

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กรมสุขภาพ
รับที่ 2499
วันที่ 28 พ.ย. 2567
เวลา

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
รับที่ 21971
วันที่ 28 พ.ย. 2567
เวลา 14:06



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๑ / ๒๓๓๓

โรงพยาบาลวังสามหมอ
ถนนศรีธาตุ - วังสามหมอ
อุดรธานี ๔๑๒๘๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ปิงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๒/๗๑๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนรับจ่าย - เงินบำรุงปิงบประมาณ ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ฉบับ
๒.แผนรับจ่าย - เงินบำรุง ๓ ปี ปิงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐	จำนวน ๑ ฉบับ
๓.รายละเอียดแนบแผนฯ ปิงบประมาณ ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ให้โรงพยาบาลวังสามหมอจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปิงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยให้นำส่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

บัดนี้ โรงพยาบาลวังสามหมอ ได้จัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปิงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นพ.สสจ.อุดรธานี

- ตรวจสอบแล้ว
- เห็นควรอนุมัติ
- เห็นควรทบทวน

เนื่องจาก.....

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงไกร ไกยวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ

(นางสาวศศิดาภรณ์ สุระสิทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

อนุมัติ

ดำเนินการตามระเบียบ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐๔๒ ๓๘๗๗๔๐ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร. ๐๔๒ ๓๘๗๔๓๑

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี



แผนเงินบำรุง
โรงพยาบาลวังสามหมอ
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ 2568

ลักษณะการจัดทำงบประมาณ

1. งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) คือ รายได้ และรายจ่าย ของรพ.สต. มีจำนวนเท่ากัน
2. งบประมาณขาดดุล (Deficit Budget) คือ รายได้ของรพ.สต. ต่ำกว่ารายจ่าย
3. งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) คือ รายได้ของ รพ.สต. สูงกว่ารายจ่าย

แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ		แผนปี 2568
	2565	2566	
รายรับ			
รายรับจากการดำเนินงาน			
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	122,233,498.92	75,242,577.79	97,248,919.06
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	3,578,565.68	3,319,750.87	3,482,467.34
รายรับจากกระบวนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน (EMS)	52,350.00	50,600.00	179,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	18,414,657.54	15,560,328.12	20,362,184.11
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	356,345.00	168,508.00	137,199.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	2,024,881.85	1,390,590.54	2,269,007.12
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	2,903,225.77	2,073,637.36	1,888,685.49
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,000.00	0.00	2,990.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	4,026,103.17	2,020,869.15	2,824,344.67
รายรับอื่น			
รายรับเงินช่วยเหลือ	210,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00
รายรับเงินอุดหนุน			
รายรับจากการบริจาค	395,661.31	405,661.31	452,170.22
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	110,181.54	148,847.68	116,353.61
รายรับอื่น	5,020,615.85	4,391,435.20	4,804,344.67
รวมรายรับ	159,327,086.63	107,772,806.02	139,740,417.24
รายจ่าย			
รายจ่ายบุคลากร			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	15,038,667.18	15,594,624.86	15,222,947.12
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	14,611,085.00	15,163,245.00	15,445,594.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป้ายหรือผลัดติดตึกของเจ้าหน้าที่	1,052,160.00	1,200,000.00	1,804,754.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรขงปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,039,000.00	1,044,000.00	969,000.00

แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2568
โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568
	2565	2566	2567	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	11,642,643.51	313,200.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	16,287,979.98	300,000.00		
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. สสจ. สสอ. สสข.	6,720,640.00	6,624,920.00	7,004,382.96	13,386,462.00
รายจ่ายอื่นๆ				0.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	2,900,000.00	2,660,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00
	147,929,236.76	118,151,471.79	131,804,868.12	139,150,801.29
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	11,397,849.87	-10,378,665.77	2,962,797.17	589,615.95
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	16,919,717.04	28,317,566.91	17,938,901.14	20,901,698.31
	28,317,566.91	17,938,901.14	20,901,698.31	21,491,314.26
	967,674.80	0.00	0.00	0.00
หักเงินกองทุนรกรการจัดสรร(4)				
หักภาระผูกพัน(5)	28,025,289.61	32,555,118.06	34,895,289.53	32,306,339.88
	-675,397.50	-14,616,216.92	-13,993,591.22	-10,815,025.62
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)				
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด				
เงินฝากคลัง	296,890.00	269,555.00	269,555.00	222,745.00
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ				
ประเภทออมทรัพย์	28,020,676.91	17,669,346.14	20,632,143.31	21,268,569.26
ประเภทกระแสรายวัน				
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	28,317,566.91	17,938,901.14	20,901,698.31	21,491,314.26

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการโรงพยาบาลวังสามหมอ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568 จำนวน 933,500 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สต็อคต้องนโยบายด้านใด
1	เครื่องปรับอากาศ 12000 btu ชนิดติดตั้ง(ระบบ Inverter)	19,500.00	5	97,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
2	เครื่องปรับอากาศ 15000 btu ชนิดติดตั้ง(ระบบ Inverter)	24,900.00	5	124,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
3	เครื่องปรับอากาศ 18000 btu ชนิดติดตั้ง(ระบบ Inverter)	27,900.00	10	279,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
4	เครื่องปรับอากาศ 24000 btu ชนิดติดตั้ง(ระบบ Inverter)	37,900.00	5	189,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
5	ปรับปรุงห้อง Sever	219,000.00	1	219,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล	24,000.00	1	24,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
7	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษพร้อมขนาดเอ 4	120,000.00	1	120,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
8	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติพกพา ประเภทการขอ	25,000.00	1	25,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
9	เครื่องดูดเสมหะ ประเภทการขอ : ไม่ระบุ	11,800.00	2	23,600.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
10	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ประเภทกา	75,000.00	1	75,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
11	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1,358,000.00	1	1,358,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
12	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ ประเภทการขอ : ไม่ระบุ	805,000.00	1	805,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
13	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความร	790,000.00	1	790,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
14	ตู้จำหน่ายน้ำกึ่งอัตโนมัติและตู้กดน้ำร้อน พร้อมหมวกและอุปกรณ์ด้านศีรษะเด็กแบบเต็มตัว ประ	247,000.00	1	247,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
15	เครื่องดูดเสมหะ	10,433.67	2	20,867.34	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
	**ลงทุนด้วยเงินบำรุง 933,500.00 บาท						
	**ลงทุนด้วยค่าเสื่อม จำนวน 3,464,467.34 บาท						
	รวม			4,397,967.34			

เครื่องชุดสมทบ ประเภทการขอ : ไม่ระบุ

** ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....

(นายศุภนันท์ สุวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

(นายเกรียงไกร ไถยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ

ผู้อนุมัติ.....

(นายแพทย์ศุภชัย ปิยวัชรเวลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ของ โรงพยาบาล
ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	โครงการบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for Disability)	10,000.00
2	แผนการฟื้นฟูสภาพ อาสาสมัครในชุมชนในผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน (IMC)	25,000.00
3	แผนงานทบทวนแนวทางการใช้สมุนไพรแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์และแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านการแพทย์	1,920.00
4	แผนงานประชุมสร้างเครือข่ายหมอ พื้นบ้านและปราชญ์ชาวบ้าน อ.วังสามหมอ	2,520.00
5	โครงการซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัยปี 2568	30,000.00
7	โครงการประเมินตรวจสอบภายใน 5 มิติ(ด้านการจัดเก็บรายได้)	14,000.00
9	โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการตรวจราชการปกติของ คปสอ.วังสามหมอ ปี 68	15,000.00
10	แผนงานออกปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใน รพ.สต. ปี 68	18,500.00
11	โครงการสุ่มตรวจเวชระเบียนให้มีครบถ้วนข้อมูล และลงวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อรายการจ่ายชดเชยที่เหมาะสม	15,500.00
12	โครงการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์/ห้องปฏิบัติการทางรังสี/ห้องเอกซเรย์ฟัน	17,500.00
13	แผนงานติดตามเฝ้าระวังการบริหารการเงินการคลังและพัฒนาคุณภาพบัญชีอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ	23,100.00
14	โครงการประชุมนำเสนอผลการพัฒนาระบบงานสำคัญตามมาตรฐาน HA&DHSเชื่อมโยงจาก รพ.สู่ รพ.สต	35,000.00
15	โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลการดำเนินงานด้านทันตสุขภาพ	6,600.00
16	โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการในกลุ่มหญิงมีครรภ์	20,000.00
17	โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก)	30,000.00
18	โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (กลุ่มเด็ก0-5ปี)	25,000.00
19	โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (กลุ่มเด็กวัยเรียน-วัยรุ่น)	20,000.00
20	โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (กลุ่มวัยทำงาน)	20,000.00
21	โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (กลุ่มผู้สูงอายุ)	20,000.00
22	โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (กลุ่มNCD)	20,000.00
23	โครงการประกวดเมนูสุขภาพ ชุมชนลดเค็ม ปี 68	25,700.00
24	ตรวจเกลือ พัฒนาความรู้ชุมชนลดเค็ม	21,000.00
25	โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (กลุ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)	25,000.00
26	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักขุวิทยา	22,000.00
27	โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (มะเร็งปากมดลูก)	35,000.00
28	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากร ในคปสอ.วังสามหมอ	35,000.00
29	โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและการส่งต่อ	20,000.00
30	แผนประชุมนิเทศ ติดตาม แผนปฏิบัติการราชการ คปสอ.วังสามหมอ ประจำปี 2568	30,000.00
31	แผนประชุมบุคลากร กลุ่มงานการพยาบาลประจำปี 2568	6,000.00
32	โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการพยาบาล	16,960.00
33	โครงการพัฒนาระบบการรักษากาการแพทย์ทางไกลผู้ป่วยนอก	20,000.00
34	โครงการพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยเครือข่ายโรงพยาบาลวังสามหมอ	25,000.00

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
35	โครงการพัฒนาศักยภาพฝึกรวมเชิงปฏิบัติการห้องคลอดคุณภาพและสูติหัตถการในการดูแลกลุ่มโรคที่สำคัญ เช่น Serv	2,400.00
36	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยาเสพติด	9,600.00
37	ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE และ ชมรม TO BE NUMBER ONE	9,600.00
38	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจิตเวช	9,600.00
39	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมะเร็งท่อน้ำดี และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	9,600.00
40	โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอวังสามหมอ ปี 2568	18,500.00
41	โครงการบริการป้องกันโรคติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลวังสามหมอ ปี 2568	12,250.00
42	แผนประชุมเพื่อพัฒนาดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องและระบบดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอำเภอวังสามหมอ	4,500.00
43	แผนประชุมพัฒนาศักยภาพการดูแลต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วย Stoke,STEMI,Pliative care,ESRD No RRT,Bedriden	6,250.00
44	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในชุมชน ตำบลวังสามหมอ	8,400.00
45	โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาระบบบริการคลินิกผู้สูงอายุ คปสอ.วังสามหมอ	4,000.00
46	แผนการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์/มาตรฐานความปลอดภัย	4,000.00
รวมเป็นเงิน		750,000.00

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	รายรับ ต.ค.66-ก.ย.67	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2568	หมายเหตุ
1	รายรับจากการดำเนินงาน			
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	97,248,919.06	96,627,143.78	
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	3,482,467.34	3,464,467.34	
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	179,000.00	175,000.00	
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	20,362,184.11	21,950,950.81	
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	137,199.00	142,540.00	
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	2,269,007.12	5,281,296.12	
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,888,685.49	1,855,176.49	
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	2,990.00	3,190.00	
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	2,824,344.67	2,755,575.72	
	รวมรายรับจากการดำเนินงาน	128,394,796.79	132,255,340.26	
2	รายรับอื่น			
	รายรับเงินช่วยเหลือ	1,000,000.00	1,000,000.00	
	รายรับเงินอุดหนุน			
	รายรับจากการบริจาค	452,170.22	214,267.11	
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	116,353.61	115,234.15	
	รายรับอื่น	4,804,344.67	6,155,575.72	
	รวมรายรับอื่น	6,372,868.50	7,485,076.98	
	รวมทั้งสิ้น	134,767,665.29	139,740,417.24	

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	รายจ่าย ต.ค.66-ก.ย.67(1)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.67(2)	ก่อนหักพันปี 68 (3)	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568(2+3)
1	รายจ่ายบุคลากร				
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	15,222,947.12	828,750.00	15,038,581.92	15,867,331.92
	1.2 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	16,450,425.75	1,817,378.50	15,018,747.00	16,836,125.50
	1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลิตรายหรือผลัดของเจ้าหน้าที่	1,804,754.00		1,629,434.00	1,629,434.00
	1.4 ค่าตอบแทนพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	969,000.00		960,000.00	960,000.00
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	7,261,734.00		6,879,600.00	6,879,600.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)				-
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	114,500.00		114,000.00	114,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5				-
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)				-
	ค่าตอบแทนอื่น				-
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น				-
	รวมค่าบุคลากร	41,823,360.87	2,646,128.50	39,640,362.92	42,286,491.42
2	ค่าใช้จ่าย				
	2.1 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	275,201.00	98,820.08	343,680.00	442,500.08
	2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	147,839.00		108,575.00	108,575.00
	2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	607,719.90		250,140.00	250,140.00
	2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	72,388.00		72,388.00	72,388.00
	2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	771,080.00		222,000.00	222,000.00
	2.6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,591,045.00		924,795.00	924,795.00
	2.7 ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง (ระบุ)				-
	1 ค่าจ้างบริษัททำความสะอาด				-
	2 ค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย				-
	3 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ	2,609,895.00	3,149,254.16	2,482,790.00	5,632,044.16
	4 ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	264,550.00		286,587.00	286,587.00
	2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ระบุ)	22,759,146.39		19,758,869.89	19,758,869.89
	รวมค่าใช้จ่าย	29,098,864.29	3,248,074.24	24,449,824.89	27,697,899.13
3	ค่าสาธารณูปโภค				
	3.1 ค่าไฟฟ้า	3,882,518.91	340,587.30	4,041,931.61	4,382,518.91
	3.2 ค่าประปา	222,430.25		182,898.93	182,898.93
	3.3 ค่าโทรศัพท์	84,679.01	2,813.57	81,865.44	84,679.01
	3.4 ค่าไปรษณีย์	6,337.00	631.00	6,706.00	7,337.00
	3.5 ค่าอินเทอร์เน็ต	25,176.25	7,403.60	18,772.65	26,176.25

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	รายจ่าย ต.ค.66-ก.ย.67(1)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.67(2)	ก่อนหักหนี้ปี 68 (3)	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568(2+3)
1	รายจ่ายบุคลากร				
	รวมค่าสาธารณูปโภค	4,221,141.42	351,435.47	4,332,174.63	4,683,610.10
4	ค่ายา และเวชภัณฑ์มีชีเยา				
4.1	ค่ายา	18,872,232.95	15,118,215.80	19,158,262.36	34,276,478.16
4.2	ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา				-
	4.2.1 ค่าวัสดุการแพทย์	5,649,169.58	3,909,536.87	5,351,347.60	9,260,884.47
	4.2.2 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,761,892.00	4,241,649.00	8,543,700.00	12,785,349.00
	4.2.3 ค่าวัสดุเภสัช	502,300.00	222,000.00	365,150.00	587,150.00
	4.2.4 ค่าวัสดุทันตกรรม	1,017,488.90	809,325.00	1,278,897.00	2,088,222.00
	4.2.5 ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์				-
	รวมค่ายาและเวชภัณฑ์	33,803,083.43	24,300,726.67	34,697,356.96	58,998,083.63
5	ค่าวัสดุทั่วไป				
	5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,606,884.50	98,070.00	2,813,700.00	2,911,770.00
	5.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	7,235,747.00	104,735.00	6,075,050.00	6,179,785.00
	5.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,232,750.00		1,331,650.00	1,331,650.00
	5.4 ค่าวัสดุอื่น ๆ (ระบุ)	5,991,618.20	517,195.00	5,776,252.55	6,293,447.55
	รวมค่าวัสดุทั่วไป	17,066,999.70	720,000.00	15,996,652.55	16,716,652.55
6	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ				
	6.1 เบิกจ่ายเงินบำรุง (รายละเอียดแนบ)	1,856,245.00		750,000.00	750,000.00
	6.2 เบิกจ่ายเงินอื่นๆ				-
	รวมเงินแผนงาน/โครงการ	1,856,245.00	-	750,000.00	750,000.00
7	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน				
7.1	เงินบำรุง				
	7.1.1 ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 26 รายการ	1,255,490.00	1,039,975.00	656,500.00	1,696,475.00
	7.1.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	1,958,500.00		219,000.00	219,000.00
	7.1.3 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน.....10....	1,286,790.00		58,000.00	58,000.00
7.2	เงินบริจาค				-
	7.2.1 ค่าครุภัณฑ์ จำนวน รายการ				-
	7.2.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน รายการ				-
	7.2.3 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน.....				-
	รวมงบลงทุน เงินบำรุง	4,500,780.00	1,039,975.00	933,500.00	1,973,475.00
8	สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.				
	8.1 เงินสนับสนุนการจัดบริการ Fixcost	5,764,200.00		5,761,080.00	5,761,080.00
	8.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ	862,000.00		864,000.00	864,000.00

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	รายจ่าย ต.ค.66-ก.ย.67(1)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.67(2)	ก่อนหักผูกพันปี 68 (3)	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568(2+3)
1	รายจ่ายบุคลากร				
	8.3 ค่ายา และวัสดุ ของ รพ.สต.	3,973,450.00		3,873,482.00	3,873,482.00
	8.4 ค่าตอบแทน (ฉ.11)				-
	8.5 สนับสนุน ให้ สสอ.				-
	8.6 สนับสนุน อื่นๆ (ระบุ)	2,987,500.00		2,887,900.00	2,887,900.00
	รวมเงินโอนให้ รพ.สต.และ สสอ.	13,587,150.00	-	13,386,462.00	13,386,462.00
9	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)			1,500,000.00	
10	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)				
	10.1.....				
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-		1,500,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	145,957,624.71	32,306,339.88	135,686,333.95	166,492,673.83