

รายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์		2,876,299.50	4,109,579.50	3,834,599.50	2,876,299.50	2,876,299.50	2,876,299.50	2,876,299.50	2,876,299.50	3,806,324.50	10,476,874.50	2,979,874.50	3,329,874.50
		2,887,883.33	4,300,374.80	4,017,044.80	3,240,684.80	3,032,155.12	3,058,169.80	2,989,774.80	3,229,341.29	3,498,556.50	10,412,699.80	3,152,994.20	3,556,651.16
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	45,794,924.00	10,820,478.50			8,628,898.50			9,558,923.50			16,786,623.50		
รวมผลการใช้จ่าย	47,376,330.40	11,205,302.93			9,331,009.72			9,717,672.59			17,122,345.16		
% ผลการใช้จ่าย	103.45%	103.56%			108.14%			101.66%			102.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-1,581,406.40	-384,824.43			-1,086,935.65			-1,245,684.74			-1,581,406.40		
% งบประมาณคงเหลือ	-3.45%												
งบบุคลากร		2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,681,575.00	2,681,575.00	2,681,575.00	2,681,575.00
		2,887,883.33	2,844,320.00	2,833,470.00	2,786,310.00	2,806,880.32	2,831,395.00	2,763,000.00	2,745,129.68	2,869,443.00	2,758,335.00	2,693,445.00	2,965,093.67
รวมงบประมาณงบบุคลากร	31,432,700.00	7,764,900.00			7,764,900.00			7,858,175.00			8,044,725.00		
รวมผลการใช้จ่าย	33,784,705.00	8,565,673.33			8,424,585.32			8,377,572.68			8,416,873.67		
% ผลการใช้จ่าย	107.48%	110.31%			108.50%			106.61%			104.63%		
งบประมาณคงเหลือ	-2,352,005.00	-800,773.33			-1,460,458.65			-1,979,856.33			-2,352,005.00		
% งบประมาณคงเหลือ	-7.48%												
งบดำเนินงาน		287,999.50	1,521,279.50	1,246,299.50	287,999.50	287,999.50	287,999.50	287,999.50	287,999.50	1,124,749.50	595,299.50	298,299.50	648,299.50
		-	1,456,054.80	1,183,574.80	454,374.80	225,274.80	226,774.80	226,774.80	484,211.61	629,113.50	463,374.80	450,539.20	591,557.49
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	7,162,224.00	3,055,578.50			863,998.50			1,700,748.50			1,541,898.50		
รวมผลการใช้จ่าย	6,391,625.40	2,639,629.60			906,424.40			1,340,099.91			1,505,471.49		
% ผลการใช้จ่าย	89.24%	86.39%			104.91%			78.79%			97.64%		
งบประมาณคงเหลือ	770,598.60	415,948.90			373,523.00			734,171.59			770,598.60		
% งบประมาณคงเหลือ	10.76%												
งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200,000.00	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,190,990.00	9,010.00	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	7,200,000.00	0.00			0.00			0.00			7,200,000.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,200,000.00	0.00			0.00			0.00			7,200,000.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			0.00%			0.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												