

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลยโสธร
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณ			แผนรายจ่าย ปี ๒๖๗	แผนรายจ่าย ปี ๒๕๖๘	แผนรายจ่าย ปี ๒๕๖๙
	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๖ (ณ ๓๑.๓.๖๖)			
รายรับ						
รายรับจากการทำงาน						
P๑ รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	๓๕๖,๙๖๗,๒๕๐,๕๕๔	๔๖๒,๑๕๖,๐๓๘,๙๑๓	๔๑๕,๖๓๓,๑๕๓,๐๙๙	๔๖๒,๑๕๖,๐๓๘,๙๑๓	๔๖๒,๑๕๖,๐๓๘,๙๑๓	๕๕๐,๗๕๖,๕๕๐,๕๕๐
P๒ รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC บนสถานที่	๑๕,๓๐๑,๙๑๕,๓๗๗	๑๖,๐๓๖,๒๑๘,๖๖๖	๑๕,๑๓๓,๙๖๐,๐๐๐	๑๕,๑๓๓,๙๖๐,๐๐๐	๑๕,๑๓๓,๙๖๐,๐๐๐	๑๖,๕๓๗,๕๐๐,๐๐๐
P๓ รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	๑,๗๕๓,๗๐๐,๐๐๐	๑,๓๓๖,๕๖๗,๐๐๐	๘๒๐,๐๖๐,๐๐๐	๑,๗๕๓,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๕๓,๗๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
P๔ รายรับค่ารักษาพยาบาลนอกบัญชีกรมบัญชีกลาง	๑๐๘,๑๐๕,๖๒๐,๑๕๕	๑๗๐,๘๐๕,๙๕๐,๐๘๘	๑๖๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
P๕ รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด	๒,๗๕๗,๒๕๕,๒๕๕	๓,๗๕๗,๒๕๕,๒๕๕	๑,๕๖๐,๖๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๖๒๐,๐๐๐,๐๐๐
P๖ รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทัพอากาศ อปท.	๑๕,๖๕๕,๒๕๕,๐๐๐	๑๖,๘๕๗,๒๕๕,๐๐๐	๓๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐
P๗ รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทัพบก	๑๐๗,๘๕๗,๗๕๕,๘๕๗	๒๕๕,๙๐๗,๖๕๕,๐๙๙	๕๗,๑๕๘,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๕,๙๐๗,๖๕๕,๐๙๙	๒๕๕,๙๐๗,๖๕๕,๐๙๙	๗๐,๗๕๕,๘๕๕,๐๙๙
P๘ รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทัพบก	๘๕๕,๗๕๕,๐๐๐	๘๕๕,๗๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๗๕๕,๐๐๐	๘๕๕,๗๕๕,๐๐๐	๘๕๕,๗๕๕,๐๐๐	๘๕๕,๘๕๕,๒๕๕
P๙ รายรับค่ารักษาพยาบาลและกิจการบริการอื่น	๖๕๕,๐๖๗,๘๕๕,๐๙๙	๑๖๖,๘๕๕,๑๐๓,๑๑๑	๑๑๖,๐๐๐,๒๕๕,๘๕๕	๑๑๖,๐๐๐,๒๕๕,๘๕๕	๑๑๖,๐๐๐,๒๕๕,๘๕๕	๑๒๕,๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐
รายรับอื่น						
P๑๐ รายรับเงินช่วยเหลือ		๐,๐๐๐	๐,๐๐๐	๐,๐๐๐	๐,๐๐๐	๐,๐๐๐
P๑๑ รายรับเงินอุดหนุน	๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐
P๑๒ รายรับจากกิจการบริการ	๑๕๕,๕๖๖,๘๕๕,๘๕๕	๓,๗๕๗,๘๕๕,๑๕๕	๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐
P๑๓ รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๒๕๕,๕๕๕,๘๕๕	๖๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
P๑๔ รายรับอื่น	๑๑๐,๐๘๑,๑๑๑,๕๕๕	๒๕๕,๖๖๕,๐๖๓,๐๗๗	๘๕๕,๘๕๕,๐๖๓,๐๗๗	๕๕๕,๘๕๕,๐๖๓,๐๗๗	๕๕๕,๘๕๕,๐๖๓,๐๗๗	๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
รวมรายรับ	๗๐๐,๖๑๕,๗๕๕,๗๕๕	๑,๐๗๗,๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๑,๐๗๗,๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๑,๐๗๗,๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๑,๑๑๑,๒๕๕,๗๕๕,๘๕๕
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
P๑๕ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	๕๕๕,๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๖๗๗,๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๖๗๗,๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๖๗๗,๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๖๗๗,๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๘๕๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
P๑๖ ค่าจ้างเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	๘๕๕,๕๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๘๕๕,๖๖๕,๗๕๕,๘๕๕	๐,๐๐๐	๑๑๐,๗๕๕,๗๕๕,๘๕๕	๑๑๐,๗๕๕,๗๕๕,๘๕๕	๑๑๐,๗๕๕,๗๕๕,๘๕๕
P๑๗ ค่าตอบแทนงานบริการ / งานสนับสนุน	๑๕๕,๐๖๐,๐๘๕,๕๕๕	๗๕๕,๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๑๐๐,๗๕๕,๗๕๕,๘๕๕	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
P๑๘ ค่าตอบแทนเงินพิเศษที่หน่วยงานหรือผลิตภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่	๕๕๕,๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๕๕๕,๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๕๕๕,๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๕๕๕,๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๕๕๕,๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕	๕๕๕,๘๕๕,๘๕๕,๘๕๕
P๑๙ ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเงินค่าจ้าง (อ.๑๑)						
P๒๐ ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.๑๒)	๕๕๕,๗๕๕,๗๕๕,๖๕๕	๓๗๗,๘๕๕,๖๖๕,๘๕๕	๓๗๗,๖๖๕,๘๕๕,๖๖๕	๓๗๗,๖๖๕,๘๕๕,๖๖๕	๓๗๗,๖๖๕,๘๕๕,๖๖๕	๓๗๗,๖๖๕,๘๕๕,๖๖๕
P๒๑ เงินเพิ่ม (พ.๓.๕)		๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐	๕๕๕,๗๕๕,๗๕๕,๖๖๕	๕๕๕,๗๕๕,๗๕๕,๖๖๕	๕๕๕,๗๕๕,๗๕๕,๖๖๕	๕๕๕,๗๕๕,๗๕๕,๖๖๕
P๒๒ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๓๕	๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐	๐,๐๐๐	๐,๐๐๐	๐,๐๐๐	๐,๐๐๐	๐,๐๐๐
P๒๓ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๓๕	๐,๐๐๐	๒๕๕,๗๕๕,๗๕๕,๖๖๕	๒๕๕,๗๕๕,๗๕๕,๖๖๕	๒๕๕,๗๕๕,๗๕๕,๖๖๕	๒๕๕,๗๕๕,๗๕๕,๖๖๕	๒๕๕,๗๕๕,๗๕๕,๖๖๕
P๒๔ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๓๕	๐,๐๐๐	๒๕๕,๗๕๕,๗๕๕,๖๖๕	๒๕๕,๗๕๕,๗๕๕,๖๖๕	๒๕๕,๗๕๕,๗๕๕,๖๖๕	๒๕๕,๗๕๕,๗๕๕,๖๖๕	๒๕๕,๗๕๕,๗๕๕,๖๖๕
P๒๕ เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น						

(นายสุชาติ สุขวานิชย์เจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรายจ่าย	ปี 2568	แผนรายจ่าย	ปี 2569
	2564	2565	2566 (ณ 31 ก.ค.66)				
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
P26 ค่ายา	126,626,752.71	151,094,808.30	178,055,380.00	160,000,000.00	168,000,000.00	176,400,000.00	
P27 ค่าเวชภัณฑ์มีใช้ยา							
ค่าวัสดุการแพทย์ (เวชย.+อวัยวะ)	79,094,415.26	19,929,876.34	63,442,600.00	69,812,094.00	72,230,000.00	72,230,000.00	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	20,512,669.13	205,149,424.25	28,831,700.00	28,401,995.00	28,000,000.00	28,000,000.00	
ค่าวัสดุเภสัช	0.00	0.00	745,500.00	395,242.00	400,000.00	400,000.00	
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,408,073.92	1,385,866.49	2,184,700.00	1,352,851.00	1,350,000.00	1,350,000.00	
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	22,578.00	100,205.67	0.00	37,818.00	20,000.00	20,000.00	
P28 ค่าวัสดุ	30,421,214.74	39,763,149.38	34,956,100.00	24,000,000.00	25,200,000.00	26,460,000.00	
P29 ค่าสาธารณูปโภค	21,524,674.97	25,441,402.46	32,588,600.00	24,000,000.00	25,200,000.00	26,460,000.00	
P30 ค่าใช้สอย	94,569,828.45	110,589,751.79	116,273,520.00	137,850,000.00	144,742,500.00	151,979,625.00	
P31 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	124,085,971.49	114,887,288.67	3,011,880.00	4,818,780.00	5,059,719.00	5,312,704.95	
รายจ่ายลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	8,978,535.05		15,483,960.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค		43,430,028.62	4,550,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง			22,904,749.00	42,359,301.00	30,000,000.00	30,000,000.00	
ค่าครุภัณฑ์ โครงการ Feasibility				15,150,000.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม			0.00		0.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค			0.00		0.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง			0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ Feasibility (Patho)			2,500,000.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ Feasibility			150,000,000.00				
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพพ. รพศ. สสอ. สศจ.			29,212,492.68	29,212,492.68	1,000,000.00	1,000,000.00	
รายจ่ายอื่นๆ			50,227,160.00	77,854,880.00	82,000,000.00	83,000,000.00	
งบกลาง (ไม่เงินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
รวมรายจ่าย	710,254,222.17	930,081,291.65	804,994,341.68	1,049,097,778.68	860,022,219.00	883,374,579.95	
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-9,638,510.41	147,922,444.89	83,863,721.29	-112,119,408.68	117,104,682.50	133,864,791.63	
บางเงินคงเหลือสะสมยกมา	146,737,647.91	137,099,137.50	285,021,582.39	368,885,303.68	368,885,303.68	485,989,986.18	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	137,099,137.50	285,021,582.39	368,885,303.68	256,765,895.00	485,989,986.18	619,854,777.80	

(นายสุตชาย เขียววานิชย์เจริญ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี
(นายพชรมา สุริยะ) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรายจ่าย ปี 67	แผนรายจ่าย ปี 2568	แผนรายจ่าย ปี 2569
	2564	2565	2566 (ณ 31 ก.ค.66)			
หักเงินกองทุนรื้ออาคารจัดสรร(4)	47,793,920.36	33,756,819.17	30,989,924.33	30,989,924.33	30,000,000.00	30,000,000.00
หักการผูกพัน(5)	124,364,694.84	58,905,754.14	81,660,301.95	81,660,301.95	50,000,000.00	50,000,000.00
เงินคงเหลือหักทั้งหมดข้อ (4) ข้อ(5)	-35,059,477.70	192,359,009.08	256,235,077.40	144,115,668.72	405,989,986.18	539,854,777.80
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	185,069.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง	8,527,574.16	52,894,887.27	100,000,000.00	100,000,000.00	160,000,000.00	200,000,000.00
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	0.00	0.00				
ประเภททอสมทรัพย์	123,575,368.30	225,006,621.75		151,765,895.00	310,989,986.18	409,854,777.80
ประเภททรัพย์สิน	4,811,125.37	7,120,073.37		5,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	137,099,137.50	285,021,582.39	0.00	256,765,895.00	485,989,986.18	619,854,777.80

	แผนปี 2567	แผนปี 2568
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	5.13%	4.10%
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	25.52%	-21.98%
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)	82.22%	-408.44%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคลากร หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนออนุมัติ
(นายสิทธิชัย ทองบ่อ)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายสุทธชาย เภยวานิชย์เจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี