

ประมาณการรายจ่ายเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอม่วงสามสิบ..ปีงบประมาณ2563

| ลำดับ | รายการ | แม่ข่าย | | ลูกข่าย (รพ.สต.) | | รวมเครือข่าย | | สัดส่วน |
|-------|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------|
| | | จ่ายจริง ปี 2562 | ประมาณการ 2563 | จ่ายจริง ปี 2562 | ประมาณการ 2563 | จ่ายจริง ปี 2562 | ประมาณการ 2563 | |
| 1 | งบบุคลากร | 78,533,322.46 | 89,964,183.60 | 50,621,313.66 | 54,197,989.42 | 129,154,636.12 | 144,162,173.02 | 63.38 |
| | งบบุคลากร LO (งบประมาณ) | 46,542,526.46 | 51,240,149.60 | 32,557,986.60 | 37,312,490.00 | 79,100,513.06 | 88,552,639.60 | 38.93 |
| | เงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ | 34,493,837.36 | 40,227,509.00 | 30,999,148.20 | 33,553,324.40 | 65,492,985.56 | 73,780,833.40 | 32.44 |
| | เงินประจำตำแหน่ง | 2,433,700.00 | 2,692,800.00 | 882,000.00 | 882,000.00 | 3,315,700.00 | 3,574,800.00 | 1.57 |
| | ค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ | 2,903,848.10 | 2,990,090.40 | 250,838.40 | 282,765.60 | 3,154,686.50 | 3,272,856.00 | 1.44 |
| | เงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ | 784,190.00 | 889,699.20 | - | - | 784,190.00 | 889,699.20 | 0.39 |
| | เงินตอบแทนรายเดือน | - | - | - | - | - | - | - |
| | เงินตอบแทน จ 11 | 3,848,451.00 | 1,662,051.00 | - | 2,186,400.00 | 3,848,451.00 | 3,848,451.00 | 1.69 |
| | เงินตอบแทน จ 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| | เงินตอบแทน พตส. | 2,078,500.00 | 2,778,000.00 | 426,000.00 | 408,000.00 | 2,504,500.00 | 3,186,000.00 | 1.40 |
| | เงินตอบแทนอื่น ๆ พตส. | - | - | - | - | - | - | - |
| | งบบุคลากร L1 (เงินบำรุง) | 31,990,796.00 | 38,724,034.00 | 18,063,327.06 | 16,885,499.42 | 50,054,123.06 | 55,609,533.42 | 24.45 |
| | ค่าจ้างชั่วคราว | 4,645,068.00 | 3,928,579.00 | 4,118,603.44 | 2,693,233.92 | 8,763,671.44 | 6,621,812.92 | 2.91 |
| | ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ | 8,001,763.00 | 9,566,294.00 | 6,613,678.00 | 8,808,134.40 | 14,615,441.00 | 18,374,428.40 | 8.08 |
| | สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง เพิ่ม 5% | 804,888.00 | 822,492.00 | 679,605.62 | 751,231.10 | 1,484,493.62 | 1,573,723.10 | 0.69 |
| | ค่าตอบแทน | 16,465,834.00 | 20,813,149.00 | 6,651,440.00 | 4,632,900.00 | 23,117,274.00 | 25,446,049.00 | 11.19 |
| | ค่าตอบแทน พตส. | 94,500.00 | 90,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 130,500.00 | 126,000.00 | 0.06 |
| | ค่าตอบแทน จ.11 จ.12 | 6,149,149.00 | 8,863,149.00 | 3,580,500.00 | 1,546,800.00 | 9,729,649.00 | 10,409,949.00 | 4.58 |
| | ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก | 10,222,185.00 | 11,860,000.00 | 3,034,940.00 | 3,050,100.00 | 13,257,125.00 | 14,910,100.00 | 6.56 |
| | ค่าไม่ทำเวรปฏิบัติ | 1,225,000.00 | 1,500,000.00 | - | - | 1,225,000.00 | 1,500,000.00 | 0.66 |
| | ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง | 848,243.00 | 2,093,520.00 | - | - | 848,243.00 | 2,093,520.00 | 0.92 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ | 66,822,152.95 | 70,437,388.31 | 13,049,314.20 | 12,859,772.05 | 79,871,467.15 | 83,297,160.35 | 36.62 |
| | ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบประมาณ | 625,750.00 | 500,000.00 | 342,610.00 | 170,000.00 | 968,360.00 | 670,000.00 | 0.29 |
| | ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ จาก เงินบำรุง | 66,196,402.95 | 69,937,388.31 | 12,706,704.20 | 12,689,772.05 | 78,903,107.15 | 82,627,160.35 | 36.33 |
| | 2.1 ค่าใช้สอยอื่น | 12,117,530.50 | 12,340,500.00 | 1,738,174.81 | 1,294,300.00 | 13,855,705.31 | 13,634,800.00 | 5.99 |
| | ค่าเวรปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ) | 140,000.00 | 140,000.00 | 620,510.00 | - | 760,510.00 | 140,000.00 | 0.06 |
| | ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม | 980,000.00 | 1,000,000.00 | 428,850.00 | 499,900.00 | 1,408,850.00 | 1,499,900.00 | 0.66 |
| | ค่าใช้สอยอื่น ซ่อมแซม / จ้างเหมาอื่น | 2,421,625.80 | 3,364,500.00 | 688,814.81 | 794,400.00 | 3,110,440.61 | 4,158,900.00 | 1.83 |
| | จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | - | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 2.64 |
| | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ/X-Ray | 2,575,904.70 | 1,836,000.00 | - | - | 2,575,904.70 | 1,836,000.00 | 0.81 |
| | 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 3,181,978.80 | 3,401,000.00 | 844,924.47 | 936,029.42 | 4,026,903.27 | 4,337,029.42 | 1.91 |

| ลำดับ | รายการ | แม่ข่าย | | ลูกข่าย (รพ.สต.) | | รวมเครือข่าย | | สัดส่วน |
|-------|---|------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|---------|
| | | จ่ายจริง ปี 2562 | ประมาณการ 2563 | จ่ายจริง ปี 2562 | ประมาณการ 2563 | จ่ายจริง ปี 2562 | ประมาณการ 2563 | |
| | ค่าไฟฟ้า | 2,983,792.50 | 3,200,000.00 | 620,550.39 | 727,008.50 | 3,604,342.89 | 3,927,008.50 | 1.73 |
| | ค่าประปา | 800.00 | 1,000.00 | 48,412.32 | 49,749.96 | 49,212.32 | 50,749.96 | 0.02 |
| | ค่าโทรศัพท์+Internet | 188,386.30 | 190,000.00 | 175,961.76 | 159,270.96 | 364,348.06 | 349,270.96 | 0.15 |
| | ค่าไปรษณีย์ | 9,000.00 | 10,000.00 | - | - | 9,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2.3 | ค่าวัสดุ | 4,811,599.87 | 5,300,000.00 | 1,356,582.91 | 1,780,898.00 | 6,168,182.78 | 7,080,898.00 | 3.11 |
| | ค่าวัสดุสำนักงาน | 646,672.58 | 826,660.00 | 427,174.94 | 445,329.00 | 1,073,847.52 | 1,271,989.00 | 0.56 |
| | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | 988,675.10 | 1,000,620.00 | 78,046.00 | 121,000.00 | 1,066,721.10 | 1,121,620.00 | 0.49 |
| | วัสดุอื่น | 3,176,252.19 | 3,472,720.00 | 851,361.97 | 1,214,569.00 | 4,027,614.16 | 4,687,289.00 | 2.06 |
| 2.4 | ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 200,693.00 | 765,100.00 | 58,467.94 | 109,300.00 | 259,160.94 | 874,400.00 | 0.38 |
| 2.4 | ค่ายาและเวชภัณฑ์ | 26,519,930.82 | 27,355,465.63 | 3,163,651.41 | 3,192,008.51 | 29,683,582.23 | 30,547,474.14 | 13.43 |
| | ค่ายา | 17,719,458.86 | 16,072,591.54 | 2,281,917.85 | 2,240,669.01 | 20,001,376.71 | 18,313,260.55 | 8.05 |
| | ค่าเวชภัณฑ์มีไซยา/ วัสดุการแพทย์ | 4,536,236.00 | 5,099,036.10 | 811,975.88 | 852,910.90 | 5,348,211.88 | 5,951,947.00 | 2.62 |
| | วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab | 3,343,768.59 | 4,973,888.59 | - | - | 3,343,768.59 | 4,973,888.59 | 2.19 |
| | วัสดุทันตกรรม | 920,467.37 | 1,209,949.40 | 69,757.68 | 98,428.60 | 990,225.05 | 1,308,378.00 | 0.58 |
| 2.5 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ | 4,848,020.00 | 2,998,919.68 | 2,339,284.00 | 2,445,101.00 | 7,187,304.00 | 5,444,020.68 | 2.39 |
| | โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนตำบล) | 411,260.00 | 411,260.00 | 1,790,744.00 | 1,661,601.00 | 2,202,004.00 | 2,072,861.00 | 0.91 |
| | โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/UC) | 1,885,970.00 | 1,037,659.68 | 290,920.00 | 623,500.00 | 2,176,890.00 | 1,661,159.68 | 0.73 |
| | โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/UC) | 1,563,215.00 | 1,000,000.00 | 172,300.00 | 160,000.00 | 1,735,515.00 | 1,160,000.00 | 0.51 |
| | โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง/UC) | 987,575.00 | 550,000.00 | 85,320.00 | - | 1,072,895.00 | 550,000.00 | 0.24 |
| 2.6 | ค่าใช้จ่ายตามจ่าย | 5,504,805.00 | 5,357,103.00 | - | - | 5,504,805.00 | 5,357,103.00 | 2.36 |
| | ในจังหวัด | 4,042,750.00 | 5,357,103.00 | - | - | 4,042,750.00 | 5,357,103.00 | 2.36 |
| | นอกจังหวัด | 1,462,055.00 | - | - | - | 1,462,055.00 | - | - |
| 2.6 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,745,429.82 | 1,701,200.00 | - | - | 4,745,429.82 | 1,701,200.00 | 0.75 |
| | สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ | - | - | - | - | - | - | - |
| | ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,745,429.82 | 1,701,200.00 | - | - | 4,745,429.82 | 1,701,200.00 | 0.75 |
| 3 | ค่าเสื่อมราคและค่าตัดจำหน่าย | 4,266,415.14 | 8,218,100.00 | 3,205,618.66 | 2,932,135.12 | 7,472,033.80 | 11,150,235.12 | 4.90 |
| 4 | แผนการชำระหนี้ | - | 2,500,000.00 | - | - | - | 2,500,000.00 | 1.10 |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 145,355,475.41 | 160,401,571.91 | 63,670,627.86 | 67,057,761.47 | 209,026,103.27 | 227,459,333.38 | 100.00 |

