



1114 3 4

| |
|-------------------------------|
| สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร |
| เลขรับ 11143 |
| วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๘ |
| เวลา |

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลทรายมูล กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ๓๕๑๗๐
โทร ๐-๕๕๗๘-๗๐๒๓ ต่อ ๑๒๐

ที่ ยส ๐๐๓๓.๓๐๗.๐๐๖/ ๑๓๕๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการจัดทำแผนรับ - จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๙-๒๕๗๑

งานการเงิน
เลขรับ 1468
วันที่ 03 ก.ย. 2568
เวลา

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้แจ้งให้โรงพยาบาลทรายมูล จัดทำแผนรับ - จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๙-๒๕๗๑ นั้น โรงพยาบาลทรายมูล ขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

- ๑. รายงานแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๙-๒๕๗๑ จำนวน ๒ ชุด
- ๒. แผนการลงทุน ๑ ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน น.พ.สงชัยโสธร

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายปกาสิต โอวากานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ทุนการเงินและ การมีค่าใช้จ่ายตรวจสอบแผนเงินสำรองปี ๒๕๖๙
แผนทรายมูล แล้ว พบข้อผิดพลาดจากข้อ ๑ ตรงเดือน
แผนการลงทุนในปี ๒๕๖๙ ไม่เกินร้อยละ 20 ของ EBITDA
โดยประมาณณกรวางรับ ๓๙.๗ ล้านบาท, รายจ่าย ๓๐.1 ล้านบาท
แผนเกินดุล ร้อยละ ๗.๖๗) ที่โอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กรมที่ได้รับโอนหลังจากนักศึกษารอง รพ.สธ. แล้ว ประกอบกับ
ชำระหนี้เก่าแผนลงทุนศึกษาเงินมี ร้อยละ ๒๕๖๙ .

นางสาวดวงขวัญ รัตนตรีวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายทองคำ ศรีเนตร)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นายสุวิทย์ หันดา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(นายวิทย์ วัฒนเรืองไกรวัฑ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลชลทรายมูล
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

| รายการ | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ | | | | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| | 2566 | 2567 | 2568(100+2ก) | | | | |
| รายรับ | | | | | | | |
| รายรับจากภาครัฐเงินงาน | | | | | | | |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC | 32,916,277.23 | 50,492,642.06 | 41,543,580.00 | 41,543,580.00 | 41,543,580.00 | 41,543,580.00 | |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน | 2,670,116.97 | 6,014,471.37 | 1,759,332.42 | 1,759,332.42 | 1,759,332.42 | 1,759,332.42 | |
| รายรับงบระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) | 340,500.00 | 403,450.00 | 388,320.00 | 388,320.00 | 388,320.00 | 388,320.00 | |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 6,610,867.87 | 7,560,961.07 | 8,639,789.67 | 8,639,789.67 | 8,639,789.67 | 8,639,789.67 | |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท. | 1,160,353.91 | 862,691.17 | 1,573,885.64 | 1,573,885.64 | 1,573,885.64 | 1,573,885.64 | |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม | 5,024,806.25 | 2,184,673.85 | 2,181,296.09 | 2,181,296.09 | 2,181,296.09 | 2,181,296.09 | |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลงบแรงงานค่าตัว | 2,850.00 | 0.00 | 51,984.00 | 51,984.00 | 51,984.00 | 51,984.00 | |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลแลศการบริการอื่น | 18,422,564.95 | 1,806,581.45 | 2,062,326.94 | 2,062,326.94 | 2,062,326.94 | 2,062,326.94 | |
| รายรับอื่น | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รายรับเงินช่วยเหลือ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รายรับเงินอุดหนุน | 455,820.00 | 630,660.00 | 103,110.00 | 103,110.00 | 103,110.00 | 103,110.00 | |
| รายรับจากการบริจาค | 74,100.00 | 130,701.18 | 92,709.62 | 92,709.62 | 92,709.62 | 92,709.62 | |
| รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 183,430.98 | 249,509.75 | 239,644.09 | 239,644.09 | 239,644.09 | 239,644.09 | |
| รายรับอื่น | 1,410,582.63 | 614,109.72 | 1,137,032.32 | 1,137,032.32 | 1,137,032.32 | 1,137,032.32 | |
| รวมรายรับ | 69,272,270.79 | 70,950,451.62 | 59,773,010.79 | 59,773,010.79 | 59,773,010.79 | 59,773,010.79 | |
| รายจ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายบุคลากร | | | | | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง | 8,651,010.33 | 9,529,681.10 | 10,927,405.61 | 10,927,405.61 | 10,927,405.61 | 10,927,405.61 | |
| ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรวมผลิตภัณ์หรือผลิตภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ | 788,280.00 | 1,017,240.00 | 945,900.00 | 945,900.00 | 945,900.00 | 945,900.00 | |
| ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษที่หน่วยงานหรือปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน | 650,000.00 | 635,000.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | |
| ค่าตอบแทนเงินเลี้ยงชีพ (อ.11) | 2,345,875.17 | 2,694,323.65 | 2,292,880.01 | 2,292,880.01 | 2,292,880.01 | 2,292,880.01 | |
| ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12) | 282,100.00 | 288,100.00 | 270,600.00 | 270,600.00 | 270,600.00 | 270,600.00 | |
| เงินเพิ่ม (พ.ค.ส) | 10,949.35 | 20,500.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ.5 | 4,716,711.03 | 5,638,043.75 | 5,976,276.50 | 5,976,276.50 | 5,976,276.50 | 5,976,276.50 | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ค่าตอบแทนอื่น | | 18,000.00 | 12,420.00 | 12,420.00 | 12,420.00 | 12,420.00 | |
| เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 390,562.00 | 445,556.40 | 391,625.04 | 391,625.04 | 391,625.04 | 391,625.04 | |

| รายการ | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ | | | | งบปี 2569 | งบปี 2570 | งบปี 2571 |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | 2566 | 2567 | 2568(10+2) | 0.00 | | | |
| รายจ่ายจากการดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่ายา | 8,002,052.84 | 7,292,186.41 | 8,564,103.34 | 8,564,103.34 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | |
| ค่าเวชภัณฑ์มีชีวะ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ค่าวัสดุทางการแพทย์ | 574,785.67 | 4,452,993.90 | 3,799,741.28 | 3,799,741.28 | 3,799,741.28 | 3,799,741.28 | |
| ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ | 3,047,241.00 | 2,588,294.00 | 1,850,455.20 | 1,850,455.20 | 1,850,455.20 | 1,850,455.20 | |
| ค่าวัสดุเคมี | 2,370,493.25 | 0.00 | 601,770.00 | 601,770.00 | 601,770.00 | 601,770.00 | |
| ค่าวัสดุทันตกรรม | 492,095.43 | 436,040.00 | 343,972.98 | 343,972.98 | 343,972.98 | 343,972.98 | |
| ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ค่าวัสดุ | 2,143,538.92 | 2,120,460.60 | 1,866,368.91 | 1,866,368.91 | 1,866,368.91 | 1,866,368.91 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,414,940.74 | 2,219,966.36 | 1,901,080.94 | 1,901,080.94 | 1,901,080.94 | 1,901,080.94 | |
| ค่าใช้สอย | 9,717,973.86 | 9,369,946.19 | 6,068,726.53 | 6,068,726.53 | 6,568,726.53 | 6,568,726.53 | |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น | | 698,036.00 | 233,724.00 | 233,724.00 | 233,724.00 | 233,724.00 | |
| รายจ่ายลงทุน | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ค่าเสื่อม | 4,313,648.40 | 1,648,900.00 | 3,983,900.00 | 1,269,240.00 | 1,269,240.00 | 1,269,240.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์สิ่งบริจาด | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์สิ่งบริจาด | 3,837,018.60 | 4,809,123.00 | 2,420,436.00 | 720,200.00 | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างคงคาเสื่อม | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งบริจาด | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งบริจาด | 903,420.00 | 595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รายจ่ายอื่น | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพท. รพท. สสอ. สสจ. | 11,586,656.68 | 6,834,090.61 | 5,503,390.25 | 5,503,390.25 | 5,503,390.25 | 5,503,390.25 | |
| รายจ่ายอื่นๆ | 1,515,201.68 | 4,344,367.84 | 1,055,256.17 | 1,055,256.17 | 1,055,256.17 | 1,055,256.17 | |
| งบกลาง (ไม่เกี่ยวข้องกับ 2-3.5 ของประเภทการรายจ่าย) | | | | | | | |
| รวมรายจ่าย | 68,754,554.95 | 67,695,849.81 | 59,702,832.76 | 55,187,936.76 | 54,903,633.42 | 54,903,633.42 | |
| รายรับสูงสุด(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ | 517,715.84 | 3,254,601.81 | 70,178.04 | 4,585,074.04 | 4,869,377.37 | 4,869,377.37 | |
| บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา | 38,145,516.18 | 38,663,232.02 | 41,917,833.83 | 41,988,011.87 | 46,573,085.90 | 51,442,463.27 | |
| เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1) | 38,663,232.02 | 41,917,833.83 | 41,988,011.87 | 46,573,085.90 | 51,442,463.27 | 56,311,940.65 | |
| หักเงินกองทุนรောက်จัดสรร(4) | 1,552,992.34 | 287,895.96 | 277,785.14 | 277,785.14 | 277,785.14 | 277,785.14 | |
| หักภาระผูกพัน(5) | 5,699,044.24 | 6,145,793.47 | 6,908,139.30 | 8,912,004.96 | 8,912,004.96 | 8,912,004.96 | |
| เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5) | 31,411,195.44 | 35,484,144.40 | 34,802,087.43 | 37,383,295.80 | 42,252,673.17 | 47,122,050.55 | |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลทรายมูล
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

| รายการ | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ | | | งบปี 2569 | งบปี 2570 | งบปี 2571 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2566 | 2567 | 2568(10ก+2ก) | | | |
| เงินคงเหลือที่สิ้นปี | 2566 | 2567 | 2568(10ก+2ก) | | | |
| เงินสด | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินฝากคลัง | 536,047.36 | 915,495.35 | 1,092,269.85 | 1,092,269.85 | 1,092,269.85 | 1,092,269.85 |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | |
| ประเภทประจำ | 0.00 | | | | | |
| ประเภทท่องเที่ยว | 38,127,184.66 | 41,002,338.48 | 40,895,742.02 | 45,480,816.05 | 50,350,193.42 | 55,219,570.80 |
| ประเภทกระแสรายรับ | | | | | | |
| รวมเงินคงเหลือที่สิ้นปี(2) | 38,663,232.02 | 41,917,833.83 | 41,988,011.87 | 46,573,085.90 | 51,442,463.27 | 56,311,840.65 |

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

| | งบปี 2569 | งบปี 2570 | งบปี 2571 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 0% | 0% | 0% | 0% |
| -8% | -8% | -1% | 0% |
| 4% | 4% | 2% | 2% |

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือที่สิ้นปี (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือที่สิ้นปี (2)
3. เงินคงเหลือที่สิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมภายในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานที่เข้า และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้ที่รอจัดสรรไว้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันที่สิ้นปี (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวภาภรณ์ บุญช่วยเหลือ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับชอบ
(นายปกติ โกวาทานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายวิฑูรย์ วัฒนเรืองโกวิท)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

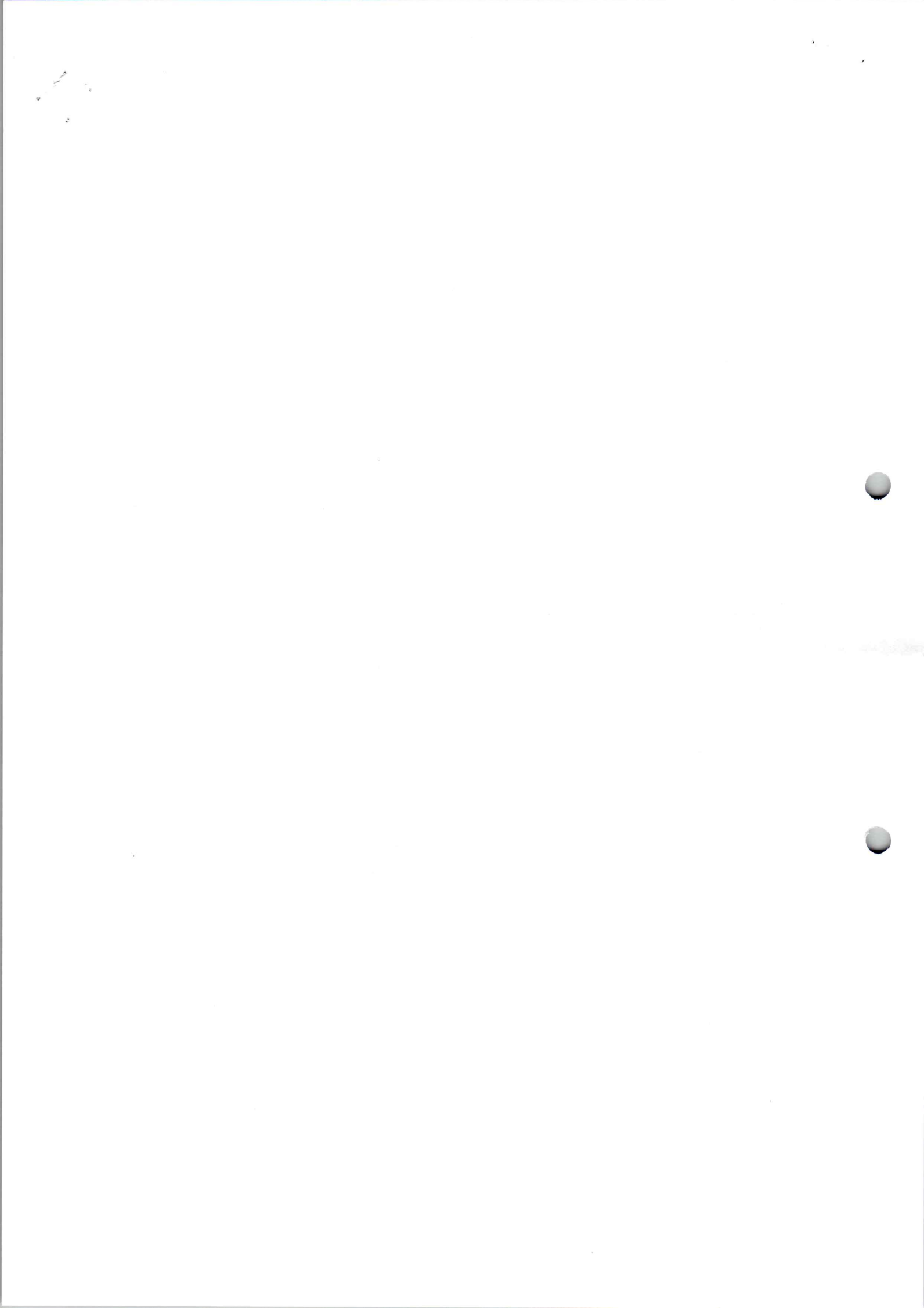
10



แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 3 ปี งบประมาณ 2569 - 2571
 ตามนโยบายการปฏิรูป Environment, Modernization and Smart Service : EMS
 หน่วยงานบริหาร โรงพยาบาลราชวิถี รับผิดชอบปีงบประมาณ 2569 - 2571 จำนวนเงิน 720,000.- บาท

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | ปีงบประมาณ 2569 | | ปีงบประมาณ 2570 | | ปีงบประมาณ 2571 | | รวม 2569-2571 | | แหล่งเงิน | ประเภททุน (ระบุตัว/เงิน/สิ่งของ) | **สถานะของโครงการในปี |
|-------|--|----------|--------------|-----------------|------------|-----------------|----------|-----------------|----------|---------------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | จำนวนหน่วย | เป็นเงิน | จำนวนหน่วย | เป็นเงิน | จำนวนหน่วย | เป็นเงิน | จำนวนหน่วย | เป็นเงิน | | | |
| | คุณวุฒิ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ผู้โผลนอิม มาน 2 พุท | คู่ | 160,000.00 | 1 | 160,000.00 | | | | | 1 | 160,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิการแพทย์ | Smart OPD |
| 2 | Service(เครื่องรับส่งสัญญาณ) | เครื่อง | 80,000.00 | 1 | 80,000.00 | | | | | 1 | 80,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิการแพทย์ | Smart OPD |
| 3 | เตียงสนามกลางแจ้ง | เครื่อง | 55,000.00 | 1 | 55,000.00 | | | | | 1 | 55,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิการแพทย์ | Smart OPD |
| 4 | เตียงผู้ป่วยเตียง | เครื่อง | 40,000.00 | 2 | 80,000.00 | | | | | 2 | 80,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิการแพทย์ | Smart OPD |
| 5 | โทรทัศน์ | เครื่อง | 8,000.00 | 1 | 8,000.00 | | | | | 1 | 8,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิเภสัชกร | Smart OPD |
| 6 | ระบบไฟฉาย Out let | เครื่อง | 6,000.00 | 4 | 24,000.00 | | | | | 4 | 24,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิเภสัชกร | Smart OPD |
| 7 | ตู้คอนดอร์ 18 ช่อง | เครื่อง | 8,000.00 | 1 | 8,000.00 | | | | | 1 | 8,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิเภสัชกร | Smart OPD |
| 8 | ตู้ใส่เอกสาร | เครื่อง | 700.00 | 1 | 700.00 | | | | | 1 | 700.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิเภสัชกร | Smart OPD |
| 9 | เครื่องพิมพ์ all in one (ปริ้นท์) | เครื่อง | 24,000.00 | 2 | 48,000.00 | | | | | 2 | 48,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิการแพทย์ | Smart OPD |
| 10 | เครื่องปรับอากาศ ห้องแพทย์เครื่องปรับอากาศ 12000 BTU | พลัง | 18,800.00 | 1 | 18,800.00 | | | | | 1 | 18,800.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิการแพทย์ | Smart OPD |
| 11 | เก้าอี้สำนักงาน 4ขา | ตัว | 3,000.00 | 3 | 9,000.00 | | | | | 3 | 9,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิการแพทย์ | Smart OPD |
| 12 | เครื่องรับส่งสัญญาณมือถือ | เครื่อง | 20,000.00 | 1 | 20,000.00 | | | | | 1 | 20,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิการแพทย์ | Smart OPD |
| 13 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80 CMs ผลิตจากเหล็ก ทนทาน | เครื่อง | 4,000.00 | 1 | 4,000.00 | | | | | 1 | 4,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิการแพทย์ | Smart OPD |
| 14 | ตู้รับอุปกรณ์เครื่อง | ตัว | 6,000.00 | 2 | 12,000.00 | | | | | 2 | 12,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิการแพทย์ | Smart OPD |
| 15 | เก้าอี้สำนักงาน | ตัว | 3,000.00 | 1 | 3,000.00 | | | | | 1 | 3,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิการแพทย์ | Smart OPD |
| 16 | ตู้รับส่งสัญญาณ | เครื่อง | 30,000.00 | 1 | 30,000.00 | | | | | 1 | 30,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิการแพทย์ | Smart OPD |
| 17 | เครื่องปรับอากาศ 15000 BTU (ห้องแพทย์เครื่องปรับอากาศ) | พลัง | 25,700.00 | 1 | 25,700.00 | | | | | 1 | 25,700.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิการแพทย์ | Smart OPD |
| 18 | รถเข็นสำหรับผู้ป่วย | พลัง | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 | | | | | 1 | 10,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิการแพทย์ | Smart OPD |
| 19 | เครื่องรับส่งสัญญาณ สมาร์ท (ห้องแพทย์เครื่องปรับอากาศ) | พลัง | 35,000.00 | 1 | 35,000.00 | | | | | 1 | 35,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิการแพทย์ | Smart OPD |
| 20 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One(แผนกเครื่องคอมพิวเตอร์) | เครื่อง | 24,000.00 | 1 | 24,000.00 | | | | | 1 | 24,000.00 | เงินบำรุง | คุณวุฒิการแพทย์ | Smart OPD |





แผนการระดมทุนจำนวนเงิน 3 ปี งบประมาณ 2569 - 2571
ตามนโยบายการชงน Environment, Modernization And Smart Service : EMS
หน่วยบริการ โรงพยาบาลราชบุรุษ รับผิดชอบเงินงบประมาณ 2569 - 2571 จำนวนเงิน 720,000.- บาท


หน่วย: บาท

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | ปีงบประมาณ 2569 | | ปีงบประมาณ 2570 | | ปีงบประมาณ 2571 | | รวม 2569-2571 | | แหล่งเงิน (งบฯเดิม/งบฯรัฐฯ/เงิน บำรุง) | ประเภททุน (ค่าจ้าง/ค่าวัสดุ/ค่าจ้าง) | **สอดคล้องนโยบายฯหรือไม่ |
|-------|------------------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|---------------|-------------------|--|---|--------------------------|
| | | | | จำนวนหน่วย | เป็นเงิน | จำนวนหน่วย | เป็นเงิน | จำนวนหน่วย | เป็นเงิน | จำนวนหน่วย | เป็นเงิน | | | |
| 21 | เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่อง | 9,000.00 | 2 | 18,000.00 | | | | | 2 | 18,000.00 | เงินบำรุง | ค่าวัสดุสำนักงาน | Smart OPD |
| 22 | เครื่องจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ | ตัว | 3,500.00 | 4 | 14,000.00 | | | | | 4 | 14,000.00 | เงินบำรุง | ค่าวัสดุสำนักงาน | Smart OPD |
| 23 | เก้าอี้สำนักงาน | เครื่อง | 3,500.00 | 6 | 21,000.00 | | | | | 6 | 21,000.00 | เงินบำรุง | ค่าวัสดุสำนักงาน | Smart OPD |
| 24 | เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล | เครื่อง | 12,000.00 | 1 | 12,000.00 | | | | | 1 | 12,000.00 | เงินบำรุง | ค่าวัสดุสำนักงาน | Smart OPD |
| | รวม | | | 41 | 720,200.00 | 0 | - | 0 | - | 41 | 720,200.00 | | | |

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

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
 (นามสกุล) (นามตัวจริง)

(ลงชื่อ)  ผู้ทำเสนอ
 (นามสกุล) (นามตัวจริง)

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุม
 (นามสกุล) (นามตัวจริง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลทรายมูล...รหัสหน่วยงาน...10963.....

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569-2571

| รายการ | จำนวนเงิน ปี 2569 | จำนวนเงิน ปี 2570 | จำนวนเงิน ปี 2571 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| เงินรอกการจัดสรร | | | |
| เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร | 277,785.14 | 277,785.14 | 277,785.14 |
| เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินกองทุนแรงงานต่างชาตรอกการจัดสรร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4) | 277,785.14 | 277,785.14 | 277,785.14 |



รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลทรายมูล.....รหัสหน่วยงาน.....10963.....

รายละเอียดภาวะผูกพันของหน่วยงาน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569-2571

| รายการ | จำนวนเงิน ปี 2569 | จำนวนเงิน ปี 2570 | จำนวนเงิน ปี 2571 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| การผูกพันของหน่วยงาน | | | |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่างจ่าย | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง | 252,016.00 | 252,016.00 | 252,016.00 |
| ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน(อ.5) | 464,130.00 | 464,130.00 | 464,130.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในเวลาราชการหรือผลัดกะของพยาบาล | 89,880.00 | 89,880.00 | 89,880.00 |
| ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหนมาจ่าย (อ.11) | 379,733.34 | 379,733.34 | 379,733.34 |
| ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12) | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 |
| เงินเพิ่ม (พ.ค.ส) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกวงราชการ (SMC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่างจ่าย | | | |
| ค่ายา | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| ค่าวัสดุอื่น | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,137.26 | 2,137.26 | 2,137.26 |
| ค่าใช้สอย | 1,473,783.53 | 1,473,783.53 | 1,473,783.53 |
| ค่าครุภัณฑ์ต่างจ่าย | 357,990.00 | 357,990.00 | 357,990.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายอื่นต่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น | 73,134.83 | 73,134.83 | 73,134.83 |
| รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) | 8,912,004.96 | 8,912,004.96 | 8,912,004.96 |

