แผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน
โรงพยาบาลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๐๐๑

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สำเนาส่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร นายอำเภอ ทุกอำเภอ ในกรุงเทพมหานคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด

ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ ในกรุงเทพมหานคร

ที่ทำการปกครองเขต ทุกเขต

ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดพัทยา

ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดพัทยา

ที่ทำการปกครองเมืองพัทยา

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครเกาะสมุย

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครหาดใหญ่

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครแหลมฉบัง

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครสองพี่น้อง

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครอ่างศิลา

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครเชียงใหม่

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครนครราชสีมา

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครอุดรธานี

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครสงขลา

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครภูเก็ต

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครลำปาง

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครลำพูน

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครพิษณุโลก

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครตรัง

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครปากเกร็ด

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครรังสิต

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครราชบุรี

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครสมุทรสาคร

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครสมุทรปราการ

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครนนทบุรี

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครปทุมธานี

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครสมุทรสงคราม

ที่ทำการปกครองเทศบาลนครเพชร

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568 (Planfinงบประมาณ 2568)

โรงพยาบาลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายการ	รพ.ท่าใหม่
ประมาณการรายได้	
รายได้ UC	33,690,000.00
รายได้จาก EMS	180,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	120,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,400,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,200,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,600,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,360,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,870,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	30,875,640.00
รายได้อื่น	4,355,000.00
รายได้งบลงทุน (ค่าเสื่อม)	1,154,950.00
รวมรายได้	**85,805,590.00**
ประมาณการรายจ่าย	
ต้นทุนยา	9,000,000.00
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	2,600,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	600,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,200,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,875,640.00
ค่าจ้างชั่วคราว	7,490,820.00
ค่าตอบแทน	13,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,032,000.00
ค่าใช้สอย	7,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,850,000.00
วัสดุใช้ไป	2,990,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,508,000.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	18,580.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,760,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	**96,925,040.00**

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายการ	รพ.ท่าใหม่
รายการรับ	
รายได้ UC	25,000,000.00
รายได้จาก EMS	250,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	80,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,000,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,000,000.00
รายได้อื่น	2,150,000.00
รายได้งบลงทุน	1,154,950.00
รวมรายรับ	**45,634,950.00**
รายการจ่าย	
ค่ายา	6,800,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	2,400,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	600,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,200,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,490,820.00
ค่าตอบแทน	10,785,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	380,000.00
ค่าใช้สอย	6,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,200,000.00
วัสดุใช้ไป	2,150,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,200,000.00
- ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์	6,874,100.00
- ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง	6,200,000.00
รายจ่ายอื่น	1,600,000.00
งบกลาง	1,200,000.00
รวมรายจ่าย	**57,079,920.00**
รายรับสูงกว่ารายจ่าย -	11,444,970.00
เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กย.67	32,159,452.52
ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 1 ตค.67	7,600,000.00
เงินคงเหลือยกไป ณ 1 ตค.67	24,559,452.52
สรุปงบประมาณสำหรับจัดทำแปนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2568	**70,194,402.52**

สรุปงบประมาณแผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลท่าใหม่ ปีงบประมาณ 2568

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence

ยุทธศาสตร์ (E : 4)	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
		เงินบำรุง	UC 68	อปท./กองทุนตำบล	แหล่งอื่น ๆ (ระบุ...)
4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)					
- งบดำเนินการ	27,771,630.00	8,850,000.00	18,921,630.00	-	-
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา	13,400,000.00	-	13,400,000.00	-	-
- ด้านบุคลากร	53,398,460.00	53,398,460.00		-	-
- ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	1,154,950.00	-	1,154,950.00	-	-
- งบสำรองเพื่อบริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาและสนับสนุนนโยบาย	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-
รวม	96,925,040.00	63,448,460.00	33,476,580.00	-	-

แผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2568

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

แผนงาน (14)

โครงการ (35+1) A 36 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน

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

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( ) C56 การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ( )

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 68	อปท. /กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
144	**พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ และบริหารทั่วไป**								
	1.การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภาระกิจพื้นฐาน								
	ค่ายา	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	-	กง.เภสัช
	ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	2,600,000.00	-	2,600,000.00	-	-	กง.เภสัช
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	กง.เทคนิคการแพทย์
	ค่าวัสดุทันตกรรม	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	600,000.00	-	600,000.00	-	-	กง.ทันตกรรม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ								
	เงินเดือนข้าราชการ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	26,754,720.00	26,754,720.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	1,900,000.00	1,900,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	200,000.00	200,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าจ้างประจำ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	1,256,280.00	1,256,280.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	764,640.00	764,640.00	-	-	-	
	ค่าจ้างชั่วคราว								
	ค่าจ้างชั่วคราว	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	2,241,860.00	2,241,860.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	4,943,040.00	4,943,040.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	305,920.00	305,920.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าตอบแทน								
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	820,000.00	820,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.)	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	966,500.00	966,500.00	-	-	-	กง.บริหาร

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 68	อปท. /กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	435,000.00	435,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกเวลาราชการ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	6,363,500.00	6,363,500.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	5,000.00	5,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	60,000.00	60,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	850,000.00	850,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น								
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	20,000.00	20,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	350,000.00	350,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินสมทบ กบข.	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	530,000.00	530,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินสมทบ กสจ.	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	40,000.00	40,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	355,000.00	355,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	7,000.00	7,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	180,000.00	180,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	50,000.00	50,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	500,000.00	500,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าวัสดุ								
	วัสดุสำนักงาน	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	250,000.00	-	250,000.00	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุคอมพิวเตอร์	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	200,000.00	-	200,000.00	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุงานบ้านงานครัว	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	360,000.00	-	360,000.00	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	60,000.00	-	60,000.00	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุก่อสร้าง	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	70,000.00	-	70,000.00	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	20,000.00	-	20,000.00	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	220,000.00	-	220,000.00	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุอื่น	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	10,000.00	-	10,000.00	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	250,000.00	-	250,000.00	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุบริโภค	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	950,000.00	-	950,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	600,000.00	-	600,000.00	-	-	กง.บริหาร

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 68	อปท. /กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
	ค่าสาธารณูปโภค								
	ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าโทรศัพท์	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	25,000.00	25,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าน้ำประปา	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	280,000.00	280,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	35,000.00	35,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	10,000.00	10,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าใช้สอยอื่นๆ								
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	1,209,500.00	1,209,500.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	37,450.00	37,450.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	215,000.00	215,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	50,000.00	50,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	20,000.00	20,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าซ่อมแซมบ้านพัก	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	135,000.00	135,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	640,000.00	640,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	180,000.00	180,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	130,000.00	130,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	664,290.00	664,290.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าเบี้ยประกันภัย	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	80,000.00	80,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	2,100,000.00	2,100,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าใช้สอยอื่นๆ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	1,538,760.00	1,538,760.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าใช้จ่ายอื่น								
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	720,000.00	-	720,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่ารักษาตามจ่าย UC	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	9,800,000.00	-	9,800,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	240,000.00	-	240,000.00	-	-	กง.บริหาร
	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	18,580.00	-	18,580.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12 เดือน	ต.ค.67 - ก.ย.68	7,508,000.00	-	7,508,000.00	-	-	
	รวม			96,925,040.00	63,448,460.00	33,476,580.00	-	-	

ภาคผนวก

1.รายละเอียดครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

2.รายละเอียดวัสดุ

3.แผนการบริหารด้านยาและเวชภัณฑ์

4.แผนการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิเตอร์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โทร ๐ ๓๙๓๑ ๑๑๖๖ ต่อ ๔๐๕

ที่ จบ ๐๐๓๓.๐๐๔ / ๕๖๔๑ **วันที่** ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ได้รับการอนุมัติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

ตามที่โรงพยาบาลท่าใหม่ ได้จัดส่งแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เพื่อพิจารณาอนุมัติดังรายละเอียดตามหนังสือโรงพยาบาลท่าใหม่ ที่ จบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๓๐๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และหนังสือโรงพยาบาลท่าใหม่ ที่ จบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๓๘๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เพิ่มเติม) นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้อนุมัติแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของหน่วยงานท่านเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘๓๒ รายการ มูลค่า ๑๓,๑๘๐,๔๗๗.๙๕ บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) จึงขอส่งแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามายังท่าน เพื่อดำเนินการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามแผนที่อนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โทร ๐ ๓๙๓๑ ๑๑๖๖ ต่อ ๔๐๕

ที่ จบ ๐๐๓๓.๐๐๔ / ๙๕๑๙ **วันที่** ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ลงนามอนุมัติแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของโรงพยาบาลท่าใหม่

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

๑.ต้นเรื่อง

ด้วยโรงพยาบาลท่าใหม่ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามหนังสือโรงพยาบาลท่าใหม่ ที่ จบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๓๐๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และหนังสือโรงพยาบาลท่าใหม่ ที่ จบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๓๘๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เพิ่มเติม)

๒.ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดให้หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคจัดทำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปี เพื่อเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาอนุมัติ

๓.ข้อพิจารณา

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าโรงพยาบาลท่าใหม่ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๘๓๒ รายการ มูลค่า ๑๓,๑๘๐,๔๗๗.๙๕ บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ แผนการบริหารจัดการด้านยา จำนวน ๓๓๙ รายการ มูลค่า ๗,๙๒๖,๙๐๒.๓๙ บาท ได้แก่

๓.๑.๑ ยา จำนวน ๓๐๔ รายการ มูลค่า ๗,๔๑๑,๒๘๗.๓๙ บาท

๓.๑.๒ ยาทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ มูลค่า ๒๗,๔๘๐.๐๐ บาท

๓.๑.๓ ยาสมุนไพร จำนวน ๓๓ รายการ มูลค่า ๔๘๘,๑๓๕.๐๐ บาท

๓.๒ แผนการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔๙๓ รายการ มูลค่า ๕,๒๕๓,๕๗๕.๕๖ บาท ได้แก่

๓.๒.๑ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๒๓ รายการ มูลค่า ๓,๐๐๙,๔๑๔.๕๖ บาท

- วัสดุการแพทย์ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

จำนวน ๗๓ รายการ มูลค่า ๑,๗๐๒,๖๖๒.๕๖ บาท

- วัสดุการแพทย์ในความรับผิดชอบของกลุ่มการพยาบาล

จำนวน ๑๕๐ รายการ มูลค่า ๑,๓๐๖,๗๕๒.๐๐ บาท

/ ๓.๒.๒

๓.๒.๒ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘๗ รายการ มูลค่า ๑,๑๔๗,๒๕๐.๐๐ บาท

๓.๒.๓ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๖๖ รายการ มูลค่า ๙๐๖,๑๑๖.๐๐ บาท

๓.๒.๔ อื่นๆ

- วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑๗ รายการ มูลค่า ๑๙๐,๗๙๕.๐๐ บาท

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๔.๑ อนุมัติแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของโรงพยาบาลท่าใหม่ เป็นจำนวน ๘๓๒ รายการ มูลค่า ๑๓,๑๘๐,๔๗๗.๙๕ บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

๔.๒ ลงนามหนังสือแจ้งโรงพยาบาลท่าใหม่ที่แนบมาพร้อมนี้

(นายปรีชา รัตนพรสมปอง)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

อาจัง
ต่องทิพย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เลขรับ 10900
วันที่ 23 ต.ค. 2567
เวลา ๑๔.๐๔

บันทึกข้อความ

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

ที่ จบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๗๕๑ **วันที่** ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข
เลขรับ ๑๔๕๓
วันที่ ๓ ต.ค. ๖๗
เวลา ๑๕.๓๐ น.

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลท่าใหม่ ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายศาสนา ผาสุข)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

(นางสัญชญา กนกวิจิตร)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานในสังกัด สสจ. จันทบุรี ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย (บาท) ราคากลาง	จำนวน (หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	สถานที่ติดตั้ง	แหล่งเงิน	วิธีการจัดหา		จำนวนครุภัณฑ์		ประเภทครุภัณฑ์		รายละเอียด			เหตุผล คำชี้แจง
							ซื้อใหม่	ทดแทน	ที่มีอยู่เดิม	ที่ใช้ได้จริง	H/W	S/W	ตรงเกณฑ์ฯ	ไม่ตรงเกณฑ์ฯ	ไม่มีในเกณฑ์ฯ	
							(เป็นตัวเลข)		(เป็นตัวเลข)							
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	24,000	10	240,000	ทันตกรรม (1)	เงินบำรุง	1	0	5	5	/		/			- ซื้อใหม่ 4 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอในการใช้งาน - ทดแทน 6 เครื่อง เนื่องจากเสีย ซ่อมไม่คุ้ม
					ผู้ป่วยใน (2)		0	2	4	2	/		/			
					er (2)		0	2	5	3	/		/			
					จิตเวช (1)		1	0	2	2	/		/			
					โภชนศาสตร์ (1)		0	1	8	7	/		/			
					ผู้ป่วยนอก (1)		1	0	4	4	/		/			
					PCU (1)		0	1	11	10	/		/			
					Lab (1)		1	0	2	2	/		/			
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	32,000	1	32,000	ประกัน	เงินบำรุง	0	1	3	2	/		/			ทดแทน 1 เครื่อง เนื่องจากเสีย ซ่อมไม่คุ้ม
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LCD ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	3,300	2	6,600	NCD (1)	เงินบำรุง	0	1	3	3	/		/			ซื้อใหม่ 2 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอในการใช้งาน
				-	er (1)		0	1	0	0	/		/			
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000	2	16,000	โภชนศาสตร์ (1)	เงินบำรุง	1	0	1	1	/		/			ซื้อใหม่ 2 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอในการใช้งาน
					กลุ่มการพยาบาล (1)		1	0	0	0	/		/			
5	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	24,000	1	24,000	เภสัชกรรม (1)	เงินบำรุง	0	1	1	0	/		/			ทดแทน 1 เครื่อง เนื่องจากเสีย ซ่อมไม่คุ้ม
6	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	4,500	6	27,000	ประกันคลัง	เงินบำรุง	0	6	6	0	/		/			ทดแทน 1 เครื่อง เนื่องจากเสีย ซ่อมไม่คุ้ม
7	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	15	37,500	กายภาพ (2)	เงินบำรุง	2	0	3	0	/		/			- ซื้อใหม่ 15 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอในการใช้งาน
					แผนไทย (1)		1	0	1	1	/		/			
					บริหาร (1)		1	0	9	9	/		/			
					ทันตกรรม (1)		1	0	4	4	/		/			
					จิตเวช (1)		1	0	3	3	/		/			
					ผู้ป่วยนอก (4)		4	0	4	4	/		/			
					โภชนศาสตร์ (1)		1	0	0	0	/		/			
					Lab (1)		1	0	2	2	/		/			
					PCU (2)		2	0	2	0	/		/			
					NCD (1)		1	0	3	3	/		/			
8	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	10,000	4	40,000	ห้องบัตร (4)	เงินบำรุง	2	2	2	2	/			/		- ซื้อใหม่ 4 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอในการใช้งาน
9	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	32,000	2	64,000	SERVER (2)	เงินบำรุง	0	2	2	0	/		/			- ซื้อทดแทน 2 เครื่อง เนื่องจากเสีย ซ่อมไม่คุ้ม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานในสังกัด สสจ. จันทบุรี ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย (บาท) ราคากลาง	จำนวน (หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	สถานที่ติดตั้ง	แหล่งเงิน	วิธีการจัดหา		จำนวนครุภัณฑ์		ประเภทครุภัณฑ์		รายละเอียด			เหตุผล คำชี้แจง
							ซื้อใหม่	ทดแทน	ที่มีอยู่เดิม	ที่ใช้ได้จริง	H/W	S/W	ตรงกับเกณฑ์ฯ	ไม่ตรงกับเกณฑ์ฯ	ไม่มีในเกณฑ์ฯ	
							(เป็นตัวเลข)		(เป็นตัวเลข)							
10	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,000	5	5,000	ประกันฯ (5)	เงินบำรุง	0	5	1	0	/		/			- ทดแทน 5 เครื่อง เนื่องจากเสียซ่อมไม่คุ้ม
11	ชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการในการเบิกจ่ายค่ารักษาตามกองทุน (โปรแกรมจัดเก็บรายได้)	500,000	1	500,000	ประกันฯ	เงินบำรุง	1	0	0	0		/			/	เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในระบบบริหารจัดการในการเบิกจ่ายค่ารักษาตามกองทุน
	รวม			992,100	**(เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)**											

* หมายเหตุ : 1. อิงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

2. อิงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

3. กรณีที่ต้องการจัดหารายการที่มีอยู่ในเกณฑ์ หรือ ราคาไม่ตรงเกณฑ์ ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ

ครุภัณฑ์

	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการรถเข็นฉีดยาและให้สารน้ำ	1	35,000.00	11,752,700.00	0.00	35,000.00	11,717,700.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	2	300,000.00	11,752,700.00	35,000.00	300,000.00	11,417,700.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการเครื่องปรับระดับกระแสไฟฟ้า	1	10,000.00	11,752,700.00	335,000.00	10,000.00	11,407,700.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน2รายการ(เก้าอี้ทันตแพทย์+ผู้ช่วย)	1	20,000.00	11,752,700.00	345,000.00	20,000.00	11,387,700.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	1	55,980.00	11,752,700.00	365,000.00	55,980.00	11,331,720.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2	38,000.00	11,752,700.00	420,980.00	38,000.00	11,293,720.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ (ห้องพักหลังคลอด)	1	24,900.00	11,752,700.00	458,980.00	24,900.00	11,268,820.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการโต๊ะสแตนเลส2ชั้นมีล้อ4ล้อ	1	10,450.00	11,752,700.00	483,880.00	10,450.00	11,258,370.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า320 ลิตร	1	1,567,000.00	11,752,700.00	494,330.00	1,567,000.00	9,691,370.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้แช่อาหารสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า18คิวบิกฟุต	1	33,190.00	11,752,700.00	2,061,330.00	33,190.00	9,658,180.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการหม้อต้มพาราฟิน	1	50,000.00	11,752,700.00	2,094,520.00	50,000.00	9,608,180.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์	1	250,000.00	11,752,700.00	2,144,520.00	250,000.00	9,358,180.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	4	200,000.00	11,752,700.00	2,394,520.00	200,000.00	9,158,180.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)	1	169,916.00	11,752,700.00	2,594,520.00	169,916.00	8,988,264.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	1	23,000.00	11,752,700.00	2,764,436.00	23,000.00	8,965,264.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก แบบRadial	1	899,000.00	11,752,700.00	2,787,436.00	899,000.00	8,066,264.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวสไลด์	5	175,000.00	11,752,700.00	3,686,436.00	175,000.00	7,891,264.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องชั่งความเป็นกรด-ด่าง	1	10,000.00	11,752,700.00	3,861,436.00	10,000.00	7,881,264.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดคลอรีน	1	23,500.00	11,752,700.00	3,871,436.00	23,500.00	7,857,764.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเข็นขยะติดเชื้อสแตนเลส	1	27,000.00	11,752,700.00	3,894,936.00	27,000.00	7,830,764.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้ดูดกลิ่นและไอสารเคมีชนิดไม่ต่อท่อ	1	128,400.00	11,752,700.00	3,921,936.00	128,400.00	7,702,364.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ	2	30,480.00	11,752,700.00	4,050,336.00	30,480.00	7,671,884.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2	147,000.00	11,752,700.00	4,080,816.00	147,000.00	7,524,884.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้อบเครื่องมือแพทย์ความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร	1	100,000.00	11,752,700.00	4,227,816.00	100,000.00	7,424,884.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถขึ้นจัดแจกยาแบบ32ช่อง	1	37,500.00	11,752,700.00	4,327,816.00	37,500.00	7,387,384.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Skin Traction Adult	1	11,900.00	11,752,700.00	4,365,316.00	11,900.00	7,375,484.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์จำนวน 7 รายการ	2	116,940.00	11,752,700.00	4,377,216.00	116,940.00	7,258,544.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถไฟฟ้าพร้อมตู้แสตนเลส	1	150,000.00	11,752,700.00	4,494,156.00	150,000.00	7,108,544.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการตู้ KIOSK พร้อมระบบ	1	120,000.00	11,752,700.00	4,644,156.00	120,000.00	6,988,544.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	1	257,325.00	11,752,700.00	4,764,156.00	257,325.00	6,731,219.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ผู้ป่วยใน)	1	58,200.00	11,752,700.00	5,021,481.00	58,200.00	6,673,019.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเข็นเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	1	38,000.00	11,752,700.00	5,079,681.00	38,000.00	6,635,019.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)	1	235,400.00	11,752,700.00	5,117,681.00	235,400.00	6,399,619.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถไฟฟ้าพร้อมคอกสแตนเลสสำหรับขนส่งยาและเวชภัณฑ์	1	150,000.00	11,752,700.00	5,353,081.00	150,000.00	6,249,619.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดูดเสมหะพร้อมรถเข็น (Suction pump)	2	50,000.00	11,752,700.00	5,503,081.00	50,000.00	6,199,619.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	1	70,000.00	11,752,700.00	5,553,081.00	70,000.00	6,129,619.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี2หัวตรวจ	1	929,000.00	11,752,700.00	5,623,081.00	929,000.00	5,200,619.00

ค่าใช้จ่าย

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย รพ.โป่ง		6,772.00	14,870,000.00	0.00	6,772.00	14,863,228.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามฎ่าย รพ.สอยดาว		1,400.00	14,870,000.00	6,772.00	1,400.00	14,861,828.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย รพ.สอยดาว		834.00	14,870,000.00	8,172.00	834.00	14,860,994.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย รพ.สอยดาว		1,673.00	14,870,000.00	9,006.00	1,673.00	14,859,321.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย รพ.สอยดาว		1,849.00	14,870,000.00	10,679.00	1,849.00	14,857,472.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย รพ.สอยดาว		320.00	14,870,000.00	12,528.00	320.00	14,857,152.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าโลหิต		28,400.00	14,870,000.00	12,848.00	28,400.00	14,828,752.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าโลหิต		30,660.00	14,870,000.00	41,248.00	30,660.00	14,798,092.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าโลหิต		12,825.00	14,870,000.00	71,908.00	12,825.00	14,785,267.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าโลหิต		23,500.00	14,870,000.00	84,733.00	23,500.00	14,761,767.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย เขาสุกิม		38,874.00	14,870,000.00	108,233.00	38,874.00	14,722,893.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย แก่งหางแมว		2,025.00	14,870,000.00	147,107.00	2,025.00	14,720,868.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย รพ.สอยดาว		700.00	14,870,000.00	149,132.00	700.00	14,720,168.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าโลหิต		14,810.00	14,870,000.00	149,832.00	14,810.00	14,705,358.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย แก่งหางแมว		3,676.00	14,870,000.00	164,642.00	3,676.00	14,701,682.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าโลหิต		66,860.00	14,870,000.00	168,318.00	66,860.00	14,634,822.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าโลหิต		52,985.00	14,870,000.00	235,178.00	52,985.00	14,581,837.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย รพ.สองพี่น้อง		41,494.00	14,870,000.00	288,163.00	41,494.00	14,540,343.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย รพ.สองพี่น้อง		81,773.00	14,870,000.00	329,657.00	81,773.00	14,458,570.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย รพ.สองพี่น้อง		33,712.00	14,870,000.00	411,430.00	33,712.00	14,424,858.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย รพ.สองพี่น้อง		34,855.00	14,870,000.00	445,142.00	34,855.00	14,390,003.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย รพ.สองพี่น้อง		8,366.00	14,870,000.00	479,997.00	8,366.00	14,381,637.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโลหิต		41,075.00	14,870,000.00	488,363.00	41,075.00	14,340,562.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย รพ.แก่งหางแมว		3,216.00	14,870,000.00	529,438.00	3,216.00	14,337,346.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย รพ.นายายอาม		45,024.00	14,870,000.00	532,654.00	45,024.00	14,292,322.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตามจ่าย รพ.โป่ง		155.00	14,870,000.00	577,678.00	155.00	14,292,167.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เงินสนับสนุนการศึกษาพยาบาล		160,000.00	14,870,000.00	577,833.00	160,000.00	14,132,167.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าโลหิต		24,525.00	14,870,000.00	737,833.00	24,525.00	14,107,642.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าโลหิต		22,195.00	14,870,000.00	762,358.00	22,195.00	14,085,447.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าโลหิต		30,375.00	14,870,000.00	784,553.00	30,375.00	14,055,072.00

ค่าสาธารณูปโภค

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	ตุลาคม	893.00	2,220,000.00	0.00	893.00	2,219,107.00
บ้านพัก สุภาพร	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	174.04	2,220,000.00	893.00	174.04	2,218,932.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	ตุลาคม	3,306.30	2,220,000.00	1,067.04	3,306.30	2,215,626.66
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	134,087.70	2,220,000.00	4,373.34	134,087.70	2,081,538.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	พฤศจิกายน	714.76	2,220,000.00	138,461.04	714.76	2,080,824.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	พฤศจิกายน	267.50	2,220,000.00	139,175.80	267.50	2,080,556.70
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	พฤศจิกายน	437.63	2,220,000.00	139,443.30	437.63	2,080,119.07
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	กันยายน	267.50	2,220,000.00	139,880.93	267.50	2,079,851.57
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	ตุลาคม	267.50	2,220,000.00	140,148.43	267.50	2,079,584.07
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	พฤศจิกายน	17,641.89	2,220,000.00	140,415.93	17,641.89	2,061,942.18
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	288.20	2,220,000.00	158,057.82	288.20	2,061,653.98
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	พฤศจิกายน	598.00	2,220,000.00	158,346.02	598.00	2,061,055.98
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	ตุลาคม	1,086.80	2,220,000.00	158,944.02	1,086.80	2,059,969.18
บ้านพัก ดรุณี, นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	389.75	2,220,000.00	160,030.82	389.75	2,059,579.43
บ้านพัก ปิยพันธ์, กฤษดาวุฒิ	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	120.61	2,220,000.00	160,420.57	120.61	2,059,458.82
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	กันยายน	462.04	2,220,000.00	160,541.18	462.04	2,058,996.78
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	พฤศจิกายน	3,306.30	2,220,000.00	161,003.22	3,306.30	2,055,690.48
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	ธันวาคม	442.98	2,220,000.00	164,309.52	442.98	2,055,247.50
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	ธันวาคม	267.50	2,220,000.00	164,752.50	267.50	2,054,980.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	ธันวาคม	17,153.17	2,220,000.00	165,020.00	17,153.17	2,037,826.83
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	ธันวาคม	570.00	2,220,000.00	182,173.17	570.00	2,037,256.83
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	310.86	2,220,000.00	182,743.17	310.86	2,036,945.97
บ้านพัก ชนัญญา, สุภารัตน์	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	238.34	2,220,000.00	183,054.03	238.34	2,036,707.63
บ้านพัก ประภาพรรณ	ค่าไฟฟ้า	กันยายน	345.13	2,220,000.00	183,292.37	345.13	2,036,362.50

ค่าสาธารณูปโภค

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
บ้านพัก ประภาพรรณ	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	305.13	2,220,000.00	183,637.50	305.13	2,036,057.37
บ้านพัก สุภาพร	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	206.82	2,220,000.00	183,942.63	206.82	2,035,850.55
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	315.94	2,220,000.00	184,149.45	315.94	2,035,534.61
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	314.54	2,220,000.00	184,465.39	314.54	2,035,220.07
บ้านพัก ประภาพรรณ	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	275.38	2,220,000.00	184,779.93	275.38	2,034,944.69
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	134,946.53	2,220,000.00	185,055.31	134,946.53	1,899,998.16
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	126,013.10	2,220,000.00	320,001.84	126,013.10	1,773,985.06
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	พฤศจิกายน	1,067.28	2,220,000.00	446,014.94	1,067.28	1,772,917.78
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	ธันวาคม	697.64	2,220,000.00	447,082.22	697.64	1,772,220.14
บ้านพัก สุภาพร	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	153.56	2,220,000.00	447,779.86	153.56	1,772,066.58
บ้านพัก ชนัญญา, สุภารัตน์	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	242.49	2,220,000.00	447,933.42	242.49	1,771,824.09
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	ธันวาคม	3,306.30	2,220,000.00	448,175.91	3,306.30	1,768,517.79
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	มกราคม	737.00	2,220,000.00	451,482.21	737.00	1,767,780.79
บ้านพัก สุภาพร	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	128.28	2,220,000.00	452,219.21	128.28	1,767,652.51
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	312.73	2,220,000.00	452,347.49	312.73	1,767,339.78
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	ธันวาคม	944.65	2,220,000.00	452,660.22	944.65	1,766,395.13
บ้านพัก อรวรรณ, ชลิดาภรณ์	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	126.11	2,220,000.00	453,604.87	126.11	1,766,269.02
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	มกราคม	15,919.73	2,220,000.00	453,730.98	15,919.73	1,750,349.29
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	699.78	2,220,000.00	469,650.71	699.78	1,749,649.51
บ้านพัก อรวรรณ, ชลิดาภรณ์	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	137.20	2,220,000.00	470,350.49	137.20	1,749,512.31
บ้านพัก อรวรรณ, ชลิดาภรณ์	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	131.11	2,220,000.00	470,487.69	131.11	1,749,381.20
บ้านพัก ดรุณี, นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	390.29	2,220,000.00	470,618.80	390.29	1,748,990.91
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	484.52	2,220,000.00	471,009.09	484.52	1,748,506.39
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	358.89	2,220,000.00	471,493.61	358.89	1,748,147.50

ค่าสาธารณูปโภค

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	369.98	2,220,000.00	471,852.50	369.98	1,747,777.52
บ้านพัก ชนัญญา, สุภารัตน์	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	241.45	2,220,000.00	472,222.48	241.45	1,747,536.07
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	262.82	2,220,000.00	472,463.93	262.82	1,747,273.25
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	มกราคม	3,306.30	2,220,000.00	472,726.75	3,306.30	1,743,966.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	กุมภาพันธ์	619.00	2,220,000.00	476,033.05	619.00	1,743,347.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	135,317.71	2,220,000.00	476,652.05	135,317.71	1,608,030.24
บ้านพัก ปิยพันธ์, กฤษดาวุฒิ	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	120.61	2,220,000.00	611,969.76	120.61	1,607,909.63
บ้านพัก ปิยพันธ์, กฤษดาวุฒิ	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	122.30	2,220,000.00	612,090.37	122.30	1,607,787.33
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	415.67	2,220,000.00	612,212.67	415.67	1,607,371.66
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	417.66	2,220,000.00	612,628.34	417.66	1,606,954.00
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	353.67	2,220,000.00	613,046.00	353.67	1,606,600.33
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	มกราคม	999.86	2,220,000.00	613,399.67	999.86	1,605,600.47
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	กุมภาพันธ์	267.50	2,220,000.00	614,399.53	267.50	1,605,332.97
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	มกราคม	267.50	2,220,000.00	614,667.03	267.50	1,605,065.47
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	กุมภาพันธ์	456.36	2,220,000.00	614,934.53	456.36	1,604,609.11
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	มกราคม	464.38	2,220,000.00	615,390.89	464.38	1,604,144.73
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	กุมภาพันธ์	19,294.24	2,220,000.00	615,855.27	19,294.24	1,584,850.49
บ้านพัก ชนัญญา, สุภารัตน์	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	235.62	2,220,000.00	635,149.51	235.62	1,584,614.87
บ้านพัก กฤติกา	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	318.38	2,220,000.00	635,385.13	318.38	1,584,296.49
บ้านพัก กฤติกา	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	331.47	2,220,000.00	635,703.51	331.47	1,583,965.02
บ้านพัก กฤติกา	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	327.74	2,220,000.00	636,034.98	327.74	1,583,637.28
บ้านพัก ดรุณี, นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	368.87	2,220,000.00	636,362.72	368.87	1,583,268.41
บ้านพัก กฤติกา	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	292.02	2,220,000.00	636,731.59	292.02	1,582,976.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	กุมภาพันธ์	3,306.30	2,220,000.00	637,023.61	3,306.30	1,579,670.09

ค่าสาธารณูปโภค

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	มีนาคม	476.00	2,220,000.00	640,329.91	476.00	1,579,194.09
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	142,594.62	2,220,000.00	640,805.91	142,594.62	1,436,599.47
บ้านพัก กรพัตร์	ค่าไฟฟ้า	ตุลาคม	260.43	2,220,000.00	783,400.53	260.43	1,436,339.04
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	กุมภาพันธ์	1,028.86	2,220,000.00	783,660.96	1,028.86	1,435,310.18
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	319.16	2,220,000.00	784,689.82	319.16	1,434,991.02
บ้านพัก กรพัตร์	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	329.71	2,220,000.00	785,008.98	329.71	1,434,661.31
บ้านพัก กรพัตร์	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	275.10	2,220,000.00	785,338.69	275.10	1,434,386.21
บ้านพัก กรพัตร์	ค่าไฟฟ้า	พฤศจิกายน	247.79	2,220,000.00	785,613.79	247.79	1,434,138.42
บ้านพัก นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	387.60	2,220,000.00	785,861.58	387.60	1,433,750.82
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	กุมภาพันธ์	694.43	2,220,000.00	786,249.18	694.43	1,433,056.39
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	321.25	2,220,000.00	786,943.61	321.25	1,432,735.14
บ้านพัก ประภาพรรณ	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	266.92	2,220,000.00	787,264.86	266.92	1,432,468.22
บ้านพัก ประภาพรรณ	ค่าไฟฟ้า	ธันวาคม	243.68	2,220,000.00	787,531.78	243.68	1,432,224.54
บ้านพัก ประภาพรรณ	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	295.47	2,220,000.00	787,775.46	295.47	1,431,929.07
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	317.25	2,220,000.00	788,070.93	317.25	1,431,611.82
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	มีนาคม	467.06	2,220,000.00	788,388.18	467.06	1,431,144.76
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	มีนาคม	694.43	2,220,000.00	788,855.24	694.43	1,430,450.33
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	มีนาคม	267.50	2,220,000.00	789,549.67	267.50	1,430,182.83
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	มีนาคม	3,306.30	2,220,000.00	789,817.17	3,306.30	1,426,876.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	เมษายน	996.00	2,220,000.00	793,123.47	996.00	1,425,880.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	162,994.49	2,220,000.00	794,119.47	162,994.49	1,262,886.04
บ้านพัก นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	398.50	2,220,000.00	957,113.96	398.50	1,262,487.54
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	391.09	2,220,000.00	957,512.46	391.09	1,262,096.45
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	401.56	2,220,000.00	957,903.55	401.56	1,261,694.89

ค่าสาธารณูปโภค

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	313.42	2,220,000.00	958,305.11	313.42	1,261,381.47
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์ 092-4599002	เมษายน	694.43	2,220,000.00	958,618.53	694.43	1,260,687.04
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์ 093-1348029	เมษายน	434.96	2,220,000.00	959,312.96	434.96	1,260,252.08
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์ 098-6695061	เมษายน	267.50	2,220,000.00	959,747.92	267.50	1,259,984.58
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	533.65	2,220,000.00	960,015.42	533.65	1,259,450.93
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	615.51	2,220,000.00	960,549.07	615.51	1,258,835.42
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	460.12	2,220,000.00	961,164.58	460.12	1,258,375.30
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	เมษายน	3,306.30	2,220,000.00	961,624.70	3,306.30	1,255,069.00
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	337.14	2,220,000.00	964,931.00	337.14	1,254,731.86
บ้านพัก สุภาพร	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	140.52	2,220,000.00	965,268.14	140.52	1,254,591.34
บ้านพัก สุภาพร	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	105.45	2,220,000.00	965,408.66	105.45	1,254,485.89
บ้านพัก ชนัญญา, สุภารัตน์	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	233.01	2,220,000.00	965,514.11	233.01	1,254,252.88
บ้านพัก ชนัญญา, สุภารัตน์	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	234.20	2,220,000.00	965,747.12	234.20	1,254,018.68
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	367.60	2,220,000.00	965,981.32	367.60	1,253,651.08
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	เมษายน	20,597.50	2,220,000.00	966,348.92	20,597.50	1,233,053.58
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	มีนาคม	18,386.61	2,220,000.00	986,946.42	18,386.61	1,214,666.97
บ้านพัก กฤติกา	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	330.18	2,220,000.00	1,005,333.03	330.18	1,214,336.79
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	พฤษภาคม	1,030.00	2,220,000.00	1,005,663.21	1,030.00	1,213,306.79
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	174,937.27	2,220,000.00	1,006,693.21	174,937.27	1,038,369.52
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	367.97	2,220,000.00	1,181,630.48	367.97	1,038,001.55
บ้านพัก ชนัญญา, สุภารัตน์	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	235.76	2,220,000.00	1,181,998.45	235.76	1,037,765.79
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	เมษายน	1,035.60	2,220,000.00	1,182,234.21	1,035.60	1,036,730.19
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์ 092-4599002	พฤษภาคม	694.43	2,220,000.00	1,183,269.81	694.43	1,036,035.76
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์ 098-6695061	พฤษภาคม	267.50	2,220,000.00	1,183,964.24	267.50	1,035,768.26

ค่าสาธารณูปโภค

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์ 093-1348029	พฤษภาคม	434.96	2,220,000.00	1,184,231.74	434.96	1,035,333.30
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	มีนาคม	936.30	2,220,000.00	1,184,666.70	936.30	1,034,397.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	พฤษภาคม	25,303.36	2,220,000.00	1,185,603.00	25,303.36	1,009,093.64
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	738.17	2,220,000.00	1,210,906.36	738.17	1,008,355.47
บ้านพัก กฤษดาวุฒิ	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	235.91	2,220,000.00	1,211,644.53	235.91	1,008,119.56
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	424.78	2,220,000.00	1,211,880.44	424.78	1,007,694.78
บ้านพัก อรวรรณ	ค่าไฟฟ้า	มกราคม	131.64	2,220,000.00	1,212,305.22	131.64	1,007,563.14
บ้านพัก อรวรรณ	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	121.74	2,220,000.00	1,212,436.86	121.74	1,007,441.40
บ้านพัก อรวรรณ	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	125.20	2,220,000.00	1,212,558.60	125.20	1,007,316.20
บ้านพัก อรวรรณ	ค่าไฟฟ้า	กุมภาพันธ์	128.67	2,220,000.00	1,212,683.80	128.67	1,007,187.53
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	พฤษภาคม	3,306.30	2,220,000.00	1,212,812.47	3,306.30	1,003,881.23
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	มิถุนายน	609.00	2,220,000.00	1,216,118.77	609.00	1,003,272.23
บ้านพัก ชนัญญา, สุภารัตน์	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	235.79	2,220,000.00	1,216,727.77	235.79	1,003,036.44
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	428.44	2,220,000.00	1,216,963.56	428.44	1,002,608.00
บ้านพัก นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	406.64	2,220,000.00	1,217,392.00	406.64	1,002,201.36
บ้านพัก ปริชญา	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	127.85	2,220,000.00	1,217,798.64	127.85	1,002,073.51
บ้านพัก นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	394.32	2,220,000.00	1,217,926.49	394.32	1,001,679.19
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	176,894.87	2,220,000.00	1,218,320.81	176,894.87	824,784.32
บ้านพัก ประภาพรรณ	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	307.39	2,220,000.00	1,395,215.68	307.39	824,476.93
บ้านพัก ประภาพรรณ	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	283.24	2,220,000.00	1,395,523.07	283.24	824,193.69
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์ 093-1348029	มิถุนายน	448.33	2,220,000.00	1,395,806.31	448.33	823,745.36
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์ 098-6695061	มิถุนายน	267.50	2,220,000.00	1,396,254.64	267.50	823,477.86
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์ 092-4599002	มิถุนายน	694.43	2,220,000.00	1,396,522.14	694.43	822,783.43
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	พฤษภาคม	995.31	2,220,000.00	1,397,216.57	995.31	821,788.12

ค่าสาธารณูปโภค

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	393.98	2,220,000.00	1,398,211.88	393.98	821,394.14
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	มีนาคม	409.02	2,220,000.00	1,398,605.86	409.02	820,985.12
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	มิถุนายน	3,306.30	2,220,000.00	1,399,014.88	3,306.30	817,678.82
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	กรกฎาคม	641.00	2,220,000.00	1,402,321.18	641.00	817,037.82
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	มิถุนายน	33,677.39	2,220,000.00	1,402,962.18	33,677.39	783,360.43
บ้านพัก นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	397.39	2,220,000.00	1,436,639.57	397.39	782,963.04
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	368.11	2,220,000.00	1,437,036.96	368.11	782,594.93
บ้านพัก สุภาพร	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	132.36	2,220,000.00	1,437,405.07	132.36	782,462.57
บ้านพัก สุภาพร	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	227.43	2,220,000.00	1,437,537.43	227.43	782,235.14
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	มิถุนายน	940.63	2,220,000.00	1,437,764.86	940.63	781,294.51
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์ 092-4599002	กรกฎาคม	695.50	2,220,000.00	1,438,705.49	695.50	780,599.01
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์ 093-1348029	กรกฎาคม	456.36	2,220,000.00	1,439,400.99	456.36	780,142.65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์ 098-6695061	กรกฎาคม	267.50	2,220,000.00	1,439,857.35	267.50	779,875.15
บ้านพัก กฤษดาวุฒิ	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	235.79	2,220,000.00	1,440,124.85	235.79	779,639.36
บ้านพัก กฤติกา	ค่าไฟฟ้า	เมษายน	333.01	2,220,000.00	1,440,360.64	333.01	779,306.35
บ้านพัก กฤติกา	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	337.35	2,220,000.00	1,440,693.65	337.35	778,969.00
บ้านพัก ศศิวิมล	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	428.44	2,220,000.00	1,441,031.00	428.44	778,540.56
บ้านพัก ชนัญญา	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	234.07	2,220,000.00	1,441,459.44	234.07	778,306.49
บ้านพัก กฤติกา	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	333.51	2,220,000.00	1,441,693.51	333.51	777,972.98
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	161,908.34	2,220,000.00	1,442,027.02	161,908.34	616,064.64
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	633.02	2,220,000.00	1,603,935.36	633.02	615,431.62
บ้านพัก นิลรัตน์, วิภาวรรณ	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	543.92	2,220,000.00	1,604,568.38	543.92	614,887.70
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	มิถุนายน	327.13	2,220,000.00	1,605,112.30	327.13	614,560.57
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	กรกฎาคม	28,382.39	2,220,000.00	1,605,439.43	28,382.39	586,178.18

ค่าสาธารณูปโภค

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	รายการ	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
บ้านพัก ภัทรา	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	409.23	2,220,000.00	1,633,821.82	409.23	585,768.95
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	กรกฎาคม	3,306.30	2,220,000.00	1,634,231.05	3,306.30	582,462.65
บ้านพัก กฤษดาวุฒิ	ค่าไฟฟ้า	พฤษภาคม	233.70	2,220,000.00	1,637,537.35	233.70	582,228.95

ค่าจ้างชั่วคราว

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,081.25	13,343,000.00	0.00	13,081.25	13,329,918.75
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,020.00	13,343,000.00	13,081.25	13,020.00	13,316,898.75
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,120.00	13,343,000.00	26,101.25	15,120.00	13,301,778.75
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุข	1,680.00	13,343,000.00	41,221.25	1,680.00	13,300,098.75
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,310.00	13,343,000.00	42,901.25	23,310.00	13,276,788.75
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	65,550.00	13,343,000.00	66,211.25	65,550.00	13,211,238.75
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	13,343,000.00	131,761.25	4,200.00	13,207,038.75
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	20,000.00	13,343,000.00	135,961.25	20,000.00	13,187,038.75
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	5,500.00	13,343,000.00	155,961.25	5,500.00	13,181,538.75
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,658.75	13,343,000.00	161,461.25	5,658.75	13,175,880.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	997.50	13,343,000.00	167,120.00	997.50	13,174,882.50
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนชันสูตร	2,700.00	13,343,000.00	168,117.50	2,700.00	13,172,182.50
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840.00	13,343,000.00	170,817.50	840.00	13,171,342.50
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,087.50	13,343,000.00	171,657.50	14,087.50	13,157,255.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,041.25	13,343,000.00	185,745.00	3,041.25	13,154,213.75
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,759.38	13,343,000.00	188,786.25	11,759.38	13,142,454.37
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,600.00	13,343,000.00	200,545.63	12,600.00	13,129,854.37
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,887.50	13,343,000.00	213,145.63	23,887.50	13,105,966.87
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุข	6,720.00	13,343,000.00	237,033.13	6,720.00	13,099,246.87
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,620.00	13,343,000.00	243,753.13	4,620.00	13,094,626.87
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	77,550.00	13,343,000.00	248,373.13	77,550.00	13,017,076.87
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภา	7,560.00	13,343,000.00	325,923.13	7,560.00	13,009,516.87
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,155.00	13,343,000.00	333,483.13	20,155.00	12,989,361.87

ค่าจ้างชั่วคราว

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	40,000.00	13,343,000.00	353,638.13	40,000.00	12,949,361.87
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	4,000.00	13,343,000.00	393,638.13	4,000.00	12,945,361.87
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,028.00	13,343,000.00	397,638.13	2,028.00	12,943,333.87
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	113,880.00	13,343,000.00	399,666.13	113,880.00	12,829,453.87
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,575.00	13,343,000.00	513,546.13	1,575.00	12,827,878.87
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,050.00	13,343,000.00	515,121.13	8,050.00	12,819,828.87
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	5,500.00	13,343,000.00	523,171.13	5,500.00	12,814,328.87
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,445.00	13,343,000.00	528,671.13	14,445.00	12,799,883.87
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,392.50	13,343,000.00	543,116.13	6,392.50	12,793,491.37
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพ	3,360.00	13,343,000.00	549,508.63	3,360.00	12,790,131.37
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,010.00	13,343,000.00	552,868.63	15,010.00	12,775,121.37
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,525.00	13,343,000.00	567,878.63	27,525.00	12,747,596.37
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,496.00	13,343,000.00	595,403.63	2,496.00	12,745,100.37
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,760.00	13,343,000.00	597,899.63	1,760.00	12,743,340.37
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780.00	13,343,000.00	599,659.63	3,780.00	12,739,560.37
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	61,800.00	13,343,000.00	603,439.63	61,800.00	12,677,760.37
กลุ่มงานการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	106,080.00	13,343,000.00	665,239.63	106,080.00	12,571,680.37
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,380.00	13,343,000.00	771,319.63	16,380.00	12,555,300.37
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,158.75	13,343,000.00	787,699.63	12,158.75	12,543,141.62
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,480.00	13,343,000.00	799,858.38	13,480.00	12,529,661.62
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,402.50	13,343,000.00	813,338.38	23,402.50	12,506,259.12
กลุ่มงานการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	126,240.00	13,343,000.00	836,740.88	126,240.00	12,380,019.12
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,620.00	13,343,000.00	962,980.88	4,620.00	12,375,399.12

ค่าจ้างชั่วคราว

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	78,150.00	13,343,000.00	967,600.88	78,150.00	12,297,249.12
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	35,000.00	13,343,000.00	1,045,750.88	35,000.00	12,262,249.12
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	7,000.00	13,343,000.00	1,080,750.88	7,000.00	12,255,249.12
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,620.00	13,343,000.00	1,087,750.88	28,620.00	12,226,629.12
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,730.00	13,343,000.00	1,116,370.88	20,730.00	12,205,899.12
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนเบี้นเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11	617,167.00	13,343,000.00	1,137,100.88	617,167.00	11,588,732.12
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,390.00	13,343,000.00	1,754,267.88	12,390.00	11,576,342.12
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,800.00	13,343,000.00	1,766,657.88	14,800.00	11,561,542.12
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	71,100.00	13,343,000.00	1,781,457.88	71,100.00	11,490,442.12
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	13,343,000.00	1,852,557.88	4,200.00	11,486,242.12
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,600.00	13,343,000.00	1,856,757.88	12,600.00	11,473,642.12
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,158.75	13,343,000.00	1,869,357.88	3,158.75	11,470,483.37
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,105.00	13,343,000.00	1,872,516.63	21,105.00	11,449,378.37
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	4,000.00	13,343,000.00	1,893,621.63	4,000.00	11,445,378.37
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	25,000.00	13,343,000.00	1,897,621.63	25,000.00	11,420,378.37
กลุ่มงานการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	113,280.00	13,343,000.00	1,922,621.63	113,280.00	11,307,098.37
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,928.13	13,343,000.00	2,035,901.63	1,928.13	11,305,170.24
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,350.00	13,343,000.00	2,037,829.76	19,350.00	11,285,820.24
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,200.00	13,343,000.00	2,057,179.76	25,200.00	11,260,620.24
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,430.00	13,343,000.00	2,082,379.76	17,430.00	11,243,190.24
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,833.75	13,343,000.00	2,099,809.76	19,833.75	11,223,356.49
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,465.00	13,343,000.00	2,119,643.51	9,465.00	11,213,891.49
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,550.00	13,343,000.00	2,129,108.51	6,550.00	11,207,341.49

ค่าจ้างชั่วคราว

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,380.00	13,343,000.00	2,135,658.51	16,380.00	11,190,961.49
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,410.00	13,343,000.00	2,152,038.51	4,410.00	11,186,551.49
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	14,850.00	13,343,000.00	2,156,448.51	14,850.00	11,171,701.49
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	5,500.00	13,343,000.00	2,171,298.51	5,500.00	11,166,201.49
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	35,000.00	13,343,000.00	2,176,798.51	35,000.00	11,131,201.49
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	104,520.00	13,343,000.00	2,211,798.51	104,520.00	11,026,681.49
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,570.00	13,343,000.00	2,316,318.51	24,570.00	11,002,111.49
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,014.00	13,343,000.00	2,340,888.51	1,014.00	11,001,097.49
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,470.00	13,343,000.00	2,341,902.51	19,470.00	10,981,627.49
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,780.00	13,343,000.00	2,361,372.51	28,780.00	10,952,847.49
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,640.00	13,343,000.00	2,390,152.51	17,640.00	10,935,207.49
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพ	1,175.00	13,343,000.00	2,407,792.51	1,175.00	10,934,032.49
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,638.75	13,343,000.00	2,408,967.51	15,638.75	10,918,393.74
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	64,500.00	13,343,000.00	2,424,606.26	64,500.00	10,853,893.74
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780.00	13,343,000.00	2,489,106.26	3,780.00	10,850,113.74
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,992.50	13,343,000.00	2,492,886.26	2,992.50	10,847,121.24
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	45,000.00	13,343,000.00	2,495,878.76	45,000.00	10,802,121.24
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	7,000.00	13,343,000.00	2,540,878.76	7,000.00	10,795,121.24
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,835.00	13,343,000.00	2,547,878.76	22,835.00	10,772,286.24
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	858.00	13,343,000.00	2,570,713.76	858.00	10,771,428.24
กลุ่มงานการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	112,320.00	13,343,000.00	2,571,571.76	112,320.00	10,659,108.24
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,220.00	13,343,000.00	2,683,891.76	17,220.00	10,641,888.24
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,640.00	13,343,000.00	2,701,111.76	17,640.00	10,624,248.24

ค่าจ้างชั่วคราว

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,147.50	13,343,000.00	2,718,751.76	25,147.50	10,599,100.74
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,080.00	13,343,000.00	2,743,899.26	13,080.00	10,586,020.74
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	13,343,000.00	2,756,979.26	4,200.00	10,581,820.74
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	70,800.00	13,343,000.00	2,761,179.26	70,800.00	10,511,020.74
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,105.00	13,343,000.00	2,831,979.26	27,105.00	10,483,915.74
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	4,000.00	13,343,000.00	2,859,084.26	4,000.00	10,479,915.74
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	20,000.00	13,343,000.00	2,863,084.26	20,000.00	10,459,915.74
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	45,000.00	13,343,000.00	2,883,084.26	45,000.00	10,414,915.74
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,308.75	13,343,000.00	2,928,084.26	3,308.75	10,411,606.99
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนเบี้นเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11	394,832.00	13,343,000.00	2,931,393.01	394,832.00	10,016,774.99
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,222.50	13,343,000.00	3,326,225.01	2,222.50	10,014,552.49
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	126,600.00	13,343,000.00	3,328,447.51	126,600.00	9,887,952.49
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,410.00	13,343,000.00	3,455,047.51	25,410.00	9,862,542.49
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,140.00	13,343,000.00	3,480,457.51	7,140.00	9,855,402.49
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,990.00	13,343,000.00	3,487,597.51	3,990.00	9,851,412.49
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	66,750.00	13,343,000.00	3,491,587.51	66,750.00	9,784,662.49
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,800.00	13,343,000.00	3,558,337.51	16,800.00	9,767,862.49
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,321.25	13,343,000.00	3,575,137.51	5,321.25	9,762,541.24
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420.00	13,343,000.00	3,580,458.76	420.00	9,762,121.24
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,735.00	13,343,000.00	3,580,878.76	17,735.00	9,744,386.24
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,835.00	13,343,000.00	3,598,613.76	22,835.00	9,721,551.24
กลุ่มงานการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	113,880.00	13,343,000.00	3,621,448.76	113,880.00	9,607,671.24
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	4,000.00	13,343,000.00	3,735,328.76	4,000.00	9,603,671.24

ค่าจ้างชั่วคราว

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	35,000.00	13,343,000.00	3,739,328.76	35,000.00	9,568,671.24
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,042.50	13,343,000.00	3,774,328.76	25,042.50	9,543,628.74
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,014.38	13,343,000.00	3,799,371.26	2,014.38	9,541,614.36
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040.00	13,343,000.00	3,801,385.64	5,040.00	9,536,574.36
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,380.00	13,343,000.00	3,806,425.64	16,380.00	9,520,194.36
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,410.00	13,343,000.00	3,822,805.64	4,410.00	9,515,784.36
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	74,250.00	13,343,000.00	3,827,215.64	74,250.00	9,441,534.36
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,292.50	13,343,000.00	3,901,465.64	20,292.50	9,421,241.86
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,706.25	13,343,000.00	3,921,758.14	1,706.25	9,419,535.61
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	4,000.00	13,343,000.00	3,923,464.39	4,000.00	9,415,535.61
	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	25,000.00	13,343,000.00	3,927,464.39	25,000.00	9,390,535.61
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,500.00	13,343,000.00	3,952,464.39	22,500.00	9,368,035.61
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	125.00	13,343,000.00	3,974,964.39	125.00	9,367,910.61
กลุ่มงานการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	110,760.00	13,343,000.00	3,975,089.39	110,760.00	9,257,150.61
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพ	2,015.00	13,343,000.00	4,085,849.39	2,015.00	9,255,135.61
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,622.50	13,343,000.00	4,087,864.39	24,622.50	9,230,513.11
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,010.00	13,343,000.00	4,112,486.89	17,010.00	9,213,503.11
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนเบี้นเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11	848,732.00	13,343,000.00	4,129,496.89	848,732.00	8,364,771.11
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,791.25	13,343,000.00	4,978,228.89	4,791.25	8,359,979.86
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	75,600.00	13,343,000.00	4,983,020.14	75,600.00	8,284,379.86
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,410.00	13,343,000.00	5,058,620.14	4,410.00	8,279,969.86
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,747.50	13,343,000.00	5,063,030.14	19,747.50	8,260,222.36
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,491.25	13,343,000.00	5,082,777.64	5,491.25	8,254,731.11

ค่าจ้างชั่วคราว

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	25,000.00	13,343,000.00	5,088,268.89	25,000.00	8,229,731.11
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,495.00	13,343,000.00	5,113,268.89	22,495.00	8,207,236.11
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	9,983.00	13,343,000.00	5,135,763.89	9,983.00	8,197,253.11
กลุ่มงานการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	112,320.00	13,343,000.00	5,145,746.89	112,320.00	8,084,933.11
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,995.00	13,343,000.00	5,258,066.89	22,995.00	8,061,938.11
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,750.00	13,343,000.00	5,281,061.89	15,750.00	8,046,188.11
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	45,000.00	13,343,000.00	5,296,811.89	45,000.00	8,001,188.11
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	6,000.00	13,343,000.00	5,341,811.89	6,000.00	7,995,188.11
กลุ่มงานการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	129,600.00	13,343,000.00	5,347,811.89	129,600.00	7,865,588.11
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,845.00	13,343,000.00	5,477,411.89	25,845.00	7,839,743.11
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,410.00	13,343,000.00	5,503,256.89	4,410.00	7,835,333.11
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	75,000.00	13,343,000.00	5,507,666.89	75,000.00	7,760,333.11
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,336.25	13,343,000.00	5,582,666.89	2,336.25	7,757,996.86
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,506.25	13,343,000.00	5,585,003.14	14,506.25	7,743,490.61
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,033.13	13,343,000.00	5,599,509.39	9,033.13	7,734,457.48
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,404.00	13,343,000.00	5,608,542.52	1,404.00	7,733,053.48
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,568.75	13,343,000.00	5,609,946.52	21,568.75	7,711,484.73

ค่าจ้างชั่วคราว

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เดือน	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	ตุลาคม	322,980.00	7,052,000.00	0.00	322,980.00	6,729,020.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตกเบิก)	ตุลาคม	16,458.35	7,052,000.00	322,980.00	16,458.35	6,712,561.65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	ตุลาคม	127,590.00	7,052,000.00	339,438.35	127,590.00	6,584,971.65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	ตุลาคม	78,230.00	7,052,000.00	467,028.35	78,230.00	6,506,741.65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	พฤศจิกายน	78,230.00	7,052,000.00	545,258.35	78,230.00	6,428,511.65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	ตุลาคม	25,600.00	7,052,000.00	623,488.35	25,600.00	6,402,911.65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	พฤศจิกายน	14,080.00	7,052,000.00	649,088.35	14,080.00	6,388,831.65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	พฤศจิกายน	322,980.00	7,052,000.00	663,168.35	322,980.00	6,065,851.65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	พฤศจิกายน	144,960.00	7,052,000.00	986,148.35	144,960.00	5,920,891.65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	ธันวาคม	63,319.67	7,052,000.00	1,131,108.35	63,319.67	5,857,571.98
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	ธันวาคม	25,600.00	7,052,000.00	1,194,428.02	25,600.00	5,831,971.98
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	ธันวาคม	372,670.00	7,052,000.00	1,220,028.02	372,670.00	5,459,301.98
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	ธันวาคม	121,110.00	7,052,000.00	1,592,698.02	121,110.00	5,338,191.98
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	มกราคม	21,760.00	7,052,000.00	1,713,808.02	21,760.00	5,316,431.98
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	มกราคม	372,670.00	7,052,000.00	1,735,568.02	372,670.00	4,943,761.98
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	มกราคม	63,039.00	7,052,000.00	2,108,238.02	63,039.00	4,880,722.98
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	มกราคม	101,740.00	7,052,000.00	2,171,277.02	101,740.00	4,778,982.98
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	กุมภาพันธ์	27,840.00	7,052,000.00	2,273,017.02	27,840.00	4,751,142.98
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	กุมภาพันธ์	63,188.39	7,052,000.00	2,300,857.02	63,188.39	4,687,954.59
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	กุมภาพันธ์	372,670.00	7,052,000.00	2,364,045.41	372,670.00	4,315,284.59
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	กุมภาพันธ์	131,860.00	7,052,000.00	2,736,715.41	131,860.00	4,183,424.59
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตกเบิก)	มีนาคม	4,765.48	7,052,000.00	2,868,575.41	4,765.48	4,178,659.11
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	มีนาคม	25,280.00	7,052,000.00	2,873,340.89	25,280.00	4,153,379.11
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	มีนาคม	63,460.00	7,052,000.00	2,898,620.89	63,460.00	4,089,919.11
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตกเบิก)	กุมภาพันธ์	477.42	7,052,000.00	2,962,080.89	477.42	4,089,441.69
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	มีนาคม	364,000.00	7,052,000.00	2,962,558.31	364,000.00	3,725,441.69

ค่าจ้างชั่วคราว

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เดือน	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	เมษายน	23,040.00	7,052,000.00	3,326,558.31	23,040.00	3,702,401.69
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	เมษายน	63,188.39	7,052,000.00	3,349,598.31	63,188.39	3,639,213.30
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	เมษายน	105,160.00	7,052,000.00	3,412,786.70	105,160.00	3,534,053.30
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	เมษายน	372,690.00	7,052,000.00	3,517,946.70	372,690.00	3,161,363.30
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	เมษายน	372,690.00	7,052,000.00	3,890,636.70	372,690.00	2,788,673.30
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	พฤษภาคม	21,440.00	7,052,000.00	4,263,326.70	21,440.00	2,767,233.30
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	พฤษภาคม	81,567.95	7,052,000.00	4,284,766.70	81,567.95	2,685,665.35
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	พฤษภาคม	130,540.00	7,052,000.00	4,366,334.65	130,540.00	2,555,125.35
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	พฤษภาคม	389,900.96	7,052,000.00	4,496,874.65	389,900.96	2,165,224.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตกเบิก)	เมษายน	31,800.00	7,052,000.00	4,886,775.61	31,800.00	2,133,424.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตกเบิก)	เมษายน	24,260.00	7,052,000.00	4,918,575.61	24,260.00	2,109,164.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	มิถุนายน	79,300.00	7,052,000.00	4,942,835.61	79,300.00	2,029,864.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	มิถุนายน	397,750.00	7,052,000.00	5,022,135.61	397,750.00	1,632,114.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	มิถุนายน	24,160.00	7,052,000.00	5,419,885.61	24,160.00	1,607,954.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	มิถุนายน	135,400.00	7,052,000.00	5,444,045.61	135,400.00	1,472,554.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	กรกฎาคม	22,080.00	7,052,000.00	5,579,445.61	22,080.00	1,450,474.39
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	กรกฎาคม	78,491.33	7,052,000.00	5,601,525.61	78,491.33	1,371,983.06
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	กรกฎาคม	141,780.00	7,052,000.00	5,680,016.94	141,780.00	1,230,203.06
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	กรกฎาคม	397,750.00	7,052,000.00	5,821,796.94	397,750.00	832,453.06
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	สิงหาคม	49,534.20	7,100,000.00	6,219,546.94	49,534.20	830,918.86
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตกเบิก)	กรกฎาคม	440.00	7,100,000.00	6,269,081.14	440.00	830,478.86
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	สิงหาคม	399,120.00	7,100,000.00	6,269,521.14	399,120.00	431,358.86
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	กันยายน	26,240.00	7,100,000.00	6,668,641.14	26,240.00	405,118.86
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	สิงหาคม	153,820.00	7,100,000.00	6,694,881.14	153,820.00	251,298.86
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	สิงหาคม	24,700.00	7,100,000.00	6,848,701.14	24,700.00	226,598.86

ค่าจ้างชั่วคราว

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เดือน	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	กันยายน	180,040.00	7,100,000.00	6,873,401.14	180,040.00	46,558.86
				7,100,000.00	7,053,441.14	0.00	46,558.86