

แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี

งบประมาณ 2566

โรงพยาบาลป่าตอง

สรุปค่าใช้จ่ายแบบประจําเดือน ของโรงพยาบาลตองปีงประมาท 2566

| รายการ | ปีงบประมาณ 2563 | ปีงบประมาณ 2564 | ปีงบประมาณ 2565 | ปีงบประมาณ 2566- ค.ค.65 | ปีงบประมาณ 2566 พ.ย.65 | ยอดรวมปี 2566 | หมายเหตุ ปี 2566 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| ค่าออกเงิน | 521,259.06 | 104,742.36 | 94,577.30 | - | 14,766.00 | 14,766.00 | 500,000.00 |
| ค่าตอบแทน จมท. (รวมค่าตอบแทนเพิ่มโควิด) | 32,795,931.46 | 31,908,503.78 | 30,648,289.34 | 2,238,486.23 | 2,647,839.19 | 4,886,325.42 | 34,238,486.23 |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 22,694,716.01 | 22,012,664.27 | 23,637,643.48 | 2,022,991.96 | 872,963.87 | 2,997,085.98 | 24,475,898.30 |
| เงินพิเศษไม่ทั่วรอบปฏิบัติฯ | 1,297,500.00 | 2,190,000.00 | 2,012,000.00 | - | 125,000.00 | 125,000.00 | 1,995,000.00 |
| เบี่ยเลี้ยงหม่าย รพช. ข้าราชการ | 4,320,503.00 | 6,367,790.00 | 12,336,493.00 | 3,598,900.00 | - | 3,598,900.00 | 13,039,000.00 |
| เบี่ยเลี้ยงหม่าย รพช. ลูกจ้าง | 2,130,300.00 | 1,650,100.00 | 3,919,900.00 | 1,216,700.00 | 7,000.00 | 1,223,700.00 | 3,901,500.00 |
| เงินตอบแทน พตส. | 277,735.32 | 420,000.00 | 396,000.00 | - | 46,000.00 | 46,000.00 | 330,000.00 |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 4,943,123.17 | 3,826,285.88 | 5,431,561.83 | 447,083.84 | 256,860.97 | 703,944.81 | 5,710,000.00 |
| ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ+แก๊ส | 286,082.00 | 214,098.60 | 365,659.86 | 26,300.40 | - | 57,860.40 | 485,000.00 |
| ค่าไฟฟ้า | 6,142,142.27 | 5,601,988.83 | 7,074,112.14 | 739,462.53 | 690,366.14 | 1,429,828.67 | 8,458,599.13 |
| ค่าน้ำประปา | 1,298,311.20 | 780,499.93 | 753,117.65 | - | 124,097.00 | 124,097.00 | 720,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 266,742.29 | 215,178.05 | 281,952.62 | 16,620.31 | 5,208.60 | 38,095.06 | 300,000.00 |
| ค่าบริการอินเทอร์เน็ต | 168,597.76 | 331,589.99 | 285,152.86 | 20,494.00 | - | 21,243.00 | 255,060.00 |
| ค่าบริการเคเบิลทีวี | 32,207.00 | 35,952.00 | 50,290.00 | - | - | - | 44,940.00 |
| ค่าไปรษณีย์ | 62,574.20 | 43,718.00 | 41,838.00 | 4,656.00 | - | 7,932.00 | 40,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 3,342,720.52 | 2,909,531.00 | 3,353,223.06 | - | 246,700.00 | 589,706.00 | 3,164,400.00 |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงส่วนซ่อม | | | | | | | 30,000.00 |
| ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย | 1,134,583.83 | 691,426.70 | 631,929.08 | - | - | - | 686,400.00 |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟท์ | 292,573.67 | 108,105.68 | 235,613.99 | - | 32,381.74 | 37,731.74 | 143,380.00 |
| ค่าจ้างเหมาดูแลระบบไฟฟ้า | 1,149,705.00 | 986,940.10 | 1,160,514.90 | - | - | 179,220.00 | 1,232,640.00 |
| ค่าจ้างหม่ายกำจัดขยะ | 418,656.50 | 311,860.00 | 941,349.00 | 65,746.00 | - | 65,746.00 | 420,000.00 |
| สมทบประกันสังคม(ลูกจ้าง) | | | 833,045.00 | 57,908.00 | 35,674.00 | 93,582.00 | 800,000.00 |
| สมทบประกันสังคม-กองทุนทดแทน | 940,616.00 | 686,680.00 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 |
| สมทบสำรองเลี้ยงชีพ | | | 167,914.16 | 14,262.40 | - | 14,262.40 | 168,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายประจำ | 84,543,440.26 | 81,339,655.17 | 94,692,177.27 | 10,469,611.67 | 5,104,857.51 | 16,255,026.48 | 101,178,303.66 |

| รายการ | ปีงบประมาณ 2563 | | ปีงบประมาณ 2564 | | ปีงบประมาณ 2565 | | ปีงบประมาณ 2566 | | ยอดรวมปี 2566 | หมายเหตุ 2566 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | ปีงบประมาณ 2563 | ปีงบประมาณ 2564 | ปีงบประมาณ 2565 | ปีงบประมาณ 2566 | ปีงบประมาณ 2565 | ปีงบประมาณ 2566 | ปีงบประมาณ 2566 | ปีงบประมาณ 2566 | | |
| ค่าเช่า | 16,722,068.56 | 11,894,741.20 | 19,731,209.86 | 2,483,787.13 | 3,603,693.38 | 6,087,480.51 | 21,581,032.84 | | | |
| ค่าวางกั้นขีมีไชยา | 4,500,197.16 | 2,227,524.29 | 4,565,851.82 | 374,320.41 | 584,993.04 | 959,313.45 | 4,500,000.00 | | | |
| ค่าวัสดุการแพทย์ | 6,640,546.11 | 5,213,356.38 | 8,073,117.84 | 1,107,211.10 | 1,493,177.47 | 2,600,388.57 | 6,000,000.00 | | | |
| ค่าวัสดุทันตกรรม | 1,300,635.99 | 598,334.99 | 633,535.79 | 83,803.00 | - | 83,803.00 | 2,490,166.90 | | | |
| ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ | 7,655,917.61 | 5,102,436.95 | 11,772,927.77 | 40,046.00 | 419,921.50 | 522,827.50 | 10,249,390.79 | | | |
| รวมจ่ายชำระหนี้ค้ำยาและเวชภัณฑ์ | 36,819,365.43 | 25,036,393.81 | 44,776,643.08 | 4,089,167.64 | 6,101,785.39 | 10,253,813.03 | 44,820,590.53 | | | |
| ค่าจ้างเหมาฯ (รวมค่าบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์) | 2,481,191.80 | 2,996,008.31 | 4,911,295.15 | 510,911.00 | 27,755.80 | 744,665.70 | 5,123,928.00 | | | |
| ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสารสนเทศ | 1,387,383.00 | 1,205,410.00 | 2,275,542.00 | 122,215.00 | 105,941.00 | 351,573.00 | 2,600,000.00 | | | |
| ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร | 3,565,432.09 | 1,153,759.77 | 2,341,629.18 | 306,661.32 | - | 570,461.32 | 10,377,770.00 | | | |
| ค่าจ้างซ่อม | 10,198,800.00 | 7,908,071.56 | 742,410.00 | - | - | - | - | | | |
| ค่าใช้จ่ายระบบและครุภัณฑ์ติด 5 ชั้น | 185,884.68 | 179,198.25 | 179,472.85 | - | - | - | 200,000.00 | | | |
| ค่าทำประกันภัยรถยนต์ | 6,300,768.50 | 2,684,598.00 | 1,615,909.00 | - | - | 163,500.00 | 7,938,300.00 | | | |
| ครุภัณฑ์การแพทย์ | 3,594,217.74 | 713,271.40 | 2,505,603.20 | 231,530.00 | 44,779.50 | 455,809.50 | 1,229,095.00 | | | |
| ครุภัณฑ์ทั่วไป | 367,254.03 | 113,993.64 | 277,940.48 | 59,224.00 | 3,000.00 | 62,224.00 | 1,500,000.00 | | | |
| ประชุม/อบรม/ดูงาน งบกลาง | 283,110.47 | 15,439.59 | 199,754.00 | 88,760.00 | 86,131.00 | 182,391.00 | - | | | |
| ประชุม/อบรม/ดูงาน งบฝ่าย | 691,340.00 | 532,794.99 | 313,500.00 | - | - | - | - | | | |
| โครงการเทศบาลป่าตอง | 35,625.00 | 29,750.00 | - | - | - | - | 217,600.00 | | | |
| โครงการ PP | ปีงบประมาณ 2563 | ปีงบประมาณ 2564 | ปีงบประมาณ 2565 | ปีงบประมาณ 2566 | ปีงบประมาณ 2565 | ปีงบประมาณ 2566 | ปีงบประมาณ 2566 | | | |
| โครงการ HA | 208,466.00 | - | 73,859.00 | - | - | - | - | | | |
| โครงการ เงินบำรุง | 293,510.00 | 375,530.00 | 260,993.50 | - | - | - | - | | | |
| ค่ารักษาแรงงานต่างค่าตามจ่าย (ต่างเงินกองทุน) | 519,483.56 | 432,264.70 | 346,835.34 | 63,875.46 | - | 63,875.46 | - | | | |
| ค่ารักษาประกันสังคมตามจ่าย (ต่างเงินกองทุน) | 8,990,452.80 | 1,423,009.31 | 10,993,810.34 | 4,064.00 | - | 4,064.00 | - | | | |
| ทุนการศึกษา | 460,000.00 | 530,000.00 | 200,000.00 | - | - | 160,000.00 | - | | | |
| โอนเงินให้ สอ. (ต่างเงินกันกองทุน) | 1,311,353.92 | 2,655,562.03 | 2,978,437.09 | - | - | - | - | | | |

| รายการ | ปีงบประมาณ 2563 | ปีงบประมาณ 2564 | ปีงบประมาณ 2565 | ปีงบประมาณ 2566 | ปีงบประมาณ 2566 | ยอดรวมปี 2566 | แผน ปี 2566 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | ค.ค.65 | พ.ย.65 | | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 79,095.35 | 21,308.93 | 143,319.59 | 10,127.71 | 13,074.13 | 23,201.84 | 150,000.00 |
| ค่าตรวจแลป | 1,622,950.00 | 3,813,517.99 | 10,522,929.00 | 61,250.00 | 19,200.00 | 110,030.00 | 6,000,000.00 |
| ค่าจ้างทำฟันปลอม | 240,531.81 | 238,698.81 | 158,365.82 | 31,169.10 | - | 31,169.10 | 300,000.00 |
| ค่าจ้างเอ็กซเรย์ | 6,253,495.00 | 4,895,016.82 | 8,386,442.00 | - | 640,625.00 | 640,625.00 | 6,166,400.00 |
| ค่าตอบแทนนวดแผนไทย | 893,460.00 | 833,640.00 | 751,440.00 | 53,400.00 | 133,590.00 | 186,990.00 | 900,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ* | 5,027,403.07 | 1,168,997.28 | 21,138,999.96 | 30,248.00 | 482,820.00 | 700,218.00 | 2,400,000.00 |
| งบกลางอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - | 10,000,000.00 |
| รวม | 56,469,860.88 | 35,163,712.56 | 71,318,487.50 | 1,573,435.59 | 1,556,916.43 | 4,450,797.92 | 58,003,093.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 177,832,566.57 | 141,597,761.54 | 210,787,307.85 | 16,132,214.90 | 12,763,559.33 | 30,959,637.43 | 204,001,987.19 |
| * หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คือ ค่าน้ำค่ารักษาพยาบาล, โอนเงินบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว | | | | | | | |
| งบลงทุน | 4,326,831.73 | 2,542,342.40 | 3,849,487.43 | - | - | - | 6,802,623.79 |
| รวมทั้งสิ้น | 182,159,398.30 | 144,140,103.94 | 214,636,795.28 | 16,132,214.90 | 12,763,559.33 | 30,959,637.43 | 210,804,610.98 |