



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๐๐๓๓.๓๓๓.๐๗/ ๒๗๓

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการขออนุมัติตามแผนลงทุนเงินบำรุง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ด้วย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน  
บริการสุขภาพ ได้ดำเนินการ กำกับติดตามผลการดำเนินงานครุภัณฑ์สิ่งและก่อสร้าง ตามแผนลงทุน เงินบำรุง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ จึงขอรายงานการขออนุมัติตามแผนลงทุนเงินบำรุง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดที่แนบมา

พร้อมนี้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณนฤสรณ์ บุรมาถ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี										
โรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม										
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569)										
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
รายการ				แผนปี 2567	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567				แผนปี 2568	แผนปี 2569
					ต.ค.66	พ.ย 66	รวมผลดำเนินการ	%ผลดำเนินการ		
รายรับ										
	รายรับจากการดำเนินงาน									
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC			484,132,659.77	37,363,495.17	48,540,028.18	85,903,523.35	17.74	500,000,000.00	510,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน			18,673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700,000.00	19,400,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			115,000,000.00	4,825,477.25	9,458,811.23	14,284,288.48	12.42	116,500,000.00	118,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกคืนสังกัด			2,000,000.00	9,399.00	278,379.00	287,778.00	14.39	2,500,000.00	2,500,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.			18,000,000.00	920,587.92	590,739.54	1,511,327.46	8.40	18,000,000.00	18,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม			27,000,000.00	2,048,156.59	2,017,573.67	4,065,730.26	15.06	29,000,000.00	30,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว			100,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3.20	100,000.00	100,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น			57,500,000.00	3,760,845.75	3,822,133.31	7,582,979.06	13.19	58,500,000.00	59,500,000.00
	รายรับอื่น						0.00	#DIV/0!		
	รายรับเงินช่วยเหลือ			0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน			1,500,000.00	0.00	4,316,200.00	4,316,200.00	287.75	1,500,000.00	1,500,000.00
	รายรับจากการบริจาค			9,900,000.00	284,392.99	35,422.00	319,814.99	3.23	6,200,000.00	6,500,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
	รายรับอื่น			9,000,000.00	2,766,424.10	6,645,855.51	9,412,279.61	104.58	9,000,000.00	9,000,000.00
	รวมรายรับ			744,105,659.77	51,978,778.77	75,708,342.44	127,687,121.21	17.16	761,300,000.00	775,800,000.00
	รายจ่าย						0.00	#DIV/0!		
	รายจ่ายบุคลากร						0.00	#DIV/0!		
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			106,856,300.36	5,938,017.27	6,022,859.80	11,960,877.07	11.19	110,000,000.00	115,000,000.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน			83,400,000.00	7,778,494.00	7,840,132.00	15,618,626.00	18.73	95,000,000.00	107,000,000.00



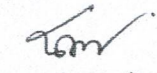
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี								
โรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชเดชอุทุม								
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569)								หน่วย : บาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
รายการ		แผนปี 2567	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567				แผนปี 2568	แผนปี 2569
			ค.ศ.66	พ.ย 66	รวมผลดำเนินการ	%ผล ดำเนินการ		
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดคึกของพยาบาล	12,000,000.00	0.00	450,286.00	450,286.00	3.75	10,000,000.00	10,000,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	5,600,000.00	460,000.00	455,000.00	915,000.00	16.34	6,000,000.00	6,500,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย (ฉ.11)	24,500,000.00	2,165,200.00	723,401.00	2,888,601.00	11.79	25,000,000.00	25,500,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-	
	เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)	2,000,000.00	103,000.00	106,193.54	209,193.54	10.46	2,000,000.00	2,000,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	5,800,000.00	495,200.00	495,800.00	991,000.00	17.09	6,000,000.00	6,500,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,000,000.00	2,132,641.21	2,150,364.68	4,283,005.89	142.77	6,000,000.00	6,000,000.00
	รายจ่ายจากการดำเนินงาน	0.00	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
	ค่ายา	121,000,000.00	4,970,691.33	6,549,173.02	11,519,864.35	9.52	122,000,000.00	125,000,000.00
	ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม				0.00	#DIV/0!		
	ค่าวัสดุการแพทย์	73,000,000.00	2,843,335.55	3,024,145.51	5,867,481.06	8.04	75,000,000.00	75,000,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	49,000,000.00	87,582.00	1,344,344.00	1,431,926.00	2.92	50,000,000.00	50,000,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช	3,500,000.00	147,531.60	86,920.00	234,451.60	6.70	3,500,000.00	3,500,000.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	4,400,000.00	0.00	681,899.00	681,899.00	15.50	4,400,000.00	4,400,000.00
	ค่าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
	ค่าวัสดุอื่น (ครุภัณฑ์ <10000)	40,700,000.00	2,284,798.99	2,897,795.03	5,182,594.02	12.73	41,000,000.00	42,000,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	23,960,000.00	2,468,978.06	2,025,378.50	4,494,356.56	18.76	24,000,000.00	24,500,000.00
	ค่าใช้จ่าย	86,430,000.00	4,284,327.00	2,857,703.90	7,142,030.90	8.26	90,000,000.00	90,000,000.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
	รายจ่ายลงทุน							




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี								
โรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม								
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569)								หน่วย : บาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
รายการ		แผนปี 2567	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567				แผนปี 2568	แผนปี 2569
			ต.ค.66	พ.ย 66	รวมผลดำเนินการ	%ผลดำเนินการ		
*	ค่าครุภัณฑ์				0.00	#DIV/0!		
	ครุภัณฑ์งบประมาณ	25,799,000.00	858,000.00	703,500.00	1,561,500.00	6.05	18,700,000.00	19,400,000.00
	ครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
	ครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,670,000.00	333,192.00	6,928,050.00	7,261,242.00	434.80	11,440,000.00	3,320,202.00
*	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				0.00	#DIV/0!		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	21,352,000.00	704,400.00	0.00	704,400.00	3.30	9,500,000.00	9,000,000.00
	รายจ่ายอื่น ๆ	49,237,000.00	9,104,881.58	5,378,084.09	14,482,965.67	29.41	50,000,000.00	50,000,000.00
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสง.	29,957,000.00	6,071,035.00	0.00	6,071,035.00	20.27	30,000,000.00	30,000,000.00
	รายจ่ายอื่นๆ	19,280,000.00	3,033,846.58	5,378,084.09	8,411,930.67	43.63	20,000,000.00	20,000,000.00
	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 67)	900,000.00	0.00		-	0.00	1,700,000.00	1,000,000.00
	รวมรายจ่าย	744,104,300.36	47,160,270.59	50,721,030.07	112,364,266.33	15.10	761,240,000.00	775,620,202.00
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	1,359.41	4,818,508.18	24,987,312.37	15,322,854.88	#####	60,000.00	179,798.00
*	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	147,683,858.30	137,254,849.84	142,073,358.02	279,328,207.86	189.14	147,685,217.71	147,745,217.71
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	147,685,217.71	142,073,358.02	167,060,670.39	294,651,062.74	199.51	147,745,217.71	147,925,015.71
*	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	10,000,000.00	17,569,791.58	13,274,713.10	30,844,504.68	308.45	10,000,000.00	10,000,000.00
*	หักภาระผูกพัน(5)	93,000,000.00	130,240,062.08	137,807,188.04	268,047,250.12	288.22	100,000,000.00	100,000,000.00
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)	44,685,217.71	15,263,494.36	15,978,769.25	33,762,303.38	-9.49	37,745,217.71	37,925,015.71
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				0.00	#DIV/0!		
	เงินสด		0.00	-	0.00	#DIV/0!	50,000.00	50,000.00
	เงินฝากคลัง		10,240,484.80	13,274,713.10	23,515,197.90	#DIV/0!	9,000,000.00	10,000,000.00



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี																		
โรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม																		
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569)																		หน่วย : บาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567																		
รายการ								แผนปี 2567	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567				แผนปี 2568	แผนปี 2569				
									ต.ค.66	พ.ย. 66	รวมผลดำเนินการ	%ผลดำเนินการ						
เงินฝากธนาคาร											0.00	#DIV/0!						
ประเภทประจำ								0.00	-			0.00	0.00					
ประเภทหอมหวัพย์								131,832,873.22	166,984,698.04			132,983,485.65	133,163,283.65					
ประเภทกระแสรายวัน								0.00	-			0.00	0.00					
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)								142,073,358.02	180,259,411.14			141,983,485.65	143,163,283.65					
สมมติฐานในการจัดทำแผน												แผนปี 2568	แผนปี 2569					
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)								-93.1%	45.7%	0.0%	-100.0%	4436529077.1%	1.9%					
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)								-93.9%	7.6%	0.0%	-100.0%	5041121745.1%	1.9%					
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)								4.0%	15.0%	8.5%	0.0%	5.2%	4.1%					
หมายเหตุ																		
1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสรับและเงินสจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ																		
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)																		
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมมาในปีงบประมาณ 2566 (3)																		
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น																		
5. ภาวะผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาวะผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาวะผูกพันของหน่วยงาน																		

  
 (ลงชื่อ)นายพนม ภูมามา ผู้เสนอขออนุมัติ  
 (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)  
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

  
 (ลงชื่อ)นางแคทริยา เทนสิทธิ์ ผู้เห็นชอบ  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม