

FB. 9.1.9.9

วิเคราะห์การใช้จ่ายของโรงพยาบาลน้อย จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ประเภท	รายการ	แผนรายจ่ายปี 2562	จ่ายจริงปี 2562	ประมาณการ รายจ่ายปี 2563	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พต.	- ค่าจ้างชั่วคราว	1,932,120.00	3,187,226.56	832,954.00	222,830.00	
	- ค่าจ้างชั่วคราวเย็น	900,000.00	796,830.00	414,694.00	247,543.20	
	- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,236,000.00	3,339,889.33	5,467,770.00	2,356,805.00	
	- เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	389,590.00	315,743.00	308,904.00	145,356.00	
	- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพต.	105,000.00	64,338.20	96,026.40	38,799.20	
2. ค่าตอบแทน						
2.1 แพทย์	- ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	480,000.00	480,000.00	480,000.00	160,000.00	
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ(จ. 11 และ จ. 12)	980,350.00	910,250.00	1,010,000.00	360,000.00	
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	930,000.00	929,300.00	930,000.00	487,025.00	
	- ค่าชั้นผู้ตรศพ	20,500.00	20,500.00	31,950.00	750.00	
2.2 ทันตแพทย์	- ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	240,000.00	360,000.00	360,000.00	120,000.00	
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ(จ. 11 และ จ. 12)	720,000.00	740,000.00	720,000.00	300,000.00	
	- ค่าตอบแทนคลินิกนอกเวลาราชการ	57,300.00	57,200.00	57,300.00	23,875.00	
	- ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	240,000.00	240,000.00	240,000.00	80,000.00	
2.3 เภสัชกร	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ(จ. 11 และ จ. 12)	468,000.00	468,000.00	468,000.00	120,000.00	
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	42,000.00	41,300.00	43,000.00	18,100.00	
	- ค่าตอบแทนบรรณารักษ์ ป้าย - ตึก	610,000.00	880,170.00	880,170.00	198,510.00	
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ(จ. 11 และ จ. 12)	1,645,200.00	1,645,200.00	1,645,200.00	347,100.00	
2.4 พยาบาลวิชาชีพ	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,165,220.00	1,165,220.00	1,165,220.00	523,590.00	
	- ค่าตอบแทนงานเวชปฏิบัติครอบครัว/ส่งเสริมสุขภาพ	197,000.00	196,200.00	197,000.00	66,375.00	

2.5. จพ.เวชกิจฉุกเฉิน	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ(จ. 11 และ จ. 12)	28,800.00	28,800.00	28,800.00	8,100.00	
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,000.00	34,500.00	35,000.00	20,100.00	
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,100,000.00	1,255,462.50	1,100,000.00	703,267.50	
2.6. บุคลากรอื่น	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ(จ. 11 และ จ. 12)	230,000.00	228,700.00	230,000.00	80,000.00	
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ(จ. 11 และ จ. 12) สนับสนุน	1,258,800.00	1,258,800.00	1,258,800.00	306,600.00	
	ค่าตอบแทนแพทย์ส. นอกงบประมาณ/ในงบประมาณ	1,416,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00	607,500.00	
3. การพัฒนาบุคลากร	- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ลงทะเบียน	200,000.00	142,747.80	200,000.00	67,525.00	
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	121,000.00	138,143.00	98,098.00	121,255.71	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000.00	310,750.70	443,345.00	80,330.00	
4. ค่าใช้สอย	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	200,000.00	156,536.75	170,722.00	90,637.40	
	- ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร / บ้านพัก	50,000.00	69,757.00	50,000.00	237,800.00	
	- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	80,000.00	81,230.00	81,230.00	11,300.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000.00	78,498.00	1,023,440.00	243,839.00	
	- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB)	800,000.00	782,185.00	1,153,120.00	32,780.00	
	- ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์(MRI)	220,000.00	213,500.00	550,084.50	47,700.00	
	- ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	165,600.00	165,600.00	340,200.00	81,750.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ	40,000.00	33,000.00	42,550.00	20,300.00	
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ					
	- ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	120,000.00	-	120,000.00	180,000.00	
	- ค่าไฟฟ้า	1,200,000.00	1,460,942.04	1,500,000.00	453,633.05	
	- ค่าน้ำประปา	480,000.00	375,204.49	380,000.00	186,995.77	
5. ค่าสาธารณูปโภค	- ค่าโทรศัพท์	24,000.00	23,591.76	24,000.00	9,119.24	
	- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	91,200.00	90,843.00	91,000.00	37,851.25	
	- ค่าไปรษณีย์	36,000.00	33,170.00	36,000.00	13,563.00	

6. ค่าเวชภัณฑ์	6.1. ค่ายาใน/ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	8,113,616.91	8,024,344.69	8,579,865.87	1,965,396.73	
	6.2. ค่ายา/เวชภัณฑ์ฯ วัสดุทางการแพทย์/วัสดุวิทย์สนับสนุนรพ	1,200,000.00	1,090,628.80	1,200,000.00	458,976.91	
	6.3. ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์	2,208,141.05	2,217,892.97	2,169,359.31	448,458.17	
	6.4. วัสดุทันตกรรม	420,875.00	304,259.39	400,000.00	111,162.34	
	6.5. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,500,000.00	1,457,513.05	1,500,000.00	546,855.18	
	6.6. วัสดุเอกซเรย์	30,000.00	26,455.00	30,000.00	0.00	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	230,000.00	235,885.00	260,370.60	49,168.50	
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	480,000.00	358,200.00	582,553.65	86,410.00	
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00	554,781.84	516,547.50	198,966.92	
	- ค่าวัสดุบริโภค(อาหาร)	630,000.00	629,052.00	630,000.00	182,804.44	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000.00	412,380.00	476,731.50	182,804.44	
	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00	70,500.00	66,685.50	44,150.00	
	- ค่าวัสดุก่อสร้าง	160,000.00	107,000.00	108,315.90	15,728.00	
	- ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่	20,000.00	12,319.00	11,907.00	0.00	
	- ค่าวัสดุไฟฟ้า	50,000.00	46,544.00	48,431.25	26,165.00	
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	160,000.00	135,000.00	139,882.05	3,400.00	
	- ค่าวัสดุอื่น ๆ	155,000.00	152,722.00	139,498.80	14,115.00	
	- ค่าครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 10,000 บาท	20,000.00	15,144.49	18,040.00	34,370.00	
8 ค่าใช้จ่ายอื่น						
8.1 ค่าใช้สอยอื่นๆ	- ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	2,000,000.00	1,948,066.23	1,700,060.00	251,852.25	
	- ค่าเบี้ยประกันภัย	128,000.00	127,760.14	150,000.00	0.00	
	- ค่าสมัครสมาชิกห้องปฏิบัติการ	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
	- ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	130,000.00	128,880.00	130,000.00	6,460.00	
8.2 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ		280,203.50	334,250.00	334,250.00	29,350.00	รายละเอียดประกอบ 1