



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่รับ..... ๑๗๗๖๓
วันที่..... 15 พ.ย. 2567
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทร ๐๔๓-๗๘๗๐๒๖

ที่...มค.๐๐๓๓.๓๐๑/ ๑๕๕๓

วันที่ ๑๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง...ส่งข้อมูลแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๑ ปี และแผนเงินบำรุงงบลงทุน ๑ ปี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว๘๙๔๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลแกดำ ได้จัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๑ ปี และแผนเงินบำรุงงบลงทุน ๑ ปี ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางเพชรดา จ๋ามณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ

ได้รับ...แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง
- เพื่อโปรดทราบ
๑ ชุด

(นางประคอง อึ้งศิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางรุ่งเรือง แสนโกษา)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นายหัสชา เนือยทอง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลแกดำ
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ 2568		หมายเหตุ
	2565	2566	2567	แผน	ผล (รับ/จ่ายจริง)	
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	42,347,452.14	37,677,982.92	39,491,990.82	40,000,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,531,864.27	2,177,050.42	3,131,363.96	1,677,764.03		
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	414,450.00	279,850.00	322,500.00	400,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,377,944.46	4,296,939.79	6,140,023.96	6,200,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	130,078.25	35,148.00	73,238.00	70,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	424,513.02	748,143.73	1,102,016.59	1,600,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	8,323,554.52	1,774,339.63	1,271,130.29	1,400,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	17,087.00	2,700.00	2,700.00	10,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	1,544,807.55	1,415,336.25	1,315,899.13	2,000,000.00		
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00		0.00		
รายรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00		0.00		
รายรับจากการบริจาค	189,682.45	77,738.00	50,250.04	100,000.00		
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	68,784.24	113,960.33	103,662.14	150,000.00		
รายรับอื่น	594,718.28	862,885.50	437,204.00	1,000,000.00		
รวมรายรับ	61,964,936.18	49,462,074.57	53,441,978.93	54,607,764.03		
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	8,434,568.00	8,314,578.66	8,598,178.00	9,200,000.00		
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	255,780.00	131,440.00	173,870.00	200,000.00		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	564,240.00	781,260.00	942,390.00	950,000.00		
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำมาหากินปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	555,000.00	620,000.00	610,000.00	700,000.00		
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย (อ.11)	4,646,950.00	3,739,700.00	4,107,500.00	4,800,000.00		
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00		
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	180,496.00	107,500.00	114,093.79	200,000.00		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ5	6,179,295.00	5,365,836.00	6,703,728.50	6,500,000.00		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00		0.00		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลแกดำ
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ 2568		หมายเหตุ
		2565	2566	2567	แผน	ผล (รับ/จ่ายจริง)	
ค่าตอบแทนอื่น		0.00	0.00	0.00	0.00		
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		518,740.00	102,000.00	102,000.00	150,000.00		
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
ค่ายา		4,552,139.92	5,742,238.45	6,353,715.91	6,300,000.00		
ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา							
ค่าวัสดุการแพทย์		2,965,261.80	2,685,500.59	2,480,706.45	2,200,000.00		
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		2,205,254.00	1,721,065.50	3,467,781.02	2,600,000.00		
ค่าวัสดุเภสัช		0.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าวัสดุทันตกรรม		877,923.54	775,285.16	819,181.70	500,000.00		
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์		0.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าวัสดุ		1,987,569.17	2,910,769.18	3,157,291.15	3,330,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค		1,813,590.82	1,924,532.16	2,471,293.40	2,200,000.00		
ค่าใช้สอย		2,586,152.97	2,620,626.90	4,730,034.44	5,000,000.00		
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น		1,987,472.00	5,033,241.08	6,777,397.96	4,200,000.00		
รายจ่ายลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม		2,313,300.00	1,361,000.00	871,953.96	899,299.15		
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค		0.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง		1,252,230.00	321,000.00	566,136.04	140,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม		816,000.00	1,273,900.00	706,700.00	921,078.20		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค		0.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง		450,000.00	1,530,812.00		640,000.00		
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.		0.00	0.00	0.00	0.00		
รายจ่ายอื่นๆ		8,902,061.34	0.00	0.00	0.00		
งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน)							
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)					1,000,000.00		
รวมรายจ่าย		54,044,024.56	47,062,285.68	53,753,952.32	52,630,877.35		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลแกดำ
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ 2568		หมายเหตุ
	2565	2566	2567	แผน	ผล (รับ/จ่ายจริง)	
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	7,920,911.62	2,399,788.89	-311,973.39			
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	9,508,063.00	17,428,974.62	19,828,763.51	1,976,886.68		
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	17,428,974.62	19,828,763.51	19,516,790.12	19,516,790.12		
หักเงินกองทุนรกรการจัดสรร(4)	619,055.94	636,118.33	513,930.86	21,493,676.80		
หักภาระผูกพัน(5)	8,420,253.74	8,334,060.59	8,558,402.17	500,000.00		
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	8,389,664.94	10,858,584.59	10,444,457.09	8,500,000.00		
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				12,493,676.80		
เงินสด						
เงินฝากคลัง	4,406.00	12,303.00	409.00			
เงินฝากธนาคาร	291,160.00	398,475.00	198,770.00	0.00		
ประเภทประจำ				0.00		
ประเภทออมทรัพย์	0.00	0.00				
ประเภทกระแสรายวัน	17,133,408.62	19,290,985.51	20,082,751.08	0.00		
	0.00	127,000.00	0.00	0.00		
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	17,428,974.62	19,828,763.51	20,281,930.08	0.00		

ปีงบประมาณ 2568

2%
-2%
5%

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
นางเพชรดา จำเริญ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายพิทักษ์พงศ์ พายะหะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ ต้นปีงบประมาณ
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
หน่วยบริการ โรงพยาบาลแกด้า วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2,600,877.35 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน	ประเภทงบ	**สอดคล้องนโยบายด้านใด	หมายเหตุ
ยอดรวมประเภทครุภัณฑ์			31	1,039,799.15				
ยอดรวมประเภทสิ่งก่อสร้าง			12	1,561,078.20				
รวมทั้งหมด			43	2,600,877.35				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบที่ 2	23,000.00	2	46,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
2	เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู	40,900.00	1	40,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
3	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู	53,600.00	1	53,600.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
4	เปลี่ยนหลังคาอาคาร	150,000.00	1	150,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
5	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเจ้าหน้าที่	400,000.00	1	400,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
6	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำระบบประปา	90,000.00	1	90,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
7	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องคลอด	496,148.90	1	496,148.90	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
8	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000.00	7	133,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	5.Smart ER	
9	เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000.00	13	260,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
10	เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	2,500.00	11	27,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	
11	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	57,680.00	1	57,680.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
12	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย	59,119.15	1	59,119.15	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	
13	ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน และผนังตึกคลอด	291,929.30	1	291,929.30	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
14	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า MDB พร้อมติดตั้ง	495,000.00	1	495,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	

** ให้เลือกระบุดังนี้

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

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายูหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่รับ ๑๓๓๐๗
วันที่ 15 พ.ย. 2567
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแกดำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๙๐ โทร ๐๔๓-๗๘๗๐๒๖

ที่ มค.๐๐๓๓.๓๐๑/ ๑๕๕๒

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งข้อมูลแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนเงินบำรุงงบลงทุน ๓ ปี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/วส๙๔๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลแกดำ ได้จัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนเงินบำรุงงบลงทุน ๓ ปี ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางเพชรดา จำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ

ได้รับ . แผนรายรับ-รายจ่ายของโรงพยาบาล
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางประคอง ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางรุ่งเรือง แสนโกษา)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายหัสชา เนือยทอง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายูหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลแกดำ
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ 2568		หมายเหตุ
	2565	2566	2567	แผน	ผล (รับ/จ่ายจริง)	
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	42,347,452.14	37,677,982.92	39,491,990.82	40,000,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,531,864.27	2,177,050.42	3,131,363.96	1,677,764.03		
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	414,450.00	279,850.00	322,500.00	400,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,377,944.46	4,296,939.79	6,140,023.96	6,200,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	130,078.25	35,148.00	73,238.00	70,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	424,513.02	748,143.73	1,102,016.59	1,600,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	8,323,554.52	1,774,339.63	1,271,130.29	1,400,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	17,087.00	2,700.00	2,700.00	10,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	1,544,807.55	1,415,336.25	1,315,899.13	2,000,000.00		
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00		0.00		
รายรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00		0.00		
รายรับจากการบริจาค	189,682.45	77,738.00	50,250.04	100,000.00		
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	68,784.24	113,960.33	103,662.14	150,000.00		
รายรับอื่น	594,718.28	862,885.50	437,204.00	1,000,000.00		
รวมรายรับ	61,964,936.18	49,462,074.57	53,441,978.93	54,607,764.03		
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	8,434,568.00	8,314,578.66	8,598,178.00	9,200,000.00		
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	255,780.00	131,440.00	173,870.00	200,000.00		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	564,240.00	781,260.00	942,390.00	950,000.00		
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเลขปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	555,000.00	620,000.00	610,000.00	700,000.00		
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (อ.11)	4,646,950.00	3,739,700.00	4,107,500.00	4,800,000.00		
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00		
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	180,496.00	107,500.00	114,093.79	200,000.00		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ5	6,179,295.00	5,365,836.00	6,703,728.50	6,500,000.00		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00		0.00		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลแกตุ้ม
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ 2568		หมายเหตุ
	2565	2566	2567	แผน	ผล (รับ/จ่ายจริง)	
ค่าตอบแทนอื่น						
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	518,740.00	102,000.00	102,000.00	150,000.00		
ค่ายา	4,552,139.92	5,742,238.45	6,353,715.91	6,300,000.00		
ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	2,965,261.80	2,685,500.59	2,480,706.45	2,200,000.00		
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,205,254.00	1,721,065.50	3,467,781.02	2,600,000.00		
ค่าวัสดุเภสัช	0.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าวัสดุทันตกรรม	877,923.54	775,285.16	819,181.70	500,000.00		
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าวัสดุ	1,987,569.17	2,910,769.18	3,157,291.15	3,330,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค	1,813,590.82	1,924,532.16	2,471,293.40	2,200,000.00		
ค่าใช้สอย	2,586,152.97	2,620,626.90	4,730,034.44	5,000,000.00		
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,987,472.00	5,033,241.08	6,777,397.96	4,200,000.00		
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	2,313,300.00	1,361,000.00	871,953.96	899,299.15		
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,252,230.00	321,000.00	566,136.04	140,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	816,000.00	1,273,900.00	706,700.00	921,078.20		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	450,000.00	1,530,812.00		640,000.00		
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00		
รายจ่ายอื่นๆ	8,902,061.34	0.00	0.00	0.00		
งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน)				0.00		
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						
รวมรายจ่าย	54,044,024.56	47,062,285.68	53,753,952.32	1,000,000.00	52,630,877.35	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลแกดำ
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ 2568		หมายเหตุ
	2565	2566	2567	แผน	ผล (รับ/จ่ายจริง)	
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	7,920,911.62	2,399,788.89	-311,973.39	1,976,886.68		
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	9,508,063.00	17,428,974.62	19,828,763.51	19,516,790.12		
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	17,428,974.62	19,828,763.51	19,516,790.12	21,493,676.80		
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	619,055.94	636,118.33	513,930.86	500,000.00		
หักภาระผูกพัน(5)	8,420,253.74	8,334,060.59	8,558,402.17	8,500,000.00		
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	8,389,664.94	10,858,584.59	10,444,457.09	12,493,676.80		
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด						
เงินฝากคลัง	4,406.00	12,303.00	409.00	0.00		
เงินฝากธนาคาร	291,160.00	398,475.00	198,770.00	0.00		
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	0.00	0.00				
ประเภทกระแสรายวัน	17,133,408.62	19,290,985.51	20,082,751.08	0.00		
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	0.00	127,000.00	0.00	0.00		
	17,428,974.62	19,828,763.51	20,281,930.08	0.00		

ปีงบประมาณ 2568

2%
-2%
5%

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

นางเพชรดา ฉ่ำมณี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายูทะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลแกดำ รหัสหน่วยงาน 11051

รายละเอียดเงินกองทุนการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2568-2570

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	500,000.00	500,000.00	500,000.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	500,000.00	500,000.00	500,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลแกดำ รหัสหน่วยงาน 11051
รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2568

รายละเอียดแนบ 2

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	500,000.00	500,000.00	500,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	457,100.00	457,100.00	460,000.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	148,000.00	148,000.00	148,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
ค่ายา			
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	2,344,900.00	2,344,900.00	2,344,900.00
ค่าวัสดุอื่น	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	700,000.00	700,000.00	700,000.00
ค่าใช้สอย	300,000.00	300,000.00	300,000.00
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	300,000.00	300,000.00	300,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	600,000.00	600,000.00	600,000.00
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	500,000.00	500,000.00	500,000.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	50,000.00	50,000.00	50,000.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	8,500,000.00	8,500,000.00	8,502,900.00

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายทะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปีงบประมาณ 2568 - 2570
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลแกดำ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568 - 2570 จำนวน 2,600,877.35 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		รวม 2568 - 2570		แหล่งเงิน	ประเภทงบ	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด	หมายเหตุ
				จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน				
ยอดรวมประเภทครุภัณฑ์				31	1,039,799.15	0	0.00	0	0.00	31	1,039,799.15				
ยอดรวมประเภทสิ่งก่อสร้าง				12	1,561,078.20	0	0.00	0	0.00	12	1,561,078.20				
รวมทั้งหมด				43	2,600,877.35	0	0.00	0	0.00	43	2,600,877.35				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบที่ 2	เครื่อง	23,000.00	2	46,000.00					2	46,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
2	เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู	เครื่อง	40,900.00	1	40,900.00					1	40,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
3	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู	เครื่อง	53,600.00	1	53,600.00					1	53,600.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
4	เปลี่ยนหลังคาอาคาร	แห่ง	150,000.00	1	150,000.00					1	150,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
5	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเจ้าหน้าที่	แห่ง	400,000.00	1	400,000.00					1	400,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
6	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปา	แห่ง	90,000.00	1	90,000.00					1	90,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
7	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องคลอด	หลัง	496,148.90	1	496,148.90					1	496,148.90	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
8	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เครื่อง	19,000.00	7	133,000.00					7	133,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	5.Smart ER	
9	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่อง	20,000.00	13	260,000.00					13	260,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
10	เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	เครื่อง	2,500.00	11	27,500.00					11	27,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	
11	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้	แห่ง	57,680.00	1	57,680.00					1	57,680.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	
12	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย	แห่ง	59,119.15	1	59,119.15					1	59,119.15	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	
13	ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน และผนังตึกคลอด	แห่ง	291,929.30	1	291,929.30					1	291,929.30	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	
14	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า MDB พร้อมติดตั้ง	เครื่อง	495,000.00	1	495,000.00					1	495,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5.Smart ER	

** ให้อยู่ในวงเล็บ

** ให้เลือกกระเบื้องนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 (นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
 (นางเพชรดา ฉ่ำมณี)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
 (นายพิทักษ์พงศ์ พายูทะ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม