

แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ประมาณการ	เปรียบเทียบผลต่างของปี	
	ผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการไตรมาส 3	คาดการณ์	ปี 2566	ผลต่าง	%
รายการรับ						
รายได้ UC	33,502,245.11	23,740,000.94	31,653,334.59	47,000,000.00	15,346,665.41	48.48
รายได้จาก EMS	280,700.00	244,750.00	326,333.33	300,000.00	-26,333.33	-8.07
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	33,044.00	24,900.00	33,200.00	45,000.00	11,800.00	35.54
รายได้ค่ารักษา อปท.	392,111.86	353,031.36	470,708.48	400,000.00	-70,708.48	-15.02
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,367,018.33	2,544,714.17	3,392,952.23	4,000,000.00	607,047.77	17.89
รายได้ประกันสังคม	1,265,643.29	521,387.47	695,183.29	5,000,000.00	4,304,816.71	619.23
รายได้แรงงานต่างด้าว	6,455,720.60	5,697,887.84	7,597,183.79	15,000,000.00	7,402,816.21	97.44
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,042,855.32	7,229,307.16	9,639,076.21	10,000,000.00	360,923.79	3.74
รายได้อื่น	651,837.19	351,817.76	469,090.35	500,000.00	30,909.65	6.59
รวมรายรับ	56,991,175.70	40,707,796.70	54,277,062.27	82,245,000.00	27,967,937.73	51.53
รายการจ่าย						
ค่ายา	6,199,762.80	6,188,930.06	8,251,906.75	8,000,000.00	-251,906.75	-3.05
ค่าเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	2,262,534.01	2,586,380.24	3,448,506.99	3,300,000.00	-148,506.99	-4.31
ค่าวัสดุทันตกรรม	430,070.21	215,126.09	286,834.79	700,000.00	413,165.21	144.04
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,530,342.93	4,045,179.08	5,393,572.11	4,200,000.00	-1,193,572.11	-22.13
ค่าจ้างชั่วคราว/พส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	8,881,119.91	7,202,918.75	9,603,891.67	10,000,000.00	396,108.33	4.12
ค่าตอบแทน	14,453,561.75	11,913,830.56	15,885,107.41	16,000,000.00	114,892.59	0.72
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	618,637.14	1,165,341.00	1,553,788.00	1,500,000.00	-53,788.00	-3.46
ค่าใช้สอย	6,199,592.36	4,935,541.90	6,580,722.53	5,729,732.00	-850,990.53	-12.93
ค่าสาธารณูปโภค	2,440,594.86	1,712,865.87	2,283,821.16	2,300,000.00	16,178.84	0.71
วัสดุใช้ไป	3,109,816.92	2,704,753.15	3,606,337.53	3,000,000.00	-606,337.53	-16.81
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,451,510.83	2,164,597.03	2,886,129.37	2,800,000.00	-86,129.37	-2.98
ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ งบลงทุน จากเงินบำรุง	6,065,262.25	1,828,845.38	2,438,460.51	6,600,000.00	4,161,539.49	170.66
ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน จากเงินบำรุง	1,595,943.93	454,870.00	606,493.33	10,000,000.00	9,393,506.67	1,548.82
รวมรายจ่าย	57,238,749.90	47,119,179.11	62,825,572.15	74,129,732.00	11,304,159.85	17.99
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	-247,574.20	-6,411,382.41	-8,548,509.88	8,115,268.00	16,663,777.88	-194.93
เงินคงเหลือยกมา ณ 30 ก.ย. 65				15,886,519.00		
ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 30 ก.ย. 65				-21,594,489.84		
เงินคงเหลือยกไป ณ 30 ก.ย. 66				2,407,297.16		

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุงปีงบประมาณ 2566

เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

รายการ	โรงพยาบาล	สสอ./รพ.สต.	รวม
รายการรับ			
รายได้ UC	47,000,000.00	6,395,154.42	53,395,154.42
รายได้จาก EMS	300,000.00	-	300,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	45,000.00	-	45,000.00
รายได้ค่าบริการ อปท.	400,000.00	-	400,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,000,000.00	-	4,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	5,000,000.00	110,382.82	5,110,382.82
รายได้แรงงานต่างด้าว	15,000,000.00	-	15,000,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	10,000,000.00	200,106.00	10,200,106.00
รายได้อื่น	500,000.00	1,244,728.24	1,744,728.24
รวมรายรับ	82,245,000.00	7,499,847.39	89,744,847.39
ค่ายา	8,000,000.00	-	8,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	3,300,000.00	-	3,300,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	700,000.00	-	700,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,200,000.00	-	4,200,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	10,000,000.00	2,237,080.00	12,237,080.00
ค่าตอบแทน	16,000,000.00	1,221,700.00	17,221,700.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,500,000.00	208,000.00	1,708,000.00
ค่าใช้จ่าย	5,729,732.00	160,600.00	5,890,332.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,300,000.00	741,073.00	3,041,073.00
วัสดุใช้ไป	3,000,000.00	676,000.00	3,676,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,800,000.00	1,649,172.00	4,449,172.00
ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ งบลงทุน จากเงินบำรุง	6,600,000.00	1,424,700.00	8,024,700.00
ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน จากเงินบำรุง	10,000,000.00	130,000.00	10,130,000.00
รวมรายจ่าย	74,129,732.00	7,171,325.00	81,301,057.00
ประมาณการรายได้จากงบกองทุนตำบล	-	-	-
สรุปงบประมาณสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566	8,115,268.00	328,522.39	8,443,790.39
งบสำรองเพื่อบริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาและสนับสนุนนโยบาย	2,000,000.00	-	2,000,000.00
รวม	76,129,732.00	7,171,325.00	83,301,057.00