



แผนเงินบำรุง

โรงพยาบาลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗



สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เลขรับ..... ๒๕๐.....
 วันที่..... ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖.....
 เวลา.....

ยพ.ร.
 ๑๕

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๖๓๒

โรงพยาบาลชัยบุรี
 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๓๕๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 เลขที่..... ๒๕๕๑.....
 วันที่..... ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖.....
 เวลา..... ๑๕.๐๐ น.....

เรื่อง ขอส่งแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เล่ม

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้หน่วยบริการจัดทำแผนเงินบำรุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแผนทางการเงินไปใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับและบริหารจัดการการเงินการคลัง ให้มีประสิทธิภาพ นั้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลชัยบุรี ขอส่งแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พร้อมรายละเอียดประกอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และได้แนบรายละเอียดมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๕๕๖ น.พ. ส.จ. สฎ
 - พ. ชัยบุรี รศ. ภาทอนเงินบำรุง)
 ประ. จำปี ๒๕๕๖ พ
 - ฝ่ายบริหารแผนงาน
 ๒๒ พ. ย. ๖๖

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

๑๕

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินพงษ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานการเงินและบัญชี
 โทรศัพท์ ๐-๗๗๓๖-๗๐๗๕ ต่อ ๒๐๓
 โทรสาร ๐-๗๗๓๖-๗๓๓๖

สรุปแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. ประมาณการรายรับ ปี 2566		67,003,903.86	
2. ประมาณการรายจ่าย ปี 2566		66,480,610.39	
2.1 งบรายจ่ายงบบุคลากร	34,252,667.60		
2.2 งบรายจ่ายดำเนินการ	27,403,208.93		
2.3 งบรายจ่ายการลงทุน			
2.3.1 จากงบค่าเสื่อมปี 2566	1,190,313.86		
2.3.2 จากเงินบำรุง	3,634,420.00		
2.3.2 จากเงินบริจาค	-		
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย		523,293.47	
3. เงินบำรุง (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน) ปี 2566		18,487,362.27	เป็นข้อมูลเงินคงเหลือหลังจากหักหนี้สินค้าง
สรุปแผนเงินบำรุง		19,010,655.74	แผนเกินดุล

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสิริกร ชุนาวา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นางสาวเบญญาภา หวังสุข)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นางสาววิลาสินี ฉิมกักดี)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายจรัสชาติ เรืองวัชรินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	38,197,182.42	
1.1 เงินบำรุงคงเหลือ	37,114,434.56	
1.2 เงินบริจาค	222,547.86	
1.3 งบค่าเสื่อมคงเหลือ	846,500.00	
1.4 ลูกหนี้เงินยืม	13,700.00	
2. หนี้สินค้างชำระ	18,627,072.29	
3. เงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน	18,487,362.27	
4. มูลค่าวัสดุคงคลังคงเหลือ	1,957,862.23	
5. ลูกหนี้ค่ารักษาคงเหลือสุทธิ	5,035,733.66	

AD

(นางสิริกร ชูบาวา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

— 4 —

(นางสาววาลาณี อิมภักดิ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลชัยบุรี
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	แหล่งที่มาของเงิน	จำนวนเงิน (บาท)				เพิ่ม-ลด รายได้ (%)	หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ประมาณการรายได้ ปี 2567		
1	รายได้ UC	42,209,882.59	42,744,639.63	38,219,330.09	45,929,950.00	20.17	
2	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,007,139.75	7,702,152.68	4,570,883.57	4,856,000.00	6.24	
3	รายได้ค่าบริการ อปท.	371,827.67	547,767.10	981,889.68	1,114,000.00	13.45	
4	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	76,179.00	21,751.50	10,743.00	30,000.00	179.25	
5	รายได้ประกันสังคม	1,210,781.74	3,328,470.28	833,875.09	1,603,000.00	92.24	
6	รายได้ พรบ.รท	503,732.00	544,022.00	651,691.00	700,000.00	7.41	
7	รายได้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	343,670.00	-	265,365.00	330,000.00	24.36	
8	รายได้ EMS	92,900.00	94,250.00	98,400.00	100,000.00	1.63	
9	รายได้ค่าบริการชำระเงินเอง	1,705,756.00	2,432,637.00	2,170,828.00	2,630,000.00	21.15	
10	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	195,029.65	267,301.70	290,652.90	386,000.00	32.80	
11	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	436,980.00	454,750.00	579,950.00	610,000.00	5.18	
12	รายได้จากการรับบริจาค	155,120.12	39,207.00	188,797.00	300,000.00	58.90	
13	รายได้โครงการกองทุนสุขภาพตำบล	304,609.00	153,119.00	243,570.00	324,640.00	33.28	
14	รายได้อื่นๆ	1,926,488.03	27,474,264.12	52,808,172.64	6,900,000.00	-86.93	
15	รายได้งบลงทุน	2,298,557.37	3,834,508.60	1,650,313.86	1,190,313.86	-27.87	
	รวม	54,838,652.92	89,638,840.61	103,564,461.83	67,003,903.86	-35.30	

(นางสิริกร ชูนาวา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลชัยบุรี
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567

รหัส	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ประมาณการ ค่าใช้จ่ายปี 2567	เป้าหมายการ เพิ่ม-ลด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข							
1.1	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,652,772.53	7,339,147.00	8,650,748.00	8,198,040.00	-5.23	บริหารทั่วไป
	รวมงบค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,652,772.53	7,339,147.00	8,650,748.00	8,198,040.00	-5.23	
2. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว							
2.1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและรายวัน	3,867,718.96	4,505,397.50	4,258,140.50	4,025,760.00	-5.46	บริหารทั่วไป
	รวมงบค่าจ้างชั่วคราว	3,867,718.96	4,505,397.50	4,258,140.50	4,025,760.00	-5.46	
3. ค่าจ้างเหมาบุคลากร							
3.1	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	662,000.00	1,305,538.00	767,170.00	684,000.00	-10.84	บริหารทั่วไป
3.2	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	341,185.00	697,031.00	2,606,861.25	3,346,825.00	28.39	บริหารทั่วไป
	รวมงบค่าจ้างเหมาบุคลากร	1,003,185.00	2,002,569.00	3,374,031.25	4,030,825.00	19.47	
4. ค่าตอบแทน							
4.1	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	8,273,766.83	9,793,861.59	9,386,741.07	9,409,725.00	0.24	บริหารทั่วไป
4.2	ค่าเวรย้าย-ดึก	547,500.00	508,240.00	857,750.00	864,480.00	0.78	บริหารทั่วไป
4.3	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร	720,000.00	935,000.00	945,000.00	780,000.00	-17.46	บริหารทั่วไป
4.4	ค่าตอบแทน ทดส.	49,296.00	70,886.00	57,768.00	60,000.00	3.86	บริหารทั่วไป
4.5	ค่าตอบแทนฉบับที่ 11	5,200,400.00	5,543,476.00	6,030,117.00	6,028,200.00	-0.03	บริหารทั่วไป
4.6	ค่าตอบแทนแพทย์ สาขาส่งเสริมพิเศษ	55,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	บริหารทั่วไป
4.7	ค่าตอบแทนอื่น	73,950.00	209,020.00	43,800.00	0.00	-100.00	บริหารทั่วไป
4.8	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19	0.00	799,700.00	0.00	0.00		บริหารทั่วไป
	รวมงบค่าตอบแทน	14,919,912.83	17,920,183.59	17,381,176.07	17,202,405.00	-1.03	
5. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น							
5.1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	324,814.00	388,825.00	545,198.00	611,190.00	12.10	บริหารทั่วไป
5.2	เงินสมทบกองทุนทดแทน	26,000.00	21,277.00	9,871.00	24,447.60	147.67	บริหารทั่วไป
5.3	ค่าจ้างนักเรียนทุน	0.00	160,000.00	240,000.00	160,000.00	-33.33	บริหารทั่วไป
	รวมงบค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	350,814.00	570,102.00	795,069.00	795,637.60	0.07	บริหารทั่วไป
	รวมงบค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งหมด	26,794,403.32	32,337,399.09	34,459,164.82	34,252,667.60	-1.89	

(นางสิริกร ชูนารา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567

รหัส	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ประมาณการ ค่าใช้จ่ายปี 2567	เป้าหมายการ เพิ่ม-ลด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6. ค่ารักษาตามจ่าย							
6.1	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	19,142.23	878.50	18,243.50	100,000.00	448.14	งานประกันสุขภาพ
6.2	ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว (OP Refer, IPD)	-	9,303.50	29,165.50	30,000.00	2.86	งานประกันสุขภาพ
รวมงบค่ารักษาตามจ่าย		19,142.23	10,182.00	47,409.00	130,000.00	174.21	
7. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม							
7.1	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	119,688.00	287,906.36	809,997.71	700,000.00	-13.58	บริหารทั่วไป
รวมงบค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		119,688.00	287,906.36	809,997.71	700,000.00	-13.58	
8. ค่าใช้จ่ายในการประชุม							
8.1	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,195.00	12,581.00	24,670.00	25,000.00	1.34	บริหารทั่วไป
8.2	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	0.00	บริหารทั่วไป
รวมงบค่าใช้จ่ายในการประชุม		2,195.00	12,581.00	24,670.00	25,000.00	1.34	
9. ค่าสาธารณูปโภค							
9.1	ค่าไฟฟ้า	1,706,337.03	2,061,554.13	2,718,204.44	2,280,000.00	-16.12	บริหารทั่วไป
9.2	ค่าโทรศัพท์	59,470.48	99,184.77	89,842.47	90,000.00	0.18	บริหารทั่วไป
9.3	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	109,589.94	107,128.00	98,868.00	98,868.00	0.00	บริหารทั่วไป
9.4	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	34,013.00	32,411.00	33,984.00	33,960.00	-0.07	บริหารทั่วไป
รวมงบค่าสาธารณูปโภค		1,909,410.45	2,300,277.90	2,940,898.91	2,502,828.00	-14.90	
10. ค่าใช้สอยอื่น ๆ							
10.1	ค่า ทรบ.และค่าเบี้ยประกันภัยรถ	105,285.86	99,410.49	98,123.10	128,083.23	30.53	บริหารทั่วไป
10.2	ค่าใช้สอยอื่นๆ	26,396.18	214,373.00	261,885.00	200,000.00	-23.63	เทคนิคการแพทย์
รวมงบค่าใช้สอยอื่น ๆ		131,682.04	313,783.49	360,008.10	328,083.23	-8.87	

(นางสิริกร ชูนารา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567

รหัส	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ประมาณการ ค่าใช้จ่ายปี 2567	เป้าหมายการ เพิ่ม-ลด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.ค่าวัสดุ							
11.1	ยา	4,728,689.61	5,907,128.36	5,890,923.49	7,088,767.07	20.33	เภสัชกรรม
11.2	วัสดุเภสัชกรรม	84,660.00	113,840.00	81,080.00	91,950.00	13.41	เภสัชกรรม
11.3	เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,064,794.30	3,530,411.41	1,859,345.15	2,893,867.78	55.64	กายพยาบาล
11.4	วัสดุเอกซเรย์	3,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	เทคนิคการแพทย์
11.5	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,609,260.45	3,418,675.41	3,197,753.99	2,340,709.00	-26.80	เทคนิคการแพทย์
11.6	วัสดุทันตกรรม	537,482.75	205,410.40	362,427.17	648,050.85	78.81	ทันตกรรม
11.7	วัสดุสำนักงาน	302,033.50	404,025.00	310,664.00	501,963.00	61.58	บริหารทั่วไป
11.8	วัสดุคอมพิวเตอร์	148,242.00	248,350.00	255,078.00	358,080.00	40.38	บริหารทั่วไป
11.9	วัสดุเชื้อเพลิง	658,700.49	876,814.95	819,365.26	958,875.00	17.03	บริหารทั่วไป
11.10	วัสดุงานบ้านงานครัว	513,482.00	938,422.25	686,306.80	566,377.00	-17.47	บริหารทั่วไป
11.11	วัสดุบริโภค	39,983.00	1,009,268.00	49,400.00	37,980.00	-23.12	บริหารทั่วไป
11.12	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	102,915.00	112,809.00	208,754.00	55,183.00	-73.57	บริหารทั่วไป
11.13	วัสดุก่อสร้าง	94,706.00	42,939.00	76,521.00	295,030.00	285.55	บริหารทั่วไป
11.14	วัสดุการเกษตร	4,340.00	2,850.00	3,080.00	8,310.00	169.81	บริหารทั่วไป
11.15	วัสดุไฟฟ้า	56,522.00	83,446.50	92,935.00	72,130.00	-22.39	บริหารทั่วไป
11.16	วัสดุยานพาหนะ	290.00	5,119.50	1,018.00	12,080.00	1,086.64	บริหารทั่วไป
11.17	วัสดุเครื่องแต่งกาย	86,091.00	140,815.00	115,050.00	206,480.00	79.47	บริหารทั่วไป
11.18	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	234,531.00	428,800.00	326,320.14	519,600.00	59.23	บริหารทั่วไป
รวมงบค่าวัสดุ		12,269,723.10	17,472,124.78	14,343,022.00	16,662,432.70	16.17	
12.ค่าจ้างเหมาบริการ							
12.1	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	353,469.00	628,841.00	642,343.50	451,605.00	-29.69	บริหารทั่วไป
12.2	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	198,051.00	446,491.50	557,993.50	400,000.00	-28.31	เทคนิคการแพทย์
12.3	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	357,590.00	481,565.00	576,600.00	19.73	ทันตกรรม
รวมงบค่าจ้างเหมาบริการ		551,520.00	1,432,922.50	1,681,902.00	1,428,205.00	-15.08	

๗-
(นางสิริกร ชูนาวา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางลาววิลาสินี ฉิมภักดี)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567

รหัส	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ประมาณการ ค่าใช้จ่ายปี 2567	เป้าหมายการ เพิ่ม-ลด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
13.ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม							
13.1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,317,241.30	2,299,410.86	1,423,837.80	-	-100.00	บริหารทั่วไป
13.2	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	77,857.96	216,795.90	224,169.57	360,700.00	60.90	บริหารทั่วไป
13.3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	111,926.00	169,099.94	29,972.30	150,000.00	400.46	บริหารทั่วไป
13.4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,200.00	152,426.75	7,530.00	100,000.00	829.61	บริหารทั่วไป
13.5	ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	20,727.25	58,916.50	106,383.21	50,000.00	-53.00	บริหารทั่วไป
13.6	ค่าซ่อมแซมระบบประปา	-	-	-	30,000.00		บริหารทั่วไป
13.7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	166,175.21	314,544.90	363,180.50	400,000.00	10.14	บริหารทั่วไป
13.8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,250.00	12,500.00	1,990,645.00	5,000.00	-99.75	บริหารทั่วไป
13.9	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,029.00	56,120.00	76,860.00	70,000.00	-8.93	บริหารทั่วไป
13.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร	450.00	-	13,520.00	10,000.00	-26.04	บริหารทั่วไป
13.11	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	108,500.00	64,110.00	169,580.00	336,120.00	98.21	บริหารทั่วไป
รวมงบค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม		1,848,356.72	3,343,924.85	4,405,678.38	1,511,820.00	-66.37	
14. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
14.1	จัดสรรเงิน UC ให้ รพ.สต.เครือข่าย	3,116,358.36	3,003,503.33	2,345,218.70	1,726,000.00	-26.40	งานประกันสุขภาพ
14.2	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,539,987.48	1,734,538.53	2,007,171.27	-	-100.00	บริหารทั่วไป
14.3	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยงานอื่น		5,519,963.00	4,957,985.00	1,000,000.00	-79.83	บริหารทั่วไป
14.4	จัดสรรเงินค่าบริการดูแลผู้ป่วยโควิด 19		7,786,652.00	11,042,940.25	-	-100.00	งานประกันสุขภาพ
รวมงบค่าใช้จ่ายอื่นๆ		6,656,345.84	18,044,656.86	20,353,315.22	2,726,000.00	-86.61	
15.ค่าใช้จ่ายตามโครงการ							
15.1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	303,535.00	83,892.00	1,098,611.20	1,064,200.00	-3.13	ทุกหน่วยงาน
15.2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ PP	164,110.00	116,319.00	257,225.00	324,640.00	26.21	ทุกหน่วยงาน
รวมงบค่าใช้จ่ายตามโครงการ		467,645.00	200,211.00	1,355,836.20	1,388,840.00	2.43	ทุกหน่วยงาน
รวมรายจ่ายจากการดำเนินการ		23,975,708.38	43,418,570.74	46,322,737.52	27,403,208.93	-40.91	

๙-
(นางสิริกร ชูมวรา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววิลาสินี อิมักดี)
นายนแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567

รหัส	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ประมาณการ ค่าใช้จ่ายปี 2567	เป้าหมายการ เพิ่ม-ลด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
16.ครุภัณฑ์							
16.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	299,710.00	563,110.00	250,460.00	278,600.00	11.24	บริหารทั่วไป
16.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	130,391.40	99,300.00	-	-100.00	บริหารทั่วไป
16.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	68,200.00	142,980.00	218,000.00	-	-100.00	บริหารทั่วไป
16.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	56,000.00	-	24,610.00	-	100.00	บริหารทั่วไป
16.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	873,442.63	607,500.00	1,075,695.00	703,250.00	-34.62	บริหารทั่วไป
16.6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	478,700.00	475,900.00	829,890.00	275,000.00	-66.86	บริหารทั่วไป
16.7	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,400.00	20,000.00	348,624.00	-	-100.00	บริหารทั่วไป
16.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	6,900.00	11,490.00	-	-100.00	บริหารทั่วไป
16.9	ครุภัณฑ์โรงงาน	-	16,850.00	49,300.00	485,000.00	883.77	บริหารทั่วไป
16.10	สิ่งก่อสร้าง	-	-	1,505,400.00	1,892,570.00	25.72	
รวมบงจัดซื้อครุภัณฑ์เงินบำรุง		1,790,452.63	1,963,631.40	4,412,769.00	3,634,420.00	-17.64	
17.ค่าใช้จ่ายงบค่าเสื่อม							
17.1	ค่าใช้จ่ายงบค่าเสื่อม	2,279,857.37	899,608.60	3,738,713.86	1,190,313.86	-68.16	บริหารทั่วไป
รวมงบค่าใช้จ่ายงบค่าเสื่อม		2,279,857.37	899,608.60	3,738,713.86	1,190,313.86	-68.16	
18.ค่าใช้จ่ายงบจัดซื้อครุภัณฑ์งบบริจาค							
18.1	ค่าครุภัณฑ์ (มีวัตถุประสงค์)	230,600.00	91,400.00	100,000.00	-	-100.00	บริหารทั่วไป
18.2	ค่าซ่อมบำรุงรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง (มีวัตถุประสงค์)	-	300,000.00	-	-	-100.00	บริหารทั่วไป
18.3	ค่าครุภัณฑ์ (ไม่มีวัตถุประสงค์)	45,450.00	280,000.00	-	-	-100.00	บริหารทั่วไป
18.4	ค่าซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง (ไม่มีวัตถุประสงค์)	-	73,000.00	-	-	-100.00	บริหารทั่วไป
18.4	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ไม่มีวัตถุประสงค์)	4,500.00	3,900.00	-	-	-100.00	บริหารทั่วไป
รวมบงจัดซื้อครุภัณฑ์งบบริจาค		280,550.00	748,300.00	100,000.00	-	-100.00	
รวมบงจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างทั้งหมด		4,350,860.00	3,611,540.00	8,251,482.86	4,824,733.86	-41.53	
รวมทั้งหมดค่าใช้จ่ายทั้งหมด		55,120,971.70	79,367,509.83	89,033,385.20	66,480,610.39	-25.86	

(นางสิริกร ชูนารา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววิลาสินี จิมภักดี)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี