



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โทร ๐ ๔๕๖๑ ๖๐๔๐-๖

ที่ ศก ๐๐๓๓.๐๐๕/ ๕๓๕

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี (๒๕๖๘ - ๒๕๗๐) แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๑ ปี (๒๕๖๘) และแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๓ ปี (๒๕๖๘ - ๒๕๗๐) โรงพยาบาลปรางค์กู่

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา โรงพยาบาลปรางค์กู่ ขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี (๒๕๖๘ - ๒๕๗๐) แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๑ ปี (๒๕๖๘) และแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๓ ปี (๒๕๖๘ - ๒๕๗๐)

ระเบียบ/ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๑๖ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ มาตรา ๖๑ ประกอบมาตรา ๓๗ วรรค ๒

๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๘

๓. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๙๙๓/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงและการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค

๔. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว ๘๙๔๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง

๑. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้ตรวจสอบแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง/แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลปรางค์กู่ แล้วพบว่ามีความสอดคล้องกัน แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงอยู่ภายใต้กรอบประมาณการรายรับและความเหมาะสมของแผนการใช้จ่าย สามารถดำเนินการได้และมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีอำนาจอนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อ ๓ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อ ๔ ของระเบียบ/ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ข้อพิจารณา

การอนุมัติแผนดังกล่าว เป็นการอนุมัติในหลักการเบื้องต้น การดำเนินงานตามแผนต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ

อนุมัติ

(นายพนง วีระแสงพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

(นางศศิธร ไชยสัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

22 Nov. 67

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลปรังค์กู
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	101,712,626.33	112,927,396.25	104,925,049.13	109,710,665.14	114,068,587.72	118,644,406.42
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	82,894,849.73	92,591,525.35	83,716,708.27	87,158,451.50	91,516,374.08	96,092,192.78
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	6,288,967.26	4,868,770.06	4,214,066.23	2,965,135.00	2,965,135.00	2,965,135.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	995,000.00	954,760.00	1,294,300.00	1,293,200.00	1,293,200.00	1,293,200.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	6,300,000.00	8,445,319.58	8,409,632.70	9,781,543.88	9,781,543.88	9,781,543.88
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท./กทผ.	27,000.00	55,000.00	24,164.00	21,511.25	21,511.25	21,511.25
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	891,332.64	1,407,389.19	1,143,163.57	1,349,157.00	1,349,157.00	1,349,157.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,920,475.35	2,554,816.57	1,779,343.60	2,544,312.00	2,544,312.00	2,544,312.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	30,000.00	25,000.00	8,800.00	5,012.00	5,012.00	5,012.00
		2,365,001.35	2,024,815.50	4,334,870.76	4,592,342.51	4,592,342.51	4,592,342.51
รายรับอื่น		1,848,697.00	2,456,672.75	2,760,026.98	2,650,935.91	2,783,482.71	2,922,656.84
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รายรับเงินอุดหนุน	4,500.00	6,500.00	99,950.00	89,471.00	93,944.55	98,641.78
	รายรับจากการบริจาค	500,000.00	45,000.00	513,100.00	518,210.00	544,120.50	571,326.53
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	198,500.00	138,028.75	167,726.00	164,321.10	172,537.16	181,164.01
	รายรับอื่น	1,145,697.00	2,267,144.00	1,979,250.98	1,878,933.81	1,972,880.50	2,071,524.53
	รวมรายรับ	103,561,323.33	115,384,069.00	107,685,076.11	112,361,601.05	116,852,070.42	121,567,063.26
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	29,419,819.00	31,629,838.60	33,827,913.09	34,342,091.00	36,059,195.55	37,862,155.33
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	11,032,044.00	12,110,436.00	13,551,027.00	14,758,540.00	15,496,467.00	16,271,290.35
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่	240,000.00	423,000.00	241,800.00	241,800.00	253,890.00	266,584.50
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	4,200,000.00	1,120,000.00	1,755,070.00	1,755,070.00	1,842,823.50	1,934,964.68
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	1,440,000.00	1,320,000.00	1,090,000.00	1,320,000.00	1,386,000.00	1,455,300.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	3,860,800.00	3,986,400.00	2,988,316.00	3,986,900.00	4,186,245.00	4,395,557.25
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	162,000.00	126,000.00	130,951.62	114,000.00	119,700.00	125,685.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	7,806,600.00	11,636,310.00	13,289,144.00	11,524,955.00	12,101,202.75	12,706,262.89
	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	34,800.00	34,800.00	8,400.00	6,500.00	6,825.00	7,166.25
		643,575.00	872,892.60	773,204.47	634,326.00	666,042.30	699,344.42

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลปราสาท
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน		47,430,528.48	50,086,762.04	51,032,590.36	53,071,787.58	61,475,731.27	64,549,517.84
	ค่ายา	12,997,925.01	13,435,481.54	15,466,836.48	16,240,178.30	17,052,187.22	17,904,796.58
	ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา	15,456,254.51	19,206,539.50	14,970,409.21	7,400,795.25	17,300,322.86	18,165,339.00
	ค่าวัสดุการแพทย์	6,282,680.71	8,922,135.39	5,097,676.46	3,674,632.15	7,576,851.88	7,955,694.48
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,260,296.80	9,543,245.64	8,671,265.65	2,722,302.00	8,742,335.23	9,179,452.00
	ค่าวัสดุเภสัช	344,000.00	385,753.00	334,862.00	351,605.10	352,866.74	370,510.08
	ค่าวัสดุทันตกรรม	569,277.00	355,405.47	866,605.10	652,256.00	628,269.00	659,682.45
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าวัสดุ	5,275,915.17	7,854,666.55	7,170,249.52	10,188,163.25	8,156,423.20	8,564,244.36
	ค่าสาธารณูปโภค	3,322,318.32	3,268,908.76	3,359,567.37	3,560,496.54	3,671,168.70	3,854,727.14
	ค่าใช้สอย	10,378,115.47	3,534,420.69	9,773,265.78	14,343,654.24	8,819,264.25	9,260,227.46
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	0.00	2,786,745.00	292,262.00	1,338,500.00	6,476,365.05	6,800,183.30
รายจ่ายลงทุน		11,554,500.26	20,154,201.86	5,898,875.00	12,639,400.00	3,353,500.00	5,400,000.00
	ค่าครุภัณฑ์	11,554,500.26	10,539,201.86	5,398,875.00	12,639,400.00	3,353,500.00	5,400,000.00
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	4,325,000.26	2,320,301.86	1,165,500.00	2,095,000.00	1,890,000.00	450,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	7,229,500.00	8,218,900.00	4,233,375.00	10,544,400.00	1,463,500.00	4,950,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	9,615,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	9,615,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น		16,967,092.31	17,740,218.48	9,145,620.00	9,105,083.82	9,560,338.01	10,038,354.91
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	4,385,264.00	7,509,000.00	6,897,000.00	7,519,091.82	7,895,046.41	8,289,798.73
	รายจ่ายอื่นๆ	12,581,828.31	10,231,218.48	2,248,620.00	1,585,992.00	1,665,291.60	1,748,556.18
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)		0.00	0.00	2,350,000.00	2,183,167.25	2,208,975.30	2,357,000.56
รวมรายจ่าย		105,371,940.05	119,611,020.98	102,254,998.45	111,341,529.65	112,657,740.13	120,207,028.64
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ		-1,810,616.72	-4,226,951.98	5,430,077.66	1,020,071.40	4,194,330.29	1,360,034.62
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา		34,435,143.66	32,624,526.94	28,397,574.96	33,827,652.62	34,847,724.02	39,042,054.31
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)		32,624,526.94	28,397,574.96	33,827,652.62	34,847,724.02	39,042,054.31	40,402,088.93
หักเงินกองทุนการสาธารณสุข(4)		2,230,000.00	5,548,200.00	1,245,657.57	1,643,461.28	1,692,765.12	1,743,548.07
หักภาระผูกพัน(5)		16,354,233.43	13,960,663.00	14,921,034.90	26,412,304.66	27,204,673.80	28,020,814.01
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)		14,040,293.51	8,888,711.96	17,660,960.15	6,791,958.08	10,144,615.39	10,637,726.85
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย							

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลปรางค์กู่
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ				ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
				2565	2566	2567			
	เงินสด			0.00	6,330.00	6,485.00	6,809.00	7,149.00	7,506.00
	เงินฝากคลัง			278,225.00	1,493,713.00	1,645,470.05	993,743.00	950,000.00	1,090,000.00
	เงินฝากธนาคาร								
	ประเภทประจำ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ประเภทออมทรัพย์			32,346,301.94	26,897,531.96	32,175,697.57	33,847,172.02	38,084,905.31	39,304,582.93
	ประเภทกระแสรายวัน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)			32,624,526.94	28,397,574.96	33,827,652.62	34,847,724.02	39,042,054.31	40,402,088.93

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การระดมทุน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการระดมทุนทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการระดมทุนของหน่วยงาน

แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
3%	3%	3%
3%	3%	3%
3%	3%	3%

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวจิราวรรณ พรหมมานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ
(นายทนง วีระแสงพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ
(นายอัศเดช บุญเย็น)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่