

เปรียบเทียบแผนกับการใช้จริง ปีงบประมาณ 2561

	หน่วยงาน	แผนค่าวัสดุ			แผนวัสดุเฉพาะวิชาชีพ			แผนค่าบริหาร			รวมแผนวัสดุ	ประมาณการ 12 เดือน	%	แผน ค่าตอบแทน บุคลากร
		ทั่วไป	ค่าวัสดุทั่วไป ใช้จริง	%	เฉพาะวิชาชีพ	วัสดุเฉพาะ วิชาชีพใช้จริง	%	จัดการ	ค่าบริหาร จัดการใช้จริง	%				
1	ธุรการ	325,235	370,125	114							325,235	403,772.63	124	215,550
2	พัสดุ	42,944	65,169	152							42,944	71,093	166	35,585
3	การเงิน	183,827	176,133	96							183,827	192,145	105	557,793
4	บัญชี	15,000	40,355	269							15,000	44,023	293	
5	บริหารยานพาหนะ	9,500	3,414	36							9,500	3,724	39	881,904
	ค่าซ่อมรถ							343,273.53	229,402	67	343,274	250,256	73	
6	ก่อสร้างการซ่อมบำรุง	30,000	12,802	43							30,000	13,966	47	389,660
	- ค่าวัสดุงานซ่อมหาเจ้าภาพไม่ได้							14,057,194	7,756,789	55	14,057,194	8,461,952	60	
8	ซักฟอก	50,000	22,823	46							50,000	24,897	50	
	- ค่าผ้าขาว				400,000	448,000	112				400,000	488,727	122	
	- ค่าซักกรีด							2,153,275	2,664,082	124	2,153,275	2,906,271	135	
9	บริหาร										-	-		
	- รปภ,คนสวน	5,000	-	-							5,000	-	0	300,000
	- ค่าสาธารณูปโภค										-	-		
	ค่าไฟฟ้า							8,644,552	8,443,121	98	8,644,552	9,210,678	107	
	ค่าน้ำประปา							1,500,000	1,289,583	86	1,500,000	1,406,817	94	
	ค่าโทรศัพท์							700,000	368,486	53	700,000	401,984	57	
	ค่าไปรษณีย์							90,000	63,821	71	90,000	69,623	77	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง							1,300,000	1,421,305	109	1,300,000	1,550,515	119	
	- ลูกจ้างชั่วคราว							36,500,000	36,597,502	100	36,500,000	39,924,548	109	
	- ค่าทำความสะอาด							3,815,500	3,013,950	79	3,815,500	3,287,945	86	
	- ค่าออกซิเจน							927,564	820,423	88	927,564	895,007	96	
	- ค่าแก๊ส							147,000	127,425	87	147,000	139,009	95	
	- หนังสือพิมพ์							7,320	5,370	73	7,320	5,858	80	
	- ขยะติดเชื้อ							400,000	338,472	85	400,000	369,242	92	
	- ค่าวิเคราะห์น้ำ	10,000	-					90,000	-	-	100,000	-	0	

10	หน่วยงาน	แผนค่าวัสดุ ทั่วไป	ค่าวัสดุทั่วไป ใช้จริง	%	แผนวัสดุ เฉพาะวิชาชีพ	วัสดุเฉพาะ วิชาชีพใช้จริง	%	แผนค่าบริหาร จัดการ	ค่าบริหาร จัดการใช้จริง	%	รวมแผนวัสดุ	ประมาณการ 12 เดือน	%	แผน	
														ค่าตอบแทน บุคลากร	
	- โรงกรองน้ำชื่อน้ำดื่ม								35,066	107,639	307	35,066	117,424	335	
10	ประกันสุขภาพและยุทธศาสตร์	50,000	78,565	157							50,000	85,707	171	40,438	
	- ค่าตรวจสอบสภาพแรงงานต่างด้าว								220,000		220,000	-	0		
11	เวชสถิติและข้อมูล	134,161	145,557	108							134,161	158,789	118	568,963	
12	แผนงานและยุทธศาสตร์ฯ	4,126	2,963	72							4,126	3,232	78		
13	ศูนย์คุณภาพ	3,150	5,482	174							3,150	5,980	190		
14	เทคโนโลยีสารสนเทศและวัสดุ	80,000	51,018	64							80,000	55,656	70	232,079	
	- วัสดุซ่อม				180,052	-					180,052	-	0		
15	งานประกันและเรียกเก็บ	150,000	120,168	80							150,000	131,093	87	60,500	
16	ตึกสูตินรีเวช/กุมารเวชกรรม	130,000	186,828	144							130,000	203,812	157	2,389,376	
17	ตึกอายุรกรรมหญิง	130,000	218,413	168							130,000	238,269	183	2,616,928	
18	ตึกอายุรกรรมชาย	375,822	377,225	100							375,822	411,518	109	2,606,875	
19	ตึกพิเศษ ๓ 5	130,000	212,252	163							130,000	231,548	178	2,500,000	
	ตึกพิเศษ เมตตา 4,5	150,000	246,718	164							150,000	269,147	179		
20	งานผ่าตัด	50,000	264,417	529							50,000	288,455	577	2,185,912	
	- วัสดุทางการแพทย์,เลนส์				3,000,000	3,114,845	104				3,000,000	3,398,012	113		
21	วิสัญญีพยาบาล	50,000	38,277	77							50,000	41,757	84		
22	การพยาบาลผู้คลอด	130,000	118,649	91							130,000	129,435	100	1,358,822	
23	เฉลิมพระเกียรติ ๓,๔	80,000	322,209	403							80,000	351,501	439	1,500,000	
24	ผู้ป่วยในICU	100,000	252,782	253							100,000	275,762	276	300,000	
25	ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	500,000	676,239	135							500,000	737,716	148	5,249,686	
26	ไตเทียม	7,165	24,561	343							7,165	26,794	374	400,000	
	วัสดุไตเทียม			-	234,361	537,477	229				234,361	586,339	250		
27	ผู้ป่วยนอก	500,000	615,980	123							500,000	671,978	134	1,300,000	
28	จ่ายกลาง	1,371,000	1,578,606	115							1,371,000	1,722,116	126	288,752	
29	HHC	10,000	3,149	31							10,000	3,435	34		
30	กลุ่มการพยาบาล	10,000	10,770	108							10,000	11,749	117		

31	หน่วยงาน	แผนค่าวัสดุ			แผนวัสดุ			แผนค่าบริหาร			รวมแผนวัสดุ	ประมาณการ 12 เดือน	%	แผน ค่าตอบแทน
		ทั่วไป	ใช้จริง	%	เฉพาะวิชาชีพ	วัสดุเฉพาะ วิชาชีพใช้จริง	%	จัดการ	ค่าบริหาร จัดการใช้จริง	%				
	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ	80,000	86,382	108						80,000	94,235	118	87,687	
	กลุ่มงานแพทย์แผนไทย	400,000	350,490	88						400,000	382,353	96	457,150	
	จ่ายค่าจ้าง 60%										-		1,942,680	
	วัสดุคิบบ+เวชภัณฑ์สมุนไพรม				784,714	725,081	92			784,714	790,997	101		
33	กลุ่มงานทันตกรรม	500,000	141,740	91						500,000	154,626		320,000	
	วัสดุทันตกรรม				2,700,000	2,293,472	85			2,700,000	2,501,969	93		
34	กลุ่มงานเภสัชกรรม	227,000	207,366	91						227,000	226,218	100	1,554,443	
	ยาและเวชภัณฑ์				60,000,000	82,736,285	138			60,000,000	90,257,765	150		
35	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1,027,144	147,064	14						1,027,144	160,433	16	1441865	
	วัสดุชั้นสูตร(LAB)				14,384,597	15,473,143	108			14,384,597	16,879,792	117		
	ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์							357,736	57,994	16	357,736	63,266	18	
	ค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ							2,656,723	2,459,078	93	2,656,723	2,682,631	101	
	ค่าโลหิต(รวมค่าคัดกรองโลหิต)							1,586,420	1,002,590	63	1,586,420	1,093,735	69	
36	งานโภชนศาสตร์	534,529	566,118	106						534,529	617,584	116	377,485	
	วัสดุอาหาร				3,636,253	2,651,058	73			3,636,253	2,892,063	80		
37	กลุ่มงานรังสีวิทยา	150,000	117,038	78						150,000	127,678	85	843,985	
	ค่าบำรุงรักษา ระบบPACS							1,900,000	560,000	29	1,900,000	610,909	32	
	ค่าตรวจเครื่อง X - Ray							12,000	15,000	125	12,000	16,364	136	
	ค่าฟิล์มวัดรังสีประจำบุคคล							28,000	42,000	150	28,000	45,818	164	
38	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	89,000	69,115	78						89,000	75,398	85	256,902	
39	กลุ่มงานการแพทย์	30,000	14,813	49						30,000	16,160	54	12,200,000	
40	โครงการประชุม/อบรม(งบร)							2,886,520	560,505	19	2,886,520	611,460	21	
41	เบี้ยเลี้ยงประชุมอบรม							3,500,000	1,158,337	33	3,500,000	1,263,640	36	
41	Refer							15,000,000	10,935,718	73	15,000,000	11,929,874	80	
42	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์							10,000,000			10,000,000	5,672,727	57	
43	พดส.+ชุมชน+ไม่ทำเวชฯ+P4P										20,000,000	18,545,455	93	
	ประมาณการงบประมาณ	7,854,602	7,941,775	101	85,319,977	107,979,361	127	108,858,143	80,038,591	74	222,032,722	237,992,430.10	109	45,461,019

	หน่วยงาน	ค่าตอบแทนนอก เวลา10เดือน	ค่าตอบแทน 12 เดือน	%	รวมแผนทั้งหมด	ใช้จริง 12 เดือน	%
1	ธุรการ	175,625	210,750	98	540,785	614,523	114
2	พัสดุ		-	0	78,529	71,093	91
3	การเงิน	441,605	529,926	95	741,620	722,071	97
4	บัญชี		-		15,000	44,023	293
5	บริหารยานพาหนะ	845,197	1,014,237	115	891,404	1,017,961	114
	ค่าซ่อมรถ		-		343,274	250,256	73
6	ก่อสร้างการซ่อมบำรุง	351,250	421,500	108	419,660	435,466	103.8
	- ค่าวัสดุงานซ่อมหาเจ้าภาพไม่ได้		-		14,057,194	8,461,952	60.2
8	ซักฟอก		-		50,000	24,897	50
	- ค่าผ้าขาว		-		400,000	488,727	122
	- ค่าซักกรีด		-		2,153,275	2,906,271	135
9	บริหาร		-		-	-	
	- รปภ,คนสวน	1,006,763	1,208,116	403	305,000	1,208,116	396
	- ค่าสาธารณูปโภค		-		-	-	
	ค่าไฟฟ้า		-		8,644,552	9,210,678	107
	ค่าน้ำประปา		-		1,500,000	1,406,817	94
	ค่าโทรศัพท์		-		700,000	401,984	57
	ค่าไปรษณีย์		-		90,000	69,623	77
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		-		1,300,000	1,550,515	119
	- ลูกจ้างชั่วคราว		-		36,500,000	39,924,548	109
	- ค่าทำความสะอาด		-		3,815,500	3,287,945	86
	- ค่าออกซิเจน		-		927,564	895,007	96
	- ค่าแก๊ส		-		147,000	139,009	95
	- หนังสือพิมพ์		-		7,320	5,858	80
	- ขยะติดเชื้อ		-		400,000	369,242	92
	- ค่าวิเคราะห์น้ำ		-		100,000	-	0

	หน่วยงาน	ค่าตอบแทนนอก เวลา10เดือน	ค่าตอบแทน 12 เดือน	%	รวมแผนทั้งหมด	ใช้จริง 12 เดือน	%
	- โรงกรองน้ำชื่อน้ำดื่ม		-		35,066	117,424	335
10	ประกันสุขภาพและยุทธศาสตร์	40,265	48,318	119	90,438	134,025	148
	- ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว		-		220,000	-	0
11	เวชสถิติและข้อมูล	536,251	643,501	113	703,124	802,291	114
12	แผนงานและยุทธศาสตร์ฯ		-		4,126	3,232	78
13	ศูนย์คุณภาพ		-		3,150	5,980	190
14	เทคโนโลยีสารสนเทศและวัสดุ	187,755	225,306	97	312,079	280,962	90
	- วัสดุซ่อม		-		180,052	-	0
15	งานประกันและเรียกเก็บ	86,297	103,556	171	210,500		0
16	ตึกสตูดิโอ/กุมารเวชกรรม	2,059,575	2,471,490	103	2,519,376	2,675,302	106
17	ตึกอายุรกรรมหญิง	2,058,550	2,470,260	94	2,746,928	2,708,529	99
18	ตึกอายุรกรรมชาย	2,139,304	2,567,165	98	2,982,697	2,978,682	100
19	ตึกพิเศษ ๓ 5	2,257,813	2,709,376	108	2,630,000	2,940,923	112
	ตึกพิเศษ เมตตา 4,5				150,000	269,147	179
20	งานผ่าตัด	1,880,622	2,256,746	103	2,235,912	2,545,201	114
	- วัสดุทางการแพทย์,เลนส์		-		3,000,000	3,398,012	113
21	วิสัญญีพยาบาล		-		50,000	41,757	84
22	การพยาบาลผู้คลอด	1,161,807	1,394,168	103	1,488,822	1,523,604	102
23	เฉลิมพระเกียรติ ๓,๔	1,896,963	2,276,356	152	1,580,000	2,627,857	166
24	ผู้ป่วยในICU		-	0	400,000	275,762	69
25	ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	4,609,188	5,531,026	105	5,749,686	6,268,741	109
26	ไตเทียม	386,491	463,789	116	407,165	490,583	120
	วัสดุไตเทียม		-		234,361	586,339	250
27	ผู้ป่วยนอก	987,027	1,184,432	91	1,800,000	1,856,410	103
28	จ่ายกลาง	300,412	360,494	125	1,659,752	2,082,610	125
29	HHC		-		10,000	3,435	34
30	กลุ่มการพยาบาล		-		10,000	11,749	117

	หน่วยงาน	ค่าตอบแทนนอก เวลา10เดือน	ค่าตอบแทน 12 เดือน	%	รวมแผนทั้งหมด	ใช้จริง 12 เดือน	%
31	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ	74,228	89,074	102	167,687	183,308	109
32	กลุ่มงานแพทย์แผนไทย	474,706	569,647	125	857,150	952,000	111
	จ่ายค่าจ้าง 60%	1,904,085	2,284,902	118	1,942,680	2,284,902	118
	วัตถุดิบ+เวชภัณฑ์สมุนไพร		-		784,714	790,997	101
33	กลุ่มงานทันตกรรม	236,326	283,591	89	820,000	438,217	53
	วัสดุทันตกรรม		-		2,700,000	2,501,969	93
34	กลุ่มงานเภสัชกรรม	1,426,683	1,712,019	110	1,781,443	1,938,237	109
	ยาและเวชภัณฑ์		-		60,000,000	90,257,765	150
35	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1,228,766	1,474,519	102	2,469,009	1,634,953	66
	วัสดุชั้นสูตร(LAB)		-		14,384,597	16,879,792	117
	ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์		-		357,736	63,266	18
	ค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ		-		2,656,723	2,682,631	101
	ค่าโลหิต(รวมค่าคัดกรองโลหิต)		-		1,586,420	1,093,735	69
36	งานโภชนศาสตร์	383,315	459,978	122	912,014	1,077,562	118
	วัสดุอาหาร		-		3,636,253	2,892,063	80
37	กลุ่มงานรังสีวิทยา	721,331	865,597	103	993,985	993,275	100
	ค่าบำรุงรักษา ระบบPACS		-		1,900,000	610,909	32
	ค่าตรวจเครื่อง X - Ray		-		12,000	16,364	136
	ค่าฟิล์มวัดรังสีประจำบุคคล		-		28,000	45,818	164
38	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	215,509	258,611	101	345,902	334,009	97
39	กลุ่มงานการแพทย์	12,589,608	15,107,530	124	12,230,000	15,123,690	124
40	โครงการประชุม/อบรม(งบร)				2,886,520	611,460	21
41	เบี้ยเลี้ยงประชุมอบรม				3,500,000	1,263,640	36
41	Refer				15,000,000	11,929,874	80
42	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์				10,000,000	5,672,727	57
43	พดส.+ชุมชน+ไม่ทำเวชฯ+P4P				20,000,000	18,545,455	93
	<b>ประมาณการงบประมาณ</b>	<b>42,663,316</b>	<b>51,195,980</b>	<b>113</b>	<b>267,493,741</b>	<b>288,953,760</b>	<b>108</b>