

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนือนาตาล
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC						
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน						
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)						
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,600.00					
	รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด						
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.						
	รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม						
	รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว						
	รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น						
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ						
	รายรับเงินอุดหนุน	1,258,816.52	1,439,975.95	1,840,134.27	1,840,000.00	1,842,000.00	1,845,000.00
	รายรับจากการบริจาค						
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	590.52	247.95	1,074.95	1,200.00	1,250.00	1,300.00
	รายรับอื่น			1,500.00			
	รวมรายรับ	1,262,007.04	1,440,223.90	1,842,709.22	1,841,200.00	1,843,250.00	1,846,300.00
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	585,377.00	431,833.00	575,160.00	569,606.00	589,000.00	600,000.00
	ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน						
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่						
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน						
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)						
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)						
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)						
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5						
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)						
	ค่าตอบแทนอื่น						
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	59,784.00	44,171.00	50,999.00	38,518.00	41,000.00	45,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค้ายา						
	ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา						
	ค่าวัสดุการแพทย์						
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์						
	ค่าวัสดุเภสัช						
	ค่าวัสดุทันตกรรม						
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์						
	ค่าวัสดุ	191,116.00	120,304.00	287,049.69	285,000.00	320,000.00	320,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	57,869.24	43,322.46	33,486.94	32,000.00	32,000.00	32,000.00
	ค่าใช้สอย	310,056.28	454,795.76	657,218.26	720,000.00	700,000.00	720,000.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	130,150.00	234,000.00	76,100.00	150,000.00	120,000.00	130,000.00
รายจ่ายลงทุน							

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนือนาตาล
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม						
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค						
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง		11,480.00	31,765.00	45,000.00	15,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.						
รายจ่ายอื่นๆ						
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)				36,802.00	36,340.00	36,940.00
รวมรายจ่าย	1,334,352.52	1,339,906.22	1,711,778.89	1,876,926.00	1,853,340.00	1,883,940.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-72,345.48	100,317.68	130,930.33	-35,726.00	-10,090.00	-37,640.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	89,991.08	17,645.60	117,963.28	248,893.61	213,167.61	203,077.61
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	17,645.60	117,963.28	248,893.61	213,167.61	203,077.61	165,437.61
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)						
หักภาระผูกพัน(5)						
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	17,645.60	117,963.28	248,893.61	213,167.61	203,077.61	165,437.61
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด						
เงินฝากคลัง						
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	17,645.60	117,963.28	248,893.61	213,167.61		
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	17,645.60	117,963.28	248,893.61	213,167.61	0.00	0.00

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

แผนปี 2567 แผนปี 2568 แผนปี 2569

0%	0%	0%
0%	0%	0%
0%	0%	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 ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวยุพา กุลบุตร)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายสุวิทย์ชัย ทองกุล)
สาธารณสุขอำเภอเนือนาตาล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ