

## สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

## โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 และ แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง 3 ปี

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569					แผนรายรับสุทธิ ปี 2570	แผนรายรับสุทธิ ปี 2571
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ลูกหนี้ยกมา จาก ปี 2568	คาดการณ์ ลูกหนี้/รายได้ ปี 2569	รวมลูกหนี้/รายได้ค่ารักษาปี 2569	คาดการณ์ ลูกหนี้/เงินรับฝาก ยกไป ปี 2570	แผนรายรับสุทธิ ปี 2569		
<b>รายรับ</b>										
รายรับจากการดำเนินงาน	75,188,284.07	83,429,324.05	77,974,779.76	11,263,024.18	76,848,891.93	88,111,916.11	7,419,916.11	80,692,000.00	81,542,000.00	82,042,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	61,450,287.24	70,404,146.04	64,904,215.01	5,898,068.44	64,198,682.67	70,096,751.11	4,096,751.11	66,000,000.00	66,500,000.00	67,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	159,000.00	767,850.00	383,550.00	82,850.00	397,150.00	480,000.00	80,000.00	400,000.00	750,000.00	750,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,186,517.25	3,669,647.23	4,379,362.55	877,117.19	4,369,282.81	5,246,400.00	846,400.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	16,115.30	92,230.04	68,975.00	27,014.00	63,986.00	91,000.00	21,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	393,510.93	433,973.51	540,428.36	271,061.36	531,203.64	802,265.00	202,265.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,087,346.39	1,361,928.47	807,166.00	457,523.75	1,432,476.25	1,890,000.00	390,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,941,856.35	970,806.49	1,523,463.60	2,942.40	1,201,557.60	1,204,500.00	4,500.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	6,953,650.61	5,728,742.27	5,367,619.24	3,646,447.04	4,654,552.96	8,301,000.00	1,779,000.00	6,522,000.00	6,522,000.00	6,522,000.00
<b>รายรับอื่น</b>	15,625,736.39	2,954,335.94	11,278,427.40	0.00	15,071,500.00	15,071,500.00	0.00	15,071,500.00	15,071,500.00	15,071,500.00
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	222,112.00	478,771.00	684,119.00	0.00	3,041,500.00	3,041,500.00	0.00	3,041,500.00	3,041,500.00	3,041,500.00
รายรับจากการบริจาค	2,612,094.04	1,792,404.08	1,587,796.76	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	269,643.15	201,644.76	281,305.97	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
รายรับอื่น	12,521,887.20	481,516.10	8,725,205.67	0.00	9,780,000.00	9,780,000.00	0.00	9,780,000.00	9,780,000.00	9,780,000.00
<b>รวมรายรับ</b>	90,814,020.46	86,383,659.99	89,253,207.16	11,263,024.18	91,920,391.93	103,183,416.11	7,419,916.11	95,763,500.00	96,613,500.00	97,113,500.00
<b>รายการ</b>	<b>ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ</b>			<b>แผนปี 2569</b>					<b>แผน</b>	<b>แผน</b>
	<b>ปี 2566</b>	<b>ปี 2567</b>	<b>ปี 2568</b>	<b>หนี้สินค้าง/ภาระผูกพัน ยกมา ปี 2568</b>	<b>ประมาณการ แผนจัดซื้อ/จ้าง/ รายจ่าย ปี 2569</b>	<b>รวมภาระหนี้สิน/ รายจ่าย ปี 2569</b>	<b>ประมาณการ ภาระหนี้สินคงเหลือ ณ 30 ก.ย 2569</b>	<b>แผน รายจ่ายสุทธิ ปี 2569</b>	<b>รายจ่ายสุทธิ ปี 2570</b>	<b>รายจ่ายสุทธิ ปี 2571</b>
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>	26,255,751.48	25,752,648.04	30,095,685.15	1,735,965.00	31,000,080.00	32,736,045.00	0.00	32,736,036.00	31,060,600.00	31,120,600.00
<b>ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง</b>	8,596,858.45	8,815,182.21	10,375,347.48	14,778.00	11,080,320.00	11,095,098.00	0.00	11,095,098.00	11,100,000.00	11,200,000.00
-ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	2,226,235.45	2,398,278.16	2,864,333.95	14,778.00	3,680,320.00	3,695,098.00	0.00	3,695,098.00	3,700,000.00	3,700,000.00
-พนักงานกระทรวง	6,370,623.00	6,416,904.05	7,511,013.53	0.00	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	7,400,000.00	7,500,000.00
-ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569					แผน	แผน
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	หนี้สินค้าง/ ภาระผูกพัน ยกมา ปี 2568	ประมาณการ แผนจัดซื้อ/จ้าง/ รายการ ปี 2569	รวมภาระหนี้สิน/ รายการ ปี 2569	ประมาณการ ภาระหนี้สินคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2569	แผน รายการสุทธิ ปี 2569	รายการสุทธิ ปี 2570	รายการสุทธิ ปี 2571
ค่าตอบแทน	16,919,414.25	16,146,715.38	18,774,327.18	1,721,187.00	18,869,600.00	20,590,787.00	0.00	20,590,778.00	18,909,600.00	18,869,600.00
-ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	157,246.00	169,342.00	263,537.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	696,840.00	720,360.00	746,310.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
-ค่าตอบแทนพิเศษพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	850,000.00	590,000.00	344,000.00	40,000.00	480,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	480,000.00
-ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	4,407,388.00	4,299,430.00	4,741,783.00	617,400.00	4,853,600.00	5,471,000.00	0.00	5,471,000.00	4,853,600.00	4,853,600.00
-ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.)	18,000.00	12,000.00	37,161.30	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	10,592,540.25	10,271,383.38	12,489,985.88	1,058,787.00	12,380,000.00	13,438,787.00	0.00	13,438,778.00	12,380,000.00	12,380,000.00
-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น	197,400.00	84,200.00	151,550.00	5,000.00	138,000.00	143,000.00	0.00	143,000.00	138,000.00	138,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	739,478.78	790,750.45	946,010.49	0.00	1,050,160.00	1,050,160.00	0.00	1,050,160.00	1,051,000.00	1,051,000.00
-เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	375,312.00	425,922.00	484,434.00	0.00	496,160.00	496,160.00	0.00	496,160.00	497,000.00	497,000.00
-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	40,152.00	41,656.80	43,704.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
-เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,678.00	8,037.00	9,097.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
-ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ/บุคคลภายนอก	319,336.78	315,134.65	408,775.49	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
-อื่น ๆ (ระบุ).....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	33,351,015.34	34,950,136.41	33,207,329.63	5,818,575.97	34,089,217.20	39,907,793.17	7,329,110.55	32,578,682.62	31,769,418.09	32,094,918.09
ค่าเช่า	11,917,452.23	9,206,351.04	10,765,029.20	2,574,504.98	11,063,700.00	13,638,204.98	2,765,925.00	10,872,279.98	11,100,000.00	11,200,000.00
-ค่าเช่าในบัญชีหลัก	11,917,452.23	9,206,351.04	10,765,029.20	2,574,504.98	11,000,000.00	13,574,504.98	2,702,225.00	10,872,279.98	11,100,000.00	11,200,000.00
-ค่าเช่านอกบัญชีหลัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่าเช่าสมุทไพร	0.00	0.00	0.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา	6,309,504.19	6,556,479.52	5,085,803.45	1,488,485.40	5,822,010.20	7,310,495.60	1,455,065.05	5,855,430.55	5,742,000.00	5,902,500.00
-ค่าวัสดุการแพทย์	2,465,205.70	2,895,077.92	2,791,427.75	1,007,715.40	3,167,051.00	4,174,766.40	791,762.75	3,383,003.65	3,400,000.00	3,450,000.00
-ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,199,292.14	3,108,552.21	1,709,966.50	95,170.00	1,941,330.00	2,036,500.00	485,332.50	1,551,167.50	1,600,000.00	1,700,000.00
-ค่าวัสดุเภสัช	205,392.50	262,500.00	293,685.00	279,650.00	400,000.00	679,650.00	100,000.00	579,650.00	400,000.00	400,000.00
-ค่าวัสดุทันตกรรม	437,513.85	288,399.39	287,124.20	105,950.00	311,879.20	417,829.20	77,969.80	339,859.40	340,000.00	350,000.00
-ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	2,100.00	1,950.00	3,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	2,000.00	2,500.00

กิตติ

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569					แผน รายจ่ายสุทธิ ปี 2570	แผน รายจ่ายสุทธิ ปี 2571
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	หนี้สินค้าง/ ภาระผูกพัน ยกมา ปี 2568	ประมาณการ แผนจัดซื้อ/จ้าง/ รายจ่าย ปี 2569	รวมภาระหนี้สิน/ รายจ่าย ปี 2569	ประมาณการ ภาระหนี้สินคงเหลือ ณ 30 ก.ย 2569	แผน รายจ่ายสุทธิ ปี 2569		
	ค่าวัสดุ	2,982,881.52	3,331,837.50	3,097,774.74	200,410.00	3,015,000.00	3,215,410.00	603,000.00	2,612,410.00	2,644,000.00	2,694,000.00
	-วัสดุสำนักงาน	602,089.02	649,907.70	664,649.04	29,330.00	530,000.00	559,330.00	100,000.00	459,330.00	460,000.00	460,000.00
	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	132,913.50	200,085.00	263,014.00	51,025.00	180,000.00	231,025.00	100,000.00	131,025.00	132,000.00	133,000.00
	-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,105.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-วัสดุคอมพิวเตอร์	293,059.50	307,561.30	298,930.00	62,380.00	400,000.00	462,380.00	100,000.00	362,380.00	362,000.00	363,000.00
	-วัสดุงานบ้านงานครัว	342,738.20	488,473.00	696,623.00	47,885.00	590,000.00	637,885.00	100,000.00	537,885.00	540,000.00	550,000.00
	-วัสดุก่อสร้าง	68,337.00	150,044.00	97,053.00	9,790.00	150,000.00	159,790.00	3,000.00	156,790.00	157,000.00	158,000.00
	-วัสดุอื่น	4,090.00	55,922.50	76,073.20	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	62,000.00	63,000.00
	-ค่าเช่าเพลิง	581,537.00	517,960.00	556,024.50	0.00	560,000.00	560,000.00	100,000.00	460,000.00	465,000.00	470,000.00
	-วัสดุบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-วัสดุเครื่องแต่งกาย	82,185.00	120,785.00	40,240.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	46,000.00	47,000.00
	-วัสดุอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-วัสดุยาสมุนไพร (วัตถุดิบ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-วัสดุอื่นผลิตยาสมุนไพร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	862,477.30	833,619.00	405,168.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100,000.00	400,000.00	420,000.00	450,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	3,855,248.67	3,737,965.87	3,263,643.04	564,738.30	3,125,000.00	3,689,738.30	625,000.30	3,064,738.00	3,070,000.00	3,085,000.00
	-ค่าไฟฟ้า	3,287,727.58	3,277,468.56	2,792,700.94	494,860.67	2,500,000.00	2,994,860.67	600,000.30	2,394,860.37	2,400,000.00	2,410,000.00
	-ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	402,668.77	295,852.93	299,030.91	69,877.63	400,000.00	469,877.63	25,000.00	444,877.63	445,000.00	450,000.00
	-ค่าโทรศัพท์	77,379.12	76,948.18	92,012.99	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	-ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	79,351.20	79,351.20	72,931.20	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
	-ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	8,122.00	8,345.00	6,967.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	ค่าใช้จ่าย	7,963,356.73	10,822,770.88	10,050,128.20	990,437.29	8,903,101.00	9,893,538.29	1,880,120.20	8,013,418.09	8,013,418.09	8,013,418.09
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-ค่าที่พัก-ในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	691,031.00	885,126.00	443,196.00	0.00	600,000.00	600,000.00	100,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	17,700.00	25,466.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	219,845.91	238,927.87	360,604.65	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00

กวีตพงษ์

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569					แผน	แผน
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	หนี้สินค้าง/ ภาระผูกพัน ยกมา ปี 2568	ประมาณการ แผนจัดซื้อ/จ้าง/ รายจ่าย ปี 2569	รวมภาระหนี้สิน/ รายจ่าย ปี 2569	ประมาณการ ภาระหนี้สินคงเหลือ ณ 30 ก.ย 2569	แผน รายจ่ายสุทธิ ปี 2569	รายจ่ายสุทธิ ปี 2570	รายจ่ายสุทธิ ปี 2571
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	188,044.16	535,428.00	157,252.66	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	241,357.75	1,339,431.00	238,210.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,300.00	6,430.00	9,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	5,000.00	11,770.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0.00	139,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	276,244.00	113,000.00	38,092.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	83,991.10	138,141.50	104,438.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
-ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	5,450.00	176,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	997,668.00	997,668.00	83,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	1,033,760.00	1,001,540.00	970,120.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
-ค่าจ้างเหมารถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่าจ้างเหมาซักกรีด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	156,376.00	185,006.00	234,894.50	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,393,296.30	2,978,922.00	2,382,772.95	990,437.29	1,800,000.00	2,790,437.29	1,102,519.20	1,687,918.09	1,687,918.09	1,687,918.09
-ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,404,738.40	1,489,709.30	3,896,959.50	0.00	3,472,601.00	3,472,601.00	472,601.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
-ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1,036,134.00	297,087.00	966,815.00	0.00	600,000.00	600,000.00	100,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
-ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
-ค่าธรรมเนียมธนาคาร	138.00	60.00	54.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
-ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่าเบี้ยประกันภัย	148,219.61	139,424.21	133,901.94	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
-ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

วิเศษ

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569					แผน รายจ่ายสุทธิ ปี 2570	แผน รายจ่ายสุทธิ ปี 2571
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	หนี้สินค้าง/ ภาระผูกพัน ยกมา ปี 2568	ประมาณการ แผนจัดซื้อ/จ้าง/ รายจ่าย ปี 2569	รวมภาระหนี้สิน/ รายจ่าย ปี 2569	ประมาณการ ภาระหนี้สินคงเหลือ ณ 30 ก.ย 2569	แผน รายจ่ายสุทธิ ปี 2569		
	-ค่าประชาสัมพันธ์	56,062.50	123,021.00	30,278.00	0.00	50,000.00	50,000.00	5,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	-ค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	322,572.00	1,294,731.60	944,951.00	0.00	2,160,406.00	2,160,406.00	0.00	2,160,406.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	-ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ	322,572.00	1,294,731.60	944,951.00	0.00	2,160,406.00	2,160,406.00	0.00	2,160,406.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	-อื่นๆ (ระบุ).....										
รายจ่ายลงทุน		1,217,885.93	2,906,036.00	3,926,300.00	2,990,000.00	7,300,000.00	10,290,000.00	680,000.00	9,610,000.00	0.00	0.00
	ค่าครุภัณฑ์	1,217,885.93	2,906,036.00	3,926,300.00	448,500.00	440,000.00	888,500.00	680,000.00	208,500.00	0.00	0.00
	-ค่าครุภัณฑ์งบบำรุง	0.00	0.00	3,926,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,217,885.93	2,906,036.00	0.00	448,500.00	440,000.00	888,500.00	680,000.00	208,500.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,541,500.00	6,860,000.00	9,401,500.00	0.00	9,401,500.00	0.00	0.00
	-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	2,541,500.00	5,860,000.00	8,401,500.00	0.00	8,401,500.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น		36,831,562.19	18,871,867.51	26,269,655.33	3,346,396.74	17,069,594.00	20,415,990.74	1,384,000.00	19,031,990.74	19,040,000.00	19,040,000.00
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพพ. รพศ. สสอ. สสจ.	6,923,353.00	7,006,914.20	7,848,939.26	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
	รายจ่ายอื่นๆ	29,908,209.19	11,864,953.31	18,420,716.07	3,346,396.74	6,069,594.00	9,415,990.74	1,384,000.00	8,031,990.74	8,040,000.00	8,040,000.00
	-ค่ารักษาตามจ่าย	6,889,174.19	1,972,663.04	9,055,903.74	3,346,396.74	4,629,594.00	7,975,990.74	1,384,000.00	6,591,990.74	6,600,000.00	6,600,000.00
	-ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์	480,000.00	360,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	-ค่าใช้จ่ายที่ดิน	897,000.00	265,143.75	59,500.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	-ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	21,226.00	126,510.00	46,350.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	-ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระบุ) โอนให้ สสจ./สสอ./รพ.สต.	21,620,809.00	9,140,636.52	9,138,962.33	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	รวมรายจ่าย	97,656,214.94	82,480,687.96	93,498,970.11	13,890,937.71	89,458,891.20	103,349,828.91	9,393,110.55	93,956,709.36	81,870,018.09	82,255,518.09
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		
	รวมรายจ่ายสุทธิ	97,656,214.94	82,480,687.96	93,498,970.11	13,890,937.71	90,458,891.20	104,349,828.91	9,393,110.55	94,956,709.36	81,870,018.09	82,255,518.09
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-6,842,194.48	3,902,972.03	-4,245,762.95				806,790.64	14,743,481.91	14,857,981.91	

พิศฉวี

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569					แผน รายจ่ายสุทธิ ปี 2570	แผน รายจ่ายสุทธิ ปี 2571
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	หนี้สินค้าง/ ภาระผูกพัน ยกมา ปี 2568	ประมาณการ แผนจัดซื้อ/จ้าง/ รายจ่าย ปี 2569	รวมภาระหนี้สิน/ รายจ่าย ปี 2569	ประมาณการ ภาระหนี้สินคงเหลือ ณ 30 ก.ย 2569	แผน รายจ่ายสุทธิ ปี 2569		
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	15,815,038.28	49,246,078.94	33,944,760.61					34,064,340.61		
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	8,972,843.80	53,149,050.97	29,698,997.66					34,871,131.25		
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	2,776,474.20	3,441,378.04	792,981.76					0.00		
หักภาระผูกพัน(5)	16,985,638.97	9,817,363.19	18,876,862.86					9,393,110.55		
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	-10,789,269.37	39,890,309.74	10,029,153.04					25,478,020.70		
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย										
เงินสด	2,677.00	11,493.00	2,520.00					2,520.00		
เงินฝากคลัง	374,136.95	65,010.00	117,060.00					117,060.00		
เงินฝากธนาคาร										
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00					0.00		
ประเภทออมทรัพย์	37,457,486.43	49,246,078.04	33,944,760.61					25,478,020.70		
ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00					0.00		
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	37,834,300.38	49,322,581.04	34,064,340.61					25,478,020.70		

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
6.80%	0.88%	0.51%
1.54%	-15.98%	0.47%
59.14%	#DIV/0!	#DIV/0!

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายสุรัชย์ เทียมพูล)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายอภิเดช ชีวะประเสริฐ)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขลางค์ราษฎร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายธรรพงษ์ กัปโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว