่ายตามจ่าย | 4,140,251.00 | 4,462,442.70 | 2,974,961.80 | 917,526.87 | 30.84 | - 2,057,434.93 |
| | ในจังหวัด | 3,635,700.00 | 4,462,442.70 | 2,974,961.80 | 917,526.87 | 30.84 | - 2,057,434.93 |
| | นอกจังหวัด | 504,551.00 | - | - | - | #DIV/0! | - |
| | 2.8 ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,460,342.81 | 11,007,886.10 | 7,338,590.73 | 2,657,209.92 | 36.21 | - 4,681,380.81 |
| | สนับสนุน สสจ./รพ.สต./อื่น ๆ | 3,671,028.31 | 8,407,886.10 | 5,605,257.40 | 2,217,389.27 | 39.56 | - 3,387,868.13 |
| | ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,789,314.50 | 2,600,000.00 | 1,733,333.33 | 439,820.65 | 25.37 | - 1,293,512.68 |
| 3 | ลงทุนค่าเสื่อมราคา(งบค่าเสื่อม) | 3,555,112.52 | 2,374,365.99 | 1,582,910.66 | 2,374,365.99 | 150.00 | 791,455.33 |
| 4 | แผนการพัฒนาโรงพยาบาล(เงินบำรุง) | - | 3,500,000.00 | - | - | #DIV/0! | - |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 94,970,461.00 | 140,847,841.20 | 91,544,960.80 | 72,439,488.92 | 79.13 | -19,105,471.88 |
| | รายได้-ค่าใช้จ่าย | - | 868,836 | 2,872,824 | 9,409,462 | - | 6,536,638 |
| | เงินบำรุงคงเหลือยกมา 30 ก.ย. 64 | - | 26,880,536 | - | - | - | - |
| | ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือยกไป 30 ก.ย. 65 | - | 22,060,789 | - | - | - | - |

| เจ้าหนี้การค้า | แผนจ่ายเงินบำรุง | หนี้สิ้นยกมาปีก่อน/หนี้ในปงบประมาณ 2565 | | | | | | | | | | | | ร้อยละผล/แผน |
|--|----------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | หนี้ปีก่อนยกมา | | | | หนี้สิ้นเกิดขึ้นใน ปีงบ 2565 | | | | หนี้สิ้นรวม | | | | |
| | | ยกมา ณ 30 ก.ย.64 | ชำระหนี้ปีก่อน | หนี้ปีก่อนคงเหลือ | ร้อยละ | ณ 1 ต.ค.64 - 31 พ.ค.65 | ชำระหนี้ปีงบ 65 | หนี้คงเหลือปี65 | ร้อยละ | รวมหนี้ทั้งหมด | รวมชำระหนี้ | รวมหนี้คงเหลือ | ร้อยละ | |
| เจ้าหนี้-ยา | 17,836,421.92 | 5,251,462.18 | 5,198,742.18 | 52,720.00 | 99.00 | 9,776,326.89 | 4,899,671.16 | 4,882,535.73 | 50.12 | 15,027,789.07 | 10,098,413.34 | 4,929,375.73 | 67.20 | 56.62 |
| เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 10,975,682.99 | 2,222,889.57 | 2,057,489.57 | 165,400.00 | 92.56 | 6,560,271.09 | 4,386,196.69 | 2,174,074.40 | 66.86 | 8,783,160.66 | 6,443,686.26 | 2,339,474.40 | 73.36 | 58.71 |
| เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 15,729,971.50 | 2,213,842.00 | 2,097,782.00 | 116,060.00 | 94.76 | 9,118,319.80 | 889,070.00 | 8,229,249.80 | 9.75 | 11,332,161.80 | 2,986,852.00 | 8,345,309.80 | 26.36 | 18.99 |
| เจ้าหนี้-วัสดุอื่น | 5,828,000.00 | 1,064,181.60 | 1,064,181.60 | - | 100.00 | 4,825,938.20 | 4,200,141.40 | 625,796.80 | 87.03 | 5,890,119.80 | 5,264,323.00 | 625,796.80 | 89.38 | 90.33 |
| เจ้าหนี้-อื่น | 2,600,000.00 | 1,393,352.24 | 1,390,784.24 | 2,568.00 | 99.82 | 10,285,343.40 | 7,871,604.86 | 2,413,738.54 | 76.53 | 11,678,695.64 | 9,262,389.10 | 2,416,306.54 | 79.31 | 356.25 |
| เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์ | 3,928,396.96 | 1,431,570.00 | 1,431,570.00 | - | 100.00 | 3,279,757.00 | 1,845,790.00 | 1,433,967.00 | 56.28 | 4,711,327.00 | 3,277,360.00 | 1,433,967.00 | 69.56 | 83.43 |
| เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม | 543,845.15 | 232,960.00 | 140,960.00 | 92,000.00 | 60.51 | 340,080.00 | 179,330.00 | 160,750.00 | 52.73 | 573,040.00 | 320,290.00 | 252,750.00 | 55.89 | 58.89 |
| เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม | 660,000.00 | 78,030.00 | 60,890.00 | 17,140.00 | 78.03 | 208,125.00 | 22,879.00 | 185,246.00 | 10.99 | 286,155.00 | 83,769.00 | 202,386.00 | 29.27 | 12.69 |
| เจ้าหนี้-ค่างจ้างหมวดตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) | 900,000.00 | 130,220.00 | 130,220.00 | | 100.00 | 453,175.00 | 396,740.00 | 56,435.00 | 87.55 | 583,395.00 | 526,960.00 | 56,435.00 | 90.33 | 58.55 |
| เจ้าหนี้-ค่างจ้าง/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ | 1,000,000.00 | 558,066.03 | 343,207.28 | 214,858.75 | 61.50 | 180,599.24 | 132,637.73 | 47,961.51 | 73.44 | 738,665.27 | 475,845.01 | 262,820.26 | 64.42 | 47.58 |
| เจ้าหนี้- งบลงทุน UC | 2,374,365.99 | 941,000.00 | 941,000.00 | | 100.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | - | 100.00 | 1,166,000.00 | 1,166,000.00 | - | 100.00 | 49.11 |
| รวม | 62,376,684.51 | 15,517,573.62 | 14,856,826.87 | 660,746.75 | 95.74 | 45,252,935.62 | 25,049,060.84 | 20,209,754.78 | 55.35 | 60,770,509.24 | 39,905,887.71 | 20,864,621.53 | 65.67 | 63.98 |

| หนี้องค์การเภสัชกรรม | | |
|----------------------|--|--------------|
| ปี 63 | | - |
| ปี 64 | | - |
| ปี 65 | | 1,360,053.99 |

| | |
|---|---------------|
| หนี้สิ้นทั้งหมด ณ เดือน พค.65 | 29,233,246.14 |
| หนี้อื่นๆ (ค่างจ้าง/รับล่วงหน้า/เงินรับฝากอื่น) | 8,368,624.61 |
| เจ้าหนี้การค้า ณ เดือน พค.65 | 20,864,621.53 |