

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	ประมาณการ รายรับ จาก สปสช	แผนรายรับทั้งปี		แผนรายจ่ายทั้งปี		รายการ	เงินที่จัดมาแล้ว	รายการ	รายจ่าย
		OP	รวม	ค่าเวชภัณฑ์	ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา				
OP	70,934,127.63	OP	32,000,000.00	ค่าเวชภัณฑ์	17,356,044.61	OP	34,657,319.24	ค่าเวชภัณฑ์	7,974,716.10
PP	13,203,656.22	PP	11,000,000.00	ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	1,992,541.70	PP	7,865,858.15	ค่าวัสดุการแพทย์	715,279.35
IP	19,250,176.98	รวม	43,000,000.00	ค่าวัสดุการแพทย์	2,528,804.65	IP	6,432,728.64	ค่าวัสดุทันตกรรม	302,859.40
รวม	103,387,960.83			ค่าออกซิเจน	506,872.00	รายการรับเงินบำรุง	18,459,489.94	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	2,843,815.50
หักเงินเดือน	43,961,823.00			ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	463,775.00	งบลงทุน	4,099,303.00	ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	500,756.32
คงเหลือ	59,426,137.83			ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	5,600,268.00	กองทุนอื่นๆ	2,981,397.36	ค่าเช่าเครื่อง X-ray	374,400.00
ประมาณการค่าแรง IP	7,992,259.44			ค่าวัสดุทันตกรรม	1,095,744.97			ค่าออกซิเจนเหลว	211,540.96
หักจากค่าแรง รวม คงเหลือ	35,969,563.56			ค่าเช่าเครื่อง X-ray	499,200.00			สนับสนุน Foxcose+QOF	3,456,627.12
				ค่าใช้จ่ายโครงการ	1,500,000.00			ค่าจ้างลูกจ้าง	6,637,205.00
สรุป OP	70,934,127.63			ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Refer	500,000.00			ค่าน้ำมันรถ Refer	309,217.00
สรุป PP	13,203,656.22			ค่าขยะติดเชื้อ	144,000.00			ค่าสาธารณูปโภค	1,239,955.61
รวม	84,137,783.85			ค่ารักษาตามจ่าย	500,000.00			ค่ารักษาตามจ่าย	594,354.00
หักค่าแรง	35,969,563.56			ค่าสาธารณูปโภค	2,945,500.00			ค่าตอบแทน	9,684,305.00
คงเหลือ	48,168,220.29			ค่าจ้างบุคลากร รพ.	13,840,000.00			ค่างบ PPA	282,087.29
หักเงินกัน Virtual account	9,951,942.88			ค่าจ้างบุคลากร รพ.สต	2,776,440.00			ค่าใช้จ่าย	4,526,805.21
คงเหลือเงินคาดได้รับ	38,216,277.41			ค่า fixcose ของเครือข่าย	1,860,000.00				
					54,109,190.93		74,496,096.33		39,653,923.86

