

สำนักงานคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

โครงการพัฒนาระบบขนส่ง

แผนงานที่ 1 - ภายใต้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2568 - 2570

รายรับ	รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2570	ผลสัมฤทธิ์ตามแผน	
		2565	2566	2567					ผลสัมฤทธิ์ตามแผน	%
	รายรับจากการดำเนินงาน									
	รายรับค่าธรรมเนียมสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ UC	86,037,865.74	68,500,000.00	69,000,000.00	70,000,000.00	9,585,949.28	42,496,766.62		60,414,050.72	0.86
	รายรับค่าธรรมเนียมสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ UC บนถนน	10,851,755.35	6,643,140.14	6,000,000.00	5,649,992.04	-			5,649,992.04	1.00
	รายรับค่าธรรมเนียมโครงการ (SOS)	110,500.00	100,000.00	110,000.00	130,000.00	71,400.00	106,950.00		58,600.00	0.45
	รายรับค่าธรรมเนียมโครงการที่มีลักษณะภูมิอากาศ	6,905,526.61	3,605,000.00	3,605,000.00	6,000,000.00	1,321,458.39	2,046,316.17		4,678,541.61	0.78
	รายรับค่าธรรมเนียมโครงการที่มีพื้นที่สีเขียว	256,272.20	100,000.00	110,000.00	120,000.00	57,111.00	127,752.00		62,889.00	0.52
	รายรับค่าธรรมเนียมโครงการที่มีพื้นที่สีเขียว	1,540,171.98	600,000.00	650,000.00	1,100,000.00	246,881.50	463,396.00		853,118.50	0.78
	รายรับค่าธรรมเนียมโครงการที่มีพื้นที่สีเขียว	24,258,390.14	10,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	1,067,246.20	2,343,143.91		5,952,753.80	0.85
	รายรับค่าธรรมเนียมโครงการที่มีพื้นที่สีเขียว	8,361,997.00	9,000,000.00	8,000,000.00	5,570,452.00	896,718.50	2,300,559.00		4,673,733.50	0.84
	รายรับค่าธรรมเนียมโครงการที่มีพื้นที่สีเขียว	46,895,759.76	15,000,000.00	16,000,000.00	12,406,879.25	2,948,378.50	5,235,618.50		9,457,500.75	0.76
	รายรับอื่น									
	รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-	-			
	รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-			
	รายรับจากค่าบริการ	236,900.00	12,500,000.00	500,000.00	450,000.00	67,070.00	193,170.00		382,930.00	0.85
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	338,313.47	250,000.00	300,000.00	500,000.00	105,323.71	105,323.71		500,000.00	1.00
	รายรับอื่น	17,184,257.57	20,284,165.33	20,000,000.00	18,000,000.00	4,747,929.25	8,443,575.37		13,252,070.75	0.74
	รวมรายรับ	204,957,685.92	146,477,305.47	131,275,000.00	126,926,323.29	21,010,142.62	63,764,571.28		105,916,180.67	0.83
	รายจ่าย									
	รายจ่ายบุคลากร									
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานราชการ	7,599,034.89	12,122,896.00	13,429,380.00	14,997,690.00	2,957,805.00	5,250,979.11		12,039,885.00	0.80
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / งานสนับสนุน	14,010,310.76	14,883,422.24	15,454,897.75	14,882,863.17	3,851,781.72	6,420,345.96		11,031,081.45	0.74
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่	960,000.00	919,620.00	1,158,045.00	1,047,605.00	372,720.00	615,180.00		674,885.00	0.64
	ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราวหรือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	965,000.00	1,110,000.00	1,100,000.00	1,380,000.00	260,000.00	420,000.00		1,120,000.00	0.81
	ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้าง (อ.11)	4,577,500.00	4,650,680.00	5,424,300.00	6,187,900.00	1,688,800.00	3,998,000.00		4,499,100.00	0.73
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)									
	เงินเพิ่ม (พ.ศ.๖)	49,005.00	54,000.00	48,000.00	89,000.00	7,500.00	10,436.55		81,500.00	0.92
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๖5	-	-	-	-	-	-		-	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในลักษณะทางอำนวยการ (SMC)	-	-	-	-	-	-		-	
	ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	-	-		-	
	เงินค่าใช้สอยอาคารอื่น	557,932.00	810,000.00	800,000.00	1,110,753.00	357,833.48	596,388.33		752,919.52	0.68
	รายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน									
	ค่าเช่า	18,522,739.54	12,900,000.00	14,788,639.00	17,712,273.00	4,643,849.87	7,968,525.44		13,068,423.13	0.74
	ค่าเช่าที่ดิน									
	ค่าเช่าที่ดิน	1,571,440.00	1,463,750.00	1,313,010.00	1,993,970.00	341,345.00	712,005.00		1,652,625.00	0.83
	ค่าวัสดุอาคารสำนักงาน	5,190,301.00	3,495,160.00	3,418,238.00	3,837,208.00	1,326,250.00	1,938,800.00		2,510,958.00	0.65
	ค่าวัสดุอื่น	5,564,115.00	6,000,000.00	5,711,794.00	4,720,000.00	1,246,603.45	1,938,800.00		3,473,396.55	0.74
	ค่าวัสดุซ่อมแซม	327,967.57	632,259.21	537,432.43	537,432.43	61,329.20	144,329.82		476,100.80	0.89
	ค่าวัสดุอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-		-	

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม

โรงพยาบาลบึงนาราง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (ก.พ.68)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	เปรียบเทียบผลต่างจากแผน	
	2565	2566	2567						ผลต่างจากแผน	%
ค่าจ้าง	5,845,175.11	8,642,929.00	6,473,273.00	7,124,578.60	1,062,603.75	2,035,340.58			6,061,974.85	0.85
ค่าเช่าอาคาร	4,366,465.00	4,467,532.00	5,767,460.00	5,254,844.82	1,000,851.37	1,479,978.54			4,253,993.45	0.81
ค่าใช้สอย	17,077,435.25	27,212,031.52	23,656,437.78	24,210,403.55	4,572,611.53	6,781,905.40			19,637,792.02	0.81
ค่าใช้สอยดำเนินงานอื่น	23,649,261.22	13,230,040.11	4,704,516.00	4,700,000.00	2,064,479.37	2,145,860.11			2,635,520.63	0.56
รายจ่ายลงทุน										
ค่าครุภัณฑ์										
ค่าครุภัณฑ์งบดำเนินงาน	3,718,922.35	6,643,140.14	6,000,000.00	5,649,992.04	1,344,500.00	1,344,500.00			4,305,492.04	0.76
ค่าครุภัณฑ์งบเงินบำรุง						0.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000.00	947,900.00	987,550.00	804,000.00	573,560.00	766,600.00			230,440.00	0.29
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบดำเนินงาน										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบเงินบำรุง										
รายจ่ายอื่น										
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพท. รพศ. ศสอ. ศสช.	6,400,000.00	6,480,145.00	6,085,780.00	913,720.00	128,430.00	913,720.00			785,290.00	0.86
รายจ่ายอื่นๆ										
งบกลาง (ไม่ได้รับอัตรารายจ่าย)										
รวมรายจ่าย	121,955,604.69	126,265,499.22	116,860,753.96	117,154,230.18	27,862,852.74	44,881,694.84			89,291,377.44	0.76
รายรับอุดหนุน(ค่าเช่า)รายจ่ายสุทธิ	83,004,081.23	20,211,806.25	14,414,246.04	9,772,093.11	6,882,710.12	18,882,876.44			16,634,803.23	1.70

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายสมิต บุญมา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุทินธุ์ อัคระปัญญาพงศ์)
นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง