



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 เลขรับที่..... 19250
 วันที่..... ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗
 เวลา..... 10:31

ที่ ปท ๐๐๓๓.๓/ ๕๗๗๓

โรงพยาบาลธัญบุรี ตำบลรังสิต
 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1978
 ๑๒๑๑๐ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 เลขรับที่ 6112
 วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗
 เวลา 10:39

เรื่อง ขอส่ง แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปิงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ที่ ปท ๐๐๓๓/ว๑๐๒๙๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปิงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ แจ้งการจัดทำแผนทางการเงิน ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

โรงพยาบาลธัญบุรี ขอส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปิงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(นายศราวุธ ธนเสรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี

(Signature)
 กิ่ง พงษ์ภณ. - กิจธรรมาภรณ์

(นางอรพิน คงเจริญถิ่น)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(Signature)

(Signature)

(นายภูษงค์ ไชยชิน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๒๖๐๐-๕ ต่อ ๙๐๔

โทรสาร (อัตโนมัติ) ๐ ๒๕๗๗ ๑๘๒๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 โรงพยาบาล ธัญบุรี
 แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน	318,147,141.56	261,045,221.99	226,860,216.69	251,022,526.20	283,893,526.20	283,893,526.20
รายรับจากบริการทางการแพทย์	222,709,838.00	196,614,425.52	147,867,807.78	172,640,000.00	204,180,000.00	204,180,000.00
รายรับกองทุน UC-OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	34,407,000.11	45,853,494.59	35,290,809.72	35,000,000.00	42,540,000.00	42,540,000.00
รายได้ค่าบริการ UC-IP (ที่ได้รับรับโอนมาจาก สปสช.)	20,037,748.07	24,391,078.07	54,902,067.69	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
รายรับกองทุน UC-P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	19,657,747.70	9,204,999.92	10,008,993.77	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
รายรับกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น โรคเอดส์ วัณโรค	2,765,186.00	2,247,686.90	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
รายรับกองทุน UC-P&P อื่น	0.00	0.00	27,235,748.72	27,240,000.00	27,240,000.00	27,240,000.00
รายรับกองทุน UC อื่น (บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์)	5,212,072.14	357,399.16	1,389,467.98	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
รายรับกองทุน UC อื่น (บริการแพทย์แผนไทย)	0.00	0.00	4,945,303.46	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
รายรับกองทุน UC อื่น (ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพิการในชุมชน)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายรับกองทุน UC อื่น (ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว)	0.00	0.00	325,050.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
รายรับกองทุน UC (CF)	372,572.49	3,323,765.66	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับค่าบริการ UC-OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	2,424,464.01	24,519,064.52	13,770,366.44	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
รายรับค่าบริการ UC-IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับค่าบริการ UC-OP Refer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับกองทุน UC (บริการไตวายเรื้อรัง)	0.00	0.00	20,229,760.00	21,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
รายรับกองทุน UC (บริการโรคเรื้อรัง)	0.00	0.00	955,555.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายรับค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	12,352,769.19	4,364,300.00	11,151,470.00	5,221,526.20	5,221,526.20	5,221,526.20
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	304,000.00	303,389.00	166,400.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรณีฉุกเฉิน	22,722,270.04	16,221,302.68	20,188,207.40	21,700,000.00	21,700,000.00	21,700,000.00
รายรับค่าบริการฉุกเฉินจ่ายตรงกรณีฉุกเฉิน OP			16,417,223.98	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
รายรับค่าบริการฉุกเฉินจ่ายตรงกรณีฉุกเฉิน IP			3,770,983.42	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
รายรับค่าตรวจสุขภาพหน่วยรพ.รามาธิบดี				700,000.00	700,000.00	700,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นสังกัด	1,663,165.00	1,427,659.25	5,414,431.65	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
รายรับค่าบริการเบื้องต้นสังกัด OP			5,047,045.40	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
รายรับค่าบริการเบื้องต้นสังกัด IP			367,386.25	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
รายรับค่าบริการฉุกเฉินจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP				0.00	0.00	0.00
รายรับค่าบริการฉุกเฉินจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP				0.00	0.00	0.00
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	920,567.72	1,223,346.38	2,590,618.48	2,700,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
รายรับค่าบริการ - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (อบต./เทศบาล/อบจ)			1,386,125.89	1,500,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
รายรับค่าบริการ - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (อบต./เทศบาล/อบจ)			81,753.71	100,000.00	300,000.00	300,000.00
รายรับค่าบริการ - เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ OP (กทพ/เมืองพัทยา)			1,016,060.05	1,000,000.00	0.00	0.00
รายรับค่าบริการ - เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ IP (กทพ/เมืองพัทยา)			106,678.83	100,000.00	0.00	0.00
รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	32,680,928.51	9,484,572.64	9,795,740.75	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
รายรับค่าบริการทางการแพทย์เงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว OP						
รายรับค่าบริการทางการแพทย์เงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว IP						
รายรับค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย			553,289.03	554,000.00	554,000.00	554,000.00
รายรับค่าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย			99,001.86	100,000.00	100,000.00	100,000.00
รายรับค่าบริการประกันสังคม - กองทุนทดแทน			543,403.11	600,000.00	600,000.00	600,000.00
รายรับค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก				146,000.00	146,000.00	146,000.00
รายรับค่าบริการประกันสังคมค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP			8,600,046.75	8,600,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00
รายรับค่าบริการประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง IP						
รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานค่าจ้าง	1,149,980.00	1,188,976.12	922,502.64	3,550,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

Smk

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาล ัญบุรี
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
รายรับจากการขึ้นทะเบียน (ขายบัตรประกันสุขภาพ/ ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าว)			888,120.64	3,500,000.00		
รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP			34,382.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP				0.00	550,000.00	550,000.00
รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง OP				0.00	950,000.00	950,000.00
รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP				50,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายรับคำรักษาพยาบาลและบริการอื่น	23,643,623.10	30,217,250.40	28,763,037.99	29,011,000.00	29,092,000.00	29,092,000.00
รายรับคำรักษาชำระเงิน OP		19,136,109.00	13,291,702.00	13,300,000.00	13,300,000.00	13,300,000.00
รายรับคำรักษาชำระเงิน IP			9,730,569.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00
รายรับคำรักษา พรบ.รศ OP		1,040,706.00	1,277,261.00	1,278,000.00	1,278,000.00	1,278,000.00
รายรับคำรักษา พรบ.รศ IP			194,385.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00
รายรับค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภายนอก				0.00	0.00	0.00
รายรับคำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP				50,000.00	6,000.00	6,000.00
รายรับได้คำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP (นอกจากแจกจ่ายรายหัว)			438,166.20	439,000.00	439,000.00	439,000.00
รายรับได้คำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP			130,452.24	150,000.00	367,000.00	367,000.00
รายรับได้เงินอุดหนุนแจกจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		10,040,435.40	294,487.05	300,000.00	208,000.00	208,000.00
รายรับค่าธรรมเนียม UC 30 บาท		1,072,823.00	1,909,443.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รายรับอื่น ๆ			1,496,572.50	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
รายรับอื่น	25,227,357.75	14,982,138.72	10,802,972.15	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00
รายรับเงินช่วยเหลือ		0.00				
รายรับเงินอุดหนุน	3,325,500.00	913,641.00	462,213.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
รายรับจากโครงการสร้างเสริมสุขภาพจาก อบต	3,325,500.00	913,641.00	462,213.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
รายรับเงินสนับสนุนสำหรับโครงการผลิตแพทย์						
รายรับจากการบริจาค	5,905,559.57	1,447,846.04	802,327.27	800,000.00	800,000.00	800,000.00
ระบุดูแลประสงฆ์						
ไม่ระบุดูแลประสงฆ์	5,905,559.57	1,447,846.04	802,327.27	800,000.00	800,000.00	800,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,188,579.49	628,487.61	609,427.85	500,000.00	500,000.00	500,000.00
รายรับอื่น (รายรับอื่นๆ ที่นอกเหนือจากคำรักษาพยาบาล)	14,807,718.69	11,992,164.07	8,929,004.03	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
รวมรายรับ	343,374,499.31	276,027,360.71	237,663,188.84	267,922,526.20	300,793,526.20	300,793,526.20
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร	58,446,791.39	66,919,680.17	86,217,498.78	76,770,980.00	75,880,980.00	75,880,980.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	14,498,918.56	19,161,296.46	26,371,737.29	34,642,280.00	33,852,280.00	33,852,280.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	5,905,312.00	7,674,855.22	0.00	14,890,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน		2,384,862.30	11,230,258.22	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ			3,357,531.13			
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	8,593,606.56	9,101,578.94	11,783,947.94	11,252,280.00	11,252,280.00	11,252,280.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	501,624.00	556,008.00	627,040.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรวมลัดป่วยหรือลัดพักผ่อนของเจ้าหน้าที่	1,535,050.00	2,771,051.25	3,891,335.00	3,245,100.00	3,245,100.00	3,245,100.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน ทร.เอกชน	2,610,000.00	2,465,000.00	2,870,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00
แพทย์						
ทันตแพทย์	2,610,000.00	2,465,000.00	3,060,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00
เภสัชกร						
ค่าตอบแทนเบี่ยงเนื่องพินิจ (อ.11)	10,960,164.00	12,849,700.00	12,500,300.00	14,900,000.00	14,800,000.00	14,800,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)				0.00	0.00	0.00

Signature

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาล ฉัญบุรี
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
เงินเพิ่ม (พ.ศ.๓)	121,999.00	121,500.00	81,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑5 (ดูตามrate)	25,025,286.06	27,607,564.26	37,620,462.36	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(บริการ)	25,025,286.06	27,607,564.26	37,620,462.36	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(สนับสนุน,Ketc. พนักงานเป้)						
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)						
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	171,410.00	64,200.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
ค่าตอบแทนชั้นสูตรรักษา	0.00	171,410.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ						
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ก่อสร้างบ้านพัก)						
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,193,749.77	1,216,150.20	2,191,424.13	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		1,143,188.00	2,037,407.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ		72,962.20	154,017.13	0.00	0.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ						
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	197,871,891.84	189,925,509.78	169,877,691.27	174,777,709.00	176,357,709.00	176,357,709.00
ค่าเช่า	36,203,042.01	35,522,566.10	32,871,190.89	26,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีชีโยธา	51,254,453.83	54,503,244.92	34,412,784.71	53,500,000.00	53,500,000.00	53,500,000.00
ค่าวัสดุการแพทย์	20,298,917.95	21,340,723.91	11,417,943.19	16,500,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	30,271,751.86	32,135,437.54	21,434,694.95	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
ค่าวัสดุเภสัช						
ค่าวัสดุทันตกรรม	683,784.02	1,027,083.47	1,560,146.57	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์						
ค่าวัสดุ	15,227,744.86	12,373,758.47	10,909,379.74	13,673,000.00	13,673,000.00	13,673,000.00
ค่าวัสดุบริโภค	2,928,471.80	2,342,207.80	2,405,370.80	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	922,480.00	1,432,984.86	206,430.00	988,000.00	988,000.00	988,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	2,523,860.19	2,977,295.53	1,537,011.23	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,831,151.41	2,197,667.84	2,263,529.52	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,332.00	27,820.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	789,255.30	829,634.46	946,516.30	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	454,964.36	38,197.93	163,688.80	400,000.00	400,000.00	400,000.00
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	274,700.50	0.00	17,495.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3,423,604.75	2,146,944.33	2,368,828.10	2,960,000.00	2,960,000.00	2,960,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง	933,493.85	1,085.00	337,986.19	400,000.00	400,000.00	400,000.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	119,430.70	379,920.72	662,523.80	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	11,058,161.92	15,284,563.58	15,480,857.68	14,265,600.00	16,845,600.00	16,845,600.00
ค่าไฟฟ้า	9,574,274.42	13,599,134.29	13,671,370.83	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
ค่าโทรศัพท์	224,553.28	245,034.67	231,137.68	217,600.00	217,600.00	217,600.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	244,389.00	485,544.07	646,439.36	686,000.00	686,000.00	686,000.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	39,704.00	137,517.57	150,342.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	975,241.22	817,332.98	781,567.81	1,200,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00
ค่าใช้สอย	69,494,305.58	61,442,638.83	69,132,149.94	59,173,059.00	59,173,059.00	59,173,059.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	229,032.80	150,507.98	116,444.88			

Smk

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาล ธัญบุรี
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	11,447,205.76	12,150,404.19		0.00	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน				0.00	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				300,000.00	300,000.00	300,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			6,691,070.17	528,000.00	528,000.00	528,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				0.00	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์				0.00	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				0.00	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น				1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลสิทธิ์				124,250.00	124,250.00	124,250.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม				0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์				0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ				400,000.00	400,000.00	400,000.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก				0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย				0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1,480,481.00	492,254.67	628,746.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์				32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	30,115,912.66	25,777,265.78	37,550,873.79	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	4,801,334.00	2,885,557.56	3,891,765.70	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	12,597,425.00	13,064,686.68	10,637,850.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย						
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	290.00	180.00	150.00	150.00	150.00	150.00
ค่าบริการประกันภัย	206,567.78	244,839.54	219,829.36	220,000.00	220,000.00	220,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,006,286.00	97,969.00	28,380.00			
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าที่ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์)				5,481,768.00	5,481,768.00	5,481,768.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	6,642,521.78	5,694,981.43	9,367,040.04	5,518,891.00	5,518,891.00	5,518,891.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,097,071.92	6,990,381.54	6,426,321.10	1,166,050.00	1,166,050.00	1,166,050.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	1,006,286.00	0.00	875,410.14			
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	2,223,068.00	1,037,462.64	1,166,050.00	1,166,050.00	1,166,050.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สส	8,451,854.00	2,441,187.90	34,064.50	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สส.	5,068,279.72	970,409.59	449,699.07			
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างจังหวัดและแรงงานต่างด้าว	7,974.00	173,243.85	160,543.64	500,000.00	500,000.00	500,000.00
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย ปกส.						
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	9,004.00	223,515.00	700.00			
รายจ่ายลงทุน	39,280,866.61	27,309,220.19	22,338,720.76	4,668,999.80	4,668,999.80	4,668,999.80
ค่าครุภัณฑ์	38,408,866.61	22,849,120.19	22,338,720.76	4,668,999.80	4,668,999.80	4,668,999.80
ค่าครุภัณฑ์แบบค่าเสื่อม	5,297,682.00	3,599,697.78	5,164,400.00	3,614,026.20	3,614,026.20	3,614,026.20
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	5,289,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	27,821,639.86	19,249,422.41	17,174,320.76	1,054,973.60	1,054,973.60	1,054,973.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	872,000.00	4,460,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างแบบค่าเสื่อม						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	872,000.00	4,460,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	14,978,409.12	6,921,915.85	8,004,363.36	8,122,540.23	8,122,540.23	8,122,540.23

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาล อัญญบุรี
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
รายจ่ายสนับสนุน วท.สศ. วทช. วทค. สสอ. สสจ.				7,402,540.23	7,402,540.23	7,402,540.23
รายจ่ายอื่นๆ	14,978,409.12	6,921,915.85	8,004,363.36	720,000.00	720,000.00	720,000.00
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย						
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						
รวมรายจ่าย	310,577,958.96	291,076,325.99	286,438,274.17	264,340,229.03	265,030,229.03	265,030,229.03
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	32,796,540.35	-15,048,965.28	-48,775,085.33	3,582,297.17	35,763,297.17	35,763,297.17
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	93,119,823.64	125,916,364.34	110,867,399.06	93,591,002.21	93,591,002.21	93,591,002.21
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	125,916,363.99	110,867,399.06	62,092,313.73	97,173,299.38	129,354,299.38	129,354,299.38
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	7,979,416.53	330,610.00	3,800,594.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00
หักภาวะผูกพัน(5)	79,821,712.55	75,277,107.72	133,279,785.53	140,608,447.47	140,608,447.47	140,608,447.47
เงินคงเหลือหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	38,115,234.91	35,259,681.34	-74,988,065.80	-43,437,492.09	-11,256,492.09	-11,256,492.09
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	58,544.15	26,593.14	40,069.93	40,069.93	40,069.93	40,069.93
เงินฝากคลัง	813,696.04	880,379.29	1,736,556.29	1,736,556.29	1,736,556.29	1,736,556.29
เงินฝากธนาคาร	125,044,124.15	109,960,426.63	91,814,375.99	91,814,375.99	91,814,375.99	91,814,375.99
ประเภทประจำ	41,171,514.60	41,327,415.95	21,528,968.26	21,528,968.26	21,528,968.26	21,528,968.26
ประเภทออมทรัพย์	83,872,609.55	68,633,010.68	70,285,407.73	70,285,407.73	70,285,407.73	70,285,407.73
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	125,916,364.34	110,867,399.06	93,591,002.21	93,591,002.21	93,591,002.21	93,591,002.21

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	0%	0%
	0%	0%
	2%	2%

หมายเหตุ

- รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องทำกับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
- เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องทำกับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
- เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างดาว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
- ภาวะผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องทำกับ รวมภาวะผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาวะผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางผู้สมบูรณ์ ฟูงเรืองัญญา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายศิวารุช ธนเสรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัญญบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภูษิต ไชยชิน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลอภัยภูเบศร รหัสหน่วยงาน 10762

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2570

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	XX	XX	XX
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	XX	XX	XX
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	2,344.00	XX	XX
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	2,344.00	0.00	

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาล ธัญบุรี รหัสหน่วยงาน 10762

รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	XX	XX	XX
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	3,050,000.00	XX	XX
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดคึกของพยาบาล	330,000.00	XX	XX
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	XX	XX	XX
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย (ฉ.11)	2,400,000.00	XX	XX
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	XX	XX	XX
เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)	10,000.00	XX	XX
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	XX	XX	XX
ค่าตอบแทนอื่น	XX	XX	XX
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	57,167.00	XX	XX
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย(เจ้าหน้าที่)			
ค่ายา	24,742,288.85	XX	XX
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	37,769,190.52	XX	XX
ค่าวัสดุอื่น	8,676,670.49	XX	XX
ค่าสาธารณูปโภค	1,356,843.30	XX	XX
ค่าใช้จ่าย	29,668,714.25	XX	XX
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย(เจ้าหน้าที่)	2,310,293.40	XX	XX
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	XX	XX	XX
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	28,321,357.44	XX	XX
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	1,915,922.22	XX	XX
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	140,608,447.47	0.00	0.00

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ...โรงพยาบาลชัยบุรี.....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568.....บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	ชุดสายต่อกระจก	250,000.00	1	250,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
2	ชุดเครื่องมือผ่าตัด	499,000.00	1	499,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
3	รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับได้ เหมาะสมกับความพิการได้	5,400.00	50	270,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
4	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอิมตัว ของออกซิเจนในเลือด อุ่นนุ่มร่างกาย พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูล	130,000.00	3	390,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
5	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสลิค พร้อมภาควัด ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด	450,000.00	1	450,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
6	เครื่องส่องรักษาทางควมเหลืองแบบสองด้าน	160,000.00	2	320,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
7	เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็ก แฝด	300,000.00	1	300,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
8	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	150,000.00	1	150,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
9	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติ ขนาดกลาง	150,000.00	3	450,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
10	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1	50,000.00	9	450,000.00	งบค่าเสื่อม+เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart ER
11	บูติทำฟัน	460,000.00	1	460,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
12	เครื่องตรวจสแกนหาหลอดเลือดดำต้นใต้ผิวหนัง	180,000.00	2	360,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
13	ตู้เย็นย่นตัวนอนพร้อมระบบตรวจสอบสิทธิ์	160,000.00	2	320,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
รวม				4,669,000.00			

** ให้เลือกรูปดังนี้

- 1 EMS : Solar Cell
- 2 EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3 EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
- 4 Smart OPD
- 5 Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
8. อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกัญญาพร รุ่งเรืองชัยญา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

(นายตราวุธ ธนเสรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

(นายภูษงค์ ไชยชิน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงพลาญชัย

ผู้อนุมัติ