



ที่ อบ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๕/๑๐๗๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เลขรับที่ 19927
วันที่ 25/ก.ย. 2567
เวลา 14.30
ปรกัญ

โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๗๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

สำนักงานประกันสุขภาพ
เลขรับที่ 1079
วันที่ ๒๕/ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ - จ่ายเงินบำรุง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนรายรับ - จ่ายเงินบำรุง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ จำนวน ๔ แผ่น
๒. แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๑ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๔ แผ่น
๓. แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ จำนวน ๔ แผ่น
๔. แผนจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งให้หน่วยบริการในสังกัดจัดทำแผนเงินบำรุง
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลเขมราฐ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนการเงินการคลัง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังกล่าวให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ใน พ.อ. ส.อ. อ.พ.อ.

- พ.อ.เขมราฐ คำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง
แผนลงทุน 1 ปี แผนลงทุน 3 ปี
- กอ.ประกัน งบลงทุน งบลงทุน
- งบไปลดหนี้สิน งบลงทุน

500
1/10/67

ทว
3/10/62

ขอแสดงความนับถือ

(นายภริรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์

โทร.๐๔๕-๔๙๑๖๖๖ ต่อ ๑๐๘๐

โทรสาร.๐๔๕-๔๙๑๖๖๖

ผู้ประสาน : นางสาวลดาวลัย คริ่งมี โทร.๐๔๕-๐๐๒๘๖๖๒

อนุมัติ

(นายธีระพงษ์ แก้วภมร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

- ๕ ต.ค. ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาล เขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนเงินบำรุง 3 ปี		
		2565	2566	2567	2568	2569	2570
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	109,057,914.93	114,020,220.69	108,300,000.00	101,448,973.35	103,000,000.00	105,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC ขบลงทุน	5,056,266.49	4,775,421.92	4,949,201.38	4,126,401.38	4,200,000.00	4,200,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	392,200.00	577,126.08	1,043,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	21,572,202.24	29,044,680.17	25,084,000.00	31,537,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	255,587.50	225,332.75	280,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	4,312,175.55	5,919,676.21	3,290,000.00	3,410,000.00	3,500,000.00	3,600,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	7,594,773.68	7,012,226.53	2,300,000.00	3,789,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	20,518.00	12,800.00	5,000.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	13,950,000.00	24,553,155.25	11,660,000.00	14,192,100.00	14,000,000.00	14,000,000.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ	245,800.00	0	307,750.00	337,840.00	330,000.00	340,000.00
	รายรับเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	0
	รายรับจากการบริจาค	2,121,980.62	819,057.55	90,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	190,629.98	423,646.30	410,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	รายรับอื่น	1,729,004.70	3,193,094.47	1,900,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
รวมรายรับ		166,499,053.69	190,576,437.92	159,618,951.38	161,261,314.73	163,200,000.00	165,310,000.00
รายจ่าย							

รายการ			ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนเงินบำรุง 3 ปี		
			2565	2566	2567	2568	2569	2570
รายจ่ายบุคลากร								
		ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	14,657,076.59	17,565,174.57	17,200,000.00	19,917,100.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	500,000.00	600,000.00	988,000.00	1,080,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	1,264,175.00	2,081,840.00	2,400,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00
		ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,300,000.00	1,365,000.00	1,020,000.00	1,440,000.00	1,450,000.00	1,460,000.00
		ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	6,527,595.00	10,153,650.00	5,955,000.00	7,855,200.00	7,870,000.00	8,000,000.00
		ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0	0	0	0	0	0
		เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	32,000.00	63,700.00	131,000.00	150,000.00	140,000.00	140,000.00
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	18,500,148.00	17,456,468.30	16,402,000.00	18,050,000.00	18,200,000.00	18,200,000.00
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0	0	0	0	0	
		ค่าตอบแทนอื่น	0	0	0	0	0	
		เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,611,583.87	830,384.00	1,005,000.00	1,164,600.00	1,200,000.00	1,200,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน								
		ค่ายา	23,576,722.14	27,426,062.24	27,800,000.00	24,714,789.95	2,500,000.00	2,500,000.00
		ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา	0	0	0	0	0	0
		ค่าวัสดุการแพทย์	9,733,765.94	8,054,605.20	6,750,000.00	7,296,000.00	7,296,000.00	7,298,000.00
		ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,539,777.50	8,042,382.00	6,575,000.00	4,912,654.33	4,900,000.00	4,950,000.00
		ค่าวัสดุเภสัช	988,859.52	987,786.50	796,000.00	834,300.00	835,000.00	835,000.00
		ค่าวัสดุทันตกรรม	791,337.11	1,195,033.97	990,000.00	980,000.00	0	0
		ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	0	0
		ค่าวัสดุ	3,315,668.11	5,738,464.06	5,330,000.00	5,497,686.00	5,630,000.00	5,640,000.00
		ค่าสาธารณูปโภค	3,999,241.30	7,660,402.54	6,200,000.00	6,446,400.00	6,450,000.00	6,450,000.00
		ค่าใช้สอย	29,528,579.20	19,502,060.92	49,300,000.00	39,964,250.00	39,000,000.00	39,500,000.00

รายการ			ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนเงินบำรุง 3 ปี		
			2565	2566	2567	2568	2569	2570
		ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,901,480.64	12,892,192.70	4,040,000.00	5,569,750.00	5,600,000.00	5,600,000.00
		รายจ่ายลงทุน						
		ค่าครุภัณฑ์						
		ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	1,200,000.00	1,653,200.00	3,658,600.00	2,927,500.00	3,000,000.00	3,000,000.00
		ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0	0	0	0	0	0
		ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,699,157.20	4,648,577.80	4,116,565.00	6,445,500.00	3,415,000.00	3,045,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	756,500.00	2,546,151.68	0	0	0	0
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0	0	0	0	0	0
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	818,000.00	2,174,938.52	3,738,144.00	3,844,700.00	0.00	0.00
		รายจ่ายอื่น						
		รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	10,013,647.00	7,636,152.00	10,237,752.00	5,422,000.00	6,700,000.00	7,200,000.00
		รายจ่ายอื่นๆ	1,049,020.00	500,000.00	350,000.00	400,000.00	450,000.00	500,000.00
		งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	0	0	0	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
		รวมรายจ่าย	143,304,334.12	160,774,227.00	174,983,061.00	169,362,430.28	140,186,000.00	141,068,000.00
		รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	23,194,719.57	29,802,210.92	-15,364,109.62	-8,101,115.55	23,014,000.00	24,242,000.00
		บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	49,720,742.92	72,915,462.49	102,717,673.41	87,353,563.79	79,252,448.24	102,266,448.24
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	72,915,462.49	102,717,673.41	87,353,563.79	79,252,448.24	102,266,448.24	126,508,448.24
		หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)						
		หักภาระผูกพัน(5)	39,809,662.02	38,000,000.00	19,200,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	20,000,000.00
		เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	33,105,800.47	64,717,673.41	68,153,563.79	60,252,448.24	83,266,448.24	106,508,448.24
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
		เงินสด	0	3,035.25	0	0	0	0

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนเงินบำรุง 3 ปี		
	2565	2566	2567	2568	2569	2570
เงินฝากคลัง	462,291.00	427,035.00	1,120,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
เงินฝากธนาคาร	0	0	0	0	0	0
ประเภทประจำ	0	0	0	0	0	0
ประเภทออมทรัพย์	72,453,171.49	102,287,603.16	86,233,563.79	78,252,448.24	101,266,448.24	125,508,448.24
ประเภทกระแสรายวัน	0	0	0	0	0	0
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	72,915,462.49	102,717,673.41	87,353,563.79	79,252,448.24	102,266,448.24	126,508,448.24

(ลงชื่อ) ผู้เสนอขออนุมัติ

(นายวรพงศ์ หงษ์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายธีรวัช รุ่งพัฒนาชัยกุล)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายธีระพงษ์ แก้วภมร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

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