

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลพนสนิมคม

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง งบประมาณ 2567

รายการ		แผนปี 2567	ผลงานปี 2567	ร้อยละ	ตุลาคม 2566
รายรับ					
รายรับจากการดำเนินงาน					
	รายรับการรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	199,365,000.00	66,627,832.38	33.42	29,383,800.98
	รายรับการรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	7,500,000.00	0.00	0.00	-
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	410,000.00	57,000.00	13.90	57,000.00
	รายรับการรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	49,500,000.00	13,581,189.54	27.44	6,091,466.50
	รายรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	1,840,000.00	345,189.50	18.76	159,219.00
	รายรับการรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	5,410,000.00	625,549.59	11.56	502,804.94
	รายรับการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	70,150,000.00	20,405,568.33	29.09	11,135,480.67
	รายรับการรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	3,800,000.00	165,208.37	4.35	32,219.60
	รายรับรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	81,674,000.00	13,598,689.91	16.65	6,656,131.00
รายรับอื่น					
	รายรับเงินช่วยเหลือ	8,000,000.00	0.00	0.00	-
	รายรับเงินอุดหนุน	350,000.00	222,120.00	63.46	142,120.00
	รายรับจากการบริจาค	10,000,000.00	2,653,575.02	26.54	1,634,610.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,600,000.00	0.00	0.00	-
	รายรับอื่น	6,778,900.00	1,622,597.33	23.94	1,070,357.50
	รวมรายรับ	446,377,900.00	119,904,519.97	26.86	56,865,210.19
รายจ่าย					
รายจ่ายบุคลากร					
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	59,439,000.00	4,945,652.00	8.32	4,945,652.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	60,000.00	10,820.00	18.03	3,320.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดปายหรือผลัดคึกของเจ้าหน้าที่	6,500,000.00	1,263,815.00	19.44	638,285.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	2,200,000.00	345,000.00	15.68	170,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	17,780,000.00	1,334,500.00	7.51	1,334,500.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	6,225,000.00	1,198,215.00	19.25	1,198,215.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	659,000.00	49,000.00	7.44	49,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	50,140,000.00	7,813,117.00	15.58	3,488,953.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	241,000.00	0.00	0.00	-
	ค่าตอบแทนอื่น	355,000.00	30,000.00	8.45	15,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,850,000.00	234,682.40	8.23	234,682.40
รายจ่ายจากการดำเนินงาน					
	ค่ายา	88,253,000.00	8,677,999.23	9.83	8,677,999.23
	ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา				
	ค่าวัสดุการแพทย์	32,000,000.00	3,171,669.24	9.91	3,171,669.24
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	21,840,000.00	2,354,634.42	10.78	2,354,634.42
	ค่าวัสดุเภสัช	2,680,000.00	445,865.01	16.64	445,865.01
	ค่าวัสดุทันตกรรม	2,700,000.00	158,455.14	5.87	158,455.14
	ค่าวัสดุเอกซเรย์	12,000,000.00	893,750.00	7.45	893,750.00
	ค่าวัสดุ	35,759,000.00	2,086,264.33	5.83	2,086,264.33
	ค่าสาธารณูปโภค	20,185,000.00	3,142,247.94	15.57	3,142,247.94
	ค่าไฟสอย	47,070,250.00	4,186,651.73	8.89	4,186,651.73

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลพนสนิมคม

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง งบประมาณ 2567

รายการ		แผนปี 2567	ผลงานปี 2567	ร้อยละ	ตุลาคม 2566
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	25,728,887.00	969,115.45	3.77	969,115.45
รายจ่ายลงทุน					
	อาคารรื้อถอน				
	อาคารรื้อถอนงบประมาณเสื่อม	7,500,000.00	0.00	0.00	-
	อาคารรื้อถอนเงินบริจาค	0.00	0.00		
	อาคารรื้อถอนเงินบำรุง	5,600,000.00	1,414,036.04	25.25	1,414,036.04
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบเสื่อม				
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค				
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง				
รายจ่ายอื่น					
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	0.00	336,407.77	0.00	336,407.77
	รายจ่ายอื่นๆ	0.00	14,127,122.44	0.00	14,127,122.44
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)		9,000,000.00	0.00	0.00	-
รวมรายจ่าย		456,765,137.00	59,189,020.14	247.73	54,041,826.14
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ		-10,387,237.00	60,715,499.83	-220.87	2,823,384.05
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา		607,414,565.13			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)		597,027,328.13			
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)		155,893,412.10			
หักภาระผูกพัน(5)		62,459,020.19			
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)ข้อ(5)		378,674,895.84			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย					
	เงินสด	xx			
	เงินฝากคลัง	25,136,815.95			
เงินฝากธนาคาร					
	ประเภทประจำ	xx			
	ประเภทออมทรัพย์	596,677,328.13			
	ประเภทกระแสรายวัน	xx			
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	621,814,144.08			