



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
 เลขรับ..... 11175
 วันที่..... ๓. ก.ย. ๒๕๖๘
 เวลา.....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลทรายมูล กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ๓๕๑๓๐
 โทร ๐-๔๕๗๘-๗๐๒๓ ต่อ ๑๒๐

ที่ ยส ๐๐๓๓.๓๐๗.๐๐๖/ ๑๓๕๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการจัดทำแผนรับ - จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๙

งานการเงิน
 เลขรับ 1467
 วันที่ 3 ก.ย. 2568
 เวลา.....

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้แจ้งให้โรงพยาบาลทรายมูล จัดทำแผนรับ - จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๙ นั้น โรงพยาบาลทรายมูล ขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน น.พ. สจ. ยโสธร

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

หนังสือเลข: กสจย.ยโส/๓๐๖๖/๒๕๖๘
 พ.ท.ราชบุรินทร์ มีความถูกต้อง ครบถ้วนเรียบร้อย
 ๒๕๖๘
 อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

นางสาวมดงขวัญ รัตนศรีวงศ์
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายทองคำ ตรีเนตร)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมาน ชื่นตา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(นายปกาสิต โอวากานนท์)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

(นายวิทยา วัฒนเรืองไกรวิทย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลทรายมูล

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายรับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	ทศ 2568(10ค.+2ค)	แผนปี 2569
	2565	2566	2567			
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่าบริการทางการแพทย์หรือบริการสุขภาพถ้วนหน้า UC	52,553,216.80	32,916,277.23	50,492,642.06	45,281,740.00	41,543,580.00	41,543,580.00
รายรับค่าบริการทางการแพทย์หรือบริการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	4,226,016.40	2,670,116.97	6,014,471.37	1,759,340.00	1,759,332.42	1,759,332.42
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	164,350.00	340,500.00	403,450.00	482,000.00	388,320.00	388,320.00
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยด้วยเครื่องมือกลาง	7,064,578.47	6,610,867.87	7,560,961.07	7,974,990.00	8,639,789.67	8,639,789.67
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยด้วยเครื่องมือกลาง อปท.	75,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยด้วยเครื่องมือกลาง อปท.	514,209.56	1,160,353.91	862,691.17	898,450.00	1,573,885.64	1,573,885.64
รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	5,345,762.34	5,024,806.25	2,184,673.85	1,431,060.00	2,181,296.09	2,181,296.09
รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว		2,850.00	0.00	16,750.00	51,984.00	51,984.00
รายรับค่าบริการพยาบาลและหารบริการอื่น	1,856,697.04	18,422,664.95	1,806,581.45	1,781,680.00	2,062,326.94	2,062,326.94
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ			0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	900,100.00	455,820.00	630,660.00	82,450.00	103,110.00	103,110.00
รายรับจากการบริจาค	246,166.77	74,100.00	130,701.18	96,770.00	92,709.62	92,709.62
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	74,459.72	183,430.98	249,509.75	240,250.00	239,644.09	239,644.09
รายรับอื่น		1,410,582.63	614,109.72	7,981,900.00	1,137,032.32	1,137,032.32
		73,021,287.10	69,272,270.79	70,950,451.62	68,027,380.00	59,773,010.79
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานบรรพชพรง	6,622,055.00	8,651,010.33	9,529,681.10	11,034,920.00	10,927,405.61	10,927,405.61
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรวมระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดของเจ้าหน้าที่	527,400.00	788,280.00	1,017,240.00	1,002,180.00	945,900.00	945,900.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวลาปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	85,500.00	650,000.00	635,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวลาปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,350,800.00	2,345,875.17	2,694,323.65	2,516,900.00	2,292,880.01	2,292,880.01
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวลาปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	182,200.00	282,100.00	288,100.00	270,200.00	270,600.00	270,600.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	22,000.00	10,949.35	20,500.00	38,000.00	52,800.00	52,800.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑5	5,487,407.50	4,716,711.03	5,638,043.75	5,645,290.00	5,976,276.50	5,976,276.50
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางของบุคลากรราชการ (SMC)			0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น			18,000.00	9,600.00	12,420.00	12,420.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	259,400.10	390,562.00	445,556.40	303,640.00	391,625.04	391,625.04
รายจ่ายจากงบดำเนินงาน						

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	ปี 2568(10๓+2๓)	แผนปี 2569
	2565	2566	2567			
ค่าเช่า	4,670,869.78	8,002,052.84	7,292,186.41	8,896,680.00	8,564,103.34	8,564,103.34
ค่าเช่าพื้นที่โฆษณา					0.00	0.00
ค่าวัสดุการแพทย์	1,620,641.20	574,785.67	4,452,993.90	4,367,070.00	3,799,741.28	3,799,741.28
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,766,062.00	3,047,241.00	2,588,294.00	2,831,784.00	1,850,455.20	1,850,455.20
ค่าวัสดุเภสัช	2,235,024.00	2,370,493.25	0.00	677,258.90	601,770.00	601,770.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	183,826.69	492,095.43	436,040.00	408,987.05	343,972.98	343,972.98
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์			0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	2,562,275.64	2,143,538.92	2,120,460.60	2,393,540.00	1,866,368.91	1,866,368.91
ค่าสาธารณูปโภค	1,753,017.55	2,414,940.74	2,219,966.36	1,755,450.00	1,901,080.94	1,901,080.94
ค่าใช้สอย	7,826,287.56	9,717,973.86	9,369,946.19	7,232,600.00	6,068,726.53	6,068,726.53
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น			698,036.00	477,740.00	233,724.00	233,724.00
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบดำเนินงาน	1,179,570.60	4,313,648.40	1,648,900.00	3,486,200.00	3,983,900.00	1,269,240.00
ค่าครุภัณฑ์งบบริจาค				0.00	100,000.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน		3,837,018.60	4,809,123.00	1,174,800.00	2,420,436.00	720,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบดำเนินงาน	628,360.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบบริจาค				0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบลงทุน		903,420.00	595,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น					0.00	0.00
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. สลย. สลจ.		11,586,656.68	6,834,090.61	8,185,140.00	5,503,390.25	5,503,390.25
รายจ่ายอื่นๆ	5,765,680.00	1,515,201.68	4,344,367.84	1,180,229.33	1,055,256.17	1,055,256.17
งบกลาง (ไม่เก็บร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)				0.00		
รวมรายจ่าย	46,728,377.62	68,754,554.95	67,695,849.81	65,768,209.28	59,702,832.76	55,187,936.76
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	26,292,909.48	517,715.84	3,254,601.81	2,259,170.72	70,178.04	4,585,074.04
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	11,852,606.70	38,145,516.18	38,663,232.02	41,917,833.83	41,917,833.83	41,988,011.87
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	38,145,516.18	38,663,232.02	41,917,833.83	44,177,004.55	41,988,011.87	46,573,085.90
หักเงินกองทุนการจัดสรร(4)	5,041,879.87	1,552,992.34	277,785.14	657,925.64	277,785.14	277,785.14
หักการผูกพัน(5)	6,765,541.68	5,699,044.24	8,912,004.96	6,562,260.71	6,908,139.30	8,912,004.96
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	26,338,094.53	31,411,195.44	32,728,043.73	36,956,818.20	34,802,087.43	37,383,295.80

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลทรายมูล

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			งบปี 2568	งบ 2568(10ด.+2ก)	งบปี 2569
	2565	2566	2567			
เงินสด	0.00	0.00	915,495.35	0.00	1,092,269.85	1,092,269.85
เงินฝากคลัง	119,148.00	536,047.36		1,194,281.62		
เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00				
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	38,026,368.18	38,127,184.66	41,002,338.48	42,982,722.93	40,895,742.02	45,480,816.05
ประเภทพันธบัตรรายวัน						
รวมเงินสดเหลือทั้งสิ้น(2)	38,145,516.18	38,663,232.02	41,917,833.83	44,177,004.55	41,988,011.87	46,573,085.90

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เทียบในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เทียบในแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องทำบัญชียอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องทำบัญชียอดเงินคงเหลือสะสมภายในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC, กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับเงินเพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาวะผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ งบการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกานรี บุณย์ขอมเหลือ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....
(นายอภิสิทธิ์ โอภาสทามนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

(ลงชื่อ).....
ผู้อนุมัติ

(นายวิฑูรย์ วัฒนเรืองโกวิท)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

100-100-100

การลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2569

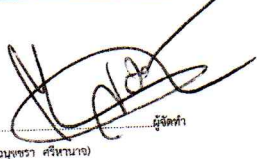
นโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ..โรงพยาบาลทรายมูล...วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน 720.200 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/งบเงินบำรุง)	ประเภทของ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	ตู้ปัดคอเชื้อ ขนาด 2 ฟุต	160,000.00	1	160,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart OPD
2	Serofuge(เครื่องปั่นล้างเลือด)	80,000.00	1	80,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart OPD
3	เตียงสามเอนกไฟฟ้า	55,000.00	1	55,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart OPD
4	เตียงผู้ป่วยจัดเวช	40,000.00	2	80,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart OPD
5	โทรทัศน์	8,000.00	1	8,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	Smart OPD
6	ระบบไปป์ไลน์ จุด Out let	6,000.00	4	24,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Smart OPD
7	ตู้ลิ้นชัก 18 ช่อง	8,000.00	1	8,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
8	ชั้นโพลีเอสเตอร์	700.00	1	700.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one (บริหาร)	24,000.00	2	48,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart OPD
10	เครื่องปรับอากาศ ห้องแค้มป์เครื่องมือ. 12000 BTU	18,800.00	1	18,800.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
11	เก้าอี้สำนักงาน ผ้ายันคกกรรม	3,000.00	3	9,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
12	เครื่องซักผ้าหนักดีดอล ที่คลินิกARI	20,000.00	1	20,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart OPD
13	โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 80 CMs คลินิกทันโรค	4,000.00	1	4,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart OPD
14	ตู้เก็บอุปกรณ์โรงครัว	6,000.00	2	12,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart OPD
15	เก้าอี้สำนักงาน	3,000.00	1	3,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart OPD
16	ตู้เก็บเสื้อผ้าผู้ป่วย	30,000.00	1	30,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	Smart OPD
17	เครื่องปรับอากาศ 15000 บีทียู	25,700.00	1	25,700.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart OPD
18	รถเข็นสำหรับใส่เครื่องมือ	10,000.00	1	10,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
19	ชั้นวางเครื่องมือทันตกรรม สแตนเลส	35,000.00	1	35,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
20	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One	24,000.00	1	24,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Smart OPD
21	เครื่องอ็อกซิเจนแชก	9,000.00	2	18,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
22	เครื่องจับอ็อกซิเจนแก๊สนี้วมือ	3,500.00	4	14,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
23	เก้าอี้สำหรับผู้ป่วย	3,500.00	6	21,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
24	เครื่องวัดความดันแบบมีขาตั้งล้อเลื่อน	12,000.00	1	12,000.00	เงินบำรุง69	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
รวม			41	720,200.00			

** ใต้เครื่องหมายนี้

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
(นางสาวรุ่งชรา ศรีหามาน)

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ

(นายปกาสิต โอราพทานนท์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นายวิทย์ วัฒนเรืองโกวิท)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลทรายมูล รหัสหน่วยงาน. 10963

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569
เงินรอกการจัดสรร	
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	277,785.14
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	0.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	277,785.14

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลทรายมูล รหัสหน่วยงาน 10963
 รายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย	
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	252,016.00
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน(ฉ.5)	464,130.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	89,880.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	45,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	379,733.34
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	24,200.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย	
ค่ายา	2,000,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	3,500,000.00
ค่าวัสดุอื่น	250,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,137.26
ค่าใช้สอย	1,473,783.53
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	357,990.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	0.00
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	0.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	73,134.83
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	8,912,004.96

