

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลป่าตอง

สรุปค่าใช้จ่ายแยกประเภทของโรงพยาบาลปีต่อปีงบประมาณ 2566

รายการ	ปี งบม. 2563	ปี งบม. 2564	ปี งบม. 2565	ปี งบม. 2566 ค.ค.65	ปี งบม. 2566 พ.ย.65	ยอดรวมปี 2566	แผน ปี 2566
ค่าออกซิเจน	521,259.06	104,742.36	94,577.30	-	14,766.00	14,766.00	500,000.00
ค่าตอบแทน จบท. (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
เงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	1,297,500.00	2,190,000.00	2,012,000.00	-	125,000.00	125,000.00	1,995,000.00
เบี่ยเลี้ยงหม่าจ่าย 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
เบี่ยเลี้ยงหม่าจ่าย 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
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง+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
ค่าบริการเคเบิ้ลทีวี	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	1,134,583.83	691,426.70	631,929.08	-	-	-	686,400.00
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	292,573.67	108,105.68	235,613.99	-	32,381.74	37,731.74	143,380.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟท์	1,149,705.00	986,940.10	1,160,514.90	-	-	179,220.00	1,232,640.00
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบไฟฟ้า	418,656.50	311,860.00	941,349.00	65,746.00	-	65,746.00	420,000.00
ค่าจ้างหม่าก่าจัดขยะ			833,045.00	57,908.00	35,674.00	93,582.00	800,000.00
สมทบประกันสังคม(ลูกจ้าง)			40,000.00	-	-	-	40,000.00
สมทบประกันสังคม-กองทุนทดแทน	940,616.00	686,680.00	167,914.16	14,262.40	-	14,262.40	168,000.00
สมทบสำรองเลี้ยงชีพ			94,692,177.27	10,469,611.67	5,104,857.51	16,255,026.48	101,178,303.66
รวมค่าใช้จ่ายประจำ	84,543,340.26	81,337,655.17	94,692,177.27	10,469,611.67	5,104,857.51	16,255,026.48	101,178,303.66

รายการ	ปี งบประมาณ 2563	ปี งบประมาณ 2564	ปี งบประมาณ 2565	ปี งบประมาณ 2566 ค.ค.65	ปี งบประมาณ 2566 พ.ย.65	ยอดรวมปี 2566	แผน ปี 2566
ค่ายา	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
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	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
รวมจ่ายชำระหนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์	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 (รวมค่าบริการครุภัณฑ์การแพทย์)	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							
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	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
ค่าจ้างซ่อม	3,565,432.09	1,153,759.77	2,341,629.18	306,661.32	-	570,461.32	10,377,770.00
ค่าใช้จ่ายระบบและครุภัณฑ์ตึก 5 ชั้น	10,198,800.00	7,908,071.56	742,410.00				
ค่าทำประกันภัยรถยนต์	185,884.68	179,198.25	179,472.85	-	-	-	200,000.00
ครุภัณฑ์การแพทย์	6,300,768.50	2,684,598.00	1,615,909.00	-	-	163,500.00	7,938,300.00
ครุภัณฑ์ทั่วไป	3,594,217.74	713,271.40	2,505,603.20	231,530.00	44,779.50	455,809.50	1,229,095.00
ประชุม/อบรม/ดูงาน งบกลาง	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 งบฝ่าย	283,110.47	15,439.59	199,754.00	88,760.00	86,131.00	182,391.00	
โครงการเทศบาลป่าตอง	691,340.00	532,794.99	313,500.00	-	-	-	217,600.00
โครงการ PP	35,625.00	29,750.00	-	-	-	-	
รายการ	ปี งบประมาณ 2563	ปี งบประมาณ 2564	ปี งบประมาณ 2565	ปี งบประมาณ 2566	ปี งบประมาณ 2565	ปี งบประมาณ 2566	ปี งบประมาณ 2566
โครงการ HA	208,466.00	-	73,859.00	-	-	-	2,700,000.00
โครงการ เงินบำรุง	293,510.00	375,530.00	260,993.50	-	-	-	
ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวตามจ่าย (ล้างเงินกองทุน)	519,483.56	432,264.70	346,835.34	63,875.46	-	63,875.46	-
ค่ารักษาประกันสังคมตามจ่าย (ล้างเงินกองทุน)	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	200,000.00
โอนเงินให้ สอ. (ล้างเงินกันกองทุน)	1,311,353.92	2,655,562.03	2,978,437.09	-	-	-	-

รายการ	ปี งบประมาณ 2563	ปี งบประมาณ 2564	ปี งบประมาณ 2565	ปี งบประมาณ 2566 ค.ศ.65	ปี งบประมาณ 2566 พ.ย.65	ยอดรวมปี 2566	แผน ปี 2566
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 ค่าน้ำรักษาพยาบาล, 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