



โรงพยาบาลป่าแดด	
เลขที่รับ	3858
วันที่	18 ก.ย. 2567
เวลา	10.31
ผู้รับ	02

ที่ ขร ๐๐๓๓.๐๐๑/๖๖๐๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
ถ.เชียงราย-เทิง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว๘๘๐๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ที่ ขร๐๐๓๓.๐๐๑/ว๓๙๒๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. หนังสือโรงพยาบาลป่าแดด ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/๑๒๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด ๑๒ ๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดทำแผนเงินบำรุงของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงมีประสิทธิภาพในการบริการเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลป่าแดดได้ดำเนินการจัดทำแผนและขออนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้อนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของโรงพยาบาลป่าแดดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้โรงพยาบาลจัดวางระบบควบคุม กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ขอแสดงความนับถือ

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นสมควร

วทณกร เวียงทล. ฌัญญู

(นายพรชัย พรสวรรค์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารงานวิชาการ)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

๒๐ ๙ ๖๖

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๕๓๙๑ ๐๓๓๘

โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๐๓๔๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

- เห็นควรแจ้ง

๒๖ ๙ ๖๖

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ					หน่วย : บาท		
รายรับ		2565	2566	2567 (ม.ร.ร.)	คาดการณ์ 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570	
รายรับจากการดำเนินงาน									
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		32,148,064.50	34,198,151.56	23,465,951.52	40,227,345.46	40,404,929.96	38,000,000.00	38,000,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน		2,175,851.89	3,052,586.12	2,723,550.63	4,668,943.94	2,388,600.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
รายรับจากกระบวนการบริการฉุกเฉิน (EMS)		238,400.00	105,540.00	283,900.00	486,685.71	350,000.00	350,000.00	350,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		9,682,911.23	6,050,415.35	4,308,061.61	7,385,248.47	7,000,000.00	700,000.00	700,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบ็ดเตล็ด			65,541.30	9,125.75	15,644.14	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม		1,228,955.28	2,237,576.72	1,039,807.60	1,782,527.31	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว		2,604,875.73	5,453,930.76	1,084,673.47	1,859,440.23	1,200,000.00	120,000.00	120,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น		161,972.46	78,041.63	37,845.00	64,877.14	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
รวมรายรับ		13,239,873.35	30,292,449.13	1,664,231.00	2,818,681.71	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	
รายจ่าย									
รายจ่ายบุคลากร									
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง		11,727,975.57	12,361,649.00	8,376,685.74	14,360,032.70	12,173,954.40	12,200,000.00	12,200,000.00	
ค่าล่วงเวลาพนักงานบริการ / งานสนับสนุน			19,692.00	65,730.00	112,680.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงานนอรรณหรือผลผลิตของเจ้าหน้าที่		600,000.00	742,560.00	760,440.00	1,303,611.43	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
ค่าตอบแทนเงินพิเศษในตำแหน่งปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน		1,500,000.00	1,086,000.00	780,000.00	1,337,142.86	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	
ค่าตอบแทนเบี่ยเลียมจ่าย (อ.11)		6,825,600.00	5,384,763.60	3,582,401.00	6,141,258.86	4,981,600.00	500,000.00	500,000.00	
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)					-	-			
เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)		72,000.00	102,348.38	63,000.00	108,000.00	190,000.00	200,000.00	200,000.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ณ		4,290,720.00	4,704,825.60	3,450,865.50	5,915,769.43	4,806,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SNC)					-	-			
ค่าตอบแทนอื่น			11,520.00	190,700.00	326,914.29	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		820,000.00	785,148.91	477,367.45	818,344.20	987,402.92	1,000,000.00	1,000,000.00	
รวมจ่ายจากการดำเนินงาน									
ค่าเช่า		5,958,964.89	7,153,713.16	4,302,308.58	7,375,386.14	9,000,000.00			
ค่าเช่าที่ดินที่มีให้เช่า									

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลบ้านแคด จังหวัดเชียงราย
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบอ้าง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ					หน่วย : บาท		
	2565	2566	2567 (ม.ย.67)	คาดการณ์ 2567	งบปี 2568	งบปี 2569	งบปี 2570		
ค่าวัสดุการแพทย์	2,037,350.34	1,583,149.33	1,491,835.27	2,557,431.89	1,500,000.00				
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,431,872.35	1,090,578.00	455,986.00	781,690.29	850,000.00	800,000.00	800,000.00		
ค่าวัสดุเภสัช				-	-				
ค่าวัสดุทันตกรรม	219,141.19	280,948.74	226,538.73	388,352.11	450,000.00	450,000.00	450,000.00		
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	3,861,990.20	3,740,669.16	2,424,502.76	4,156,290.45	3,600,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค	2,153,311.66	2,649,401.24	1,543,816.05	2,646,541.80	2,200,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		
ค่าวัสดุอื่น	2,850,648.74	6,253,273.21	3,587,634.86	6,150,231.19	4,751,300.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	12,916,386.41	5,460,402.00	480,442.00	823,614.86	2,444,453.74	8,000,000.00	8,000,000.00		
รายจ่ายลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	2,547,151.00	600,456.00	1,484,811.77	2,545,391.61	2,235,800.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค				-					
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	716,790.57	1,185,468.00	266,348.23	456,596.97					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม		308,100.00		-	200,800.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค				-					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง		21,418.23		-					
รายจ่ายอื่น									
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพพ. รพศ. สสอ. สสจ.		373,801.44	499,950.80	857,058.51	2,205,773.95				
รายจ่ายอื่นๆ		1,454,586.65	3,743,631.95	6,417,654.77					
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)									
	รวมรายจ่าย	61,529,902.92	57,354,472.65	38,254,996.69	65,579,994.33	55,267,085.01	43,640,000.00		
	รายรับสุทธิ(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	10,801,659.97	27,111,132.02	-925,286.27	-1,864,852.59	1,511,444.95	2,910,000.00		
	บวก เงินคงเหลือระยะยกมา	10,172,318.78	26,334,952.39	19,072,416.82	18,147,130.55	16,282,277.96	17,793,722.91		
	บวก รับเงินบริจาค					297,284.25			
	หัก จ่ายเงินรักษา					297,284.25			
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	20,973,978.75	53,446,084.41	18,147,130.55	16,282,277.96	17,793,722.91	20,703,722.91		
	หัก เงินกองทุนรณรงค์สรร(4)	755,277.19	1,600.00	525,421.64		13,825,000.00	13,825,000.00		
	หัก ภาระผูกพัน(5)	5,242,727.88	5,498,169.66	7,265,812.66		8,553,135.80	-		
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	14,975,973.68	47,946,314.75	10,355,896.25	16,282,277.96	-4,584,412.89	6,878,722.91		
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย							9,788,722.91		
เงินสด	17,802.00		39,827.00		39,227.00				
เงินฝากคลัง	121,941.50		78,780.00						

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลปาดัง จังหวัดเชียงราย
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ				หน่วย : บาท
	2565	2566	2567 (ม.ย.67)	คาดการณ์ 2567	
เงินฝากธนาคาร					
- ประกันออมทรัพย์					
- ประกันออมทรัพย์					
- ประกันออมทรัพย์					
- ประกันออมทรัพย์					
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	2,701,715.49	0.00	18,147,130.55	0.00	0.00

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เทียบแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เทียบแต่ละปี (%)

การลงทุน อัตราส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินคงเหลือและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC, กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่ได้รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคลากรอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

	แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	-11%	-18%	0%
	-16%	-21%	0%
	4%	5%	5%

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางอรทิพย์ ศาสศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายมนต์ ศรีชัยกุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายมนตรี นิลเศรษฐ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดัง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายวัชรพงษ์ คำพิลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย