

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน 20 หมวด ปีงบประมาณ 2563 และแผนความต้องการ ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	หมวด	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณ ปี 2562	งบประมาณ ปี 2563	งบประมาณปี 2563		รวมใช้ ปี 2563	ความต้องการ ปี 2564	Planfin ปี2564
					ที่ใช้จริง	นอกแผน			
1	หมวดค่าครุภัณฑ์ สนง.และยานพาหนะ	1,302,805.79	1,577,696.94	1,700,000.00	1,177,952.71	-	1,177,952.71	1,700,000.00	1,700,000.00
	ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	307,509.53	204,005.00	150,000.00	255,564.72		255,564.72	150,000.00	150,000.00
	ซ่อมยานพาหนะ	205,258.26	391,405.19	400,000.00	185,802.99		185,802.99	400,000.00	400,000.00
	สอบเทียบเครื่องมือ	141,213.00	116,913.00	150,000.00	44,418.00		44,418.00	150,000.00	150,000.00
	ซ่อมเครื่องมือแพทย์	648,825.00	865,373.75	1,000,000.00	692,167.00		692,167.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2	หมวดเวชภัณฑ์	25,090,136.13	25,812,497.09	28,141,006.17	1,146,049.72	-	1,146,049.72	26,883,467.00	27,541,006.17
	ค่ายา	23,753,913.13	24,700,465.37	26,841,006.17			-	25,583,467.00	26,841,006.17
	ค่าก๊าซทางการแพทย์	1,336,223.00	1,112,031.72	1,300,000.00	1,146,049.72		1,146,049.72	1,300,000.00	700,000.00
3	หมวดวัสดุ สนง.และงานครัว	640,459.00	743,682.00	971,334.00	715,591.50	45,352.00	760,943.50	964,423.50	971,334.00
	วัสดุสำนักงาน	603,075.00	670,233.00	824,010.00	660,651.50	45,352.00	706,003.50	760,368.50	824,010.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	37,384.00	73,449.00	147,324.00	54,940.00		54,940.00	204,055.00	147,324.00
4	หมวดเวชภัณฑ์มิใช่ยา	5,660,665.49	5,264,467.41	8,764,949.59	1,213,232.80	-	5,768,356.08	8,520,985.64	6,830,475.00
	4.1 วัสดุการแพทย์	4,005,638.82	4,100,889.66	7,234,474.59			4,555,123.28	6,990,510.64	5,300,000.00
	- กลุ่มการพยาบาล	3,422,703.90	3,524,682.91	6,609,934.17	4,311,108.28	244,015.00	4,555,123.28	6,419,290.00	5,000,000.00
	- ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน	582,934.92	576,206.75	624,540.42			-	571,220.64	300,000.00
	- วัสดุ X-Ray	-	-				-		-
	4.2 วัสดุทันตสาธารณสุข	1,655,026.67	1,163,577.75	1,530,475.00	1,213,232.80	-	1,213,232.80	1,298,399.00	1,530,475.00
5	หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์	9,276,688.20	8,338,199.47	8,545,117.20	7,600,431.10		7,600,431.10	8,598,450.10	8,529,117.20
6	หมวดค่าอาหาร	2,720,024.00	3,000,031.00	3,045,313.00	3,140,746.00	-	3,140,746.00	3,175,313.00	3,045,313.00
	- อาหารสด	2,301,995.00	2,598,304.00	2,628,000.00	2,628,314.00		2,628,314.00	2,628,000.00	2,628,000.00
	- ค่าน้ำดื่ม				103,085.00		103,085.00	130,000.00	
	- อาหารแห้ง	418,029.00	401,727.00	417,313.00	409,347.00		409,347.00	417,313.00	417,313.00
7	หมวดวัสดุเภสัชกรรม	500,252.53		688,601.69				280,238.32	620,000.00
8	หมวดวัสดุเชื้อเพลิง	1,474,682.00	1,342,785.20	1,400,000.00	1,042,706.80		1,042,706.80	1,042,000.00	1,008,000.00

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน 20 หมวด ปีงบประมาณ 2563 และแผนความต้องการ ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	หมวด	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณ ปี 2562	งบประมาณ ปี 2563	งบประมาณปี 2563		รวมใช้ ปี 2563	ความต้องการ ปี 2564	Planfin ปี2564
					ที่ใช้จริง	นอกแผน			
9	หมวดเบี่ยงเลียง/คชจ.ฝึกอบรม+ค่า เทอม นศ.พยาบาล/อื่นๆ	1,220,586.00	704,759.00	710,000.00	912,593.00		912,593.39	1,045,000.00	1,045,000.00
10	หมวดค่าจ้าง	18,755,571.00	19,181,922.00	19,757,380.00	20,579,520.00		20,579,520.00	20,416,612.00	20,416,612.00
11	หมวดวัสดุยานพาหนะ	102,695.00	113,425.00	120,000.00	96,300.00		96,300.00	120,000.00	120,000.00
12	หมวดวัสดุประจำเตียง	461,704.00	216,400.00	1,061,955.00	613,300.00	2,000.00	615,300.00	860,259.00	860,000.00
13	หมวดสาธารณูปโภค	6,067,373.00	5,504,349.33	7,107,672.00	91,671.42	3,004.10	7,249,498.52	7,530,000.00	7,530,000.00
14	หมวดก่อสร้าง	-	1,369,503.00	700,000.00	935,330.00		935,330.00	-	700,000.00
15	ค่าตอบแทน(OT/เบี่ยงเลียง)	31,365,754.00	31,214,415.75	35,147,103.00	-		-	36,210,000.00	36,210,000.00
16	หมวดค่าขนส่ง กำจัดปลวก	47,000.00	32,000.00	40,000.00	-		-	40,000.00	40,000.00
17	หมวดครุภัณฑ์	1,574,030.00	823,527.00	2,753,956.00	1,735,676.00	753,483.57	2,489,159.57	1,900,746.00	1,200,000.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	481,461.00	426,090.00	686,791.00	578,400.00	591,607.57	1,170,007.57	749,120.00	
	ครุภัณฑ์การแพทย์	596,859.00	39,935.00	670,545.00	126,816.00	131,186.00	258,002.00	724,336.00	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	25,200.00	68,400.00	32,400.00		-	25,000.00	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	48,330.00	8,680.00	191,800.00	155,560.00	15,690.00	171,250.00	113,500.00	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	148,800.00	-	-			-	-	
	ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	23,000.00	90,462.00	42,400.00	36,780.00		36,780.00	-	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	256,900.00	156,120.00	1,002,520.00	797,420.00		797,420.00	435,300.00	
	ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด	18,680.00	-	23,000.00			-	353,490.00	
	ครุภัณฑ์เกษตร	-	77,040.00	-			-	-	
	ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	68,500.00	8,300.00	15,000.00	23,300.00	-	
	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-					
18	หมวดซ่อมบำรุง	2,445,584.91	2,388,134.28	3,000,000.00	3,426,904.23	9,490.00	3,436,394.23	2,000,000.00	
19	หมวดวัสดุสิ้นเปลือง	1,002,859.35	1,211,193.34	1,087,217.00	1,016,300.03	51,320.00	1,067,620.03	1,266,393.00	1,087,217.00
20	หมวดวัสดุทั่วไปและอื่น ๆ	20,584,100.86	12,296,030.62	19,793,237.62	16,577,642.36	129,020.00	16,706,662.36	18,776,658.00	19,637,937.90
	แบบพิมพ์ต่าง ๆ	836,366.00	1,089,746.00	1,059,922.00	820,620.00	70,800.00	891,420.00	1,068,510.00	1,059,922.00

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน 20 หมวด ปีงบประมาณ 2563 และแผนความต้องการ ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	หมวด	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณ ปี 2562	งบประมาณ ปี 2563	งบประมาณปี 2563		รวมใช้ ปี 2563	ความต้องการ ปี 2564	Planfin ปี2564
					ที่ใช้จริง	นอกแผน			
	หนังสือ(นิตยสาร)	716.00	-	-			-	-	-
	เครื่องมือทำขาเทียม (วัสดุขาเทียม)	24,980.00	15,755.00	17,194.00	17,194.00		17,194.00	20,890.00	17,194.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	648,885.00	22,830.00	3,150.00	3,150.00	900.00	4,050.00	12,150.00	3,150.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	109,642.00	466,400.00	689,640.00	585,710.00	38,020.00	623,730.00	555,520.00	689,640.00
	วัสดุการเกษตร (งานสนาม)	4,964,715.00	91,002.00	65,597.00	65,507.00	4,800.00	70,307.00	86,922.00	55,597.00
	ค่าส่งตรวจชั้นสูตร	809,883.00	3,127,425.00	3,200,000.00	3,885,860.00		3,885,860.00	3,200,000.00	3,200,000.00
	วัสดุฟันทบอม	100,380.00	782,534.00	800,000.00	662,550.50	-	662,550.50	600,000.00	800,000.00
	ค่าน้ำดื่ม	-	87,075.00	130,000.00	103,085.00		103,085.00	-	130,000.00
	ค่าถ่ายเอกสาร นอกแผนถ่ายแบบ	261,545.81	-	170,000.00	76,495.60		76,495.60	84,000.00	60,000.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ รวบรวม. สต.16แห่ง	911,656.00	271,326.56	438,633.90	464,845.27		464,845.27	464,845.00	438,633.90
	เงินสมทบกองทุน ปกส.	75,187.20	973,258.00	980,000.00			894,919.00	896,000.00	896,000.00
	เงินสมทบกองทุน พกส	9,800.00	79,437.30	187,953.00			108,583.06	150,000.00	150,000.00
	ส่งน้ำตรวจกรมอนามัย	-	1,800.00	10,000.00	4,000.00		4,000.00	10,000.00	10,000.00
	ส่งตรวจอาหาร	950.00	-	6,000.00			-	6,000.00	6,000.00
	วัสดุดับเพลิง	17,400.00	-	60,000.00			-	60,000.00	60,000.00
	วัสดุไฟฟ้า - วิทยุ	213,817.46		145,850.00	146,670.00			4,000.00	145,850.00
	ค่าเคเบิล TV	39,592.39	15,950.00	18,000.00	18,850.00		18,850.00	18,850.00	18,000.00
	พรบ. บุคคลที่ 3 + ประกันภาคสมัครใจ	1,000,000.00	252,394.47	250,000.00	341,215.15		341,215.15	400,000.00	250,000.00
	ค่าบริการ Internet	-	43,392.39	47,900.00	45,482.39		45,482.39	55,520.00	47,900.00
	โครงการต่าง ๆ	1,000,000.00	519,930.00	1,000,000.00	273,470.00		273,470.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	ค่าเข้าสัญญาณ(X-Ray)ดิจิทัล	-	494,400.00	82,400.00	82,400.00		82,400.00	499,200.00	82,400.00
	ค่าบริการใช้เครื่องตรวจวัดรังสี OSL	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	17,000.00	22,000.00	8,000.00
	ค่าบำรุงรักษาเครื่องX-Ray	9,900.00	102,450.00	102,450.00	19,260.00		19,260.00	102,450.00	102,450.00

สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน 20 หมวด ปีงบประมาณ 2563 และแผนความต้องการ ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	หมวด	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณ ปี 2562	งบประมาณ ปี 2563	งบประมาณปี 2563		รวมใช้ ปี 2563	ความต้องการ ปี 2564	Planfin ปี2564
					ที่ใช้จริง	นอกแผน			
	ค่าตรวจสอบมาตรฐานเครื่องX-Ray	-	-	17,500.00	17,500.00	5,500.00	23,000.00	23,000.00	17,500.00
	ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่			-	-	-	-	40,000.00	-
	ค่าอุปกรณ์จราจร		5,250.00	20,600.00	6,000.00		6,000.00	23,200.00	20,600.00
	ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายจราจร)		21,455.00	100,000.00	3,700.00		3,700.00	20,000.00	-
	ค่าบริการติดตาม (GPS)	38,520.00	32,100.00	50,000.00	19,759.22		19,759.22	24,500.00	40,000.00
	กล้องติดรถยนต์ (บริหาร)	33,340.00		10,000.00			-	-	-
	ค่า CT	1,468,825.00	844,969.00	360,000.00	42,040.00		42,040.00	-	-
	ค่ารักษาตามจ่ายรพสปร	3,600,000.00							
	ค่ารักษาตามจ่ายรพ.อื่นๆ	2,400,000.00	2,947,150.90	3,000,000.00	2,101,830.81		2,101,830.81	2,000,000.00	3,000,000.00
	ค่าสมทบเข้ากองกลาง สปร.	3,000,000.00		6,762,447.72	6,762,447.42		6,762,447.42	7,329,101.00	7,329,101.00
	รวมการใช้งบประมาณสุทธิ	130,292,971.26	121,135,018.43	144,534,842.27	62,021,947.67	993,669.67	74,725,564.01	141,330,545.56	139,092,012.27