

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569)

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			แผนปี 2567	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567				แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566		ต.ค.66	พ.ย 66	รวมผลดำเนินการ	%ผลดำเนินการ		
รายรับ								0.00			
	รายรับจากการดำเนินงาน							0.00			
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	28,880,857.51	37,047,493.91	42,461,779.42	43,297,348.71	6,056,364.77	1,117,731.62	7,174,096.39	16.90	43,297,348.71	44,177,348.71
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	1,894,822.45	4,412,975.10	877,627.32	1,793,627.32	-		0.00	0.00	1,793,627.32	1,793,627.32
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	381,100.00	271,050.00	237,050.00	300,000.00	-		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,107,000.32	5,744,901.55	5,500,000.00	8,158,426.15	187,530.85	200,168.30	387,699.15	7.05	8,158,426.15	8,158,426.15
	รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	0.00	6,306.25	6,306.25	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,213,571.98	1,199,866.59	1,151,201.46	900,000.00	-		0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	618,375.33	13,989,405.68	2,000,000.00	836,389.25	-	73,144.25	73,144.25	#REF!	836,389.25	836,389.25
	รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	6,586.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	1,270,447.72	1,575,829.10	5,907,354.12	6,612,503.49	687,421.63	1,204,224.12	1,891,645.75	32.02	6,612,503.49	6,612,503.49
	รายรับอื่น							0.00	#DIV/0!		
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	319,596.00	160,930.00	327,118.00	250,000.00	-		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	รายรับจากการบริจาค	619,514.99	5,842.00	537,901.02	10,000.00	2,000.00	1,210.02	3,210.02	0.60	10,000.00	10,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	49,932.13	89,480.77	191,403.93	150,000.00	-		0.00	#REF!	150,000.00	150,000.00
	รายรับอื่น	967,766.43	382,568.45	190,559.06	193,222.50	184,663.05	10,713.00	195,376.05	102.08	193,222.50	193,222.50
	รวมรายรับ	42,322,984.86	64,886,649.40	61,109,922.58	62,501,517.42	7,117,980.30	2,607,191.31	9,725,171.61	#REF!	62,501,517.42	63,381,517.42
รายจ่าย								0.00	#DIV/0!		
	รายจ่ายบุคลากร							0.00	#DIV/0!		
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	8,110,326.86	8,755,349.00	11,638,177.31	11,451,918.00	840,270.00	792,828.46	1,633,098.46	14.03	11,909,994.72	12,386,394.50
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์ของพยาบาล	494,300.00	509,880.00	576,180.00	400,000.00	68,400.00	74,360.00	142,760.00	24.78	400,000.00	400,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	840,000.00	705,000.00	600,000.00	780,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	21.67	780,000.00	780,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	2,335,000.00	3,582,400.00	2,074,200.00	3,356,777.00	374,400.00	382,900.00	757,300.00	36.51	3,456,777.00	3,556,777.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	51,000.00	26,000.00	18,000.00	135,000.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	50.00	135,000.00	135,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	7,285,663.00	9,032,180.00	6,843,820.00	6,203,210.00	612,601.00	724,554.00	1,337,155.00	19.54	6,603,210.00	6,803,210.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	1,920.00	0.00	0.00	-		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,207,929.40	1,404,038.80	553,275.68	792,893.48	101,772.00	141,388.00	243,160.00	43.95	833,699.63	867,047.61

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569)

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			แผนปี 2567	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567				แผนปี 2568	แผนปี 2569
						ค.66	พ.ย 66	รวมผลดำเนินการ	%ผลดำเนินการ		
รายการ		2564	2565	2566							
รายจ่ายจากการดำเนินงาน								0.00	#DIV/0!		
	ค่ายา	5,218,292.54	7,279,677.42	8,607,527.26	7,100,000.00	1,320.00	32,320.00	33,640.00	0.39	7,100,000.00	7,100,000.00
	ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม							0.00	#DIV/0!		
	ค่าวัสดุการแพทย์	3,491,275.14	4,410,948.41	4,325,990.89	5,500,000.00	-	644,105.08	644,105.08	14.89	5,500,000.00	5,500,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,703,509.85	3,993,011.00	1,207,922.96	2,500,000.00	-	338,705.05	338,705.05	28.04	2,500,000.00	2,500,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช	72,000.00	378,400.00	0.00	300,000.00	-	-	0.00	#DIV/0!	300,000.00	300,000.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	605,657.45	322,577.69	908,351.28	900,000.00	-	-	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
	ค่าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-	-	0.00	#DIV/0!	200,000.00	200,000.00
	ค่าวัสดุอื่น	5,865,877.28	3,993,118.96	3,019,071.56	2,693,000.00	140,596.22	255,326.83	395,923.05	13.11	2,693,000.00	2,693,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	1,340,352.50	1,896,858.24	1,954,743.70	2,358,345.49	195,814.89	153,378.91	349,193.80	17.86	2,358,345.49	2,358,345.49
	ค่าใช้จ่าย	2,734,403.52	0.00	4,293,793.78	3,486,032.00	51,100.50	480,909.60	532,010.10	12.39	3,486,032.00	3,486,032.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,003,200.00	0.00	4,493,902.40	2,011,526.00	205,902.13	418,514.75	624,416.88	13.89	2,111,526.00	1,911,526.00
รายจ่าย											
* ค่าครุภัณฑ์								0.00			
	ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	1,992,066.00	0.00	807,627.32	499,200.00	-	69,345.79	69,345.79	8.59	923,627.32	923,627.32
	ครุภัณฑ์เงินบริจาค	170,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์เงินบำรุง	461,280.00	697,711.00	121,300.00	608,400.00	81,180.00	114,457.67	195,637.67	161.28	430,000.00	0.00
รายจ่ายลงทุน											
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	583,166.00	0.00	0.00	396,727.32	-	-	0.00		0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	583,166.00	498,500.00	1,227,000.00	3,123,962.68	-	-	0.00	0.00	2,587,114.00	3,327,000.00
รายจ่ายอื่น ๆ											
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพพ. รพส. สสจ.			0.00	6,222,737.00	-	1,645,364.00			6,222,737.00	6,222,737.00
รายจ่ายอื่นๆ											
	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการ	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	-	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
* รวมรายจ่าย		46,148,465.54	47,487,570.52	53,270,884.14	62,519,728.97	2,742,856.74	6,337,958.14	7,435,450.88	#DIV/0!	62,431,063.16	63,350,696.92
* รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ		-3,825,480.68	17,399,078.88	7,839,038.44	-18,211.55	4,375,123.56	-3,730,766.83	2,289,720.73	#REF!	70,454.26	30,820.50
* บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา		15,812,974.84	11,987,494.16	29,386,573.04	37,225,611.48	37,207,399.93	41,582,523.49	78,789,923.42	268.12	37,207,399.93	37,277,854.19
* เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)		11,987,494.16	29,386,573.04	37,225,611.48	37,207,399.93	41,582,523.49	37,851,756.66	81,079,644.15	#REF!	37,277,854.19	37,308,674.69
* หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)		0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0
* หักภาระผูกพัน(5)		11,548,612.80	12,614,598.13	8,037,549.69	0	9,214,478.74	9,737,723.51	18,952,202.25	235.80	8425510.95	5774610.95
* เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)		438,881.36	16,771,974.91	29,188,061.79	37,207,399.93	32,368,044.75	28,114,033.15	62,127,441.90	#REF!	28,852,343.24	31,534,063.74

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569)

หน่วย : บาท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี			แผนปี 2567	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567				แผนปี 2568	แผนปี 2569
							ต.ค.66	พ.ย 66	รวมผลดำเนินการ	%ผลดำเนินการ		
รายการ			2564	2565	2566							
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย								0.00	#DIV/0!			
เงินสด			0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	#DIV/0!		
เงินฝากคลัง			0.00	145,512.00	1,318,750.00	0.00	1,400,000.00	1,450,950.00	2,850,950.00	216.19		
เงินฝากธนาคาร									0.00			
		ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00						
		ประเภทออมทรัพย์	11,987,494.16	29,241,061.04	35,906,861.48	0.00	40,182,523.49	36,400,806.66				
		ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00						
		รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	11,987,494.16	29,386,573.04	37,225,611.48	0.00	41,582,523.49	37,851,756.66				
สมมติฐานในการจัดทำแผน						แผนปี 2567				แผนปี 2568	แผนปี 2569	
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)						-5.8%				0.0%	1.4%	
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)						12.2%				0.0%	1.5%	
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)						4.0%				6.3%	6.7%	

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสรับและเงินสจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมภายในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โทร ๑๐๓

ที่ อบ ๐๐๓๓.๐๐๙.๒๖/๑๙๓

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมิน ๕ ดัชนี ได้แก่ ๑. ดัชนีความโปร่งใส ๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด ๓. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ ๕. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ งานพัฒนายุทธศาสตร์ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จึงมีความประสงค์ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (รายงาน เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๖) ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ ของหน่วยงานและระบบ MITAS (<http://www.stopcorruption.moph.go.th/app/mitas/index.php>) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวไอลดา สังสงหา)

นักวิชาการสาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรอนุมัติให้นำเผยแพร่ตามระเบียบฯ ทางราชการต่อไป

(นางสาวชยามล ไคร่นุ่นสิงห์)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ทราบ

(นายธีระวัฒน์ สิงห์ราช)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำหรับหน่วยงานในราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วัน/เดือน/ปี : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (รายงาน เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๖) ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ๒๕๖๗

Linkภายนอก:ไม่มี.....

หมายเหตุ:

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวชยามล ไคร์นุ่นสิงห์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่...๒๖.....เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖...

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายธีระวัฒน์ สิงห์ราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

วันที่...๒๖.....เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖...

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวไอลดา สังกษา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่...๒๖.....เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖...