



ที่ ปท ๐๐๓๓.๓.๐๗/๑๐๕๕

โรงพยาบาลหนองเสือ
ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๗๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสาธารณสุข
เลขรับที่ 1923
วันที่ 21 พ.ย. 2566
เวลา 13.30

เรื่อง ส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ปท ๐๐๓๓/ว ๘๒๘๖

ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้ให้หน่วยงานบริการทุกแห่งจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังกล่าวแล้ว นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลหนองเสือ ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ไวยัน นพ. สสจ. ปทุมธานี

๑๖๒ พ.ท.หนองเสือ ร๐๐๓๓

ขอแสดงความนับถือ

และดำเนินการตามแผนรายรับ-รายจ่าย
เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
พิลาภกมล ฐิติ

(นายวีโรจน์ ตั้งเจริญดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ

ชื่อ: นพ. ฐิติ / ๖๖
(นายประกาศ เปล่งพานิชย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ (การสาธารณสุข)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสาธารณสุข โรงพยาบาล

นางคนทรง

(นายภูษงค์ ไชยชิน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลหนองเสือ

โทร. ๐ ๒๕๔๔ ๑๓๓๑ ต่อ ๔๐๔

โทรสาร ๐ ๒๕๔๔ ๑๓๓๑ ต่อ ๓๐๓

ชอแมต ๘๓/๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...ปทุมธานี.....
 โรงพยาบาล...หนองเสือ.....
 แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

| รายการ | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ | | | แผนปี 2567 | แผนปี 2568 | แผนปี 2569 |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2564 | 2565 | 2566 | | | |
| รายรับ | | | | | | |
| รายรับจากการดำเนินงาน | | | | | | |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC | | | | | | |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน | 79,406,126.93 | 63,410,577.18 | 89,640,318.91 | 62,000,000.00 | 70,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) | 1,975,618.47 | 2,969,393.21 | 509,000.00 | 810,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง | 115,850.00 | 191,100.00 | 77,500.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกคั่นสังกัด | 2,687,921.05 | 3,767,151.66 | 7,719,083.65 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลนักศึกษา อปท. | 234,464.00 | 344,634.22 | 112,501.01 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม | 376,006.99 | 625,985.60 | 1,157,627.26 | 1,200,000.00 | 1,500,000.00 | 1,800,000.00 |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว | 755,281.28 | 13,791,544.29 | 1,078,094.31 | 1,200,000.00 | 1,500,000.00 | 1,700,000.00 |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น | 2,310,626.00 | 1,972,792.00 | 1,080,712.00 | 1,200,000.00 | 1,500,000.00 | 1,800,000.00 |
| รวมรายรับ | 8,826,619.70 | 10,314,329.99 | 5,983,969.35 | 9,100,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| รายรับอื่น | | | | | | |
| รายรับเงินช่วยเหลือ | | | | | | |
| รายรับเงินอุดหนุน | | | | | | |
| รายรับจากทรัพย์สิน | 1,435,750.00 | 65,003.00 | 1,206,350.00 | 220,000.00 | 231,000.00 | 242,550.00 |
| รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 2,929,958.98 | 2,118,766.18 | 246,102.87 | 6,000,000.00 | 6,300,000.00 | 6,615,000.00 |
| รายรับอื่น | 37,631.75 | 100,783.05 | 246,102.87 | 200,000.00 | 210,000.00 | 220,500.00 |
| รวมรายรับ | 326,483.26 | 581,157.15 | 724,896.15 | 1,110,000.00 | 1,165,500.00 | 1,223,700.00 |
| รวมรายรับ | 101,413,338.41 | 100,253,217.59 | 109,782,258.38 | 91,290,000.00 | 103,656,500.00 | 109,851,750.00 |
| รายจ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายบุคลากร | | | | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง | 7,000,160.35 | 7,009,324.19 | 8,164,900.43 | 8,615,000.00 | 9,450,000.00 | 11,175,000.00 |
| ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน | 9,642,786.00 | 0.00 | 65,770.00 | 70,000.00 | 73,500.00 | 110,250.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในเวลาราชการหรือหลังเลิกงานของเจ้าหน้าที่ | 205,274.00 | 120,000.00 | 1,317,204.00 | 2,000,000.00 | 2,100,000.00 | 3,150,000.00 |
| ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษไม่ทำงานหรือปฏิบัติงานนอกเวลา | 820,000.00 | 790,000.00 | 945,000.00 | 1,080,000.00 | 1,130,000.00 | 1,695,000.00 |
| ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเงินจ้าง (อ.11) | 5,701,300.00 | 5,760,900.00 | 5,512,400.00 | 7,596,600.00 | 7,970,000.00 | 8,955,000.00 |
| ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12) | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| เงินเพิ่ม (พ.ต.ส) | 36,000.00 | 13,500.00 | 16,303.31 | 36,000.00 | 37,800.00 | 56,700.00 |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ5 | 9,642,786.00 | 10,456,514.00 | 8,881,728.50 | 9,000,000.00 | 9,400,000.00 | 10,000,000.00 |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) | | | | | | 0.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 90,715.00 | 708,963.42 | 187,110.00 | 220,000.00 | 231,000.00 | 250,500.00 |
| เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 4,557,328.20 | 383,805.20 | 375,762.80 | 383,000.00 | 402,000.00 | 500,000.00 |
| รวมรายจ่าย | 45,557,328.20 | 383,805.20 | 375,762.80 | 383,000.00 | 402,000.00 | 500,000.00 |

Smh

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...
 โรงพยาบาล...หนองเสือ.....
 แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

| รายการ | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ | | | แผนปี 2567 | แผนปี 2568 | แผนปี 2569 |
|---|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2564 | 2565 | 2566 | | | |
| ค่าเช่า | | | | | | |
| ค่าเช่าพื้นที่ไม่มีเช่า | 15,662,300.34 | 13,939,963.86 | 16,514,094.94 | 13,000,000.00 | 13,650,000.00 | 20,475,000.00 |
| ค่าวัสดุทางการแพทย์ | 7,867,704.66 | 8,595,607.09 | 10,576,720.85 | 10,000,000.00 | 10,500,000.00 | 12,660,000.00 |
| ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ | | | 1,432,675.41 | 1,700,000.00 | 1,785,000.00 | 2,000,000.00 |
| ค่าวัสดุเภสัช | | | 5,388,795.73 | 4,800,000.00 | 5,040,000.00 | 6,560,000.00 |
| ค่าวัสดุทันตกรรม | | | 2,317,314.28 | 2,000,000.00 | 2,100,000.00 | 2,500,000.00 |
| ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ | | | 1,437,935.43 | 1,500,000.00 | 1,575,000.00 | 1,600,000.00 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | 0.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,781,293.66 | 4,183,572.99 | 7,193,324.68 | 7,510,000.00 | 7,885,000.00 | 8,000,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 2,127,483.49 | 2,559,524.76 | 2,974,582.30 | 3,195,000.00 | 3,354,000.00 | 3,650,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น | 7,574,186.76 | 10,854,696.02 | 8,935,455.27 | 10,369,100.00 | 10,880,000.00 | 11,000,000.00 |
| รวมจ่ายลงทุน | 4,502,345.54 | 8,938,516.41 | 788,090.95 | 2,420,000.00 | 2,540,000.00 | 3,000,000.00 |
| ค่าลงทุน | | | | | | |
| ค่าลงทุนที่รับค่าเสื่อม | 2,275,850.00 | 4,387,122.45 | 4,250,332.00 | 810,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| ค่าลงทุนที่เงินบริจาค | | | 706,000.00 | 810,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| ค่าลงทุนที่เงินบำรุง | | | 1,334,797.00 | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | 2,209,535.00 | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับค่าเสื่อม | 13,436,880.76 | 1,880,901.31 | 165,840.00 | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. ทช. รพท. รพ.ค. สสจ. | | 14,398,749.27 | 16,124,743.13 | 11,500,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| รายจ่ายอื่นๆ | | 7,377,592.60 | 2,234,987.13 | 2,000,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| งบกลาง (ไม่กินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย) | | | | | | |
| รวมรายจ่าย | 93,924,394.78 | 102,359,253.57 | 95,224,350.29 | 89,804,700.00 | 94,503,300.00 | 109,577,450.00 |
| รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ | 7,488,943.63 | -2,106,036.04 | 14,557,908.09 | 1,485,300.00 | 9,153,200.00 | 274,300.00 |
| บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา | -8,618,272.37 | -3,862,338.63 | 13,306,415.79 | 41,179,366.48 | 32,049,089.82 | 35,202,289.82 |
| เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1) | 23,573,879.08 | 41,732,917.99 | 53,699,243.22 | 42,664,666.48 | 41,202,289.82 | 35,476,589.82 |
| หักเงินกองทุนหรือการจัดสรร(4) | 5,632,945.23 | 2,727,009.83 | 2,551,764.76 | 2,921,517.96 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| หักการผูกพัน(5) | 21,803,272.48 | 25,699,492.37 | 9,968,111.98 | 7,694,058.70 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5) | -3,862,338.63 | 13,306,415.79 | 41,179,366.48 | 32,049,089.82 | 35,202,289.82 | 29,476,589.82 |

Smk.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...ปทุมธานี.....
 โรงพยาบาล...หนองเสือ.....
 แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

| รายการ | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ | | | แผนปี 2567 | แผนปี 2568 | แผนปี 2569 |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | 2564 | 2565 | 2566 | | | |
| เงินคงเหลือต้นปี ประกอบด้วย | | | | | | |
| เงินอุด | | | | | | |
| เงินฝากคง | 241,913.15 | 27,920.00 | 21,945.00 | | | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | |
| ประเภทประจำ | | | | | | |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | |
| ประเภทกระแสรายวัน | 23,331,965.93 | 41,704,997.99 | 53,677,298.22 | | | |
| รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2) | 23,573,879.08 | 41,732,917.99 | 53,699,243.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินคงรับและเงินคงจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) คือเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) คือเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดการให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การระงับ (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการระงับทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการระงับของหน่วยงาน

| | แผนปี 2567 | แผนปี 2568 | แผนปี 2569 |
|--|------------|------------|------------|
| | 5% | 5% | 5% |
| | 5% | 5% | 5% |
| | 1% | 1% | 1% |

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
 (นางสาวสุภาวดี ทรัพย์คงคา)
 หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและบุคลากรสาธารณสุข

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน
 (นางสุกัญญา เหมือนศรีอ้อ)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
 (นายวิโรจน์ คังเจริญดี)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายภูษนท์ ใจเย็น)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี