

สรุปรายจ่าย ปี งบประมาณ 2562 เปรียบเทียบกับแผนเงินบำรุงไตรมาส 2 /63 (แผนตั้งซื้อ)

เอกสารแนบ 7

ลำดับ	รายการ	แผน Q 2/62	จัดซื้อ	ร้อยละ	แผน Q 2/63	จัดซื้อ	ร้อยละ
หมวด 1	ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ และเวชภัณฑ์						
1.1	ค่ายา	1,225,577.39	1,333,896.39	108.84	1,691,726.50	1,062,494.52	62.81
1.2	ค่าเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์	274,559.17	427,614.47	155.75	491,710.87	552,441.30	112.35
1.3	ค่าวัสดุทันตกรรม	31,908.90	38,796.75	121.59	64,495.00	47,409.95	73.51
1.4	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	629,802.25	561,731.25	89.19	607,578.25	474,112.15	78.03
	รวม	2,161,847.71	2,362,038.86	109.26	2,855,510.62	2,136,457.92	74.82
หมวด 2	วัสดุ						
2.1.1	วัสดุสำนักงาน	106,841.50	132,651.50	124.16	129,498.00	173,093.90	133.67
2.1.2	วัสดุงานบ้านงานครัว	89,381.00	99,566.00	111.40	245,443.00	336,190.00	136.97
2.1.3	วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,280.00	35,280.00	100.00	-	-	-
2.1.4	วัสดุคอมพิวเตอร์	21,120.00	109,330.00	517.66	29,050.00	40,950.00	140.96
	รวม	252,622.50	376,827.50	149.17	403,991.00	550,233.90	136.20
2.2	วัสดุอื่น ๆ						
2.2.1	วัสดุยานพาหนะ	41,600.00	41,720.00	100.29	40,800.00	13,600.00	33.33
2.2.2	วัสดุก่อสร้าง	44,539.50	57,493.50	129.08	30,000.00	17,122.00	57.07
2.2.4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,183.00	24,783.00	102.48	24,183.00	3,395.00	14.04
2.2.5	วัสดุการเกษตร	-	-		2,000.00	-	-
2.2.7	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,364.20	112,209.50	134.60	105,000.00	107,636.90	102.51
	รวม	193,686.70	236,206.00	121.95	201,983.00	141,753.90	70.18

ลำดับ	รายการ	แผน Q 2/62	จ่ายจริง	ร้อยละ	แผน Q 2/63	จ่ายจริง	ร้อยละ
หมวด 3	ค่าจ้างเหมาบริการ						
3.1.1	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรรายเดือน	1,282,177.00	1,119,397.63	87.30	1,450,000.00	1,665,674.07	114.87
3.1.3	ค่าจ้างเหมาแพทย์แผนไทย	225,000.00	220,800.00	98.13	250,000.00	276,540.00	110.62
3.1.4	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภาครัฐ + VIA	6,000.00		-		-	-
3.1.5	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก ทันตกรรม	22,000.00	10,011.00	45.50	40,000.00	22,841.29	57.10
3.1.6	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก ชั้นสูตกรรม	54,000.00	55,000.00	101.85	90,252.00	76,622.00	84.90
3.1.7	ค่าเบิกโลหิต	30,000.00		-	5,000.00	-	-
3.1.8	ค่าตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)	60,000.00	151,700.00	252.83	-	-	-
	รวม	1,679,177.00	1,556,908.63	92.72	1,835,252.00	2,041,677.36	111.25
3.2	ครุภัณฑ์						
3.2.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,000.00	86,270.00	297.48	6,000.00	559,088.00	9,318.13
3.2.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,000.00	81,000.00	122.73	-	39,900.00	
3.2.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	70,000.00	101,850.00	145.50	44,900.00	77,500.00	172.61
3.2.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	41,000.00	55,734.58	135.94	-		
3.2.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	21,100.00		-	-	18,000.00	
3.2.6	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,000.00		-	751,500.00	65,400.00	8.70
3.2.7	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,000.00		-	-		
3.2.8	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	3,600.00		-	3,630.00	
	รวม	256,100.00	328,454.58	128.25	802,400.00	763,518.00	95.15

ลำดับ	รายการ	แผน Q 2/62	จ่ายจริง	ร้อยละ	แผน Q 2/63	จ่ายจริง	ร้อยละ
หมวด 4	ค่ารักษาตามจ่าย UC						
4.1.1	ค่ารักษาตามจ่าย UC	45,000.00	-	-	5,000.00	27,220.10	544.40
4.1.2	ค่ารักษาตามจ่ายต่างค่า	30,000.00	-	-	3,000.00	-	-
	รวม	75,000.00	-	-	8,000.00	27,220.10	340.25
5.1	ค่าไฟฟ้า	450,000.00	409,773.58	91.06	450,000.00	433,382.69	96.31
5.2	ค่าน้ำประปา	75,000.00	55,554.67	74.07	58,000.00	71,007.46	122.43
5.3	ค่าโทรศัพท์	22,500.00	36,593.42	162.64	15,000.00	11,497.97	76.65
5.4	อินเทอร์เน็ต	24,717.00	16,478.00	66.67	24,600.00	36,162.00	147.00
5.5	ค่าไปรษณีย์	7,200.00	3,491.00	48.49	6,100.00	9,081.00	148.87
	รวม	579,417.00	521,890.67	90.07	553,700.00	561,131.12	101.34
หมวด 6	ค่าจ้างลูกจ้าง และ ค่าตอบแทน						
6.1	ค่าจ้างลูกจ้าง/ พกส	2,577,045.33	2,617,113.07	101.55	2,562,648.00	2,560,808.98	99.93
6.2	สมทบ ปกส.(ลูกจ้าง)/พกส.	150,000.00	169,891.20	113.26	144,806.00	162,107.75	111.95
6.4	ค่าตอบแทน พตส.	64,700.00	-	-	90,746.00	46,737.10	51.50
6.5	ค่าตอบแทนล่วงเวลา + ค่าเวรบายดึก	2,125,000.00	2,058,091.96	96.85	2,158,619.46	2,093,074.19	96.96
6.6	ค่าตอบแทน ณ 11	1,234,775.00	538,696.68	43.63	840,200.00	1,241,100.00	147.71
6.7	เงินไม่ปฏิบัติเวรส่วนตัว	255,000.00	210,000.00	82.35	195,000.00	160,000.00	82.05
	รวม	6,406,520.33	5,593,792.91	87.31	5,992,019.46	6,263,828.02	104.54

ลำดับ	รายการ	แผน Q 2/62	จ่ายจริง	ร้อยละ	แผน Q 2/63	จ่ายจริง	ร้อยละ
หมวด 7	อบรม/ไปราชการ โครงการ						
7.1	แผนการอบรม/ประชุม						
	แผนการอบรม/ประชุม	150,800.00	106,259.41	70.46	120,000.00	142,058.38	118.38
7.2	โครงการแต่ละฝ่าย	163,513.00	87,830.00	53.71	100,000.00	26,370.00	26.37
	รวม	314,313.00	194,089.41	61.75	220,000.00	168,428.38	76.56
หมวด 8	เงินสำรอง						
	เงินสำรอง	100,000.00	-		40,000.00	-	
หมวด 9	เงินสมทบเงินลงทุน						
	เงินสมทบเงินลงทุน	-			109,593.00		
	รวม	100,000.00	-		149,593.00	-	
หมวด 10	ค่าซ่อมบำรุง						
	ค่าซ่อมแซมบำรุง	150,000.00	244,967.62	163.31	25,000.00	-	
	รวม	150,000.00	244,967.62		25,000.00	-	
หมวด 11	จัดสรร รพ.สต.						
	จัดสรร Fix Cost	900,000.00	900,000.00			864,000.00	
	จัดสรร QOF/OP/สนับสนุน รพ.สต	371,128.25	530,733.70	143.01	500,000.00	696,476.00	139.30
	รวม	1,271,128.25	1,430,733.70	112.56	500,000.00	1,560,476.00	312.10
หมวด 12	ค่าจ้างเหมาฯ	326,600.00	496,666.80	152.07	485,895.00	314,843.80	64.80
		326,600.00	496,666.80	152.07		314,843.80	
	รวม	13,866,412.49	13,342,576.68	96.22	13,587,449.08	14,529,568.50	106.93