

ประมาณการรายจ่ายเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอบางบาล...ปีงบประมาณ2566

ลำดับ	รายการ	แม่ข่าย		ลูกข่าย (รพ.สต.)		รวมเครือข่าย		สัดส่วน
		จ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ 2566	จ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ 2566	จ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ 2566	
1	งบบุคลากร	87,184,414.34	103,594,698.00	#####	51,100,444.75	#####	154,695,142.75	59.74
	งบบุคลากร L0 (งบประมาณ)	48,576,137.98	59,566,120.00	#####	36,443,052.00	82,078,572.38	96,009,172.00	37.08
	เงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ	35,840,752.27	46,849,920.00	31,991,430.40	35,207,052.00	67,832,182.67	82,056,972.00	31.69
	เงินประจำตำแหน่ง	1,546,200.00	2,250,800.00	798,000.00	840,000.00	2,344,200.00	3,090,800.00	1.19
	ค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ	2,796,980.00	3,528,840.00	311,004.00	-	3,107,984.00	3,528,840.00	1.36
	เงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ	535,900.00	670,560.00	-	-	535,900.00	670,560.00	0.26
	เงินเดือนตอบแทนรายเดือน	461,200.00	-	-	-	461,200.00	-	-
	เงินเดือนตอบแทน จ 11	3,358,900.00	3,392,000.00	-	-	3,358,900.00	3,392,000.00	1.31
	เงินเดือนตอบแทน จ 12	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือนตอบแทน พตส.	2,262,750.00	2,874,000.00	402,000.00	396,000.00	2,664,750.00	3,270,000.00	1.26
	เงินเดือนตอบแทนอื่น ๆ พตส.	1,773,455.71	-	-	-	1,773,455.71	-	-
	งบบุคลากร L1 (เงินบำรุง)	38,608,276.36	44,028,578.00	#####	14,657,392.75	53,294,697.34	58,685,970.75	22.66
	ค่าจ้างชั่วคราว	1,540,565.00	1,853,160.00	-	-	1,540,565.00	1,853,160.00	0.72
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	10,034,776.49	13,471,200.00	7,570,719.40	8,058,273.60	17,605,495.89	21,529,473.60	8.31
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง เพิ่ม 5%	660,135.80	766,218.00	462,721.58	564,079.15	1,122,857.38	1,330,297.15	0.51
	ค่าตอบแทน	21,406,968.05	22,578,000.00	6,652,980.00	6,029,040.00	28,059,948.05	28,607,040.00	11.05
	ค่าตอบแทน พตส.	105,500.00	90,000.00	48,000.00	18,000.00	153,500.00	108,000.00	0.04
	ค่าตอบแทน จ.11 จ.12	8,157,200.00	8,488,000.00	3,242,400.00	3,246,000.00	11,399,600.00	11,734,000.00	4.53
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT /	13,144,268.05	14,000,000.00	3,362,580.00	2,765,040.00	16,506,848.05	16,765,040.00	6.47
	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ	1,660,000.00	1,860,000.00	-	-	1,660,000.00	1,860,000.00	0.72
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง	3,305,831.02	3,500,000.00	-	6,000.00	3,305,831.02	3,506,000.00	1.35
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ	80,287,742.18	92,622,124.89	#####	11,614,123.87	94,120,067.81	104,236,248.76	40.26
	ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ จาก เงินบำรุง	80,287,742.18	92,622,124.89	#####	11,614,123.87	93,873,002.81	104,236,248.76	40.26
	2.1 ค่าใช้สอยอื่น	12,327,957.53	17,620,470.00	2,914,055.00	1,285,655.00	15,242,012.53	18,906,125.00	7.30
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯ	219,105.00	220,470.00	709,580.00	61,995.00	928,685.00	282,465.00	0.11
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	122,065.00	500,000.00	388,288.00	454,160.00	510,353.00	954,160.00	0.37
	ค่าใช้สอยอื่น ซ่อมแซม / จ้างเหมา	3,166,702.33	1,700,000.00	1,806,247.00	769,500.00	4,972,949.33	2,469,500.00	0.95
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	6,322,025.00	9,000,000.00	8,940.00	-	6,330,965.00	9,000,000.00	3.48
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ/X-F	2,498,060.20	6,200,000.00	1,000.00	-	2,499,060.20	6,200,000.00	2.39

	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,411,451.59	4,157,200.00	965,852.55	1,091,940.46	4,377,304.14	5,249,140.46	2.03
	ค่าไฟฟ้า	3,260,841.70	4,000,000.00	719,720.55	856,305.06	3,980,562.25	4,856,305.06	1.88
	ค่าประปา	14,632.95	200.00	51,274.44	64,277.00	65,907.39	64,477.00	0.02
	ค่าโทรศัพท์+Internet	130,114.94	150,000.00	194,857.56	171,258.40	324,972.50	321,258.40	0.12
	ค่าไปรษณีย์	5,862.00	7,000.00	-	100.00	5,862.00	7,100.00	0.00
	2.3 ค่าวัสดุ	7,550,664.04	5,650,000.00	928,984.00	1,499,708.00	8,479,648.04	7,149,708.00	2.76
	ค่าวัสดุสำนักงาน	842,127.41	950,000.00	351,112.00	452,239.00	1,193,239.41	1,402,239.00	0.54
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	890,244.10	1,000,000.00	27,560.00	89,200.00	917,804.10	1,089,200.00	0.42
	วัสดุอื่น	5,818,292.53	3,700,000.00	550,312.00	958,269.00	6,368,604.53	4,658,269.00	1.80
	2.4 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,076,164.87	350,000.00	79,380.00	115,000.00	1,155,544.87	465,000.00	0.18
	2.4 ค่ายาและเวชภัณฑ์	33,256,375.53	34,076,058.93	3,503,719.57	3,444,255.91	36,760,095.10	37,520,314.84	14.49
	ค่ายา	18,655,472.93	22,592,438.82	2,180,668.58	2,136,562.82	20,836,141.51	24,729,001.64	9.55
	ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา / วัสดุการแพทย์	7,605,937.67	6,836,556.32	1,180,588.79	1,224,198.88	8,786,526.46	8,060,755.20	3.11
	วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	6,620,735.60	3,274,650.00	29,600.00	-	6,650,335.60	3,274,650.00	1.26
	วัสดุทันตกรรม	374,229.33	1,372,413.79	112,862.20	83,494.21	487,091.53	1,455,908.00	0.56
	2.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิ	145,000.00	3,068,910.00	2,190,894.00	1,389,157.00	2,335,894.00	4,458,067.00	1.72
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกล	35,000.00	300,000.00	1,421,217.00	1,316,757.00	1,456,217.00	1,616,757.00	0.62
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/	110,000.00	1,268,910.00	499,630.00	-	609,630.00	1,268,910.00	0.49
	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (	-	1,500,000.00	191,307.00	-	191,307.00	1,500,000.00	0.58
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง/UC)	-	-	78,740.00	72,400.00	78,740.00	72,400.00	0.03
	2.6 ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	4,077,636.25	6,056,271.00	-	-	4,077,636.25	6,056,271.00	2.34
	ในจังหวัด	3,614,200.00	5,556,271.00	-	-	3,614,200.00	5,556,271.00	2.15
	นอกจังหวัด	463,436.25	500,000.00			463,436.25	500,000.00	0.19
	2.6 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,428,956.19	10,665,350.00	247,065.00	-	9,428,956.19	10,665,350.00	4.12
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	8,724,239.00	10,019,750.00			8,724,239.00	10,019,750.00	3.87
	ค่าใช้จ่ายอื่น	704,717.19	645,600.00	247,065.00	-	704,717.19	645,600.00	0.25
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,013,536.18	10,977,864.96	3,002,375.51	2,788,407.50	12,015,911.69	13,766,272.46	5.32
4	แผนการชำระหนี้	-	-	-	-	-	-	-
	รวมค่าใช้จ่าย	167,472,156.52	196,216,822.89	#####	62,714,568.63	#####	258,931,391.52	100.00

ตรวจสอบข้อมูล กับ Sheet บันทึก
ถ้าถูกต้อง ต้องเป็น 0

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

Code

LC

P17
P17
P17
P17
P17
P19
P19
P19
P20

40
41 43
42
0.256944
13 14
11 17:20 26
15 23
21 27 28 29
30
35

OC

56
44 49 52 57

P19
P21
P21
P21
P21

P22
P22
P22
P22

P23
P23
P23
P23

P14
P15
P16
P15D

P25
P25
P25
P25

P25
P25

P25
P25
P24
P25

CC