

แผนการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงานโรงพยาบาลกันทราราย

แผนงาน แผนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

งาน/หมวด/รายการ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาส 4			
			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	รวม	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	รวม	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	รวม	ก.ค.63	ต.ค.63	ก.ย.63	รวม
งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกันทราราย																		
เงินงบประมาณ																		
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ เงินงบประมาณ	แผน	14,114,810.00	1,176,234.17	1,176,234.17	1,176,234.17	3,528,702.50	1,176,234.17	1,176,234.17	1,176,234.17	3,528,702.50	1,176,234.17	1,176,234.17	1,176,234.17	3,528,702.50	1,176,234.17	1,176,234.17	1,176,234.17	3,528,702.50
เงินนอกงบประมาณ																		
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผน	38,970,900.55	3,247,575.05	3,247,575.05	3,247,575.05	9,742,725.14	3,247,575.05	3,247,575.05	3,247,575.05	9,742,725.14	3,247,575.05	3,247,575.05	3,247,575.05	9,742,725.14	3,247,575.05	3,247,575.05	3,247,575.05	9,742,725.14
ค่าจ้าง																		
ค่าจ้างชั่วคราว พกศ	แผน	21,174,000.00	1,764,500.00	1,764,500.00	1,764,500.00	5,293,500.00	1,764,500.00	1,764,500.00	1,764,500.00	5,293,500.00	1,764,500.00	1,764,500.00	1,764,500.00	5,293,500.00	1,764,500.00	1,764,500.00	1,764,500.00	5,293,500.00
ค่าจ้างชั่วคราวเหมาบุคลากรบริการ	แผน	17,796,900.55	1,483,075.05	1,483,075.05	1,483,075.05	4,449,225.14	1,483,075.05	1,483,075.05	1,483,075.05	4,449,225.14	1,483,075.05	1,483,075.05	1,483,075.05	4,449,225.14	1,483,075.05	1,483,075.05	1,483,075.05	4,449,225.14
2 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	แผน	226,273,730.94	18,856,144.25	18,856,144.25	18,856,144.25	56,568,432.74	18,856,144.25	18,856,144.25	18,856,144.25	56,568,432.74	18,856,144.25	18,856,144.25	18,856,144.25	56,568,432.74	18,856,144.25	18,856,144.25	18,856,144.25	56,568,432.74
ค่าตอบแทน																		
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	แผน	39,610,566.40	3,300,880.53	3,300,880.53	3,300,880.53	9,902,641.60	3,300,880.53	3,300,880.53	3,300,880.53	9,902,641.60	3,300,880.53	3,300,880.53	3,300,880.53	9,902,641.60	3,300,880.53	3,300,880.53	3,300,880.53	9,902,641.60
ค่าตอบแทนอื่นๆ เงินนอกงบประมาณ	แผน	24,773,871.82	2,064,489.32	2,064,489.32	2,064,489.32	6,193,467.96	2,064,489.32	2,064,489.32	2,064,489.32	6,193,467.96	2,064,489.32	2,064,489.32	2,064,489.32	6,193,467.96	2,064,489.32	2,064,489.32	2,064,489.32	6,193,467.96
ค่าใช้สอย																		
ค่าใช้สอย-อบรม	แผน	1,897,250.00	158,104.17	158,104.17	158,104.17	474,312.50	158,104.17	158,104.17	158,104.17	474,312.50	158,104.17	158,104.17	158,104.17	474,312.50	158,104.17	158,104.17	158,104.17	474,312.50
ค่าใช้สอย-ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	แผน	1,567,850.00	130,654.17	130,654.17	130,654.17	391,962.50	130,654.17	130,654.17	130,654.17	391,962.50	130,654.17	130,654.17	130,654.17	391,962.50	130,654.17	130,654.17	130,654.17	391,962.50
ค่าใช้สอย-ค่าทำหามตะกวด	แผน	9,119,256.90	759,938.08	759,938.08	759,938.08	2,279,814.23	759,938.08	759,938.08	759,938.08	2,279,814.23	759,938.08	759,938.08	759,938.08	2,279,814.23	759,938.08	759,938.08	759,938.08	2,279,814.23
ค่าใช้สอย-ค่าตรวจแลป	แผน	21,497,187.25	1,791,432.27	1,791,432.27	1,791,432.27	5,374,296.81	1,791,432.27	1,791,432.27	1,791,432.27	5,374,296.81	1,791,432.27	1,791,432.27	1,791,432.27	5,374,296.81	1,791,432.27	1,791,432.27	1,791,432.27	5,374,296.81
ค่าใช้สอย-ค่าตรวจเอ็กซเรย์	แผน	6,744,000.00	562,000.00	562,000.00	562,000.00	1,686,000.00	562,000.00	562,000.00	562,000.00	1,686,000.00	562,000.00	562,000.00	562,000.00	1,686,000.00	562,000.00	562,000.00	562,000.00	1,686,000.00
ค่าใช้สอยอื่น	แผน	6,041,473.10	503,456.09	503,456.09	503,456.09	1,510,368.28	503,456.09	503,456.09	503,456.09	1,510,368.28	503,456.09	503,456.09	503,456.09	1,510,368.28	503,456.09	503,456.09	503,456.09	1,510,368.28
ค่าวัสดุ																		
ยา	แผน	42,484,792.86	3,540,399.41	3,540,399.41	3,540,399.41	10,621,198.22	3,540,399.41	3,540,399.41	3,540,399.41	10,621,198.22	3,540,399.41	3,540,399.41	3,540,399.41	10,621,198.22	3,540,399.41	3,540,399.41	3,540,399.41	10,621,198.22
เวชภัณฑ์มีไซยาหรือวัสดุเภสัช	แผน	1,232,271.16	102,689.26	102,689.26	102,689.26	308,067.79	102,689.26	102,689.26	102,689.26	308,067.79	102,689.26	102,689.26	102,689.26	308,067.79	102,689.26	102,689.26	102,689.26	308,067.79
วัสดุการแพทย์	แผน	43,362,514.66	3,613,542.89	3,613,542.89	3,613,542.89	10,840,628.67	3,613,542.89	3,613,542.89	3,613,542.89	10,840,628.67	3,613,542.89	3,613,542.89	3,613,542.89	10,840,628.67	3,613,542.89	3,613,542.89	3,613,542.89	10,840,628.67
วัสดุทันตกรรม	แผน	638,893.91	53,241.16	53,241.16	53,241.16	159,723.48	53,241.16	53,241.16	53,241.16	159,723.48	53,241.16	53,241.16	53,241.16	159,723.48	53,241.16	53,241.16	53,241.16	159,723.48
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	แผน	4,832,918.61	402,743.22	402,743.22	402,743.22	1,208,229.65	402,743.22	402,743.22	402,743.22	1,208,229.65	402,743.22	402,743.22	402,743.22	1,208,229.65	402,743.22	402,743.22	402,743.22	1,208,229.65
วัสดุสำนักงาน	แผน	2,847,890.19	237,324.18	237,324.18	237,324.18	711,972.55	237,324.18	237,324.18	237,324.18	711,972.55	237,324.18	237,324.18	237,324.18	711,972.55	237,324.18	237,324.18	237,324.18	711,972.55
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผน	114,540.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	28,635.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	28,635.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	28,635.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	28,635.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผน	545,880.00	45,490.00	45,490.00	45,490.00	136,470.00	45,490.00	45,490.00	45,490.00	136,470.00	45,490.00	45,490.00	45,490.00	136,470.00	45,490.00	45,490.00	45,490.00	136,470.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	แผน	786,600.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	196,650.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	196,650.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	196,650.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	196,650.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	แผน	4,536,973.12	378,081.09	378,081.09	378,081.09	1,134,243.28	378,081.09	378,081.09	378,081.09	1,134,243.28	378,081.09	378,081.09	378,081.09	1,134,243.28	378,081.09	378,081.09	378,081.09	1,134,243.28
วัสดุก่อสร้าง	แผน	209,630.00	17,469.17	17,469.17	17,469.17	52,407.50	17,469.17	17,469.17	17,469.17	52,407.50	17,469.17	17,469.17	17,469.17	52,407.50	17,469.17	17,469.17	17,469.17	52,407.50
ค่าเชื้อเพลิง	แผน	870,000.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	217,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	217,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	217,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	217,500.00