

ประมาณการรายจ่ายเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอม่วงสามสิบ ปีงบประมาณ2564

ลำดับ	รายการ	แม่ข่าย		ลูกข่าย (รพ.สต.)		รวมเครือข่าย		สัดส่วน	Code	
		จ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ 2564	จ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ 2564	จ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ 2564			
1	งบบุคลากร	90,549,244.95	94,250,474.00	#####	#####	#####	#####	62.19		15,176,603.89
	งบบุคลากร L0 (งบบปรมาณ)	50,307,175.14	54,165,438.80	#####	#####	85,438,170.74	92,607,952.40	38.95		LC
	เงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ	37,848,543.88	41,989,738.80	33,558,230.00	36,837,628.80	71,406,773.88	78,827,367.60	33.15	P17	
	เงินเดือนประจำตำแหน่ง	2,631,106.66	2,413,200.00	882,000.00	882,000.00	3,513,106.66	3,295,200.00	1.39	P17	
	ค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ	3,027,715.60	2,947,100.00	282,765.60	296,884.80	3,310,481.20	3,243,984.80	1.36	P17	
	เงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ	890,520.00	590,700.00	-	-	890,520.00	590,700.00	0.25	P17	
	เงินเดือนตอบแทนรายเดือน	-	-	-	-	-	-	-	P17	
	เงินเดือนตอบแทน จ 11	3,392,700.00	3,392,700.00	-	-	3,392,700.00	3,392,700.00	1.43	P19	
	เงินเดือนตอบแทน จ 12	-	-	-	-	-	-	-	P19	
	เงินเดือนตอบแทน พตส.	2,516,589.00	2,832,000.00	408,000.00	426,000.00	2,924,589.00	3,258,000.00	1.37	P19	
	เงินเดือนตอบแทนอื่น ๆ พตส.	-	-	-	-	-	-	-	P19	
	งบบุคลากร L1 (เงินบำรุง)	40,242,069.81	40,085,035.20	#####	#####	58,972,099.65	55,261,639.09	23.24		40
	ค่าจ้างชั่วคราว	3,409,668.00	2,230,800.00	1,851,595.20	175,219.20	5,261,263.20	2,406,019.20	1.01	P18	41 43
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	12,214,925.00	11,241,859.20	9,277,172.44	7,588,825.92	21,492,097.44	18,830,685.12	7.92	P18	42
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง เพิ่ม 5%	941,369.20	733,716.00	716,022.20	539,978.77	1,657,391.40	1,273,694.77	0.54	P20	0.256944
	ค่าตอบแทน	20,575,059.75	22,647,300.00	6,885,240.00	6,842,580.00	27,460,299.75	29,489,880.00	12.40		13 14
	ค่าตอบแทน พตส.	103,500.00	18,000.00	36,000.00	18,000.00	139,500.00	36,000.00	0.02	P19	11 17:20 26
	ค่าตอบแทน จ.11 จ.12	7,441,300.00	7,629,300.00	3,792,000.00	3,798,000.00	11,233,300.00	11,427,300.00	4.81	P19	15 23
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ	13,030,259.75	15,000,000.00	3,057,240.00	3,026,580.00	16,087,499.75	18,026,580.00	7.58	P19	21 27 28 29
	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ	1,570,000.00	1,440,000.00	-	-	1,570,000.00	1,440,000.00	0.61	P19	30
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง	1,531,047.86	1,791,360.00	-	30,000.00	1,531,047.86	1,821,360.00	0.77	P21	35
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ	69,640,026.01	73,211,590.12	#####	#####	82,739,862.08	89,901,726.67	37.81		OC
	ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบบปรมาณ	2,733,774.00	500,000.00	-	-	2,733,774.00	500,000.00	0.21	P20	44 49 52 57
	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ จาก เงินบำรุง	66,906,252.01	72,711,590.12	#####	#####	80,006,088.08	89,401,726.67	37.60		
2.1	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,271,195.13	16,599,310.00	2,401,660.00	3,669,314.00	16,672,855.13	20,268,624.00	8.52		
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	220,470.00	220,470.00	1,220,160.00	1,350,000.00	1,440,630.00	1,570,470.00	0.66	P19	
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	182,135.00	500,000.00	470,000.00	543,000.00	652,135.00	1,043,000.00	0.44	P21	
	ค่าใช้จ่ายอื่น ซ่อมแซม / จ้างเหมาอื่น	3,127,546.93	3,020,700.00	711,500.00	1,767,314.00	3,839,046.93	4,788,014.00	2.01	P21	
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	8,821,400.00	9,000,000.00	-	-	8,821,400.00	9,000,000.00	3.79	P21	
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ/X-Ray	1,919,643.20	3,858,140.00	-	9,000.00	1,919,643.20	3,867,140.00	1.63	P21	
2.2	ค่าสาธารณูปโภค	3,636,651.04	3,640,500.00	870,734.30	988,937.82	4,507,385.34	4,629,437.82	1.95		
	ค่าไฟฟ้า	3,458,318.44	3,500,000.00	678,307.34	719,945.75	4,136,625.78	4,219,945.75	1.77	P22	
	ค่าประปา	130.00	500.00	48,940.00	61,444.90	49,070.00	61,944.90	0.03	P22	
	ค่าโทรศัพท์+Internet	167,408.60	130,000.00	143,486.96	206,947.17	310,895.56	336,947.17	0.14	P22	
	ค่าไปรษณีย์	10,794.00	10,000.00	-	600.00	10,794.00	10,600.00	0.00	P22	
2.3	ค่าวัสดุ	6,492,182.37	6,380,000.00	1,399,992.00	1,521,538.44	7,892,174.37	7,901,538.44	3.32		
	ค่าวัสดุสำนักงาน	865,741.66	700,000.00	360,500.00	461,163.00	1,226,241.66	1,161,163.00	0.49	P23	
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	686,511.70	800,000.00	115,000.00	88,000.00	801,511.70	888,000.00	0.37	P23	
	วัสดุอื่น	4,939,929.01	4,880,000.00	924,492.00	972,375.44	5,864,421.01	5,852,375.44	2.46	P23	
2.4	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,113,410.00	500,000.00	41,500.00	218,240.00	1,154,910.00	718,240.00	0.30	P25	
2.4	ค่ายาและเวชภัณฑ์	28,181,563.16	28,554,846.73	3,248,261.51	3,608,189.66	31,429,824.67	32,163,036.39	13.53		
	ค่ายา	16,461,681.28	18,375,994.11	2,274,464.01	2,541,941.28	18,736,145.29	20,917,935.39	8.80	P14	
	ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา / วัสดุการแพทย์	5,688,915.26	5,708,786.38	875,368.90	852,880.62	6,564,284.16	6,561,667.00	2.76	P15	
	วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	5,213,294.63	3,498,875.24	-	63,116.76	5,213,294.63	3,561,992.00	1.50	P16	
	วัสดุทันตกรรม	817,671.99	971,191.00	98,428.60	150,251.00	916,100.59	1,121,442.00	0.47	P15D	
2.5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติ	2,482,074.00	1,789,430.50	1,965,001.00	2,936,072.50	4,447,075.00	4,725,503.00	1.99		
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกอง	205,560.00	205,560.00	1,561,601.00	1,800,933.00	1,767,161.00	2,006,493.00	0.84	P25	
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/U	1,382,245.00	433,870.50	268,400.00	801,439.50	1,650,645.00	1,235,310.00	0.52	P25	

ประมาณการรายจ่ายเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอม่วงสามสิบ ปีงบประมาณ2564

ลำดับ	รายการ	แม่ข่าย		ลูกข่าย (รพ.สต.)		รวมเครือข่าย		สัดส่วน	Code
		จ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ 2564	จ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ 2564	จ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ 2564		
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง/UC)	550,000.00	850,000.00	-	27,700.00	550,000.00	877,700.00	0.37	P25
2.6	ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	442,238.90	5,717,550.00	-	-	442,238.90	5,717,550.00	2.40	P25
	ในจังหวัด	442,238.90	5,717,550.00	-	-	442,238.90	5,717,550.00	2.40	P25
	นอกจังหวัด	-	-	-	-	-	-	-	P25
2.6	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,685,372.65	634,250.56	-	-	1,685,372.65	634,250.56	0.27	P25
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	P25
	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,685,372.65	634,250.56	-	-	1,685,372.65	634,250.56	0.27	P25
3	ค่าเสื่อมราคและค่าตัดจำหน่าย	8,601,564.76	7,895,702.33	3,172,687.26	3,747,844.13	11,774,252.02	11,643,546.46	4.90	P24
4	แผนการชำระหนี้	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	0.42	P25
	รวมค่าใช้จ่าย	#####	#####	#####	#####	#####	#####	100.00	

15,176,603.89

CC

**ตรวจสอบข้อมูล กับ Sheet บันทึก
ถ้าถูกต้อง ต้องเป็น 0**

0	2,186,400	0	0
---	-----------	---	---