



MOJT ๕ ข้อ ๑๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี งานการเงินและบัญชี ๐๓๗-๒๑๑๖๒๖ ต่อ ๑๑๔

ที่ ปจ ๐๐๓๓.๐๐๑/ง/ ๓๕๖๕ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมโหสถ

ตามที่ โรงพยาบาลศรีมโหสถ ได้จัดทำแผนรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับ ติดตาม และประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการเงินของหน่วยงานนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ขอส่งผลการอนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณ

ทช๖๖๕ ๑๐๕๑๓๗-๒๑๑๖

(นายทนงค์ ดวงมุกพะเนาวิ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลศรีมโหสถ

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายรับ	รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
	รายรับจากการดำเนินงาน						
	รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	18,698,070.86	20,717,963.41	21,313,058.88	26,000,000.00	26,000,000.00	
	รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	1,246,512.05	1,127,980.08	509,073.52	500,000.00	500,000.00	
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	136,000.00	137,900.00	17,200.00	130,003.67	140,000.00	
	รายรับค่าบริการทางการแพทย์จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,111,199.56	3,228,322.06	2,872,413.25	2,945,530.93	2,950,000.00	
	รายรับค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	49,684.25	34,913.50	8,940.50	50,581.24	60,000.00	
	รายรับค่าบริการทางการแพทย์เบิกจาก อปท.	253,240.41	212,852.91	200,016.18	227,266.83	250,000.00	
	รายรับค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนประกันสังคม	3,175,290.61	8,541,401.77	2,068,468.79	2,400,000.00	2,000,000.00	
	รายรับค่าบริการทางการแพทย์แรงงานต่างด้าว	384,077.00	236,296.00	37,920.00	220,547.98	300,000.00	
	รายรับค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการอื่น	1,891,825.62	2,479,477.50	2,165,190.21	2,411,784.21	2,000,000.00	
	รายรับอื่น						
	รายรับเงินช่วยเหลือ						
	รายรับเงินอุดหนุน						
	รายรับจากการบริจาค			61,681.02	2,500,000.00	200,000.00	
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			95,611.93	40,000.00	40,000.00	
	รายรับอื่น	8,926.53	79,515.39	8,332,746.92	43,716.73	43,716.73	
	รวมรายรับ	28,954,826.89	36,796,622.62	37,682,321.20	37,469,431.59	34,428,716.73	
	รายจ่าย						
	รายจ่ายบุคลากร						
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง/จ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,491,668.02	7,611,250.98	5,357,765.99	7,755,666.00	7,800,000.00	
	ค่าจ้างแรงงานบริการ / งานสนับสนุน		448,767.50				

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลศรีมโหสถ

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือผลัดกันของเจ้าหน้าที่	121,200.00	132,900.00	46,320.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	655,000.00	265,000.00	40,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมากจ่าย (อ.11)	3,311,898.25	4,093,200.00	537,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)			0.00			
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	27,000.00	1,500.00	4,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) น5	5,804,568.00	5,990,010.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางของราชการ (SMC)			0.00			
ค่าตอบแทนอื่น			0.00			
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	158,883.00	189,397.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่าขาย	3,314,279.15	5,921,886.96	5,103,825.89	4,482,797.59	4,500,000.00	4,500,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	2,929,102.62	5,272,133.44		1,000,133.92	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,781,809.80	3,678,235.26	2,234,163.54	2,357,175.80	2,500,000.00	2,500,000.00
ค่าวัสดุเภสัช			959,112.37			
ค่าวัสดุทันตกรรม	468,232.75	465,031.60	412,850.26	650,000.00	650,000.00	650,000.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์						
ค่าวัสดุ	2,231,438.86	2,761,756.30	7,165,244.52	1,953,339.90	2,000,000.00	2,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,931,951.28	2,177,000.00	216,426.00	2,723,634.00	2,750,000.00	2,800,000.00
ค่าใช้สอย	4,211,239.08	5,404,808.95	5,397,334.12	4,756,800.00	4,800,000.00	5,000,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	200,641.50	5,493,255.67	2,934,213.40	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
รายจ่ายลงทุน						

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลศรีมโหสถ
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)
	2564	2565	2566				
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าเสื่อม	1,246,512.05	1,127,980.08	509,073.52			500,000.00	500,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค							
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง						500,000.00	500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมูลค่าเสื่อม							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค						2,500,000.00	200,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพพ. รพศ. สสจ.							
รายจ่ายอื่นๆ							
รวมรายจ่าย	35,885,424.36	50,585,346.24	31,366,597.11			1,100,000.00	1,100,000.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-6,930,597.47	-13,788,723.62	6,315,724.09			40,974,547.21	39,295,000.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	9,744,733.58	9,462,377.69	9,462,377.69			-3,505,115.62	-3,501,283.27
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	2,814,136.11	-4,326,345.93	15,778,101.78			15,778,101.78	7,706,702.89
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)							
หักการผูกพัน(5)	19,853,783.90	12,007,397.14	12,218,416.07			10,000,000.00	3,000,000.00
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	-17,039,647.79	-16,333,743.07	3,559,685.71			2,272,986.16	1,205,419.63
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย							
เงินสด							
เงินฝากคลัง							

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
โรงพยาบาลศรีมโหสถ
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			หน่วย : บาท
	2564	2565	2566	
เงินฝากธนาคาร				แผนที่ 2567
ประเภทประจำ				แผนที่ 2568
ประเภทออมทรัพย์	972,153.63	9,460,057.74	16,912,189.38	16,912,189.38
ประเภทกระแสรายวัน	2,319.95	2,319.95	2,319.95	2,319.95
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	974,473.58	9,462,377.69	16,914,509.33	16,914,509.33

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ


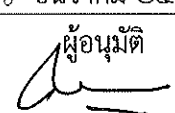

(นายสังคม สว่างโรตง)
ตำแหน่งนักรังสีวิทยาโรงพยาบาล

(นายสุทธิพงษ์ อากมล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....
(นายศิริเกียรติ เดชะบุญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมโหสถ โทร 0372 811111
นพ.แพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

	แผนที่ 2567	แผนที่ 2568	แผนที่ 2569
	-0.56%	-8.07%	3.60%
	25%	-5.25%	0.80%
	1.22%	1.28%	1.27%

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีมโหสถ
ตามประกาศโรงพยาบาลศรีมโหสถ
เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาลศรีมโหสถ
สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีมโหสถ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีมโหสถ
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีมโหสถ วัน/เดือน/ปี : ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : ขอเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาลศรีมโหสถ รายละเอียดข้อมูล : ตามเอกสารที่แนบ
Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายสังคม สร้างไธสง) นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
ผู้อนุมัติ  (นายสุทธิพงษ์ อัจจกมล) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมโหสถ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (Web Master)  (.....) ตำแหน่ง.....คพ.๑๐๖๗..... ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖