

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2568)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2566	ผลการดำเนินงาน ต.ค.65	ผลการดำเนินงาน พ.ย.65				รวมผลการดำเนินงาน	รวมผลการดำเนินงาน%	แผนปี 2567	แผนปี 2568
		2563	2564	2565										
รายรับ											-	#DIV/0!		
	รายรับจากการดำเนินงาน										-	#DIV/0!		
	รายรับจากโรงพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	34,575,248.28	34,747,434.07	42,087,238.77	47,247,276.15	4,143,116.63	9,206,550.00				13,349,666.63	28.25	49,609,639.96	52,090,121.96
	รายรับจากโรงพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC ขงลงทูน	4,715,706.39	2,872,325.17	1,240,578.31	827,323.73	-	-				-	-	868,689.92	912,124.41
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	82,950.00	45,000.00	45,750.00	43,000.00	-	-				-	-	45,150.00	47,407.50
	รายรับจากโรงพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	797,636.76	789,197.66	1,228,233.77	2,050,000.00	-	127,552.33				255,104.66	12.44	2,152,500.00	2,260,125.00
	รายรับจากโรงพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-				-	#DIV/0!	0.00	0.00
	รายรับจากโรงพยาบาลเบิกจาก อปท.	149,563.58	117,242.93	137,610.26	230,000.00	-	-				-	-	241,500.00	253,575.00
	รายรับจากโรงพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	182,906.22	526,451.93	1,065,853.04	1,860,000.00	298,108.55	-				298,108.55	16.03	1,953,000.00	2,050,650.00
	รายรับจากโรงพยาบาลแรงงานต่างด้าว	12,416.46	5,000.00	16,000.00	11,000.00	-	-				-	-	11,550.00	12,127.50
	รายรับจากโรงพยาบาลและการบริการอื่น	1,026,020.51	1,085,982.00	1,358,000.83	1,820,000.00	124,303.95	126,495.78				250,799.73	13.78	1,911,000.00	2,006,550.00
	รายรับอื่น										-	#DIV/0!	0.00	0.00
	รายรับเงินช่วยเหลือ										-	#DIV/0!	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน										-	#DIV/0!	0.00	0.00
	รายรับจากการบริจาค	114,153.56	230,581.11	44,370.00	20,000.00						-	-	21,000.00	22,050.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	12,735.55	14,379.87	46,977.04	40,000.00						-	-	42,000.00	44,100.00
	รายรับอื่น	399,567.50	258,928.00	284,873.00	90,000.00	66,035.00	44,310.00				110,345.00	122.61	94,500.00	99,225.00
	รวมรายรับ	42,068,904.81	40,692,522.74	47,555,485.02	54,238,599.88	4,631,564.13	9,504,908.11				14,136,472.24	26.06	56,950,529.87	59,798,056.37
รายจ่าย											-	#DIV/0!		
	รายจ่ายบุคลากร										-	#DIV/0!		
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	5,527,331.00	4,936,508.00	5,553,316.00	6,242,027.60	502,935.00	564,875.00				1,067,810.00	17.11	6,554,128.98	6,881,835.43
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-				-					-	#DIV/0!	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรวมผลิตภัณ์หรือผลิตภัณ์ของพยาบาล	563,490.00	465,780.00	540,480.00	500,000.00	44,640.00	45,000.00				89,640.00	17.93	525,000.00	551,250.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอก	590,000.00	520,000.00	575,000.00	720,000.00	55,000.00	-				55,000.00	7.64	756,000.00	793,800.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหม่าจ่าย (ฉ.11)	3,179,200.00	3,468,000.00	3,751,800.00	4,206,000.00	446,200.00	446,200.00				892,400.00	21.22	4,416,300.00	4,637,115.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-				-					-	#VALUE!		0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	66,000.00	48,000.00	49,000.00	66,000.00	3,500.00	3,500.00				7,000.00	10.61	69,300.00	72,765.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	5,965,140.00	6,746,841.00	7,561,173.00	7,000,000.00	571,724.00	625,574.00				1,197,298.00	17.10	7,350,000.00	7,717,500.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	-					-	#VALUE!		0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00							-	#DIV/0!	0.00	0.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	226,575.00	147,763.63	169,765.00	1,712,101.38	21,530.00	13,240.00				34,770.00	2.03	1,797,706.45	1,887,591.77
	รายจ่ายจากการดำเนินงาน										-	#DIV/0!	0.00	0.00
	ค่ายา	6,161,936.97	5,171,944.75	6,021,100.73	7,220,000.00	337,821.00	773,979.21				1,111,800.21	15.40	7,581,000.00	7,960,050.00
	ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม										-	#DIV/0!	0.00	0.00
	ค่าวัสดุการแพทย์	544,986.20	484,030.00	1,179,317.00	3,370,000.00	87,300.00	112,380.00				199,680.00	5.93	3,538,500.00	3,715,425.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,797,218.96	1,766,801.42	1,996,406.00	1,547,730.00	325,133.60	560,620.00				885,753.60	57.23	1,625,116.50	1,706,372.33
	ค่าวัสดุเภสัช	1,109,923.72	1,291,561.25	2,501,201.53		130,118.50	169,150.00				299,268.50	#DIV/0!	0.00	0.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	171,058.00	176,778.75	267,544.92	156,019.00	37,833.00	33,600.00				71,433.00	45.78	163,819.95	172,010.95
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	139,050.00	14,050.00	0.00	0.00	-	-				-	#DIV/0!	0.00	0.00
	ค่าวัสดุอื่น	1,811,832.61	3,045,086.58	1,609,858.00	2,046,500.00	58,988.50	25,320.00				84,308.50	4.12	2,148,825.00	2,256,266.25
	ค่าสาธารณูปโภค	1,292,776.24	1,227,855.26	1,493,391.87	1,637,500.00	276,960.14	142,498.23				419,458.37	25.62	1,719,375.00	1,805,343.75
	ค่าใช้สอย	2,486,060.81	3,519,655.09	3,568,383.39	2,271,000.00	393,736.58	391,491.29				785,227.87	34.58	2,384,550.00	2,503,777.50
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,981,186.75	109,610.00	1,327,193.00	11,747,303.69	15,000.00	286,973.00				301,973.00	2.57	12,334,668.87	12,951,402.32
	ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์										-	#DIV/0!		

		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	291,594.00	3,046,400.00	฿530,000.00					-	#DIV/0!		
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบริจาค								-	#DIV/0!		
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบำรุง	642,907.00	684,810.00	1,230,949.00		13,500.00	39,000.00		52,500.00	#DIV/0!		
*		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								-	#DIV/0!		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม		3,261,000.00	1,322,000.00					-	#DIV/0!		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค								-	#DIV/0!		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง		459,000.00	547,000.00					-	#DIV/0!		
		รายจ่ายอื่น ๆ								-	#DIV/0!		
		งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 66)								-	#DIV/0!		
*		รวมรายจ่าย	34,548,267.26	40,591,475.73	41,794,879.44	50,442,181.67	3,321,920.32	4,233,400.73		7,555,321.05	14.98	52,964,290.75	55,612,505.29
		รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	7,520,637.55	101,047.01	5,760,605.58	3,796,418.21	1,309,643.81	5,271,507.38		6,581,151.19	173.35	3,986,239.12	4,185,551.08
*		บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	7,224,105.60	14,744,743.15	14,845,790.16	20,606,396.00	20,606,396.00	21,916,039.81		42,522,435.81	206.36		
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	14,744,743.15	14,845,790.16	20,606,395.74	24,402,814.21	21,916,039.81	27,187,547.19		49,103,587.00	201.22	3,986,239.12	4,185,551.08
*		หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	0.00							-	#DIV/0!		
*		หักภาระผูกพัน(5)	15,833,969.16	20,265,937.13	21,128,839.05					-	#DIV/0!		
		เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)	-1,089,226.01	-5,420,146.97	-522,443.31	24,402,814.21	21,916,039.81	27,187,547.19		49,103,587.00	201.22	3,986,239.12	4,185,551.08
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย								-	#DIV/0!		
		เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00				-	#DIV/0!	0.00	0.00
		เงินฝากคลัง								-	#DIV/0!		
		เงินฝากธนาคาร								-	#DIV/0!		
		ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
		ประเภทออมทรัพย์	14,744,743.15	14,845,790.16	20,606,395.74	20,606,396.00	21,916,039.81	27,187,547.19					
		ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
		รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	14,744,743.15	14,845,790.16	20,606,395.74	20,606,396.00	21,916,039.81	27,187,547.19				0.00	0.00

สมมติฐานในการจัดทำแผน						แผนปี 2566				แผนปี 2567				แผนปี 2568			
		รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)					0%						0%			0%	
		รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)					0%						0%			0%	
		การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)					0%						0%			0%	

หมายเหตุ

- รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
- เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
- เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
- ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(
ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....