

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
	2563	2564	2565			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	30,213,734.82	32,851,652.13	32,117,753.47	33,000,000.00	34,000,000.00	34,500,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,763,340.70	2,615,212.84	2,477,654.55	1,976,613.50	1,500,000.00	1,500,000.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	44,300.00	94,800.00	138,250.00	150,000.00	200,000.00	250,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,181,238.62	2,982,697.96	3,220,588.13	3,850,000.00	4,000,000.00	4,100,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	125,143.05	6,260.00	3,130.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	645,064.24	597,063.63	589,782.61	590,500.00	598,600.00	598,900.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	510,209.84	686,209.56	763,610.72	795,680.00	795,056.00	799,525.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลงบรงานต่างตัว	0.00	0.00	8,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	1,289,682.00	1,423,326.75	1,251,778.00	2,200,000.00	2,400,000.00	2,500,000.00
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	70,000.00	20,000.00	196,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
รายรับเงินอุดหนุน	958.04	25,803.11	702.16	1,250.00	2,500.00	2,500.00
รายรับจากการบริจาค	403,283.55	415,473.06	109,575.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	53,414.73	34,158.85	42,167.14	42,535.00	42,564.00	46,230.00
รายรับอื่น	33,237.00	76,539.41	270.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
รวมรายรับ	39,333,606.59	41,829,197.30	40,919,861.78	43,284,228.50	44,216,370.00	44,974,805.00
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	7,179,887.30	7,347,392.20	7,369,350.00	7,384,350.00	7,659,650.00	7,834,500.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	18,000.00	20,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดคืนของเจ้าหน้าที่	3,564,020.00	3,645,103.00	3,523,295.00	7,652,950.00	7,756,650.00	7,865,560.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	550,000.00	610,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00
ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดหมายจ่าย (อ.11)	4,050,800.00	3,762,800.00	4,193,100.00	2,435,000.00	4,335,000.00	4,435,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	33,236.00	22,258.00	13,500.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ5	1,050,007.50	845,494.00	1,049,116.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางบนเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	60,000.00	66,160.00	76,580.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	177,797.87	246,516.00	368,776.10	425,000.00	435,600.00	445,330.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	4,500,732.19	5,638,848.58	4,921,116.82	4,856,250.00	4,865,780.00	4,898,560.00

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
	2563	2564	2565			
ค่าเวชภัณฑ์มีโฆษณา						
ค่าวัสดุการแพทย์	1,355,965.74	1,858,855.83	1,894,600.31	1,195,600.00	1,256,000.00	1,205,600.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,164,005.79	2,979,395.07	3,090,641.11	2,879,560.00	2,787,800.00	2,687,850.00
ค่าวัสดุเภสัช	101,600.00	152,000.00	105,000.00	184,000.00	180,000.00	180,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	316,548.78	260,867.91	262,315.95	252,650.00	253,500.00	245,650.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	1,802,913.98	2,546,724.96	2,250,390.15	2,025,650.00	2,152,625.00	2,156,522.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,692,361.86	1,965,773.30	1,990,193.79	1,958,500.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ค่าใช้สอย	2,910,897.50	2,572,067.23	3,078,761.51	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,117,868.24	1,225,537.98	1,007,599.07	985,680.00	989,550.00	985,610.00
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	813,400.00	786,400.00	510,000.00	1,160,000.00	950,000.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	462,110.00	34,000.00	749,000	120,000.00	350,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,053,073.00	1,622,600.61	1,544,318.29	150,000.00	200,000.00	450,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	1,262,000.00	1,264,368.00	1,604,400.00	816,614.00	0.00	816,614.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	373,000.00	279,000.00	390,000.00	470,000.00	750,000.00	
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	1,504,362.04	1,534,362.04	1,650,000.00	xx	xx	xx
รายจ่ายอื่นๆ	1,059,979.07	1,613,365.89	4,922,006.26	xx	xx	xx
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
รวมรายจ่าย	38,712,456.86	43,328,000.60	46,564,060.36	40,806,804.00	41,418,155.00	41,282,796.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	621,149.73	-1,498,803.30	-5,644,198.58	2,477,424.50	2,798,215.00	3,692,009.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	10,555,781.29	11,176,931.02	9,678,127.72	4,033,929.14	5,285,754.64	6,637,356.64
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	11,176,931.02	9,678,127.72	4,033,929.14	6,511,353.64	8,083,969.64	10,329,365.64
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	1,167,665.89	2,522,028.68	0.00	0.00	0.00	0.00
หักการผูกพัน(5)	6,991,635.55	6,999,348.02	6,353,037.31	6,000,000.00	6,300,000.00	6,500,000.00
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	3,017,629.58	156,751.02	-2,319,108.17	511,353.64	1,783,969.64	3,829,365.64
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง	0.00	0.00	93,800.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
	2563	2564	2565			
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	11,176,931.02	9,678,127.72	4,033,929.14	6,511,353.64	8,083,969.64	10,329,365.64
ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	11,176,931.02	9,678,127.72	4,127,729.14	6,631,353.64	8,203,969.64	10,449,365.64

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

	แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
	7%	3%	2%
	-15%	-3%	-1%
	8%	5%	4%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสคริปและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง 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