

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
รายรับ							
	รายรับจากการดำเนินงาน						
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	274,098,589.09	299,900,000.00	299,900,000.00	300,409,936.00	330,450,929.60	363,496,022.56
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	12,151,796.44	11,176,380.00	13,962,149.00	14,000,000.00	15,400,000.00	16,940,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	916,950.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,056,775.00	2,262,452.50	2,488,697.75
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	218,041,344.60	181,250,000.00	201,000,000.00	192,150,550.00	211,365,605.00	232,502,165.50
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	6,620,523.84	3,450,000.00	4,000,000.00	3,635,512.00	3,999,063.20	4,398,969.52
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	15,497,526.92	24,150,000.00	25,000,000.00	29,430,530.00	32,373,583.00	35,610,941.30
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	19,291,938.92	29,000,000.00	15,000,000.00	25,666,881.00	28,233,569.10	31,056,926.01
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	263,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	924,097.00	1,016,506.70	1,118,157.37
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	57,325,443.66	73,461,000.00	75,000,000.00	60,168,192.00	66,185,011.20	72,803,512.32
	รายรับอื่น						
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	110,000.00	400,880.00	440,968.00	485,064.80
	รายรับจากการบริจาค	0.00	3,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,850,000.00	4,235,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	83,604.87	50,000.00	54,701.82	55,000.00	60,500.00	66,550.00
	รายรับอื่น	1,056,200.00	2,555,810.00	10,519,300.00	10,519,300.00	11,571,230.00	12,728,353.00
	รวมรายรับ	605,446,918.34	631,993,190.00	651,946,150.82	642,917,653.00	707,209,418.30	777,930,360.13
รายจ่าย							
	รายจ่ายบุคลากร						
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	39,069,988.68	40,650,400.00	56,397,655.00	53,883,355.00	59,271,690.50	65,198,859.55
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	862,290.00	1,227,100.00	1,849,810.00	1,849,810.00	2,034,791.00	2,238,270.10
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	7,362,535.00	8,501,240.00	11,551,700.00	11,551,700.00	12,706,870.00	13,977,557.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	6,000,000.00	6,641,250.00	7,930,000.00	7,929,999.00	8,722,998.90	9,595,298.79
	ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (ฉ.11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	30,122,760.57	33,425,821.00	24,978,929.33	24,978,929.00	27,476,821.90	30,224,504.09
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	310,766.14	483,660.00	732,026.00	732,026.00	805,228.60	885,751.46
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	50,602,845.50	61,760,000.00	61,543,000.00	61,543,000.00	67,697,300.00	74,467,030.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	1,206,490.00	2,007,500.00	4,505,210.40	4,508,368.00	4,959,204.80	5,455,125.28
	ค่าตอบแทนอื่น	978,747.50	460,000.00	821,000.00	821,000.00	903,100.00	993,410.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,837,284.09	2,012,520.00	13,121,381.90	4,199,397.00	4,619,336.70	5,081,270.37
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	116,742,722.89	127,429,000.00	157,454,193.41	151,242,366.00	166,366,602.60	183,003,262.86
	ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา						
	ค่าวัสดุการแพทย์	20,591,241.38	29,666,000.00	37,048,091.88	44,133,015.00	48,546,316.50	53,400,948.15
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	41,412,627.25	11,119,000.00	5,548,442.40	5,091,407.00	5,600,547.70	6,160,602.47
	ค่าวัสดุเภสัช	47,606,057.04	27,600,000.00	31,767,495.94	30,294,583.00	33,324,041.30	36,656,445.43
	ค่าวัสดุทันตกรรม	2,513,237.53	2,965,000.00	2,170,442.09	2,861,740.00	3,147,914.00	3,462,705.40
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าวัสดุ	28,695,576.77	24,485,300.00	23,138,938.97	23,902,740.00	26,293,014.00	28,922,315.40
	ค่าสาธารณูปโภค	21,056,825.28	25,648,000.00	21,600,095.09	27,008,349.00	29,709,183.90	32,680,102.29
✓	ค่าใช้สอย	133,053,159.89	97,602,300.00	107,523,024.50	118,763,586.50	130,639,945.15	143,703,939.67
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	17,150,263.71	2,400,000.00	4,700,000.00	4,116,666.00	4,528,332.60	4,981,165.86
รายจ่ายลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์						
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	7,738,069.00	10,261,115.00	9,533,461.00	9,500,000.00	10,450,000.00	11,495,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	3,998,720.40	3,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,850,000.00	4,235,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	11,467,000.00	23,700,000.00	17,000,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00	12,100,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	4,413,728.00	915,265.00	4,428,688.00	4,500,000.00	4,950,000.00	5,445,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หน่วย : บาท

รายการ				ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
				2565	2566	2567			
	รายจ่ายอื่น								
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.			14,607,774.16	16,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
	รายจ่ายอื่นๆ			0.00	2,503,700.00	3,300,000.00	-	0.00	0.00
	งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)			20,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00	22,000,000.00
	รวมรายจ่าย			629,400,710.78	576,964,171.00	640,143,585.91	634,912,036.50	693,603,240.15	771,363,564.17
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ			-23,953,792.44	55,029,019.00	11,802,564.91	8,005,616.50	13,606,178.15	6,566,795.96
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา			89,776,948.26	87,027,043.16	139,203,969.27	116,689,310.25	30,722,432.25	-15,564,929.15
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)			65,823,155.82	142,056,062.16	151,006,534.18	124,694,926.75	44,328,610.40	-8,998,133.18
	หักเงินกองทุนรื้อการจัดสรร(4)			3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
	หักภาระผูกพัน(5)			113,118,289.77	50,767,320.00	103,115,001.67	90,672,494.50	56,593,539.55	59,404,316.55
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)			-50,595,133.95	87,988,742.16	44,591,532.51	30,722,432.25	-15,564,929.15	-71,702,449.73
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย					38,928,048.76 = 3,892,804.88 x 10%			
	เงินสด			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินฝากคลัง			52,099,663.30	57,309,629.63	95,827,684.18	89,661,094.75	69,344,651.85	69,344,651.85
	เงินฝากธนาคาร								
	ประเภทประจำ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ประเภทออมทรัพย์			0.00	0.00	43,376,284.84	27,025,220.75	0.00	0.00
	ประเภทกระแสรายวัน			0.00	0.00	0.25	2,994.75	0.00	0.00
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)			52,099,663.30	57,309,629.63	139,203,969.27	116,689,310.25	69,344,651.85	69,344,651.85

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
10%	10%	10%
10%	10%	10%
10%	10%	10%

A

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวสุดารัตน์ นาคบรรพต)
หัวหน้ากลุ่มงาน พรส.

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นางสาววันทนา ไทรงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายณัฏฐ์ อวารุสติก)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล