

แผนรับ - จ่าย เงินบำรุง

ประจำปี งบประมาณ 2561

โรงพยาบาลแม่จริม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบสรุปประมาณการรายรับรายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561

โรงพยาบาลแม่จริม

ประมาณการรายรับ		ประมาณการรายจ่าย	
1. ประมาณการรายรับ ประจำปี 2561	30,002,429.16	1. ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2561	
2. เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 60	2,214,323.59	1.1 งบบุคลากร	5,736,654.00
หัก หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 60	3,389,388.62	- ค่าจ้างชั่วคราว, พกส.	5,736,654.00
		1.2 งบดำเนินงาน	18,960,820.13
		- ค่าตอบแทน	7,966,893.00
		- ค่าใช้สอยและวัสดุ	10,840,527.13
		- แผนงาน/โครงการ	153,400.00
		1.3 งบเงินอุดหนุน	3,494,240.00
		- เงินสนับสนุน รพสต. ในเครือข่าย	3,494,240.00
		1.4 งบลงทุน	635,650.00
		- ค่าครุภัณฑ์	568,650.00
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,000.00
		1.5 สักรองจ่ายเงินบำรุง (ไม่เกินร้อยละ 10)	0.00
<b>รวมประมาณการรายรับเงินบำรุงคงเหลือ</b>	<b>28,827,364.13</b>	<b>รวมประมาณการรายจ่าย</b>	<b>28,827,364.13</b>

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอแผนเงินบำรุง

(นายเทพทวีชัย ใจจะดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐

ตาราง 3 รายละเอียดประกอบแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561  
หนี้สินผูกพันปี 2560 ที่จะต้องจ่ายในปี 2561 (ณ 30 กันยายน 2560)

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เจ้าหน้าที่-ยา	270,112.24	
2	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	19,710.00	
3	เจ้าหน้าที่-วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	142,132.00	
4	เจ้าหน้าที่ - วัสดุเภสัชกรรม	145,861.43	
5	เจ้าหน้าที่ - วัสดุทันตกรรม	116,724.59	
6	เจ้าหน้าที่-วัสดุอื่น	-	
7	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์	-	
8	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ(LAB)	249,795.00	
9	เจ้าหน้าที่การรักษา OPD-UC นอกCUP(ในจังหวัด)	76,900.00	
10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-ค่าจ้างเหมาบริการ	113,948.27	
11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	1,953,200.00	
12	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ไฟฟ้า	126,156.61	
13	ค่าใช้จ่ายโครงการP&Pค้างจ่าย	-	
14	รายได้กองทุน UC ด้านส่งเสริมและป้องกันโรค(P&P)รอรับรู้	15,280.00	
15	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	73,007.48	
16	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	12,805.00	
17	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	
18	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	-	
19	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง	25,521.00	
20	เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา	40,000.00	
21	เงินประกันอื่น-เงินประกันผลงาน	8,235.00	
รวมหนี้ค้างชำระทั้งสิ้น		3,389,388.62	

แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561

โรงพยาบาลแม่จริม

1. ข้อมูลทั่วไป

รหัสโรงพยาบาล	จำนวนเตียง	จำนวน รพ.สต. , สสข ในเครือข่าย (แห่ง)	จำนวนบุคลากร
11173	30	8	93

2. สถานการณ์การเงินบำรุงคงเหลือและหนี้สินผูกพันปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
1. เงินบำรุง (นอกงบประมาณ) คงเหลือ	
1.1 เงินบำรุง	2,214,323.59
2. รายรับ ปีงบประมาณ 2560	46,506,348.16
3. รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560	52,204,186.47
4. หนี้สิน ณ 30 กันยายน 2560 (รายละเอียดประกอบ3)	<b>3,389,388.62</b>
5. มูลค่าวัสดุคงคลัง ณ 30 กันยายน 2560	
5.1 ยา (อัตราคงคลัง.....2.....เดือน)	605,533.49
5.2 เวชภัณฑ์มีโซยา (อัตราคงคลัง.....2.....เดือน)	286,604.54
5.3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	458,523.00
5.4 วัสดุสำนักงาน	21,643.25
5.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	10,500.00
5.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	30,087.00
5.7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,522.00
5.8 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,560.00
5.7 วัสดุอื่น	910.00
5.8 วัสดุทันตกรรม	36,882.30