



โรงพยาบาลกุยบุรี
 เลขรับ 3177
 วันที่ 12 ต.ค. 2566
 เวลา 18.16.16

ที่ ปช ๐๐๓๓/๔๘๓๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ถนนก้องเกียรติ อำเภอเมือง ปช ๗๗๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง อนุมัติแผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลกุยบุรี ที่ ปช ๐๐๓๓.๓๐๓/๑๘๘๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลกุยบุรี ได้ดำเนินการขออนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติแผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาลกุยบุรีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(นายวรา เสดวิทันะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี
 เพื่อดำเนินการ 12 ตุลาคม 2566
 ม.น.ร.๒
 พ.ศ.๒๕๖๖

นางสาวศิริลักษณ์ สังข์แก้ว
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 12 ต.ค. 2566
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 โทร. ๐ ๓๒๖๑ ๑๐๕๓ ต่อ ๔๐๑
 โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๒๐๐๒ ต่อ ๒๐๒

- โปรดดำเนินการ
- เรียนให้ทราบทั่วไป
- เก็บเรื่อง
- เข้าห้องสมุด
- ทราบขอคืน
- แจ้งกรรมการบริหาร

คุณศรีพรดา
 16 ต.ค. ๒๕๖๖

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มการพยาบาล
- กลุ่มการรณ
- ทีมรณ
- คลินิกการแพทย์
- ใจดีในยา
- แพร่
- งานบริการด้านปฐมภูมิ
- ประกันสุขภาพ
- แพร่ชนบท
- เภสัชกรรม
- โภชนาการ
-
- กลุ่มงานนิเวศและยาเสพติด
- อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลกุยบุรี

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567
	2564	2565	2566 (1 ต.ค.65- 31 ต.ค.66)	
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	50,673,297.53	41,660,625.36	32,454,297.29	42,117,682.48
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	4,180,037.51	2,029,626.56	1,472,963.35	0.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	155,500.00	183,200.00	134,300.00	150,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	14,606,460.18	16,309,747.22	8,825,782.42	11,250,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	609,034.00	151,520.00	51,183.00	60,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,567,875.02	1,442,772.56	1,277,201.73	1,300,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	32,807,180.35	16,828,059.81	2,358,687.20	2,500,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	2,050,740.20	4,070,382.34	986,729.78	1,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	20,094,992.76	32,315,840.30	8,447,188.79	6,000,000.00
รายรับอื่น				
รายรับเงินช่วยเหลือ	219,976.00	250,994.00	117,882.00	340,163.00
รายรับเงินอุดหนุน	531,162.86	167,650.00	0.00	0.00
รายรับจากการบริจาค	848,356.81	1,397,782.00	1,210,107.33	1,000,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	81,937.41	112,679.38	261,701.79	200,000.00
รายรับอื่น	6,320,180.53	601,342.00	618,246.88	646,000.00
รวมรายรับ	134,746,731.16	117,522,221.53	58,216,271.56	66,563,845.48
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	13,437,047.00	14,301,780.00	13,511,749.00	15,407,332.44
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาส่วนที่เหลือของเจ้าหน้าที่	481,272.00	502,920.00	550,530.00	720,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษที่ไม่ใช่ชดเชยค่าล่วงเวลา หรือปฏิบัติงาน	845,000.00	1,030,000.00	730,000.00	660,000.00
ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดพนักงาน (ฉ.11)	4,737,800.00	4,603,591.00	3,291,800.00	4,200,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	991,175.00	907,530.00	1,381,860.00	1,600,000.08
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	125,500.00	157,800.00	118,616.00	102,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	8,514,486.75	8,991,793.25	6,909,506.25	8,873,600.04
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาวิชาการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	759,000.00	0.00	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลกุยบุรี

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567
	2564	2565	2566 (1 ต.ค.65- 31 ต.ค.66)	
รายจ่ายจากภาคการดำเนินงาน				
ค่ายา	6,697,225.55	8,353,507.64	6,998,702.44	7,513,903.15
ค่าเวชภัณฑ์ไม่ชำรุด				
ค่าวัสดุการแพทย์	2,641,217.37	2,616,809.65	2,326,574.08	2,331,474.81
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,333,106.00	3,886,105.00	3,197,948.00	2,730,056.00
ค่าวัสดุเภสัช	160,055.00	261,020.00	146,950.00	92,550.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	243,944.38	381,581.16	613,648.20	507,865.26
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	3,314,214.59	2,403,589.45	3,284,257.98	3,740,142.20
ค่าสาธารณูปโภค	2,731,728.24	3,001,820.37	3,254,226.58	3,625,000.00
ค่าใช้สอย	5,514,613.38	7,525,372.94	5,890,887.10	6,454,565.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	19,093,031.08	16,142,377.80	14,547,563.72	12,951,518.00
รายจ่ายลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	2,659,500.00	2,767,700.00	711,000.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	1,109,900.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	501,790.00	3,194,530.00	3,082,225.98	283,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	521,600.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	196,672.00	239,600.00	1,338,690.00	136,500.00
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพพ. รพศ. สสจ.	5,820,000.00	8,725,540.85	7,287,884.39	3,600,000.00
รายจ่ายอื่นๆ (งบค่าเสื่อม รพ.สต.)		2,976,154.00	2,534,750.00	0.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)				
รวมรายจ่าย	84,117,067.34	94,411,702.11	83,507,345.60	76,450,106.98
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	50,629,663.82	23,110,519.42	-25,291,074.04	-9,886,261.50
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	24,252,313.11	76,592,854.24	70,099,049.03	70,099,049.03
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	74,881,976.93	99,703,373.66	44,807,974.99	60,212,787.53

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลกุยบุรี

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			หน่วย 2567
	2564	2565	2566 (1 ต.ค.65- 31.ค.66)	
หักเงินกองทุนการจัดสร(4)	2,308,008.33	0.00	3,771,390.57	3,771,390.57
หักภาระผูกพัน(5)	0.00	0.00	9,438,129.50	9,438,129.50
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	72,573,968.60	99,703,373.66	31,598,454.92	47,003,267.46
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด	0.00	0.00	0.00	xx
เงินฝากคลัง	0.00	314,034.65	777,312.30	777,312.30
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ	0.00		0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	24,252,313.11	76,278,819.59	69,321,736.73	69,321,736.73
ประเภทกระแสรายวัน	0.00		0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	24,252,313.11	76,592,854.24	70,099,049.03	70,099,049.03
สมมติฐานในการจัดทำแผน				แผนปี 2567
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)		-12.78%	-50.46%	14%
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)		12.24%	-11.55%	-8%
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)	5.93%	6.57%	6.15%	1%

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางรัตเกล้า เจริญพร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชาติร์ สังข์ไชย)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายปรา เสดวัตตะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบแผนรับจ่ายเงินบำรุง

โรงพยาบาลกุยบุรี

แนบรายละเอียด	รายการ	แผนปี 2567
	ประมาณการรายรับ	
1	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	33,666,465.11
	1.1 เงิน UC เหน่าจ่ายรายหัว (OP,PP)	8,451,217.37
	1.2 เงิน UC IP	150,000.00
	1.3 รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	60,000.00
	1.4 รายรับสิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ/รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,300,000.00
	1.5 รายได้ค่ารักษาสิทธิ อปท.	11,250,000.00
	1.6 รายรับสิทธิข้าราชการ/รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,500,000.00
	1.7 รายได้ประกันสังคม	1,000,000.00
	1.8 รายได้แรงงานต่างด้าว	6,000,000.00
	1.9 รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (ระบุ)	646,000.00
	1.10 รายได้อื่นๆ	-
	อื่นๆ (รายได้งบลงทุน)	-
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	65,023,682.48
2	รายรับอื่น	200,000.00
	2.1 ดอกเบี้ย	340,163.00
	2.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (เงินโครงการท้องถิ่น)	-
	3.3 งบ LTC	1,000,000.00
	2.4 เงินรับบริจาค	-
	5.5 เงินเหลือจากค่าเสื่อม/งบลงทุน	-
	รายรับอื่น	1,540,163.00
	ประมาณการรายจ่าย	
4	ค่าวัสดุ	1,135,012.00
	4.1 วัสดุสำนักงาน	474,369.00
	4.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	536,080.00
	4.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,354.40
	4.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	105,890.00
	4.5 วัสดุเครื่องแต่งกาย	66,053.00
	4.6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	91,934.00
	4.7 วัสดุก่อสร้าง	242,450.00
	4.8 วัสดุยานพาหนะ	639,739.80
	4.9 วัสดุบริโภค	3,500.00
	4.10 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	39,900.00
	4.11 ค่าวัสดุอื่นๆ	214,860.00
	4.12 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-
	ค่าวัสดุ	3,740,142.20
5	ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000.00
	5.1 ค่าไฟฟ้า	540,000.00
	5.2 ค่าประปา	57,000.00
	5.3 ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์เน็ต	28,000.00
	5.4 ค่าไปรษณีย์	-
	ค่าสาธารณูปโภค	3,625,000.00

รายละเอียดประกอบแผนรับจ่ายเงินบำรุง

โรงพยาบาลกยบุรี

แนบรายละเอียด	รายการ	แผนปี 2567
6	ค่าใช้จ่าย	
	6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	300,000.00
	6.2 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000.00
	6.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000.00
	6.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	40,000.00
	6.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	62,000.00
	6.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-
	6.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	300,000.00
	6.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)	100,000.00
	6.9 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ / สมัครงาน)	205,500.00
	6.10 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	127,630.00
	6.11 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	60,000.00
	6.12 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	30,000.00
	6.13 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-
	6.14 ค่าเช่าตั้งหาริมทรัพย์	-
	6.15 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าระบบ PACS / ค่าเช่าเครื่องแปล)	1,445,535.00
	6.16 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	6.17 ค่าเบี้ยประกันภัย	150,000.00
	6.18 ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง (ระบุ)	-
	1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-
	2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	-
	3 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ LAB/ค่าจ้างทำฟันปลอม	1,440,000.00
	4 ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	140,000.00
	5 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (CT / MRI)	1,700,000.00
	6 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	43,900.00
	6.19 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (นักเรียนพยาบาล)	200,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	6,454,565.00
7	ค่าใช้จ่ายค่านินงนอื่น	
	7.1 ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ	951,518.00
	7.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตามจ่ายPKS/ตรวจพิเศษ)	12,000,000.00
	-	
	-	
	ค่าใช้จ่ายค่านินงนอื่น	12,951,518.00

โรงพยาบาลกุยบุรี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
 สำนักงานปลัดสาธารณสุข
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
 สำหรับงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


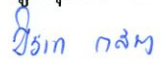
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัน/เดือน/ปี : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖


หัวข้อ : ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้
 ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
 หน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือแนบเอกสาร)
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

หมายเหตุ :

<p style="text-align: center;">ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นางสาวศิริลักษณ์ สังข์แก้ว)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ</p> <p style="text-align: center;">วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>	<p style="text-align: center;">ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรัชญา กลีบสุวรรณ)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)</p> <p style="text-align: center;">รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี</p> <p style="text-align: center;">วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>
--	--

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวพัฒนิตา เชื้อชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖