



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
เลขที่ 5102
วันที่ 25 ต.ค. 2567
เวลา 12.15

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนภลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๖๑๔๗๖-๘

ที่ สส ๐๐๓๓.๓ / ๑๖๑๕

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

โรงพยาบาลนภลัย อำเภอบางคนที สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ขอจัดส่งแผนรายงานรับ - จ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

พิจารณา

เห็นควรแจ้ง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

งานธุรการ

(นางสาวกรรณิการ์ เงินทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายเดชา มีสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภลัย

อนุมัติ/ดำเนินการ

(นายนราพงศ์ ธีรวัชรวิภาส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลสมานกาลย์

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
รายรับ						
รายรับจากการค้าเงินงา						
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	31,646,407.58	33,066,546.49	26,516,927.66	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,121,836.49	2,056,610.50	1,934,890.34	1,900,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รายรับจากกระบวนการปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	81,050.00	79,000.00	26,400.00	30,000.00	40,000.00	50,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลนักกายกรรมบัญชีกลาง	21,336,911.89	17,497,779.47	21,989,866.70	22,000,000.00	23,000,000.00	24,000,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยแยกเตียง	1,390,938.00	868,441.00	292,749.50	300,000.00	315,000.00	330,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลเด็กจาก อปท.	2,020,230.05	1,867,371.17	2,276,945.41	2,200,000.00	2,300,000.00	2,400,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	15,438,725.39	14,431,990.38	6,969,966.96	3,300,000.00	3,460,000.00	3,600,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	16,487.11	25,761.64	29,091.16	30,000.00	31,500.00	31,600.00
รายรับค่าบริการพยาบาลและกรบริการอื่น	71,241,310.13	22,753,108.42	6,214,571.62	6,250,000.00	6,560,000.00	6,880,000.00
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	-	198,000.00	591,650.00	600,000.00	630,000.00	631,500.00
รายรับเงินอุดหนุน	-	2,569,000.00	-	-	-	-
รายรับจากการบริจาค	2,018,143.26	1,519,398.52	1,180,497.12	1,200,000.00	1,260,000.00	1,300,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	171,941.03	329,915.06	569,857.89	580,000.00	609,000.00	639,450.00
รายรับอื่น	5,185,835.97	2,209,467.52	1,586,044.90	1,500,000.00	1,575,000.00	1,653,000.00
รวมรายรับ	152,669,816.90	99,472,390.17	70,179,459.26	69,890,000.00	71,780,500.00	73,515,550.00
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	9,280,921.56	10,084,529.45	11,280,165.37	11,950,000.00	12,308,500.00	12,923,925.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	4,150.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในเวลาราชการหรือหลังเลิกงานของเจ้าหน้าที่	2,987,300.00	1,598,230.00	1,298,476.00	1,300,000.00	1,365,000.00	1,433,250.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทั่วรอบปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน 7 ½ ชั่วโมง	1,245,000.00	855,000.00	915,000.00	920,000.00	940,000.00	940,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษเหนี่ยวนำจ่าย (ฉ.11)	7,209,200.00	5,705,502.89	5,511,700.00	5,600,000.00	5,880,000.00	6,174,000.00
ค่าตอบแทนคนผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ด.ศ)	39,000.00	36,000.00	28,000.00	30,000.00	33,000.00	36,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ.5	4,481,131.25	3,990,306.12	4,457,791.00	4,500,000.00	4,725,000.00	4,961,250.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	3,103,157.50	-	-	-	-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	433,878.00	383,493.00	425,708.00	450,000.00	472,500.00	496,125.00

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	16,680,078.93	11,175,457.55	13,987,960.36	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีชีวะยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	6,331,219.01	2,763,948.53	3,329,820.51	3,350,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,345,984.68	2,627,267.37	2,597,866.06	2,600,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
ค่าวัสดุเภสัช	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุทันตกรรม	270,775.98	452,481.91	826,563.43	800,000.00	800,000.00	800,000.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	5,478,743.50	2,743,988.41	2,962,750.86	2,500,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	4,576,278.33	4,992,737.84	4,951,374.84	4,000,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00
ค่าใช้สอย	11,973,837.90	7,574,788.65	8,514,706.07	7,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	363,384.00	597,170.00	633,909.85	400,000.00	350,000.00	350,000.00
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์ค่าเสื่อม	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	3,989,300.00	3,300,000.00	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	2,201,698.35	13,957,135.43	5,495,446.05	15,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าเสื่อม	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สค. รพท. รพช. สสจ.	9,492,328.22	14,322,578.83	2,400,131.75	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รายจ่ายอื่น ๆ	2,562,938.25	2,610,226.34	5,684,614.96	6,000,000.00	5,500,000.00	5,000,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						
รวมรายจ่าย	96,046,155.46	89,774,992.32	75,301,985.11	82,400,000.00	77,074,000.00	75,814,550.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	56,623,661.44	9,697,397.85	5,122,525.25	-12,510,000.00	-5,299,500.00	-2,299,000.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	47,488,455.11	104,112,116.55	113,809,514.40	108,686,988.55	96,176,988.55	90,883,488.55
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	104,112,116.55	113,809,514.40	108,686,988.55	96,176,988.55	90,883,488.55	88,584,488.55
หักเงินกองทุนธรรมาภิบาล(4)	-	-	581,167.10	200,000.00	100,000.00	100,000.00
หักการผูกพัน(5)	3,149,696.18	10,512,566.78	7,042,824.37	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	100,962,420.37	103,296,947.62	101,062,997.08	89,976,988.55	84,783,488.55	82,484,488.55

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลบ่อนอก

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			หน่วย : บาท
	2565	2566	2567	
เงินคงเหลือที่สิ้นปีงบประมาณ				
เงินสด				
เงินฝากคลัง				
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ				
ประเภททยอยทรัพย์สิน				
ประเภทกระแสเงินสด				
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	104,112,116.55	113,809,514.40	108,686,988.55	88,584,488.55

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับต่อหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)
- รายจ่ายต่อหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)
- การกองทุน 50 ส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือระยะภายในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไปเพื่อการจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาวะผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาวะผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาวะผูกพันของหน่วยงาน

	แผนที่ 2568	แผนที่ 2569	แผนที่ 2570
	-0.42%	2.71%	2.42%
	9.43%	-6.47%	-1.64%
	18.20%	12.97%	10.55%

(ลงชื่อ) นางสาว อรุณรัตน์
(นางสาวอรุณรัตน์ อยู่สวัสดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) นายเดชา มีสุข
(นายเดชา มีสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อนอก

(ลงชื่อ) นายพงศ์ ธีรธรรมิภาส
(นายพงศ์ ธีรธรรมิภาส)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลภคานาลัย รหัสหน่วยงาน 11306
 รายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	400,000.00	400,000.00	400,000.00
ค่าล่วงเวลาพนักงาน / งานสนับสนุน	150,000.00	150,000.00	150,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือผลผลิตของพยาบาล	80,000.00	80,000.00	80,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำงานหรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	700,000.00	750,000.00	800,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย (อ.11)	-	-	-
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	-	-	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจากการค้าเงินงานจ้าง			
ค้ายา	400,000.00	400,000.00	400,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	200,000.00	200,000.00	200,000.00
ค่าวัสดุอื่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	400,000.00	400,000.00	400,000.00
ค่าใช้สอย	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย	5,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้างจ่าย	-	-	-
รายจ่ายอื่นค้างจ่าย	-	-	-
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	80,000.00	80,000.00	80,000.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	7,618,000.00	5,668,000.00	5,718,000.00

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริการ/เงินกู้)	ประเภท (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**ยอดต้องไม่แยกต่างไป
1	รถ X-Ray เครื่องสแกนใบต้นจุกซีพี	8,500,000.00	1	8,500,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
2	เครื่องฟอกสิ่งทอในเครื่องจักร	75,000.00	1	75,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
3	ชุดติดนํ้าประปาของห้องโถง	150,000.00	2	300,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
4	หัว Suction 2 ระบบ	30,000.00	4	120,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
5	เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า	55,000.00	5	275,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
6	เครื่องแม่เหล็กเลือดขาว	20,000.00	1	20,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
7	เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ	1,340,000.00	1	1,340,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
8	เครื่องล้างจาน	780,000.00	1	780,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
9	เครื่องควบคุมการไหลกระดาษ	53,000.00	1	53,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
10	เครื่องฆ่าเชื้อ	990,000.00	1	990,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
11	เครื่องสูดไฟฟ้าหัวใจ	450,000.00	1	450,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
12	เครื่องบันทึกการนับตัวของผลึก	300,000.00	1	300,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
13	เครื่องใช้การรักษาลำไส้ใหญ่ชนิดอัตโนมัติ	370,000.00	1	370,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
14	เครื่อง AUTO CPR	1,000,000.00	1	1,000,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
15	สูบลม	4,000,000.00	1	4,000,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
16	เครื่องตรวจวัดความชื้น 3 หัวตรวจ	1,820,000.00	1	1,820,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
17	หม้อต้มพาสเจอร์	54,000.00	1	54,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
18	เครื่องวัดความยาว	35,000.00	1	35,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
19	ชุดในคอกประชม	150,000.00	2	300,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
20	ชุดจอ LED ห้องประชุมหลวงปู่ยอด	450,000.00	1	450,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
21	เครื่องพิมพ์ Sticker Supply	9,000.00	2	18,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
22	ถังอบแห้ง PVC ความหนา 2 นิ้ว	2,590.00	8	20,720.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
23	อุปกรณ์สำหรับลิ้นชักเก็บข้อมูลแบบ Off line	35,000.00	1	35,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	อื่น ๆ Smart Service
24	ลิฟต์โดยสารผู้ป่วย สิตกลางปู่ยอด	1,450,000.00	1	1,450,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	อื่น ๆ Environment
25	ปรับปรุงห้องนํ้าอาคารพักพยาบาล อาคาร 3	88,000.00	1	88,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	อื่น ๆ Environment
26	ปรับปรุงห้องซักผ้า (แพคเกจคนไทย)	500,000.00	1	500,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	อื่น ๆ Modlelization
27	ต่อมิถุนหลังทางลาดและปรับปรุงทางลาดหน้าอาคารจากตึกบ้านบ่	117,325.50	1	117,325.50	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	อื่น ๆ Modlelization
28	ปรับโถง ห้องผู้ป่วยพิเศษ อาคารหลวงปู่ยอด จำนวน 8 ห้อง ๆ ละ	142,524.00	8	1,140,192.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	อื่น ๆ Modlelization
29	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยบริการ	200,000.00	1	200,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	อื่น ๆ Modlelization
30	ซ่อมแซมห้องนํ้า จมท. ปู่ยอด และ บัลลังการ	94,000.00	1	94,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	อื่น ๆ Modlelization
31	ปรับปรุงลิฟต์ ARI	89,000.00	1	89,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	อื่น ๆ Modlelization
	รวม		55	24,984,237.50			

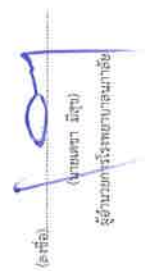
ให้เลือกระบุดังนี้

- EMS : Solar Cell
- EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
- Smart OPD
- Smart ER
- ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
- ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- อื่น ๆ

ลงชื่อ: 

(นางสาวงามลักษณ์ อู่ศิริศักดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ) 
(นางสาว งามลักษณ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์

(ลงชื่อ) 

(นายพรพงศ์ ธีระศรีวิภาส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร