



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โทร ๐ ๔๕๖๑ ๖๐๔๐-๖

ที่ ศก ๐๐๓๓.๐๐๕/ ๘๐ ก ๕ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี (๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)/แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๑ ปี (๒๕๖๗)/  
แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๓ ปี (๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) โรงพยาบาลยางชุมน้อย

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา โรงพยาบาลยางชุมน้อย ขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี (๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๑ ปี (๒๕๖๗) และแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๓ ปี (๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)

### ระเบียบ/ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๑๖ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ มาตรา ๖๑ ประกอบมาตรา ๓๗ วรรค ๒

๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๓ และ ข้อ ๔

๓. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๙๙๗/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงและการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค

๔. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว ๘๘๐๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ข้อเท็จจริง

๑. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้ตรวจสอบแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง/แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลยางชุมน้อย แล้วพบว่า มีความสอดคล้องกัน แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงอยู่ภายใต้กรอบประมาณการรายรับและความเหมาะสมของแผนการใช้จ่าย สามารถดำเนินการได้และมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีอำนาจอนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อ ๓ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อ ๔ ของระเบียบ/ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง

### ข้อพิจารณา

การอนุมัติแผนดังกล่าว เป็นการอนุมัติในหลักการเบื้องต้น การดำเนินงานตามแผนต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ

อนุมัติ

(นายทง วีระแสงพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

(นางศศิธร ไชยสัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

๓๑๐ ๓๑ . ๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
โรงพยาบาลยางชุมน้อย  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

| รายการ   | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ |                      |                      | แผนปี 2567           | แผนปี 2568           | แผนปี 2569           |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2564                        | 2565                 | 2566                 |                      |                      |                      |
| <b>รายรับ</b>  |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>                               |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC         | 36,938,430.04               | 37,254,754.75        | 51,597,454.18        | 48,520,958.35        | 51,967,300.00        | 52,963,000.11        |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC บงลงทุน | 3,985,344.62                | 3,359,357.35         | 2,410,192.13         | 2,410,192.13         | 2,510,000.00         | 2,456,000.00         |
| รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)                       | 529,700.00                  | 450,000.00           | 211,700.00           | 350,000.00           | 350,000.00           | 350,000.00           |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                | 6,062,033.78                | 6,000,000.00         | 9,411,257.61         | 9,000,100.60         | 8,900,000.00         | 8,890,000.00         |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด                   | 302,554.75                  | 300,000.00           | 56,319.00            | 10,900.00            | 10,000.00            | 10,000.00            |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.                           | 1,069,387.11                | 1,300,000.00         | 1,806,899.16         | 2,076,990.47         | 2,000,000.00         | 1,900,000.00         |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม                   | 1,849,491.96                | 10,100,000.00        | 2,820,939.02         | 2,920,000.00         | 2,920,000.00         | 2,820,000.00         |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว                         | 9,073.88                    | 20,000.00            | 9,944.00             | 9,944.00             | 10,000.00            | 10,000.00            |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น                       | 6,563,062.20                | 29,000,000.00        | 2,683,695.26         | 2,703,000.00         | 2,600,000.00         | 2,600,000.00         |
| <b>รายรับอื่น</b>  |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| รายรับจากการบริจาค   | 569,183.98                  | 100,000.00           | 230,079.00           | 200,000.00           | 200,000.00           | 200,000.00           |
| รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                | 88,069.65                   | 100,000.00           | 177,974.91           | 150,000.00           | 150,000.00           | 150,000.00           |
| รายรับอื่น   | 565,156.56                  | 300,000.00           | 3,130,845.00         | 200,000.00           | 210,000.00           | 220,000.00           |
| <b>รวมรายรับ</b>   | <b>58,531,488.53</b>        | <b>88,284,112.10</b> | <b>74,547,299.27</b> | <b>68,552,085.55</b> | <b>71,827,300.00</b> | <b>72,569,000.11</b> |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
โรงพยาบาลยางชุมน้อย  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

| รายการ   | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ |               |              | แผนปี 2567    | แผนปี 2568    | แผนปี 2569    |
|--|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2564                        | 2565          | 2566         |               |               |               |
| รายจ่าย  |                             |               |              |               |               |               |
| รายจ่ายบุคลากร   |                             |               |              |               |               |               |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง                                | 6,136,398.50                | 6,500,000.00  | 8,110,480.29 | 8,434,899.50  | 8,365,000.00  | 8,469,500.00  |
| ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน                                     | 7,521,771.50                | 10,000,000.00 | 9,010,973.00 | 10,010,973.00 | 10,030,000.00 | 10,063,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่             | 701,580.00                  | 650,000.00    | 921,945.00   | 1,054,192.56  | 1,100,000.00  | 1,120,000.00  |
| ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน       | 490,000.00                  | 560,000.00    | 580,000.00   | 580,000.00    | 580,000.00    | 580,000.00    |
| ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหนมาจ่าย (ฉ.11)                                   | 2,518,835.00                | 2,577,600.00  | 3,628,200.00 | 3,700,000.00  | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)                                     |                             |               |              |               |               |               |
| เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)  | 5,000.00                    | 24,000.00     | 43,799.00    | 45,000.00     | 45,000.00     | 45,000.00     |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5              |                             |               |              |               |               |               |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) |                             |               |              |               |               |               |
| ค่าตอบแทนอื่น  | 151,800.00                  | 170,000.00    | 206,620.00   | 200,000.00    | 200,000.00    | 200,000.00    |
| เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  | 578,704.00                  | 700,000.00    | 420,080.00   | 420,080.00    | 420,000.00    | 420,000.00    |
| รายจ่ายจากกรตัวเนินงาน   |                             |               |              |               |               |               |
| ค่ายา  | 6,565,558.49                | 8,000,000.00  | 8,999,120.69 | 8,000,000.00  | 7,800,000.00  | 7,800,000.00  |
| ค่าเวชภัณฑ์มีชียา  |                             |               |              |               |               |               |
| ค่าวัสดุการแพทย์   | 3,757,117.46                | 6,047,890.23  | 3,816,086.07 | 3,810,000.00  | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |
| ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  | 2,923,905.50                | 3,199,284.46  | 1,627,172.11 | 1,400,000.00  | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
โรงพยาบาลยางชุมน้อย  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

| รายการ  | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ |                     |                      | แผนปี 2567           | แผนปี 2568           | แผนปี 2569           |
|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 2564                        | 2565                | 2566                 |                      |                      |                      |
| ค่าวัสดุเภสัช                                   | 164,825.06                  | 272,461.70          | 208,500.00           | 200,000.00           | 200,000.00           | 200,000.00           |
| ค่าวัสดุทันตกรรม                                | 312,792.24                  | 480,363.61          | 903,320.18           | 700,000.00           | 800,000.00           | 800,000.00           |
| ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์                          |                             |                     |                      |                      |                      |                      |
| ค่าวัสดุ  | 3,119,988.31                | 3,100,000.00        | 3,327,632.55         | 3,000,000.00         | 3,500,000.00         | 3,500,000.00         |
| ค่าสาธารณูปโภค                                  | 1,767,204.40                | 2,300,000.00        | 2,612,559.73         | 2,000,000.00         | 2,700,000.00         | 2,800,000.00         |
| ค่าใช้สอย                                       | 6,588,073.32                | 4,400,158.63        | 9,259,401.96         | 9,000,000.00         | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น                         |                             | 1,469,860.00        | 1,825,017.00         | 1,500,000.00         | 1,500,000.00         | 1,500,000.00         |
| <b>รายจ่ายลงทุน</b>                             |                             |                     |                      |                      |                      |                      |
| ค่าครุภัณฑ์                                     | 4,359,866.79                | 3,000,000.00        | 4,398,786.00         | 1,200,000.00         | 1,175,000.00         | 0.00                 |
| ค่าครุภัณฑ์งบบำรุง                              |                             |                     |                      | 600,000.00           | 0.00                 | 0.00                 |
| ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค                           |                             |                     |                      | 600,000.00           | 0.00                 | 0.00                 |
| ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง                            |                             |                     |                      | 0.00                 | 1,175,000.00         | 0.00                 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 4,162,198.67                | 4,000,000.00        | 1,108,390.00         | 9,850,000.00         | 10,625,000.00        | 3,440,000.00         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบบำรุง                 |                             |                     |                      | 420,000.00           | 1,500,000.00         | 1,000,000.00         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค              |                             |                     |                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง               |                             |                     |                      | 9,430,000.00         | 9,125,000.00         | 2,440,000.00         |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                              | <b>13,426,418.00</b>        | <b>8,005,384.12</b> | <b>13,249,715.85</b> | <b>13,500,000.00</b> | <b>11,000,000.00</b> | <b>11,000,000.00</b> |
| รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสง. |                             |                     |                      | 13,500,000.00        | 11,000,000.00        | 11,000,000.00        |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
โรงพยาบาลยางชุมน้อย  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

| รายการ   | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ |               |               | แผนปี 2567     | แผนปี 2568    | แผนปี 2569    |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|  | 2564                        | 2565          | 2566          |                |               |               |
| รายจ่ายอื่นๆ                                     |                             |               | 7,621,127.92  |                |               |               |
| งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย) |                             |               |               |                |               |               |
| รวมรายจ่าย                                       | 65,252,037.24               | 65,457,002.75 | 81,878,927.35 | 78,605,145.06  | 80,315,000.00 | 71,037,500.00 |
| รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ                   | -6,720,548.71               | 22,827,109.35 | -7,331,628.08 | -10,053,059.51 | -8,487,700.00 | 1,531,500.11  |
| บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา                           | 27,069,373.32               | 20,348,824.61 | 43,175,933.96 | 35,844,305.88  | 25,791,246.37 | 17,303,546.37 |
| เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)                           | 20,348,824.61               | 43,175,933.96 | 35,844,305.88 | 25,791,246.37  | 17,303,546.37 | 18,835,046.48 |
| หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)                     | 4,418,473.83                | 4,117,781.17  | 5,534,596.41  | 5,534,596.41   | 5,550,000.00  | 5,550,000.00  |
| หักภาระผูกพัน(5)                                 | 9,230,569.37                | 8,189,049.58  | 8,000,000.00  | 5,137,566.26   | 5,097,771.21  | 5,047,771.21  |
| เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)              | 6,699,781.41                | 30,869,103.21 | 22,309,709.47 | 15,119,083.70  | 6,655,775.16  | 8,237,275.27  |
| เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย                   |                             |               |               |                |               |               |
| เงินสด   |                             |               |               |                |               |               |
| เงินฝากคลัง                                      | 1,495,871.50                | 1,469,860.00  | 1,692,450.05  | 1,692,450.05   | 1,800,000.00  | 1,900,000.00  |
| เงินฝากธนาคาร                                    |                             |               |               |                |               |               |
| ประเภทประจำ                                      |                             |               |               |                |               |               |
| ประเภทออมทรัพย์                                  | 18,852,953.11               | 41,706,073.96 | 34,151,855.83 | 24,098,796.32  | 15,503,546.37 | 16,935,046.48 |
| ประเภทกระแสรายวัน                                |                             |               |               |                |               |               |
| รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)                        | 20,348,824.61               | 43,175,933.96 | 35,844,305.88 | 25,791,246.37  | 17,303,546.37 | 18,835,046.48 |

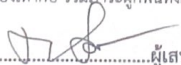
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
โรงพยาบาลยางชุมน้อย  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569


หน่วย : บาท


| รายการ                                | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ |      |      | แผนปี 2567 | แผนปี 2568 | แผนปี 2569 |
|---------------------------------------|-----------------------------|------|------|------------|------------|------------|
|                                       | 2564                        | 2565 | 2566 |            |            |            |
| สมมติฐานในการจัดทำแผน                 |                             |      |      | แผนปี 2567 | แผนปี 2568 | แผนปี 2569 |
| รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)  |                             |      |      | 3%         | 3%         | 3%         |
| รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%) |                             |      |      | 3%         | 3%         | 3%         |
| การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)     |                             |      |      | 14%        | 15%        | 5%         |

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสรับและเงินสจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอขออนุมัติ  
(นางสาวทิวาวรรณ สุกถจันทร์)  
ตำแหน่ง.....เภสัชกรชำนาญการพิเศษ.....

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ  
(นายชำนาญ สมรมิตร)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ  
(นายทนง วีระแสงพงษ์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ