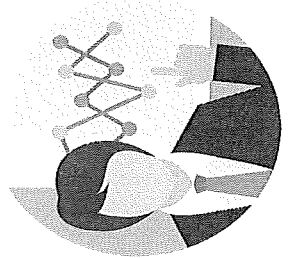
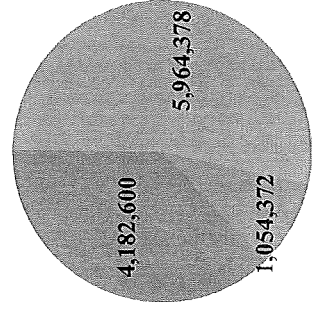


สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563

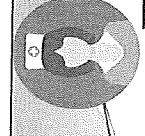
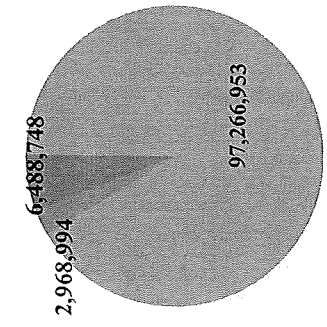
รอบ 12 เดือน
(ต.ค.62 – ก.ย.63)



งบเงินบำรุง



ค่าใช้จ่าย



ปริมาณประมาณ 2563

กิจกรรม	งบประมาที่ขออนุมัติ	งบประมาที่อนุมัติ	งบประมาที่ดำเนินการแล้ว	งบประมาที่ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
Infrastructure	4,294,800	2,189,068	51,332	2,053,400	55,477,770
พัสดุภัณฑ์	100	50,97	1,32	47,81	100,00
เครื่องมือแพทย์	2,406,900	924,900	13,000	1,450,000	39,997,946
พัสดุภัณฑ์	100	38,43	1,33	60,24	100,00
HR					
พัสดุภัณฑ์					5,092,745
					100
					37,93
IT	4,499,650	2,850,410	870,044	679,200	5,989,666
พัสดุภัณฑ์	100	63,35	21,56	15,09	100,00
รวมงบประมาณ 63	11,201,350	5,964,378	1,088,372	4,182,600	106,734,695
พัสดุภัณฑ์	100	53,25	9,44	37,54	100,00
งบประมาคงเหลือ					6,08
งบประมาคงเหลือรวม					104,12,1275
EBITDA	9,115,360				
คงเหลือ	-1,285,994				-2,603,420

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ผลสำเร็จของแผน	จำนวนหน่วยงาน
100%	14
80 - 99%	8
60 - 79%	8
ต่ำกว่า 60%	20

(ต่ำกว่า 60 % เนื่องจากการขาดการนัดหมาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน)