

การติดตามบริหารจัดการแผนลงทุน

| รายการแผนลงทุน โรงพยาบาล | ปีงบประมาณ 2566 รอบ1-รอบ 6 เดือน |            |        |            |        | ปีงบประมาณ 2567 |            |            | ไตรมาส 1 |        | ไตรมาส 2 |   | ไตรมาส 3 |   | ไตรมาส 4 |   | คงเหลืองบฯทั้งหมด |   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|------------|--------|-----------------|------------|------------|----------|--------|----------|---|----------|---|----------|---|-------------------|---|
|                          | รอบ 1                            |            | รอบ 2  |            | % ปรับ | รายการ          | งบประมาณ   | % ส่วนต่าง | เบิกจ่าย | %      | เบิกจ่าย | % | เบิกจ่าย | % | เบิกจ่าย | % | เบิกจ่าย          | % |
|                          | รายการ                           | งบประมาณ   | รายการ | งบประมาณ   |        |                 |            |            |          |        |          |   |          |   |          |   |                   |   |
| ครุภัณฑ์                 | 71                               | 6,356,400  | 90     | 7,685,400  | +20.91 | 50              | 2,285,000  | -70.26     | 397,000  | 17.37% |          |   |          |   |          |   |                   |   |
| ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์     | 115                              | 1,024,480  | 133    | 1,221,500  | +19.23 | 80              | 882,400    | -27.76     | 53,000   | 6.01%  |          |   |          |   |          |   |                   |   |
| จ้างเหมา                 | 24                               | 1,845,224  | 23     | 2,143,224  | +16.15 | 21              | 1,552,600  | -27.58     | -        | %      |          |   |          |   |          |   |                   |   |
| ซ่อมแซม                  | 12                               | 773,600    | 14     | 891,080    | +15.19 | 10              | 819,500    | -8.03      | -        | %      |          |   |          |   |          |   |                   |   |
| ค่าเสื่อม                | 3                                | 1,227,200  | 4      | 1,687,199  | +37.48 | 6               | 1,754,200  | +3.96      | -        | %      |          |   |          |   |          |   |                   |   |
| ค่าใช้สอยอื่นๆ           | 18                               | 1,111,500  | 19     | 1,207,100  | +8.60  | 29              | 6,559,230  | +443.37    | 300,000  | 4.57%  |          |   |          |   |          |   |                   |   |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง    | 19                               | 7,457,800  | 22     | 7,057,000  | -5.37  | 12              | 3,517,800  | -50.15     | 100,000  | 2.84%  |          |   |          |   |          |   |                   |   |
| สาธารณูปโภค              | 4                                | 1,039,000  | 3      | 944,000    | -9.14  |                 |            |            | -        | %      |          |   |          |   |          |   |                   |   |
| บุคลากร                  |                                  |            |        |            |        | 7               | 1,446,920  | +100       | -        | %      |          |   |          |   |          |   |                   |   |
| รวม                      | 274                              | 20,835,204 | 318    | 22,836,503 | +9.61  | 215             | 18,817,650 | -17.60     | 850,000  | 4.52%  |          |   |          |   |          |   |                   |   |

แผนการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน/โครงการ(Action Plan)

| แผนปฏิบัติการ(เชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์)  | โครงการทั้งหมด | ตรวจสอบ |        | ขออนุมัติ |        | ดำเนินการ |        | เสร็จสิ้น |        | ไตรมาส 1 |        | ไตรมาส 2 |        | ไตรมาส 3 |        | ไตรมาส 4 |        | รวมทั้งสิ้น |        |
|---------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-------------|--------|
|                                       |                | จำนวน   | ร้อยละ | จำนวน     | ร้อยละ | จำนวน     | ร้อยละ | จำนวน     | ร้อยละ | จำนวน    | ร้อยละ | จำนวน    | ร้อยละ | จำนวน    | ร้อยละ | จำนวน    | ร้อยละ | จำนวน       | ร้อยละ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 PP&P Excellence       | 20             |         |        |           |        |           |        |           |        |          |        |          |        |          |        |          |        |             |        |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence    | 24             |         |        | 1         | 4.17   |           |        |           |        | 1        | 4.17   |          |        |          |        |          |        | 1           | 4.17   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence     | 10             | 1       | 10.0   |           |        |           |        |           |        | 1        | 10.0   |          |        |          |        |          |        | 1           | 10.0   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence | 18             |         |        |           |        |           |        |           |        |          |        |          |        |          |        |          |        |             |        |
| รวม                                   | 72             | 1       | 10.0   | 1         | 4.17   |           |        |           |        | 2        | 2.77   |          |        |          |        |          |        | 2           | 2.77   |