

สำนักงานศุลกากรศุลกากรจังหวัดมหาสารคาม
 โรงพยาบาลกตคำ
 แผนรายรับ - รายจ่ายงบบำรุง บัญชีประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผน	ปีงบประมาณ 2569	ML (รับ/จ่ายจริง)	หมายเหตุ
	2566	2567	2568				
รายรับ							
รายรับจากภาครัฐดำเนินงาน							
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	37,677,982.92	39,491,990.82	30,601,012.90	40,000,000.00			
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,177,050.42	3,131,363.96	3,430,982.47	3,300,000.00			
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	279,850.00	322,500.00	677,100.00	500,000.00			
รายรับค่ารักษาพยาบาลเงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการ	4,296,939.79	6,140,023.96	6,852,529.42	7,500,000.00			
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด	35,148.00	73,238.00	84,433.75	130,000.00			
รายรับค่ารักษาพยาบาลรถกู้ชีพจาก อปท.	748,143.73	1,102,016.59	1,533,141.79	2,000,000.00			
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,774,339.63	1,271,130.29	1,178,381.11	1,400,000.00			
รายรับค่ารักษาพยาบาลงบเร่งรัดงานค่าตัว	2,700.00	2,700.00	48,120.00	42,000.00			
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากแหล่งบริการอื่น	1,415,336.25	1,315,899.13	1,333,963.65	2,300,000.00			
รายรับอื่น							
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00			
รายรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00			
รายรับจากกรณีฉุกเฉิน	77,738.00	50,250.04	393,474.45	2,000,000.00			
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	113,960.33	103,662.14	119,082.73	150,000.00			
รายรับอื่น	862,885.50	437,204.00	581,030.50	1,000,000.00			
รวมรายรับ	49,462,074.57	53,441,978.93	46,833,252.77	60,322,000.00			
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานราชการ	8,314,578.66	8,598,178.00	9,705,211.00	10,200,000.00			
ค่าล่วงเวลาพนักงานบริการ / งานสนับสนุน	131,440.00	173,870.00	156,080.00	200,000.00			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือสมมติค่าหรือสวัสดิการของเจ้าหน้าที่	781,260.00	942,390.00	887,010.00	900,000.00			
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทั่วเขตปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รม.เอกชน	620,000.00	610,000.00	947,000.00	900,000.00			
ค่าตอบแทนเงินเลี้ยงชีพจ่าย (อ.11)	3,739,700.00	4,107,500.00	4,313,900.00	4,500,000.00			
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00			
เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)	107,500.00	114,093.79	192,499.99	200,000.00			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ.5	5,365,836.00	6,703,728.50	6,053,654.00	6,500,000.00			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในลักษณะเฉพาะทางบุคลากรราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00			
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00			
เงินค่าจ่ายบุคลากรอื่น	102,000.00	102,000.00	133,925.81	150,000.00			
รายจ่ายจากภาครัฐดำเนินงาน							
ค่าเช่า	5,742,238.45	6,353,715.91	6,552,597.01	7,000,000.00			
ค่าเช่ารถคันที่ไม่มีเช่า							

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลแมกคำ

แผนรายรับ - รายจ่ายงบบำรุง ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผน	งบ (รับ/จ่ายจริง)	หมายเหตุ
	2566	2567	2568			
ค่าวัสดุทางการแพทย์	2,685,500.59	2,480,706.45	2,417,642.74	2,500,000.00		
ค่าวัสดุวิทยุทางการแพทย์	1,721,065.50	3,467,781.02	2,109,098.00	2,200,000.00		
ค่าวัสดุเภสัช	0.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าวัสดุทันตกรรม	775,285.16	819,181.70	734,172.85	450,000.00		
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าวัสดุ	2,910,769.18	3,157,291.15	2,935,144.07	3,050,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค	1,924,532.16	2,471,293.40	1,830,177.92	2,000,000.00		
ค่าเสื่อม	2,620,626.90	4,730,034.44	2,806,121.22	5,000,000.00		
ค่าใช้จ่ายตามงานอื่น	5,033,241.08	6,777,397.96	9,164,630.51	4,000,000.00		
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	1,361,000.00	871,953.96	2,977,000.00	2,900,000.00		
ค่าครุภัณฑ์งบบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าครุภัณฑ์งบบำรุง	321,000.00	566,136.04	121,349.50	483,400.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	1,273,900.00	706,700.00	703,000.00	400,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบบริจาค				3,000,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบบำรุง	1,530,812.00			700,000.00		
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. สสอ. สสจ.	0.00	0.00	0.00	808,000.00		
รายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00		
งบกลาง (กรณีผูกเงิน/ร่งส่วน)						
งบกลาง (ไม่เกี่ยวข้องกับ 2-3-5 ของงบประมาณการรายจ่าย)				1,000,000.00		
รวมรายจ่าย	47,062,285.68	53,753,952.32	54,740,214.62	59,041,400.00		
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	2,399,788.89	-311,973.39	-7,906,961.85	1,280,600.00		
จากเงินคงเหลือสะสมยกมา	17,428,974.62	19,828,763.51	19,516,790.12	11,609,828.27		
เงินคงเหลือต้นปี(1)	19,828,763.51	19,516,790.12	11,609,828.27	12,890,428.27		
ทำนองของทุนรายการจัดสรร(4)	636,118.33	513,930.86	500,000.00	500,000.00		
ทำการผูกพัน(5)	8,334,060.59	8,558,402.17	10,750,983.35	10,000,000.00		
เงินคงเหลือตั้งหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	10,858,584.59	10,444,457.09	358,844.92	2,390,428.27		
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินคง	12,303.00	409.00	1,220.00	0.00		
เงินฝากคลัง	398,475.00	198,770.00	341,113.50	0.00		
เงินฝากธนาคาร						

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลเอกคำ
แผนรายรับ - รายจ่ายงบบำรุง ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ 2569	หมายเหตุ
	2566	2567	2568		
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	
ประเภทออมทรัพย์	19,290,985.51	20,082,751.08	12,032,634.73	0.00	
ประเภทกระแสเงินสด	127,000.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	19,828,763.51	20,281,930.08	12,374,968.23	0.00	

ปีงบประมาณ 2569
29%
8%
13%

อนุมัติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (9%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (9%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (9%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่ได้รับเงินและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องทำกับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องทำกับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน B.C. , กองทุนงานช่างदार และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อระจัดสรรให้กับบุคลากร หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องทำกับ รมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

นางสาวอนงค์นภี จันทระฤทธิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

นางเพชรดา ชำมณี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกคำ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายณะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประคอง อังศิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี จึงงบประมาณ ดั้งเดิมประมาณ
 ตามนโยบายการลงทุน Environment, Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพลาสมาเคมี จงสิงหนครมีงบประมาณ 2569 จำนวน 7,483,400.00 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน หน่วย	รวมเงินรับ (บาท)	แหล่งเงิน	ประเภทงาน	**สอดคล้องกับมาตรฐานใด	หมายเหตุ
				ยอดรวมประเภทครุภัณฑ์	16	3,383,400.00		
				ยอดรวมประเภทสิ่งก่อสร้าง	14	4,100,000.00		
				รวมทั้งหมด	30	7,483,400.00		
1	ระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์	2,500,000.00	1	2,500,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
2	ระบบเสียงตามสายและอุปกรณ์ตัวร่วมติดตั้ง	300,000.00	1	300,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
3	ชุดเสียบชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม (ชนิด 12V)	100,000.00	1	100,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
4	เปลี่ยนหลอดไฟและตู้กรองน้ำประปา	400,000.00	1	400,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
5	เครื่องจ่ายน้ำดื่มร้อน	50,000.00	1	50,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
6	เครื่องจ่ายน้ำดื่มเย็น	50,000.00	1	50,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
7	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 39,000 บีทียู แบบแขวน	45,500.00	4	182,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
8	ตู้เย็น ขนาด 1.9 คิว	8,500.00	1	8,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
9	โคมไฟบ้านเหล็ก	18,000.00	1	18,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
10	ชุดมัลติมีเดียพร้อมลำโพง 60 ลิตร 2 ใบ	87,500.00	1	87,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
11	ถังน้ำ 3000 ลิตร	17,500.00	1	17,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
12	หม้อหุงข้าวขนาด 7 ลิตร	8,000.00	1	8,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
13	ตู้แช่แข็ง	10,000.00	1	10,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
14	เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ NCOBUPF	51,900.00	1	51,900.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
15	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	130,000.00	1	130,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
16	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	70,000.00	1	70,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
17	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	300,000.00	1	300,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
18	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	200,000.00	1	200,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
19	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	290,000.00	1	290,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
20	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	200,000.00	1	200,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
21	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	300,000.00	1	300,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
22	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	420,000.00	1	420,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
23	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	480,000.00	1	480,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
24	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	420,000.00	1	420,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
25	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	200,000.00	1	200,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
26	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	490,000.00	1	490,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
27	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	200,000.00	1	200,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	

** ใ้ถือกระแสรายชื่อ

1. EMS : solar cell

2. (งบจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา)

นักวิชาการศึกษา

6. ปรับปรุง/สร้างสิ่งก่อสร้าง

7. ปรับปรุง/สร้างสิ่งก่อสร้าง

8.อื่นๆ

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทระกวี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางพัชราภา อำนวย)

นักวิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพลาสมาเคมี

นางแพทย์ชำนาญการพิเศษชำนาญการ

นางแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงหนคร

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงษ์ พานทะ)

ผู้อำนวยการโรงพลาสมาเคมี

(นางพัชราภา อำนวย)

นักวิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพลาสมาเคมี

นางแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงหนคร

นางแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงหนคร