

ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๐๒)/๑๙๒๑



โรงพยาบาลพรหมคีรี
ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือที่ นศ.๐๐๓๓.๐๐๑/ว.๗๘๐๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๑ ปี	จำนวน ๑ ชุด
๒.แผนลงทุน ๑ ปี	จำนวน ๑ ชุด
๓.แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี	จำนวน ๑ ชุด
๔.แผนลงทุน ๓ ปี	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ สธ.๐๒๑๐.๐๗/ว.๖๕๓๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ของหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพ และสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑ แจ้งให้หน่วยบริการดำเนินการ นั้น

บัดนี้โรงพยาบาลพรหมคีรีได้จัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๙ โดยใช้ข้อมูลการจ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง และแผนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของหน่วยบริการมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และเป็นข้อมูลประมาณการสำหรับการบริหารทางการเงินต่อไป ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลียว ผจญภัย)

เรียน นพ.สสจ.นศ.

เพื่อโปรดพิจารณา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี

งานบริหาร

โทร ๐ ๗๕๓๙ ๖๑๒๓ ต่อ ๑๖๖

โทรสาร ๐ ๗๕๓๙ ๖๔๖๓ (นายสยาม รามคล้าย)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมิตี

(นางอสุธิพนธ์ ขยณัฐพงศ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลพรหมคีรี

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569
		2566	2567	2568	
รายรับ					
รายรับจากการดำเนินงาน					
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	37,155,401.03	40,436,280.39	31,567,790.49	36,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,483,819.55	2,668,522.08	2,144,839.73	1,626,131.39
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	163,582.00	325,850.00	269,900.00	290,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,655,629.16	6,347,204.81	6,329,489.79	6,800,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	78,744.37	17,627.00	58,083.00	60,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อพท.	698,226.62	1,029,137.64	1,167,745.73	1,300,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	2,090,979.61	1,810,734.61	1,459,595.98	1,800,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	19,600.00	199,430.00	145,895.00	160,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	5,475,717.13	5,250,309.41	5,374,860.01	5,500,000.00
รายรับอื่น					
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	1,418,480.71	15,000.00	0.00	0.00
	รายรับจากการบริจาค	281,253.68	368,951.50	625,977.39	550,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	220,016.92	122,566.02	176,895.85	180,000.00
	รายรับอื่น	1,024,059.33	1,298,372.27	1,557,330.58	1,650,000.00
	รวมรายรับ	58,765,510.11	59,889,985.73	50,878,403.55	55,916,131.39
รายจ่าย					
รายจ่ายบุคลากร					
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	6,902,263.46	6,657,439.46	6,950,985.51	7,508,064.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	47,815.00	39,880.00	47,655.00	525,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	622,920.00	860,320.00	1,044,108.00	1,000,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	900,000.00	1,020,000.00	1,060,000.00	1,020,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	4,300,570.00	4,742,548.32	4,261,065.33	5,571,400.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	75,400.00	40,300.00	35,500.00	134,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	7,944,059.00	8,535,020.00	8,845,760.50	8,250,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	65,250.00	60,750.00	92,250.00	123,750.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	661,595.40	702,373.60	632,295.40	939,866.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน					
	ค่ายา	7,838,301.46	7,381,665.99	10,419,883.09	10,946,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา				
	ค่าวัสดุการแพทย์	1,700,586.40	2,685,861.43	2,546,229.90	2,887,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,423,163.96	5,208,959.28	4,617,154.96	2,400,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช	76,350.00	322,080.00	141,470.00	200,000.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	696,779.65	334,217.05	793,841.72	700,000.00
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าวัสดุ	2,541,529.37	2,144,927.26	1,731,388.20	1,800,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	2,655,212.10	2,661,718.95	2,684,101.62	2,600,000.00
	ค่าใช้จ่าย	3,886,736.21	4,364,604.55	5,371,688.63	6,812,952.51

	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	4,950,758.18	2,582,201.33	2,162,207.77	2,037,365.00
รายจ่ายลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์				
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	1,762,618.55	58,000.00	672,800.00	944,206.99
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00	17,900.00	111,500.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,219,572.85	4,047,322.99	365,938.00	840,569.01
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	600,000.00	1,404,574.08	735,924.40
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	327,481.67	918,087.00	0.00	54,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง			4,157,275.92	9,367,710.00
รายจ่ายอื่น					
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	4,129,213.92	3,331,018.32	3,573,474.76	3,000,000.00
	รายจ่ายอื่นๆ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)			65,900.00	0.00	50,000.00
	รวมรายจ่าย	55,738,177.18	59,375,195.53	63,639,548.39	70,569,307.91
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	3,027,332.93	514,790.20	-12,761,144.84	-14,653,176.52
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	46,272,773.62	49,300,106.55	49,814,896.75	37,053,751.91
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	49,300,106.55	49,814,896.75	37,053,751.91	22,400,575.39
	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	0.00	0.00	0.00	0.00
	หักภาระผูกพัน(5)	8,850,344.04	14,141,860.46	13,825,923.60	8,941,429.61
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	40,449,762.51	35,673,036.29	23,227,828.31	13,459,145.78
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย					
	เงินสด				0.00
	เงินฝากคลัง			498,035.15	200,000.00
	เงินฝากธนาคาร				
	ประเภทประจำ				0.00
	ประเภทออมทรัพย์	49,300,106.55	49,814,896.75	37,019,898.71	22,200,575.39
	ประเภทกระแสรายวัน				
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	49,300,106.55	49,814,896.75	37,517,933.86	22,400,575.39

สมมติฐานในการจัดทำแผน

แผนปี 2569

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

9.01

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

9.82

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

36.20

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเจชณี เดชปริชา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....
(นายเพ็ชร์ชัย พงษ์ชัย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี

(ลงชื่อ).....
(นายเพ็ชร์ชัย พงษ์ชัย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2569

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

1, 2, 3, 4, 6, 10, 40

หน่วยบริการ โรงพยาบาลพรหมคีรี วงเงินงบประมาณ 165,500 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริการ/ เงินบำรุง)	ประเภท (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สต็อก นโยบายด้านใด
1	ระบบแจ้งเตือนดับกำควัน	34,700.00	1	34,700.00	งบบริการ	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
2	ชั้นวางเวชภัณฑ์ (เหล็ก)	12,800.00	6	76,800.00	งบบริการ	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
3	กล่องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา สำหรับห้องปฏิบัติการ	65,000.00	1	65,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
4	เครื่องควบคุมการให้น้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	50,000.00	5	250,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
5	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ	120,000.00	1	120,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
6	เครื่องพ่นยา	5,000.00	5	25,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
7	เครื่องพ่นยา	41,200.00	1	41,200.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
8	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	25,000.00	2	50,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
9	เครื่องส่องใส่ท่อช่วยหายใจ	25,000.00	1	25,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
10	เครื่องส่องหู	28,000.00	1	28,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
11	เครื่องปั๊มสุญญากาศ	32,000.00	1	32,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
12	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคาติดตั้ง ขนาด 15,000 BTU)	20,300.00	1	20,300.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
13	ตู้ลอยเก็บของติดผนัง	19,500.00	1	19,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
14	โต๊ะเตรียมอาหารสเตนเลสขนาด 1 ชั้น	30,000.00	1	30,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
15	ผ้าปูที่นอนเตียงผู้ป่วย	85,336.00	1	85,336.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
16	ผ้าปูที่นอนสำนักงาน	12,000.00	1	12,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
17	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดใหญ่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	32,000.00	1	32,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
18	เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด 15 ช่อง พร้อมฮาร์ดดิสก์	17,500.00	2	35,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
19	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	16,000.00	1	16,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
20	โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	22,900.00	2	45,800.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภท (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
21	โทรทัศน์สี ขนาด 32 นิ้ว	6,950.00	2	13,900.00	งบค่าเสื่อม/เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
22	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ (หน้าห้องรังสีการแพทย์ เป็นจุดต้อนรับ)	54,000.00	1	54,000.00	งบบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
23	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ (ห้องรังสีการแพทย์-เปลี่ยนประตูแบบอัตโนมัติ พร้อมป้ายแจ้งเตือน)	121,300.00	1	121,300.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
24	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ (ห้องฉุกเฉิน -เปลี่ยนประตูแบบอัตโนมัติ)	116,630.00	1	116,630.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
25	ปรับปรุงอาคาร รพ.10 เดียง (เปลี่ยนฝาผนังกันห้อง)	47,620.00	1	47,620.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
26	ปรับปรุงอาคารโรงครัว (เปลี่ยนประตูห้องน้ำ ขยาย-หญิง)	14,000.00	1	14,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
27	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน (ห้องพิเศษ-เปลี่ยนประตูหน้าต่างและห้องน้ำ)	80,000.00	1	80,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
28	ปรับปรุงด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้าง	302,374.40	1	302,374.40	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
รวม				1,111,536.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

ผู้จัดทำ...

(นางสาวเจษณี เดชปรีชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล...

(นายเฉลียว ผจญภัย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....
(นายสุทธิพนธ์ ขยัญญู ใจดี)
ผู้อนุมัติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลพรหมคีรี

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
		2566	2567	2568			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	37,155,401.03	40,436,280.39	31,567,790.49	36,000,000.00	38,000,000.00	38,500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จบลงทุน	2,483,819.55	2,668,522.08	2,144,839.73	1,626,131.39	0.00	0.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	163,582.00	325,850.00	269,900.00	290,000.00	300,000.00	320,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,655,629.16	6,347,204.81	6,329,489.79	6,800,000.00	7,600,000.00	7,800,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	78,744.37	17,627.00	58,083.00	60,000.00	62,000.00	64,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	698,226.62	1,029,137.64	1,167,745.73	1,300,000.00	1,350,000.00	1,400,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	2,090,979.61	1,810,734.61	1,459,595.98	1,800,000.00	1,850,000.00	1,900,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	19,600.00	199,430.00	145,895.00	160,000.00	165,000.00	170,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	5,475,717.13	5,250,309.41	5,374,860.01	5,500,000.00	6,000,000.00	6,500,000.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	1,418,480.71	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับจากการบริจาค	281,253.68	368,951.50	625,977.39	550,000.00	650,000.00	650,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	220,016.92	122,566.02	176,895.85	180,000.00	200,000.00	220,000.00
	รายรับอื่น	1,024,059.33	1,298,372.27	1,557,330.58	1,650,000.00	1,700,000.00	1,750,000.00
	รวมรายรับ	58,765,510.11	59,889,985.73	50,878,403.55	55,916,131.39	57,877,000.00	59,274,000.00
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	6,902,263.46	6,657,439.46	6,950,985.51	7,508,064.00	8,000,000.00	8,500,000.00
	ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	47,815.00	39,880.00	47,655.00	525,000.00	550,000.00	550,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	622,920.00	860,320.00	1,044,108.00	1,000,000.00	1,050,000.00	1,100,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติงานตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	900,000.00	1,020,000.00	1,060,000.00	1,020,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	4,300,570.00	4,742,548.32	4,261,065.33	5,571,400.00	5,650,000.00	5,700,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	75,400.00	40,300.00	35,500.00	134,000.00	135,000.00	135,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	7,944,059.00	8,535,020.00	8,845,760.50	8,250,000.00	8,270,000.00	8,300,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	65,250.00	60,750.00	92,250.00	123,750.00	130,000.00	135,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	661,595.40	702,373.60	632,295.40	939,866.00	940,000.00	950,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	7,838,301.46	7,381,665.99	10,419,883.09	10,946,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา						
	ค่าวัสดุการแพทย์	1,700,586.40	2,685,861.43	2,546,229.90	2,887,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,423,163.96	5,208,959.28	4,617,154.96	2,400,000.00	2,550,000.00	2,600,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช	76,350.00	322,080.00	141,470.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	696,779.65	334,217.05	793,841.72	700,000.00	750,000.00	800,000.00
	ค่าวัสดุเอ็กซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าวัสดุ	2,541,529.37	2,144,927.26	1,731,388.20	1,800,000.00	1,850,000.00	1,900,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	2,655,212.10	2,661,718.95	2,684,101.62	2,600,000.00	2,650,000.00	2,700,000.00
	ค่าใช้สอย	3,886,736.21	4,364,604.55	5,371,688.63	6,812,952.51	7,000,000.00	7,000,000.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	4,950,758.18	2,582,201.33	2,162,207.77	2,037,365.00	2,000,000.00	2,100,000.00
รายจ่ายลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์						
	ค่าครุภัณฑ์งบประมาณ	1,762,618.55	58,000.00	672,800.00	944,206.99	0.00	0.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00	17,900.00	111,500.00	0.00	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลพรมคีรี
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,219,572.85	4,047,322.99	365,938.00	840,569.01	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	600,000.00	1,404,574.08	735,924.40	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	327,481.67	918,087.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง			4,157,275.92	9,367,710.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	4,129,213.92	3,331,018.32	3,573,474.76	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
รายจ่ายอื่นๆ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)		65,900.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
รวมรายจ่าย	55,738,177.18	59,375,195.53	63,639,548.39	70,569,307.91	58,625,000.00	59,570,000.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	3,027,332.93	514,790.20	-12,761,144.84	-14,653,176.52	-748,000.00	-296,000.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	46,272,773.62	49,300,106.55	49,814,896.75	37,053,751.91	22,400,575.39	21,652,575.39
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	49,300,106.55	49,814,896.75	37,053,751.91	22,400,575.39	21,652,575.39	21,356,575.39
หักเงินกองทุนการ จัดสรร(4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หักภาระผูกพัน(5)	8,850,344.04	14,141,860.46	13,825,923.60	8,941,429.61	9,500,000.00	10,000,000.00
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	40,449,762.51	35,673,036.29	23,227,828.31	13,459,145.78	12,152,575.39	11,356,575.39
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด				0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง			498,035.15	200,000.00	200,000.00	200,000.00
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ				0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	49,300,106.55	49,814,896.75	37,019,898.71	22,200,575.39	21,452,575.39	21,156,575.39
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	49,300,106.55	49,814,896.75	37,517,933.86	22,400,575.39	21,652,575.39	21,356,575.39

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
9.01	3.39	2.36
9.82	-20.37	1.59
36.20	0%	0%

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวเจษฎี เดชปรีชา)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายเฉลียว ผดุงภัย)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรมคีรี

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสุกัญญา พงษ์พันธ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569 - 2571		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	สอดคล้อง นโยบาย ด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	สิ่งก่อสร้าง													
1	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ (หน้าห้องรังสีการแพทย์ เป็นจุดต้อนรับ)	งาน	54,000.00	1	54,000.00		0.00	1	0.00	1	54,000.00	บริจาค	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
2	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ (ห้องรังสีการแพทย์-เปลี่ยนประตูแบบ อัตโนมัติพร้อมป้ายแจ้งเตือน)	งาน	121,300.00	1	121,300.00		0.00	1	0.00	1	121,300.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
3	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ (ห้องฉุกเฉิน-เปลี่ยนประตูแบบอัตโนมัติ)	งาน	116,630.00	1	116,630.00		0.00	1	0.00	1	116,630.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
4	ปรับปรุงอาคาร รพ.10 เดียง (เปลี่ยนฝาน้ำทิ้งห้อง)	งาน	47,620.00	1	47,620.00		0.00	1	0.00	1	47,620.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
5	ปรับปรุงอาคารโรงครัว (เปลี่ยนประตูห้องน้ำ ชาย-หญิง)	งาน	14,000.00	1	14,000.00		0.00	1	0.00	1	14,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
6	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน (ห้องพิเศษ-เปลี่ยนประตูหน้าห้องและห้องน้ำ)	งาน	80,000.00	1	80,000.00		0.00	1	0.00	1	80,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
7	ปรับปรุงด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาสร้าง	งาน	302,374.40	1	302,374.40		0.00	1	0.00	1	302,374.40	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
	รวม			45	1,793,460.40	0	0.00	45	0.00	45	1,793,460.40			

** ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างสิ่งพักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวจະมี เดชบริษัท)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....
(นายเฉลียว ผดุงภัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....
ผู้อนุมัติ
(นายสุทธิพงษ์ ชยณัฐพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา