

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568

รายการ	แผนทั้งปี งบประมาณ 2568	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส				รวมแต่ต้นปี	แผนที่ควรเป็น	ร้อยละ
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
หมวดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		-						
ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	5,445,813.60	821,500.00				821,500.00	907,635.60	15.08
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	1,603,920.00	267,970.32				267,970.32	267,320.00	16.71
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	3,047,814.00	420,635.00				420,635.00	507,969.00	13.80
ค่าตอบแทนเนื่องจากไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	960,000.00	160,000.00				160,000.00	160,000.00	16.67
ค่าตอบแทน พตส.	66,000.00	8,500.00				8,500.00	11,000.00	12.88
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,908,890.00	1,428,487.50				1,428,487.50	1,318,148.33	18.06
ค่าตอบแทนตามระเบียบฉบับที่ 11	5,000,000.00	428,552.00				428,552.00	833,333.33	8.57
ค่าตอบแทนตามระเบียบฉบับที่ 12	546,000.00	132,900.00				132,900.00	91,000.00	24.34
ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลิกศพ	30,000.00	12,750.00				12,750.00	5,000.00	42.50
รวมหมวดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	24,608,437.60	3,681,294.82				3,681,294.82	4,101,406.27	14.96
หมวดค่าใช้จ่ายสอย		-						
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	522,838.00	73,630.00				73,630.00	87,139.67	14.08
เงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี	21,000.00	-				-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	500,000.00	4,664.00				4,664.00	83,333.33	0.93
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	441,000.00	3,206.00				3,206.00	73,500.00	0.73
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	600,000.00	64,591.00				64,591.00	100,000.00	10.77
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	140,000.00	3,400.00				3,400.00	23,333.33	2.43
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	160,000.00	7,643.01				7,643.01	26,666.67	4.78
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	-				-	1,666.67	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,000.00	-				-	666.67	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงงาน	10,000.00	-				-	1,666.67	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์กีฬา	-	-				-	-	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000.00	642.00				642.00	33,333.33	0.32
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	488,000.00	9,300.00				9,300.00	81,333.33	1.91
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,936,800.00	292,700.00				292,700.00	322,800.00	15.11
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	600,000.00	498,377.00				498,377.00	100,000.00	83.06

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568

รายการ	แผนทั้งปี งบประมาณ 2568	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส				รวมแต่ต้นปี	แผนที่ควรเป็น	ร้อยละ
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
ค่าเช่าเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการพร้อมน้ำยา	3,000,000.00	-				-	500,000.00	-
ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	143,000.00	21,661.38				21,661.38	23,833.33	15.15
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า	486,000.00	81,000.00				81,000.00	81,000.00	16.67
ค่าจ้างประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย	960,000.00	167,400.00				167,400.00	160,000.00	17.44
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์	210,000.00	35,000.00				35,000.00	35,000.00	16.67
ค่าจ้างทำฟิ้นปลอม	350,000.00	30,045.60				30,045.60	58,333.33	8.58
ค่าประกันภัยรถยนต์	339,271.55	-				-	56,545.26	-
จ้างเหมาซ่อมโทรศัพท์ภายใน	40,000.00	-				-	6,666.67	-
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นคอนกรีต	-	-				-	-	-
จ้างเหมาติดผ้าม่าน	10,000.00	-				-	1,666.67	-
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย	60,000.00	-				-	10,000.00	-
ค่าจ้างทำมุ้งลวด		-				-	-	-
ค่าจ้างเหมาติดตั้งตู้ AST 16A		-				-	-	-
ค่าบริการสมาชิกโครงการ 2P sarerty hospital		-				-	-	-
ค่าจ้างเหมาซ่อมประตูอัตโนมัติ	40,000.00	-				-	6,666.67	-
ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องเรียกพยาบาล	20,000.00	-				-	3,333.33	-
ค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเรียกพยาบาล ห้อง LAB - ER		-				-	-	-
ค่าจ้างซ่อมเครื่องเสียงตามสาย	10,000.00	-				-	1,666.67	-
ค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้าใบกันแดด		-				-	-	-
ค่าจ้างทำบอร์ดนิทรรศการ		-				-	-	-
ค่าจ้างเหมาซ่อมบ่อบาดาล	20,000.00	-				-	3,333.33	-
ค่าจ้างเหมาซ่อมระบบหปะปา	24,000.00	-				-	4,000.00	-
ค่าจ้างเหมาทำป้าย	39,400.00	13,950.00				13,950.00	6,566.67	35.41
ค่าจ้างซ่อมป้าย	20,000.00	-				-	3,333.33	-
ค่าจ้างเหมาทำตรายาง	8,000.00	720.00				720.00	1,333.33	9.00
ค่าจ้างเหมาเจาะกระจกพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	3,000.00	-				-	500.00	-
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/จ้างเช่าเล่มเอกสารอัดขาว	6,000.00	2,822.00				2,822.00	1,000.00	47.03

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568

รายการ	แผนทั้งปี งบประมาณ 2568	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส				รวมแต่ต้นปี	แผนที่ควรเป็น	ร้อยละ
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	40,000.00	11,000.00				11,000.00	6,666.67	27.50
ค่าดูแลรักษาระบบ GPS Tracking	20,000.00	10,800.00				10,800.00	3,333.33	54.00
ค่าบริการรักษาเครื่องกรองน้ำ	61,000.00	-				-	10,166.67	-
ค่าบริการรักษาแผงโซลาร์เซลล์	5,500.00	-				-	916.67	-
ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	120,000.00	-				-	20,000.00	-
ค่าต่ออายุสมาชิกระบบสนเทศ THIP	10,000.00	10,000.00				10,000.00	1,666.67	100.00
ค่าดูแลรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป	120,000.00	-				-	20,000.00	-
ค่าจ้างสอบเทียบเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปและเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน	20,000.00	-				-	3,333.33	-
ค่าบริการดูแลเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน	25,000.00	-				-	4,166.67	-
ค่าบริการต่ออายุการวัดรังสีบุคคล	5,000.00	-				-	833.33	-
ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	100,000.00	-				-	16,666.67	-
ค่าเช่าเครื่องอ่านสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล	498,000.00	83,000.00				83,000.00	83,000.00	16.67
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์		-				-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล		-				-	-	-
ค่าเครื่องตรวจสำหรับโครงการ (Innovation Healthcare Service)		-				-	-	-
ค่าบริการบำรุงรักษาระบบทอลมรับ-ส่ง พัสดุทางการแพทย์		-				-	-	-
ค่าบริการบำรุงรักษาระบบออกซิเจน	25,000.00	-				-	4,166.67	-
ค่าจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องนั่งมาจูลินทรีย์	16,500.00	-				-	2,750.00	-
ค่าจ้างอัปเกรดโปรแกรม HOSxp	35,000.00	28,405.00				28,405.00	5,833.33	81.16
ค่าจ้างอัปเกรดโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารและสืบค้นเอกสาร		-				-	-	-
ค่าระบบแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแสดงผลอัตโนมัติ (Help Call Center)		-				-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร		-				-	-	-
ค่าจ้างเหมาตรวจสุขภาพต่างดาว		-				-	-	-
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม		-				-	-	-
ค่าซ่อมระบบเน็ตเวิร์คและติดตั้งระบบ	500,000.00	40,000.00				40,000.00	83,333.33	8.00
ค่าจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	300,000.00	-				-	50,000.00	-
ค่าตรวจเช็คแก้ไขและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด	150,000.00	-				-	25,000.00	-

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568

รายการ	แผนทั้งปี งบประมาณ 2568	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส				รวมแต่ต้นปี	แผนที่ควรเป็น	ร้อยละ
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบ DMS Telemedicine	5,000.00	-				-	833.33	-
ค่าจ้างเหมาชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์	500,000.00	-				-	83,333.33	-
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไปโอเมดิกซ์(นโยบาย รพ.อัครริยะ)ประตุนี้นยันตัวตนเข้า	60,000.00	-				-	10,000.00	-
ค่าเช่าระบบ Cloud Storage	40,000.00	2,461.00				2,461.00	6,666.67	6.15
ค่าบำรุงรักษารายปี (MA) License FortiGate Firewall	100,000.00	-				-	16,666.67	-
ค่าเช่าระบบ Cybersecurity (บัตรประชาชนใบเดียว)	300,000.00	-				-	50,000.00	-
ค่าจ้างระบบขอบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน	20,000.00	-				-	3,333.33	-
ค่าเช่าชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	70,000.00	-				-	11,666.67	-
ค่าเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 1	90,000.00	-				-	15,000.00	-
ค่าเช่าอุปกรณ์ระบบป้องกันเครือข่าย	80,000.00	5,885.00				5,885.00	13,333.33	7.36
ค่าเช่าระบบ Cloud Storage	-	-				-	-	-
ค่าจ้างเหมา HCI	400,000.00	-				-	66,666.67	-
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบทอลรับส่งยา/เวชภัณฑ์	495,000.00	-				-	82,500.00	-
ค่าจ้างขนจ้างขยะทั่วไป	2,400.00	-				-	400.00	-
ค่าจ้างเหมาขนส่งปฏิภาณระบบบำบัด	5,000.00	-				-	833.33	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	500.00	60.00				60.00	83.33	12.00
ค่าบริการแก๊สไฟฟ้าขัดข้อง	20,000.00	-				-	3,333.33	-
ค่าบริการวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล	15,000.00	-				-	2,500.00	-
ค่าจ้างเหมาซ่อมสายไฟภายในโรงพยาบาล	10,000.00	-				-	1,666.67	-
ค่าจ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล	-	-				-	-	-
ค่าจ้างซ่อมเคาร์เตอร์ล้างมือ	10,000.00	-				-	1,666.67	-
ค่าซ่อมไม้กั้นทางเข้า - ออก	20,000.00	-				-	3,333.33	-
ค่าจ้างเหมาติดตั้งประตู-หน้าต่างกระจก		-				-	-	-
ค่าจ้างเหมาติดตั้งวีดีโอคอนเฟอเรนซ์		-				-	-	-
ค่าจ้างทำฐานวางตู้สำหรับคอนโทรลระบบไฟฟ้า		-				-	-	-
ค่าจ้างติดตั้งเครื่องเสียงห้องฉุกเฉิน		-				-	-	-
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง		-				-	-	-

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568

รายการ	แผนทั้งปี งบประมาณ 2568	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส				รวมแต่ต้นปี	แผนที่ควรเป็น	ร้อยละ
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
ค่าบริการติดตั้งระบบ IPD Paperless (ผู้ป่วยใน)		-				-	-	-
ค่าเปิดสิทธิการใช้งานระบบ IPD Paperless		-				-	-	-
ค่าจ้างเหมาระบบ PDPA	6,000.00	5,885.00				5,885.00	1,000.00	98.08
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบบริหารจัดการคิวโรงพยาบาล NEO Q	-	-				-	-	-
ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์รีโมทควบคุมประตูอัตโนมัติ	5,000.00	4,922.00				4,922.00	833.33	98.44
ค่าจ้างเหมาบริการจัดการความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์	300,000.00	-				-	50,000.00	-
ค่าจ้างติดตั้งเครื่องเรียกพยาบาลที่ห้อง OPD และห้องคลอด	30,000.00	-				-	5,000.00	-
ค่าจ้างเหมาตีเส้นจราจร	80,000.00	-				-	13,333.33	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	16,137,209.55	1,513,169.99				1,513,169.99	2,689,534.93	9.38
หมวดค่าสาธารณูปโภค		-						
ค่าไฟฟ้า	3,100,000.00	504,223.98				504,223.98	516,666.67	16.27
ค่าน้ำประปา	5,000.00	564.00				564.00	833.33	11.28
ค่าโทรศัพท์	100,000.00	7,961.34				7,961.34	16,666.67	7.96
ค่าอินเทอร์เน็ต	165,000.00	19,248.09				19,248.09	27,500.00	11.67
ค่าไปรษณีย์	12,000.00	2,577.00				2,577.00	2,000.00	21.48
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	3,382,000.00	534,574.41				534,574.41	563,666.67	15.81
หมวดค่าวัสดุ		-						
ยา	10,000,000.00	1,839,789.64				1,839,789.64	1,666,666.67	18.40
เวชภัณฑ์มีไข้ยา/วัสดุการแพทย์	2,300,000.00	653,928.42				653,928.42	383,333.33	28.43
วัสดุทันตกรรม	1,000,000.00	197,660.00				197,660.00	166,666.67	19.77
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,182,479.00	137,074.00				137,074.00	197,079.83	11.59
รวมหมวดค่ายาและเวชภัณฑ์	14,482,479.00	2,828,452.06				2,828,452.06	2,413,746.50	19.53
วัสดุสำนักงาน	690,179.00	118,473.84				118,473.84	19,745.64	17.17
วัสดุงานบ้าน	1,275,405.00	95,690.00				95,690.00	15,948.33	7.50
วัสดุเชื้อเพลิง	497,200.00	89,019.24				89,019.24	14,836.54	17.90
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,200,000.00	269,274.00				269,274.00	44,879.00	12.24
วัสดุบริโภค	146,800.00	23,410.00				23,410.00	3,901.67	15.95

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568

รายการ	แผนทั้งปี งบประมาณ 2568	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส				รวมแต่ต้นปี	แผนที่ควรเป็น	ร้อยละ
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
วัสดุก่อสร้าง	75,170.00	2,456.00				2,456.00	409.33	3.27
วัสดุไฟฟ้า	182,300.00	56,789.18				56,789.18	9,464.86	31.15
วัสดุยานพาหนะ	-	-				-	-	-
วัสดุแพทย์แผนไทย	-	-				-	-	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	-				-	-	-
วัสดุเคมี	92,000.00	-				-	-	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	234,750.00	-				-	-	-
วัสดุโรงงาน	2,000.00	-				-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	5,400,804.00	655,112.26				655,112.26	109,185.38	12.13
หมวดค่าใช้จ่ายโครงการ		-						
โครงการ รพ.	1,548,300.00	2,000.00				2,000.00	258,050.00	0.13
โครงการ คปสอ.	-	-				-	-	-
โครงการ (กองทุนสุขภาพตำบล)	-	6,000.00				6,000.00	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายโครงการ	1,548,300.00	8,000.00				8,000.00	258,050.00	0.52
หมวดค่าครุภัณฑ์ (เงินบำรุง)		-						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	499,800.00	10,540.00				10,540.00	83,300.00	2.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-				-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33,000.00	-				-	5,500.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	161,500.00	-				-	26,916.67	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	528,700.00	-				-	88,116.67	-
ครุภัณฑ์การแพทย์	2,137,523.36	183,505.00				183,505.00	356,253.89	8.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,700,400.00	115,589.00				115,589.00	283,400.00	6.80
ครุภัณฑ์โรงงาน	42,500.00	950.00				950.00	7,083.33	2.24
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ (เงินบำรุง)	5,103,423.36	310,584.00				310,584.00	850,570.56	6.09
หมวดค่าครุภัณฑ์ (เงินบริจาค)		-						
ครุภัณฑ์การแพทย์	-	-				-	-	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-				-	-	-

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568

รายการ	แผนทั้งปี งบประมาณ 2568	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส				รวมแต่ต้นปี	แผนที่ควรเป็น	ร้อยละ
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
งบกองทุน QOF	-	-				-	-	-
ค่าบริการฝากครรภ์	-	-				-	-	-
ค่าบริการทันตกรรม	-	-				-	-	-
ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการปฐมภูมิ		-				-	-	-
สนับสนุน รพ.สต.		-				-	-	-
กองทุน CI-HI		-				-	-	-
รวมหมวดสนับสนุน รพ.สต.	584,480.00	484,705.00				484,705.00	97,413.33	82.93
หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		-						
ค่ารักษาตามจ่าย	600,000.00	-				-	100,000.00	-
คืนค่ารักษาพยาบาล	400,000.00	87,906.00				87,906.00	66,666.67	21.98
เงินช่วยเหลือกรณีเจ้าหน้าที่ถึงแก่กรรม	-	-				-	-	-
สนับสนุน สสจ.กจ.	-	-				-	-	-
จ่ายเงินงบลงทุน UC เหลือจ่าย เข้าเงินบำรุง	-	-				-	-	-
ปรับปรุงยอดเงินฝากธนาคาร	-	-				-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000,000.00	87,906.00				87,906.00	166,666.67	8.79
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	76,375,933.51	10,103,798.54				10,103,798.54	11,938,373.63	170.13

