



แผนเงินบำรุง
โรงพยาบาลกุมภวาปี
อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ 2568

ลักษณะการจัดทำงบประมาณ

1. งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) คือ รายได้ และรายจ่าย ของรพ.สต. มีจำนวนเท่ากัน
2. งบประมาณขาดดุล (Dificit Budget) คือ รายได้ของรพ.สต. ต่ำกว่ารายจ่าย
3. งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) คือ รายได้ของ รพ.สต. สูงกว่ารายจ่าย

กลุ่มงานพัฒนาสาธารณสุขศาสตร์สาธิต กรมสุขภาพ
รับที่ 2264
รับที่ 5 พ.ย. 2567
เวลา



สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
รับที่ 20481
วันที่ 5 พ.ย. 2567
เวลา 10:43 น.

ที่ อติ ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๓๕๖๗

โรงพยาบาลกุมภวาปี ถนนจิตประสงค
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง ปิงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนรับ-จ่ายเงินบำรุงปิงบประมาณ ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนจัดซื้อวัสดุ	จำนวน ๑ ชุด
๓. แผนจัดซื้อครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	จำนวน ๑ ชุด
๔. แผนการจ่ายค่าจ้าง	จำนวน ๑ ชุด
๕. แผนการจ่ายค่าตอบแทน	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนประมาณการรับ - จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามนโยบาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำแผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง ไปใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับ การบริหารจัดการการเงินการคลัง ให้มีประสิทธิภาพ

ในการนี้ โรงพยาบาลกุมภวาปี ขอจัดส่งการจัดทำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปิงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน นพ.สสจ.อุดรธานี

ตรวจสอบแล้ว

เห็นควรอนุมัติ

เห็นควรทบทวน

เนื่องจาก.....

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

(นางสาวสถิตดากรณ์ สุระสิทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๐-๒ ต่อ 3308

โทรสาร ๐ ๔๒๓๓ ๔๔๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-kumpawa2@moph.go.th



กรมสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ. ๒๕๖๙

อนุมัติ

ดำเนินการตามระเบียบ

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาล กุมภวาปี อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568
		2565	2566	2567	
รายรับ					
รายรับจากการดำเนินงาน					
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	395,475,802.21	326,555,925.62	323,822,693.34	333,688,403.44
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	9,736,963.59	10,966,700.81	10,565,321.07	5,000,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	710,550.00	692,000.00	1,582,550.00	1,391,885.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	93,757,653.58	86,083,399.81	76,511,362.20	80,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	163,529.00	1,378,408.00	822,379.00	1,500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	13,760,118.17	11,980,180.78	15,787,325.17	16,500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	108,511,843.76	19,272,159.94	27,696,608.28	19,242,560.27
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	41,600.00			100,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	38,806,120.20	29,791,334.45	31,646,345.31	27,626,114.40
รายรับอื่น					
	รายรับเงินช่วยเหลือ				
	รายรับเงินอุดหนุน	204,040.00	60,060.00	464,770.00	196,350.00
	รายรับจากการบริจาค	4,185,780.57	6,430,123.37	3,265,595.36	10,000,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	334,883.55	665,358.64	825,913.69	824,626.32
	รายรับอื่น		4,471,489.59	8,971,029.21	7,712,254.10
	รวมรายรับ	665,688,884.63	498,347,141.01	501,961,892.63	503,782,193.53
รายจ่าย					
รายจ่ายบุคลากร					
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	43,854,178.50	46,388,348.53	56,613,645.94	59,857,943.53
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน				
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	4,793,931.00	4,912,446.00	8,165,355.00	8,649,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	3,710,000.00	4,013,500.00	3,660,500.00	4,500,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	18,513,049.00	17,178,501.00	14,474,051.00	19,948,200.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)				
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	802,850.00	770,454.83	791,763.23	846,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	55,162,913.50	56,185,064.00	64,303,467.00	62,652,259.14
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)				
	ค่าตอบแทนอื่น				91,950.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,836,652.59	923,000.00	64,000.00	7,236,436.36
รายจ่ายจากการดำเนินงาน					
	ค่ายา	108,400,889.87	68,877,269.20	78,496,210.41	86,493,607.38
	ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา				
	ค่าวัสดุการแพทย์	61,783,999.33	34,791,627.76	42,518,332.16	43,254,084.28
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	66,044,605.00	19,071,826.12	15,515,063.32	18,573,745.44
	ค่าวัสดุเภสัช	91,218.60	214,469.00	301,475.36	400,000.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	1,508,701.40	1,522,996.73	2,230,782.90	2,911,906.80
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	5,350.00			32,742.00
	ค่าวัสดุ	27,631,768.75	13,459,989.08	15,358,055.52	15,000,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	19,772,384.36	24,552,239.84	19,733,452.98	22,246,154.67
	ค่าใช้สอย	93,403,058.18	44,357,906.41	68,065,857.37	79,764,245.89
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	2,697,605.00	2,064,345.00	1,291,128.00	1,700,000.00
รายจ่ายลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์				
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	8,119,963.59	8,946,272.81	6,448,348.87	5,000,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	6,784,910.00	3,278,500.00	5,730,000.00	914,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	40,511,121.72	31,886,640.39	28,732,254.79	12,976,445.00

แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาล กุมภาวปี อำเภอกุมภาวปี จังหวัด อุตรดิตถ์

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568
	2565	2566	2567	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม		497,510.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	6,515,949.80			650,000.00
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	24,135,724.52	26,779,319.55	28,292,108.23	20,606,808.84
รายจ่ายอื่นๆ	29,115,276.27	31,820,836.42	11,604,916.20	8,602,885.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)				1,379,555.00
รวมรายจ่าย	626,196,100.98	442,493,062.67	472,390,768.28	484,287,969.33
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	39,492,783.65	55,854,078.34	29,571,124.35	19,494,224.20
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	34,173,210.17	73,665,993.82	129,520,072.16	159,091,196.51
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	73,665,993.82	129,520,072.16	159,091,196.51	178,585,420.71
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	4,109,369.98	5,439,588.34	15,554,941.73	5,513,114.08
หักภาระผูกพัน(5)	100,219,289.77	174,257,407.81	215,197,786.50	217,012,200.19
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	-30,662,665.93	-50,176,923.99	-71,661,531.72	-43,939,893.56
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด	0.00	0.00	9,154.00	10,000.00
เงินฝากคลัง	1,393,555.32	2,632,483.42	8,489,183.87	8,489,183.87
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ	0.00	0.00		
ประเภทออมทรัพย์	72,272,438.50	126,887,588.74	150,592,858.64	170,086,236.84
ประเภทกระแสรายวัน	0.00			
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	73,665,993.82	129,520,072.16	159,091,196.51	178,585,420.71

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2568

0%
4%
0%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางสาวอัจฉรา นินทรราช)

ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาวปี

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์