

ประมาณการรายจ่ายเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอม่วงสามสิบ. ปีงบประมาณ2565

ลำดับ	รายการ	แม่ข่าย		ลูกข่าย (รพ.สต.)		รวมเครือข่าย		สัดส่วน
		จ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ 2565	จ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ 2565	จ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ 2565	
1	งบบุคลากร	86,805,634.32	100,562,078.00	54,083,065.56	56,352,073.13	140,888,699.88	156,914,151.13	62.69
	งบบุคลากร L0 (งบประมาณ)	48,990,379.28	59,090,768.00	38,370,883.60	40,990,231.20	87,361,262.88	100,080,999.20	39.99
	Øเงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ	39,253,866.86	46,724,088.00	36,696,118.00	39,266,767.20	75,949,984.86	85,990,855.20	34.36
	Øเงินประจำตำแหน่ง	1,596,600.00	2,102,400.00	966,000.00	966,000.00	2,562,600.00	3,068,400.00	1.23
	Øค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ	2,890,242.42	3,359,040.00	282,765.60	311,004.00	3,173,008.02	3,670,044.00	1.47
	Øเงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ	569,470.00	639,240.00	-	-	569,470.00	639,240.00	0.26
	Øเงินเดือนแทนรายเดือน	346,200.00	-	-	-	346,200.00	-	-
	Øเงินเดือนแทน จ 11	3,392,000.00	3,392,000.00	-	-	3,392,000.00	3,392,000.00	1.36
	Øเงินเดือนแทน จ 12	-	-	-	-	-	-	-
	Øเงินเดือนแทน พตส.	942,000.00	2,874,000.00	426,000.00	432,000.00	1,368,000.00	3,306,000.00	1.32
	Øเงินเดือนตอบแทนอื่น ๆ พตส.	-	-	-	14,460.00	-	14,460.00	0.01
	งบบุคลากร L1 (เงินบำรุง)	37,815,255.04	41,471,310.00	15,712,181.96	15,361,841.93	53,527,437.00	56,833,151.93	22.71
	ค่าจ้างชั่วคราว	2,136,896.00	2,147,040.00	357,859.20	-	2,494,755.20	2,147,040.00	0.86
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	12,241,611.26	12,033,000.00	7,919,465.09	8,014,656.00	20,161,076.35	20,047,656.00	8.01
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง เพิ่ม 5%	716,652.00	1,031,670.00	494,967.67	561,025.93	1,211,619.67	1,592,695.93	0.64
	ค่าตอบแทน	19,134,734.60	22,038,000.00	6,931,890.00	6,783,160.00	26,066,624.60	28,821,160.00	11.51
	ค่าตอบแทน พตส.	72,500.00	90,000.00	30,000.00	18,000.00	102,500.00	108,000.00	0.04
	ค่าตอบแทน จ.11 จ.12	6,584,500.00	7,948,000.00	3,816,000.00	3,693,600.00	10,400,500.00	11,641,600.00	4.65
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT /	12,477,734.60	14,000,000.00	3,085,890.00	3,071,560.00	15,563,624.60	17,071,560.00	6.82
	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ	1,551,600.00	1,860,000.00	-	-	1,551,600.00	1,860,000.00	0.74
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง	2,033,761.18	2,361,600.00	8,000.00	3,000.00	2,041,761.18	2,364,600.00	0.94
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ	72,987,182.22	79,028,581.61	14,561,399.53	14,353,354.64	87,548,581.75	93,381,936.25	37.31
	ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบประมาณ	277,415.00	-	-	-	277,415.00	-	-
	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ จาก เงินบำรุง	72,709,767.22	79,028,581.61	14,561,399.53	14,353,354.64	87,271,103.75	93,381,936.25	37.31
	2.1 ค่าใช้สอยอื่น	10,333,767.08	14,800,282.00	2,876,371.00	2,659,860.00	13,210,138.08	17,460,142.00	6.98
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน)	-	220,470.00	575,685.00	562,840.00	575,685.00	783,310.00	0.31
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	275,432.00	500,000.00	454,294.00	572,220.00	729,726.00	1,072,220.00	0.43
	ค่าใช้สอยอื่น ซ่อมแซม / จ้างเหมา	2,525,525.98	1,230,700.00	1,842,392.00	1,520,800.00	4,367,917.98	2,751,500.00	1.10
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	5,997,500.00	9,000,000.00	-	-	5,997,500.00	9,000,000.00	3.60
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ/X-F	1,535,309.10	3,849,112.00	4,000.00	4,000.00	1,539,309.10	3,853,112.00	1.54
	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,253,074.40	3,638,200.00	953,075.07	1,076,275.84	4,206,149.47	4,714,475.84	1.88
	ค่าไฟฟ้า	3,115,687.11	3,500,000.00	699,631.38	778,455.95	3,815,318.49	4,278,455.95	1.71
	ค่าประปา	154.00	200.00	51,223.00	62,207.00	51,377.00	62,407.00	0.02
	ค่าโทรศัพท์+Internet	130,099.29	130,000.00	200,620.69	232,312.89	330,719.98	362,312.89	0.14
	ค่าไปรษณีย์	7,134.00	8,000.00	1,600.00	3,300.00	8,734.00	11,300.00	0.00

ประมาณการรายจ่ายเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอม่วงสามสิบ. ปีงบประมาณ2565

ลำดับ	รายการ	แม่ข่าย		ลูกข่าย (รพ.สต.)		รวมเครือข่าย		สัดส่วน
		จ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ 2565	จ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ 2565	จ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ 2565	
2.3	ค่าวัสดุ	6,723,462.68	6,000,000.00	1,136,074.44	1,258,444.00	7,859,537.12	7,258,444.00	2.90
	ค่าวัสดุสำนักงาน	692,091.42	800,000.00	337,086.00	411,984.00	1,029,177.42	1,211,984.00	0.48
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	805,284.60	1,000,000.00	68,050.00	66,760.00	873,334.60	1,066,760.00	0.43
	วัสดุอื่น	5,226,086.66	4,200,000.00	730,938.44	779,700.00	5,957,025.10	4,979,700.00	1.99
2.4	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	537,230.00	500,000.00	130,940.00	176,550.00	668,170.00	676,550.00	0.27
2.4	ค่ายาและเวชภัณฑ์	29,923,839.15	32,717,058.75	3,457,758.71	3,388,493.67	33,381,597.86	36,105,552.42	14.43
	ค่ายา	17,809,976.78	19,444,105.81	2,408,973.43	2,401,951.41	20,218,950.21	21,846,057.22	8.73
	ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา / วัสดุการแพทย์	6,281,087.48	6,444,336.45	847,885.17	852,591.75	7,128,972.65	7,296,928.20	2.92
	วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	5,420,934.98	6,005,842.70	50,649.11	40,013.30	5,471,584.09	6,045,856.00	2.42
	วัสดุทันตกรรม	411,839.91	822,773.79	150,251.00	93,937.21	562,090.91	916,711.00	0.37
2.5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติ	763,130.00	3,170,710.00	2,224,329.60	1,787,719.60	2,987,459.60	4,958,429.60	1.98
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกส	364,520.00	400,000.00	1,643,777.60	1,517,879.60	2,008,297.60	1,917,879.60	0.77
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/	111,120.00	1,270,710.00	491,214.00	-	602,334.00	1,270,710.00	0.51
	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (287,490.00	500,000.00	55,238.00	150,000.00	342,728.00	650,000.00	0.26
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง/UC)	-	1,000,000.00	34,100.00	119,840.00	34,100.00	1,119,840.00	0.45
2.6	ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	4,464,536.00	5,494,533.36	-	-	4,464,536.00	5,494,533.36	2.20
	ในจังหวัด	3,832,300.00	5,494,533.36	-	-	3,832,300.00	5,494,533.36	2.20
	นอกจังหวัด	632,236.00	-	-	-	632,236.00	-	-
2.6	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,810,749.41	3,807,819.00	63.00	-	7,810,749.41	3,807,819.00	1.52
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	6,704,009.00	2,631,600.00	-	-	6,704,009.00	2,631,600.00	1.05
	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,106,740.41	1,176,219.00	63.00	-	1,106,740.41	1,176,219.00	0.47
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,899,978.50	8,899,978.50	3,782,787.71	4,006,011.53	12,682,766.21	12,905,990.03	5.16
4	แผนการชำระหนี้	-	-	-	-	-	-	-
	รวมค่าใช้จ่าย	159,792,816.54	179,590,659.61	68,644,465.09	70,705,427.77	228,437,281.63	250,296,087.38	100.00

ตรวจสอบข้อมูล กับ Sheet บันทึก
ถ้าถูก .

0	0	0	0
---	---	---	---

Code

LC

P17
P17
P17
P17
P17
P19
P19
P19
P19

P18
P18
P20

P19
P19
P19
P19
P21

P20

P19
P21
P21
P21
P21

P22
P22
P22
P22

Code

P23
P23
P23
P25

P14
P15
P16
P15D

P25
P25
P25
P25

P25
P25

P25
P25
P24
P25