

รายการค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลน่าน ปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือตามแผน	ร้อยละของคชจ.	ร้อยละของแผนทั้งปี
1.ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,490,480.00	3,161,885.66	4,328,594.34	14.61	42.21
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-	-	-	0.00	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-	-	-	0.00	0.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	5,386,080.00	2,397,350.00	2,988,730.00	11.08	44.51
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,589,600.00	581,510.66	1,008,089.34	2.69	36.58
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	514,800.00	183,025.00	331,775.00	0.85	35.55
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-	-	-	0.00	0.00
2.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	536,000.00	291,769.60	244,230.40	1.35	54.43
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	0.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	380,000.00	239,624.00	140,376.00	1.11	63.06
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	100,000.00	32,645.60	67,354.40	0.15	32.65
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	16,000.00	-	16,000.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-	-	-	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	40,000.00	19,500.00	20,500.00	0.09	48.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	0.00	0.00
3.ค่าตอบแทน	12,224,000.00	5,474,035.50	6,749,964.50	25.30	44.78
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	-	-	-	0.00	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	700,000.00	363,100.00	336,900.00	1.68	51.87
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พอส.-เงินนอกงบประมาณ)	108,000.00	36,000.00	72,000.00	0.17	33.33
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) -เงินนอกประมาณ	-	-	-	0.00	0.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ	-	-	-	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) -เงินนอกประมาณ	2,552,000.00	1,645,600.00	906,400.00	7.60	64.48
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ	1,570,000.00	370,000.00	1,200,000.00	1.71	23.57
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5,839,000.00	2,577,475.50	3,261,524.50	11.91	44.14
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	300,000.00	101,860.00	198,140.00	0.47	33.95

รายการค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลน่าน ปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือตามแผน	ร้อยละของคชจ.	ร้อยละของแผนทั้งปี
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	-		-	0.00	0.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-		-	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	500,000.00	160,000.00	340,000.00	0.74	32.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	470,000.00	160,000.00	310,000.00	0.74	34.04
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	180,000.00	60,000.00	120,000.00	0.28	33.33
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-		-	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	-		-	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	-	-	-	0.00	0.00
4.ค่าใช้จ่าย	8,936,728.00	3,050,506.73	5,886,221.27	14.10	34.13
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	30,000.00	29,840.00	160.00	0.14	99.47
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	50,000.00	38,845.00	11,155.00	0.18	77.69
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	50,000.00	48,575.99	1,424.01	0.22	97.15
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,750,000.00	1,742,900.00	7,100.00	8.05	99.59
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	135,000.00	33,150.00	101,850.00	0.15	24.56
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	380,000.00	67,900.03	312,099.97	0.31	17.87
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-		-	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	269,610.00	47,972.00	221,638.00	0.22	17.79
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,000.00		82,000.00	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	55,000.00	27,460.00	27,540.00	0.13	49.93
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น	-		-	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-		-	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	80,000.00	15,968.00	64,032.00	0.07	19.96
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	276,000.00	28,500.00	247,500.00	0.13	10.33

รายการค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลน่าน ปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือตามแผน	ร้อยละของคชจ.	ร้อยละของแผนทั้งปี
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-		-	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	452,400.00	107,499.39	344,900.61	0.50	23.76
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-		-	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมารถ	-		-	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	356,400.00	89,760.00	266,640.00	0.41	25.19
ค่าจ้างเหมาซักกรีด	-		-	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-		-	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,524,400.00	420,080.32	2,104,319.68	1.94	16.64
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	700,000.00	194,825.00	505,175.00	0.90	27.83
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ฟันปลอม)	300,000.00	120,075.00	179,925.00	0.55	40.03
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	500,000.00	-	500,000.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-		-	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	18.00	6.00	12.00	0.00	33.33
ค่าจ้างที่ปรึกษา			-	0.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	185,000.00		185,000.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-		-	0.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	6,000.00	2,800.00	3,200.00	0.01	46.67
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์			-	0.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-		-	0.00	0.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	48,000.00	9,000.00	39,000.00	0.04	18.75
ค่าเช่าเครื่องเอ็กซเรย์	513,000.00		513,000.00	0.00	0.00
ค่าเช่าเครื่องLab	48,000.00		48,000.00	0.00	0.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง			-	0.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	50,000.00	25,350.00	24,650.00	0.12	50.70

รายการค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลน่าน้อย ปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือตามแผน	ร้อยละของคชจ.	ร้อยละของแผนทั้งปี
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย			-	0.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	-		-	0.00	0.00
.บริการ (BMS-HOSxP Activation) +ต่อDomain +ค่าสแกน	-		-	0.00	0.00
ค่าสมัครสมาชิก ชั้นสูตร+reaccredit	6,700.00		6,700.00	0.00	0.00
ค่าต่ออายุรังสี	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
ค่าสอบเทียบเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00
ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	6,200.00		6,200.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงาน	-		-	0.00	0.00
สมทบงบค่าเสื่อมแผน	-		-	0.00	0.00
ค่าตรวจสภาพรถ	-		-	0.00	0.00
5.1.วัสดุ	5,091,000.00	1,696,645.81	3,394,354.19	7.84	33.33
วัสดุสำนักงาน	445,800.00	254,389.00	191,411.00	1.18	57.06
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-		-	0.00	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	212,000.00	74,177.00	137,823.00	0.34	34.99
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-		-	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	286,600.00	73,640.00	212,960.00	0.34	25.69
วัสดุงานบ้านงานครัว	660,600.00	266,413.00	394,187.00	1.23	40.33
วัสดุก่อสร้าง	115,000.00	36,439.00	78,561.00	0.17	31.69
วัสดุอื่น	181,000.00	28,688.00	152,312.00	0.13	15.85
เชื้อเพลิง	1,440,200.00	309,059.31	1,131,140.69	1.43	21.46
วัสดุบริโภค	983,000.00	368,570.50	614,429.50	1.70	37.49
วัสดุเครื่องแต่งกาย			-	0.00	0.00
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์(ต่ำกว่า 10,000.-บาท)	766,800.00	285,270.00	481,530.00	1.32	37.20
5.2.ยา/เวชภัณฑ์	19,198,294.09	5,680,848.60	13,517,445.49	26.25	29.59
ยา	9,430,822.26	3,404,854.29	6,025,967.97	15.73	36.10

รายการค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลน่าน ปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือตามแผน	ร้อยละของคชจ.	ร้อยละของแผนทั้งปี
วัสดุเภสัชกรรม	-	-	-	0.00	0.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัช)	4,695,915.76	778,836.10	3,917,079.66	3.60	16.59
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)	-	-	-	0.00	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(LAB)	4,687,371.50	1,376,359.00	3,311,012.50	6.36	29.36
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เภสัช)	-	-	-	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม	384,184.57	120,799.21	263,385.36	0.56	31.44
6.ค่าใช้จ่ายอื่น	1,890,000.00	378,400.00	1,511,600.00	1.75	20.02
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	100,000.00	-	100,000.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	190,000.00	-	190,000.00	0.00	0.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	1,600,000.00	378,400.00	1,221,600.00	1.75	23.65
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	-	-	-	0.00	0.00
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-	-	-	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	-	-	-	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-	-	0.00	0.00
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-	-	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-	-	-	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-	-	-	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.	-	-	-	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ(งบกลางกรณีสำรองฉุกเฉิน)	-	-	-	0.00	0.00
7.ค่าสาธารณูปโภค	2,632,736.81	855,993.19	1,776,743.62	3.96	32.51
ค่าไฟฟ้า	2,077,156.90	622,692.05	1,454,464.85	2.88	29.98
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	405,695.67	175,740.01	229,955.66	0.81	43.32
ค่าโทรศัพท์	2,617.24	1,093.13	1,524.11	0.01	41.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	104,004.00	46,762.00	57,242.00	0.22	44.96
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	43,263.00	9,706.00	33,557.00	0.04	22.43

รายการค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลน่าน ปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือตามแผน	ร้อยละของคชจ.	ร้อยละของแผนทั้งปี
8.แผนเงินบริจาค	1,070,000.00	-	1,070,000.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป	-		-	0.00	0.00
อาคาร สิ่งก่อสร้าง	1,070,000.00		1,070,000.00	0.00	0.00
9.ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง	4,140,400.00	1,049,700.00	3,090,700.00	4.85	25.35
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป	2,390,400.00	804,700.00	1,585,700.00	3.72	33.66
อาคาร สิ่งก่อสร้าง	1,750,000.00	245,000.00	1,505,000.00	1.13	14.00
10. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม UC	1,003,100.00	-	1,003,100.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป	1,003,100.00		1,003,100.00	0.00	0.00
อาคาร สิ่งก่อสร้าง	-	0	-	0.00	0.00
ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)			-	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง	64,212,738.90	21,639,785.09	42,572,953.81	100.00	33.70
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	64,212,738.90	21,639,785.09	41,502,953.81	100.00	33.70