

รายงานการประชุมการพิจารณาแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพเก้า ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลโสธร

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมศักดิ์ เชาวศิริกุล ประธาน
๒. น.ส.รุ่งฤดี ตั้งวงศ์ไชย
๓. นายวิวัฒน์ชัย ไชยวิเศษ
๔. นางจันทร์เพ็ญ เนียมวัน แทน นางสาวกิริติ คำทอง
๕. นางสาวพร มุ่งทวีพงษา แทน นายวสันต์ กริมวิรัตน์กุล
๖. นางสาวชมพูนุช เนตรหาญ
๗. นางสาวนิตา อินทร์พรหมมา แทน นางกิตติพร สาสีมา
๘. นางสาววรรณภา วรกาญจนบุญ
๙. นายยรรยง พวงชมพู
๑๐. นางสาวมลิวลัย จิระวิโรจน์
๑๑. นางโศรดา เชื้อบัณฑิตย์ แทน นางปราณี วัตรสาร
๑๒. นางสาวลี เวชกามา
๑๓. นางมณี ประทุมภาพ
๑๔. นายสิทธิชัย ทองป่อ
๑๕. นางขวัญใจ จันทมาลา
๑๖. น.ส.นิภาวรรณ จันทุม
๑๗. น.ส.กัญญารัตน์ เวชกามา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

๑. สรุปผลการดำเนินงานของปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑
๒. ตามที่โรงพยาบาลได้เสนอของบประมาณ เพื่อเตรียมรับผลกระทบ จากน้ำท่วมและภัยแล้ง ผลการพิจารณาอนุมัติเบื้องต้นให้เฉพาะน้ำท่วมก่อน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา

๑. นโยบายแนวทางการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้
 - ๑.๑ งบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๓ ยังคงใช้วิธีสนับสนุนจ่ายขาด (แลกบ กับ Cup เมือง) ในวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
 - ๑.๒ ปีงบประมาณนี้ให้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน ให้ปรับปรุงส่วนที่คาดว่าจะทำให้เกิดความเสียหายก่อน
 - ๑.๓ ควรลดค่า CT และ MRI โดยไม่ควรให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะสังตรวจ หากจำเป็นควรผ่านความเห็นของแพทย์เฉพาะทางก่อน

- ๑.๔ ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากสปสช. (ติด C) ในส่วน OPD มอช พญ.ชมพูนุช เนตรหาญ
วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 - ๑.๕ หากมีโครงการที่ใช้งบประมาณ ขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบหา บริษัท หน่วยงานต่างๆ ใน
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น องค์กรเภสัช บริษัทเอกชนต่างๆ
 - ๑.๖ สาเหตุที่รายรับลดลงบางส่วน มาจากยอดผู้รับบริการลดลงด้วย มอชบรองฯ ฝ่ายการพยาบาล
พิจารณา วิเคราะห์ปัญหา การ Admit IPD น้อยลง แล้วนำเข้าพิจารณาอีกรอบ
๒. ผลการพิจารณาแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลโสธร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบท้าย ๒

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องอื่นๆ

- ๑.๑ การดูแลรักษาลิฟต์ ทุกหน่วยงานต้องรับผิดชอบดูแลช่วยกัน ให้ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย ให้หัวหน้าแจ้งผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้รับทราบด้วย
- ๑.๒ หลังจากปรับลดอัตราค่าห้องพิเศษลง ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์
การใช้บริการห้องพิเศษให้มากขึ้น
- ๑.๓ มอชกลุ่มการพยาบาล ติดต่อประสานงานกับบริษัทที่รับตรวจการนอนกรน และให้ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์การเข้าตรวจรักษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางขวัญใจ จันทมาลา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวรุ่งฤดี ตั้งวงศ์ไชย)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์



(นายสมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

แผนรายรับเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562 (ปรับแผนเงินบำรุงกลางปี)

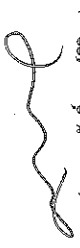
รายการ	แผนรับทั้งปี	แผนรับ 5 เดือน	ผลการรับ 5 เดือน	ประมาณการรับทั้งปี	ผลรับ 10 เดือน	คาดหวัง 12 เดือน	แผนจ่าย 63
รวมรับ	2562	199,684,333.33	252,562,322.88	500,567,000.00	404,209,285.99	475,799,900.00	475,799,900.00
1. รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน	1,729,000.00	720,416.67	484,557.51	800,000.00	805,630.64	806,000.00	806,000.00
2. รายได้จากการดำเนินงาน	471,242,400.00	199,684,333.33	252,562,322.88	500,567,000.00	404,209,285.99	475,799,900.00	475,799,900.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	453,052,400.00	188,772,250.00	247,613,664.37	475,307,000.00	396,803,811.58	466,993,900.00	466,993,900.00
รายได้ค่าบริการพยาบาล	2,500,000.00	1,041,666.67	644,746.84	1,234,000.00	2,189,280.00	2,650,000.00	2,650,000.00
สิทธิชำระเงินเอง	442,553,400.00	184,397,250.00	246,968,917.53	474,073,000.00	394,614,531.58	464,343,900.00	464,343,900.00
ชำระเงิน OPD	35,600,000.00	14,833,333.33	16,017,018.60	37,400,000.00	31,385,493.60	34,500,000.00	34,500,000.00
ชำระเงิน IPD	12,400,000.00	5,166,666.67	5,288,110.90	12,400,000.00	9,404,066.40	10,250,000.00	10,250,000.00
สิทธิเบิกได้	23,200,000.00	9,666,666.67	10,728,907.70	25,000,000.00	21,981,427.20	24,250,000.00	24,250,000.00
สิทธิเบิกได้	132,299,000.00	55,124,583.33	62,902,213.66	125,859,100.00	109,351,995.28	128,800,000.00	128,800,000.00
เบิกจ่ายตรง OPD	2,316,000.00	965,000.00	753,522.00	2,020,200.00	1,593,320.00	1,900,000.00	1,900,000.00
เบิกจ่ายตรง OPD	6,163,000.00	2,567,916.67	9,877,686.10	7,970,800.00	6,377,039.71	7,100,000.00	7,100,000.00
เบิกจ่ายตรง OPD	7,000,000.00	2,916,666.67	8,087,536.84	9,602,800.00	10,134,581.80	11,600,000.00	11,600,000.00
เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OPD	56,400,000.00	23,500,000.00	23,176,458.30	54,425,900.00	43,952,650.74	52,000,000.00	52,000,000.00
เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IPD	60,420,000.00	25,175,000.00	21,007,010.42	51,839,400.00	47,294,403.03	56,200,000.00	56,200,000.00
สิทธิ พรบ.ร	12,135,000.00	5,056,250.00	5,974,498.00	14,330,100.00	11,859,697.55	13,680,000.00	13,680,000.00
OPD	835,000.00	347,916.67	336,844.00	763,900.00	586,939.00	680,000.00	680,000.00
IPD	11,300,000.00	4,708,333.33	5,637,654.00	13,566,200.00	11,272,758.55	13,000,000.00	13,000,000.00
สิทธิ UC	220,309,200.00	91,795,500.00	141,401,256.97	259,720,800.00	210,602,366.73	250,660,900.00	250,660,900.00
OPD ไม่ CUP/PP Ex	23,615,300.00	9,839,708.33	17,159,572.06	17,159,600.00	17,159,600.00	17,159,600.00	17,159,600.00
OPD นอก CUP/PP ในจังหวัด	10,818,000.00	4,507,500.00	4,713,623.00	12,000,000.00	7,407,520.00	14,000,000.00	14,000,000.00
OPD นอก CUP/PP จังหวัด	500,000.00	208,333.33	-	-	-	-	-
OPD นอก CUP/PP สป.	40,000.00	16,666.67	-	-	-	-	-
OPDAE/HC/DMI	1,798,000.00	749,166.67	1,465,446.79	3,532,100.00	2,843,931.30	3,410,000.00	3,410,000.00
IPD normal	135,047,000.00	56,269,583.33	99,306,823.28	180,000,000.00	141,103,798.16	169,000,000.00	169,000,000.00
IPD AE/HC/DMI	27,700,000.00	11,541,666.67	11,108,191.40	26,453,700.00	23,866,615.60	27,600,000.00	27,600,000.00
แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือก	309,000.00	128,750.00	-	-	210,000.00	210,000.00	210,000.00
ฟื้นฟูสมรรถภาพ	-	-	437,180.00	437,200.00	670,410.00	671,000.00	671,000.00
ค่าธรรมเนียม	2,159,000.00	899,583.33	819,396.00	1,884,000.00	1,431,615.00	1,717,000.00	1,717,000.00

(นายสมศักดิ์ เขงศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโลธร

แผนรายรับเงินบำรุง บึงบอระเพ็ด 2562 (ปรับแผนเงินบำรุงกลางปี)

รายการ	แผนรับทั้งปี	แผนรับ	ผลการรับ	ประมาณการรับทั้งปี	ผลรับ 10 เดือน	คาดรับ 12 เดือน	แผนจ่าย 63
	2562	5 เดือน	5 เดือน				
รวมรับ	471,242,400.00	199,684,333.33	252,562,322.88	500,567,000.00	404,209,285.99	475,799,900.00	475,799,900.00
ยอดสี	1,361,200.00	567,166.67	28,950.00	293,600.00	734,222.00	735,000.00	735,000.00
- ใตยา	7,155,500.00	2,981,458.33	1,760,790.00	5,142,100.00	5,608,166.00	6,500,000.00	6,500,000.00
- โครงการ(DM/HT)	1,840,200.00	766,750.00	1,651,450.00	2,416,200.00	1,726,450.00	1,727,000.00	1,727,000.00
- PP อื่น	4,250,000.00	1,770,833.33	2,270,928.44	6,522,700.00	3,810,988.67	3,820,000.00	3,820,000.00
EMS	450,000.00	187,500.00	449,350.00	600,000.00	980,700.00	1,062,800.00	1,062,800.00
ค่าตอบแทน P4P	3,266,000.00	1,360,833.33		3,050,000.00	3,048,350.00	3,048,500.00	3,048,500.00
op Individual	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสนับสนุนยา	-	-	-	-	-	-	-
QOF	-	-	229,556.00	229,600.00	-	-	-
สิทธิประกันสังคม	41,902,900.00	17,459,541.67	20,506,320.64	36,594,000.00	31,255,040.89	36,540,000.00	36,540,000.00
ในเครือข่าย(จัดสรร)	13,367,600.00	5,569,833.33	9,067,874.00	14,000,000.00	11,962,605.76	14,000,000.00	14,000,000.00
OPD นอกเครือข่าย	18,000.00	7,500.00	15,048.00	50,000.00	-	-	-
IPD นอกเครือข่าย	1,457,000.00	607,083.33	1,287,931.00	2,000,000.00	2,136,287.00	2,400,000.00	2,400,000.00
กองทุนทดแทน	1,487,000.00	619,583.33	1,538,239.98	1,800,000.00	1,870,754.03	2,240,000.00	2,240,000.00
72 ชั่วโมงแรก	2,736,300.00	1,140,125.00	1,791,296.00	3,000,000.00	3,263,967.20	3,500,000.00	3,500,000.00
OP/IPD AE/HC	380,000.00	158,333.33	5,662.40	11,000.00	82,469.00	100,000.00	100,000.00
DRG มากกว่า 2	22,457,000.00	9,357,083.33	6,800,269.26	15,733,000.00	11,938,957.90	14,300,000.00	14,300,000.00
สิทธิแรงงานต่างด้าว	200,300.00	83,458.33	90,143.66	91,000.00	82,471.00	85,000.00	85,000.00
ในเครือข่าย(จัดสรร)	200,300.00	83,458.33	90,143.66	91,000.00	82,471.00	85,000.00	85,000.00
สิทธิบุคคลที่มีปัญหา	107,000.00	44,583.33	77,466.00	78,000.00	77,466.53	78,000.00	78,000.00
3. รายได้จากความช่วยเหลือ/รับบริจาค	8,000,000.00	3,333,333.33	4,464,101.00	8,000,000.00	6,599,843.77	8,000,000.00	8,000,000.00
รวมรับ		-					
4. รายได้จากจ้างเหมาตรวจการรอมกรน	1,460,000.00	608,333.33		1,460,000.00			
5. รายได้จากจ้างเหมาบริการฟลอกเลียดด้วยเครื่องไตเทียม	15,000,000.00	6,250,000.00		15,000,000.00			


(นายสมศักดิ์ เซาว์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอภัยโสธร

สรุปผลการดำเนินงานแผนรายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562

ประเภทรายจ่าย	แผนรายจ่าย ปี 2561	แผนรายจ่าย ปี 2562	แผนรายจ่าย 5 เดือน	ผลการจ่าย 5 เดือน	รับแผนรายจ่ายกลางปี 2562	ผลจ่าย 10 เดือน	คาดว่าจะจ่าย 12 เดือน
รวมทั้งสิ้น							
1. ค่าจ้างชั่วคราว	434,606,970.00	471,203,400.00	195,293,083.33	220,151,005.76	500,186,000.00	433,654,697.20	522,024,000.00
2. ค่าตอบแทน	55,000,000.00	55,000,000.00	22,916,666.67	23,949,643.48	57,950,000.00	49,075,546.00	61,645,800.00
ค่าตอบแทน OT	114,342,076.50	112,533,000.00	46,888,750.00	52,054,055.82	123,344,000.00	104,518,905.10	125,858,700.00
ค่าตอบแทนเวรบาย-ดึก	71,332,076.50	65,000,000.00	27,083,333.33	33,179,222.58	77,000,000.00	66,648,879.08	79,977,000.00
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรไม่ทำเวชฯ	6,500,000.00	6,900,000.00	2,875,000.00	2,999,860.00	7,000,000.00	5,750,780.00	6,900,000.00
ค่าตอบแทน P4P	3,600,000.00	3,658,000.00	1,524,166.67	1,825,200.00	4,000,000.00	3,774,000.00	4,528,800.00
พดส.เงินนอก	32,000,000.00	36,000,000.00	15,000,000.00	13,887,773.24	35,000,000.00	27,967,213.02	34,000,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	800,000.00	775,000.00	322,916.67	72,000.00	144,000.00	201,433.00	241,000.00
	110,000.00	200,000.00	83,333.33	90,000.00	200,000.00	176,600.00	211,900.00
3. ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร	8,000,000.00	8,000,000.00	3,333,333.33	2,163,701.69	7,938,000.00	5,965,437.57	7,073,800.00
ค่าใช้จ่ายอบรม	5,000,000.00	4,962,000.00	2,067,500.00	858,372.85	4,900,000.00	2,918,252.93	3,501,000.00
ค่าเดินทางไปราชการ	80,000.00	38,000.00	15,833.33	12,280.00	38,000.00	30,580.00	43,800.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ	2,920,000.00	3,000,000.00	1,250,000.00	1,293,048.84	3,000,000.00	3,016,604.64	3,529,000.00
4. ต้นทุนบริการหลัก(ใช้ไป)	162,300,000.00	182,900,000.00	76,208,333.33	98,555,389.39	195,216,100.00	174,163,297.21	208,880,500.00
ยาใช้ไป	105,000,000.00	105,000,000.00	43,750,000.00	55,659,322.16	108,000,000.00	103,438,853.20	124,120,000.00
เวชภัณฑ์เคมีใช้ไป	25,000,000.00	38,000,000.00	15,833,333.33	23,966,720.44	48,811,000.00	37,177,804.51	44,600,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ไป	15,000,000.00	19,000,000.00	7,916,666.67	9,938,032.38	16,617,000.00	15,112,961.53	18,130,000.00
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้ไป	100,000.00	-	-	11,060.00	11,100.00	28,500.00	28,500.00
วัสดุอวัยวะเทียมใช้ไป	15,000,000.00	18,000,000.00	7,500,000.00	8,505,856.45	18,877,000.00	16,645,120.61	19,970,000.00
วัสดุเภสัช	-	400,000.00	166,666.67		400,000.00	400,000.00	400,000.00
วัสดุทันตกรรม	2,200,000.00	2,500,000.00	1,041,666.67	474,397.96	2,500,000.00	1,360,057.36	1,632,000.00
5. ต้นทุนบริการสนับสนุน(ใช้ไป)	23,300,000.00	22,900,000.00	9,541,666.67	9,046,263.92	23,410,900.00	22,490,539.62	27,038,100.00
วัสดุสำนักงานใช้ไป	3,000,000.00	2,500,000.00	1,041,666.67	1,502,271.01	3,360,000.00	3,029,090.95	3,630,000.00

(นายสมศักดิ์ เชาวศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

สรุปผลการดำเนินงานแผนรายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562

ประเภทรายจ่าย	แผนรายจ่าย ปี 2561	แผนรายจ่าย ปี 2562	แผนรายจ่าย 5 เดือน	ผลการจ่าย 5 เดือน	รับแผนรายจ่ายกลางปี 2562	ผลจ่าย 10 เดือน	คาดว่าจะจ่าย 12 เดือน
รวมทั้งสิ้น	434,606,970.00	471,203,400.00	195,293,083.33	220,151,005.76	500,186,000.00	433,654,697.20	522,024,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	70,000.00	80,000.00	33,333.33	29,905.00	68,900.00	63,640.00	76,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป	5,200,000.00	4,500,000.00	1,875,000.00	1,163,387.36	2,800,000.00	3,637,282.01	4,360,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	1,000,000.00	1,000,000.00	416,666.67	325,118.00	1,000,000.00	1,038,698.00	1,246,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	50,000.00	50,000.00	20,833.33	17,793.40	40,000.00	30,965.00	37,100.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	1,000,000.00	500,000.00	208,333.33	450,010.00	1,000,000.00	980,070.00	1,176,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	4,730,000.00	4,000,000.00	1,666,666.67	1,943,175.00	4,500,000.00	4,592,104.20	5,510,000.00
วัสดุเครื่องบริโภคใช้ไป	4,500,000.00	6,500,000.00	2,708,333.33	2,991,902.15	6,600,000.00	5,650,858.46	6,780,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	2,000,000.00	2,500,000.00	1,041,666.67		2,342,000.00	1,878,039.00	2,342,000.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	750,000.00	400,000.00	166,666.67	236,404.00	700,000.00	613,514.00	736,000.00
วัสดุอื่น ๆ ใช้ไป	500,000.00	370,000.00	154,166.67	115,708.00	450,000.00	371,098.00	445,000.00
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	500,000.00	500,000.00	208,333.33	270,590.00	550,000.00	605,180.00	700,000.00
6. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,100,000.00	4,980,000.00	2,075,000.00	5,835,808.83	8,267,000.00	11,161,365.79	13,387,100.00
ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	200,000.00	80,000.00	33,333.33	1,480,950.00		1,356,900.00	1,400,000.00
ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	3,500,000.00	3,500,000.00	1,458,333.33	2,171,644.83		4,321,595.83	5,500,000.00
ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์อื่น ๆ	900,000.00	1,000,000.00	416,666.67	1,957,354.00		4,065,345.00	4,786,000.00
ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์และขนส่ง	500,000.00	400,000.00	166,666.67	225,860.00		437,590.00	525,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	12,000,000.00	2,500,000.00	1,041,666.67	2,042,406.45		979,934.96	1,176,000.00
7. ค่าจ้างเหมาบริการ	32,824,000.00	49,960,000.00	19,775,000.00	13,925,508.00	49,940,000.00	32,082,461.00	38,489,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1,500,000.00	1,600,000.00	666,666.67	683,808.00	1,500,000.00	1,688,724.00	2,026,000.00
ค่าจ้างตรวจ CT- Scan	10,000,000.00	13,000,000.00	5,416,666.67	8,000,660.00	14,000,000.00	13,943,050.00	16,730,000.00
ค่าจ้างตรวจ MRI	1,500,000.00	1,500,000.00	625,000.00	839,090.00	3,000,000.00	3,888,910.00	4,660,000.00
ค่าจ้างตรวจทาง Lab	7,000,000.00	8,000,000.00	3,333,333.33	3,047,550.00	6,000,000.00	8,645,877.00	10,375,000.00

(นายสมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

สรุปผลการดำเนินงานแผนรายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562

ประเภทรายจ่าย	แผนรายจ่าย ปี 2561	แผนรายจ่าย ปี 2562	แผนรายจ่าย 5 เดือน	ผลการจ่าย 5 เดือน	ปรับแผนรายจ่ายกลางปี ปี 2562	ผลจ่าย 10 เดือน	คาดว่าจะจ่าย 12 เดือน
รวมทั้งสิ้น	434,606,970.00	471,203,400.00	195,293,083.33	220,151,005.76	500,186,000.00	433,654,697.20	522,024,000.00
ค่าจ้างสลายน้ำ	900,000.00	1,300,000.00	541,666.67	230,000.00	1,260,000.00	879,000.00	1,054,000.00
จ้างเหมาให้บริการทางการแพทย์ (PACS)	5,000,000.00	4,600,000.00	1,916,666.67	1,124,400.00	4,600,000.00	3,036,900.00	3,644,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการฟอกไต out source	5,694,000.00	15,000,000.00	6,250,000.00		15,000,000.00		
ค่าจ้างเหมาตรวจการนอนกรน	730,000.00	1,460,000.00	608,333.33		1,460,000.00		
ค่าจ้างเหมาบริการชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่(colonoscopy)	500,000.00	1,000,000.00	416,666.67		960,000.00		
ค่าจ้างเหมาบริการชุดส่องตรวจทางเดินปัสสาวะชนิดดิจิทัล		2,160,000.00			2,160,000.00		
8. ค่าเช่าเครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสาร		500,000.00	208,333.33	124,422.90	500,000.00	448,280.24	537,000.00
9. ค่าสาธารณูปโภค	20,850,000.00	22,280,000.00	9,283,333.33	9,713,035.73	22,690,000.00	19,751,540.90	23,665,000.00
ค่าไฟฟ้า	14,000,000.00	15,500,000.00	6,458,333.33	6,550,212.62	15,400,000.00	14,193,693.23	17,000,000.00
ค่าน้ำประปา	6,000,000.00	6,000,000.00	2,500,000.00	2,807,086.49	6,400,000.00	4,827,594.25	5,790,000.00
ค่าโทรศัพท์	700,000.00	650,000.00	270,833.33	299,271.62	760,000.00	628,239.42	753,000.00
ค่าไปรษณีย์และโทรเลข	150,000.00	130,000.00	54,166.67	56,465.00	130,000.00	102,014.00	122,000.00
10. ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,150,300.00	7,650,400.00	3,187,666.67	3,128,846.00	8,310,000.00	10,103,663.77	11,542,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	300.00	400.00	166.67	10,158.00	20,000.00	10,244.00	12,200.00
ค่าใช้จ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์	150,000.00	150,000.00	62,500.00		400,000.00	390,000.00	390,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000,000.00	5,000,000.00	2,083,333.33	228,688.00	5,000,000.00	507,692.00	508,000.00
เงินสนับสนุนจ่ายขาด (แลกเปลี่ยน รพ.สต.)		2,500,000.00	1,041,666.67	2,890,000.00	2,890,000.00	6,677,716.12	8,112,800.00
11. งบกลาง	-	2,000,000.00	833,333.33			2,518,011.65	2,519,000.00
ครุภัณฑ์ทดแทน	2,740,593.50		-				
12. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	76,500.00	1,000,000.00	416,666.67	503,350.00	1,000,000.00		
13. ครุภัณฑ์สำนักงาน	916,743.50	1,000,000.00	416,666.67	436,500.00	900,000.00	693,510.00	700,000.00
14. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,747,350.00	500,000.00	208,333.33	714,480.00	720,000.00	1,013,390.00	1,020,000.00

(นายสมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอโศกร