

สรุปแผนการใช้เงิน 20 หมวด ปีงบประมาณ 2561 และแผนความต้องการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	หมวด	งบประมาณปี 2561	งบประมาณปี 2561		รวมใช้ปี 2561	ความต้องการปี 2562	ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น/ลดลง
			ที่ใช้จริง	นอกแผน			
1	<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ สนง.และยานพาหนะ</b>	1,350,000.00			1,302,805.79	1,350,000.00	
	ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000.00			307,509.53	100,000.00	
	ซ่อมยานพาหนะ	400,000.00			205,258.26	400,000.00	
	สอบเทียบเครื่องมือ	250,000.00			141,213.00	250,000.00	
	ซ่อมเครื่องมือแพทย์	600,000.00			648,825.00	600,000.00	
2	<b>หมวดเวชภัณฑ์</b>	23,511,943.50			25,090,136.13	23,577,627.27	
	ค่ายา	22,230,703.50			23,753,913.13	22,177,627.27	
	ค่าก๊าซทางการแพทย์	1,281,240.00			1,336,223.00	1,400,000.00	
3	<b>หมวดวัสดุ สนง.และงานครัว</b>	767,966.00			640,459.00	860,131.00	
	วัสดุสำนักงาน	717,401.00			603,075.00	729,707.00	
	วัสดุงานครัว	50,565.00			37,384.00	130,424.00	
4	<b>หมวดเวชภัณฑ์มิใช่ยา</b>	6,719,532.65			5,660,665.49	7,441,604.22	
	4.1 วัสดุการแพทย์	4,612,968.65			4,005,638.82	5,554,409.22	
	- กลุ่มการพยาบาล	4,107,910.00			3,422,703.90	4,996,425.00	
	- ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน	505,058.65			582,934.92	557,984.22	
	- วัสดุ X-Ray	-			-	-	
	4.2 วัสดุทันตสาธารณสุข	2,106,564.00			1,655,026.67	1,887,195.00	
5	<b>หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์</b>	9,199,362.55			9,276,688.20	11,174,380.55	
6	<b>หมวดค่าอาหาร</b>	2,518,500.00			2,720,024.00	3,095,317.00	
	- อาหารสด	2,051,183.00			2,301,995.00	2,628,000.00	
	- อาหารแห้ง	467,317.00			418,029.00	467,317.00	
7	<b>หมวดวัสดุทางเภสัชกรรม</b>	672,583.88			500,252.53	661,768.74	
8	<b>หมวดวัสดุเชื้อเพลิง</b>	1,400,000.00			1,474,682.00	1,400,000.00	
9	<b>หมวดเบี่ยงเลี้ยง</b>	1,450,000.00			1,220,586.00	1,450,000.00	
10	<b>หมวดค่าจ้าง</b>	20,172,864.00			18,755,571.00	18,755,571.00	
11	<b>หมวดวัสดุยานพาหนะ</b>	120,000.00			102,695.00	120,000.00	
12	<b>หมวดวัสดุประจำเตียง</b>	649,405.00			461,704.00	674,665.00	
13	<b>หมวดสาธารณูปโภค</b>	7,133,985.00			6,067,373.00	6,655,574.00	
14	<b>หมวดก่อสร้าง</b>	-			-	4,000,000.00	
15	<b>หมวดค่าล่วงเวลา</b>	32,603,036.00			31,365,754.00	31,977,540.00	
16	<b>หมวดค่าขนส่ง กำจัดปลวก</b>	60,000.00			47,000.00	60,000.00	
17	<b>หมวดครุภัณฑ์</b>	3,010,725.00			1,574,030.00	1,786,980.00	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,434,855.00			481,461.00	965,780.00	
	ครุภัณฑ์การแพทย์	692,000.00			596,859.00	-	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,300.00			-	36,000.00	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	86,570.00			48,330.00	138,200.00	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-			148,800.00	75,000.00	
	ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	56,000.00			23,000.00	86,300.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	737,000.00			256,900.00	425,700.00	

	ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด	-		18,680.00	60,000.00	
	ครุภัณฑ์เอกซเรย์	-		-	-	
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-		-	-	
<b>18</b>	<b>หมวดซ่อมบำรุง</b>	<b>850,000.00</b>		<b>2,445,584.91</b>	<b>2,000,000.00</b>	
<b>19</b>	<b>หมวดวัสดุสิ้นเปลือง</b>	<b>1,301,747.00</b>		<b>1,002,859.35</b>	<b>1,283,234.00</b>	
<b>20</b>	<b>หมวดวัสดุทั่วไปและอื่น ๆ</b>	<b>17,277,724.00</b>		<b>20,584,100.86</b>	<b>22,970,314.20</b>	
	แบบพิมพ์ต่าง ๆ (+รพสต)	1,129,290.00		836,366.00	1,431,496.00	
	หนังสือ(นิตยสาร)	724.00		716.00	-	
	หนังสือพิมพ์รายวัน	-		-	-	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	46,725.00		24,980.00	-	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,088,820.00		648,885.00	775,255.00	
	วัสดุการเกษตร (งานสนาม)	110,282.00		109,642.00	304,320.00	
	ค่าส่งตรวจชิ้นสูตร	3,400,000.00		4,964,715.00	5,000,000.00	
	วัสดุฟันทบอม	800,000.00		809,883.00	800,000.00	
	ค่าน้ำดื่ม	100,000.00		100,380.00	100,000.00	
	ค่าถ่ายเอกสาร นอกแผนถ่ายแบบ	-		-	-	
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ	350,000.00		261,545.81	300,000.00	
	เงินสมทบกองทุน ปกส.	997,183.00		911,656.00	911,656.00	
	เงินสมทบกองทุน พกส	80,000.00		75,187.20	75,187.20	
	ส่งน้ำตรวจกรมอนามัย	10,400.00		9,800.00	10,000.00	
	วัสดุดับเพลิง	-		-	120,000.00	
	วัสดุไฟฟ้า - วิทย์	1,200.00		950.00	-	
	ค่าเคเบิล TV	18,000.00		17,400.00	18,000.00	
	พรบ. บุคคลที่ 3 + ประกันภาคสมัครใจ	230,000.00		213,817.46	230,000.00	
	ค่าบริการ Internet	41,700.00		39,592.39	40,000.00	
	โครงการต่าง ๆ	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
	ค่าเช่าสัญญาณ(X-Ray)ดิจิทัล	494,400.00		-	494,400.00	
	ค่าบริการใช้เครื่องตรวจวัดรังสี OSL	8,000.00		8,000.00	8,000.00	
	ค่าบำรุงรักษาเครื่องX-Rayเคลื่อนที่	75,000.00		-	125,000.00	
	ค่าตรวจสอบมาตรฐานเครื่องX-Ray			-	7,000.00	
	ค่าอุปกรณ์จราจร	11,000.00		9,900.00	10,000.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายจราจร)	0.00		-	100,000.00	
	ค่าบริการติดตาม (GPS)	60,000.00		38,520.00	50,000.00	
	กล้องติดรถยนต์	25,000.00		33,340.00	10,000.00	
	ค่า CT	1,200,000.00		1,468,825.00	2,100,000.00	
	ค่ารักษาตามจ่าย รพ.สปร.	3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00	
	ค่ารักษาตามจ่ายรพ.อื่นๆ	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00	
	ค่าสมทบเข้ากองกลาง สปร.	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
	<b>รวมการใช้งบประมาณสุทธิ</b>	<b>130,769,374.58</b>		<b>130,292,971.26</b>	<b>141,294,706.98</b>	