บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีธาตุ อำศรีธาตุ จังอุดรธานี โทร ๐๔๒-๑๔๐๓๓๒-๓ ต่อ ๑๐๓

ที่ อด ๐๐๓๒.๓๐๑.๐๒/๑๐๖ **วันที่** ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ **รอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓**

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ

ตามที่งานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการจัดการพร้อมทั้งสนับสนุนงานบริการต่างๆของโรงพยาบาลศรีธาตุ นั้น

งานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง **รอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธาตุ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบและสามารถเข้าดูได้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจิราพร วรางกูร)
พนักงานพิมพ์ชั้น ๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-ทราบ/อนุมัติ

(นายปิยวัตร ตุงคโสภา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลศรีธาตุ
ตามประกาศโรงพยาบาลศรีธาตุ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับโรงพยาบาลศรีธาตุ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีธาตุ

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีธาตุ
วัน/เดือน/ปี : ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ : เอกสารและหลักฐาน ประกอบการดำเนินงานตาม EB ๒

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ **รอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓**

ขอเผยแพร่ทาง

☑ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีธาตุ http://www.srithathospital.com
☐ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลศรีธาตุ
☐ Line
☐ อื่น ๆ ระบุ.....
☐ Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ: .....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	**ผู้อนุมัติรับรอง**
(นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์)	(นายปิยวัตร ตุงคโสภา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ
วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
นายพงศธร ศรีนานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ (ต.ค. 2562 – ก.ค. 2563)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร(หน่วย : บาท)		
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่เหลือ
21,689,367.00	19,378,722.27	2,310,644.73
ร้อยละ 100	ร้อยละ 89.35	ร้อยละ 10.65

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง) โรงพยาบาลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563								
ลำดับที่	รายการ	ปีงบประมาณ 2563 ณ ตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563		คิดเป็นร้อยละ	วงเงินคงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	ก่อหนี้ กรกฎาคม 2563	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน					
1	จัดซื้อค่าเวชภัณฑ์ยา	7,700,000.00	7,796,059.54	101.25	- 96,059.54	- 1.25	1,457,472.30	18.69
2	จัดซื้อค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	2,700,000.00	2,796,375.70	103.57	- 96,375.70	- 3.57	427,004.14	15.27
3	จัดซื้อค่าวัสดุทันตกรรม	346,200.00	329,041.21	95.04	17,158.79	4.96	-	-
4	จัดซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,600,000.00	3,290,409.75	91.40	309,590.25	8.60	217,129.00	6.60
5	จัดซื้อค่าใช้สอย	3,204,655.00	2,209,517.76	68.95	995,137.24	31.05	101,575.07	4.60
6	จัดซื้อค่าวัสดุใช้ไป	4,138,512.00	2,957,318.31	71.46	1,181,193.69	28.54	93,088.10	3.15
รวม		21,689,367.00	19,378,722.27	89.35	2,310,644.73	10.65	2,296,268.61	11.85

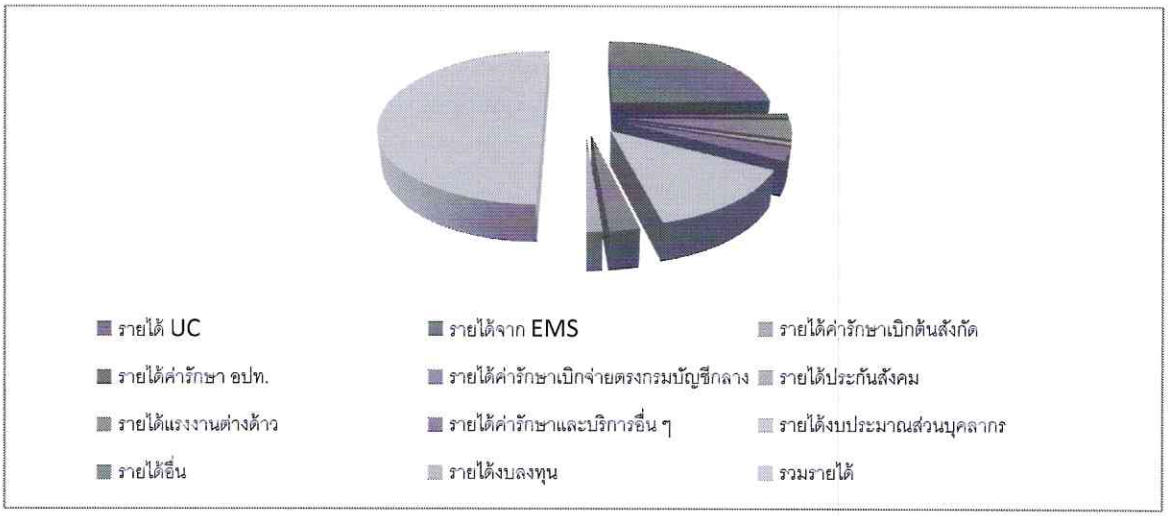
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค. 2562 – ก.ค. 2563)

โรงพยาบาลศรีธาตุได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น **102,649,770.66** บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 โรงพยาบาลศรีธาตุได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับ (บาท)
1	รายได้ UC	52,668,441.25
2	รายได้จาก EMS	110,000.00
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	10,000.00
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,120,000.00
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,812,000.00
6	รายได้ประกันสังคม	1,150,000.00
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	8,566.24
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,671,200.00
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	25,650,121.17
10	รายได้อื่น	7,630,042.00
11	รายได้งบลงทุน	3,819,400.00
	รวมรายได้	**102,649,770.66**

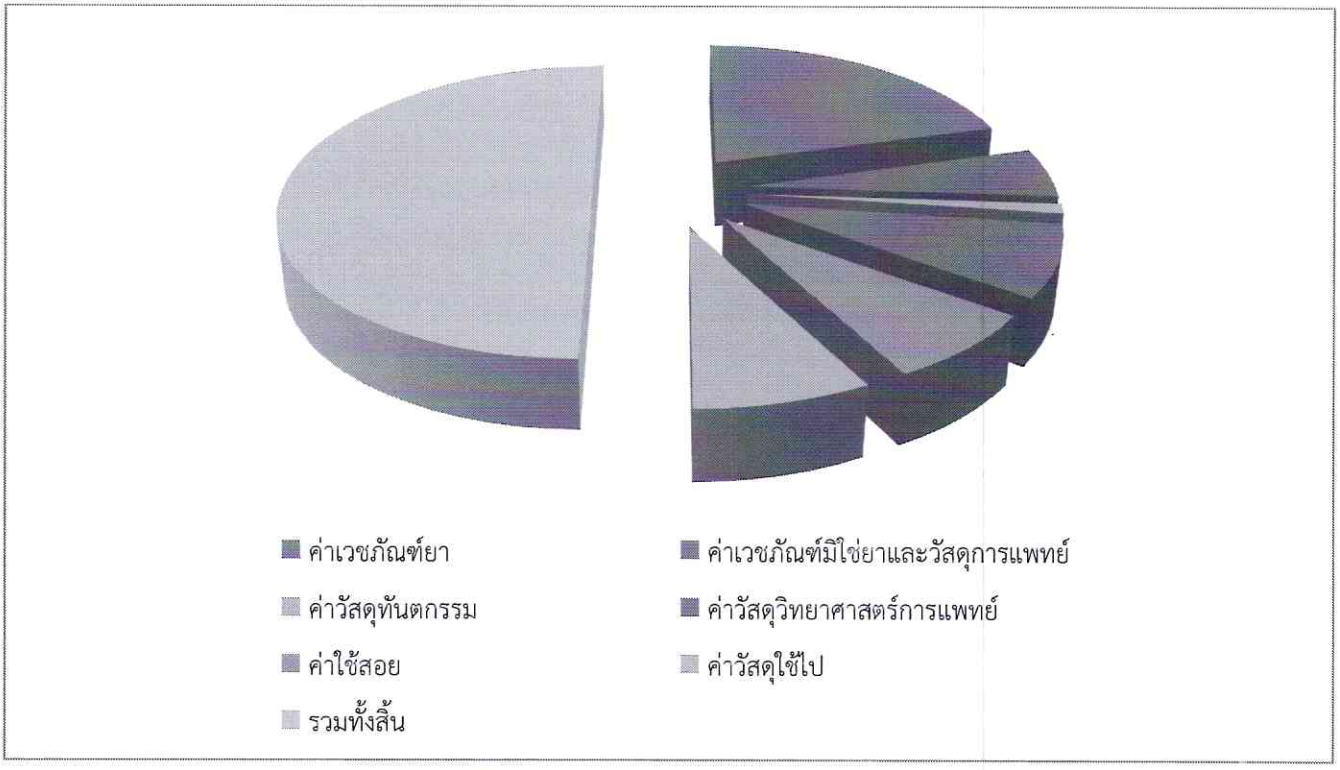
แผนภูมิที่ 1 แสดงรายละเอียด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563



ตารางแสดงรายละเอียดหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับ (บาท)
1	ค่าเวชภัณฑ์ยา	7,700,000.00
2	ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	2,700,000.00
3	ค่าวัสดุทันตกรรม	346,200.00
4	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,600,000.00
5	ค่าใช้สอย	3,204,655.00
6	ค่าวัสดุใช้ไป	4,138,512.00
รวม		21,689,367.00

แผนภูมิแสดงรายละเอียดหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



โดยแยกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละหมวดตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้รับจัดสรรงบค่าเวชภัณฑ์ยา ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

แผนการดำเนินการ	งบประมาณ	วงเงินที่ใช้ไป	เหลือจ่าย	เวชภัณฑ์ยา (จำนวนรายการ)	ร้อยละจำนวนเงินที่ใช้ไป	หมายเหตุ
เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	7,700,000.00	7,796,059.54	-96,059.54	203	101.25%	

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

การดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรร งบประมาณ 7,700,000.00 บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้าง **ประจำเดือน กรกฎาคม 2563**

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนรายการ	วงเงินใช้ไป (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	26	1,457,472.30	18.69 %

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- การดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรร 7,700,000.00 บาท ได้ทำการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ทั้งหมด 203 รายการ วงเงินที่ใช้ไป 7,796,059.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.25% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด วงเงินคงเหลือ -96,059.54 บาท คิดเป็นร้อยละ -1.25%

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<u>โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้รับจัดสรรงบค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้</u>

แผนการดำเนินการ	งบประมาณ	วงเงินที่ใช้ไป	เหลือจ่าย	เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (จำนวนรายการ)	ร้อยละจำนวนเงินที่ใช้ไป	หมายเหตุ
เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2,700,000.00	2,796,375.70	-96,375.70	69	103.57%	

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรรงบประมาณ 2,700,000.00 บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้าง **ประจำเดือน กรกฎาคม 2563**

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนรายการ	วงเงินที่ใช้ไป (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	6	427,004.14	15.27%

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- การดำเนินการจัดซื้อจัดเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรร 2,700,000.00 บาท ได้ทำการจัดซื้อจัดเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ทั้งหมด 57 รายการ วงเงินที่ใช้ไป 2,796,375.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 103.57% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด วงเงินคงเหลือ -96,375.70 บาท คิดเป็นร้อยละ -3.57%

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<u>โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้รับจัดสรรงบค่าวัสดุทันตกรรม ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้</u>

แผนการดำเนินการ	งบประมาณ	วงเงินที่ใช้ไป	เหลือจ่าย	วัสดุทันตกรรม (จำนวนรายการ)	ร้อยละจำนวนเงินที่ใช้ไป	หมายเหตุ
เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	346,200.00	329,041.21	17,158.79	30	95.04%	

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับวงเงินจัดสรรงบประมาณ 346,200.00 บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้าง **ประจำเดือน กรกฎาคม 2563**

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนรายการ	วงเงินที่ใช้ไป (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรร 346,200.00 บาท ได้ทำการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ทั้งหมด 30 รายการ วงเงินที่ใช้ไป 329,041.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.04% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด วงเงินคงเหลือ 17,158.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.96%

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<u>โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้รับจัดสรรงบค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้</u>

แผนการดำเนินการ	งบประมาณ	วงเงินที่ใช้ไป	เหลือจ่าย	วัสดุวิทยาศาสตร์ (จำนวนรายการ)	ร้อยละจำนวนเงินที่ใช้ไป	หมายเหตุ
เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3,600,000.00	3,290,409.75	309,590.25	139	91.40%	

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรรงบประมาณ 3,600,000.00 บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้าง **ประจำเดือน กรกฎาคม 2563**

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนรายการ	วงเงินที่ใช้ไป (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	12	217,129.00	6.60%

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรร 3,600,000.00 บาท ได้ทำการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 139 รายการ วงเงินที่ใช้ไป 3,290,409.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.40% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด วงเงินคงเหลือ 309,590.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.60%

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<u>โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้รับจัดสรรงบค่าใช้สอย ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้</u>

แผนการดำเนินการ	งบประมาณ	วงเงินที่ใช้ไป	เหลือจ่าย	ค่าใช้สอย (จำนวนรายการ)	ร้อยละจำนวนเงินที่ใช้ไป	หมายเหตุ
เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3,204,655.00	2,209,517.76	995,137.24	120	68.95%	

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้สอย ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรรงบประมาณ 3,204,655.00 บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้าง **ประจำเดือน กรกฎาคม 2563**

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนรายการ	วงเงินใช้ไป (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	13	**101,575.07**	**4.60%**

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้สอย ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรร 3,204,655.00 บาท ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้สอย ทั้งหมด 120 รายการ วงเงินที่ใช้ไป 2,209,517.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.95% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด วงเงินคงเหลือ 995,137.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.05%

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<u>โรงพยาบาลศรีธาตุ ได้รับจัดสรรงบค่าวัสดุใช้ไป ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้</u>

แผนการดำเนินการ	งบประมาณ	วงเงินที่ใช้ไป	เหลือจ่าย	ค่าวัสดุใช้ไป (จำนวนรายการ)	ร้อยละจำนวนเงินที่ใช้ไป	หมายเหตุ
เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4,138,512.00	2,957,318.31	1,181,193.69	246	71.46%	

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

การดำเนินการจัดซื้อค่าวัสดุใช้ไป ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรร งบประมาณ 4,138,512.00 บาท รวมรายการจัดซื้อจัดจ้าง **ประจำเดือน กรกฎาคม 2563**

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนรายการ	วงเงินใช้ไป (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	23	**93,088.10**	**3.15%**

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- การดำเนินการจัดซื้อวัสดุใช้ไป ปีงบประมาณ 2563 ได้รับวงเงินจัดสรร 4,138,512.00 บาท ได้ทำการจัดซื้อวัสดุใช้ไป ทั้งหมด 246 รายการ วงเงินที่ใช้ไป 2,957,318.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.46% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด วงเงินคงเหลือ 1,181,193.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.54%

เดือน	จ้างเหมา	วัสดุ	ครุภัณฑ์	อื่นๆ	รวม
ต.ค.-62	5	25	1	0	31
พ.ย.-62	2	25	2	0	29
ธ.ค.-62	14	25	23	2	64
ม.ค.-63	14	29	3	1	47
ก.พ.-63	11	17	3	2	33
มี.ค.-63	21	28	29	5	83
เม.ย.-63	15	31	6	4	56
พ.ค.-63	9	21	11	7	48
มิ.ย.-63	16	22	1	5	44
ก.ค.-63	13	23	2	0	38
ส.ค.-63					0
ก.ย.-63					0
รวม	120	246	81	26	473

มูลค่าเวชภัณฑ์สนับสนุน สอ. + ร.พ. ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม 2563

งบ UC	คำค้อ	ตาดทอง	ท่าไฮ	นายูง	คำเมย	นาเรียง	โนนม่วง	บ้านโปร่ง	ศรีสง่า	นกเขียน	ห้วยผึ้ง	หัวนาคำ	รวมสอ.	กายภาพ	แผนไทย	PCU	ร.พ.	รวมจ่าย
ยา		25,161.33	12,037.90	5,351.00		18,656.45	25,358.99	8,585.42			6,605.76		101,756.85	610.38	1,665.64	22,745.82	517,652.99	644,431.68
ยาเรื้อรัง		9,847.55	10,661.65			9,867.30	11,027.00	10,807.60			5,233.15	6,840.00	64,284.25					64,284.25
ยาสปสช.													-				147,346.37	147,346.37
วัคซีน	6,072.35	1,916.53	4,082.49	7,733.36	5,531.49	4,819.53	5,647.97	2,710.71	4,867.76	4,905.21	3,378.45	4,310.75	55,976.60			4,146.85	1,794.53	61,917.98
สนน.บริษัท													-					-
วัสดุการแพทย์ทั่วไป		5,062.02	1,359.70	6,820.40		3,465.95	5,660.01	3,549.39			2,774.35		28,691.82	7,700.00			149,850.30	186,242.12
วัสดุ OR		1,326.80				642.00							1,968.80				1,284.00	3,252.80
วัสดุเภสัชกรรม								36.00					36.00				283.00	319.00
ทันตะ													-				54,225.04	54,225.04
Lab	610.00			3,556.00			180.00	1,033.00			174.00		5,553.00			2,318.00	251,579.85	259,450.85
รวม	6,682.35	43,314.23	28,141.74	23,460.76	5,531.49	37,451.23	47,873.97	26,722.12	4,867.76	4,905.21	18,165.71	11,150.75	258,267.32	8,310.38	1,665.64	29,210.67	1,124,016.08	1,421,470.09

ยอดยกมา		
ยา*	1,061,599.04	1,739,088.80
ยาสปสช.	457,372.35	
วัคซีน	220,117.41	
สนน.บริษัท	0.00	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	648,713.41	669,552.00
วัสดุ OR	20,838.59	
วัสดุเภสัชกรรม	5,089.80	
ทันตะ	227,034.53	
Lab	764,934.32	
รวม	3,405,699.45	

รับเข้า		
ยา	1,457,472.30	1,636,954.16
ยาสปสช.	75,617.51	
วัคซีน	103,864.35	
สนน.บริษัท	0.00	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	317,541.65	333,802.85
วัสดุ OR	16,261.20	
วัสดุเภสัชกรรม	0.00	
ทันตะ	0.00	
Lab	217,129.00	
รวม	2,187,886.01	

คงคลัง		
ยา*	1,810,355.41	2,458,062.68
ยาสปสช.	385,643.49	
วัคซีน	262,063.78	
สนน.บริษัท	0.00	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	780,012.94	813,859.93
วัสดุ OR	33,846.99	
วัสดุเภสัชกรรม	4,770.80	
ทันตะ	172,809.49	
Lab	722,612.47	
รวม	4,172,115.37	

ผู้รายงาน .....

น.ส.นิตยา แสนอุบล

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ)

เภสัชกรชำนาญการ

โรงพยาบาลศรีธาตุ ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

		ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
206170101.11	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	306,609.00				306,609.00	
206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		4,971,005.09		10,033.33		4,981,038.42
206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		3,925,523.00		13,000.00		3,938,523.00
206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		1,895,099.39		4,732.33		1,899,831.72
206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		1,310,257.17		4,359.68		1,314,616.85
206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		36,477.08		4,164.77		40,641.85
206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interfa		19,388,241.38		234,666.09		19,622,907.47
206170102.10	ค่าเสื่อมราคาะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		2,506,143.61		28,108.33		2,534,251.94
206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		2,737,578.08		4,441.66		2,742,019.74
206170102.11	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		217,236.26		3,656.82		220,893.08
209010101.10	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	133,900.00				133,900.00	
209010103.10	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์		133,900.00				133,900.00
209030101.10	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	115,440.00				115,440.00	
209030102.10	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอม พิวเตอร์ - Interface		115,440.00				115,440.00
2101020199.13	เจ้าหนี้-ยา		1,710,386.88	413,414.88	1,457,472.30 (1)		2,754,444.30
2101020199.13	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		524,213.20	296,346.90	427,004.14 + (2)		654,870.44
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		839,374.75	536,456.25	217,129.00 (4)		520,047.50
2101020199.13	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น				837.00		837.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน		10,166.00	7,166.00	4,638.00		7,638.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,700.00	2,700.00	642.00		642.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		33,969.50	30,599.00	32,575.00		35,945.50

โรงพยาบาลศรีธาตุ ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 08 สิงหาคม 2563 เวลา : 12:20

เลขที่บัญชี รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		34,190.00	20,000.00	15,902.00		30,092.00
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,140.00	2,140.00			
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว		14,188.20	300.00	585.00		14,473.20
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค		34,395.00	34,395.00	35,630.00		35,630.00
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุเครื่องแต่งกาย		108,000.00				108,000.00
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง		6,605.11	6,605.11	2,279.10		2,279.10
2101020199.13 เจ้าหนี้-อื่น		277,342.10	124,319.30	100,125.07		253,147.87
2101020199.13 เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์		33,390.00		25,397.00		58,787.00
2101020199.14 เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม		5,200.00				5,200.00
2101020199.14 เจ้าหนี้ -วัสดุทันตกรรม		170,385.00	94,110.00			76,275.00
2101020199.14 เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติ (Lab)		2,105,460.00		1,450.00		2,106,910.00
2101020199.20 เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		1,029,342.00	174,102.00	183,630.00		1,038,870.00
2101020199.20 เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)				515.00		515.00
2101020199.20 เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ต่างนอกสังกัด สธ.		29,894.00	10,817.00	20,169.50		39,246.50
2101020199.50 เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.		64,309.14				64,309.14
2102040199.10 ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)		82,430.00	82,430.00	3,020.00		3,020.00
2102040199.11 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ) ค้างจ่า		55,000.00	55,000.00	55,000.00		55,000.00
2102040199.11 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		615,573.75	612,573.75	693,668.75		696,668.75
2102040199.11 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่		22,820.00	22,820.00	22,040.00		22,040.00
2102040199.11 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข		12,500.00	12,500.00	3,000.00		3,000.00
2102040199.11 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่า		450,900.00	450,900.00	447,200.00		447,200.00

โรงพยาบาลศรีธาตุ ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ตุลาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.10 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		22,460.86		18,180.99		40,641.85
1206170102.10 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interfa		17,504,783.26		2,118,124.21		19,622,907.47
1206170102.10 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		3,426,757.03	1,134,736.55	242,231.46		2,534,251.94
1206170102.10 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		2,574,520.77		167,498.97		2,742,019.74
1206170102.11 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		190,143.95		30,749.13		220,893.08
1209010101.10 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	145,200.00			11,300.00	133,900.00	
1209010103.10 ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์		145,196.00	11,300.00	4.00		133,900.00
1209030101.10 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	453,722.15			338,282.15	115,440.00	
1209030102.10 ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอม พิวเตอร์ - Interface		452,381.06	338,282.15	1,341.09		115,440.00
2101020199.13 เจ้าหนี้-ยา		2,883,053.00	7,924,668.24	7,796,059.54 (1)		2,754,444.30
2101020199.13 เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		525,878.77	2,656,416.03	2,785,407.70 + 10,968 (2)		654,870.44
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		996,111.50	3,766,473.75	3,290,409.75 (4)		520,047.50
2101020199.13 เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น			20,471.00	21,308.00		837.00
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน		19,930.00	655,978.00	643,686.00		7,638.00
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			3,438.30	4,080.30		642.00
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		48,513.10	336,774.50	324,206.90		35,945.50
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		38,490.00	90,819.40	82,421.40		30,092.00
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			2,140.00	2,140.00		
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์			162,320.00	162,320.00		

โรงพยาบาลศรีธาตุ ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ตุลาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว		171,270.00	1,127,387.80	970,591.00		14,473.20
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค		28,350.00	292,664.00	299,944.00		35,630.00
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุเครื่องแต่งกาย		58,550.00	259,800.00	309,250.00		108,000.00
2101020199.13 เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง		62,691.30	197,782.91	137,370.71		2,279.10
2101020199.13 เจ้าหนี้-อื่น		602,624.94	2,029,444.83	1,679,967.76		253,147.87
2101020199.13 เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์		68,680.00	3,591,231.00	3,581,338.00		58,787.00
2101020199.14 เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม			5,768.00	10,968.00		5,200.00
2101020199.14 เจ้าหนี้ -วัสดุทันตกรรม		284,817.70	537,583.91	329,041.21		76,275.00
2101020199.14 เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์		14,343.00	14,343.00			
2101020199.14 เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติ (Lab)		1,837,750.00	260,390.00	529,550.00		2,106,910.00
2101020199.20 เจ้าหนี้ - งบลงทุน UC			1,497,300.00	1,497,300.00		
2101020199.20 เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		1,965,212.00	3,122,832.00	2,196,490.00		1,038,870.00
2101020199.20 เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)			10,925.00	11,440.00		515.00
2101020199.20 เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ต่างนอกสังกัด สธ.		8,943.75	258,894.25	289,197.00		39,246.50
2101020199.50 เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.		64,309.14				64,309.14
2102040199.10 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		9,000.00	10,200.00	1,200.00		
2102040199.10 ใบสำคัญค้างจ่าย		117,500.00	117,500.00			
2102040199.10 ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)		57,900.00	649,726.82	594,846.82		3,020.00
2102040199.11 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ) ค้างจ่า		35,000.00	380,000.00	400,000.00		55,000.00