

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รหัสหน่วยงาน 10875
 แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
 ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน		ส่วนต่าง
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	
รายรับ			
รายรับจากการดำเนินงาน			
รายรับจากการให้บริการ			
รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	81,871,637.68	-	81,871,637.68
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จงลงทุน	2,427,727.06	-	2,427,727.06
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	350,000.00	-	350,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,000,000.00	-	8,000,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด	551,446.98	-	551,446.98
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,401,922.45	-	1,401,922.45
รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	7,954,500.59	-	7,954,500.59
รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	75,455.00	-	75,455.00
รายรับค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น	5,359,468.91	-	5,359,468.91
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน			
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	137,566.94	-	137,566.94
รายรับอื่น ๆ			
รายรับจากการบริจาค	767,035.97	-	767,035.97
รายรับอื่น	10,454,286.25	-	10,454,286.25
รวมรายรับ	119,351,047.83	0.00	119,351,047.83

รายการ	จำนวนเงิน		ส่วนต่าง
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	
รายจ่าย			
รายจ่ายบุคลากร			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	13,964,250.84	-	13,964,250.84
ค่าล่วงเวลาของพนักงาน / งานสนับสนุน	8,731,588.00	-	8,731,588.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือแล็ดติงของพยาบาล	11,358,027.50	-	11,358,027.50
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทั่วเขตปฏิบัติงานแล้ว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,575,000.00	-	1,575,000.00
ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดของแพทย์ (อ.11)	10,270,900.00	-	10,270,900.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	260,000.00	-	260,000.00
เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	-	-	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	594,727.00	-	594,727.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน			
ค่าเช่า	25,666,846.46	-	25,666,846.46
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	16,489,231.64	-	16,489,231.64
ค่าวัสดุอื่น	7,201,118.06	-	7,201,118.06
ค่าสาธารณูปโภค	6,653,378.00	-	6,653,378.00
ค่าตอบแทนอื่น	31,600.00	-	31,600.00
ค่าใช้สอย	16,101,319.62	-	16,101,319.62
ค่าครุภัณฑ์	5,755,825.70	-	5,755,825.70
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	384,796.36	-	384,796.36
รายจ่ายอื่น ๆ	13,780,079.17	-	13,780,079.17
รวมรายจ่าย	138,818,688.35	-	138,818,688.35
รายรับสูง (ต่ำ) กว่าการจ่ายสุทธิ	19,467,640.52	-	
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	23,821,392.25	23,821,392.25	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	4,353,751.73	23,821,392.25	
หัก เงินกองทุนสำรอง (4)			
หัก ภาระผูกพัน (5)			
เงินคงเหลือทั้งหมดตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	4,353,751.73	23,821,392.25	

รายการ	จำนวนเงิน	
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	งบปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย		
เงินสด	-	
เงินฝากคลัง	2,545,038.00	
เงินฝากธนาคาร	-	
ประเภทประจำ	-	
ประเภทออมทรัพย์	21,276,354.25	
ประเภทกระแสเงินสด	-	
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	23,821,392.25	

ลงชื่อ.....
(นายสมิตร บุญพิงสง) (นายวิเศษย์ มานะบุรุษ)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายแพทย์ ระดมเชษฐาชัย
ผู้รายงาน ผู้อำนวยการศูนย์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา

ส่วนที่ 3 รายละเอียดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ (1 โครงการ/1 แหล่งงบประมาณ)

รหัส/ลำดับ กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ	
		×		×		×		×		×		×		จำนวน	แหล่งงบประมาณ
	รายละเอียดงบประมาณ													117,798,715.22	
X-X-XXXX	F001 โครงการบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบริหารจัดการ													67,304,609.76	เงินบำรุง
1	F01-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบริหารเงิน														
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง													13,964,250.84	บาท
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในระดับหรือระดับรองของพยาบาล													9,123,875.00	บาท
	- ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รม.เอกชน													1,450,000.00	บาท
	- ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ด (อ.11)													9,389,200.00	บาท
	- ค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน (อ.12)													0.00	บาท
	- เงินเพิ่ม (พตส.)													251,000.00	บาท
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (อ.5)													613,800.00	บาท
	- เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น													626,327.00	บาท
	- ค่าสาธารณูปโภค													6,646,878.00	บาท
	- ค่าใช้สอย													11,598,499.75	บาท
	- ใช้จ่ายอื่น ๆ													13,640,779.17	บาท
2	F02-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ)													8,731,588.00	เงินบำรุง
	- ค่าตอบแทนเวลาราชการ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ)													8,731,588.00	บาท
3	F03-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ประชุม/อบรม/สัมมนา/ไปราชการ หน่วยงานอื่นจัด)													0.00	เงินบำรุง
	- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม													0.00	บาท
4	F04-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านบุคลากร (ค่าเบ็ดเตล็ด ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น ในการดำเนินงานในพื้นที่)													374,000.00	เงินบำรุง
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ													374,000.00	บาท

ส่วนที่ 3 รายละเอียดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ (1 โครงการ/1 แหล่งงบประมาณ)

รหัส/ลำดับ กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ	
														จำนวน	แหล่งงบประมาณ
	รายละเอียดงบประมาณ														
5	F05-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านจัดซื้อจัดจ้าง (ทั่วไป)													38,246,721.10	เงินบำรุง
	- ยา			X										18,535,095.43	บาท
	- ค่าวัสดุทางการแพทย์/ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/ วัสดุทันตกรรม			X										12,393,356.17	บาท
	- ค่าวัสดุอื่น			X										6,359,374.50	บาท
	- ค่าใช้สอย			X										0.00	บาท
	- ค่าครุภัณฑ์			X										958,895.00	บาท
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			X										0.00	บาท
6	F06-กิจกรรมบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานด้านจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน/ค่าเสื่อม													3,141,796.36	เงินบำรุง
	1 ค่าใช้สอย			X										387,796.36	บาท
	2 ค่าครุภัณฑ์			X										2,754,000.00	บาท
	3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			X										0.00	บาท