

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสุรินทร์
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายรับ						
รายรับจากงบดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	111,067,068.00	166,875,528.67	139,633,199.84	115,081,810.00	116,000,000.00	117,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	5,888,119.01	8,364,405.12	8,515,853.45	5,365,852.48	5,365,852.48	5,365,852.48
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	422,940.00	443,930.00	544,750.00	700,000.00	735,000.00	771,750.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน	16,910,466.18	22,100,003.90	21,815,105.59	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด	178,167.00	141,585.00	141,322.71	150,000.00	150,000.00	150,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจาก อบท.	4,801,638.85	5,737,361.85	4,669,314.12	4,700,000.00	4,800,000.00	4,900,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	16,000,933.75	10,721,029.95	6,548,843.41	6,000,000.00	6,500,000.00	7,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	76,003.50	37,554.00	789.00	0.00	0.00	0.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	11,183,661.10	11,689,599.25	7,246,559.60	10,200,000.00	10,710,000.00	11,000,000.00
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	168,481.83	191,362.82	752,240.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
รายรับจากการบริจาค	17,241,764.57	12,801,740.82	7,269,203.26	7,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	272,738.66	118,536.24	775,255.15	500,000.00	500,000.00	500,000.00
รายรับอื่น	2,338,570.12	1,159,591.15	3,697,404.74	300,000.00	350,000.00	400,000.00
รวมรายรับ	186,550,552.57	240,382,228.77	201,609,840.87	172,652,662.48	169,265,852.48	171,242,602.48
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	20,520,566.75	20,621,107.31	24,291,096.75	24,957,000.00	25,955,280.00	26,993,491.20
ค่าล่วงเวลาจากบริการ / งานสนับสนุน	17,561,123.00	22,967,993.00	182,400.00	180,000.00	189,000.00	198,450.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาเร่งด่วนหรือลัดของเจ้าหน้าที่	1,616,480.00	1,492,880.00	2,168,739.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติงานตัว หรือปฏิบัติงาน 7พ.เอกชน	2,935,000.00	2,836,000.00	2,160,000.00	2,460,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหน็จจ่าย (อ.11)	8,942,895.00	7,175,000.00	7,640,300.00	8,050,000.00	8,150,000.00	8,200,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	325,305.00	133,090.00	206,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑5	0.00	0.00	20,139,424.70	21,320,000.00	22,386,000.00	23,505,300.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	91,800.00	94,350.00	246,300.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	519,743.20	659,817.40	1,028,217.00	980,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลขุนหาญ

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	29,727,938.37	26,849,830.17	30,699,596.23	30,183,995.97	31,693,195.77	32,500,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	9,532,780.29	9,702,346.02	8,088,978.53	7,646,163.35	8,028,471.52	8,429,895.09
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,875,447.52	11,479,439.27	8,573,832.55	10,271,144.20	10,784,701.41	11,323,936.48
ค่าวัสดุเภสัช	530,087.04	616,811.02	819,052.29	1,674,610.30	1,758,340.82	1,846,257.86
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,558,587.96	899,063.55	747,348.69	1,199,020.00	1,258,971.00	1,321,919.55
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	9,029,835.37	8,080,383.59	7,530,947.30	7,095,786.16	7,450,575.47	7,823,104.24
ค่าสาธารณูปโภค	4,944,552.89	5,431,059.93	5,843,544.53	5,638,000.00	5,638,000.00	5,638,000.00
ค่าใช้สอย	48,194,672.63	52,738,954.43	23,709,328.78	21,188,166.00	21,188,166.00	21,188,166.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,892,938.60	1,585,460.56	3,427,061.94	1,466,055.00	1,500,000.00	1,500,000.00
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์บังคับค่าเสื่อม	1,989,237.38	3,142,000.00	812,634.59	2,250,000.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	5,676,212.83	2,031,064.00	1,252,500.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	4,242,391.19	7,119,841.00	2,912,369.80	3,207,700.00	2,730,000.00	3,974,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างบังคับค่าเสื่อม	823,526.17	0.00	0.00	968,851.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	714,060.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	1,221,273.83	1,186,445.00	0.00	36,553,149.00	33,940,000.00	11,450,000.00
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพท. รพพ. รพศ. สสจ. สสอ. สสช.	28,914,825.65	30,112,625.20	52,709,370.41	10,769,545.22	10,325,545.22	10,325,545.22
รายจ่ายอื่นๆ	1,480,000.00	1,403,930.00	1,839,138.80	0.00	0.00	0.00
งบกลาง (ไม่เก็บร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)			822,494.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
รวมรายจ่าย	210,147,220.67	219,073,551.45	207,850,675.89	222,959,186.20	202,376,247.20	185,618,065.64
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-23,596,668.10	21,308,677.32	-6,240,835.02	-50,306,523.72	-33,110,394.72	-14,375,463.16
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	191,842,024.23	168,245,356.13	189,554,033.45	183,313,198.43	133,006,674.71	99,896,279.99
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	168,245,356.13	189,554,033.45	183,313,198.43	133,006,674.71	99,896,279.99	85,520,816.83

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลขุนหาญ

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

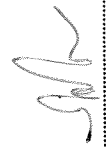
รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	2,113,872.32	12,967,441.46	20,481,251.13	20,481,251.13	20,481,251.13	20,481,251.13
หักภาระผูกพัน(5)	30,779,007.30	29,679,565.12	40,111,516.87	40,111,516.87	40,111,516.87	40,111,516.87
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	135,352,476.51	146,907,026.87	122,720,430.43	72,413,906.71	39,303,511.99	24,928,048.83
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง	1,935,931.20	1,841,546.20	27,957,196.63	29,157,196.63	30,357,196.63	31,557,196.63
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	166,309,424.93	187,712,487.25	155,355,821.80	103,849,478.08	69,539,083.36	53,963,620.20
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	168,245,356.13	189,554,033.45	183,313,198.43	133,006,674.71	99,896,279.99	85,520,816.83

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

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


.....ผู้เสนออนุมัติ
(นายเดช ผิวอ่อน)

ตำแหน่ง มาสเตอร์ชำนาญการพิเศษ


.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ

.....ผู้อนุมัติ
(นายทอง วีระแสงพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

	แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	-14%	-2%	1%
	7%	-9%	-8%
	28%	18%	8%