

ประมาณการรายจ่ายแผนเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลนาด้วงประจำปีงบประมาณ 2567

รายจ่าย	แผนจ่าย ปี 2567	ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2567			รวมแผนจ่าย ปี 2567 ไตรมา 1-4	ร้อยละ ผลงาน	หมายเหตุ
		ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67			
รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ							
1. ค่าจ้างชั่วคราว							
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	3,647,724.00	231,845.87	211,788.00	246,248.00	1,551,701.87	42.54	
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	1,189,008.00	88,002.00	98,884.00	91,080.00	583,613.00	49.08	
1.3 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,348,040.00	225,767.39	236,330.00	227,542.56	1,277,159.95	54.39	
1.4 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,629,920.00	219,160.00	219,160.00	219,160.00	1,315,260.00	50.01	
1.5 ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)					-	-	
1.6 ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	122,300.00	9,045.00	9,547.50	10,385.00	57,945.50	47.38	
1.7 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	547,116.00	36,339.00	38,499.00	38,206.00	228,972.00	41.85	
1.8 เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพรายเดือน					-	-	
รวมค่าจ้างชั่วคราว	10,484,108.00	810,159.26	814,208.50	832,621.56	5,014,652.32	47.83	
2. ค่าตอบแทน							
2.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	9,715,933.76	818,509.98	675,282.00	743,638.00	4,405,337.11	45.34	
2.2 ค่าเวรป่วย-ตึก (พยาบาล)	835,770.00	71,550.00	89,280.00	85,380.00	462,510.00	55.34	
2.3 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	270,000.00	50.00	
2.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับ11) ลูกจ้าง	1,592,300.00	113,600.00	114,600.00	114,600.00	679,200.00	42.66	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับ11) ข้าราชการ	3,375,800.00	278,300.00	278,300.00	278,300.00	1,660,200.00	49.18	
2.5 ค่าตอบแทน พตส.(เงินนอกงบประมาณ)	210,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	86,709.00	41.29	
2.6 ค่าตอบแทนอื่น(พ.สาขาส่งเสริมพิเศษ)	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	50.00	
2.7 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)							

ประมาณการรายจ่ายแผนเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลนาด้วงประจำปีงบประมาณ 2567

รายจ่าย	แผนจ่าย ปี 2567	ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2567			รวมแผนจ่าย ปี 2567 ไตรมา 1-4	ร้อยละ ผลงาน	หมายเหตุ
		ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67			
2.8 ค่าตอบแทนอื่น(ค่าชั้นสูตร)	10,000.00	3,900.00	1,200.00	-	5,100.00	51.00	
รวมค่าตอบแทน	16,339,803.76	1,348,859.98	1,221,662.00	1,284,918.00	7,599,056.11	46.51	
3. ค่าใช้สอย							
3.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา (ระยะสั้น/ยาว)	350,000.00	10,436.00	78,544.00	45,262.00	158,307.00	45.23	
3.2 ค่าใช้จ่ายเบี่ยงเบนเดินทาง	100,000.00	5,230.00	8,000.00	800.00	15,310.00	15.31	
3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1(PP Excellence)	350,000.00			27,000.00	27,000.00	7.71	
3.4 ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ ที่2(Service Excellence)	250,000.00				-	-	
3.5 ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ที่3(People Excellence)	1,000,000.00				653,770.00	65.38	
3.6 ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ ที่4(Governance Excellence)	250,000.00				-	-	
3.7 ค่าทุนการศึกษา	1,480,000.00		40,000.00		1,390,000.00	93.92	
3.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000.00				-	-	
3.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	96,000.00				-	-	
3.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	77,866.00	4,970.00		9,530.00	20,053.30	25.75	
3.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	80,000.00				-	-	
3.12 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000.00		2,000.00	500.00	2,500.00	25.00	
3.13 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00			490,000.00	490,000.00	245.00	
3.14 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	2,000.00			15,500.00	153,500.00	7,675.00	1.จ้างเหมาซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบ เติมอากาศ (นอกแผน)
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,000.00		850.00		850.00	42.50	
3.15 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(lab+ตรวจชิ้นเนื้อ+ทำฟันปลอม	800,000.00	176,110.50	27,085.50	82,005.00	285,201.00	35.65	
3.16 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	50,000.00				-	-	

ประมาณการรายจ่ายแผนเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลนาด้วงประจำปีงบประมาณ 2567

รายการ	แผนจ่าย ปี 2567	ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2567			รวมแผนจ่าย ปี 2567 ไตรมา 1-4	ร้อยละ ผลงาน	หมายเหตุ
		ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67			
3.17 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ลิฟท์	60,000.00				-	-	
3.18 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา ครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องตรวจพิเศษ)	20,000.00				5,000.00	25.00	
3.19 ค่าจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	100,000.00				-	-	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			25,000.00				
3.20 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย	-				-	-	เมษา-67 จ้างยามนอก 192,000
3.21 ค่าจ้างเหมาซักผ้า	5,000.00				-	-	
3.22 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	200,000.00	19,591.00	24,375.00	11,245.00	68,822.00	34.41	
3.23 ค่าจ้างทำความสะอาด	235,000.00				-	-	
3.24 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	1,409,300.00	936,716.80	97,586.30	37,492.90	1,287,165.20	91.33	1.ปรับปรุงห้อง telemed และห้องฉีดวัคซีน 354,000 19/1/2567 สันติภาพ (นอกแผน) 2. ปรับปรุงหอผู้ป่วยธัญลักษณ์ 407,000 สันติภาพ 19/1/2567 (นอกแผน) 3.ห้องเก็บถัง ออกซิเจน 45,000 8/2/2567 อานาวัสตุฯ (นอกแผน)
0 3.24.1 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก				48,737.90			
3.25 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร					-		
3.26 ค่าจ้างตรวจ CT	-				-		
3.27 ค่าจ้างตรวจ MRI	-				-		
3.28 ค่าจ้างฟอกไต	-				-		
3.29 ค่าประกันภัยรพพยาบาล	150,000.00				-	-	
รวมค่าใช้จ่าย	7,295,166.00	1,153,054.30	303,440.80	768,072.80	4,557,478.50	62.47	
4. ค่าสาธารณูปโภค							
4.1 ค่าไฟฟ้า	2,300,000.00	447,461.26	118,822.78	131,411.07	869,359.11	37.80	

ประมาณการรายจ่ายแผนเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลนาด้วงประจำปีงบประมาณ 2567

รายจ่าย	แผนจ่าย ปี 2567	ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2567			รวมแผนจ่าย ปี 2567 ไตรมา 1-4	ร้อยละ ผลงาน	หมายเหตุ
		ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67			
4.2 ค่าประปา	35,000.00	1,972.00	10.00	12,792.56	18,219.56	52.06	
4.3 ค่าโทรศัพท์	60,000.00	6,503.89	3,842.37		20,489.81	34.15	
4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าอินเทอร์เน็ต)	20,000.00	3,852.00			7,704.00	38.52	
4.5 ค่าไปรษณีย์	15,000.00	387.00			387.00	2.58	
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,430,000.00	460,176.15	122,675.15	144,203.63	916,159.48	37.70	
5. ค่าวัสดุ							
5.1 ค่ายา	6,005,665.03	40,547.88	299,163.50	381,765.50	758,556.88	12.63	
5.2 วัสดุเภสัชกรรม	101,620.00				-	-	
5.3 ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา&วัสดุการแพทย์	2,805,810.08	83,427.90	240,857.60	361,783.50	707,640.20	25.22	
5.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	4,016,703.50		196,620.00	129,142.00	576,256.00	14.35	
5.5 ค่าวัสดุทันตกรรม	514,089.00	10,636.44	9,600.00	30,500.04	50,736.48	9.87	
5.6 ค่าวัสดุสำนักงาน	110,000.00		33,688.00	23,765.00	86,163.00	78.33	
5.7 ค่าวัสดุยานพาหนะ	138,900.00		14,000.00		14,000.00	10.08	
5.8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	500,004.00	27,350.00	54,460.00		165,805.00	33.16	
5.9 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00	16,440.00	32,420.00		61,958.00	41.31	
5.10 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-				-		
5.11 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	400,000.00		22,470.00		64,430.00	16.11	
5.12 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	670,000.00	56,088.00	17,185.00	48,375.00	261,606.00	39.05	
5.13 ค่าวัสดุบริโภค (อาหารคนไข้)	1,063,373.00	72,299.00	77,186.00	59,466.40	357,156.40	33.59	
5.14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	175,140.00	49,500.00		14,824.00	64,324.00	36.73	
5.15 ค่าวัสดุก่อสร้าง	102,549.45	1,060.00	7,164.00		11,614.00	11.33	

ประมาณการรายจ่ายแผนเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลนาด้วงประจำปีงบประมาณ 2567

รายจ่าย	แผนจ่าย ปี 2567	ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2567			รวมแผนจ่าย ปี 2567 ไตรมา 1-4	ร้อยละ ผลงาน	หมายเหตุ
		ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67			
5.16 ค่าวัสดุอื่น	34,410.00		2,440.00		2,440.00	7.09	
รวมค่าวัสดุ	16,788,264.06	357,349.22	1,007,254.10	1,049,621.44	3,182,685.96	18.96	
6. ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง							
6.1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000.00	21,600.00			21,600.00	21.60	
ครุภัณฑ์สำนักงานทดแทน					-	#DIV/0!	
6.2 ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			10,000.00		10,000.00	#DIV/0!	
6.3 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	73,400.00	1,900.00			41,900.00	57.08	
6.4 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ค่าเสื่อม)	284,000.00				-	-	
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(บำรุง)	268,000.00				-	-	
6.5 ค่าครุภัณฑ์การเกษตร	-				-		
6.6 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,398,000.00				2,498,000.00	56.80	
6.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งบค่าเสื่อม)					-		
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	465,500.00			24,000.00	24,000.00	5.16	
6.8 ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ (งบค่าเสื่อม)	580,000.00				-	-	
ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ (เงินบำรุง+เงินบริจาค)	5,311,095.00				126,795.00	2.39	
ครุภัณฑ์การแพทย์(ทดแทน)	-				-		
6.9 ค่าครุภัณฑ์อื่น	-				-		
6.10 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	569,270.00		63,000.00	8,300.00	113,600.00	19.96	
6.11 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	8,317,900.00		1,469,000.00		1,469,000.00	17.66	
รวมค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	20,367,165.00	23,500.00	1,542,000.00	32,300.00	4,304,895.00	21.14	
7. เงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย							

ประมาณการรายจ่ายแผนเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลนาด้วงประจำปีงบประมาณ 2567

รายจ่าย	แผนจ่าย ปี 2567	ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2567			รวมแผนจ่าย ปี 2567 ไตรมา 1-4	ร้อยละ ผลงาน	หมายเหตุ
		ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67			
7.1 Fix Cost	1,130,820.00			565,410.00	565,410.00	50.00	
7.2 เงินเดือนลูกจ้างวิชาชีพ	429,840.00			117,480.00	117,480.00	27.33	
7.3 เงินค่าตอบแทนกำลังคน	334,800.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	139,500.00	41.67	
7.4 ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน					-	-	
7.5 งบลงทุน(เงินบำรุง)	-				-	-	
7.6 เงินแพทย์แผนไทย	200,000.00				-	-	
รวมเงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย	2,095,460.00	27,900.00	27,900.00	710,790.00	822,390.00	39.25	
8. รายจ่ายอื่น ๆ							
8.1 ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	110,000.00	1,842,430.40			2,291,430.40	2,083.12	1.สนับสนุนเงินบำรุงแบบ 19/1/67 จ่ายขาด 1,507,450 2. สนับสนุนเงินบำรุงแบบจ่ายขาด (ยอดค้างเดิม) 250,440
8.2 ค่ารักษาตามจ่ายในจังหวัด	-				-	-	
8.3 ค่ารักษาตามจ่ายต่างจังหวัด	-				-	-	
8.4 งบกลาง	-				-	-	
รวมรายจ่ายอื่น ๆ	110,000.00	1,842,430.40	-	-	2,291,430.40	2,083.12	
รวมรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ	75,909,966.82	6,023,429.31	5,039,140.55	4,822,527.43	28,688,747.77	37.79	

(นางสาวรังสิยา เจริญพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี/ ผู้จัดทำ

