



HHH 3 ๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เลขรับ 11173
วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๘
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลทรายมูล กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ๓๕๑๗๐

โทร ๐-๔๕๗๘-๗๐๒๓ 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 นพ.สงชัยโสธร

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

☐ เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

บทสรุป: กรณีได้ตรวจสอบแผนเงินชำระ ๒๕๖๙
พ.ทรายมูล แล้ว พบข้อผิดพลาดข้อ ๑ ตรงต้น
แผนลงทุนปี ๒๕๖๙ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของ EBITDA
โดยประมาณการรายรับ ๑๙.๗ ล้านบาท, รายจ่าย ๑๑.๑ ล้านบาท
แผนเกินร้อยละ ๗๖.๗) ที่มาจากกำไรสุทธิค่าครุภัณฑ์
กรณีได้รับโอนหลังจากนักส่งเสริมรพ.สธ. แล้ว ประกอบกับ
ชำระหนี้แทนแผนลงทุนอีกเงินปี ๒๕๖๙ .

นางสาวดวงขวัญ รัตนตรียวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายทองคำ ตรีเนตร)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุวิทย์ หันดา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(นายปกาสิทธิ์ โอวากานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

(นายแพทย์ วัฒนเรืองไกรวัฑ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ				แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568(10ค+2ค)				
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
ค่าเช่า	8,002,052.84	7,292,186.41	8,564,103.34	0.00	8,564,103.34	8,500,000.00	8,500,000.00
ค่าเวรยามที่ไม่มีค่าเช่า			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
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,047,241.00	2,588,294.00	1,850,455.20		1,850,455.20	1,850,455.20	1,850,455.20
ค่าวัสดุเภสัช	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
ค่าครุภัณฑ์จับค่าเสื่อม	4,313,648.40	1,648,900.00	3,983,900.00		1,269,240.00	1,269,240.00	1,269,240.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค			100,000.00		0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	3,837,018.60	4,809,123.00	2,420,436.00		720,200.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค			0.00		0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	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. รพช. 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 (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)							
รวมรายจ่าย	68,754,554.95	67,695,849.81	59,702,832.76		54,903,633.42	54,903,633.42	54,903,633.42
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	517,715.84	3,254,601.81	70,178.04		4,869,377.37	4,869,377.37	4,869,377.37
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	38,145,516.18	38,663,232.02	41,917,833.83		46,573,085.90	51,442,463.27	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	56,311,840.65
หักเงินกองทุนรื้อการก่อสร้าง(4)	1,552,992.34	287,895.96	277,785.14		277,785.14	277,785.14	277,785.14
หักการผูกพัน(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		42,252,673.17	47,122,050.55	47,122,050.55

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลทรายมูล
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี		
	2566	2567	2568(10+2ก)	2569	2570	2571
เงินคงเหลือทิ้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	0.00			0.00	0.00	0.00
เงินฝากคง	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					
ประเภทออมทรัพย์	38,127,184.66	41,002,338.48	40,895,742.02	45,480,816.05	50,350,193.42	55,219,570.80
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทิ้งสิ้น(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 ส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทิ้งสิ้น (1) ต้องทำกั้อยอดรวมเงินคงเหลือทิ้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทิ้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องทำกั้อยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน BC , กองทุนแรงงานต่างจังหวัด และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องทำกักับ รวมภาระผูกพันทิ้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวณารีย์ บุญช่วยเหลือ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายปกติ โอวาทกานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายวิฑิตยา วัฒนศรีอังกะวิฑิต)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
0%	0%	0%
-8%	-1%	0%
4%	2%	2%

แผนการพัฒนาระบบงาน 3 ปี รอบแผน 2569 - 2571
 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลราชวิถี วามันเขตดุสิตงบประมาณ 2569 - 2571 จำนวนเงิน 720,000.- บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569-2571		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบจ้าง/เงิน บำรุง)	ประเภททุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**ยอดซื้อตามแผนพัฒนา
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	ตู้โคมแสง ขนาด 2 ฟุต	ตู้	160,000.00	1	160,000.00					1	160,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
2	Server(เครื่องเก็บค่าเลือด)	เครื่อง	80,000.00	1	80,000.00					1	80,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
3	เตียงขนาด 3 ฟุต	เครื่อง	55,000.00	1	55,000.00					1	55,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
4	เตียงผู้ป่วยเดี่ยว	เครื่อง	40,000.00	2	80,000.00					2	80,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
5	โทรทัศน์	เครื่อง	8,000.00	1	8,000.00					1	8,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Smart OPD
6	ระบบไฟ จด Out let	เครื่อง	6,000.00	4	24,000.00					4	24,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Smart OPD
7	ตู้เอกสาร 18 ช่อง	เครื่อง	8,000.00	1	8,000.00					1	8,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Smart OPD
8	ตู้ใส่เอกสาร	เครื่อง	700.00	1	700.00					1	700.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Smart OPD
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one (บริหาร)	เครื่อง	24,000.00	2	48,000.00					2	48,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
10	เครื่องรับอากาศ ห้องเก็บเครื่องปรับอากาศ 12000 BTU	หลัง	18,800.00	1	18,800.00					1	18,800.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
11	เก้าอี้สำนักงาน 4 ขา 4 ล้อ	ตัว	3,000.00	3	9,000.00					3	9,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
12	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 10 กิโลกรัม	เครื่อง	20,000.00	1	20,000.00					1	20,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
13	โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80 CMs คลุมด้วยพลาสติก	เครื่อง	4,000.00	1	4,000.00					1	4,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
14	ตู้เก็บอุปกรณ์ครัว	ตัว	6,000.00	2	12,000.00					2	12,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
15	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	3,000.00	1	3,000.00					1	3,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
16	ตู้เก็บสิ่งของ	เครื่อง	30,000.00	1	30,000.00					1	30,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
17	เครื่องปรับอากาศ 15000 บีทียู (ห้องเก็บเครื่องปรับอากาศ)	ชุด	25,700.00	1	25,700.00					1	25,700.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
18	รถเข็นสำหรับใส่เครื่อง	หลัง	10,000.00	1	10,000.00					1	10,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
19	ข้าวสารเครื่องใช้ครัวเรือน สมมติ (ห้องเก็บเครื่องใช้)	หลัง	35,000.00	1	35,000.00					1	35,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD
20	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One (แผนเก็บเครื่องใช้)	เครื่อง	24,000.00	1	24,000.00					1	24,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Smart OPD

แผนการทุนสิ่งแวดล้อมปี 3 ปีงบประมาณ 2569 -2571

ตามนโยบายการชุมชน Environment, Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลทรายมูล วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 - 2571 จำนวนเงิน 720,000.- บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569				ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569-2571		แหล่งเงิน (งบดำเนินงาน/งบวิจจ/งบ บำรุง)	ประเภทงบ (ทุนพัฒนา/สิ่งก่อสร้าง)	
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน					
21	เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แยก	เครื่อง	9,000.00	2	18,000.00							2	18,000.00	เงินบำรุง	ลงทุนพัฒนสำนักงาน	Smart OPD
22	เครื่องจับอิเล็กทรอนิกส์ตัวมือ	ตัว	3,500.00	4	14,000.00							4	14,000.00	เงินบำรุง	ลงทุนพัฒนสำนักงาน	Smart OPD
23	เก้าอี้สำหรับผู้ป่วย	เครื่อง	3,500.00	6	21,000.00							6	21,000.00	เงินบำรุง	ลงทุนพัฒนสำนักงาน	Smart OPD
24	เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติติดเตียง	เครื่อง	12,000.00	1	12,000.00							1	12,000.00	เงินบำรุง	ลงทุนพัฒนสำนักงาน	Smart OPD
	รวม			41	720,200.00	0	-	0	-			41	720,200.00			

** หมายเหตุ

1. EMS : Solar Cell

2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย

3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์

4. Smart OPD

5. Smart ER

6. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

7. ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร

8. อื่นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้ทำ

(นามสกุล).....

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....ผู้ทำ

(นามสกุล).....

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....ผู้ทำ

(นามสกุล).....

นายแพทย์ (ชารณสุขจังหวัดยโสธร)

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

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

รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569-2571

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
การผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	252,016.00	252,016.00	252,016.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน(อ.5)	464,130.00	464,130.00	464,130.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาหรือผลผลิตของพยาบาล	89,880.00	89,880.00	89,880.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำางปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	45,000.00	45,000.00	45,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงหมายจ่าย (อ.11)	379,733.34	379,733.34	379,733.34
ค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	24,200.00	24,200.00	24,200.00
เงินเพิ่ม (พ.ศ.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
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง			
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
ค่าลิขสิทธิ์จ้าง	1,473,783.53	1,473,783.53	1,473,783.53
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง	357,990.00	357,990.00	357,990.00
รายจ่ายอื่นจ้าง	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