



ที่ พย ๐๐๓๓.๐๐๕.๑/ ๒๖๖ ๓๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน/โรงพยาบาลเชียงม่วน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปี จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง จัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ และเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอจัดส่ง แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ที่ผ่านความชอบโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มายังโรงพยาบาล และขอให้กำกับ ติดตาม ผลประกอบการให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย คำสี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๕๔๕๐ ๙๑๔๑-๑๔๓

โทรสาร ๐ ๕๔๕๐ ๙๑๔๘

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลเชียงราย

แผนรับ จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายรับ	รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
	รายรับจากการดำเนินงาน						
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพพื้นที่หน้า UC	26,212,652.00	35,480,124.50	27,560,709.33	26,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพพื้นที่หน้า UC ส.สงทพ	3,584,104.71	3,038,388.26	1,937,609.68	1,500,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	300,000.00	75,550.00	36,700.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลนักจ่ายเสริมกรณีฉุกเฉิน	8,170,000.00	9,730,603.70	7,157,126.98	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด	3,000.00	30,132.00	57,919.75	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเด็กจาก อพท.	1,070,000.00	803,892.65	1,456,028.66	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	476,000.00	4,223,880.94	639,847.52	650,000.00	650,000.00	650,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	7,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	2,220,000.00	3,209,738.68	16,332,988.27	2,500,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
	รายรับอื่น						
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับจากการบริหารจัด	0.00	0.00	233,286.77	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30,000.00	44,379.20	49,880.47	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	รายรับอื่น	185,000.00	622,137.52	4,007,041.16	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	รวมรายรับ	42,257,756.71	57,258,827.43	59,499,138.59	43,770,000.00	45,270,000.00	45,270,000.00

รายจ่าย	รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนที่ 2567	แผนที่ 2568	แผนที่ 2569
		2564		2566			
		2564	2565	2566			
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างชั่วคราว / พนักงานราชการ	7,400,000.00	4,238,892.14	6,476,152.48	6,700,000.00	7,000,000.00	
	ค่าตอบแทนงานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือผลสัมฤทธิ์ของพนักงาน	350,000.00	450,000.00	672,279.57	527,800.00	520,000.00	
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษที่ไม่ทำราชการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	1,020,000.00	910,000.00	1,175,000.00	1,160,000.00	1,200,000.00	
	ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดต่างๆ (ข.11)	7,050,000.00	6,397,491.00	7,236,046.90	6,650,000.00	8,298,646.56	
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ข.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	0.00	17,500.00	17,903.23	18,000.00	18,000.00	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเขต) ข.5	3,450,000.00	6,132,687.39	5,765,493.99	5,000,000.00	5,400,000.00	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกโรงพยาบาล (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	204,849.92	82,050.00	150,000.00	0.00	0.00
รายจ่ายจากการค้าเงินงาน							
	ค่าเช่า	6,444,105.24	6,935,972.45	5,717,588.25	6,634,309.70	6,500,000.00	
	ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม						
	ค่าวัสดุการแพทย์	1,397,093.76	2,929,950.45	1,442,271.05	2,085,342.05	2,000,000.00	
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			1,517,229.60	2,079,470.36	2,000,000.00	
	ค่าวัสดุเภสัช			99,475.00	197,480.00	200,000.00	
	ค่าวัสดุทันตกรรม	196,060.08	195,487.05	268,359.68	295,291.35	270,000.00	
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์						
	ค่าวัสดุอื่น	1,339,692.00	2,039,119.63	2,870,888.50	1,570,418.00	1,600,000.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	969,266.99	1,483,032.60	1,836,898.38	1,900,000.00	1,900,000.00	
	ค่าใช้สอย	1,040,000.00	6,510,398.66	330,468.00	3,500,000.00	3,230,000.00	
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	2,510,356.59	12,783,340.88	11,878,059.45	5,412,517.39	5,000,000.00	

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แบบปี 2567	แบบปี 2568	แบบปี 2569
	2564	2565	2566			
คำครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์						
คำครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์ค่าเสื่อม	3,584,104.71	2,585,645.44	1,937,609.68	1,500,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
คำครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์(เงินบริจาค)	0.00	0.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00
คำครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบำรุง	0.00	0.00	1,076,570.00	1,590,550.00	620,000.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	2,306,242.99	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	0.00	1,027,000.00	1,680,000.00	200,000.00	200,000.00
รายการอื่น ๆ						
งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 66)						
รวมรายจ่าย	36,750,679.37	56,120,009.95	53,402,323.76	48,886,178.85	47,853,928.00	46,886,646.56
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	5,507,077.34	1,138,817.48	6,096,814.83	-5,116,178.85	-2,583,928.00	-1,616,646.56
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	6,742,540.23	12,249,617.57	13,388,435.05	19,485,249.88	14,369,071.03	11,785,143.03
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	12,249,617.57	13,388,435.05	19,485,249.88	14,369,071.03	11,785,143.03	10,168,496.47
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	3,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
หักการผูกพัน(5)	8,000,000.00	8,000,000.00	3,222,946.07	3,222,942.07	3,270,000.00	3,270,000.00
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)	1,249,617.57	2,388,435.05	8,262,303.81	4,146,128.96	1,515,143.03	-101,503.53
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	5,000.00	6,257.00	849.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
เงินฝากคลัง	195,546.86	195,546.86	257,446.86	251,446.86	311,446.86	371,446.86
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	12,049,070.71	13,186,631.19	19,226,954.02	14,112,624.17	11,468,696.17	9,792,049.61
ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	12,249,617.57	13,388,435.05	19,485,249.88	14,369,071.03	11,785,143.03	10,168,496.47

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2566

แผนปี 2567

แผนปี 2568

0%	0%	0%
0%	0%	0%
0%	0%	0%

หมวดอาชีพ

1. รายรับภาครัฐ - จ่ายเงินบำรุง เป็นเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องหักกับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) หักออกจากยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่ออุดหนุนให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขอไม่ได้

(นางสาวพิมพ์มา สมบัติวัฒนา)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ศึกษากาในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายณนภท เมือรชื่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศึกษากาในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชิงฉนวน

ลงชื่อ.....ผู้ลงมติ

(นายเอกชัย ศักดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงใหม่ รหัสหน่วยงาน 11185

รายละเอียดเงินกองทุนการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567-2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาล...เชียงใหม่.....รหัสหน่วยงาน.....11185.....

รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567 - 2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2569
การผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	588,741.13	600,000.00	600,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาหรือผลผลิตของพยาบาล	61,116.32	60,000.00	60,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	106,818.18	95,000.00	95,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหน็จจ่าย (จ.11)	657,822.45	650,000.00	650,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	1,627.57	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางออกเวรราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	524,135.82	550,000.00	550,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,909.09	5,000.00	5,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง	0.00	0.00	0.00
ค่ายา	519,780.75	550,000.00	550,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	130,000.00	130,000.00	130,000.00
ค่าวัสดุอื่น	30,000.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	180,000.00	180,000.00	180,000.00
ค่าใช้สอย	250,000.00	250,000.00	250,000.00
ค่าครุภัณฑ์จ้าง	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง			
รายจ่ายอื่นค้างจ่าย	166,990.76	200,000.00	200,000.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น			
รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5)	3,222,942.07	3,270,000.00	3,270,000.00

แบบฟอร์มแผนการลงทุนด้านพลังงาน (กร. 1) ปีงบประมาณ 2567
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ Environmental Modernization And Smart Service EMS
 หมวดบริการ โรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน พลังงานทดแทนประมาณ 2566 1,500,000 บาท

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด (บาท)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น/งบฯ)	วัตถุประสงค์/ประโยชน์
1	ปรับปรุง หอควบคุมไฟฟ้า	100,000.00	1	100,000.00	เงินสำรอง	E1 ภูมิทัศน์ภายใน
2	ปรับปรุง พื้นที่ Modernize OPD	500,000.00	1	500,000.00	เงินสำรอง	E1 ภูมิทัศน์ภายใน
3	ปรับปรุง พื้นที่ Modernize IPD	300,000.00	1	300,000.00	เงินสำรอง	E1 ภูมิทัศน์ภายใน
4	ปรับปรุง พื้นที่ Modernize ส่งเสริม	100,000.00	1	100,000.00	เงินสำรอง	E1 ภูมิทัศน์ภายใน
5	ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2	150,000.00	1	150,000.00	เงินสำรอง	E1 ภูมิทัศน์ภายใน
6	ปรับปรุง พื้นที่ Smart ชั้นควบคุม	100,000.00	1	100,000.00	เงินสำรอง	E1 ภูมิทัศน์ภายใน
7	คอยเสริม หอควบคุมโรงไฟฟ้า ในการขยายบริการ	250,000.00	1	250,000.00	เงินสำรอง	E2 เพิ่มพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย
8	ติดตั้งระบบระบบกล้องรักษาความปลอดภัย	180,000.00	1	180,000.00	เงินสำรอง	E2 เพิ่มพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย
	รวม	1,680,000.00	8	1,680,000.00		

** ให้เลือกระบุดังนี้

- EMS : Solar Cell
- EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
- Smart OPD
- Smart ER
- ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
- ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- อื่นๆ

.....
 (นายสมเทพ เม้งจิ้น)

.....
 (นายอภัย คำลือ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ
 ผู้เสนอขออนุมัติ

นายแพทย์สุภากร นฤภัทรพรยา
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ
 ผู้อนุมัติ

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		งบเงินอุดหนุน (บาท)	ประเภทงาน (กลุ่มตัว/กิจกรรม)	** ผลลัพธ์นโยบายด้านใด
			จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
1	เครื่อง X-ray ส่องแร่ ธาตุ -M	1		450,000.00	1	450,000.00			1	450,000.00	1,350,000.00	กลุ่มงาน	M3 เทคโนโลยี Smart Farm (ก)
2	เครื่อง EMS Mobile ไร่พนา	1		140,000.00	1	140,000.00			1	280,000.00	1,400,000.00	กลุ่มงาน	M3 เทคโนโลยี Smart Farm (ก)
3	โปรแกรม ไร่พนา -M		1	100,000.00					1	100,000.00	1,000,000.00	กลุ่มงาน	E1 ผู้ใช้มีความรู้
4	บริการซ่อมแซมเครื่องจักร		1	500,000.00					1	500,000.00	1,500,000.00	กลุ่มงาน	E1 ผู้ใช้มีความรู้
5	บริการซ่อมแซมเครื่องจักร		1	300,000.00					1	300,000.00	1,200,000.00	กลุ่มงาน	E1 ผู้ใช้มีความรู้
6	บริการซ่อมแซมเครื่องจักร		1	100,000.00					1	100,000.00	1,000,000.00	กลุ่มงาน	E1 ผู้ใช้มีความรู้
7	บริการซ่อมแซมเครื่องจักร		1	150,000.00					1	150,000.00	1,500,000.00	กลุ่มงาน	E1 ผู้ใช้มีความรู้
8	บริการซ่อมแซมเครื่องจักร		1	100,000.00					1	100,000.00	1,000,000.00	กลุ่มงาน	E1 ผู้ใช้มีความรู้
9	สนับสนุนค่าจ้างช่างเทคนิค		1	250,000.00					1	250,000.00	2,500,000.00	กลุ่มงาน	E2 สนับสนุน/ส่งเสริมความรู้
10	สนับสนุนค่าจ้างช่างเทคนิค		2	200,000.00					2	400,000.00	4,000,000.00	กลุ่มงาน	E1 ผู้ใช้มีความรู้
	คิดค่าธรรมเนียมการก่อสร้าง		1	190,000.00					1	190,000.00	1,900,000.00	กลุ่มงาน	E2 สนับสนุน/ส่งเสริมความรู้
	รวม		10	1,680,000.00	3	870,000.00	1	200,000.00	11	2,750,000.00			

** ไร่พนาเกษตรนิคม

1. EMS Solar Cell
2. EMS ระบบน้ำดื่มดื่ม
3. EMS บริการผู้ดูแล
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. บริการซ่อมแซมเครื่องจักร
7. บริการซ่อมแซมเครื่องจักร
- 8.อื่นๆ

นายพนาเกษตรนิคม (ลงนาม)

ผู้ชำนาญการ ไร่พนาเกษตรนิคม

(ลงนาม)

นายพนาเกษตรนิคม (ลงนาม)

ผู้ชำนาญการ ไร่พนาเกษตรนิคม