



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
เลขรับที่ 19250
วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา 10.31

ที่ ปท ๐๐๓๓.๓/ ๘๗๗๓

โรงพยาบาลธัญบุรี ตำบลรังสิต

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๑๒๑๑๐

วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เลขรับที่ 6112
วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา 10.39

เรื่อง ขอส่ง แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ที่ ปท ๐๐๓๓/ว๑๐๒๕๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ แจ้งการจัดทำแผนทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

โรงพยาบาลธัญบุรี ขอส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศราวุธ ธนเสรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี

กณ พนณท. - กิตติภรณ์

(นางอรพิน คงเจริญถิ่น)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑๑๑๑๑

(นายภูษงค์ ไชยชิน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๒๖๐๐-๕ ต่อ ๙๐๔

โทรสาร (อัตโนมัติ) ๐ ๒๕๗๗ ๑๘๒๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาล อัญบุรี
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน	318,147,141.56	261,045,221.99	226,860,216.69	251,022,526.20	283,893,526.20	283,893,526.20
รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	222,709,838.00	196,614,425.52	147,867,807.78	172,640,000.00	204,180,000.00	204,180,000.00
รายรับกองทุน UC-OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	34,407,000.11	45,853,494.59	35,290,809.72	35,000,000.00	42,540,000.00	42,540,000.00
รายได้ค่าบริการ UC-IP (ที่ได้รับรับโอนมาจาก สปสช.)	20,037,748.07	24,391,078.07	54,902,067.69	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
รายรับกองทุน UC-P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	19,657,747.70	9,204,999.92	10,008,993.77	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
รายรับกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น โรคเอดส์ วัณโรค	2,765,186.00	2,247,686.90	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
รายรับกองทุน UC-P&P อื่น	0.00		27,235,748.72	27,240,000.00	27,240,000.00	27,240,000.00
รายรับกองทุน UC อื่น (บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์)	5,212,072.14	357,399.16	1,389,467.98	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
รายรับกองทุน UC อื่น (บริการแพทย์แผนไทย)	0.00		4,945,303.46	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
รายรับกองทุน UC อื่น (ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน)	0.00		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายรับกองทุน UC อื่น (ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว)	0.00		325,050.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
รายรับกองทุน UC (CF)	372,572.49	3,323,765.66	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับค่าบริการ UC-OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	2,424,464.01	24,519,064.52	13,770,366.44	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
รายรับค่าบริการ UC-IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับค่าบริการ OP Refer	0.00			0.00	0.00	0.00
รายรับกองทุน UC (บริการไตวายเรื้อรัง)	0.00		20,229,760.00	21,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
รายรับกองทุน UC (บริการโรคเรื้อรัง)	0.00		955,555.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายรับค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC บลกองทุน	12,352,769.19	4,364,300.00	11,151,470.00	5,221,526.20	5,221,526.20	5,221,526.20
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	304,000.00	303,389.00	166,400.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	22,722,270.04	16,221,302.68	20,188,207.40	21,700,000.00	21,700,000.00	21,700,000.00
รายรับค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP			16,417,223.98	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
รายรับค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP			3,770,983.42	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
รายรับค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ				700,000.00	700,000.00	700,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด	1,663,165.00	1,427,659.25	5,414,431.65	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
รายรับค่าบริการฉุกเฉินสังกัด OP			5,047,045.40	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
รายรับค่าบริการฉุกเฉินสังกัด IP			367,386.25	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
รายรับค่าบริการเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP				0.00	0.00	0.00
รายรับค่าบริการเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP				0.00	0.00	0.00
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	920,567.72	1,223,346.38	2,590,618.48	2,700,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
รายรับค่าบริการ - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (อบต./เทศบาล/อบจ)			1,386,125.89	1,500,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
รายรับค่าบริการ - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (อบต./เทศบาล/อบจ)			81,753.71	100,000.00	300,000.00	300,000.00
รายรับค่าบริการ - เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ OP (ทอม/เมืองพัทยา)			1,016,060.05	1,000,000.00	0.00	0.00
รายรับค่าบริการ - เบิกจ่ายตรงอปท. รูปแบบพิเศษ IP (ทอม/เมืองพัทยา)			106,678.83	100,000.00	0.00	0.00
รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	32,680,928.51	9,484,572.64	9,795,740.75	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
รายรับค่าบริการทางการแพทย์เงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว OP						
รายรับค่าบริการทางการแพทย์เงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว IP						
รายรับค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย			553,289.03	554,000.00	554,000.00	554,000.00
รายรับค่าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย			99,001.86	100,000.00	100,000.00	100,000.00
รายรับค่าบริการประกันสังคม กองทุนทดแทน			543,403.11	600,000.00	600,000.00	600,000.00
รายรับค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก			146,000.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00
รายรับค่าบริการประกันสังคมค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP			8,600,046.75	8,600,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00
รายรับค่าบริการประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง IP						
รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,149,980.00	1,188,976.12	922,502.64	3,550,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

Smu

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาล ธัญบุรี
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
รายรับจากการขึ้นทะเบียน (ขายบัตรประกันสุขภาพ/ ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าว)			888,120.64	3,500,000.00		
รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP			34,382.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP				0.00	550,000.00	550,000.00
รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง OP				0.00	950,000.00	950,000.00
รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP				50,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	23,643,623.10	30,217,250.40	28,763,037.99	29,011,000.00	29,092,000.00	29,092,000.00
รายรับค่ารักษาชำระเงิน OP		19,136,109.00	13,291,702.00	13,300,000.00	13,300,000.00	13,300,000.00
รายรับค่ารักษาชำระเงิน IP			9,730,569.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00
รายรับค่ารักษา พรบ.รค OP		1,040,706.00	1,277,261.00	1,278,000.00	1,278,000.00	1,278,000.00
รายรับค่ารักษา พรบ.รค IP			194,385.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00
รายรับค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภายนอก				0.00	0.00	0.00
รายรับค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP				50,000.00	6,000.00	6,000.00
รายรับได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP (นอกจากเหมาจ่ายรายหัว)			438,166.20	439,000.00	439,000.00	439,000.00
รายรับได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP			130,452.24	150,000.00	367,000.00	367,000.00
รายรับได้เงินทุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		10,040,435.40	294,487.05	300,000.00	208,000.00	208,000.00
รายรับค่าธรรมเนียม UC 30 บาท		1,072,823.00	1,909,443.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รายรับอื่น ๆ			1,496,572.50	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
รายรับอื่น	25,227,357.75	14,982,138.72	10,802,972.15	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00
รายรับเงินช่วยเหลือ		0.00				
รายรับเงินอุดหนุน	3,325,500.00	913,641.00	462,213.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
รายรับจากโครงการสร้างเสริมสุขภาพจาก สปท.	3,325,500.00	913,641.00	462,213.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
รายรับเงินสนับสนุนสำหรับโครงการผลิตแพทย์						
รายรับจากการบริจาค	5,905,559.57	1,447,846.04	802,327.27	800,000.00	800,000.00	800,000.00
ระบุดูแลประสงค						
ไม่ระบุดูแลประสงค	5,905,559.57	1,447,846.04	802,327.27	800,000.00	800,000.00	800,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,188,579.49	628,487.61	609,427.85	500,000.00	500,000.00	500,000.00
รายรับอื่น (รายรับอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล)	14,807,718.69	11,992,164.07	8,929,004.03	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
รวมรายรับ	343,374,499.31	276,027,360.71	237,663,188.84	267,922,526.20	300,793,526.20	300,793,526.20
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร	58,446,791.39	66,919,680.17	86,217,498.78	76,770,980.00	75,880,980.00	75,880,980.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	14,498,918.56	19,161,296.46	26,371,737.29	34,642,280.00	33,852,280.00	33,852,280.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	5,905,312.00	7,674,855.22	0.00	14,890,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน		2,384,862.30	11,230,258.22	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ			3,357,531.13			
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	8,593,606.56	9,101,578.94	11,783,947.94	11,252,280.00	11,252,280.00	11,252,280.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	501,624.00	556,008.00	627,040.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรหรือมัลติตึกของเจ้าหน้าที่	1,535,050.00	2,771,051.25	3,891,335.00	3,245,100.00	3,245,100.00	3,245,100.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานคืน หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	2,610,000.00	2,465,000.00	2,870,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00
แพทย์						
ทันตแพทย์	2,610,000.00	2,465,000.00	3,060,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00
เภสัชกร						
ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเหมาจ่าย (อ.11)	10,960,164.00	12,849,700.00	12,500,300.00	14,900,000.00	14,800,000.00	14,800,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)				0.00	0.00	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาล ธัญบุรี
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
	เงินเพิ่ม (พ.ศ.๓)	121,999.00	121,500.00	81,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑5 (ดูตามrate)	25,025,286.06	27,607,564.26	37,620,462.36	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(บริการ)	25,025,286.06	27,607,564.26	37,620,462.36	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(สนับสนุนฯetc พนักงานแปล)						
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)						
	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	171,410.00	64,200.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
	ค่าตอบแทนชั้นผู้ตรวจการ	0.00	171,410.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
	ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ						
	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ก่อสร้างบ้านพัก)						
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,193,749.77	1,216,150.20	2,191,424.13	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนราชการ (เงินนอกงบประมาณ)		1,143,188.00	2,037,407.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ		72,962.20	154,017.13	0.00	0.00	0.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ						
	รายจ่ายจากการดำเนินงาน	197,871,891.84	189,925,509.78	169,877,691.27	174,777,709.00	176,357,709.00	176,357,709.00
	ค่ายา	36,203,042.01	35,522,566.10	32,871,190.89	26,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา	51,254,453.83	54,503,244.92	34,412,784.71	53,500,000.00	53,500,000.00	53,500,000.00
	ค่าวัสดุทางการแพทย์	20,298,917.95	21,340,723.91	11,417,943.19	16,500,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	30,271,751.86	32,135,437.54	21,434,694.95	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช						
	ค่าวัสดุทันตกรรม	683,784.02	1,027,083.47	1,560,146.57	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์						
	ค่าวัสดุ	15,227,744.86	12,373,758.47	10,909,379.74	13,673,000.00	13,673,000.00	13,673,000.00
	ค่าวัสดุบริโภค	2,928,471.80	2,342,207.80	2,405,370.80	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00
	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	922,480.00	1,432,984.86	206,430.00	988,000.00	988,000.00	988,000.00
	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,523,860.19	2,977,295.53	1,537,011.23	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,831,151.41	2,197,667.84	2,263,529.52	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00
	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,332.00	27,820.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	789,255.30	829,634.46	946,516.30	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	454,964.36	38,197.93	163,688.80	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	274,700.50	0.00	17,495.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3,423,604.75	2,146,944.33	2,368,828.10	2,960,000.00	2,960,000.00	2,960,000.00
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	933,493.85	1,085.00	337,986.19	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	ค่าวัสดุอื่น ๆ	119,430.70	379,920.72	662,523.80	0.00	0.00	0.00
	ค่าสาธารณูปโภค	11,058,161.92	15,284,563.58	15,480,857.68	14,265,600.00	16,845,600.00	16,845,600.00
	ค่าไฟฟ้า	9,574,274.42	13,599,134.29	13,671,370.83	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
	ค่าโทรศัพท์	224,553.28	245,034.67	231,137.68	217,600.00	217,600.00	217,600.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	244,389.00	485,544.07	646,439.36	686,000.00	686,000.00	686,000.00
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	39,704.00	137,517.57	150,342.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	975,241.22	817,332.98	781,567.81	1,200,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00
	ค่าใช้สอย	69,494,305.58	61,442,638.83	69,132,149.94	59,173,059.00	59,173,059.00	59,173,059.00
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	229,032.80	150,507.98	116,444.88			

Signature

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาล ธัญบุรี
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	11,447,205.76	12,150,404.19	6,691,070.17	0.00	0.00	0.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน				0.00	0.00	0.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				300,000.00	300,000.00	300,000.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				528,000.00	528,000.00	528,000.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				0.00	0.00	0.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์				0.00	0.00	0.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				0.00	0.00	0.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น				1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลรักษา				124,250.00	124,250.00	124,250.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม				0.00	0.00	0.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์				0.00	0.00	0.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ				400,000.00	400,000.00	400,000.00
	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก				0.00	0.00	0.00
	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย				0.00	0.00	0.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1,480,481.00	492,254.67	628,746.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์				32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	30,115,912.66	25,777,265.78	37,550,873.79	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	4,801,334.00	2,885,557.56	3,891,765.70	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	12,597,425.00	13,064,686.68	10,637,850.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย						
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	290.00	180.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	ค่าเบี้ยประกันภัย	206,567.78	244,839.54	219,829.36	220,000.00	220,000.00	220,000.00
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,006,286.00	97,969.00	28,380.00			
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าที่ยกเว้นภาษีอากร)				5,481,768.00	5,481,768.00	5,481,768.00
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	6,642,521.78	5,694,981.43	9,367,040.04	5,518,891.00	5,518,891.00	5,518,891.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,097,071.92	6,990,381.54	6,426,321.10	1,166,050.00	1,166,050.00	1,166,050.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	1,006,286.00	0.00	875,410.14			
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	2,223,068.00	1,037,462.64	1,166,050.00	1,166,050.00	1,166,050.00
	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ	8,451,854.00	2,441,187.90	34,064.50	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	5,068,279.72	970,409.59	449,699.07			
	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	7,974.00	173,243.85	160,543.64	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย ปกส.						
	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาอาชญากรรมและสิทธิ	9,004.00	223,515.00	700.00			
	รายจ่ายลงทุน	39,280,866.61	27,309,220.19	22,338,720.76	4,668,999.80	4,668,999.80	4,668,999.80
	ค่าครุภัณฑ์	38,408,866.61	22,849,120.19	22,338,720.76	4,668,999.80	4,668,999.80	4,668,999.80
	ค่าครุภัณฑ์รับค่าเสื่อม	5,297,682.00	3,599,697.78	5,164,400.00	3,614,026.20	3,614,026.20	3,614,026.20
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	5,289,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าครุภัณฑ์รับบำรุง	27,821,639.86	19,249,422.41	17,174,320.76	1,054,973.60	1,054,973.60	1,054,973.60
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	872,000.00	4,460,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับค่าเสื่อม						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับบำรุง	872,000.00	4,460,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายอื่น	14,978,409.12	6,921,915.85	8,004,363.36	8,122,540.23	8,122,540.23	8,122,540.23

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาล อัญบุรี
แบบรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสจ.				7,402,540.23	7,402,540.23	7,402,540.23
รายจ่ายอื่นๆ	14,978,409.12	6,921,915.85	8,004,363.36	720,000.00	720,000.00	720,000.00
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย						
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						
รวมรายจ่าย	310,577,958.96	291,076,325.99	286,438,274.17	264,340,229.03	265,030,229.03	265,030,229.03
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	32,796,540.35	-15,048,965.28	-48,775,085.33	3,582,297.17	35,763,297.17	35,763,297.17
บวกเงินคงเหลือระยะสมญา	93,119,823.64	125,916,364.34	110,867,399.06	93,591,002.21	93,591,002.21	93,591,002.21
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	125,916,363.99	110,867,399.06	62,092,313.73	97,173,299.38	129,354,299.38	129,354,299.38
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	7,979,416.53	330,610.00	3,800,594.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00
หักการผูกพัน(5)	79,821,712.55	75,277,107.72	133,279,785.53	140,608,447.47	140,608,447.47	140,608,447.47
เงินคงเหลือหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	38,115,234.91	35,259,681.34	-74,988,065.80	-43,437,492.09	-11,256,492.09	-11,256,492.09
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	58,544.15	26,593.14	40,069.93	40,069.93	40,069.93	40,069.93
เงินฝากคลัง	813,696.04	880,379.29	1,736,556.29	1,736,556.29	1,736,556.29	1,736,556.29
เงินฝากธนาคาร	125,044,124.15	109,960,426.63	91,814,375.99	91,814,375.99	91,814,375.99	91,814,375.99
ประเภทประจำ	41,171,514.60	41,327,415.95	21,528,968.26	21,528,968.26	21,528,968.26	21,528,968.26
ประเภทออมทรัพย์	83,872,609.55	68,633,010.68	70,285,407.73	70,285,407.73	70,285,407.73	70,285,407.73
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	125,916,364.34	110,867,399.06	93,591,002.21	93,591,002.21	93,591,002.21	93,591,002.21

สมมติฐานในการจัดทำแบบ

- รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2569	แผนปี 2570
0%	0%
0%	0%
2%	2%

หมายเหตุ

- รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินได้รับและเงินส่งจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องทำกับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
- เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องทำกับยอดรวมเงินคงเหลือระยะสมญาในปีงบประมาณ 2566 (3)
- เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
- การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องทำกับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางนิตยา ทุ่งเรืองปัญญา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายท้าว ธนเสรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัญบุรี
(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภูษิต ไขยชิน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลธัญบุรี รหัสหน่วยงาน 10762

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2570

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	XX	XX	XX
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	XX	XX	XX
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	2,344.00	XX	XX
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	2,344.00	0.00	

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาล ธีธัญบุรี รหัสหน่วยงาน 10762

รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	XX	XX	XX
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	3,050,000.00	XX	XX
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	330,000.00	XX	XX
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	XX	XX	XX
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	2,400,000.00	XX	XX
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	XX	XX	XX
เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)	10,000.00	XX	XX
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	XX	XX	XX
ค่าตอบแทนอื่น	XX	XX	XX
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	57,167.00	XX	XX
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย(เจ้าหน้าที่)			
ค่ายา	24,742,288.85	XX	XX
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	37,769,190.52	XX	XX
ค่าวัสดุอื่น	8,676,670.49	XX	XX
ค่าสาธารณูปโภค	1,356,843.30	XX	XX
ค่าใช้สอย	29,668,714.25	XX	XX
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย(เจ้าหน้าที่)	2,310,293.40	XX	XX
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	XX	XX	XX
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	28,321,357.44	XX	XX
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	1,915,922.22	XX	XX
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	140,608,447.47	0.00	0.00

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ...โรงพยาบาลธัญบุรี.....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568.....บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	ชุดสายเคเบิลกระจก	250,000.00	1	250,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
2	ชุดเครื่องมือผ่าตัด	499,000.00	1	499,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
3	รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้ เหมาะสมกับความพิการได้	5,400.00	50	270,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
4	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอิมตัว ของออกซิเจนในเลือด อุ่นนุ่มมีร่างกาย พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูล	130,000.00	3	390,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
5	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสลิค พร้อมภาควัด ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด	450,000.00	1	450,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
6	เครื่องส่องรักษาทางผิวหนังเลเซอร์แบบสองด้าน	160,000.00	2	320,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
7	เครื่องตรวจสมรรถภาพทางเดินหายใจสำหรับตรวจเด็ก แฝด	300,000.00	1	300,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
8	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	150,000.00	1	150,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
9	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติ ขนาดกลาง	150,000.00	3	450,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
10	เครื่องควบคุมการให้น้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1	50,000.00	9	450,000.00	งบค่าเสื่อม+เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart ER
11	ยูนิททำฟัน	460,000.00	1	460,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
12	เครื่องตรวจสมรรถภาพทางเดินหายใจชนิดไดมวหนึ่ง	180,000.00	2	360,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
13	ตู้เย็นย่นตัวทนพร้อมระบบตรวจสอบสิทธิ์	160,000.00	2	320,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
รวม				4,669,000.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

1 EMS : Solar Cell

2 EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย

3 EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์

4 Smart OPD

5 Smart ER

6 ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย

7 ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ

8 อื่นๆ

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญญณัฐ รุ่งเรืองธัญญา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(นายศราวุธ ธนเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(นายภูษงค์ โขยชื่น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ผู้อนุมัติ