

สรุปการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงบประมาณ : พัฒนาด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน.....สถาบันโรคทรวงอก

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ	2562					
	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน
						1,652,544,407.87
รวมทั้งสิ้น		1,652,544,407.87		-		-
รวม		1,652,544,407.87		-		-
1 งบบุคลากร		153,822,000.00				-
- ค่าจ้างชั่วคราว (จำนวน 1,050 อัตรา)		148,000,000.00				
- ค่าเงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราว						
- ค่าจ้างแพทย์รายคาบ		3,000,000.00				
- ผูกพัน		2,822,000.00				
2 งบดำเนินงาน		969,352,228.52		-		-
2.1 ค่าตอบแทน		74,522,300.00				
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		61,000,000.00				
- ผูกพัน		7,500,000.00				
- ค่าตอบแทนเวรป่วย-ดึก		3,050,000.00				
- ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ		152,300.00				
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ		100,000.00				
- ค่าเช่าบ้าน		-				
- ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ		-				
- ค่าตอบแทนช่วยค่าครองชีพชั่วคราว		-				

งบรายจ่าย - รายการ	2562					
	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน
	- ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ		-			
- ค่าตอบแทนวิทยากร		-				
- ค่าเบี้ยประชุม		150,000.00				
- ค่าตอบแทนนักวิจัย						
- ค่าตอบแทนโครงการ						
- เงิน พ.ต.ส.		1,200,000.00				
- อื่น ๆ (ระบุ)		370,000.00				
- ผูกพัน		1,000,000.00				
2.2 ค่าใช้สอย		166,079,950.85			-	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		450,000.00				
- ผูกพัน						
- ค่าเงินสหทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 5%		6,000,000.00				
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ฝึกอบรม		23,564,290.00				
- ผูกพัน						
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		85,000.00				
- ผูกพัน		20,935.00				
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		2,800,000.00				
- ผูกพัน		108,241.20				
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,500,000.00				
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		150,000.00				
- ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย		9,598,195.00				

งบรายจ่าย - รายการ	2562					
	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน
- ผูกพัน		3,053,008.00				
- ค่าจ้างทำความสะอาด		13,213,200.00				
- ผูกพัน		3,003,000.00				
- ค่าบำรุงรักษาลิฟท์		630,000.00				
- ผูกพัน		299,740.00				
- ค่าผ่านทางพิเศษ		15,000.00				
- ผูกพัน						
- ค่าจ้างเหมาดูแลเครื่องปรับอากาศ		500,000.00				
- ผูกพัน		144,440.37				
- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก		100,000.00				
- ผูกพัน		100,000.00				
- ค่าลงทะเบียน		2,800,000.00				
- ผูกพัน						
- ค่าจ้างเหมาตรวจเลือด,ส่งสไลค์		1,093,865.85				
- ค่าธรรมเนียมภาษีและบัตร		-				
- ค่าน้ำมัน		-				
- ผูกพัน						
- ค่าเก็บขยะมูลฝอย		668,800.00				
- ผูกพัน		568,800.00				
- ค่าส่งเสมหะ		-				
- ค่าแก๊ส		-				

งบรายจ่าย - รายการ	2562					
	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน
	- ค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา		28,830,150.00			
- ผูกพัน		18,100,464.99				
- ค่าจ้างเหมาบริการ		25,000,000.00				
- ผูกพัน		2,580,397.13				
- ค่าจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย		4,200,000.00				
- ผูกพัน		391,598.31				
- ค่าอาหารผู้ป่วย		13,169,850.00				
- ผูกพัน						
- อื่น ๆ (ระบุ)		3,000,000.00				
- ผูกพัน						
- ค่าศิษย์ข้อมูล						
- ผูกพัน		340,975.00				
2.3 ค่าวัสดุ		709,394,249.53				
- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการแพทย์		300,000,000.00				
- ผูกพัน		70,309,436.03				
- วัสดุเวชภัณฑ์,ยาที่ไม่ใช่ยา		70,000,000.00				
- ผูกพัน		16,136,757.75				
- วัสดุเวชภัณฑ์,ยา		150,000,000.00				
- ผูกพัน		72,540,886.36				
- วัสดุสำนักงาน		3,500,000.00				

งบรายจ่าย - รายการ	2562					
	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน
	- ผูกพัน		465,498.65			
- วัสดุน้ำมันยานพาหนะ		300,000.00				
- วัสดุก่อสร้าง		900,000.00				
- ผูกพัน		69,583.17				
- วัสดุงานบ้านงานครัว		1,000,000.00				
- ผูกพัน		1,558,522.30				
- วัสดุคอมพิวเตอร์		5,000,000.00				
- ผูกพัน		179,715.56				
- วัสดุวารสารตำรา		3,000,000.00				
- ผูกพัน		2,618,008.76				
- วัสดุเครื่องแต่งกาย		400,000.00				
- ผูกพัน						
- วัสดุยานพาหนะ		137,000.00				
- ผูกพัน		10,700.00				
- วัสดุไฟฟ้า		5,000,000.00				
- ผูกพัน		800,468.95				
- วัสดุการเกษตร		257,972.00				
- วัสดุโฆษณาเผยแพร่		200,000.00				
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,000,000.00				
- ผูกพัน		9,700.00				
- อื่น ๆ						

งบรายจ่าย - รายการ	2562					
	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน
2.4 ค่าสาธารณูปโภค		19,355,728.14				
2.4.1 ค่าไฟฟ้า		16,100,000.00				
2.4.2 ค่าประปา		1,630,000.00				
2.4.3 ค่าโทรศัพท์		600,000.00				
- ผูกพัน		47,724.14				
2.4.4 ค่าไปรษณีย์		300,000.00				
- ผูกพัน		83,293.00				
2.4.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		500,000.00				
- ผูกพัน		94,711.00				
3 งบลงทุน		488,909,279.35				
3.1 ครุภัณฑ์		435,531,916.31				
(รวมครุภัณฑ์น้อยกว่าล้าน 61 - 62 และยอดผูกพัน)						
ครุภัณฑ์ < 1 ล้านบาท 61		37,898,552.14				
- ผูกพัน		88,210,841.17				
ครุภัณฑ์ < 1 ล้านบาท 62		60,922,523.00				
- ผูกพันปี						
(รวมครุภัณฑ์มากกว่าล้าน 61 - 62 และยอดผูกพัน)						
ครุภัณฑ์ > 1 ล้านบาท 61		81,200,000.00				
ครุภัณฑ์ > 1 ล้านบาท 62		167,300,000.00				
- ผูกพันปี						

งบรายจ่าย - รายการ	2562					
	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	วงเงิน
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		53,377,363.04				
(รวมสิ่งก่อสร้าง < 10 ล้าน > 10 ล้าน ปี 61 และยอดผูกพัน)						
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง < 10 ล้านบาท 61		30,301,538.04				
- ผูกพันปี		3,767,745.00				
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง > 10 ล้านบาท 61		17,120,000.00				
- ผูกพันปี						
(รวมสิ่งก่อสร้าง < 10 > 10 ล้าน ปี 6 และยอดผูกพัน)						
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง < 10 ล้านบาท 62		2,188,080.00				
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง > 10 ล้านบาท 62		-				
- ผูกพันปี						
4 งบเงินอุดหนุน		-				
5 งบรายจ่ายอื่น		460,900.00				
6 งบผูกเงิน		40,000,000.00				