



ที่ ปช ๐๐๓๓/ ๕๖๖๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนก้องเกียรติ อำเภอเมือง ปช ๗๗๐๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง อนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลบางสะพาน ที่ ปช ๐๐๓๓.๓๐๓/๘๕๕๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลบางสะพาน ได้ดำเนินการขออนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของโรงพยาบาลบางสะพาน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ที่ได้จัดทำและได้รับอนุมัติ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง พร้อมทั้งดำเนินการควบคุม กำกับติดตามการใช้จ่ายเงินบำรุงให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนกร ศรีณยภิญโญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

โทร. ๐ ๓๒๖๑ ๑๐๕๓ ต่อ ๔๐๑

โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๒๐๐๒ ต่อ ๒๐๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลบางสะพาน
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
		2566	2567	2568 (31 ก.ค.68)			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	167,428,921.88	149,801,065.03	152,361,009.26	175,000,000.00	182,700,000.00	183,000,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	7,436,059.38	5,349,861.52	4,939,734.23	4,765,000.00	4,800,000.00	4,700,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	306,850.00	566,350.00	544,850.00	640,000.00	678,000.00	672,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรณีอุบัติเหตุกลาง	35,641,856.15	36,130,966.20	38,068,835.91	48,000,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด	580,617.50	1,585,603.50	1,099,381.25	1,650,000.00	2,000,000.00	1,732,500.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	4,001,812.86	5,564,919.59	6,629,739.89	8,000,000.00	9,000,000.00	8,400,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	45,959,160.68	37,359,178.05	33,941,638.68	37,500,000.00	39,500,000.00	39,375,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	10,589,710.94	7,378,180.61	21,910,412.27	15,000,000.00	25,000,000.00	15,750,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลและกรณีบริการอื่น	85,151,841.75	47,588,790.72	48,549,644.58	70,900,000.00	69,800,000.00	68,775,000.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ	675,042.25	2,976,610.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	141,708.00	291,150.88	639,749.50	1,038,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	รายรับจากการบริจาค	8,808,366.90	4,901,337.13	8,072,828.68	12,600,000.00	12,000,000.00	10,450,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	524,076.66	502,576.50	458,687.24	300,000.00	315,000.00	315,000.00
	รายรับอื่น	6,124,514.10	10,490,560.21	7,626,620.51	6,000,000.00	7,500,000.00	6,300,000.00
	รวมรายรับ	373,370,539.05	310,487,149.94	327,043,132.00	381,393,000.00	404,693,000.00	390,869,500.00
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระหรง	30,238,769.50	32,483,187.00	26,578,192.40	33,860,000.00	34,800,000.00	35,000,000.00
	ค่าสงวนเวลาบริการ / งานสนับสนุน	352,660.00	756,120.00	404,790.00	509,000.00	500,000.00	470,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือผลัดวันของเจ้าหน้าที่	4,223,135.00	4,844,000.00	4,044,110.00	4,883,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำงานหรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	2,440,000.00	2,190,000.00	2,005,000.00	2,435,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ถ.11)	13,460,202.00	17,364,100.00	10,328,178.00	12,934,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ถ.12)	0.00	0.00	2,749,000.00	3,410,200.00	3,400,000.00	3,400,000.00
	เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)	256,863.00	277,778.00	208,500.00	251,500.00	264,000.00	264,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ถ5	36,836,992.50	43,560,879.30	41,331,624.66	48,528,000.00	49,000,000.00	49,500,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษพิเศษเฉพาะทางของบุคลากร (SMC)	733,100.00	1,265,250.00	1,249,608.00	1,513,000.00	1,550,000.00	1,575,000.00
	ค่าตอบแทนอื่น	12,500.00	11,200.00	4,350.00	10,400.00	10,800.00	10,800.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,105,140.00	2,327,073.00	4,541,464.00	5,450,000.00	5,400,000.00	4,500,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	48,511,001.70	37,114,893.30	35,319,089.98	50,125,000.00	51,000,000.00	52,600,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา						
	ค่าวัสดุการแพทย์	24,601,416.22	33,573,643.81	37,226,937.60	57,519,500.00	57,500,000.00	60,000,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	11,435,302.84	15,983,878.45	4,268,179.55	5,151,600.00	5,100,000.00	5,400,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช	730,973.70	658,268.45	226,641.70	527,700.00	520,000.00	554,000.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	1,345,920.92	1,569,875.34	803,343.50	1,493,100.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	ค่าวัสดุอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าวัสดุ	24,259,711.35	22,764,837.19	19,322,291.33	22,252,000.00	23,000,000.00	23,300,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	15,503,071.38	13,992,809.98	13,141,923.11	14,405,000.00	14,500,000.00	15,000,000.00
	ค่าใช้สอย	58,896,237.38	70,244,565.88	53,139,064.52	77,800,400.00	74,000,000.00	78,000,000.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,742,219.90	1,753,806.00	3,305,711.50	2,407,100.00	2,400,000.00	2,500,000.00
รายจ่ายลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์						
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	3,828,000.00	497,762.85	4,657,465.00	3,446,400.00	3,400,000.00	3,400,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	8,037,434.40	0.00	414,000.00	1,900,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	18,556,591.57	26,334,598.83	2,605,365.48	205,100.00	300,000.00	600,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	4,893,638.66	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	14,950.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	1,362,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสจ. สสจ.	6,823,760.00	10,646,591.88	15,198,529.29	5,249,320.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	รายจ่ายอื่นๆ	37,986,668.03	31,273,741.57	32,528,188.98	21,400,000.00	21,000,000.00	22,000,000.00

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
		2566	2567	2568 (31 ก.ค.68)			
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	รวมรายจ่าย	356,826,260.05	373,801,068.83	315,601,548.60	381,266,320.00	376,644,800.00	387,073,800.00
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	16,544,279.00	-63,313,918.89	11,441,583.40	126,680.00	28,048,200.00	3,795,700.00
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	165,267,609.69	149,963,409.02	79,417,232.34	75,326,556.95	13,062,580.85	12,277,780.85
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	181,811,888.69	86,649,490.13	90,858,815.74	75,453,236.95	41,110,780.85	16,073,480.85
	หักเงินกองทุนการจัดสรร(4)	9,862,284.05	2,000,000.00	8,000,000.00	8,845,515.10	8,833,000.00	7,000,000.00
	หักภาระผูกพัน(5)	21,986,195.62	5,232,257.79	7,532,258.79	53,545,141.00	20,000,000.00	1,000,000.00
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	149,963,409.02	79,417,232.34	75,326,556.95	13,062,580.85	12,277,780.85	8,073,480.85
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย							
	เงินสด				0.00	0.00	0.00
	เงินฝากคลัง				40,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00
	เงินฝากธนาคาร						
	ประเภทประจำ				0.00	0.00	0.00
	ประเภทออมทรัพย์				35,453,236.95	11,110,780.85	1,073,480.85
	ประเภทกระแสรายวัน				0.00	0.00	0.00
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	0.00	0.00	0.00	75,453,236.95	41,110,780.85	16,073,480.85

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
5%	5%	5%
5%	5%	5%
5%	5%	5%

หมายเหตุ

- รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
- เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
- เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรอื่น หรือหน่วยงานอื่น
- ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางฉัตรพร วัฒนภักดี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายเชิดชาย ขยวิทย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายธนกร ศรีณภิญโญ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบแผนรับจ่ายเงินบำรุง
โรงพยาบาลบางสะพาน

แนบ รายละเอียด	รายการ	แผนปี 2569	หมายเหตุ
	<u>ประมาณการรายรับ</u>		
1	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น		
	- สิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ	300,000.00	
	- พรบ.รณ	8,200,000.00	
	- รายรับเงินกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	7,000,000.00	
	- รายรับชำระเงินเอง	49,000,000.00	
	- อื่นๆ	3,000,000.00	
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	67,500,000.00	
2	รายรับอื่น		
	- เงินรับฝาก	-	
	- ดอกเบี้ยรับ	300,000.00	
	- เงินรับบริจาค	12,600,000.00	
	- รายได้อื่น	7,038,000.00	
	รายรับอื่น	19,938,000.00	
	<u>ประมาณการรายจ่าย</u>		
4	ค่าวัสดุ		
	4.1 วัสดุสำนักงาน	1,900,000.00	
	4.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	4,000,000.00	
	4.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000,000.00	
	4.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	3,939,840.00	
	4.5 วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,520,000.00	
	4.6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600,000.00	
	4.7 วัสดุก่อสร้าง	300,000.00	
	4.8 วัสดุยานพาหนะ	300,000.00	
	4.9 วัสดุบริโภค	4,383,798.00	

แนบ รายละเอียด	รายการ	แผนปี 2569	หมายเหตุ
	4.10 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	9,000.00	
	4.11 ค่าวัสดุอื่นๆ	100,000.00	
	4.12 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	199,320.00	
	ค่าวัสดุ	22,251,958.00	
5	ค่าสาธารณูปโภค		
	5.1 ค่าไฟฟ้า	14,000,000.00	
	5.2 ค่าประปา	120,000.00	
	5.3 ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์เน็ต	200,000.00	
	5.4 ค่าไปรษณีย์	85,000.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	14,405,000.00	
6	ค่าใช้สอย		
	6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	600,000.00	
	6.2 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000.00	
	6.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	500,000.00	
	6.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	700,000.00	
	6.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,000.00	
	6.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	
	6.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,500,000.00	
	6.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	500,000.00	
	6.9 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ไตเทียม)		อนุมัติแผนแล้ว
	6.10 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,043,719.00	
	6.11 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,240,290.50	
	6.12 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	100,000.00	
	6.13 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0.00	
	6.14 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	
	6.15 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	0.00	
	6.16 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,000.00	

แนบ รายละเอียด	รายการ	แผนปี 2569	หมายเหตุ
	6.17 ค่าเบี้ยประกันภัย	200,000.00	
	6.18 ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง (ระบุ)		
	1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		อนุมัติแผนแล้ว
	2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		อนุมัติแผนแล้ว
	3 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ		อนุมัติแผนแล้ว
	4 ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ		อนุมัติแผนแล้ว
	5 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์		อนุมัติแผนแล้ว
	6.19 ค่าใช้สอยอื่นๆ	14,302,144.29	
	รวมค่าใช้สอย	23,317,153.79	
7	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น		
	7.1 ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ	2,407,036.00	
	7.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	
	-		
	-		
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	2,407,036.00	

புள்ளியியல்

แผนงานรายรับ		รายการ	แหล่งที่มาของเงินรายรับ ปี 2569				ยอดหักภาษีเงินได้
			รายรับปี 2566	รายรับปี 2567	รายรับปี 2568 (31 มี.ค. 68)	รวมรายรับปี 2569	
รายรับ							
รายรับจากงบกลาง							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	167,428,921.88	149,801,065.03	151,860,593.01	14,293,600.00	166,154,193.01	175,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC ขงเจตุน	7,436,059.38	5,349,861.52	4,939,734.23	0.00	4,939,734.23	4,765,000.00
	รายรับจากกระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EMS)	306,850.00	566,350.00	544,850.00	86,000.00	630,850.00	640,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	35,641,856.15	36,130,966.20	38,068,835.91	7,046,000.00	45,114,835.91	48,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นสังกัด	580,617.50	1,585,603.50	1,085,831.25	484,700.00	1,570,531.25	1,650,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสิทธิจาก อปท.	4,001,812.86	5,564,919.59	6,458,727.65	829,800.00	7,288,527.65	8,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	45,959,160.68	37,359,178.05	33,349,539.69	2,531,000.00	35,880,539.69	37,500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลตามแผนรณรงค์ต่าง	10,589,710.94	7,378,180.61	21,397,542.77	1,748,000.00	23,145,542.77	15,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	85,151,841.75	47,588,790.72	52,695,173.58	10,310,000.00	63,005,173.58	70,900,000.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ	675,042.25	2,976,610.00	-	200,000.00	200,000.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	141,708.00	291,150.88	-	200,000.00	260,000.00	1,038,000.00
	รายรับจากบริการโรค	8,808,366.90	4,901,337.13	8,087,828.68	500,000.00	8,587,828.68	12,600,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	524,076.66	502,576.50	458,687.24	10,000.00	468,687.24	300,000.00
	รายรับอื่น	6,124,514.10	10,490,560.21	12,268,890.22	500,000.00	12,768,890.22	6,000,000.00
	รวมรายรับ	373,370,559.05	310,487,149.94	331,216,234.23	38,739,100.00	369,955,334.23	381,393,000.00

แผนบุคลากร

หมวดรายจ่าย	แผนการจ้างเดิม					
	จำนวน (คน)	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.68)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.69)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-พ.ค.69)	ไตรมาส 4 (มิ.ย.-ก.ย.69)	รวม
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	281	8,465,000.00	8,465,000.00	8,465,000.00	8,465,000.00	33,860,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน		127,250.00	127,250.00	127,250.00	127,250.00	509,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่		1,220,750.00	1,220,750.00	1,220,750.00	1,220,750.00	4,883,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน		608,750.00	608,750.00	608,750.00	608,750.00	2,435,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ณ.11)		3,233,500.00	3,233,500.00	3,233,500.00	3,233,500.00	12,934,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ณ.12)		852,550.00	852,550.00	852,550.00	852,550.00	3,410,200.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)		62,875.00	62,875.00	62,875.00	62,875.00	251,500.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ณ5		12,132,000.00	12,132,000.00	12,132,000.00	12,132,000.00	48,528,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)		378,250.00	378,250.00	378,250.00	378,250.00	1,513,000.00
ค่าตอบแทนอื่น		2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	10,400.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,362,500.00	1,362,500.00	1,362,500.00	1,362,500.00	5,450,000.00
รวม		28,446,025.00	28,446,025.00	28,446,025.00	28,446,025.00	113,784,100.00

หมวดรายจ่าย	แผนการจ้างระหว่างปี 2569					
	จำนวน (คน)	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.68)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.69)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-พ.ค.69)	ไตรมาส 4 (มิ.ย.-ก.ย.69)	รวม
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง						
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่						
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน						
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ณ.11)						
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ณ.12)						
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)						
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ณ5						
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)						
ค่าตอบแทนอื่น						
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น						0.00
รวม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หมวดรายจ่าย	รวมแผนปี 2569					
	จำนวน (คน)	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.68)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-พ.ค.69)	ไตรมาส 4 (มิ.ย.-ก.ย.69)	รวม
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	281	8,465,000.00	8,465,000.00	8,465,000.00	8,465,000.00	33,860,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน		127,250.00	127,250.00	127,250.00	127,250.00	509,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่		1,220,750.00	1,220,750.00	1,220,750.00	1,220,750.00	4,883,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน		608,750.00	608,750.00	608,750.00	608,750.00	2,435,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)		3,233,500.00	3,233,500.00	3,233,500.00	3,233,500.00	12,934,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)		852,550.00	852,550.00	852,550.00	852,550.00	3,410,200.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)		62,875.00	62,875.00	62,875.00	62,875.00	251,500.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5		12,132,000.00	12,132,000.00	12,132,000.00	12,132,000.00	48,528,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)		378,250.00	378,250.00	378,250.00	378,250.00	1,513,000.00
ค่าตอบแทนอื่น		2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	10,400.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,362,500.00	1,362,500.00	1,362,500.00	1,362,500.00	5,450,000.00
รวม		28,446,025.00	28,446,025.00	28,446,025.00	28,446,025.00	113,784,100.00