

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2567

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง			ค่าใช้จ่ายจริง เฉลี่ย	แผนค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
		ปี 64	ปี 65	ปี 66	ปี 64-66	ปี 2567	
1	มูลค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท ที่ใช้ไป	837,000.00	464,505.00	462,460.00	587,988.33	658,500.00	
	1.1 ยา	750,000.00	345,800.00	351,960.00	482,586.67	530,000.00	
	1.2 วัสดุเภสัชกรรม	-	-	-	-	-	
	1.3 ยาสมุนไพร	22,000.00	32,000.00	31,200.00	28,400.00	32,500.00	
	1.4 วัสดุการแพทย์(การพยาบาล)	20,000.00	-	-	6,666.67	8,000.00	
	1.5 วัสดุการแพทย์(LAB)	27,500.00	52,670.00	45,600.00	41,923.33	50,000.00	
	1.6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,500.00	6,000.00	6,700.00	6,733.33	9,000.00	
	1.7 วัสดุทันตกรรม	1,000.00	16,580.00	14,500.00	10,693.33	16,000.00	
	1.8 อื่นๆ	9,000.00	11,455.00	12,500.00	10,985.00	13,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ไม่รวมเงินประกันสังคม)	752,397.00	970,222.00	691,517.00	804,712.00	836,280.00	
3	ค่าตอบแทน	225,067.50	245,201.00	401,863.00	290,710.50	487,600.00	
	3.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 5/2552)	182,147.50	181,601.00	203,123.00	188,957.17	190,000.00	
	3.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.สต. (ฉบับที่ 11/2559)	10,400.00	-	187,500.00	65,966.67	285,600.00	
	3.3 ค่าตอบแทน พตส.	3,000.00	-	5,000.00	2,666.67	12,000.00	
	3.4 ค่าตอบแทนเวชปฏิบัติงานครอบครัว	29,520.00	27,600.00	6,240.00	21,120.00	-	
	3.5 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ).....	-	36,000.00	-	12,000.00	-	
4	ค่าใช้จ่าย	212,573.21	768,381.76	388,403.20	594,944.70	381,000.00	
	4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ ฝึกอบรม	57,250.00	30,344.00	8,473.28	32,022.43	30,000.00	
	4.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ			-	-		
	4.3 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	20,223.00	39,956.00	35,223.00	31,800.67	35,000.00	
	4.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม	2,240.01	3,221.33	323.00	1,928.11	25,000.00	
	4.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส. ส่วน นายจ้าง			-	-		
	4.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	-	-	29,700.00	9,900.00		
	4.6.1 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์				-		
	4.6.2 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ				-		
	4.6.3 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง			29,700.00	9,900.00		
	4.6.4 ค่าซ่อมแซมอื่นๆ(ระบุ).....						
	4.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	350,229.92	116,743.31		
	4.7.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	18,000.00	-	-	6,000.00	-	
	4.7.2 ค่าจ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิง	-	-	-	-	6,000.00	
	4.7.3 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง			ค่าใช้จ่ายจริง เฉลี่ย	แผนค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
		ปี 64	ปี 65	ปี 66	ปี 64-66	ปี 2567	
	4.7.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,244.70	1,600.00	12,691.50	14,178.73	35,000.00	
	4.7.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	5,745.80	1,915.27	15,000.00	
	4.7.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	3,445.00	2,863.00	2,102.67	15,000.00	
	4.7.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	67,765.50	-	4,108.80	23,958.10	28,000.00	
	4.7.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์เผยแพร่และ โฆษณา	-	-	-	-	-	
	4.7.9 ค่าจ้างเหมาบำรุงสวนหย่อม	14,000.00	10,000.00	10,000.00	11,333.33	12,000.00	
	4.7.10 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,850.00	8,150.00	9,900.00	7,633.33	30,000.00	
	4.7.11 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	-	671,665.43	304,920.82	325,528.75	30,000.00	
	4.7.12 ค่าจ้างเหมาทาสีอาคาร รพ.สต.	-	-	-	-	90,000.00	
	4.7.13 ค่าจ้างเหมาย้ายเครื่องดูดอากาศห้องทัน ตกรรม	-	-	-	-	15,000.00	
	4.7.14 ค่าจ้างเหมาติดตั้งมู่ลี่ห้องทันตกรรม	-	-	-	-	15,000.00	
5	ค่าวัสดุ	97,786.88	130,830.00	102,100.31	110,239.06	166,040.00	
	5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	24,048.00	23,500.00	36,433.29	27,993.76	49,970.00	
	5.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	
	5.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	22,078.88	22,000.00	11,100.29	18,393.06	42,210.00	
	5.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	
	5.5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,460.00	60,770.00	33,020.00	41,750.00	52,800.00	
	5.6 ค่าวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	
	5.7 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	
	5.8 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	
	5.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,200.00	24,560.00	21,546.73	22,102.24	21,060.00	
	5.10 ค่าวัสดุกีฬา	-	-	-	-	-	
	5.11 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	
	5.12 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	
	5.13 ค่าวัสดุสนาม	-	-	-	-	-	
	5.14 ค่าวัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-	
	5.15 ค่าวัสดุสำรวจ	-	-	-	-	-	
	5.16 วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	หมวด	ค่าใช้จ่ายจริง			ค่าใช้จ่ายจริง เฉลี่ย	แผนค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
		ปี 64	ปี 65	ปี 66	ปี 64-66	ปี 2567	
6	ครุภัณฑ์	81,322.43	179,735.31	416,533.53	225,863.76	46,000.00	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	93,437.00	31,145.67	-	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	38,013.09	-	12,671.03	-	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	88,311.00	2,871.00	30,394.00	-	
	ครุภัณฑ์การแพทย์	-	-	240,035.53	80,011.84	24,000.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,626.17	53,411.22	80,190.00	57,742.46	22,000.00	
	ครุภัณฑ์อื่นๆ	41,696.26	-	-	13,898.75	-	
7	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	220,000.00	73,333.33	280,000.00	
	ค่าที่ดิน				-	-	
	สิ่งก่อสร้าง			220,000.00	73,333.33	280,000.00	
8	แผนงาน/โครงการ	660,861.12	503,419.77	354,976.06	506,418.98	253,620.00	
9	ค่าสาธารณูปโภค	80,216.68	106,819.95	129,451.96	105,496.20	110,075.72	
	9.1 ค่าไฟฟ้า	74,103.88	96,158.59	121,113.08	97,125.18	100,000.00	
	9.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	
	9.3 ค่าโทรศัพท์	1,857.52	2,501.66	1,459.48	1,939.55	2,500.00	
	9.4 ค่าอินเทอร์เน็ต	-	-	-	-	-	
	9.5 ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	
	9.6 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (เช่น ค่า เคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ)	4,255.28	8,159.70	6,879.40	6,431.46	7,575.72	
10	รายจ่ายอื่น	81,653.78	22,120.32	15,340.66	39,704.92	10,000.00	
	10.1 เงินค้ำประกันสัญญา	81,653.78	22,120.32	-	34,591.37	-	
	10.2 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	-	-	9,760.66	3,253.55	-	
	10.3 ค่าคุมงานก่อสร้าง	-	-	4,500.00	1,500.00	10,000.00	
	10.4 ค่าธรรมเนียมขยะ	-	-	1,080.00	360.00	-	
	10.5	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน	2,191,878.60	2,926,730.11	2,720,185.72	2,751,423.45	2,570,615.72	