

สำเนาฉบับ

หน้า 2.11



ที่ บร.๐๐๓๓.๓๐๑.๒๑๖๓๒

โรงพยาบาลแคนดง

อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปิงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ปิงบประมาณ ๒๕๖๗	จำนวน	๑ ฉบับ
	๒. แผนการลงทุนเงินบำรุง ปิงบประมาณ ๒๕๖๗	จำนวน	๑ ฉบับ
	๓. แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ๓ ปี ปิงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙	จำนวน	๑ ฉบับ
	๔. แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง๓ปี ปิงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙	จำนวน	๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่งในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงินแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปิงบประมาณ ๒๕๖๗และแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี นั้น

โรงพยาบาลแคนดง ได้ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงินแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปิงบประมาณ ๒๕๖๗และแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยข้างต้น เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ลงนามอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจรรุวรรณ ประภาสอม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแคนดง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๔๑๙-๓๑๑๗ ตย ๑๒๒

โทรสาร ๐-๔๔๑๙-๓๑๑๗ ตย ๑๐๙

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทวน.....

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลแคนดง รหัสหน่วยงาน 23578

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			รับจ่ายจริง ปี 2566
	การผูกพัน/หมียกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2567 (อนุมัติรอบที่ 1)	
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน	2,198,667.17	46,853,923.30	49,052,590.47	61,900,396.62
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-	1,785,300.00	1,785,300.00	1,975,803.87
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-	74,100.00	74,100.00	105,350.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	596,838.11	3,500,000.00	4,096,838.11	3,901,353.39
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	-	-	-
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	795,907.94	1,240,000.00	2,035,907.94	1,357,357.66
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	141,911.06	1,200,000.00	1,341,911.06	1,572,391.90
รายรับค่ารักษาพยาบาลกองทุนประกันสังคม	43,775.33	8,000.00	51,775.33	9,823.55
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	510,386.28	2,210,000.00	2,720,386.28	3,151,441.56
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	-	-	-	-
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกอาคารหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-
รายรับอื่น	-	-	-	-
รายรับเงินช่วยเหลือ	-	59,200.00	59,200.00	15,000.00
รายรับเงินอุดหนุน	-	400,000.00	400,000.00	459,946.00
รายรับจากการบริจาค	-	200,000.00	200,000.00	366,751.22
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	20,000.00	3,899,002.00	3,919,002.00	2,343,771.84
รายรับอื่น	4,307,485.89	61,429,525.30	65,737,011.19	77,159,387.61
รวมรายรับ				

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาวะผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2567 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2566
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	831,976.00	10,769,800.80	11,601,776.80	10,963,458.60
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานवरผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	71,880.00	811,520.00	883,400.00	648,860.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทั่วขอบุติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	60,000.00	900,000.00	960,000.00	110,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหน่งง่าย (ฉ.11)	417,100.00	3,200,000.00	3,617,100.00	2,079,200.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)				
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	86,918.00	91,418.00	178,336.00	89,918.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ.5	732,004.00	7,990,000.00	8,722,004.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)				
ค่าตอบแทนอื่น				
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น				
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	65,429.20	586,099.00	651,528.20	1,237,427.63
ค่ายา	2,918,033.92	7,493,898.30	10,411,932.22	9,107,867.46
ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา				
ค่าวัสดุการแพทย์	856,068.62	2,530,948.95	3,387,017.57	2,446,709.36
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,411,714.16	3,022,996.50	4,434,710.66	3,230,692.70
ค่าวัสดุเภสัช	35,256.31	191,350.00	226,606.31	143,200.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	309,070.47	601,860.00	910,930.47	236,472.96
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์				
ค่าวัสดุ	246,154.56	4,614,268.70	4,860,423.26	3,703,759.80
ค่าสาธารณูปโภค	15,001.97	1,745,000.00	1,760,001.97	2,450,534.95
ค่าใช้จ่าย	256,514.52	11,371,325.00	11,627,839.52	6,849,048.78
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น				

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2567 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2566
รายจ่ายงบประมาณ				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์งบประมาณเสื่อม	-	1,555,900.00	1,555,900.00	9,042,630.89
ครุภัณฑ์เงินบริจาค	-	-	-	-
ครุภัณฑ์เงินบำรุง	-	5,878,810.00	5,878,810.00	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	-	229,400.00	229,400.00	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	-	350,000.00	350,000.00	4,611,145.00
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสจ. สสอ.	62,100.00	2,200,000.00	2,262,100.00	1,963,873.46
รายจ่ายอื่นๆ	128,516.75	8,947,472.00	9,075,988.75	22,485,337.72
รวมรายจ่าย	8,503,738.48	75,082,067.25	83,585,805.73	81,400,137.31
รายรับสูง (ค่า) กว่ารายจ่ายสุทธิ				
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา		-	17,848,794.54	4,240,749.70
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)			81,022,014.70	85,262,764.40
หัก งบกลาง/แผนสำรองฉุกเฉิน (2)			63,173,220.16	81,022,014.70
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร (3)			2,100,000.00	
หักภาระผูกพัน (4)				
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (2) ข้อ (3) และ ข้อ (4)			61,073,220.16	81,022,014.70

รายการ	จำนวนเงิน			
	การผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2567 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2566
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด				
เงินฝากคลัง				
เงินฝากธนาคาร			1,610,640.00	1,194,755.00
ประเภทประจำ				
ประเภทออมทรัพย์				
ประเภทกระแสรายวัน			79,411,374.70	84,068,009.40
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)			81,022,014.70	85,262,764.40

.....
 (นางสาวจินดาวรรณ มาลี)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้เสนอแผน

.....
 (นางสาวจิวารุณ ประภัสสม.....)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแคนดง
 ผู้เห็นชอบ

.....
 (นายพิเชษฐ ฑิตขุนทด)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 ผู้อนุมัติแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนการกองทุนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
หน่วยงาน โรงพยาบาลแคนดง รหัสหน่วยงาน 23578 วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 10,539,110.00 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนรายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณ			
				งบดำเนินงาน	เงินบริจาค	เงินบำรุง	รวม
1	รายจ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์	56	5,434,710.00	1,555,900.00	-	3,878,810.00	5,434,710.00
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	13	1,176,900.00	459,900.00	-	717,000.00	1,176,900.00
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3	520,000.00	500,000.00	-	20,000.00	520,000.00
	- ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	1,479,810.00	346,000.00	-	1,133,810.00	1,479,810.00
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7	2,048,000.00	150,000.00	-	1,898,000.00	2,048,000.00
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2	110,000.00	-	-	110,000.00	110,000.00
	- ครุภัณฑ์อื่น	1	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
	- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
	- สิทธิประโยชน์มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-
2	รายจ่ายงบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	1	350,000.00	-	-	350,000.00	350,000.00
	- อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-
	- อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
	- อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-
	- สิ่งปลูกสร้าง	1	350,000.00	-	-	350,000.00	350,000.00
	- ระบบประปา	-	-	-	-	-	-
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-
	- ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
	- ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-
	- ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-
3	รายการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	18	4,754,400.00	229,400.00	-	4,525,000.00	4,754,400.00
	- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	16	4,154,400.00	229,400.00	-	3,925,000.00	4,154,400.00
	- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	2	600,000.00	-	-	600,000.00	600,000.00
	รวม	57	10,539,110.00	1,785,300.00	-	8,753,810.00	10,539,110.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวจินดาพรรณ มาลี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นางสาวจตุรพร ประภาสอน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแคนดง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพิษณุ พิเศษหอด)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์