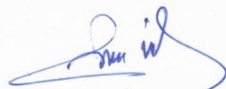


ลำดับที่	ประเภท	ปีงบประมาณ 2565	ยอดใช้จริง 1 ต.ต.2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
1	เวชภัณฑ์ยา	6,969,344.50	8,436,878.72
2	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	3,651,712.72	3,442,237.74
3	วัสดุเภสัชกรรม	-	-
4	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	-	-
5	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,921,732.00	16,433,914.20
6	วัสดุเอกซเรย์/ค่าเช่าระบบเอ็กซเรย์	276,600.00	276,600.00
7	วัสดุทันตกรรม	1,128,133.82	287,022.95
8	วัสดุบริโภคน	100,000.00	1,059,923.00
9	วัสดุเครื่องแต่งกาย	222,680.00	678,089.80
10	วัสดุสำนักงาน	666,442.67	1,845,716.49
11	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	158,532.97
12	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	235,266.76	403,706.88
13	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	454,509.69	315,178.50
14	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000.00	450,543.56
15	วัสดุคอมพิวเตอร์	392,727.80	623,817.45
16	วัสดุงานบ้านงานครัว	797,574.56	1,572,479.21
17	วัสดุก่อสร้าง	1,534,102.16	1,393,823.68
18	วัสดุอื่น	122,064.00	516,321.60
19	อาคารเพื่อการพักอาศัย	990,000.00	490,000.00
20	อาคารสำนักงาน	1,095,000.00	220,000.00
21	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,050,000.00	-
22	สิ่งปลูกสร้าง	266,000.00	-
23	ระบบประปา	60,000.00	-
24	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-
25	ระบบไฟฟ้า	-	-
26	ระบบโทรศัพท์	480,000.00	-
27	ระบบถนนภายใน	-	-
28	ครุภัณฑ์สำนักงาน	972,855.00	945,611.03
29	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-
30	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	30,090.00
31	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	257,870.00
๓๒	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-
33	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	666,050.00
34	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,599,350.00	193,000.00
35	ครุภัณฑ์ทันตกรรม	1,790,259.00	-
36	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	463,940.00	609,230.00

รายงานการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับที่	ประเภท	ปีงบประมาณ 2565	ยอดใช้จริง 1 ต.ต.2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
37	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-
38	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	763,190.00	-
39	ครุภัณฑ์กีฬา	-	26,750.00
40	ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-
41	ครุภัณฑ์สนาม	-	-
42	ครุภัณฑ์อื่น	203,350.00	1,172,106.50
43	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,000,000.00	150,000.00
44	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	560,000.00	1,476,606.00
45	ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์	200,000.00	190,000.00
46	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	900,000.00	900,000.00
47	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย	1,760,000.00	-
48	จ้างเหมาล้างหน้าทรายระบบประปา	40,000.00	-
49	จ้างเหมากำจัดปลวก	60,000.00	-
50	จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	55,000.00	-
51	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000.00	-
52	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาพัดเวียนพาหนะและขนส่ง	200,000.00	45,710.00
53	ค่าจ้างซ่อมแซมพัสดุ	1,044,000.00	18,190.00
54	จ้างทำพื้นปูลอม	400,000.00	188,520.70
55	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	13,708,428.00	13,959,685.53
รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงทั้งสิ้น		<u>54,394,262.68</u>	<u>59,434,206.51</u>



ผู้จัดทำ

(นายไชสุวรรณ์ วงศ์พิรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ผู้เห็นชอบ

(นายวารุฒิ พัฒนโกครัตนา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

สรุปการรับ - จ่าย ของสถานบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกาะพะงัน

ลำดับ	สถานบริการ	คงเหลือยกมา	รายรับ	รายจ่าย	เงินบำรุงคงเหลือ
๑	รพช.เกาะพะงัน	๑๘,๐๔๒,๖๔๑.๕๘	๑๕๒,๐๙๔,๓๓๗.๑๐	๑๒๑,๐๑๑,๔๙๘.๒๓	๔๙,๑๒๕,๔๘๐.๔๕
๒	สสอ.เกาะพะงัน	๓๓,๒๗๖.๘๕	๑,๒๔๔,๖๗๓.๗๔	๑,๒๕๔,๒๐๘.๔๙	๒๓,๗๔๒.๑๐
๓	รพ.สต.เกาะพะงัน	๑,๔๕๒,๗๗๘.๙๕	๑,๑๓๑,๗๐๘.๘๒	๑,๕๗๐,๗๒๔.๑๕	๑,๐๑๓,๗๖๓.๖๒
๔	รพ.สต.บ้านใต้	๑,๕๗๘,๐๑๕.๘๒	๗๖๒,๙๑๘.๖๗	๘๘๗,๔๑๒.๙๓	๑,๔๕๖,๕๒๑.๕๖
๕	รพ.สต.บ้านต๋องนายปาน	๙๖๖,๖๕๘.๓๖	๘๕๖,๙๒๓.๓๗	๑,๗๐๘,๐๒๓.๘๖	๑๑๕,๕๕๗.๘๗
๖	รพ.สต.บ้านหาดริน	๒๘,๒๓๒.๙๕	๖๑๗,๙๗๙.๖๖	๖๓๑,๓๘๒.๕๓	๑๔,๘๓๐.๐๘