

แผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน
เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

E-mail : thamai.hospital@gmail.com

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข
เลขรับ ๑๑๔๐
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๒.๐๐ น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เลขรับ 12270
วันที่ 12 ต.ค. 2564
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าใหม่

ที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๓๒๓๔ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าใหม่ ประกอบด้วยโรงพยาบาลท่าใหม่และ รพ.สต. ในเครือข่าย จำนวน ๗ แห่ง ได้ร่วมกันจัดทำแผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายเสมอ วุฒิ)
สาธารณสุขอำเภอท่าใหม่

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่
ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าใหม่

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวนันทะยา จีระศฤง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

(นางอัญชณา เกษกวิจิตร)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565 (Planfin งบประมาณ 2565)

เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายการ	รพ.ท่าใหม่	รพ.สต. 7 แห่ง	รวม
ประมาณการรายได้			
รายได้ UC	50,800,000.00	-	50,800,000.00
รายได้จาก EMS	185,000.00	-	185,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	205,000.00	-	205,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,220,000.00	-	1,220,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,850,000.00	-	4,850,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,820,000.00	128,000.00	1,948,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,430,000.00	-	1,430,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,250,000.00	101,000.00	4,351,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	31,000,000.00	-	31,000,000.00
รายได้อื่น	4,550,000.00	399,500.00	4,949,500.00
รายได้งบลงทุน	-	1,319,676.00	1,319,676.00
รวมรายได้	**100,310,000.00**	**1,948,176.00**	**102,258,176.00**
ประมาณการรายจ่าย			
ต้นทุนยา	4,500,000.00	-	4,500,000.00
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	2,450,000.00	-	2,450,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	320,000.00	-	320,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,000,000.00	-	2,000,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,000,000.00	-	31,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	5,400,000.00	1,265,100.00	6,665,100.00
ค่าตอบแทน	11,000,000.00	1,208,560.00	12,208,560.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,500,000.00	30,800.00	1,530,800.00
ค่าใช้สอย	3,300,000.00	868,561.56	4,168,561.56
ค่าสาธารณูปโภค	1,300,000.00	292,000.00	1,592,000.00
วัสดุใช้ไป	1,700,000.00	408,604.00	2,108,604.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,300,000.00	-	4,300,000.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	22,100,000.00	353,936.00	22,453,936.00
รวมค่าใช้จ่าย	**90,890,000.00**	**4,427,561.56**	**95,317,561.56**

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายการ	รพ.ท่าใหม่	รพ.สต. 7 แห่ง	รวม
<u>รายการรับ</u>			
รายได้ UC	38,000,000.00	-	38,000,000.00
รายได้จาก EMS	185,000.00	-	185,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	205,000.00	-	205,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,220,000.00	-	1,220,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,850,000.00	-	4,850,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,820,000.00	128,000.00	1,948,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,430,000.00	-	1,430,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,250,000.00	101,000.00	4,351,000.00
รายได้อื่น	2,150,000.00	399,500.00	2,549,500.00
รวมรายรับ	**54,110,000.00**	**628,500.00**	**54,738,500.00**
<u>รายการจ่าย</u>			
ค่ายา	5,896,211.88	-	5,896,211.88
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	3,437,872.86	-	3,437,872.86
ค่าวัสดุทันตกรรม	408,532.35	-	408,532.35
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,659,810.00	-	3,659,810.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	5,400,000.00	1,265,100.00	6,665,100.00
ค่าตอบแทน	10,750,000.00	1,208,560.00	11,958,560.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	268,000.00	30,800.00	298,800.00
ค่าใช้สอย	3,300,000.00	868,561.56	4,168,561.56
ค่าสาธารณูปโภค	1,300,000.00	292,000.00	1,592,000.00
วัสดุใช้ไป	1,700,000.00	408,604.00	2,108,604.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	765,000.00	-	765,000.00
- ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ งบลงทุน จากเงินบำรุง	1,024,000.00	353,936.00	1,377,936.00
- ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน จากเงินบำรุง	1,620,000.00	-	1,620,000.00
รวมรายจ่าย	**39,529,427.09**	**4,427,561.56**	**43,956,988.65**
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	14,580,572.91	1,209,061.56	15,789,634.47
เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กย.64	43,372,865.98	2,672,024.60	46,044,890.58
ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 30 กย.64	6,766,015.17	17,360.00	6,783,375.17

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลท่าใหม่ รหัสหน่วยงาน 10835

แผนประมาณการรับ - จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ		(1) ปี 2563 ผลการดำเนินงาน	(2) ปี 2564 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3	[3] = ([2]/9)*12 ปี 2564 คาดการณ์	(4) ประมาณการ ปี 2565	[5]=([4]-[3] เปรียบเทียบผลต่างของปี ผลต่าง	[6] = ([5]-[4]) %
รายการรับ							
P04	รายได้ UC	32,509,810.92	18,092,714.35	24,123,619.13	25,000,000.00	876,380.87	3.63
P05	รายได้จาก EMS	170,100.00	152,300.00	203,066.67	185,000.00	- 18,066.67	- 8.90
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	115,212.00	115,212.00	153,616.00	205,000.00	51,384.00	33.45
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	849,333.42	849,333.42	1,132,444.56	1,220,000.00	87,555.44	7.73
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,336,237.17	3,836,792.93	5,115,723.91	4,850,000.00	- 265,723.91	- 5.19
P08	รายได้ประกันสังคม	2,061,027.34	892,273.94	1,189,698.59	1,820,000.00	630,301.41	52.98
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,055,592.10	3,465,141.78	4,620,189.04	1,430,000.00	- 3,190,189.04	- 69.05
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,667,076.03	3,465,141.78	4,620,189.04	4,250,000.00	- 370,189.04	- 8.01
P12	รายได้อื่น	1,562,192.37	9,133,551.77	12,178,069.03	2,150,000.00	- 10,028,069.03	- 82.35
		50,326,581.35	40,002,461.97	53,336,615.96	41,110,000.00	- 12,226,615.96	- 75.70
รายการจ่าย							
P14	ค่ายา	3,387,686.90	4,283,888.10	5,711,850.80	5,896,211.88	184,361.08	3.23
P15	ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	1,445,483.62	1,511,205.96	2,014,941.28	3,437,872.86	1,422,931.58	70.62
P151	ค่าวัสดุทันตกรรม	279,100.62	272,558.22	363,410.96	408,532.35	45,121.39	12.42
P16	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,387,686.90	1,153,981.00	1,538,641.33	3,659,810.00	2,121,168.67	137.86
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	5,894,987.23	3,521,150.62	4,694,867.49	5,400,000.00	705,132.51	15.02
P19	ค่าตอบแทน	8,458,672.75	7,347,544.21	9,796,725.61	10,750,000.00	953,274.39	9.73
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	105,475.00	106,164.00	141,552.00	268,000.00	126,448.00	89.33
P21	ค่าใช้สอย	3,086,761.10	2,057,284.35	2,743,045.80	3,300,000.00	556,954.20	20.30
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,300,311.90	1,128,858.73	1,505,144.97	1,300,000.00	- 205,144.97	- 13.63
P23	วัสดุใช้ไป	1,223,083.00	977,351.47	1,303,135.29	1,700,000.00	396,864.71	30.45
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,930,914.22	4,383,357.59	5,844,476.79	765,000.00	- 5,079,476.79	- 86.91
	ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ งบลงทุนจากเงินบำรุง	4,063,344.40	1,059,245.00	1,412,326.67	1,024,000.00	- 388,326.67	- 27.50
	ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนจากเงินบำรุง	-	403,000.00	537,333.33	1,620,000.00	1,082,666.67	201.49
	รวมรายจ่าย	37,563,507.64	28,205,589.25	37,607,452.33	39,529,427.09	1,921,974.76	462.41
	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	12,763,073.71	11,796,872.72	15,729,163.63	1,580,572.91	- 14,148,590.72	- 538.12
	เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กย 64	20,084,656.64	32,847,730.30		32,847,730.30		
	ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 30 กย 64	7,859,034.39	10,421,665.13		10,421,665.13		
	เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กย 65	24,988,695.96	34,222,937.89		24,006,638.08		

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวเนาวรัตน์ ศรีเสริม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายสมเกียรติ ชันติประเสริฐ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)

ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

บบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง

0835-รพ.ท่าใหม่

แม่ข่าย	ลูกข่าย	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	ปีที่ซื้อ	เหตุผลความจำเป็น
0835-รพ.ใหม่	02045-รพ.สต.เขาวัว หมู่ที่ 03 ตำบลเขาวัว	10-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	747,400.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	659,838	87,562	747,400	2320008013/01	ปี 2547	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด/เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน
0835-รพ.ใหม่	02053-รพ.สต.ตะกาดเง้า หมู่ที่ 04 ตำบลตะกาดเง้า	10-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	747,400.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	659,838	87,562	747,400	2320008013/01	ปี 2532	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด/เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน

สรุปงบประมาณแผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐานเครือข่ายโรงพยาบาลท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปีงบประมาณ 2565

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence

ยุทธศาสตร์ (E : 4)	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
		เงินบำรุง	UC 65	อปท./กองทุนตำบล	แหล่งอื่น ๆ (ระบุ)
4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)					
- งบดำเนินการ	59,402,388.00	29,969,165.56	29,433,222.44	-	-
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา	9,270,000.00	2,000,000.00	7,270,000.00	-	-
- ด้านบุคลากร	17,900,000.00	17,900,000.00	-	-	-
- ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	4,317,612.00	2,997,936.00	1,319,676.00		
รวม	90,890,000.00	52,867,101.56	38,022,898.44	-	-

แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.Peole Excellence (✓) 4.Govermance Excellence

แผนงาน (15)

โครงการ (38+1) A 39 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน

ภารกิจพื้นฐาน (✓) 1.บริหารจัดการ ( ) 2.วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5บริการฟื้นฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ C64 การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 65	อปท./กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
149	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ด้านสุขภาพ และบริหารทั่วไป								
1	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	12 เดือน	ปีงบ 2565	31,000,000.00	-	31,000,000.00	-	-	เครือข่าย รพ.ท่าใหม่
2	ค่าจ้าง พกส.ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	12 เดือน	ปีงบ 2565	5,400,000.00	5,400,000.00	-	-	-	รพ.ท่าใหม่
		12 เดือน	ปีงบ 2565	1,265,100.00	1,265,100.00	-	-	-	รพ.สต.ในเครือข่าย
3	ค่าตอบแทน	12 เดือน	ปีงบ 2565	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	-	รพ.ท่าใหม่
		12 เดือน	ปีงบ 2565	1,208,560.00	1,208,560.00	-	-	-	รพ.สต.ในเครือข่าย
4	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	12 เดือน	ปีงบ 2565	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	รพ.ท่าใหม่
		12 เดือน	ปีงบ 2565	30,800.00	30,800.00	-	-	-	รพ.สต.ในเครือข่าย
5	ค่าใช้สอย	12 เดือน	ปีงบ 2565	3,300,000.00	3,300,000.00	-	-	-	รพ.ท่าใหม่
		12 เดือน	ปีงบ 2565	868,561.56	868,561.56	-	-	-	รพ.สต.ในเครือข่าย
6	ค่าสาธารณูปโภค	12 เดือน	ปีงบ 2565	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	รพ.ท่าใหม่
		12 เดือน	ปีงบ 2565	292,000.00	292,000.00	-	-	-	รพ.สต.ในเครือข่าย
7	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	12 เดือน	ปีงบ 2565	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	-	รพ.ท่าใหม่
		12 เดือน	ปีงบ 2565	408,604.00	408,604.00	-	-	-	รพ.สต.ในเครือข่าย
8	ค่ายา	12 เดือน	ปีงบ 2565	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	-	รพ.ท่าใหม่
9	ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	12 เดือน	ปีงบ 2565	2,450,000.00	-	2,450,000.00	-	-	รพ.ท่าใหม่
10	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	12 เดือน	ปีงบ 2565	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	รพ.ท่าใหม่
11	ค่าวัสดุทันตกรรม	12 เดือน	ปีงบ 2565	320,000.00	-	320,000.00	-	-	รพ.ท่าใหม่
12	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	12 เดือน	ปีงบ 2565	22,100,000.00	22,100,000.00	-	-	-	รพ.ท่าใหม่
รวม				90,643,625.56	52,373,625.56	38,270,000.00	-	-	

ภาคผนวก

1. รายละเอียดครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
2. แผนการบริหารด้านยาและเวชภัณฑ์
3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิเตอร์

เลขรับ 11647
วันที่ 29 ก.ย. 2564

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าใหม่ โทร.๐ ๓๙๔๓ ๑๐๐๑ – ๒ ต่อ ๑๑๘ , ๑๑๙

ที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๗๕๙ **วันที่** ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข
เลขรับ ๑๐๔๕
วันที่ ๓๐ ก.ย.
เวลา ๑๒.๐๐ น.

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตาม หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๓๒.๐๐๒/๔๕๓๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอให้ดำเนินการสำรวจ รวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งซื้อด้วยการจัดหาใหม่ ทดแทน หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลท่าใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวนันทะยา จีระศฤง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

(นางสาวณัฐชญา กมลวิจิตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริหารทางวิชาการ)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานในสังกัด สสจ. จันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รพ. / รพ.สต.โรงพยาบาลท่าใหม่..... อำเภอ.....ท่าใหม่..... จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	สถานที่ติดตั้ง	แหล่งเงิน	วิธีการจัดหา		จำนวนครุภัณฑ์		เหตุผล คำชี้แจง
							ซื้อใหม่	ทดแทน	ที่มีอยู่เดิม	ที่ใช้ได้จริง	
							(เป็นตัวเลข)		(เป็นตัวเลข)		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	ARI	เงินบำรุง	๑		๐		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	ห้องยา	เงินบำรุง		๑	๘	๗	เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐	๒	๓๔,๐๐๐	PCU	เงินบำรุง	๒		๗	๗	เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	บริหาร	เงินบำรุง	๔		๑๐	๑๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	ประกันฯ	เงินบำรุง	๑		๐		เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๖	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	๑๓,๐๐๐	๑	๑๓,๐๐๐	LAB	เงินบำรุง	๑		๑	๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
๗	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	๑๓,๐๐๐	๑	๑๓,๐๐๐	PCU	เงินบำรุง	๑		๐		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๗,๕๐๐	๑	๗,๕๐๐	ประกันฯ	เงินบำรุง	๑		๑	๑	เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๙	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	๗๐๐	๑	๗๐๐	ห้องคลอด	เงินบำรุง	๑		๐		เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๑๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	๗๐๐	๑	๗๐๐	PCU	เงินบำรุง	๑				เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๑๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๑	๒,๕๐๐	ผู้ป่วยใน	เงินบำรุง		๑	๒	๑	เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑	๑๓๐,๐๐๐	๑	๑๓๐,๐๐๐	ประกันฯ	เงินบำรุง	๑		๒	๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
๑๓	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิทัล สำหรับติดตั้งในสำนักงาน	๓,๐๐๐	๑๖	๔๘,๐๐๐	ผู้ป่วยใน	เงินบำรุง	๒๒		๘		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
๑๔	เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ NVR ๑๖ ช่อง	๕๗,๐๐๐	๑	๕๗,๐๐๐		เงินบำรุง	๑		๒		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
๑๕	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิทัล สำหรับติดตั้งในสำนักงาน	๓,๐๐๐	๘	๒๔,๐๐๐	ผู้ป่วยนอก	เงินบำรุง	๘		๒	๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
๑๖	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิทัล สำหรับติดตั้งนอกสำนักงาน	๕,๗๐๐	๘	๔๕,๖๐๐		เงินบำรุง	๘		๕	๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
๑๗	เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ NVR ๑๖ ช่อง	๕๗,๐๐๐	๑	๕๗,๐๐๐		เงินบำรุง	๑		๑		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
		รวม		๕๐๖,๐๐๐							

รายการสงกอสรางประกอบแผนเงนบารุง รพ.ทาเหม (กลุมงานบรหารฯ)

ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕

รพ.ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ	รายการ	ราคาประมาณการ	เหตุผลและจำความจำเป็น
๑	งานก่อสร้าง ปรับปรุง ห้องตรวจ OPD รพ.ท่าใหม่	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ
๒	งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มงานประกันฯ และห้องเซิฟเวอร์	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	ปรับปรุงพัฒนางานศูนย์ข้อมูลข่าวสารขยายห้องประกันฯให้มีความเหมาะสม
๓	ซ่อมแซมผนังห้องแพทย์แผนไทย	๑๕,๐๐๐.๐๐	ผนังด้านติดกำแพง มีน้ำรั่วซึม
๔	ซ่อมแซมปรับปรุงห้องเอ็กซ์เรย์	๒๖,๕๐๐.๐๐	กั้นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ผู้ป่วย , ปรับปรุงห้องทำงานช่องยื่นเอกสารติดต่อ จนท.
๕	ซ่อมแซมห้องน้ำเจ้าหน้าที่ข้างห้องบริหารฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์เป็นแบบชักโครก
๖	ซ่อมหลังคาอาคารหน่วยจ่ายกลาง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากกระเบื้องเก่าแตกชำรุดจากสภาพการใช้งานมานาน จึงเปลี่ยนเป็นเมทัลชีท
๗	ซ่อมเปลี่ยนช่องบานหน้าต่างห้องกลุ่มงานบริหารฯ (การเงิน)	๑๖,๐๐๐.๐๐	เพื่อความเหมาะสมและสะดวกในการติดต่อ สำหรับผู้แทนบริษัทบุคคลภายนอกมาติดต่องานการเงิน
๘	เปลี่ยนผ้าม่านกั้นเตียงผู้ป่วยใน (ผ้าม่านขนาด ๕.๒๐*๑.๘๐ ม. จำนวน ๒๔ ชุด)	๔๕,๖๐๐.๐๐	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
		๑,๘๓๖,๑๐๐.๐๐	

สุมนมาลย์ ผลจันทน์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เลขรับ 10893
วันที่ 10 กย 2564
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าใหม่ โทร ๐ ๓๙๔๓ ๑๐๐๑ ต่อ ๑๑๘

ที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๙๓๔ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๓๒.๐๐๔/๔๕๓๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอให้จัดทำแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลท่าใหม่ ขอส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบ ๑ ถึง ๓ ดังนี้

๑.สรุปแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานขันสูตร

๒.สรุปแผนจัดซื้อยาทางทันตกรรมและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้านวัสดุทันตกรรม หน่วยงานทันตกรรม

๓.สรุปแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานพยาบาล

๔. สรุปแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หน่วยงานเภสัชกรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวกรพัตร์ วัฒนเสรีกุล)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

รพ.ท่าใหม่

โรงพยาบาล	ประเภท	รายการ	มูลค่าแผนจัดซื้อปี 65
ท่าใหม่	ยา		
	1.1 ยา	262	5,648,136.88
	1.2 ยาสมุนไพร	31	237,990.00
	1.3 ยาทางทันตกรรม	3	10,085.00
	รวมยา	296	5,896,211.88
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา		
	2.1 วัสดุการแพทย์		
	2.1.1 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ	70	2,000,758.06
	2.1.2 กลุ่มการพยาบาล	171	1,288,804.80
	2.1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป		
	รวม	*241*	*3,289,562.86*
	2.2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	77	3,659,810.00
	2.3 วัสดุเอกซเรย์		
	2.4 วัสดุทันตกรรม	104	408,532.35
	2.5 อื่นๆ		
	2.5.1 วัสดุเภสัชกรรม	12	148,310.00
	รวม วมย.	434	7,506,215.21
	รวมแผนจัดซื้อปีงบ 2565	730	13,402,427.09

ฝ่ายเภสัชฯ

โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เลขที่รับ 1515
วันที่ 21 กย 2564
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โทร ๐ ๓๙๓๑ ๑๑๖๖ ต่อ ๑๐๖

ที่ จบ ๐๐๓๒.๐๐๔/ ๔๑๔๖ **วันที่** ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ได้รับการอนุมัติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

ตามที่ โรงพยาบาลท่าใหม่ ได้จัดส่งแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังรายละเอียดตามหนังสือโรงพยาบาลท่าใหม่ที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๙๓๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้อนุมัติแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของหน่วยงานท่านเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗๓๐ รายการ มูลค่า ๑๓,๔๐๒,๔๒๗.๐๙ บาท (สิบสามล้านสี่แสนสองพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์) จึงขอส่งแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามายังท่าน เพื่อดำเนินการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนที่อนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

(นายอภิรักษ์ พิสุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

☐ ทราบ ☐ ปิดประกาศ
☐ ☑ ☐ ☐ ☐ องค์กรแพทย์
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ LAB
☐ ☐ ☐ ☐
☐

(นาย ประดิษฐ์อำรม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โทร ๐ ๓๙๓๑ ๑๑๖๖ ต่อ ๑๐๖

ที่ จบ ๐๐๓๒.๐๐๔/ ๑๔๙๙ **วันที่** ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ลงนามอนุมัติแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลท่าใหม่

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

๑.ต้นเรื่อง

ด้วยโรงพยาบาลท่าใหม่ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามหนังสือโรงพยาบาลท่าใหม่ ที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๙๓๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒.ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดให้หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคจัดทำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปี เพื่อเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาอนุมัติ

๓.ข้อพิจารณา

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า โรงพยาบาลท่าใหม่ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๗๓๐ รายการ มูลค่า ๑๓,๔๐๒,๔๒๗.๐๙ บาท (สิบสามล้านสี่แสนสองพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ แผนการบริหารจัดการด้านยา จำนวน ๒๙๖ รายการ มูลค่า ๕,๘๙๖,๒๑๑.๘๘ บาท ได้แก่

๓.๑.๑ ยา	จำนวน	๒๖๒ รายการ	มูลค่า	๕,๖๔๘,๑๓๖.๘๘ บาท
๓.๑.๒ ยาทันตกรรม	จำนวน	๓ รายการ	มูลค่า	๑๐,๐๘๕.๐๐ บาท
๓.๑.๓ ยาสมุนไพร	จำนวน	๓๑ รายการ	มูลค่า	๒๓๗,๙๙๐.๐๐ บาท

๓.๒ แผนการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔๓๔ รายการ มูลค่า ๗,๕๐๖,๒๑๕.๒๑ บาท ได้แก่

๓.๒.๑ วัสดุการแพทย์	จำนวน	๒๔๑ รายการ	มูลค่า	๓,๒๘๙,๕๖๒.๘๖ บาท
-วัสดุการแพทย์ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ	จำนวน	๗๐ รายการ	มูลค่า	๒,๐๐๐,๗๕๘.๐๖ บาท
-วัสดุการแพทย์ในความรับผิดชอบของกลุ่มการพยาบาล	จำนวน	๑๗๑ รายการ	มูลค่า	๑,๒๘๘,๘๐๔.๘๐ บาท

/ ๓.๒.๒

๓.๒.๒ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๗๗ รายการ มูลค่า ๓,๖๕๙,๘๑๐.๐๐ บาท
๓.๒.๓ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๐๔ รายการ มูลค่า ๔๐๘,๕๓๒.๓๕ บาท
๓.๒.๔ อื่นๆ
-วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑๒ รายการ มูลค่า ๑๔๘,๓๑๐.๐๐ บาท

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๔.๑ อนุมัติแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลท่าใหม่ เป็นจำนวน ๗๓๐ รายการ มูลค่า ๑๓,๔๐๒,๔๒๗.๐๙ บาท (สิบสามล้านสี่แสนสองพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์)

๔.๒ ลงนามหนังสือแจ้ง โรงพยาบาลท่าใหม่ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นายปรีชา รัตนพรสมปอง)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ผลการปฏิบัติงานตามแผนรายจ่ายประจำ
ขั้นพื้นฐานเครือข่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลท่าใหม่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ สถานพยาบาล : 001083500:โรงพยาบาลท่าใหม่

ประเภทเงินงบประมาณ:

งบทั้งหมด

ภาพรวมยุทธศาสตร์ | รายงานตามยุทธศาสตร์ | รายงานตามแผนงาน | รายงานตามโครงการ_ยุทธศาสตร์_สธ | รายงานตามโครงการของศูนย์ต้นทุน

1 Promotion Prevention & Protection Excellence

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ

โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ

1 Promotion Prevention & Protection Excellence			
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ			
โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1โครงการสนับสนุนการป้องกัน และควบคุมโรค COVID-19 ในพื้นที่รับผิดชอบ	50,000.00	49,940.00	99.88
โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม			
โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
2 Service Excellence			
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)			

1 Promotion Prevention & Protection Excellence			
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการชุมชนสร้างสุข โดยตำบลจัดการคุณภาพชีวิต			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)			
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าใหม่	9,000.00	0.00	0.00
โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล			

1 Promotion Prevention & Protection Excellence			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ

1 Promotion Prevention & Protection Excellence			
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ และรักษา ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติด	85,000.00	84,840.00	99.81

1 Promotion Prevention & Protection Excellence			
2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและอสม. การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดและการติดตามหลังการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม โรงพยาบาลท่าใหม่ ปี 2564	290,000.00	290,000.00	100.00
โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการกัญชาทางการแพทย์			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาระบบบริการอื่นๆ			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ			
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ

1 Promotion Prevention & Protection Excellence

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ

โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ

โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์

โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ

3 People Excellence

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ

โครงการบริหารจัดการกำลังด้านสุขภาพ

โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ

1 Promotion Prevention & Protection Excellence				
4 Governance Excellence				
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ				
โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส				
	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ				
	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข				
	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ				
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ				
	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการ Smart Hospital				
	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ

1 Promotion Prevention & Protection Excellence			
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ			
โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ			
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานที่ 15 : พื้นฐาน			
โครงการสนับสนุนงานพื้นฐาน			
โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	ตุลาคม	27,590.00	3,713,988.00	0.00	27,590.00	3,686,398.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	ตุลาคม	120,560.00	3,713,988.00	27,590.00	120,560.00	3,565,838.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	ตุลาคม	237,700.00	3,713,988.00	148,150.00	237,700.00	3,328,138.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	พฤศจิกายน	246,080.00	3,713,988.00	385,850.00	246,080.00	3,082,058.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	พฤศจิกายน	27,341.94	3,713,988.00	631,930.00	27,341.94	3,054,716.06
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตกเบิก)	พฤศจิกายน	8,380.00	3,713,988.00	659,271.94	8,380.00	3,046,336.06
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	พฤศจิกายน	117,433.75	3,713,988.00	667,651.94	117,433.75	2,928,902.31
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	ธันวาคม	108,568.75	3,713,988.00	785,085.69	108,568.75	2,820,333.56
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	ธันวาคม	270,020.00	3,713,988.00	893,654.44	270,020.00	2,550,313.56
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	ธันวาคม	43,533.67	3,713,988.00	1,163,674.44	43,533.67	2,506,779.89
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	มกราคม	41,090.00	3,713,988.00	1,207,208.11	41,090.00	2,465,689.89
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	มกราคม	117,512.50	3,713,988.00	1,248,298.11	117,512.50	2,348,177.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	มกราคม	262,040.00	3,713,988.00	1,365,810.61	262,040.00	2,086,137.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	กุมภาพันธ์	41,090.00	3,713,988.00	1,627,850.61	41,090.00	2,045,047.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	กุมภาพันธ์	278,000.00	3,713,988.00	1,668,940.61	278,000.00	1,767,047.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	กุมภาพันธ์	111,725.00	3,713,988.00	1,946,940.61	111,725.00	1,655,322.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	เมษายน	278,000.00	3,713,988.00	2,058,665.61	278,000.00	1,377,322.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	เมษายน	106,075.00	3,713,988.00	2,336,665.61	106,075.00	1,271,247.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	เมษายน	52,314.68	3,713,988.00	2,442,740.61	52,314.68	1,218,932.71
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	พฤษภาคม	278,000.00	3,713,988.00	2,495,055.29	278,000.00	940,932.71
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	พฤษภาคม	93,000.00	3,713,988.00	2,773,055.29	93,000.00	847,932.71
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	พฤษภาคม	60,233.67	3,713,988.00	2,866,055.29	60,233.67	787,699.04
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	มิถุนายน	279,000.00	3,713,988.00	2,926,288.96	279,000.00	508,699.04
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	มิถุนายน	91,450.00	3,713,988.00	3,205,288.96	91,450.00	417,249.04
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	มิถุนายน	58,270.66	3,713,988.00	3,296,738.96	58,270.66	358,978.38
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตกเบิก)	มิถุนายน	1,500.00	3,713,988.00	3,355,009.62	1,500.00	357,478.38
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	กรกฎาคม	42,759.99	4,849,320.00	3,355,009.62	42,759.99	1,451,550.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	กรกฎาคม	97,605.00	4,849,320.00	3,397,769.61	97,605.00	1,353,945.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	กรกฎาคม	15,280.00	4,849,320.00	3,495,374.61	15,280.00	1,338,665.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	กรกฎาคม	291,240.00	4,849,320.00	3,510,654.61	291,240.00	1,047,425.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	สิงหาคม	43,780.65	4,849,320.00	3,801,894.61	43,780.65	1,003,644.74

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	ตุลาคม	27,590.00	3,713,988.00	0.00	27,590.00	3,686,398.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	ตุลาคม	120,560.00	3,713,988.00	27,590.00	120,560.00	3,565,838.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	ตุลาคม	237,700.00	3,713,988.00	148,150.00	237,700.00	3,328,138.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	พฤศจิกายน	246,080.00	3,713,988.00	385,850.00	246,080.00	3,082,058.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	พฤศจิกายน	27,341.94	3,713,988.00	631,930.00	27,341.94	3,054,716.06
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตกเบิก)	พฤศจิกายน	8,380.00	3,713,988.00	659,271.94	8,380.00	3,046,336.06
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	พฤศจิกายน	117,433.75	3,713,988.00	667,651.94	117,433.75	2,928,902.31
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	ธันวาคม	108,568.75	3,713,988.00	785,085.69	108,568.75	2,820,333.56
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	ธันวาคม	270,020.00	3,713,988.00	893,654.44	270,020.00	2,550,313.56
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	ธันวาคม	43,533.67	3,713,988.00	1,163,674.44	43,533.67	2,506,779.89
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	มกราคม	41,090.00	3,713,988.00	1,207,208.11	41,090.00	2,465,689.89
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	มกราคม	117,512.50	3,713,988.00	1,248,298.11	117,512.50	2,348,177.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	มกราคม	262,040.00	3,713,988.00	1,365,810.61	262,040.00	2,086,137.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	กุมภาพันธ์	41,090.00	3,713,988.00	1,627,850.61	41,090.00	2,045,047.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	กุมภาพันธ์	278,000.00	3,713,988.00	1,668,940.61	278,000.00	1,767,047.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	กุมภาพันธ์	111,725.00	3,713,988.00	1,946,940.61	111,725.00	1,655,322.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	เมษายน	278,000.00	3,713,988.00	2,058,665.61	278,000.00	1,377,322.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	เมษายน	106,075.00	3,713,988.00	2,336,665.61	106,075.00	1,271,247.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	เมษายน	52,314.68	3,713,988.00	2,442,740.61	52,314.68	1,218,932.71
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	พฤษภาคม	278,000.00	3,713,988.00	2,495,055.29	278,000.00	940,932.71
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	พฤษภาคม	93,000.00	3,713,988.00	2,773,055.29	93,000.00	847,932.71
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	พฤษภาคม	60,233.67	3,713,988.00	2,866,055.29	60,233.67	787,699.04
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	มิถุนายน	279,000.00	3,713,988.00	2,926,288.96	279,000.00	508,699.04
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	มิถุนายน	91,450.00	3,713,988.00	3,205,288.96	91,450.00	417,249.04
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	มิถุนายน	58,270.66	3,713,988.00	3,296,738.96	58,270.66	358,978.38
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตกเบิก)	มิถุนายน	1,500.00	3,713,988.00	3,355,009.62	1,500.00	357,478.38
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	กรกฎาคม	42,759.99	4,849,320.00	3,355,009.62	42,759.99	1,451,550.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	กรกฎาคม	97,605.00	4,849,320.00	3,397,769.61	97,605.00	1,353,945.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	กรกฎาคม	15,280.00	4,849,320.00	3,495,374.61	15,280.00	1,338,665.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	กรกฎาคม	291,240.00	4,849,320.00	3,510,654.61	291,240.00	1,047,425.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	สิงหาคม	43,780.65	4,849,320.00	3,801,894.61	43,780.65	1,003,644.74

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	สิงหาคม	93,940.00	4,849,320.00	3,845,675.26	93,940.00	909,704.74
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	สิงหาคม	306,520.00	4,849,320.00	3,939,615.26	306,520.00	603,184.74
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	กันยายน	43,661.29	4,849,320.00	4,246,135.26	43,661.29	559,523.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	กันยายน	117,078.75	4,849,320.00	4,289,796.55	117,078.75	442,444.70
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	กันยายน	306,520.00	4,849,320.00	4,406,875.30	306,520.00	135,924.70
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	กันยายน	4,650.00	4,849,320.00	4,713,395.30	4,650.00	131,274.70

1.3 ค่าตอบแทน

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตุลาคม	350.00	12,177,100.00	0.00	350.00	12,176,750.00
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตุลาคม	918.75	12,177,100.00	350.00	918.75	12,175,831.25
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตุลาคม	2,496.00	12,177,100.00	1,268.75	2,496.00	12,173,335.25
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตุลาคม	15,307.50	12,177,100.00	3,764.75	15,307.50	12,158,027.75
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตุลาคม	9,360.00	12,177,100.00	19,072.25	9,360.00	12,148,667.75
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตุลาคม	3,900.00	12,177,100.00	28,432.25	3,900.00	12,144,767.75
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	ตุลาคม	74,520.00	12,177,100.00	32,332.25	74,520.00	12,070,247.75
กลุ่มงานการพยาบาล	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตุลาคม	230,680.00	12,177,100.00	106,852.25	230,680.00	11,839,567.75
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตุลาคม	21,764.00	12,177,100.00	337,532.25	21,764.00	11,817,803.75
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตุลาคม	15,288.00	12,177,100.00	359,296.25	15,288.00	11,802,515.75
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พฤศจิกายน	1,290.00	12,177,100.00	374,584.25	1,290.00	11,801,225.75
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	พฤศจิกายน	90,000.00	12,177,100.00	375,874.25	90,000.00	11,711,225.75
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พฤศจิกายน	14,137.50	12,177,100.00	465,874.25	14,137.50	11,697,088.25
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พฤศจิกายน	4,368.00	12,177,100.00	480,011.75	4,368.00	11,692,720.25
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พฤศจิกายน	21,077.00	12,177,100.00	484,379.75	21,077.00	11,671,643.25
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พฤศจิกายน	780.00	12,177,100.00	505,456.75	780.00	11,670,863.25
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พฤศจิกายน	1,093.75	12,177,100.00	506,236.75	1,093.75	11,669,769.50
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พฤศจิกายน	3,705.00	12,177,100.00	507,330.50	3,705.00	11,666,064.50
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พฤศจิกายน	14,664.00	12,177,100.00	511,035.50	14,664.00	11,651,400.50
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พฤศจิกายน	7,605.00	12,177,100.00	525,699.50	7,605.00	11,643,795.50
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	พฤศจิกายน	75,480.00	12,177,100.00	533,304.50	75,480.00	11,568,315.50
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ธันวาคม	1,487.50	12,177,100.00	608,784.50	1,487.50	11,566,828.00
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ธันวาคม	1,560.00	12,177,100.00	610,272.00	1,560.00	11,565,268.00
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ธันวาคม	19,012.00	12,177,100.00	611,832.00	19,012.00	11,546,256.00
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ธันวาคม	8,775.00	12,177,100.00	630,844.00	8,775.00	11,537,481.00
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพ	ธันวาคม	2,340.00	12,177,100.00	639,619.00	2,340.00	11,535,141.00
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	ธันวาคม	71,040.00	12,177,100.00	641,959.00	71,040.00	11,464,101.00
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ธันวาคม	3,510.00	12,177,100.00	712,999.00	3,510.00	11,460,591.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ธันวาคม	14,722.50	12,177,100.00	716,509.00	14,722.50	11,445,868.50
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	ธันวาคม	35,000.00	12,177,100.00	731,231.50	35,000.00	11,410,868.50
กลุ่มงานการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พฤศจิกายน	101,530.00	12,177,100.00	766,231.50	101,530.00	11,309,338.50
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ธันวาคม	15,792.00	12,177,100.00	867,761.50	15,792.00	11,293,546.50

1.3 ค่าตอบแทน

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานการพยาบาล	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ธันวาคม	257,715.00	12,177,100.00	883,553.50	257,715.00	11,035,831.50
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนเบี้นเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11	ธันวาคม	738,432.00	12,177,100.00	1,141,268.50	738,432.00	10,297,399.50
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	มกราคม	35,000.00	12,177,100.00	1,879,700.50	35,000.00	10,262,399.50
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ธันวาคม	108,240.00	12,177,100.00	1,914,700.50	108,240.00	10,154,159.50
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มกราคม	2,359.50	12,177,100.00	2,022,940.50	2,359.50	10,151,800.00
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพ	มกราคม	5,400.00	12,177,100.00	2,025,300.00	5,400.00	10,146,400.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มกราคม	15,000.00	12,177,100.00	2,030,700.00	15,000.00	10,131,400.00
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มกราคม	17,472.00	12,177,100.00	2,045,700.00	17,472.00	10,113,928.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	กุมภาพันธ์	35,000.00	12,177,100.00	2,063,172.00	35,000.00	10,078,928.00
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กุมภาพันธ์	1,560.00	12,177,100.00	2,098,172.00	1,560.00	10,077,368.00
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กุมภาพันธ์	13,728.00	12,177,100.00	2,099,732.00	13,728.00	10,063,640.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กุมภาพันธ์	12,967.50	12,177,100.00	2,113,460.00	12,967.50	10,050,672.50
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กุมภาพันธ์	13,825.00	12,177,100.00	2,126,427.50	13,825.00	10,036,847.50
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กุมภาพันธ์	9,360.00	12,177,100.00	2,140,252.50	9,360.00	10,027,487.50
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กุมภาพันธ์	3,510.00	12,177,100.00	2,149,612.50	3,510.00	10,023,977.50
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	กุมภาพันธ์	65,880.00	12,177,100.00	2,153,122.50	65,880.00	9,958,097.50
กลุ่มงานการพยาบาล	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กุมภาพันธ์	212,792.50	12,177,100.00	2,219,002.50	212,792.50	9,745,305.00
กลุ่มงานการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กุมภาพันธ์	110,550.00	12,177,100.00	2,431,795.00	110,550.00	9,634,755.00
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มีนาคม	3,276.00	12,177,100.00	2,542,345.00	3,276.00	9,631,479.00
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มีนาคม	9,984.00	12,177,100.00	2,545,621.00	9,984.00	9,621,495.00
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มีนาคม	19,574.00	12,177,100.00	2,555,605.00	19,574.00	9,601,921.00
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มีนาคม	4,485.00	12,177,100.00	2,575,179.00	4,485.00	9,597,436.00
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มีนาคม	10,530.00	12,177,100.00	2,579,664.00	10,530.00	9,586,906.00
กลุ่มงานการพยาบาล	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มีนาคม	201,155.00	12,177,100.00	2,590,194.00	201,155.00	9,385,751.00
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	มีนาคม	90,240.00	12,177,100.00	2,791,349.00	90,240.00	9,295,511.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มีนาคม	11,895.00	12,177,100.00	2,881,589.00	11,895.00	9,283,616.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เมษายน	1,365.00	12,177,100.00	2,893,484.00	1,365.00	9,282,251.00
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	เมษายน	24,720.00	12,177,100.00	2,894,849.00	24,720.00	9,257,531.00
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เมษายน	5,460.00	12,177,100.00	2,919,569.00	5,460.00	9,252,071.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เมษายน	16,852.50	12,177,100.00	2,925,029.00	16,852.50	9,235,218.50
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เมษายน	2,340.00	12,177,100.00	2,941,881.50	2,340.00	9,232,878.50
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เมษายน	1,872.00	12,177,100.00	2,944,221.50	1,872.00	9,231,006.50

1.3 ค่าตอบแทน

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เมษายน	22,776.00	12,177,100.00	2,946,093.50	22,776.00	9,208,230.50
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	เมษายน	35,000.00	12,177,100.00	2,968,869.50	35,000.00	9,173,230.50
กลุ่มงานการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เมษายน	100,100.00	12,177,100.00	3,003,869.50	100,100.00	9,073,130.50
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนเบี้นเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11	มีนาคม	626,170.00	12,177,100.00	3,103,969.50	626,170.00	8,446,960.50
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	พฤษภาคม	35,000.00	12,177,100.00	3,730,139.50	35,000.00	8,411,960.50
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	พฤษภาคม	1,500.00	12,177,100.00	3,765,139.50	1,500.00	8,410,460.50
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เมษายน	119,020.00	12,177,100.00	3,766,639.50	119,020.00	8,291,440.50
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พฤษภาคม	5,811.00	12,177,100.00	3,885,659.50	5,811.00	8,285,629.50
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พฤษภาคม	14,625.00	12,177,100.00	3,891,470.50	14,625.00	8,271,004.50
กลุ่มงานการพยาบาล	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พฤษภาคม	28,275.00	12,177,100.00	3,906,095.50	28,275.00	8,242,729.50
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พฤษภาคม	8,482.50	12,177,100.00	3,934,370.50	8,482.50	8,234,247.00
กลุ่มงานการพยาบาล	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พฤษภาคม	296,155.00	12,177,100.00	3,942,853.00	296,155.00	7,938,092.00
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พฤษภาคม	18,096.00	12,177,100.00	4,239,008.00	18,096.00	7,919,996.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	มิถุนายน	35,000.00	12,177,100.00	4,257,104.00	35,000.00	7,884,996.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มิถุนายน	107,250.00	12,177,100.00	4,292,104.00	107,250.00	7,777,746.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มิถุนายน	3,900.00	12,177,100.00	4,399,354.00	3,900.00	7,773,846.00
กลุ่มงานการพยาบาล	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มิถุนายน	232,230.00	12,177,100.00	4,403,254.00	232,230.00	7,541,616.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มิถุนายน	12,382.50	12,177,100.00	4,635,484.00	12,382.50	7,529,233.50
กลุ่มงานการพยาบาล	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มิถุนายน	9,457.50	12,177,100.00	4,647,866.50	9,457.50	7,519,776.00
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กรกฎาคม	4,884.75	12,177,100.00	4,657,324.00	4,884.75	7,514,891.25
กลุ่มงานการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มิถุนายน	98,670.00	12,177,100.00	4,662,208.75	98,670.00	7,416,221.25
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	กรกฎาคม	55,000.00	12,177,100.00	4,760,878.75	55,000.00	7,361,221.25
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนเบี้นเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11	พฤษภาคม	20,000.00	12,177,100.00	4,815,878.75	20,000.00	7,341,221.25
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนเบี้นเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11	มิถุนายน	877,500.00	12,177,100.00	4,835,878.75	877,500.00	6,463,721.25
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กรกฎาคม	3,900.00	12,177,100.00	5,713,378.75	3,900.00	6,459,821.25
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กรกฎาคม	13,260.00	12,177,100.00	5,717,278.75	13,260.00	6,446,561.25
กลุ่มงานการพยาบาล	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กรกฎาคม	276,220.00	12,177,100.00	5,730,538.75	276,220.00	6,170,341.25
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กรกฎาคม	17,472.00	12,177,100.00	6,006,758.75	17,472.00	6,152,869.25
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กรกฎาคม	39,416.75	12,177,100.00	6,024,230.75	39,416.75	6,113,452.50
กลุ่มงานการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กรกฎาคม	104,390.00	12,177,100.00	6,063,647.50	104,390.00	6,009,062.50
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	กรกฎาคม	45,000.00	12,177,100.00	6,168,037.50	45,000.00	5,964,062.50
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กรกฎาคม	918.75	12,177,100.00	6,213,037.50	918.75	5,963,143.75

1.3 ค่าตอบแทน

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	สิงหาคม	5,655.00	12,177,100.00	6,213,956.25	5,655.00	5,957,488.75
กลุ่มงานการพยาบาล	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กรกฎาคม	11,100.00	12,177,100.00	6,219,611.25	11,100.00	5,946,388.75
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	สิงหาคม	26,550.00	12,177,100.00	6,230,711.25	26,550.00	5,919,838.75
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กรกฎาคม	7,140.00	12,177,100.00	6,257,261.25	7,140.00	5,912,698.75
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กรกฎาคม	9,408.00	12,177,100.00	6,264,401.25	9,408.00	5,903,290.75
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	สิงหาคม	21,600.00	12,177,100.00	6,273,809.25	21,600.00	5,881,690.75
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	สิงหาคม	18,600.00	12,177,100.00	6,295,409.25	18,600.00	5,863,090.75
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กรกฎาคม	2,100.00	12,177,100.00	6,314,009.25	2,100.00	5,860,990.75
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กันยายน	962.50	12,177,100.00	6,316,109.25	962.50	5,860,028.25
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กันยายน	7,068.75	12,177,100.00	6,317,071.75	7,068.75	5,852,959.50
กลุ่มงานการพยาบาล	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กันยายน	383,800.00	12,177,100.00	6,324,140.50	383,800.00	5,469,159.50
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กันยายน	17,700.00	12,177,100.00	6,707,940.50	17,700.00	5,451,459.50
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กันยายน	32,600.00	12,177,100.00	6,725,640.50	32,600.00	5,418,859.50
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กันยายน	15,616.25	12,177,100.00	6,758,240.50	15,616.25	5,403,243.25
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กันยายน	25,650.00	12,177,100.00	6,773,856.75	25,650.00	5,377,593.25
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพ	สิงหาคม	4,800.00	12,177,100.00	6,799,506.75	4,800.00	5,372,793.25
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพ	กันยายน	15,600.00	12,177,100.00	6,804,306.75	15,600.00	5,357,193.25
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	กันยายน	65,000.00	12,177,100.00	6,819,906.75	65,000.00	5,292,193.25
กลุ่มงานการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	สิงหาคม	158,400.00	12,177,100.00	6,884,906.75	158,400.00	5,133,793.25
กลุ่มงานการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กันยายน	56,210.00	12,177,100.00	7,043,306.75	56,210.00	5,077,583.25
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตุลาคม	1,732.50	12,177,100.00	7,099,516.75	1,732.50	5,075,850.75
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	กันยายน	4,500.00	12,177,100.00	7,101,249.25	4,500.00	5,071,350.75
กลุ่มงานการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กันยายน	151,800.00	12,177,100.00	7,105,749.25	151,800.00	4,919,550.75
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กันยายน	22,560.00	12,177,100.00	7,257,549.25	22,560.00	4,896,990.75
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	กันยายน	48,210.00	12,177,100.00	7,280,109.25	48,210.00	4,848,780.75
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11	กันยายน	483,894.00	12,177,100.00	7,328,319.25	483,894.00	4,364,886.75

1.4 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	15,268.00	1,594,200.00	0.00	15,268.00	1,578,932.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,940.00	1,594,200.00	15,268.00	2,940.00	1,575,992.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,000.00	1,594,200.00	18,208.00	2,000.00	1,573,992.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,000.00	1,594,200.00	20,208.00	2,000.00	1,571,992.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,000.00	1,594,200.00	22,208.00	2,000.00	1,569,992.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,224.00	1,594,200.00	24,208.00	5,224.00	1,564,768.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	15,634.00	1,594,200.00	29,432.00	15,634.00	1,549,134.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,000.00	1,594,200.00	45,066.00	2,000.00	1,547,134.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,000.00	1,594,200.00	47,066.00	2,000.00	1,545,134.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,000.00	1,594,200.00	49,066.00	2,000.00	1,543,134.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	320.00	1,594,200.00	51,066.00	320.00	1,542,814.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,600.00	1,594,200.00	51,386.00	1,600.00	1,541,214.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง (ตกเบิก)	41,212.00	1,594,200.00	52,986.00	41,212.00	1,500,002.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	4,000.00	1,594,200.00	94,198.00	4,000.00	1,496,002.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,000.00	1,594,200.00	98,198.00	2,000.00	1,494,002.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เงินกองทุนทดแทนประกันสังคม	11,344.00	1,594,200.00	100,198.00	11,344.00	1,482,658.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,000.00	1,594,200.00	111,542.00	6,000.00	1,476,658.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	25,190.00	1,594,200.00	117,542.00	25,190.00	1,451,468.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	14,813.00	1,594,200.00	142,732.00	14,813.00	1,436,655.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เงินกองทุนทดแทนประกันสังคม	42,972.00	1,594,200.00	157,545.00	42,972.00	1,393,683.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	42,700.00	1,594,200.00	200,517.00	42,700.00	1,350,983.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	3,000.00	1,594,200.00	243,217.00	3,000.00	1,347,983.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	22,000.00	1,594,200.00	246,217.00	22,000.00	1,325,983.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	22,000.00	1,594,200.00	268,217.00	22,000.00	1,303,983.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	21,350.00	1,594,200.00	290,217.00	21,350.00	1,282,633.00

1.4 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง (ตกเบิก)	522.00	1,594,200.00	311,567.00	522.00	1,282,111.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	22,258.00	1,594,200.00	312,089.00	22,258.00	1,259,853.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	22,126.00	1,594,200.00	334,347.00	22,126.00	1,237,727.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	8,000.00	1,594,200.00	356,473.00	8,000.00	1,229,727.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	23,276.00	1,594,200.00	364,473.00	23,276.00	1,206,451.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,000.00	1,594,200.00	387,749.00	2,000.00	1,204,451.00

2.2 ค่าใช้สอย

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างตรวจสอบคุณภาพน้ำ	2,247.00	3,897,543.00	0.00	2,247.00	3,895,296.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาต่ออายุ HOSxP	19,455.00	3,897,543.00	2,247.00	19,455.00	3,875,841.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจรับรองมาตรฐานเครื่องมือห้องปฏิบัติการ	3,500.00	3,897,543.00	21,702.00	3,500.00	3,872,341.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างทำวัสดุสำนักงาน	14,000.00	3,897,543.00	25,202.00	14,000.00	3,858,341.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,598.05	3,897,543.00	39,202.00	1,598.05	3,856,742.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาจัดการระบบ PACS	22,080.00	3,897,543.00	40,800.05	22,080.00	3,834,662.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างตรวจสอบคุณภาพน้ำ	250.00	3,897,543.00	62,880.05	250.00	3,834,412.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500.00	3,897,543.00	63,130.05	1,500.00	3,832,912.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,800.00	3,897,543.00	64,630.05	3,800.00	3,829,112.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาทำความสะอาด	45,340.00	3,897,543.00	68,430.05	45,340.00	3,783,772.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	9,792.00	3,897,543.00	113,770.05	9,792.00	3,773,980.95
กลุ่มงานทันตกรรม	จ้างทำฟันปลอม	17,565.00	3,897,543.00	123,562.05	17,565.00	3,756,415.95
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	32,617.00	3,897,543.00	141,127.05	32,617.00	3,723,798.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง	13,000.00	3,897,543.00	173,744.05	13,000.00	3,710,798.95
กลุ่มงานทันตกรรม	จ้างทำฟันปลอม	7,062.00	3,897,543.00	186,744.05	7,062.00	3,703,736.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาจัดการระบบ PACS	22,080.00	3,897,543.00	193,806.05	22,080.00	3,681,656.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาทำความสะอาด	43,940.00	3,897,543.00	215,886.05	43,940.00	3,637,716.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	10,314.00	3,897,543.00	259,826.05	10,314.00	3,627,402.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	5,470.00	3,897,543.00	270,140.05	5,470.00	3,621,932.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	1,480.00	3,897,543.00	275,610.05	1,480.00	3,620,452.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	2,950.00	3,897,543.00	277,090.05	2,950.00	3,617,502.95
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	31,021.00	3,897,543.00	280,040.05	31,021.00	3,586,481.95
กลุ่มงานทันตกรรม	จ้างทำฟันปลอม	1,016.50	3,897,543.00	311,061.05	1,016.50	3,585,465.45
กลุ่มงานทันตกรรม	จ้างทำฟันปลอม	6,540.00	3,897,543.00	312,077.55	6,540.00	3,578,925.45
กลุ่มงานการพยาบาล	จ้างทำวัสดุสำนักงาน	17,000.00	3,897,543.00	318,617.55	17,000.00	3,561,925.45

2.2 ค่าใช้สอย

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,695.00	3,897,543.00	335,617.55	6,695.00	3,555,230.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,500.00	3,897,543.00	342,312.55	7,500.00	3,547,730.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,500.00	3,897,543.00	349,812.55	4,500.00	3,543,230.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,000.00	3,897,543.00	354,312.55	10,000.00	3,533,230.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาทำความสะอาด	43,940.00	3,897,543.00	364,312.55	43,940.00	3,489,290.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาจัดการระบบ PACS	22,080.00	3,897,543.00	408,252.55	22,080.00	3,467,210.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,800.00	3,897,543.00	430,332.55	4,800.00	3,462,410.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	230.00	3,897,543.00	435,132.55	230.00	3,462,180.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,020.00	3,897,543.00	435,362.55	2,020.00	3,460,160.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,029.00	3,897,543.00	437,382.55	5,029.00	3,455,131.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	13,464.00	3,897,543.00	442,411.55	13,464.00	3,441,667.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	125.00	3,897,543.00	455,875.55	125.00	3,441,542.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,600.00	3,897,543.00	456,000.55	15,600.00	3,425,942.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์	10,000.00	3,897,543.00	471,600.55	10,000.00	3,415,942.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,050.00	3,897,543.00	481,600.55	1,050.00	3,414,892.45
กลุ่มงานทันตกรรม	จ้างทำฟันปลอม	13,495.00	3,897,543.00	482,650.55	13,495.00	3,401,397.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,300.00	3,897,543.00	496,145.55	3,300.00	3,398,097.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,610.00	3,897,543.00	499,445.55	2,610.00	3,395,487.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน	8,900.00	3,897,543.00	502,055.55	8,900.00	3,386,587.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาทำความสะอาด	43,940.00	3,897,543.00	510,955.55	43,940.00	3,342,647.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาจัดการระบบ PACS	22,080.00	3,897,543.00	554,895.55	22,080.00	3,320,567.45
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าใช้สอย	900.00	3,897,543.00	576,975.55	900.00	3,319,667.45
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	31,550.00	3,897,543.00	577,875.55	31,550.00	3,288,117.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาทำความสะอาดครุภัณฑ์สำนักงาน	3,500.00	3,897,543.00	609,425.55	3,500.00	3,284,617.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	12,366.00	3,897,543.00	612,925.55	12,366.00	3,272,251.45

2.2 ค่าใช้สอย

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	600.00	3,897,543.00	625,291.55	600.00	3,271,651.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,800.00	3,897,543.00	625,891.55	15,800.00	3,255,851.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์	6,741.00	3,897,543.00	641,691.55	6,741.00	3,249,110.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000.00	3,897,543.00	648,432.55	1,000.00	3,248,110.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างตรวจสอบครุภัณฑ์การแพทย์	8,000.00	3,897,543.00	649,432.55	8,000.00	3,240,110.45
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	28,145.00	3,897,543.00	657,432.55	28,145.00	3,211,965.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	18,000.00	3,897,543.00	685,577.55	18,000.00	3,193,965.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	9,500.00	3,897,543.00	703,577.55	9,500.00	3,184,465.45
กลุ่มงานทันตกรรม	จ้างทำฟันปลอม	2,165.00	3,897,543.00	713,077.55	2,165.00	3,182,300.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาจัดการระบบ PACS	22,080.00	3,897,543.00	715,242.55	22,080.00	3,160,220.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาทำความสะอาด	43,940.00	3,897,543.00	737,322.55	43,940.00	3,116,280.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,258.20	3,897,543.00	781,262.55	15,258.20	3,101,022.25
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างทำวัสดุสำนักงาน	7,310.00	3,897,543.00	796,520.75	7,310.00	3,093,712.25
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	15,720.00	3,897,543.00	803,830.75	15,720.00	3,077,992.25
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	10,620.00	3,897,543.00	819,550.75	10,620.00	3,067,372.25
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,600.00	3,897,543.00	830,170.75	1,600.00	3,065,772.25
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	21,970.00	3,897,543.00	831,770.75	21,970.00	3,043,802.25
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างต่อค่าบริการสัญญาณออนไลน์ GPS	3,852.00	3,897,543.00	853,740.75	3,852.00	3,039,950.25
กลุ่มงานทันตกรรม	จ้างทำฟันปลอม	18,330.00	3,897,543.00	857,592.75	18,330.00	3,021,620.25
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาจัดการระบบ PACS	22,080.00	3,897,543.00	875,922.75	22,080.00	2,999,540.25
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาทำความสะอาด	43,940.00	3,897,543.00	898,002.75	43,940.00	2,955,600.25
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	9,432.00	3,897,543.00	941,942.75	9,432.00	2,946,168.25
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,100.00	3,897,543.00	951,374.75	18,100.00	2,928,068.25
กลุ่มงานทันตกรรม	จ้างทำฟันปลอม	30,420.00	3,897,543.00	969,474.75	30,420.00	2,897,648.25
กลุ่มงานทันตกรรม	จ้างทำฟันปลอม	1,016.50	3,897,543.00	999,894.75	1,016.50	2,896,631.75

2.2 ค่าใช้สอย

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	49,965.00	3,897,543.00	1,000,911.25	49,965.00	2,846,666.75
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์	5,000.00	3,897,543.00	1,050,876.25	5,000.00	2,841,666.75
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,000.00	3,897,543.00	1,055,876.25	1,000.00	2,840,666.75
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	700.00	3,897,543.00	1,056,876.25	700.00	2,839,966.75
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างต่ออายุการรับบริการแผ่นวัดรังสีบุคคล	3,025.00	3,897,543.00	1,057,576.25	3,025.00	2,836,941.75
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	8,335.30	3,897,543.00	1,060,601.25	8,335.30	2,828,606.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,700.00	3,897,543.00	1,068,936.55	2,700.00	2,825,906.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาทำความสะอาด	43,940.00	3,897,543.00	1,071,636.55	43,940.00	2,781,966.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาจัดการระบบ PACS	22,080.00	3,897,543.00	1,115,576.55	22,080.00	2,759,886.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน	4,601.00	3,897,543.00	1,137,656.55	4,601.00	2,755,285.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างต่อค่าบริการสัญญาณออนไลน์ GPS	7,704.00	3,897,543.00	1,142,257.55	7,704.00	2,747,581.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	12,798.00	3,897,543.00	1,149,961.55	12,798.00	2,734,783.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000.00	3,897,543.00	1,162,759.55	3,000.00	2,731,783.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	29,853.00	3,897,543.00	1,165,759.55	29,853.00	2,701,930.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างทำใบเสร็จ	21,000.00	3,897,543.00	1,195,612.55	21,000.00	2,680,930.45
กลุ่มงานทันตกรรม	จ้างทำฟันปลอม	2,033.00	3,897,543.00	1,216,612.55	2,033.00	2,678,897.45
กลุ่มงานทันตกรรม	จ้างทำฟันปลอม	6,645.00	3,897,543.00	1,218,645.55	6,645.00	2,672,252.45
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	25,815.00	3,897,543.00	1,225,290.55	25,815.00	2,646,437.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างขนส่ง	250.00	3,897,543.00	1,251,105.55	250.00	2,646,187.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างตรวจสอบคุณภาพน้ำ	2,247.00	3,897,543.00	1,251,355.55	2,247.00	2,643,940.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	34,600.00	3,897,543.00	1,253,602.55	34,600.00	2,609,340.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	23,580.00	3,897,543.00	1,288,202.55	23,580.00	2,585,760.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาจัดการระบบ PACS	22,080.00	3,897,543.00	1,311,782.55	22,080.00	2,563,680.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาทำความสะอาด	43,940.00	3,897,543.00	1,333,862.55	43,940.00	2,519,740.45
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	124,000.00	3,897,543.00	1,377,802.55	124,000.00	2,395,740.45

2.2 ค่าใช้สอย

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าประกันรถยนต์	28,414.92	3,897,543.00	1,501,802.55	28,414.92	2,367,325.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	20,052.00	3,897,543.00	1,530,217.47	20,052.00	2,347,273.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	14,200.00	3,897,543.00	1,550,269.47	14,200.00	2,333,073.53
กลุ่มงานทันตกรรม	จ้างทำฟันปลอม	10,645.00	3,897,543.00	1,564,469.47	10,645.00	2,322,428.53
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	28,760.00	3,897,543.00	1,575,114.47	28,760.00	2,293,668.53
กลุ่มงานการพยาบาล	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	19,920.00	3,897,543.00	1,603,874.47	19,920.00	2,273,748.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,300.00	3,897,543.00	1,623,794.47	3,300.00	2,270,448.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,770.00	3,897,543.00	1,627,094.47	2,770.00	2,267,678.53
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจรับรองมาตรฐานเครื่องมือห้องปฏิบัติการ	8,000.00	3,897,543.00	1,629,864.47	8,000.00	2,259,678.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาก่อสร้าง	200,000.00	3,897,543.00	1,637,864.47	200,000.00	2,059,678.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,800.00	3,897,543.00	1,837,864.47	3,800.00	2,055,878.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	2,920.00	3,897,543.00	1,841,664.47	2,920.00	2,052,958.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	12,000.00	3,897,543.00	1,844,584.47	12,000.00	2,040,958.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างทำวัสดุสำนักงาน	4,200.00	3,897,543.00	1,856,584.47	4,200.00	2,036,758.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าประกันรถยนต์	12,415.21	3,897,543.00	1,860,784.47	12,415.21	2,024,343.32
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาจัดการระบบ PACS	22,080.00	3,897,543.00	1,873,199.68	22,080.00	2,002,263.32
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาทำความสะอาด	43,940.00	3,897,543.00	1,895,279.68	43,940.00	1,958,323.32
กลุ่มงานการพยาบาล	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	135.00	3,897,543.00	1,939,219.68	135.00	1,958,188.32
กลุ่มงานการพยาบาล	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	135.00	3,897,543.00	1,939,354.68	135.00	1,958,053.32
กลุ่มงานการพยาบาล	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	135.00	3,897,543.00	1,939,489.68	135.00	1,957,918.32
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	5,000.00	3,897,543.00	1,939,624.68	5,000.00	1,952,918.32
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	19,650.00	3,897,543.00	1,944,624.68	19,650.00	1,933,268.32
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาก่อสร้าง	397,000.00	3,897,543.00	1,964,274.68	397,000.00	1,536,268.32
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	14,976.00	3,897,543.00	2,361,274.68	14,976.00	1,521,292.32
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาต่ออายุการใช้งาน Web	1,215.52	3,897,543.00	2,376,250.68	1,215.52	1,520,076.80

2.2 ค่าใช้สอย

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานทันตกรรม	จ้างทำฟันปลอม	2,595.00	3,897,543.00	2,377,466.20	2,595.00	1,517,481.80
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	800.00	3,897,543.00	2,380,061.20	800.00	1,516,681.80
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	51,570.00	3,897,543.00	2,380,861.20	51,570.00	1,465,111.80
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,948.84	4,402,583.00	2,380,861.20	3,948.84	2,017,772.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาทำความสะอาด	43,940.00	4,402,583.00	2,384,810.04	43,940.00	1,973,832.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาจัดการระบบ PACS	22,080.00	4,402,583.00	2,428,750.04	22,080.00	1,951,752.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	5,000.00	4,402,583.00	2,450,830.04	5,000.00	1,946,752.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	13,000.00	4,402,583.00	2,455,830.04	13,000.00	1,933,752.96
กลุ่มงานการพยาบาล	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	135.00	4,402,583.00	2,468,830.04	135.00	1,933,617.96
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	1,650.00	4,402,583.00	2,468,965.04	1,650.00	1,931,967.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24,800.00	4,402,583.00	2,470,615.04	24,800.00	1,907,167.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,850.00	4,402,583.00	2,495,415.04	6,850.00	1,900,317.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	18,036.00	4,402,583.00	2,502,265.04	18,036.00	1,882,281.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	600.00	4,402,583.00	2,520,301.04	600.00	1,881,681.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	100.00	4,402,583.00	2,520,901.04	100.00	1,881,581.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,950.00	4,402,583.00	2,521,001.04	3,950.00	1,877,631.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	4,360.00	4,402,583.00	2,524,951.04	4,360.00	1,873,271.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	2,500.00	4,402,583.00	2,529,311.04	2,500.00	1,870,771.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	2,400.00	4,402,583.00	2,531,811.04	2,400.00	1,868,371.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	36,610.00	4,402,583.00	2,534,211.04	36,610.00	1,831,761.96
กลุ่มงานรังสีวิทยา	จ้างเหมาจัดการระบบ PACS	22,080.00	4,402,583.00	2,570,821.04	22,080.00	1,809,681.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาทำความสะอาด	43,940.00	4,402,583.00	2,592,901.04	43,940.00	1,765,741.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,500.00	4,402,583.00	2,636,841.04	3,500.00	1,762,241.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	5,000.00	4,402,583.00	2,640,341.04	5,000.00	1,757,241.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	4,000.00	4,402,583.00	2,645,341.04	4,000.00	1,753,241.96

2.2 ค่าใช้สอย

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	2,800.00	4,402,583.00	2,649,341.04	2,800.00	1,750,441.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	3,500.00	4,402,583.00	2,652,141.04	3,500.00	1,746,941.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์	5,000.00	4,402,583.00	2,655,641.04	5,000.00	1,741,941.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	9,090.00	4,402,583.00	2,660,641.04	9,090.00	1,732,851.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	12,367.78	4,402,583.00	2,669,731.04	12,367.78	1,720,484.18
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,450.00	4,402,583.00	2,682,098.82	37,450.00	1,683,034.18
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	600.00	4,402,583.00	2,719,548.82	600.00	1,682,434.18
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	300.00	4,402,583.00	2,720,148.82	300.00	1,682,134.18
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างทำฟันปลอม	5,660.00	4,402,583.00	2,720,448.82	5,660.00	1,676,474.18
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	26,920.00	4,402,583.00	2,726,108.82	26,920.00	1,649,554.18
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	19,680.00	4,402,583.00	2,753,028.82	19,680.00	1,629,874.18
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์	59,000.00	4,402,583.00	2,772,708.82	59,000.00	1,570,874.18
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	3,980.00	4,402,583.00	2,831,708.82	3,980.00	1,566,894.18
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาจัดการระบบ PACS	22,080.00	4,402,583.00	2,835,688.82	22,080.00	1,544,814.18
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาทำความสะอาด	43,940.00	4,402,583.00	2,857,768.82	43,940.00	1,500,874.18
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	10,840.00	4,402,583.00	2,901,708.82	10,840.00	1,490,034.18
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,740.00	4,402,583.00	2,912,548.82	3,740.00	1,486,294.18
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	10,840.00	4,402,583.00	2,916,288.82	10,840.00	1,475,454.18
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	20,466.00	4,402,583.00	2,927,128.82	20,466.00	1,454,988.18
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าประกันรถยนต์	22,241.02	4,402,583.00	2,947,594.82	22,241.02	1,432,747.16
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ	23,173.90	4,402,583.00	2,969,835.84	23,173.90	1,409,573.26
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ	55,539.10	4,402,583.00	2,993,009.74	55,539.10	1,354,034.16
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างทำวัสดุสำนักงาน	24,400.00	4,402,583.00	3,048,548.84	24,400.00	1,329,634.16
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	1,500.00	4,402,583.00	3,072,948.84	1,500.00	1,328,134.16
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	37,965.00	4,402,583.00	3,074,448.84	37,965.00	1,290,169.16

2.2 ค่าใช้สอย

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	15,300.00	4,402,583.00	3,112,413.84	15,300.00	1,274,869.16
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจรับรองมาตรฐานเครื่องมือห้องปฏิบัติการ	3,500.00	4,402,583.00	3,127,713.84	3,500.00	1,271,369.16
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจรับรองมาตรฐานเครื่องมือห้องปฏิบัติการ	33,430.00	4,402,583.00	3,131,213.84	33,430.00	1,237,939.16
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,600.00	4,402,583.00	3,164,643.84	1,600.00	1,236,339.16
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	76,969.00	4,402,583.00	3,166,243.84	76,969.00	1,159,370.16
กลุ่มงานประกันฯ	จ้างเหมาต่ออายุ HOSxP	19,855.00	4,402,583.00	3,243,212.84	19,855.00	1,139,515.16
กลุ่มงานการพยาบาล	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	405.00	4,402,583.00	3,263,067.84	405.00	1,139,110.16
กลุ่มงานการพยาบาล	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	135.00	4,402,583.00	3,263,472.84	135.00	1,138,975.16
กลุ่มงานการพยาบาล	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	270.00	4,402,583.00	3,263,607.84	270.00	1,138,705.16

2.4 ค่าวัสดุ

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300.00	1,324,000.00	0.00	300.00	1,323,700.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,302.00	1,324,000.00	300.00	3,302.00	1,320,398.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและวัสดุการเกษตร	10,879.00	1,324,000.00	3,602.00	10,879.00	1,309,519.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3,770.30	1,324,000.00	14,481.00	3,770.30	1,305,748.70
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,100.00	1,324,000.00	18,251.30	8,100.00	1,297,648.70
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	7,500.00	1,324,000.00	26,351.30	7,500.00	1,290,148.70
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	679.00	1,324,000.00	33,851.30	679.00	1,289,469.70
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	280.00	1,324,000.00	34,530.30	280.00	1,289,189.70
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและวัสดุการเกษตร	360.00	1,324,000.00	34,810.30	360.00	1,288,829.70
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น	12,400.00	1,324,000.00	35,170.30	12,400.00	1,276,429.70
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400.00	1,324,000.00	47,570.30	400.00	1,276,029.70
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุอื่น	8,400.00	1,324,000.00	47,970.30	8,400.00	1,267,629.70
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุอื่น	1,600.00	1,324,000.00	56,370.30	1,600.00	1,266,029.70
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600.00	1,324,000.00	57,970.30	600.00	1,265,429.70
กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,150.00	1,324,000.00	58,570.30	2,150.00	1,263,279.70
กลุ่มงานการพยาบาล	ซื้อวัสดุอื่น	550.00	1,324,000.00	60,720.30	550.00	1,262,729.70
กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1,391.00	1,324,000.00	61,270.30	1,391.00	1,261,338.70
กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,950.00	1,324,000.00	62,661.30	6,950.00	1,254,388.70
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น	11,200.00	1,324,000.00	69,611.30	11,200.00	1,243,188.70
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุอื่น	588.50	1,324,000.00	80,811.30	588.50	1,242,600.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180.00	1,324,000.00	81,399.80	180.00	1,242,420.20
กลุ่มงานการพยาบาล	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	3,000.00	1,324,000.00	81,579.80	3,000.00	1,239,420.20
กลุ่มงานการพยาบาล	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,000.00	1,324,000.00	84,579.80	1,000.00	1,238,420.20
กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	9,900.00	1,324,000.00	85,579.80	9,900.00	1,228,520.20

2.4 ค่าวัสดุ

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,860.00	1,324,000.00	95,479.80	54,860.00	1,173,660.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	42,000.00	1,324,000.00	150,339.80	42,000.00	1,131,660.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	74,851.00	1,324,000.00	192,339.80	74,851.00	1,056,809.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	61,710.00	1,324,000.00	267,190.80	61,710.00	995,099.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,600.00	1,324,000.00	328,900.80	2,600.00	992,499.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	700.00	1,324,000.00	331,500.80	700.00	991,799.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	440.00	1,324,000.00	332,200.80	440.00	991,359.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	956.00	1,324,000.00	332,640.80	956.00	990,403.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น	13,150.00	1,324,000.00	333,596.80	13,150.00	977,253.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,020.00	1,324,000.00	346,746.80	21,020.00	956,233.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	450.00	1,324,000.00	367,766.80	450.00	955,783.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	360.00	1,324,000.00	368,216.80	360.00	955,423.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,800.00	1,324,000.00	368,576.80	1,800.00	953,623.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,600.00	1,324,000.00	370,376.80	9,600.00	944,023.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุอื่น	200.00	1,324,000.00	379,976.80	200.00	943,823.20
กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,350.00	1,324,000.00	380,176.80	2,350.00	941,473.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	15,920.00	1,324,000.00	382,526.80	15,920.00	925,553.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	9,800.00	1,324,000.00	398,446.80	9,800.00	915,753.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น	15,550.00	1,324,000.00	408,246.80	15,550.00	900,203.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	500.00	1,324,000.00	423,796.80	500.00	899,703.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	43,300.00	1,324,000.00	424,296.80	43,300.00	856,403.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,460.00	1,324,000.00	467,596.80	17,460.00	838,943.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	10,000.00	1,324,000.00	485,056.80	10,000.00	828,943.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	70.00	1,324,000.00	495,056.80	70.00	828,873.20

2.4 ค่าวัสดุ

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	280.00	1,324,000.00	495,126.80	280.00	828,593.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุอื่น	86.67	1,324,000.00	495,406.80	86.67	828,506.53
กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6,300.00	1,324,000.00	495,493.47	6,300.00	822,206.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	66,876.00	1,324,000.00	501,793.47	66,876.00	755,330.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น	10,600.00	1,324,000.00	568,669.47	10,600.00	744,730.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,450.00	1,324,000.00	579,269.47	2,450.00	742,280.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	300.00	1,324,000.00	581,719.47	300.00	741,980.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500.00	1,324,000.00	582,019.47	2,500.00	739,480.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	980.00	1,324,000.00	584,519.47	980.00	738,500.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4,780.00	1,324,000.00	585,499.47	4,780.00	733,720.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	610.00	1,324,000.00	590,279.47	610.00	733,110.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	54,400.00	1,324,000.00	590,889.47	54,400.00	678,710.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	10,500.00	1,324,000.00	645,289.47	10,500.00	668,210.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,699.00	1,324,000.00	655,789.47	2,699.00	665,511.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	38,340.00	1,324,000.00	658,488.47	38,340.00	627,171.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	13,680.00	1,324,000.00	696,828.47	13,680.00	613,491.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	300.00	1,324,000.00	710,508.47	300.00	613,191.53
กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,200.00	1,324,000.00	710,808.47	8,200.00	604,991.53
กลุ่มงานทันตกรรม	ซื้อวัสดุการแพทย์	42,400.00	1,324,000.00	719,008.47	42,400.00	562,591.53
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ซื้อวัสดุสำนักงาน	7,200.00	1,324,000.00	761,408.47	7,200.00	555,391.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,000.00	1,324,000.00	768,608.47	49,000.00	506,391.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	6,642.00	1,324,000.00	817,608.47	6,642.00	499,749.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	46,000.00	1,324,000.00	824,250.47	46,000.00	453,749.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	8,202.00	1,324,000.00	870,250.47	8,202.00	445,547.53

2.4 ค่าวัสดุ

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	220.00	1,324,000.00	878,452.47	220.00	445,327.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	5,700.00	1,324,000.00	878,672.47	5,700.00	439,627.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,920.00	1,324,000.00	884,372.47	1,920.00	437,707.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	360.00	1,324,000.00	886,292.47	360.00	437,347.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,450.00	1,324,000.00	886,652.47	1,450.00	435,897.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	500.00	1,324,000.00	888,102.47	500.00	435,397.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	6,840.00	1,324,000.00	888,602.47	6,840.00	428,557.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500.00	1,324,000.00	895,442.47	2,500.00	426,057.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์	18,700.00	1,324,000.00	897,942.47	18,700.00	407,357.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น	14,460.00	1,324,000.00	916,642.47	14,460.00	392,897.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	1,324,000.00	931,102.47	5,000.00	387,897.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	59,477.00	1,324,000.00	936,102.47	59,477.00	328,420.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	220.00	1,324,000.00	995,579.47	220.00	328,200.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	940.00	1,324,000.00	995,799.47	940.00	327,260.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,259.00	1,324,000.00	996,739.47	1,259.00	326,001.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	92,400.00	1,324,000.00	997,998.47	92,400.00	233,601.53
กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	11,984.00	1,324,000.00	1,090,398.47	11,984.00	221,617.53
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	24,800.00	1,324,000.00	1,102,382.47	24,800.00	196,817.53
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	6,000.00	1,324,000.00	1,127,182.47	6,000.00	190,817.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น	23,600.00	1,324,000.00	1,133,182.47	23,600.00	167,217.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	250.00	1,324,000.00	1,156,782.47	250.00	166,967.53
กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,800.00	1,324,000.00	1,157,032.47	1,800.00	165,167.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	250.00	1,324,000.00	1,158,832.47	250.00	164,917.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	51,100.00	1,324,000.00	1,159,082.47	51,100.00	113,817.53

2.4 ค่าวัสดุ

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200.00	1,324,000.00	1,210,182.47	200.00	113,617.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3,105.00	1,324,000.00	1,210,382.47	3,105.00	110,512.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	250.00	1,324,000.00	1,213,487.47	250.00	110,262.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	5,200.00	1,324,000.00	1,213,737.47	5,200.00	105,062.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	130.00	1,324,000.00	1,218,937.47	130.00	104,932.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น	15,240.00	1,324,000.00	1,219,067.47	15,240.00	89,692.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4,700.00	1,324,000.00	1,234,307.47	4,700.00	84,992.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	150.00	1,324,000.00	1,239,007.47	150.00	84,842.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	320.00	1,324,000.00	1,239,157.47	320.00	84,522.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	8,730.00	1,324,000.00	1,239,477.47	8,730.00	75,792.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	38,000.00	1,324,000.00	1,248,207.47	38,000.00	37,792.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	300.00	1,424,000.00	1,286,207.47	300.00	137,492.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	25,676.00	1,424,000.00	1,286,507.47	25,676.00	111,816.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น	500.00	1,424,000.00	1,312,183.47	500.00	111,316.53
กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,235.00	1,424,000.00	1,312,683.47	2,235.00	109,081.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	870.00	1,424,000.00	1,314,918.47	870.00	108,211.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น	20,600.00	1,424,000.00	1,315,788.47	20,600.00	87,611.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	5,790.00	1,424,000.00	1,336,388.47	5,790.00	81,821.53
กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6,680.00	1,424,000.00	1,342,178.47	6,680.00	75,141.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,260.00	1,424,000.00	1,348,858.47	1,260.00	73,881.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	220.00	1,424,000.00	1,350,118.47	220.00	73,661.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	130.00	1,424,000.00	1,350,338.47	130.00	73,531.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	556.00	1,424,000.00	1,350,468.47	556.00	72,975.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,520.00	1,424,000.00	1,351,024.47	2,520.00	70,455.53

2.4 ค่าวัสดุ

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	37,028.00	1,424,000.00	1,353,544.47	37,028.00	33,427.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	240.00	1,424,000.00	1,390,572.47	240.00	33,187.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	10,500.00	1,424,000.00	1,390,812.47	10,500.00	22,687.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,424.00	1,424,000.00	1,401,312.47	7,424.00	15,263.53
กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	28,220.00	1,924,000.00	1,408,736.47	28,220.00	487,043.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น	33,300.00	1,924,000.00	1,436,956.47	33,300.00	453,743.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	27,330.00	1,924,000.00	1,470,256.47	27,330.00	426,413.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	5,500.00	1,924,000.00	1,497,586.47	5,500.00	420,913.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	864.00	1,924,000.00	1,503,086.47	864.00	420,049.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุอื่น	6,800.00	1,924,000.00	1,503,950.47	6,800.00	413,249.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,475.00	1,924,000.00	1,510,750.47	2,475.00	410,774.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น	33,750.00	1,924,000.00	1,513,225.47	33,750.00	377,024.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1,090.00	1,924,000.00	1,546,975.47	1,090.00	375,934.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	8,900.00	1,924,000.00	1,548,065.47	8,900.00	367,034.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	70,300.00	1,924,000.00	1,556,965.47	70,300.00	296,734.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,700.00	1,924,000.00	1,627,265.47	3,700.00	293,034.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์	9,100.00	1,924,000.00	1,630,965.47	9,100.00	283,934.53

2.3 ค่าสาธารณูปโภค

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	ตุลาคม	10,008.51	1,749,600.00	0.00	10,008.51	1,739,591.49
บ้านพัก สุดา	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	351.86	1,749,600.00	10,008.51	351.86	1,739,239.63
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	ตุลาคม	3,306.30	1,749,600.00	10,360.37	3,306.30	1,735,933.33
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	พฤศจิกายน	12,591.76	1,749,600.00	13,666.67	12,591.76	1,723,341.57
บ้านพัก สุภาพร	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	277.77	1,749,600.00	26,258.43	277.77	1,723,063.80
บ้านพัก สุภาพร	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	279.02	1,749,600.00	26,536.20	279.02	1,722,784.78
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	กันยายน	114,309.32	1,749,600.00	26,815.22	114,309.32	1,608,475.46
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	112,720.82	1,749,600.00	141,124.54	112,720.82	1,495,754.64
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตวงตราไปรษณียากร		303.00	1,749,600.00	253,845.36	303.00	1,495,451.64
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	พฤศจิกายน	3,306.30	1,749,600.00	254,148.36	3,306.30	1,492,145.34
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	ธันวาคม	14,895.74	1,749,600.00	257,454.66	14,895.74	1,477,249.60
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	101,808.85	1,749,600.00	272,350.40	101,808.85	1,375,440.75
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	กันยายน	1,532.51	1,749,600.00	374,159.25	1,532.51	1,373,908.24
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตวงตราไปรษณียากร	ตุลาคม	410.00	1,749,600.00	375,691.76	410.00	1,373,498.24
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตวงตราไปรษณียากร	ธันวาคม	327.00	1,749,600.00	376,101.76	327.00	1,373,171.24
บ้านพัก ปิยพันธ์, กฤษดาวุฒิ	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	1,395.34	1,749,600.00	376,428.76	1,395.34	1,371,775.90
บ้านพักนิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	862.38	1,749,600.00	377,824.10	862.38	1,370,913.52
บ้านพัก ทุติยาภรณ์, นิตยา	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	505.23	1,749,600.00	378,686.48	505.23	1,370,408.29
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	294.95	1,749,600.00	379,191.71	294.95	1,370,113.34
บ้านพัก สุภาพร	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	278.54	1,749,600.00	379,486.66	278.54	1,369,834.80
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	111.10	1,749,600.00	379,765.20	111.10	1,369,723.70
บ้านพัก ชนัญญา	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	134.49	1,749,600.00	379,876.30	134.49	1,369,589.21
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	ตุลาคม	1,338.63	1,749,600.00	380,010.79	1,338.63	1,368,250.58
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	พฤศจิกายน	1,585.47	1,749,600.00	381,349.42	1,585.47	1,366,665.11
บ้านพัก สุดา	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	348.10	1,749,600.00	382,934.89	348.10	1,366,317.01
บ้านพัก สุดา	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	353.41	1,749,600.00	383,282.99	353.41	1,365,963.60
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	264.87	1,749,600.00	383,636.40	264.87	1,365,698.73
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	มกราคม	10,636.87	1,749,600.00	383,901.27	10,636.87	1,355,061.86
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	101,054.78	1,749,600.00	394,538.14	101,054.78	1,254,007.08
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	277.00	1,749,600.00	495,592.92	277.00	1,253,730.08
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	353.33	1,749,600.00	495,869.92	353.33	1,253,376.75

2.3 ค่าสาธารณูปโภค

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	294.47	1,749,600.00	496,223.25	294.47	1,253,082.28
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	ธันวาคม	3,306.30	1,749,600.00	496,517.72	3,306.30	1,249,775.98
บ้านพัก สุวลีลักษณ์, ประภาพรรณ	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	210.08	1,749,600.00	499,824.02	210.08	1,249,565.90
บ้านพัก สุวลีลักษณ์, ประภาพรรณ	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	202.45	1,749,600.00	500,034.10	202.45	1,249,363.45
บ้านพัก สุดา	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	348.77	1,749,600.00	500,236.55	348.77	1,249,014.68
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าดวงตราไปรษณียากร	มกราคม	426.00	1,749,600.00	500,585.32	426.00	1,248,588.68
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	84,627.25	1,749,600.00	501,011.32	84,627.25	1,163,961.43
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	มกราคม	8,984.52	1,749,600.00	585,638.57	8,984.52	1,154,976.91
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	มกราคม	3,306.30	1,749,600.00	594,623.09	3,306.30	1,151,670.61
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	มกราคม	321.00	1,749,600.00	597,929.39	321.00	1,151,349.61
บ้านพัก ชนัญญา	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	113.76	1,749,600.00	598,250.39	113.76	1,151,235.85
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	319.08	1,749,600.00	598,364.15	319.08	1,150,916.77
บ้านพัก สุวลีลักษณ์, ประภาพรรณ	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	207.74	1,749,600.00	598,683.23	207.74	1,150,709.03
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	103.81	1,749,600.00	598,890.97	103.81	1,150,605.22
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	291.99	1,749,600.00	598,994.78	291.99	1,150,313.23
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	93,019.40	1,749,600.00	599,286.77	93,019.40	1,057,293.83
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	กุมภาพันธ์	9,124.16	1,749,600.00	692,306.17	9,124.16	1,048,169.67
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	กุมภาพันธ์	3,306.30	1,749,600.00	701,430.33	3,306.30	1,044,863.37
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	มีนาคม	491.00	1,749,600.00	704,736.63	491.00	1,044,372.37
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	110.45	1,749,600.00	705,227.63	110.45	1,044,261.92
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	288.19	1,749,600.00	705,338.08	288.19	1,043,973.73
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	349.09	1,749,600.00	705,626.27	349.09	1,043,624.64
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	295.52	1,749,600.00	705,975.36	295.52	1,043,329.12
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	มีนาคม	3,306.30	1,749,600.00	706,270.88	3,306.30	1,040,022.82
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	110.45	1,749,600.00	709,577.18	110.45	1,039,912.37
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	262.80	1,749,600.00	709,687.63	262.80	1,039,649.57
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	262.80	1,749,600.00	709,950.43	262.80	1,039,386.77
บ้านพัก ชนัญญา	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	133.62	1,749,600.00	710,213.23	133.62	1,039,253.15
บ้านพัก ชนัญญา	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	133.62	1,749,600.00	710,346.85	133.62	1,039,119.53
บ้านพัก ทุติยาภรณ์, นิตยา	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	252.86	1,749,600.00	710,480.47	252.86	1,038,866.67
บ้านพัก ทุติยาภรณ์, นิตยา	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	203.17	1,749,600.00	710,733.33	203.17	1,038,663.50

2.3 ค่าสาธารณูปโภค

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
บ้านพัก ทุติยาภรณ์, นิตยา	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	238.13	1,749,600.00	710,936.50	238.13	1,038,425.37
บ้านพัก ทุติยาภรณ์, นิตยา	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	236.30	1,749,600.00	711,174.63	236.30	1,038,189.07
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	เมษายน	10,101.60	1,749,600.00	711,410.93	10,101.60	1,028,087.47
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	123,352.10	1,749,600.00	721,512.53	123,352.10	904,735.37
บ้านพัก สุภาพร	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	276.55	1,749,600.00	844,864.63	276.55	904,458.82
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	276.02	1,749,600.00	845,141.18	276.02	904,182.80
บ้านพัก ดรุณี, นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	627.76	1,749,600.00	845,417.20	627.76	903,555.04
บ้านพัก ดรุณี, นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	773.76	1,749,600.00	846,044.96	773.76	902,781.28
บ้านพัก ดรุณี, นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	784.60	1,749,600.00	846,818.72	784.60	901,996.68
บ้านพัก ดรุณี, นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	793.30	1,749,600.00	847,603.32	793.30	901,203.38
บ้านพัก ดรุณี, นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	772.25	1,749,600.00	848,396.62	772.25	900,431.13
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	พฤษภาคม	180.00	1,749,600.00	849,168.87	180.00	900,251.13
	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	47.51	1,749,600.00	849,348.87	47.51	900,203.62
บ้านพัก พ.อธิชา, พ.จิดาภา, พ.พุทธิพร	ค่าไฟฟ้า	กันยายน	975.57	1,749,600.00	849,396.38	975.57	899,228.05
บ้านพัก พ.อธิชา, พ.จิดาภา, พ.พุทธิพร	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	292.98	1,749,600.00	850,371.95	292.98	898,935.07
บ้านพัก พ.อธิชา, พ.จิดาภา, พ.พุทธิพร	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	293.66	1,749,600.00	850,664.93	293.66	898,641.41
บ้านพัก พ.อธิชา, พ.จิดาภา, พ.พุทธิพร	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	290.51	1,749,600.00	850,958.59	290.51	898,350.90
บ้านพัก พ.อธิชา, พ.จิดาภา, พ.พุทธิพร	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	291.99	1,749,600.00	851,249.10	291.99	898,058.91
บ้านพัก พ.อธิชา, พ.จิดาภา, พ.พุทธิพร	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	291.33	1,749,600.00	851,541.09	291.33	897,767.58
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	ธันวาคม	1,380.54	1,749,600.00	851,832.42	1,380.54	896,387.04
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	มีนาคม	1,498.32	1,749,600.00	853,212.96	1,498.32	894,888.72
บ้านพัก ชนัญญา	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	224.55	1,749,600.00	854,711.28	224.55	894,664.17
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	289.37	1,749,600.00	854,935.83	289.37	894,374.80
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	เมษายน	3,306.30	1,749,600.00	855,225.20	3,306.30	891,068.50
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	107,010.89	1,749,600.00	858,531.50	107,010.89	784,057.61
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	พฤษภาคม	8,868.16	1,749,600.00	965,542.39	8,868.16	775,189.45
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	103.81	1,749,600.00	974,410.55	103.81	775,085.64
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	พฤษภาคม	3,750.00	1,749,600.00	974,514.36	3,750.00	771,335.64
บ้านพัก สุภาพร	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	276.55	1,749,600.00	978,264.36	276.55	771,059.09
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	เมษายน	1,513.14	1,749,600.00	978,540.91	1,513.14	769,545.95
บ้านพัก พ.อธิชา, พ.จิดาภา, พ.พุทธิพร	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	225.78	1,749,600.00	980,054.05	225.78	769,320.17

2.3 ค่าสาธารณูปโภค

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	239.35	1,749,600.00	980,279.83	239.35	769,080.82
บ้านพัก ชนัญญา	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	176.30	1,749,600.00	980,519.18	176.30	768,904.52
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	มิถุนายน	9,612.88	1,749,600.00	980,695.48	9,612.88	759,291.64
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	111,951.96	1,749,600.00	990,308.36	111,951.96	647,339.68
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	พฤษภาคม	3,306.30	1,749,600.00	1,102,260.32	3,306.30	644,033.38
บ้านพัก สุดา	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	355.89	1,749,600.00	1,105,566.62	355.89	643,677.49
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	103.81	1,749,600.00	1,105,922.51	103.81	643,573.68
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	481.36	1,749,600.00	1,106,026.32	481.36	643,092.32
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	481.36	1,749,600.00	1,106,507.68	481.36	642,610.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	พฤษภาคม	1,214.40	1,749,600.00	1,106,989.04	1,214.40	641,396.56
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	มิถุนายน	696.00	1,749,600.00	1,108,203.44	696.00	640,700.56
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	กรกฎาคม	3,306.30	1,749,600.00	1,108,899.44	3,306.30	637,394.26
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	481.36	1,749,600.00	1,112,205.74	481.36	636,912.90
บ้านพัก พ.ธนัฏฐา	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	183.31	1,749,600.00	1,112,687.10	183.31	636,729.59
บ้านพัก ชนัญญา	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	217.67	1,749,600.00	1,112,870.41	217.67	636,511.92
บ้านพัก พ.ธัญญาภรณ์	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	44.21	1,749,600.00	1,113,088.08	44.21	636,467.71
บ้านพัก ทุติยาภรณ์, นิตยา	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	236.30	1,749,600.00	1,113,132.29	236.30	636,231.41
บ้านพัก ทุติยาภรณ์, นิตยา	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	236.30	1,749,600.00	1,113,368.59	236.30	635,995.11
บ้านพัก ทุติยาภรณ์, นิตยา	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	236.30	1,749,600.00	1,113,604.89	236.30	635,758.81
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	กรกฎาคม	9,938.70	1,749,600.00	1,113,841.19	9,938.70	625,820.11
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	248.56	1,749,600.00	1,123,779.89	248.56	625,571.55
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	103.81	1,749,600.00	1,124,028.45	103.81	625,467.74
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	349.39	1,749,600.00	1,124,132.26	349.39	625,118.35
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	สิงหาคม	743.00	1,749,600.00	1,124,481.65	743.00	624,375.35
บ้านพัก สุดา	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	79.08	1,749,600.00	1,125,224.65	79.08	624,296.27
บ้านพัก สุดา	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	121.05	1,749,600.00	1,125,303.73	121.05	624,175.22
บ้านพัก สุดา	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	406.31	1,749,600.00	1,125,424.78	406.31	623,768.91
บ้านพัก สุดา	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	63.84	1,749,600.00	1,125,831.09	63.84	623,705.07
บ้านพัก สุดา	ค่าไฟฟ้า	กรกฎาคม	94.34	1,749,600.00	1,125,894.93	94.34	623,610.73
บ้านพัก ชนัญญา	ค่าไฟฟ้า	กรกฎาคม	158.22	1,749,600.00	1,125,989.27	158.22	623,452.51
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	กรกฎาคม	358.84	1,749,600.00	1,126,147.49	358.84	623,093.67

2.3 ค่าสาธารณูปโภค

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	กรกฎาคม	113.76	1,749,600.00	1,126,506.33	113.76	622,979.91
บ้านพัก พ.ธนัฏฐา	ค่าไฟฟ้า	กรกฎาคม	176.68	1,749,600.00	1,126,620.09	176.68	622,803.23
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	กรกฎาคม	3,306.30	1,749,600.00	1,126,796.77	3,306.30	619,496.93
บ้านพัก ชนัญญา	ค่าไฟฟ้า	กรกฎาคม	176.68	1,749,600.00	1,130,103.07	176.68	619,320.25
บ้านพัก สุดา	ค่าไฟฟ้า	กรกฎาคม	402.93	1,749,600.00	1,130,279.75	402.93	618,917.32
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	กรกฎาคม	115,527.59	1,749,600.00	1,130,682.68	115,527.59	503,389.73
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	กรกฎาคม	9,612.88	1,749,600.00	1,246,210.27	9,612.88	493,776.85
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	กรกฎาคม	1,308.07	1,749,600.00	1,255,823.15	1,308.07	492,468.78
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	สิงหาคม	226.00	1,749,600.00	1,257,131.22	226.00	492,242.78
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	103.81	1,749,600.00	1,257,357.22	103.81	492,138.97
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	กรกฎาคม	113.76	1,749,600.00	1,257,461.03	113.76	492,025.21
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	สิงหาคม	113.76	1,749,600.00	1,257,574.79	113.76	491,911.45
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	สิงหาคม	295.52	1,749,600.00	1,257,688.55	295.52	491,615.93
บ้านพัก ชนัญญา	ค่าไฟฟ้า	สิงหาคม	176.68	1,749,600.00	1,257,984.07	176.68	491,439.25
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	สิงหาคม	3,306.30	1,749,600.00	1,258,160.75	3,306.30	488,132.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	กรกฎาคม	118,042.82	1,749,600.00	1,261,467.05	118,042.82	370,090.13
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	กรกฎาคม	410.43	1,749,600.00	1,379,509.87	410.43	369,679.70
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	สิงหาคม	339.79	1,749,600.00	1,379,920.30	339.79	369,339.91
บ้านพัก ดรุณี, นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	781.98	1,749,600.00	1,380,260.09	781.98	368,557.93
บ้านพัก สุวลีลักษณ์, ประภาพรรณ	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	279.51	1,749,600.00	1,381,042.07	279.51	368,278.42
บ้านพัก ดรุณี, นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	กรกฎาคม	633.46	1,749,600.00	1,381,321.58	633.46	367,644.96
		มิถุนายน	703.12	1,749,600.00	1,381,955.04	703.12	366,941.84
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	กันยายน	517.00	1,749,600.00	1,382,658.16	517.00	366,424.84
บ้านพัก พ.ธนัฏฐา	ค่าไฟฟ้า	กันยายน	166.76	1,749,600.00	1,383,175.16	166.76	366,258.08
บ้านพัก พ.ธัญญาภรณ์	ค่าไฟฟ้า	กันยายน	183.31	1,749,600.00	1,383,341.92	183.31	366,074.77
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	กันยายน	3,306.30	1,749,600.00	1,383,525.23	3,306.30	362,768.47
บ้านพัก ดรุณี, นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	กันยายน	401.89	1,749,600.00	1,386,831.53	401.89	362,366.58
บ้านพัก สุภาพร	ค่าไฟฟ้า	สิงหาคม	11.14	1,749,600.00	1,387,233.42	11.14	362,355.44
บ้านพัก สุภาพร	ค่าไฟฟ้า	กันยายน	276.77	1,749,600.00	1,387,244.56	276.77	362,078.67
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	กันยายน	376.20	1,749,600.00	1,387,521.33	376.20	361,702.47
บ้านพัก ทุติยาภรณ์, นิตยา	ค่าไฟฟ้า	กรกฎาคม	203.17	1,749,600.00	1,387,897.53	203.17	361,499.30

2.3 ค่าสาธารณูปโภค

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
บ้านพัก ทุติยาภรณ์, นิตยา	ค่าไฟฟ้า	สิงหาคม	229.66	1,749,600.00	1,388,100.70	229.66	361,269.64
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	กันยายน	106,723.62	1,900,000.00	1,388,100.70	106,723.62	405,175.68
บ้านพัก พ.ธัญญาภรณ์	ค่าไฟฟ้า	สิงหาคม	54.14	1,900,000.00	1,494,824.32	54.14	405,121.54
บ้านพัก ชนัญญา	ค่าไฟฟ้า	กันยายน	237.67	1,900,000.00	1,494,878.46	237.67	404,883.87
บ้านพัก พ.ธนัฏฐา	ค่าไฟฟ้า	สิงหาคม	180.01	1,900,000.00	1,495,116.13	180.01	404,703.86
บ้านพัก สุวลีลักษณ์, ประภาพรรณ	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	207.75	1,900,000.00	1,495,296.14	207.75	404,496.11
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	สิงหาคม	329.97	1,900,000.00	1,495,503.89	329.97	404,166.14
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าโทรศัพท์	กันยายน	385.62	1,900,000.00	1,495,833.86	385.62	403,780.52
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	สิงหาคม	1,319.96	1,900,000.00	1,496,219.48	1,319.96	402,460.56
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	กันยายน	1,557.87	1,900,000.00	1,497,539.44	1,557.87	400,902.69

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ตามประกาศโรงพยาบาลท่าใหม่
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลท่าใหม่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าใหม่

ชื่อหน่วยงาน : .....โรงพยาบาลท่าใหม่.....
วัน/เดือน/ปี : .....๑. ธันวาคม ๒๕๖๔.....
หัวข้อ: เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของโรงพยาบาลท่าใหม่ และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของโรงพยาบาลท่าใหม่ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของโรงพยาบาลท่าใหม่
(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :
เผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลท่าใหม่และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลท่าใหม่

Linkภายนอก: .....ไม่มี.....
หมายเหตุ: .....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
กิติมาพร เรืองเกตุ	
(นางสาวกิติมาพร เรืองเกตุ)	(นางนวรัตน์ เจริญมรรค)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (หัวหน้า)
วันที่..๑...เดือน..ธันวาคม.. พ.ศ. ..๒๕๖๔....	วันที่..๑...เดือน..ธันวาคม...พ.ศ...๒๕๖๔....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ภัทรพรรณ ชายหาด

(นางสาวภัทรพรรณ ชายหาด)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่.....๑.....เดือน..ธันวาคม...พ.ศ. ๒๕๖๔