

แผนประมาณการรายรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567 (Platting ประมาณ 2567)

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอละหาน จังหวัดชัยภูมิ

รายการ	CUP พ ม ข
ประมาณการรายได้	
รายได้ UC	36,000,000.00
รายได้จาก EMS	250,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกคืนสังกัด	10,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	520,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	2,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	20,000,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	9,000,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	41,000,000.00
รายได้อื่น	12,000,000.00
รายได้งบลงทุน (ค่าเสื่อม)	69,779,500.00
รวมรายได	177,879,500.00
ประมาณการรายจ่าย	
ต้นทุนยา	10,000,000.00
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชื่อและวัสดุการแพทย์	3,000,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	500,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,600,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	11,500,000.00
ค่าตอบแทน	20,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,000,000.00
ค่าใช้สอย	11,500,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,500,000.00
วัสดุใช้ไป	4,000,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,000,000.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	70,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,000,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	136,870,000.00

รายการ	สต.บ.แห่ง	รวม
ประมาณการรายได้		
รายได้ UC	-	36,000,000.00
รายได้จาก EMS	-	250,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกคืนสังกัด	-	0
รายได้ค่ารักษา อปท.	-	520,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	7,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	-	2,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	-	20,000,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	-	9,000,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	-	41,000,000.00
รายได้อื่น	-	12,000,000.00
รายได้งบลงทุน	-	69,779,500.00
เงินบำรุงคงเหลือ	-	-
รวมรายได		177,879,500.00
ประมาณการรายจ่าย		
ต้นทุนยา	-	10,000,000.00
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชื่อและวัสดุการแพทย์	-	3,000,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	-	500,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	3,600,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	41,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	-	11,500,000.00
ค่าตอบแทน	-	20,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	3,000,000.00
ค่าใช้สอย	-	11,500,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	3,500,000.00
วัสดุใช้ไป	-	4,000,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	10,000,000.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	70,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	15,000,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	136,870,000.00

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

รายการ	CUP รพมะขาม	ตสอ1 แห่ง	รวม
รายการรับ			
รายได้ UC	40,000,000.00	-	40,000,000.00
รายได้จาก EMS	300,000.00	-	300,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	400,000.00	-	400,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,000,000.00	-	7,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,500,000.00	-	1,500,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	20,000,000.00	-	20,000,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,000,000.00	-	8,000,000.00
รายได้อื่น	5,565,000.00	-	5,565,000.00
รายได้งบประมาณ	69,779,500.00	-	69,779,500.00
เงินรับฝาก	20,000,000.00	-	20,000,000.00
รวมรายรับ	172,554,500.00	-	172,554,500.00
รายการจ่าย			
ค่ายา	10,500,000.00	-	10,500,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	3,670,000.00	-	3,670,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	900,000.00	-	900,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,500,000.00	-	4,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พคส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	11,830,000.00	-	11,830,000.00
ค่าตอบแทน	20,980,000.00	-	20,980,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,200,000.00	-	1,200,000.00
ค่าใช้สอย	12,000,000.00	450,000.00	12,450,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,454,851.66	90,000.00	3,544,851.66
วัสดุทั่วไป	4,000,000.00	100,000.00	4,100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,000,000.00	-	12,000,000.00
- ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์	3,100,900.00	300,000.00	3,400,900.00
- ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง	72,279,500.00	-	72,279,500.00
เงินรับฝาก	20,000,000.00	-	20,000,000.00
รวมรายจ่าย	180,415,251.66	940,000.00	181,355,251.66
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	- 9,430,751.66	- 635,000.00	- 10,065,751.66
เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กย.66	23,437,500.08	698,087.13	24,135,587.21
ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 1 ตค.66	10,000,000.00	-	10,000,000.00
เงินคงเหลือยกไป ณ 1 ตค.66	1,006,748.42	698,087.13	1,704,835.55

สรุปงบประมาณแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
 เครื่องมือบริการสุขภาพอำเภอเมขาม ปีงบประมาณ 2567

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence

ยุทธศาสตร์ (E : 4)	รพ.เมขาม	รพ.สต. 10 แห่ง	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ				
				เงินบำรุง	UC 67	อปท./กองทุน ตำบล	แหล่งอื่น ๆ (ระบุ ...)	
4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)								
- งบดำเนินการ	23,181,925.66	390,000.00	23,571,925.66	23,571,925.66	0.00	-	-	
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่เฝ้าฯ	19,570,000.00		19,570,000.00	-	19,570,000.00	-	-	
- ด้านบุคลากร	36,500,100.00	50,000.00	36,550,100.00	15,050,000.00	21,500,100.00	-	-	
- ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	3,100,900.00	500,000.00	3,600,900.00	3,600,900.00	0.00	-	-	
รวม	82,352,925.66	940,000.00	83,292,925.66	42,222,825.66	41,070,100.00	-	-	