



ที่ ปท ๐๐๓๓.๒๐๓.๓/ ๖๗๖๖

โรงพยาบาลปทุมธานี ๒ พย ๒๕๖๖
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ปท ๖๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง และแผนลงทุน ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง และแผนลงทุน ๓ ปี จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง และแผนลงทุน ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการกำกับและติดตามให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง และแผนลงทุน ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน นพ. สสจ. ปทุมธานี

ขอแสดงความนับถือ

ด้วย จพ. ปทุมธานี ขออนุมัติ

และดำเนินการแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

และแผนลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

(นายวิรัช กิตติพิบูลย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

๑๗/๑๑/๖๖

๑๗/๑๑/๖๖

(นายประกาศ เปล่งพานิชย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

๑๐/๑๑/๖๖

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

โทร.๐-๒๕๕๘-๘๗๐๔

โทรสาร.๐-๒๕๕๑-๐๐๒๕

๑๗/๑๑/๖๖

(นายภูษงค์ ไชยจันทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.ปทุมธานี
โรงพยาบาล. ปทุมธานี
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	370,796,849.57	345,002,744.49	389,912,123.85	460,000,000.00	470,000,000.00	480,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	11,567,448.58	12,863,278.12	12,468,025.34	10,430,000.00	12,000,000.00	13,000,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	771,450.00	1,622,689.06	1,110,270.00	1,500,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	58,636,769.07	95,450,849.93	97,225,751.99	100,000,000.00	100,000,000.00	110,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	4,465,750.25	8,842,515.06	3,612,925.00	5,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	7,096,713.18	9,296,870.42	11,149,802.42	12,000,000.00	12,000,000.00	14,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	193,021,542.72	168,119,865.57	202,927,769.10	220,000,000.00	230,000,000.00	240,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	13,416,279.18	11,249,347.09	5,471,419.18	8,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น (คืนเงินค้ำประกันไม่เอาดอกเบี้ย)	325,743,808.61	507,517,471.92	161,697,068.24	175,000,000.00	180,000,000.00	185,000,000.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ				0.00	xx	xx
	รายรับเงินอุดหนุน				0.00	xx	xx
	รายรับจากการบริจาค (คืนเงินค้ำประกันไม่เอาดอกเบี้ย)	50,742,902.87	37,486,724.36	34,639,741.49	50,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,116,397.44	1,821,595.15	1,888,855.37	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	รายรับอื่น	103,706,612.16	112,375,579.79	65,988,722.81	70,000,000.00	70,000,000.00	75,000,000.00
	รวมรายรับ	1,142,082,523.63	1,311,649,530.96	988,092,474.79	1,113,930,000.00	1,126,600,000.00	1,171,600,000.00
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	88,207,692.54	97,682,589.68	99,175,961.27	110,000,000.00	115,000,000.00	120,000,000.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน				xx	xx	xx
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่	11,352,437.00	11,547,875.00	16,191,765.00	20,500,000.00	22,000,000.00	24,000,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	8,143,709.67	8,780,000.00	8,810,000.00	9,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหนียว (อ.11)				0.00	0.00	xx
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	48,546,385.92	51,791,403.96	67,392,078.76	60,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	2,333,919.39	2,467,154.85	2,829,577.46	3,000,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ5	107,707,597.20	105,919,621.61	119,628,278.15	123,000,000.00	125,000,000.00	130,000,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	284,552.00	0.00	1,436,070.00	1,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	ค่าตอบแทนอื่น	12,413,416.46	5,848,962.50	484,250.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	20,446,592.48	38,850,748.50	6,766,884.00	7,000,000.00	7,500,000.00	8,000,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ยอดสีเงินค้ำประกันไม่เอาดอกเบี้ย)							
	ค่ายา	260,628,331.34	197,576,994.34	267,063,037.38	230,000,000.00	235,000,000.00	240,000,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา						
	ค่าวัสดุการแพทย์	64,307,915.86	50,872,938.03	72,356,195.79	70,000,000.00	75,000,000.00	80,000,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	59,222,436.47	78,312,889.90	39,295,782.01	50,000,000.00	55,000,000.00	60,000,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.ปทุมธานี
โรงพยาบาล.ปทุมธานี
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
	ค่าวัสดุเวช	73,577,730.60	69,968,670.07	68,376,117.97	60,000,000.00	65,000,000.00	70,000,000.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	1,356,456.91	1,721,468.34	1,524,038.11	2,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์			2,156,050.00	3,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	ค่าวัสดุ	34,532,399.63	36,039,529.71	37,387,170.57	40,000,000.00	42,000,000.00	45,000,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	28,738,672.88	32,222,396.42	44,217,278.58	45,550,000.00	48,000,000.00	50,000,000.00
	ค่าใช้สอย	69,495,135.52	80,524,842.45	94,521,775.06	288,098,150.00	125,000,000.00	90,000,000.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	24,486,954.66	25,097,862.97	4,235,427.97	10,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
รายจ่ายลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์						
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	11,567,448.58	12,863,278.12	12,468,025.34	10,143,000.00	12,000,000.00	14,000,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	23,095,108.90	2,665,903.70	752,898.00	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	42,953,877.25	29,235,763.41	34,814,591.02	44,273,130.00	50,000,000.00	50,000,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00		0.00	0.00	xx
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	xx
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	42,088,840.00	84,177,680.00	84,177,680.00
รายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.				xx	xx	xx
	รายจ่ายอื่นๆ			13,799,200.07	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)		10,000,000.00	20,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	รวมรายจ่าย	1,003,398,771.26	959,990,893.56	1,015,682,452.51	1,271,653,120.00	1,197,677,680.00	1,203,177,680.00
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	138,683,752.37	351,658,637.40	-27,589,977.72	-157,723,120.00	-71,077,680.00	-31,577,680.00
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	609,068,593.31	661,404,834.77	701,434,902.79	677,233,416.00	520,200,000.00	450,200,000.00
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	747,752,345.68	1,013,063,472.17	673,844,925.07	519,510,296.00	449,122,320.00	418,622,320.00
	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)						
	หักภาระผูกพัน(5)		282,522,562.81	272,263,060.75	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	747,752,345.68	730,540,909.36	401,581,864.32	239,510,296.00	169,122,320.00	138,622,320.00

Smkdy

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาล. ปทุมธานี
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	240,517.00	178,344.00	242,380.84	200,000.00	200,000.00	200,000.00
เงินฝากคลัง	21,831,520.26	13,326,353.66	23,542,296.77	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	9,901,826.16	3,430,727.70	3,507,039.93	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ประเภทออมทรัพย์	624,059,577.59	683,872,787.38	645,605,410.84	490,000,000.00	420,000,000.00	390,000,000.00
ประเภทกระแสรายวัน	5,371,393.76	626,690.05	4,336,287.62	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	661,404,834.77	701,434,902.79	677,233,416.00	520,200,000.00	450,200,000.00	420,200,000.00

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
12.74%	10.11%	3.99%
25.20%	-5.82%	0.46%
8.77%	13.04%	13.15%

หมายเหตุ

- รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
- เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมภายในปีงบประมาณ 2566 (3)
- เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
- ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวพิมพ์สิริ พิงสุข)
นายแพทย์ ระดับชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายวิรพล กิตติพิบูลย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภูษงค์ ไชยชิน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี