

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2567

รายการตามแผนปฏิบัติการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ(บาท)	วงเงินที่ใช้ไป(บาท)	มูลค่าตั้งรับ (บาท)	มูลค่าคงเหลือ
1.ค่ายา	29,925,511.97	14,183,961.88	11,329,072.05	15,741,550.09
10.1 ค่าไฟฟ้า	4,500,000.00	1,566,647.92		2,933,352.08
10.2 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	900,000.00	233,898.03		666,101.97
10.3 ค่าโทรศัพท์	100,000.00	62,179.84		37,820.16
10.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000.00	1,121.36		118,878.64
10.5 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	18,000.00	13,564.00		4,436.00
11.1 วัสดุสำนักงาน	429,540.00	224,449.00	224,449.00	205,091.00
11.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,995.00	4,650.00		75,345.00
11.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	49,000.00			49,000.00
11.4 วัสดุและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	679,400.00	351,500.00	229,100.00	327,900.00
11.5 วัสดุงานบ้านงานครัว	999,984.00	385,006.00	268,356.00	614,978.00
11.6 วัสดุก่อสร้าง	300,000.00	153,977.00		146,023.00
11.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น	1,572,660.00	465,450.00	289,880.00	1,107,210.00
11.8 เชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม	192,000.00	55,000.00	33,700.00	137,000.00
11.9 วัสดุบริโภค (E-biding)	1,932,553.00	-		1,932,553.00
11.9 วัสดุบริโภค (วิสาหกิจชุมชน)	684,351.00	79,726.30		604,624.70
11.9 วัสดุบริโภคหมวดอาหารทางการแพทย์และนม(อาหารเหลว)	176,303.16	21,967.20	15,960.00	154,335.96
12. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ (รพ.)	1,466,055.00	42,175.00		1,423,880.00
13. รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ.สสอ.สสจ.	10,769,545.22			10,769,545.22
14.งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย	3,000,000.00	286,990.00		2,713,010.00
15.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว /ภกส.	24,957,000.00	2,882,020.00		22,074,980.00
15.2 ค่าล่วงเวลางานบริการ/งานสนับสนุน	180,000.00	29,120.00		150,880.00
15.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของ จนท.	2,400,000.00	371,520.00		2,028,480.00
15.4 ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	2,460,000.00	420,000.00		2,040,000.00
15.5 ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (จ 11)	8,050,000.00	1,904,200.00		6,145,800.00
15.6 เงินเพิ่ม (พ.ต.ส.)	250,000.00	28,500.00		221,500.00
15.7 ค่าตอบแทน จนท.ปฏิบัติงาน จนท.(นอกเวลา) จ 5	21,320,000.00	3,502,326.50		17,817,673.50

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2567

รายการควบคุมแผนปฏิบัติงาน	งบตั้งไว้(รวมงบอุดหนุน)	งบเงินที่ใช้ไป(รวม)	มูลค่าของจริง (บาท)	มูลค่าคงเหลือ
15.8 ค่าตอบแทนอื่น	250,000.00	38,750.00		211,250.00
15.9 เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	980,000.00	164,274.00		815,726.00
2.ค่ายาสมุนไพร	258,484.00			258,484.00
3.1 ค่าวัสดุทางการแพทย์	6,343,133.35	3,073,334.63	2,256,193.73	3,269,798.72
3.2 ค่าก๊าซทางการแพทย์	1,012,800.00	411,022.53		601,777.47
3.3 ค่าวัสดุงานกายภาพบำบัด	261,340.00	261,340.00		-
3.4 ค่าวัสดุฝังเข็ม	28,890.00			28,890.00
4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,271,144.20	5,729,490.13	3,027,953.07	4,541,654.07
5.1 ค่าวัสดุเภสัช	705,810.30	261,030.00	244,380.00	444,780.30
5.2 วัสดุแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์มีใช้ยาสมุนไพร	253,625.00	64,312.50	64,312.00	189,312.50
5.3 วัสดุยัติสมุนไพร	422,370.00	95,625.00	95,625.00	326,745.00
5.4 สารเคมีแผนไทย	292,805.00	174,751.60	174,450.80	118,053.40
6.ค่าวัสดุทันตกรรม	1,199,020.00	569,372.90	212,210.40	629,647.10
7.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000.00	40,400.00		59,600.00
7.10.1 ค่าจ้างเหมาตรวจนอกห้องปฏิบัติการ (Out Lab)	3,983,290.00	1,013,250.00	383,290.00	2,970,040.00
7.10.1 ค่าจ้างเหมาบริการตรวจทางพยาธิวิทยา	360,000.00	52,100.00		307,900.00
7.10.1 ค่าจ้างเหมาบริการตรวจแล็บภาครัฐ	200,000.00	640.00		199,360.00
7.10.1 จ้างเหมาตรวจคัดกรองโลหิตและส่วนประกอบโลหิต	997,600.00	233,320.00		764,280.00
7.10.2 ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม	250,000.00	208,690.66	156,969.10	41,309.34
7.11 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	498,000.00	498,000.00		-
7.12 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ /ประชุม /รับประเมินนิเทศ/ งานตามนโยบาย	1,300,000.00	145,232.00		1,154,768.00
7.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	300,000.00	242,317.00	120,272.33	57,683.00
7.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	350,000.00	99,369.00	30,473.80	250,631.00
7.4 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	75,000.00	73,188.00		1,812.00
7.5 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	183,500.00	130,850.00		52,650.00
7.6 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	250,000.00			250,000.00
7.7 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	500,000.00	150,396.00	120,708.00	349,604.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2567

รายการเดบิต/เครดิต	วงเงินที่ใช้/อนุมัติ(บาท)	วงเงินที่ใช้ไป(บาท)	มูลค่าตั้งจ่าย (บาท)	มูลค่าคงเหลือ
7.8 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	10,000,000.00	-		10,000,000.00
7.9 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,224,066.00	1,208,639.80	215,144.00	1,015,426.20
8.1 ค่าครุภัณฑ์งบประมาณ	2,250,000.00			2,250,000.00
8.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	26,000.00	19,860.00		6,140.00
8.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	512,600.00	253,370.00		259,230.00
8.2 ครุภัณฑ์โคมไฟและพัดลม	1,425,000.00			1,425,000.00
8.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	35,300.00	20,270.00		15,030.00
8.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	178,000.00	90,000.00		88,000.00
8.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	462,300.00	172,010.00		290,290.00
8.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	568,500.00	59,800.00	5,000.00	508,700.00
9.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	968,851.00			968,851.00
9.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	17,000,000.00	17,000,000.00		
9.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	38,553,149.00	27,824,800.00		10,728,349.00
รวมทั้งสิ้น	221,342,476.20	87,947,200.78	19,707,499.28	135,692,720.42

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวนงลักษณ์ ศรีวิณะเลิศ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเดช มีว้อย)