


5/2561

๓๐. 4.6.2

๓๐. ๔.๖.๒

 ๓๐. ๔.๖.๒
 ๓๐. ๔.๖.๒

แผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลยโสธร

กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการบุคคลและคุณภาพ

พิจารณาแผนรายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562

ประเภทรายจ่าย	แผนรายจ่าย ปี 2558	แผนรายจ่าย ปี 2559	แผนรายจ่าย ปี 2560	แผนรายจ่าย ปี 2561	แผนรายจ่าย ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	368,070,000.00	385,660,000.00	437,475,887.08	454,278,000.00	471,203,400.00
1. ค่าจ้างชั่วคราว	41,830,000.00	41,830,000.00	48,850,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
2. ค่าตอบแทน	95,700,000.00	96,800,000.00	109,560,000.00	107,608,000.00	112,533,000.00
ค่าตอบแทน OT	58,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00	64,900,000.00	65,000,000.00
ค่าตอบแทนवरบวบ-ตัก	6,100,000.00	6,000,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,900,000.00
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรไม่ทำวิชาชีพ	4,000,000.00	3,500,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,658,000.00
ค่าตอบแทน P4P	26,400,000.00	26,400,000.00	28,800,000.00	32,000,000.00	36,000,000.00
พตส.เงินนอก	1,000,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	775,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	200,000.00	200,000.00	160,000.00	108,000.00	200,000.00
3. ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร	8,000,000.00	8,100,000.00	8,300,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอบรม	5,000,000.00	5,953,080.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,962,000.00
ค่าเดินทางราชการ	-	100,000.00	300,000.00	80,000.00	38,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ	3,000,000.00	2,046,920.00	3,000,000.00	2,920,000.00	3,000,000.00
4. ต้นทุนบริการหลัก (ใช้ไป)	137,500,000.00	148,300,000.00	166,835,570.00	178,120,000.00	182,900,000.00
ยาใช้ไป	76,500,000.00	80,000,000.00	92,890,000.00	100,000,000.00	105,000,000.00
เวชภัณฑ์ใช้ไป	31,174,992.76	12,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	38,000,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,402,280.00	1,700,000.00	27,500,000.00	15,000,000.00	19,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ไป	15,248,355.59	14,000,000.00	14,000,000.00	15,000,000.00	19,000,000.00
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้ไป	10,652,925.03	12,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	18,000,000.00
วัสดุเภสัช	319,975.62	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00
วัสดุทันตกรรม	2,201,471.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
5. ต้นทุนบริการสนับสนุน (ใช้ไป)	23,050,000.00	27,680,000.00	27,582,500.00	26,000,000.00	22,900,000.00
วัสดุสำนักงานใช้ไป	3,200,000.00	3,200,000.00	3,842,500.00	3,000,000.00	2,500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	70,000.00	80,000.00	90,000.00	70,000.00	80,000.00

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
(นายสมศักดิ์ เขาวีศิริกุล)

พิจารณาแผนรายจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562

00004

ประเภทรายจ่าย	แผนรายจ่าย ปี 2558	แผนรายจ่าย ปี 2559	แผนรายจ่าย ปี 2560	แผนรายจ่าย ปี 2561	แผนรายจ่าย ปี 2562
ค่าจ้างนาตรวจการบนกรน	368,070,000.00	385,660,000.00	437,475,887.08	454,278,000.00	471,203,400.00
ค่าจ้างนหาบริการชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscope)					1,460,000.00
8. ค่าเช่าเครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสาร					1,000,000.00
9. ค่าสาธารณูปโภค	20,030,000.00	21,000,000.00	22,650,000.00	22,450,000.00	500,000.00
ค่าไฟฟ้า	15,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	22,280,000.00
ค่าน้ำประปา	4,000,000.00	4,000,000.00	5,700,000.00	5,500,000.00	15,500,000.00
ค่าโทรศัพท์	900,000.00	850,000.00	800,000.00	800,000.00	6,000,000.00
ค่าไปรษณีย์และโทรเลข	130,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	650,000.00
10. ค่าใช้สอยอื่น ๆ	300,000.00	-	400.00	5,000,000.00	130,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร			400.00		7,650,400.00
ค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์บุคลากรแพทย์	300,000.00				400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น					150,000.00
เงินสนับสนุนจ่ายขาด (แลกเปลี่ยน รพ.สต.)				5,000,000.00	5,000,000.00
11. งบกลาง	2,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00
12. ครุภัณฑ์การแพทย์			530,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
13. ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น			370,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00
14. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			100,000.00	500,000.00	500,000.00



(นายสมศักดิ์ เขาวศิริกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร

พิจารณาแผนรายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562

00005

ประเภทรายจ่าย	แผนรายจ่าย ปี 2558	แผนรายจ่าย ปี 2559	แผนรายจ่าย ปี 2560	แผนรายจ่าย ปี 2561	แผนรายจ่าย ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	368,070,000.00	385,660,000.00	437,475,887.08	454,278,000.00	471,203,400.00
วัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุสิ้นเปลือง	5,100,000.00	5,100,000.00	5,300,000.00	5,200,000.00	4,500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,100,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00	100,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
วัสดุงานช่างไม้	4,000,000.00	5,000,000.00	5,200,000.00	4,730,000.00	4,000,000.00
วัสดุเครื่องเบรก	6,100,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,200,000.00	4,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,500,000.00
วัสดุก่อสร้าง	800,000.00	1,000,000.00	800,000.00	750,000.00	400,000.00
วัสดุอื่น ๆ	80,000.00	600,000.00	600,000.00	800,000.00	370,000.00
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	100,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
6 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,800,000.00	5,700,000.00	7,683,417.08	6,000,000.00	4,980,000.00
ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	800,000.00	800,000.00	815,400.00	700,000.00	80,000.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	2,000,000.00	3,000,000.00	4,368,017.08	3,000,000.00	3,500,000.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	700,000.00	1,500,000.00	1,360,000.00	1,800,000.00	1,000,000.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	300,000.00	400,000.00	1,200,000.00	500,000.00	400,000.00
7 ค่าจ้างเหมาบริการ	35,860,000.00	28,250,000.00	42,014,000.00	40,100,000.00	49,960,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	800,000.00	1,150,000.00	1,700,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00
ค่าจ้างตรวจ CT-Scan	17,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	15,000,000.00	13,000,000.00
ค่าจ้างตรวจ MRI	1,500,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ค่าจ้างตรวจทาง Lab	10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
ค่าจ้างรถพยาบาล	1,500,000.00	1,000,000.00	720,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	5,060,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	9,500,000.00	2,500,000.00
ค่าจ้างเหมาให้บริการทางการแพทย์ (PACS)			3,594,000.00	3,600,000.00	4,600,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการนอก out source					15,000,000.00

(นายสมศักดิ์ เขงศิริกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโลธร