ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

ประเภท	รายการ	แผนรายจ่ายปี 2561	จ่ายจริงปี 2561	ประมาณการรายจ่ายปี 2562	เบิกจ่ายแล้ว
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พกส.	- ค่าจ้างชั่วคราว	3,623,536.61	3,187,226.56	1,932,120.00	805,050.00
จำนวน ....57..... คน	.-ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	960,000.00	796,830.00	900,000.00	375,000.00
	.-ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	3,091,606.80	3,339,889.33	5,236,000.00	2,181,666.67
	- เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	363,324.00	315,743.00	389,590.00	162,329.17
	- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพกส.	59,347.20	64,338.20	105,000.00	43,750.00
2. ค่าตอบแทน					-
2.1 แพทย์	- ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	480,000.00	580,000.00	480,000.00	200,000.00
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ(ฉ.11 และ ฉ. 12)	1,400,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	566,666.67
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	900,000.00	929,300.00	930,000.00	387,500.00
	- ค่าชันสูตรศพ	0.00	500.00	500.00	208.33
2.2 ทันตแพทย์	- ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	120,000.00	130,000.00	240,000.00	100,000.00
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ(ฉ.11 และ ฉ. 12)	720,000.00	740,000.00	720,000.00	300,000.00
	- ค่าตอบแทนคลินิกนอกเวลาราชการ	60,000.00	57,200.00	57,300.00	23,875.00
2.3 เภสัชกร	- ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	200,000.00	240,000.00	240,000.00	100,000.00
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ(ฉ.11 และ ฉ. 12)	470,000.00	468,000.00	468,000.00	195,000.00
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	150,000.00	141,300.00	142,000.00	59,166.67
2.4 พยาบาลวิชาชีพ	- ค่าตอบแทนเวรผลัด บ่าย - ดึก	609,300.00	609,130.00	610,000.00	254,166.67
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ(ฉ.11 และ ฉ. 12)	1,646,000.00	1,645,200.00	1,645,200.00	685,500.00
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000,000.00	1,165,220.00	1,165,220.00	485,508.33

ประเภท	รายการ	แผนรายจ่ายปี 2561	จ่ายจริงปี 2561	ประมาณการรายจ่ายปี 2562	เบิกจ่ายแล้ว
	.-ค่าตอบแทนงานเวชปฏิบัติครอบครัว/ส่งเสริมสุขภาพ		196,200.00	197,000.00	82,083.33
2.5 จพ.เวชกิจฉุกเฉิน	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ(ฉ.11 และ ฉ. 12)	28,800.00	28,800.00	28,800.00	12,000.00
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,000.00	34,500.00	35,000.00	14,583.33
2.6 บุคลากรอื่น	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,019,651.78	1,255,462.50	1,100,000.00	458,333.33
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ(ฉ.11 และ ฉ. 12)	396,000.00	228,700.00	230,000.00	95,833.33
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ(ฉ.11 และ ฉ. 12) สนับสนุน	0.00	1,258,800.00	1,258,800.00	524,500.00
	ค่าตอบแทนพตส.นอกงบประมาณ/ในงบประมาณ	1,387,100.00	1,416,000.00	1,416,000.00	590,000.00
3. การพัฒนาบุคลากร	- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ลงทะเบียน	214,928.00	142,747.80	200,000.00	83,333.33
4. ค่าใช้สอย	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	120,598.79	138,143.00	121,000.00	50,416.67
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	69,430.00	110,750.70	100,000.00	41,666.67
	-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	12,989.83	156,536.75	100,000.00	41,666.67
	- ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร / บ้านพัก	30,000.00	69,757.00	50,000.00	20,833.33
	- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	34,000.00	51,430.00	50,000.00	20,833.33
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	177,686.21	78,498.00	100,000.00	41,666.67
	- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB)	800,000.00	782,185.00	800,000.00	333,333.33
	- ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์(MRI)	235,699.29	213,500.00	220,000.00	91,666.67
	- ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	151,200.00	165,600.00	165,600.00	69,000.00
	-ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ	46,200.00	33,000.00	40,000.00	16,666.67
	- ค่าใช้สอยอื่น ๆ				-
	- ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	120,000.00	-	120,000.00	50,000.00

ประเภท	รายการ	แผนรายจ่ายปี 2561	จ่ายจริงปี 2561	ประมาณการรายจ่ายปี 2562	เบิกจ่ายแล้ว
5. ค่าสาธารณูปโภค	-ค่าไฟฟ้า	1,200,000.00	1,204,940.31	1,200,000.00	500,000.00
	-ค่าน้ำประปา	400,000.00	375,093.20	480,000.00	200,000.00
	-ค่าโทรศัพท์	177,645.08	162,522.44	24,000.00	10,000.00
	-ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	84,744.00	89,857.20	91,200.00	38,000.00
	-ค่าไปรษณีย์	50,590.00	36,490.80	36,000.00	15,000.00
6. ค่าเวชภัณฑ์	6.1.ค่ายาใน/ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	7,629,783.07	7,388,094.52	8,113,616.91	3,380,673.71
	6.2.ค่ายา/เวชภัณฑ์ฯวัสดุการแพทย์/วัสดุวิทย์สนับสนุนรพ.ส	1,100,000.00	1,090,628.80	1,200,000.00	500,000.00
	6.3.ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	2,353,412.30	2,085,566.78	2,100,000.00	875,000.00
	6.4. วัสดุทันตกรรม	479,251.30	253,259.06	300,000.00	125,000.00
	6.5.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,800,000.00	1,457,513.05	1,500,000.00	625,000.00
	6.6.วัสดุเอกซเรย์	0.00	26,455.00	30,000.00	12,500.00
7.ค่าวัสดุ	- ค่าวัสดุสำนักงาน	230,000.00	235,885.00	230,000.00	95,833.33
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	400,000.00	358,200.00	380,000.00	158,333.33
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	354,073.00	394,781.84	400,000.00	166,666.67
	- ค่าวัสดุบริโภค(อาหาร)	708,173.10	629,052.00	630,000.00	262,500.00
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00	412,380.00	300,000.00	125,000.00
	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00	-	100,000.00	41,666.67
	- ค่าวัสดุก่อสร้าง	63,900.00	700.00	60,000.00	25,000.00
	-ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่	29,000.00	2,319.00	20,000.00	8,333.33
	- ค่าวัสดุไฟฟ้า	50,000.00	46,544.00	50,000.00	20,833.33
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,550.00	50,000.00	60,000.00	25,000.00

ประเภท	รายการ	แผนรายจ่ายปี 2561	จ่ายจริงปี 2561	ประมาณการรายจ่ายปี 2562	เบิกจ่ายแล้ว
	- ค่าวัสดุอื่น ๆ	61,442.00	52,722.00	55,000.00	22,916.67
	- ค่าครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 บาท	15,840.00	70,144.49	50,000.00	20,833.33
8 ค่าใช้จ่ายอื่น					-
8.1 ค่าใช้สอยอื่นๆ	- ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	2,500,000.00	1,948,066.23	2,000,000.00	833,333.33
	- ค่าเบี้ยประกันภัย	127,000.00	127,760.14	128,000.00	53,333.33
	- ค่าสมัครสมาชิกห้องปฏิบัติการ	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2,708.33
	- ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	850,947.58	828,880.00	830,000.00	345,833.33
8.2 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ		320,000.00	280,203.50	280,203.50	116,751.46
8.3รายจ่ายงบลงทุน					-
8.3.1 สิ่งก่อสร้าง					-
- สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่	จำนวน .....-.....รายการ				-
- สิ่งก่อสร้างขนาดกลาง	จำนวน .....-.....รายการ				-
- สิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก	จำนวน ..... .-.....รายการ				-
8.3.2 ครุภัณฑ์					-
- ครุภัณฑ์การแพทย์	จำนวน ..... รายการ	3,363,710.68	3,363,710.68	3,363,710.68	290,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน ..... -..... รายการ				-
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน ..... .-..... รายการ				-
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน .....- ..... รายการ				-
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน .....- ..... รายการ				-
- ครุภัณฑ์เกษตร	จำนวน .....-..... รายการ				-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน ..... -..... รายการ				-

ประเภท	รายการ	แผนรายจ่ายปี 2561	จ่ายจริงปี 2561	ประมาณการรายจ่ายปี 2562	เบิกจ่ายแล้ว
8.4 รายจ่ายเงินสนับสนุนให้	1. สนับสนุนค่าใช้จ่าย Fixed cost/เงินเดือนลูกจ้างรพ.สต.	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00
รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน	2 โอนเงินสนับสนุน QOF	982,000.00	981,325.78	981,325.78	408,885.74
	3 โอนเงินสนับสนุน OP/PP	30,000.00	28,780.00	28,780.00	11,991.67
	4 โอนเงินสนับสนุน ฉ.8	1,186,800.00	1,186,800.00	1,186,800.00	494,500.00
	5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	10,000.00	6,500.00	6,500.00	2,708.33
					-
8.5 เงินสนับสนุนทุนการศึกษา					-
8.6จ่ายคืนเงินหลักประกันสัญญา					-
8.7 **	สำรองจ่ายเงินบำรุง (ไม่เกินร้อยละ 10)				-
	รวมงบประมาณรายจ่าย	**53,742,760.62**	**53,312,163.66**	**55,174,766.87**	22,989,486.20
หมายเหตุ :					-
****	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ(เงินงบประมาณ)	29,702,712.65	30,246,386.67	32,889,057.84	13,703,774.10
***	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,841,895.83	2,071,402.52	2,100,000.00	875,000.00
	รวม	**32,544,608.48**	**32,317,789.19**	**34,989,057.84**	**14,578,774.10**

ประเภท	รายการ	แผนรายจ่ายปี 2561	จ่ายจริงปี 2561	ประมาณการรายจ่ายปี 2562	เบิกจ่ายแล้ว
		74,811,658.42	85,629,952.85	90,163,824.71	
		7,271,537.88	1,217,957.30	4,181,670.11	
		907,920.50	3,289,359.82	6,281,670.11	

)