

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
 วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๖
 เลขที่ ๖๘๘๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
 ชื่อผู้ลงทะเบียน



โรงพยาบาลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๘	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. แผนการลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. แผนการลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๘	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้มีนโยบายให้หน่วยบริการจัดทำแผนเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลสังคมได้มีการทบทวนและจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เรียบร้อยแล้วรายละเอียดดังได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรจบ อุบลแสน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม

(นางสาวอรุณญา มีลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๔๑๔๑๔ ต่อย ๑๑๐๔
โทรสาร ๐ ๔๒ ๔๔๑๔๑๓

อนุก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

หนองคาย “เมื่อนำอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
โรงพยาบาลสังคม

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 - 2568 (ปีงบประมาณ 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
	2563	2564	2565			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพด้านหน้า UC	46,897,072.25	40,735,048.43	63,955,712.16	61,810,000.00	61,031,250.00	62,862,187.50
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพด้านหน้า UC งบลงทุน	2,010,142.15	2,070,978.64	1,794,392.19	2,220,091.64	2,200,000.00	2,266,000.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	73,850.00	16,350.00	3,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,032,101.69	5,804,039.84	5,042,693.54	4,000,000.00	6,300,000.00	6,489,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	4,658.00	29,091.00	40,073.58	100,000.00	10,500.00	10,815.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลงบลงทุนจาก อปท.	637,574.22	626,310.64	1,264,467.03	1,400,000.00	1,365,000.00	1,405,950.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	2,209,921.42	1,833,548.38	6,354,313.46	2,530,000.00	3,832,500.00	3,947,475.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	88,057.78	46,000.00	65,258.12	80,000.00	84,000.00	86,520.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	3,525,508.86	3,851,904.40	3,629,068.38	3,200,000.00	4,410,000.00	4,542,300.00
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ				-	xx	xx
รายรับเงินอุดหนุน	701,000.00	773,915.47	687,290.00	656,000.00	735,000.00	757,050.00
รายรับจากการบริจาค	8,392,348.14	403,122.19	1,897,060.06	300,000.00	42,000.00	43,260.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	87,620.30	37,422.45	59,017.92	60,000.00	525,000.00	540,750.00
รายรับอื่น	2,008,971.00	2,721,030.72	2,860,961.15	2,050,000.00	2,079,000.00	2,141,370.00
รวมรายรับ	72,668,825.81	58,948,762.16	87,653,307.59	78,411,091.64	82,624,250.00	85,102,677.50
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	13,103,655.29	11,551,629.86	12,125,828.81	11,000,000.00	13,446,650.00	13,850,049.50
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน		0.00	0.00	-	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือลัดคิวของเจ้าหน้าที่	518,160.00	490,000.00	637,920.00	700,000.00	735,000.00	757,050.00
ค่าตอบแทนเงินเงินพิเศษไม่รวมค่าล่วงเวลา หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	835,000.00	1,026,000.00	1,000,000.00	900,000.00	1,050,000.00	1,081,500.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงหมราชย์ (อ.11)	6,535,500.00	7,312,200.00	7,377,800.00	7,500,000.00	7,875,000.00	8,111,250.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	0.00	0.00	0.00	-	xx	xx
เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	160,500.00	188,500.00	196,000.00	200,000.00	210,000.00	216,300.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ5	7,532,750.50	9,362,078.00	10,647,447.50	11,000,000.00	11,550,000.00	11,896,500.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาบริการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	-	xx	xx
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	-	388,500.00	400,155.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	44,250.00	90,650.00	332,450.00	410,000.00	xx	xx
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	8,658,293.37	6,380,044.69	8,950,180.35	10,000,000.00	9,870,000.00	10,166,100.00
ค่าเวชภัณฑ์ไม่มีใบยา	7,793,579.85	4,548,529.75	7,774,338.02			
ค่าวัสดุการแพทย์				3,200,000.00	3,675,000.00	3,785,250.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์				3,500,000.00	2,100,000.00	2,163,000.00
ค่าวัสดุเภสัช				260,000.00	525,000.00	540,750.00
ค่าวัสดุทันตกรรม				100,000.00	315,000.00	324,450.00


(นางสาวอัญญา มีสำน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
โรงพยาบาลสังคม

แผนรายปี - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 - 2568 (ปีงบประมาณ 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
	2563	2564	2565			
คำวัสดุเอกซเรย์				-	xx	xx
คำวัสดุ	2,705,866.76	2,947,133.61	3,945,041.72	3,360,000.00	3,696,000.00	3,806,880.00
คำสารานุกรม	2,117,196.89	1,996,269.59	2,590,636.81	3,387,000.00	2,816,100.00	2,900,583.00
คำใช้สอย	3,504,191.00	1,806,505.91	4,444,556.67	4,811,380.00	3,780,000.00	3,893,400.00
คำใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	0.00	-	xx	xx
รายจ่ายลงทุน						
คำครุภัณฑ์	11,597,849.04	2,742,339.65	2,493,516.51			
คำครุภัณฑ์ค่าเสื่อม				1,700,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
คำครุภัณฑ์เงินบริจาค				1,400,000.00	xx	xx
คำครุภัณฑ์เงินบำรุง				1,100,000.00	1,459,500.00	1,503,285.00
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,865,000.00	687,000.00	245,000.00			
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าเสื่อม				-	xx	xx
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค				-	xx	xx
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง				900,000.00	525,000.00	540,750.00
รายจ่ายอื่น	10,096,066.16	11,420,174.59	11,416,495.90		14,030,100.00	14,451,003.00
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพท. รพช. สสจ.				6,512,000.00	xx	xx
รายจ่ายอื่นๆ				4,700,000.00	xx	xx
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)				1,600,000.00	xx	xx
รวมรายจ่าย	77,067,858.86	62,549,055.65	74,177,212.29	78,240,380.00	79,146,850.00	81,488,255.50
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-4,399,033.05	-3,600,293.49	13,476,095.30	170,711.64	3,477,400.00	3,614,422.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	14,890,198.15	10,491,165.10	6,890,871.61			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	10,491,165.10	6,890,871.61	20,366,966.91	170,711.64	3,477,400.00	3,614,422.00
หักเงินกองทุนการสาธารณสุข(4)	277,945.53	128,629.30	658,771.72			
หักการผูกพัน(5)	13,396,192.29	18,336,870.15	16,147,770.39			
เงินคงเหลือหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	-3,182,972.72	-11,574,627.84	3,560,424.80	170,711.64	3,477,400.00	3,614,422.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด				xx	xx	xx
เงินฝากคลัง	558,185.00	118,888.55	100,240.00	xx	xx	xx
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ				xx	xx	xx
ประเภทออมทรัพย์	9,932,980.10	6,771,983.06	20,266,726.91	xx	xx	xx
ประเภทกระแสรายวัน				xx	xx	xx
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	10,491,165.10	6,890,871.61	20,366,966.91	-	0.00	0.00


(นางสาววิภา มีสาม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
โรงพยาบาลสังคม

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 - 2568 (ปรับแผนรอบ 6 เดือน)

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2566	แผนปี 2567	หน่วย : บาท แผนที่ 2568
	2563	2654	2565			

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นายพงษ์ศักดิ์ ชัยประเทศ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายบรรจบ อุบลแสน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายณรงค์ จันทน์แก้ว)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลสังคม.....รหัสหน่วยงาน 11045....
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2566-2568

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2566	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	279,029.98	250,000.00	250,000.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	298,751.37	200,000.00	200,000.00
เงินกองทุนผู้มีปัญญาหาทางสถานะและสิทธิ	80,990.37	100,000.00	100,000.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	658,771.72	550,000.00	550,000.00


 (นางสาวธัญญา นิลาน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลสังคม รหัสหน่วยงาน 11045
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2566	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568
การผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	382,570.00	400,000.00	400,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	530,000.00	800,000.00	800,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือผลผลิตของพยาบาล	50,000.00	50,000.00	50,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทั่วเขตปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	90,000.00	80,000.00	80,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (อ.11)	1,162,600.00	1,200,000.00	1,200,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	20,500.00	12,500.00	12,500.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง			
ค่าเช่า			
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	6,540,584.84	5,000,000.00	5,000,000.00
ค่าวัสดุอื่น	5,683,275.57	5,000,000.00	5,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	257,180.66	200,000.00	200,000.00
ค่าใช้สอย	402,877.75	400,000.00	400,000.00
ค่าครุภัณฑ์จ้าง	571,902.25	500,000.00	500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง	95,153.00	100,000.00	100,000.00
รายจ่ายอื่นจ้าง	0.00	0.00	0.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	361,126.32	350,000.00	350,000.00
	0.00	0.00	0.00
 (นางสาวรัชฎา มีลาน) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ			
รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5)	16,147,770.39	14,092,500.00	14,092,500.00

ตามนโยบายการลงทุน Environment, Modernization And Smart Service : EMS
หน่วยบริการ โรงพยาบาลสังคม... วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2566.....

** โปรดระบุที่ตั้ง
 1. EMS : Solar Cell
 2. EMS :
 3.EMS : 1
 4. Smart
 5. Smart ER
 6. ปรับปรุง
 7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
 8.อื่นๆ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2566 - 2568
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
หน่วยบริการ.โรงพยาบาลสังคม วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2566-2568.....บ.

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/ งบบริจาค/เงิน บำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด	
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน				
	ครุภัณฑ์												
	1 สายฉีดอาสารดับเพลิงขนาด 3/4 นิ้ว	2	70,000.00	2	140,000.00		-	2.00	140,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD	
	2 ปั๊มน้ำแรงดันสูงแบบสูบ ขนาด 3 นิ้ว	2	45,000.00	1	45,000.00	2.00	90,000.00	-	3.00	135,000.00	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD	
	3 เครื่องพอกไดเทียม	2.00	450,000.00	2	900,000.00			2.00	900,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD	
	สิ่งก่อสร้าง												
	1 เชื่อมต่อระบบบำบัดน้ำเสียที่ผู้ป่วย	1	120,000.00	1	120,000.00		-	1.00	120,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	2.EMS ระบบบำบัดน้ำเสีย	
	2 สร้างอาคารจอดรถขนาด 20 คัน	1	250,000.00	1	250,000.00		-	1.00	250,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7.ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ	
	3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 500 ตรม.	500	450.00	500	225,000.00		-	500.00	225,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	2.EMSปรับปรุงภูมิทัศน์	
	4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์	1	120,000.00	1	120,000.00		-	1.00	120,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD	
	5 ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่/ทาสี	4	40,000.00	4	160,000.00		-	4.00	160,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย	
	6 ปรับปรุงกระจก ติดผู้ป่วยใน ชั้น6	1	106,000.00	1	106,000.00		-	1.00	106,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย	
	7 ปรับปรุงหลังคา ติดผู้ป่วยใน ชั้น6	1	100,000.00	1	100,000.00		-	1.00	100,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย	
	8 ปรับปรุงทาสีอาคารบ้านพักพยาบาล 12 Unit	1	100,000.00	1	100,000.00	1.00		2.00	100,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย	
	9 ทำหลังคาติดผู้ป่วยนอกตึกอำนวยการ	1	480,000.00			1.00	480,000.00	-	1.00	480,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
	10 ก่อสร้างอาคารสุภาพจิตและจิตเวช	1	930,000.00			1.00	930,000.00	-	1.00	930,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
	11 ปรับปรุงต่อเติมห้องตรวจโรค ห้องชันสูตรโรค	1	600,000.00					1.00	600,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD	
								-					
	รวม				2,266,000.00	2.00	1,500,000.00	-	600,000.00			4,366,000.00	

** ใ้เลือกจะดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นายพงษ์ศักดิ์ ชัยประเทศ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายบรรจบ อุบลแสน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายณรงค์ จันทน์แก้ว)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

(นางสาวอริยาภา มีสถาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบสรุปแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครึ่งปีหลัง)

(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

โรงพยาบาลสังคม

ลำดับ	รายการด้านรับ	แผนเงินบำรุง ปี 2566	ปรับแผน (เพิ่ม-ลด)	ประมาณการ 2566 ครึ่งปีหลัง
รายรับจากการดำเนินงาน				
1	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	58,125,000.00	3,685,000.00	61,810,000.00
2	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จบลงทุน	1,300,000.00	920,091.64	2,220,091.64
3	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	10,000.00	- 5,000.00	5,000.00
4	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,000,000.00	- 2,000,000.00	4,000,000.00
5	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	10,000.00	90,000.00	100,000.00
6	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,300,000.00	100,000.00	1,400,000.00
7	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	3,650,000.00	- 1,120,000.00	2,530,000.00
8	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	80,000.00	-	80,000.00
9	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	4,200,000.00	- 1,000,000.00	3,200,000.00
รวมรายรับจากการดำเนินงาน		74,675,000.00	670,091.64	75,345,091.64
รายรับอื่น				
1	รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-
2	รายรับเงินอุดหนุน	700,000.00	- 44,000.00	656,000.00
3	รายรับจากการบริจาค	500,000.00	- 200,000.00	300,000.00
4	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	40,000.00	20,000.00	60,000.00
5	รายรับอื่น	1,980,000.00	70,000.00	2,050,000.00
รวมรายรับอื่น		3,220,000.00	- 154,000.00	3,066,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		77,895,000.00	516,091.64	78,411,091.64

ลำดับ	รายการด้านรับ	แผนเงินบำรุง ปี 2566	ปรับแผน (เพิ่ม-ลด)	ประมาณการ 2566 ครึ่งปีหลัง
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	13,055,000.00	- 2,055,000.00	11,000,000.00
2	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	-	-
3	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	700,000.00	-	700,000.00
4	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,000,000.00	- 100,000.00	900,000.00
5	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ณ.11)	7,500,000.00	-	7,500,000.00
6	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ณ.12)	-	-	-
7	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	200,000.00	-	200,000.00
8	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ณ5	11,000,000.00	-	11,000,000.00
9	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-
10	ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-
11	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	370,000.00	40,000.00	410,000.00
รวมรายจ่ายบุคลากร		33,825,000.00	- 2,115,000.00	31,710,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
1	ค่ายา	9,400,000.00	600,000.00	10,000,000.00
2	ค่าเวชภัณฑ์มีชียา		-	


 (นางสาวอรรณู มีลาน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

3	ค่าวัสดุการแพทย์	3,500,000.00	- 300,000.00	3,200,000.00
4	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00
5	ค่าวัสดุเภสัช	500,000.00	- 240,000.00	260,000.00
6	ค่าวัสดุทันตกรรม	300,000.00	- 200,000.00	100,000.00
7	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-
8	ค่าวัสดุ	3,520,000.00	- 160,000.00	3,360,000.00
9	ค่าสาธารณูปโภค	2,682,000.00	705,000.00	3,387,000.00
10	ค่าใช้สอย	3,600,000.00	1,211,380.00	4,811,380.00
11	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	-	-	-
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน		25,502,000.00	3,116,380.00	28,618,380.00
รายจ่ายลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
1	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	1,700,000.00	-	1,700,000.00
2	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	1,400,000.00	-	1,400,000.00
3	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,390,000.00	- 290,000.00	1,100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์		4,490,000.00	- 290,000.00	4,200,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	500,000.00	400,000.00	900,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000.00	400,000.00	900,000.00
รวมรายจ่ายลงทุน		4,990,000.00	110,000.00	5,100,000.00
รายจ่ายอื่น				
1	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	6,512,000.00	-	6,512,000.00
2	รายจ่ายอื่นๆ	6,850,000.00	- 2,150,000.00	4,700,000.00
3	งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	-	1,600,000.00	1,600,000.00
รวมรายจ่ายอื่น		13,362,000.00	- 550,000.00	12,812,000.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		77,679,000.00	561,380.00	78,240,380.00

216,000.00

170,711.64

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2566	26,476,276.18
2	สินค้ำคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2566	3,675,485.97
3	เจ้าหนี้ ณ 31 มีนาคม 2566	10,184,782.75


 (นางสาวรณัญญา มีหลาน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ