

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาล... กุดจับ....

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569	
	2564	2565	2566				
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
P	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	63,206,800.92	61,690,968.16	75,667,910.82	81,793,138.26	85,882,795.17	86,741,623.13
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,564,161.70	3,068,196.74	5,055,522.71	4,875,900.00	4,673,500.00	5,076,200.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	68,700.00	113,800.00	141,800.00	146,054.00	146,054.00	161,600.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,179,522.93	8,522,671.71	7,740,705.81	12,774,013.81	13,412,714.50	13,546,841.65
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	107,979.00	331,040.00	94,394.00	74,101.57	74,101.57	148,203.15
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,136,808.66	1,039,920.95	1,602,814.29	2,622,666.74	2,753,800.08	2,781,338.08
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	2,436,914.98	9,223,439.23	4,022,445.29	5,838,867.54	6,130,810.92	6,192,119.03
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	9,940.00	26,822.00	24,852.00	43,188.00	43,188.00	30,395.23
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	9,091,177.48	27,953,997.78	20,506,323.56	4,616,955.47	4,616,955.47	4,663,125.02
รายรับอื่น				0.00			0.00
	รายรับเงินช่วยเหลือ	272,743.90	125,500.00	2,810,400.00	1,219,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00
	รายรับเงินอุดหนุน			0.00	-		0.00
	รายรับจากกรบริจจาค	1,622,012.86	1,031,194.87	274,632.00	1,500,000.00	500,000.00	505,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	84,381.58	111,137.62	161,048.79	164,269.77	109,321.75	110,414.97
	รายรับอื่น	1,339,413.67	3,894,328.16	1,464,339.00	1,478,982.39	1,500,000.00	1,500,000.00
รวมรายรับ		88,120,557.68	117,133,017.22	119,567,188.27	117,147,137.55	101,781,133.24	102,798,944.57
รายจ่าย							

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ				แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566				
รายจ่ายบุคลากร							
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	28,225,863.50	33,988,525.47	37,788,435.90	39,630,085.05	40,490,892.58	41,662,743.10	
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	12,312,955.00	13,605,354.47	16,657,923.35	17,713,566.00	18,422,108.64	19,158,992.99	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	0.00	0.00	37,800.00	98,640.00	98,640.00	120,222.00	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มที่ส่งมอบหรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	828,780.00	885,780.00	1,295,190.00	1,596,240.00	1,616,240.00	1,648,564.80	
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเบรค (อ.11)	1,180,000.00	1,390,000.00	1,370,000.00	1,445,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	3,280,002.00	5,473,259.00	5,341,713.00	5,560,572.00	5,560,572.00	5,671,783.44	
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	128,500.00	153,911.75	304,425.80	324,000.00	324,000.00	324,000.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ณ5	10,300,801.50	12,352,083.25	11,567,120.00	11,505,216.00	11,555,216.00	11,786,320.32	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางของราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	
ค่าตอบแทนอื่น	194,825.00	128,137.00	455,228.75	455,228.75	475,228.75	465,528.00	
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	759,035.00	931,622.30	968,887.19	1,017,331.55	
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
ค่าเช่า	12,245,425.59	22,977,160.83	13,630,364.70	13,596,304.15	13,581,961.97	13,781,961.97	
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม							
ค่าวัสดุทางการแพทย์	5,701,490.40	8,703,527.78	5,909,459.81	5,705,872.59	5,705,872.59	5,819,990.04	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,402,075.00	6,590,156.00	7,680,496.00	7,676,617.20	7,676,617.20	7,304,013.72	
ค่าวัสดุเภสัช	57,800.00	224,750.00	241,500.00	314,255.02	294,255.02	296,519.51	
ค่าวัสดุทันตกรรม	436,269.05	439,806.04	320,470.03	520,792.19	480,792.19	403,560.36	
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-	
ค่าวัสดุอื่น	4,257,670.08	6,677,969.45	6,218,722.16	6,597,087.64	6,547,087.64	7,581,462.39	
ค่าสาธารณูปโภค	3,643,395.54	4,926,251.52	5,835,742.81	5,568,223.44	5,618,223.44	5,024,826.57	
ค่าใช้สอย	9,409,674.20	19,577,090.33	8,335,158.90	11,523,512.00	13,523,512.00	18,523,512.00	

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,026,283.83	1,574,148.11	-	-	-	-
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์ซึ่งค่าเสื่อม	6,623,289.62	7,093,348.34	4,836,600.00	3,875,900.00	2,423,500.00	4,126,200.00
ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบริจาค			644,500.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00
ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบำรุง			4,244,112.00	1,162,200.00	1,328,000.00	1,278,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม			-	1,000,000.00	2,250,000.00	950,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค			-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	363,000.00	-	236,000.00	-	-	300,000.00
รายจ่ายอื่นๆ			-	-	-	-
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพพ. รพท. สสจ. สสจ.			25,706,926.76	20,963,996.03	21,013,996.03	21,434,275.95
รายจ่ายอื่นๆ	2,055,184.75	5,303,937.57	5,374,823.92	4,374,823.92	4,274,823.92	4,317,572.16
งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของปร	-	-	-	300,000.00	204,000.00	206,040.00
รวมรายจ่าย	80,447,421.56	118,076,671.44	127,003,312.99	124,309,669.22	125,913,534.57	133,510,677.78
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	7,673,136.12	- 943,654.22	- 7,436,124.72	- 7,162,531.67	941,122.77	1,850,700.18
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	17,052,134.25	24,725,270.37	23,781,616.15	16,345,491.43	9,182,959.76	10,124,082.53
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	24,725,270.37	23,781,616.15	16,345,491.43	9,182,959.76	10,124,082.53	11,974,782.72
หักเงินกองทุนการสาธารณสุข(4)	1,226,345.45	840,754.92	-	-	-	-
หักภาวะฉุกเฉิน(5)	40,643,894.83	29,508,576.33	28,130,373.46	28,191,760.41	28,610,072.78	29,119,914.22
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ(4)และข้อ(5)	-17,144,969.91	- 6,567,715.10	- 11,784,882.03	- 19,008,800.65	- 18,485,990.25	- 17,145,131.50
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย			1,470.23	-	-	-
เงินสด	-	-	1,470.23	-	-	-