

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ		แผนปี 2566	รวมผลการดำเนินงาน	รวมผลการดำเนินงาน%
รายรับ			-	
	รายรับจากการดำเนินงาน		-	
	รายรับคำรักษายาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	98,672,614.96	122,212,998.86	123.86
	รายรับคำรักษายาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	12,796,841.59	12,659,841.59	98.93
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	299,800.00	126,300.00	42.13
	รายรับคำรักษายาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	18,000,000.00	12,813,021.56	71.18
	รายรับคำรักษายาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	343,591.00	163,994.00	47.73
	รายรับคำรักษายาบาลเบิกจาก อปท.	2,770,000.00	3,160,404.34	114.09
	รายรับคำรักษายาบาลจากกองทุนประกันสังคม	6,807,520.00	7,924,865.74	116.41
	รายรับคำรักษายาบาลแรงงานต่างด้าว		-	
	รายรับคำรักษายาบาลและการบริการอื่น	50,000,000.00	12,580,499.94	25.16
	รายรับอื่น		-	
	รายรับเงินช่วยเหลือ		-	
	รายรับเงินอุดหนุน		-	
	รายรับจากการบริจาค	800,000.00	1,632,304.89	204.04
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	200,000.00	233,173.61	116.59
	รายรับอื่น	7,000,000.00	4,796,124.36	68.52
	รวมรายรับ	197,690,367.55	178,303,528.89	90.19
	รายจ่าย		-	
	รายจ่ายบุคลากร		-	
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	16,052,752.00	14,670,194.35	91.39
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	12,499,278.51	11,315,659.67	90.53
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรสัปดาห์หรือผลัดตึกของพยาบาล	1,500,000.00	1,429,320.00	95.29
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,990,000.00	1,434,500.00	72.09
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	8,488,000.00	6,081,948.85	71.65
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)		-	
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	90,000.00	95,500.00	106.11
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5		-	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)		-	
	ค่าตอบแทนอื่น		-	
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,016,500.00	1,235,413.60	121.54
	รายจ่ายจากการดำเนินงาน		-	
	ค่ายา	24,729,001.64	16,401,697.24	66.33
	ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม		-	
	ค่าวัสดุการแพทย์	8,060,755.20	6,582,898.91	81.67
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,259,120.58	8,541,158.65	200.54
	ค่าวัสดุเภสัช		-	
	ค่าวัสดุทันตกรรม	1,455,908.00	765,146.10	52.55
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์		-	
	ค่าวัสดุอื่น	6,510,000.00	10,277,628.29	157.87
	ค่าสาธารณูปโภค	6,407,200.00	5,191,169.85	81.02
	ค่าใช้จ่าย	16,000,000.00	23,085,885.06	144.29

		ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	6,435,467.00	6,721,914.81	
*		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์		-	
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	9,031,606.23	1,457,153.26	16.13
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบริจาค		450,747.66	
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบำรุง	9,884,687.54	13,140,572.07	132.94
*		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	3,765,235.36	835,560.00	
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค		-	
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	31,589,035.70	6,524,705.14	20.65
		รายการอื่น ๆ		-	#DIV/0!
		รายการสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	13,105,064.00		
		รายการอื่นๆ			
		งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 66)		-	
*		รวมรายจ่าย	182,869,611.76	170,686,388.59	93.34
		รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	14,820,755.79	7,617,140.30	51.40
*		บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	75,367,994.35	1,145,773,550.43	1,520.24
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	90,188,750.14	1,153,390,690.73	1,278.86
*		หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	14,815,566.00	10,308,035.86	
*		หักภาระผูกพัน(5)	30,000,000.00	345,541,474.66	1,151.80
		เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)	45,373,184.14	797,541,180.21	1,757.74
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย		-	
		เงินสด	0.00	-	
		เงินฝากคลัง	1,127,488.50		
		เงินฝากธนาคาร		-	-
		ประเภทประจำ	0.00		-
		ประเภทออมทรัพย์	89,061,261.64	797,541,180.21	1,757.74
		ประเภทกระแสรายวัน	0.00		-
		รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	90,188,750.14	797,541,180.21	1,757.74

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

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

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

()

()

ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....