



ที่ นว ๐๐๓๓.๐๒.๑๒/๑๕๐

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง อนุมัติแผนเงินบำรุง และแผนลงทุนตามนโยบาย EMS

ตามหนังสือโรงพยาบาลแม่วงก์ ที่ นว ๐๓๓.๓๐๑/๒๐๕๘ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ขอ
อนุมัติแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปึงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของโรงพยาบาลแม่วงก์ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้พิจารณาอนุมัติแผนฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

[Handwritten signature]

(นายจักราฐ จุฑาสงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์



အိပ်ငြိမ်း ခြေစာအိပ်စာ



ที่ นว ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๐๕๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
รับเลขที่ ๕๑๕๖
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2568
เวลา 16.46

โรงพยาบาลแม่วงก์
ถนนเขาชนกัน-ลานสัก นว ๖๐๑๕๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙-๒๕๗๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙-๒๕๗๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ขอให้หน่วยบริการจัดทำ แผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙-๒๕๗๑ เพื่อนำเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบ อนุมัติในรูปแบบเอกสาร แล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลแม่วงก์ ได้จัดทำแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙-๒๕๗๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์เพื่อพิจารณาตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีดา ประทุมมา)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๒๓ ๘๐๑๒ ต่อ ๑๕๕

โทรสาร ๐ ๕๖๒๓ ๘๐๑๓

ศิริยาณี ๐ จิระบุค

(นายแพทย์ อรุณศักดิ์)

ศิริยาณี ๐ จิระบุค

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
		2566	2567	2568			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	67,510,263.72	58,244,517.62	53,086,118.68	57,475,535.14	61,332,908.96	62,455,024.48
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จมกทพ	1,751,681.95	1,524,750.00	1,539,625.47	2,420,717.23	1,938,066.09	2,084,104.44
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	180,650.00	270,796.26	288,850.00	307,515.00	306,396.98	318,975.90
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงงบสนับสนุนผู้พิการ	3,121,753.06	3,971,460.45	4,872,997.48	5,611,012.00	5,252,154.07	5,717,472.76
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด		59,338.75	59,338.75	45,000.00	36,866.36	49,892.47
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายจาก อปท.	495,779.04	243,082.23	245,690.13	386,131.96	335,379.99	341,744.73
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	791,914.47	1,995,933.57	1,424,970.86	1,668,432.47	1,798,232.37	1,875,127.02
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	13,000.00	24,400.00	89,070.00	85,000.00	70,126.07	86,282.61
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	2,160,308.32	2,522,724.08	2,653,010.21	2,644,539.06	2,763,163.25	2,848,118.42
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	28,266.67	38,254.22
	รายรับเงินอุดหนุน		369,790.25		0.00	130,659.22	46,166.26
	รายรับจากการบริจาค	3,700.00	1,030,505.00	95,499.00	105,000.00	434,954.75	224,526.99
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	107,457.87	416,711.76	121,715.58	123,541.31	233,895.59	169,300.54
	รายรับอื่น	7,280,433.95	1,463,791.48	1,390,978.40	1,460,527.32	1,524,738.34	1,546,272.90
	รวมรายรับ	83,416,942.38	72,078,462.70	65,907,864.56	72,372,951.49	76,185,808.70	77,801,263.75
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	9,039,931.63	10,116,181.72	11,452,702.20	11,810,810.29	11,794,158.62	12,387,043.79
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรืออัตราพิเศษของเจ้าหน้าที่	594,240.00	882,840.00	1,101,600.00	1,114,820.00	1,095,071.87	1,170,060.46
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,206,000.00	930,000.00	920,000.00	960,000.00	992,866.67	1,015,079.56
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (อ.11)	5,137,200.00	5,231,463.66	8,907,000.00	1,979,400.00	5,050,263.95	4,993,488.04
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)				0.00	0.00	0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	44,625.00	78,383.29	136,420.00	136,420.00	124,098.90	140,251.74
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ5	5,545,826.63	7,694,655.00	7,523,751.25	7,636,607.52	8,075,438.20	8,209,981.60
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนท่านอื่น	15,900.00	378,115.00	300,710.00	296,100.00	344,473.50	332,586.84
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	678,560.00	469,768.00	563,806.40	571,969.72	567,292.26	601,750.83

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...นครสวรรค์...
โรงพยาบาล...แม่วงก์.....
แผนรายรับ - รายจ่ายงบบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่าเช่า	12,687,785.52	17,107,387.10	16,664,513.28	15,040,103.72	15,782,547.99	15,354,183.35
ค่าเวชภัณฑ์มีเชื้อยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	4,381,490.23	2,865,174.76	3,436,657.78	1,853,193.20	2,799,892.17	2,777,478.48
ค่าวัสดุวิทยุยาเวชภัณฑ์การแพทย์	6,379,238.53	9,495,920.42	7,802,117.84	6,011,705.00	6,837,524.69	6,264,242.08
ค่าวัสดุเภสัช	273,830.00	421,278.00	277,390.00	221,118.00	315,793.19	279,576.74
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,253,195.20	306,253.20	319,972.40	496,343.00	385,415.22	412,594.18
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์				0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	2,419,984.30	3,277,742.80	2,759,780.23	2,760,780.23	2,668,818.66	2,566,005.46
ค่าสาธารณูปโภค	2,960,131.81	2,624,820.00	2,765,033.24	2,606,508.73	2,425,563.13	2,677,006.08
ค่าใช้สอย	4,379,807.99	5,832,907.19	8,418,355.78	6,007,896.88	6,955,644.88	6,485,842.25
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	5,302,093.45	4,789,046.70	11,588.00	12,000.00	1,652,337.91	575,401.23
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์รับค่าเสื่อม	2,066,560.00	1,651,685.00	1,984,140.00	2,420,727.23	2,018,850.74	2,141,239.32
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	2,939,232.72	3,340,658.00	2,396,851.00	2,950,000.00	0.00	3,360,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	19,230.00	1,094,887.60	0.00	60,000.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพพ. สสอ. สสจ.	5,225,615.00	1,165,085.07	2,382,614.00	1,293,517.62	800,000.00	800,000.00
รายจ่ายอื่นๆ	1,040,092.87	206,120.00	6,177,407.25	5,700,068.36	3,527,865.20	4,435,113.60
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						
	รวมรายจ่าย	73,590,570.88	79,960,372.51	86,302,410.65	71,940,089.50	74,213,917.75
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	9,826,371.50	-7,881,909.81	-20,394,546.09	432,861.99	1,971,890.96
	บวกเงินคงเหลือสะสมกมา	44,501,072.13	54,327,443.63	46,093,640.19	23,887,075.30	24,319,937.29
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	54,327,443.63	46,445,533.82	25,699,094.10	24,319,937.29	26,291,828.25
	หักเงินกองทุนการจัดสรร(4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	หักการผูกพัน(5)	11,140,182.75	8,367,085.82	10,627,190.40	10,627,190.40	10,858,886.61
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	43,187,260.88	38,078,448.00	15,071,903.70	13,692,746.89	15,432,941.64
						16,707,541.93

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...นครสวรรค์...
โรงพยาบาล...แม่วงก์.....
แผนรายรับ - รายจ่ายงบบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด		2,340.00	4,300.00	1,250.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง	1,429,463.00	4,798,523.50	7,954,229.50	11,554,229.50	15,154,229.50	18,754,229.50
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ			0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	52,897,980.63	41,280,974.89	15,928,545.80	12,764,457.79	11,137,598.75	8,359,936.86
ประเภทกระแสรายวัน			0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	54,327,443.63	46,081,838.39	23,887,075.30	24,319,937.29	26,291,828.25	27,114,166.36

หน่วย : บาท

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

	แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	0%	0%	0%
	0%	0%	0%
	8%	3%	7%

- หมายเหตุ
1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
 2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
 3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
 4. เงินกองทุน PC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
 5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....
(นายพงศ์อิฐ หารพันธ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นายปริดา ประทุมมา)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์

(ลงชื่อ).....
(นายจิรวิทย์ จันทาสงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลแม่วังก์.....รหัสหน่วยงาน.....11220.....

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569 - 2571

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างตัวรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	0.00	0.00	0.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลแม่จัน.....รหัสหน่วยงาน...11220.....
รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
การผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเวลาบริการ / งานสนับสนุน	578,240.00	575,050.00	572,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรวมระดับนายหรือระดับด๊อกเตอร์พยาบาล	103,480.00	103,000.00	104,500.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษคืนค่าเช่าที่พักอาศัยส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	80,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าตอบแทนเลี้ยงหมจ่าย (อ.11)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางกองเวชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	1,900.00	2,000.00	1,850.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่า:			
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	2,805,558.80	2,839,786.62	2,677,797.29
ค่าวัสดุอื่น	3,330,365.56	3,435,272.08	3,280,684.84
ค่าสาธารณูปโภค	671,206.76	654,426.59	634,793.79
ค่าใช้สอย	14,018.48	13,668.02	13,052.95
ค่าครุภัณฑ์จ้าง	456,925.00	479,771.25	458,901.20
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง	571,500.00	600,075.00	582,972.86
รายจ่ายอื่นจ้าง	469,401.75	485,830.81	468,826.73
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจำนำอื่น	1,095,937.74	1,112,376.81	1,052,864.65
	448,656.31	457,629.43	438,180.12
รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5)	10,627,190.40	10,858,886.61	10,406,624.43

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินกู้ 3 ปี งบประมาณ 2569 - 2571
 ตามนโยบายการลงทุน Environment : Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยเบิกการ.....โรงพยาบาลแม่โจ้.....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 - 2571.....6,190,000.....น.

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569 - 2571		แหล่งเงิน (งบดำเนินงาน/งบบริจาค/ เงินกู้)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**ยอดต้องนโยบาย ด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	IPD Paperless HOS XP		200,000.00	1	200,000.00		0.00		0.00	1	200,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	4 Smart OPD
2	เปลี่ยนระบบ Hospital XP v4		2,100,000.00	1	2,100,000.00		0.00		0.00	1	2,100,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	4 Smart OPD
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบที่ 2 รองรับ ระบบ Hospital XP		350,000.00	1	350,000.00		0.00		0.00	1	350,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	4 Smart OPD
4	ตู้ โครก รองรับ ระบบ Hospital XP		180,000.00	1	180,000.00		0.00		0.00	1	180,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	4 Smart OPD
5	ระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		3,360,000.00		0.00		0.00	1	3,360,000.00	1	3,360,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
	สิ่งก่อสร้าง													
1					0.00		0.00		0.00	0	0.00			
2					0.00		0.00		0.00	0	0.00			
3					0.00		0.00		0.00	0	0.00			
4					0.00		0.00		0.00	0	0.00			
5					0.00		0.00		0.00	0	0.00			
	รวม			4	2,830,000.00	0	0.00	1	3,360,000.00	5	6,190,000.00			

** วัสดุการลงพื้น

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุงสร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุงสร้างโรงพยาบาล
- 8.อื่นๆ

ผู้จัดทำ

(นายพลสวัสดิ์ พารักษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(นายวิชา ประทุมมา)

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รับผิดชอบด้าน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่โจ้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(นายจักรวรรดิ ขุนคำสงฆ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์