

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กรมสุขภาพ
 วันที่ 2020
 วันที่ 20 พ.ย. 2566
 เวลา



สำนักบริหารงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
 โทร. 19222
 โทรสาร 7 พ.ย. 2566
 โทร. 15.49

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๑ / ๑๓๐๘

โรงพยาบาลสร้างคอม
 อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
 ๔๑๒๖๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือที่ อต๐๐๓๓.๐๐๒/๖๙๓๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. แผนเงินรับ-จ่ายเงินบำรุง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๒. แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๓. แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๑ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๔. แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ๑ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ เล่ม |

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มีนโยบายให้หน่วยบริการส่งข้อมูลแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงบประมาณ ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลสร้างคอม ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มายังกลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และเพื่อเสนอขออนุมัติแผนจากผู้บริหาร ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

จึงเรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- ส่งเอกสารแนบ
- ส่งเอกสารแนบ
- ส่งเอกสารแนบ

ขอแสดงความนับถือ

วิมล วัฒนา

(นายรับบุญ คำไกล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

อนุมัติ

ดำเนินการตามระเบียบ

(นางสาว กษนิดาจรณ์ สุวงษ์มิตต์)

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 จังหวัดชลบุรี
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๙๕ ๑๘๘ ๗๒๘๗

โทรสาร ๐ ๔๒๒๗ ๖๑๕๗

(นายสมชายโรติ ปิยวัชรเวลา)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลสร้างคอม

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			งบปี 2567	งบปี 2568	งบปี 2569
	2564	2565	2566			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพพื้นบ้าน UC	16,514,938.58	35,017,582.00	40,244,673.59	47,000,000.00	47,000,000.00	47,000,000.00
รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพพื้นบ้าน UC ชงลงทุน	942,300.00	902,250.00	3,990,311.62	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	69,250.00	166,250.00	171,500.00	171,500.00	170,000.00	170,000.00
รายรับค่าบริการทางการแพทย์จ่ายตรงกรณีฉุกเฉิน	4,197,704.37	4,253,842.51	5,249,415.42	6,299,298.50	6,000,000.00	6,000,000.00
รายรับค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยหนักต้นสังกัด	32,128.00	-	-	0.00	0.00	0.00
รายรับค่าบริการทางการแพทย์นอกเบิกจาก อปท.	932,292.96	925,795.07	679,937.02	815,924.42	800,000.00	800,000.00
รายรับค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนประกันสังคม	2,180,470.00	1,621,239.80	1,509,534.20	1,763,219.04	1,700,000.00	1,700,000.00
รายรับค่าบริการทางการแพทย์จากแรงงานต่างด้าว	6,353.00	14,370.00	-	0.00	0.00	0.00
รายรับค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการอื่น	26,052,201.80	1,756,800.00	1,806,993.12	1,854,732.04	1,854,732.04	1,854,732.04
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ						xx
รายรับเงินอุดหนุน	101,900.00	2,188,130.00	2,780,950.00	2,438,740.00	2,400,000.00	2,400,000.00
รายรับจากบริการจัดหา	144,527.54	210,799.56	20,053.00	0.00	0.00	xx
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	69,598.43	80,714.01	122,770.75	245,541.50	250,000.00	250,000.00
รายรับอื่น						
รวมรายรับ	51,243,664.68	69,455,851.59	10,729,246.73	71,638,955.51	71,224,732.04	71,224,732.04
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	7,333,557.65	8,826,008.66	9,500,910.46	10,206,480.00	10,400,000.00	10,400,000.00
ค่าส่งผลงานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเร่ร่อนหรือผลิตของเจ้าหน้าที่	447,960.00	477,300.00	659,070.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รม.เอกชน	520,000.00	590,000.00	640,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
ค่าตอบแทนเลี้ยงชีพ (ส.11)	4,725,900.00	4,911,000.00	5,321,000.00	4,681,200.00	4,681,200.00	4,681,200.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ส.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	73,000.00	174,000.00	145,919.35	144,000.00	144,000.00	144,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑5	8,241,729.50	8,342,915.00	9,495,130.00	9,859,905.00	9,800,000.00	9,800,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิเศษเฉพาะทางของราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	xx
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	xx
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,048,700.00	381,270.00	406,448.00	487,530.00	480,000.00	480,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลสร้างคอม

แนบรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	4,320,702.63	5,209,050.78	5,177,860.29	7,969,795.33	7,969,795.33	7,969,795.33
ค่าเวชภัณฑ์ใช้ยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	3,423,956.34	3,306,426.80	3,564,584.32	7,887,767.74	7,887,767.74	7,887,767.74
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,448,069.00	2,418,450.10	2,157,262.00	1,381,839.00	1,381,839.00	1,381,839.00
ค่าวัสดุเภสัช	0.00	0.00	271,000.00	537,700.00	537,700.00	537,700.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	242,884.05	325,050.35	308,762.00	469,859.00	469,859.00	469,859.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	1,527,349.54	1,053,483.85	3,164,242.82	3,246,437.00	3,246,437.00	3,246,437.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,114,011.77	2,372,754.09	3,320,841.43	2,809,000.00	2,809,000.00	2,809,000.00
ค่าใช้สอย	826,500.06	786,211.82	7,594,138.19	8,058,622.60	8,058,622.60	8,058,622.60
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันถ่านหิน	0.00	8,700.00	4,117,771.08	3,856,574.00	3,856,574.00	3,856,574.00
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์รับค่าเสื่อม	942,300.00	0.00	3,330,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค			0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	312,440.70	284,121.83	4,263,564.83	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	902,250.00	660,311.62	400,000.00	490,000.00	490,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค				0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง		490,000.00	553,130.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพพ. รพพศ. สสอ. สสจ.	847,989.63	895,544.90	5,884,360.00	4,262,682.95	4,262,682.95	4,262,682.95
รายจ่ายอื่นๆ	12,731,456.88	26,780,484.49	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของงบประมาณการรายจ่าย)						
รวมรายจ่าย	52,128,507.75	68,535,022.67	70,596,306.39	70,250,192.77	70,466,277.77	70,466,277.77
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-884,843.07	920,828.92	-3,290,920.94	1,388,762.73	758,454.27	758,454.27
บวกเงินคงเหลือระยะสมยอม	20,500,394.80	19,615,551.73	20,536,380.66	17,245,459.72	18,634,222.45	18,400,000.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	19,615,551.73	20,536,380.65	17,245,459.72	18,634,222.45	19,392,676.72	19,158,454.27
หักเงินกองทุนการก่อสร้าง(4)	4,266,150.65	1,580,300.69	2,007,367.07	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
หักการผูกพัน(5)	13,577,905.55	15,304,205.99	14,603,384.67	14,729,000.00	14,629,000.00	14,629,000.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้นตามข้อ (4) ข้อ(5)	1,771,495.53	3,651,873.97	634,707.98	2,905,222.45	3,763,676.72	3,529,454.27

หน่วย : บาท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลสร้างคอม

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			หน่วย : บาท
	2564	2565	2566	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				แผนที่ 2569
เงินสด			180.00	0.00
เงินฝากคลัง	178,966.55	213,321.55	637,563.80	400,000.00
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ			0.00	0.00
ประเภทอเนกวิธี	19,436,585.18	20,323,059.11	16,607,715.92	18,000,000.00
ประเภทกระแสรายวัน			0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	19,615,551.73	20,536,380.66	17,245,459.72	18,400,000.00
				0.00

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายการการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสต็อกและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินลงทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาวะผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

แผนที่ 2567	แผนที่ 2568	แผนที่ 2569
0%	0%	0%
0%	0%	0%
0%	0%	0%

ส่งมอบ

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบ
(นายบัญชา คำไกร)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนออนุมัติ
(นางดวงดี ศรีสังคน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสมชาย เจริญศรีโรจน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน.โรงพยาบาลสร้างคอม .รพ.สพ.พ่วงงาน 11026
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
 ล้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	1,000,000.00	1,000,000.00	XX
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	XX	XX	XX
เงินกองทุนแรงงานต่าง้าวรอกการจัดสรร	XX	XX	XX
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสร้างคอม รหัสหน่วยงาน 11026
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง	180,000.00	180,000.00	180,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	0.00	0.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	58,000.00	58,000.00	58,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรวมหรือผลผลิตของพยาบาล	55,000.00	55,000.00	55,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	420,000.00	420,000.00	420,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหม่าจ่าย (อ.11)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเงินจ้างที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	36,000.00	36,000.00	36,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง			
ค้ำยา	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	2,800,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
ค่าวัสดุอื่น	680,000.00	680,000.00	680,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	600,000.00	600,000.00	600,000.00
ค่าใช้สอย	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์จ้าง	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นจ้าง	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
	14,729,000.00	14,629,000.00	14,629,000.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)			

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปีงบประมาณ 2567 - 2569
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการโรงพยาบาลสร้างคอม วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2566-2568.....400,000.....ป.
 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**ยอดคงเหลือ ด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน				
1	ครุภัณฑ์												
2													
3													
4													
5													
	สิ่งก่อสร้าง												
1	ก่อสร้างอาคารเคหะการแพทย์ งาน		400,000.00	1	400,000.00	0	0	0	0	1	400,000.00	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPD
2													
3													
4													
5													
	รวม			1	400,000.00	0	0	0	0	1	400,000.00		

- ไม่เลือกปฏิบัติ
- EMS : Solar Cell
 - EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
 - EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
 - Smart OPD
 - Smart ER
 - ปรับปรุง/สร้างที่อาศัย
 - ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- อื่น ๆ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุดี ศรีสังม)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม
 (นายรับบุญ คำโกล)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก
 (นายสมชายไฮไลต์ ปิยะธรรมสวัสดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2567
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการโรงพยาบาลสร้างคอม วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567.....400,000.-.....บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภท (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	- ก่อสร้างอาคารเทคนิคการแพทย์	400,000.00	1	400,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPD
2				0			
3				0			
4				0			
5				0			
รวม				400,000.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

- EMS : Solar Cell
- EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
- Smart OPD
- Smart ER
- ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
- ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- อื่นๆ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกิติ ศรีสังคม)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพช ๑๒

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

(นายรับบุญ คำไกล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

()