



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลตระการพืชผล

ที่ อบ.๐๐๓๓.๓๐๑.๑๑/ ๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลดำเนินงานแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำผลดำเนินงานแผนเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง และแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำหรับการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตระการพืชผล และเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและการเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น จึงขออนุญาตนำผลดำเนินงานแผนเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่และสาธารณชนรับทราบบนเว็บไซต์หน่วยงานของโรงพยาบาลตระการพืชผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาววราภรณ์ โคธ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางพัชรา เดชาวัตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุญาต/ไม่อนุญาต

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลตระการพิรุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลตระการพิรุณ

วัน/เดือน/ปี : ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ผลดำเนินงานแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :

รายละเอียด ๑.ผลดำเนินงานแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :

Linkภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาววราภรณ์ โคธา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

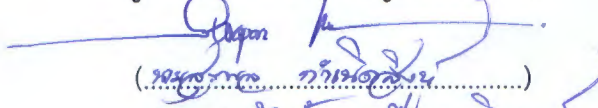


(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมนันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ

วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมนันท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ

วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลตระการพิรุณ

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567 -2569)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ข้อมูลย้อนหลัง			แผนปี 2567					
รายการ		2564	2565	2566		ค.ศ.66	พ.ย. 66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67
รายรับ										
	รายรับจากการดำเนินงาน									
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	177,210,794.56	279,921,360.96	283,578,667.69	250,948,533.02	30,696,941.76	20,987,856.13	34,563,201.10	12,216,102.48	12,956,476.15
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จบลงทุน	9,999,311.27	14,903,218.35	11,405,456.98	8,202,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับจากรบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	928,050.00	745,600.00	654,800.00	684,300.00	72,000.00	0.00	196,750.00	88,700.00	86,900.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	32,582,868.95	45,911,601.13	46,160,775.23	51,201,344.60	3,714,539.15	3,391,512.45	3,980,502.09	3,803,243.07	3,474,016.69
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	199,221.88	300,336.85	374,046.89	303,227.38	0.00	0.00	15,798.50	44,918.00	72,164.50
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	4,718,949.22	6,924,328.84	11,384,968.21	12,967,226.16	541,084.83	162,126.35	3,829,608.71	130,434.42	171,463.26
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	7,772,738.42	32,796,029.12	17,749,941.63	11,083,900.53	1,826,960.48	791,200.82	680,799.48	1,183,487.04	499,654.35
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	130,822.00	170,778.71	0.00	149,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	170,068.98
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	22,472,372.47	29,997,265.15	26,329,843.15	20,833,179.53	1,914,755.67	2,184,871.26	2,319,348.23	2,251,960.92	1,947,670.61
	รายรับอื่น									
	รายรับเงินช่วยเหลือ			91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	รายรับเงินอุดหนุน				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับจากการบริจาค	1,552,063.88	382,129.00	1,749,500.25	566,372.00	21,550.00	82,000.00	53,500.00	8,514.00	26,005.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	193,955.13	343,524.96	641,457.71	641,457.71	0.00	0.00	22,324.48	92,904.63	0.00
	รายรับอื่น	7,760,221.44	7,697,377.15	8,870,089.39	5,712,390.00	458,538.39	771,038.00	4,412,440.30	489,382.62	593,000.11
	รวมรายรับ	265,521,369.22	420,093,550.22	408,990,547.13	363,293,800.53	39,246,370.28	28,370,605.01	50,074,272.89	20,318,647.18	20,006,419.65
รายจ่าย										
	รายจ่ายบุคลากร									
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	23,724,496.00	37,628,107.80	37,850,599.00	39,039,360.00	3,259,213.00	3,036,126.00	3,196,962.00	3,017,010.00	3,012,720.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดคึกของพยาบาล	2,637,910.00	3,013,320.00	5,045,190.00	5,750,760.00	514,920.00	537,010.00	534,420.00	498,150.00	554,180.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	3,785,000.00	3,713,480.00	3,165,000.00	3,550,000.00	275,000.00	265,000.00	240,000.00	255,000.00	220,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	8,846,000.00	12,119,227.00	13,242,002.00	13,168,721.09	1,466,800.00	0.00	1,189,600.00	1,442,100.00	1,509,500.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)	236,000.00	358,500.00	495,000.00	540,000.00	60,000.00	52,000.00	39,200.00	33,500.00	33,500.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	32,183,348.00	39,152,724.00	41,477,790.00	42,853,968.28	3,366,366.00	3,503,049.00	2,998,146.00	4,040,291.00	3,205,057.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	10,316.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	7,680.00	0.00	30,000.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,840.00	5,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,028,873.20	1,377,352.20	2,033,456.60	2,284,154.60	188,562.60	178,722.60	184,774.00	216,024.00	187,839.80

รายการ			ข้อมูลย้อนหลัง			แผนปี 2567					
			2564	2565	2566		ค.ค.66	พ.ย. 66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67
รายจ่ายจากการดำเนินงาน											
	ค่ายา		35,770,077.83	59,591,261.98	79,900,297.89	64,014,496.98	3,116,973.93	6,526,616.80	2,822,344.05	5,324,648.31	3,259,980.96
	ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม										
	ค่าวัสดุการแพทย์		16,792,657.34	28,429,911.53	40,852,050.54	35,886,145.45	262,569.97	5,762,542.71	3,010,069.72	2,187,195.13	2,994,142.94
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		12,781,913.30	41,914,561.94	28,440,911.16	11,346,043.86	1,390,764.00	1,448,644.41	1,204,867.32	264,497.76	1,683,284.29
	ค่าวัสดุเภสัช		2,369,961.85	909,513.55	3,752,454.49	1,758,695.52	0.00	121,107.47	163,457.94	102,037.38	236,147.19
	ค่าวัสดุทันตกรรม		935,334.73	1,197,265.68	830,097.15	1,801,066.64	67,733.01	85,259.17	0.00	97,806.80	0.00
	ค่าวัสดุอื่นๆ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าวัสดุอื่น		11,114,727.73	17,791,409.74	13,424,311.13	11,052,192.90	1,083,951.87	1,353,421.36	663,274.64	1,240,648.95	1,424,311.42
	ค่าสาธารณูปโภค		8,312,806.00	11,684,021.80	12,021,934.75	13,564,358.13	1,120,443.88	1,919,436.57	34,844.98	847,063.30	16,626.31
	ค่าใช้สอย		33,350,575.89	37,345,831.55	43,011,187.76	45,823,225.59	5,466,350.69	4,420,752.89	4,606,084.14	3,506,139.37	5,710,321.56
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น		824,420.00	1,112,577.00	2,860,258.00	2,435,994.00	92,848.00	288,600.00	201,960.00	278,980.00	34,300.00
รายจ่ายลงทุน											
	ค่าครุภัณฑ์										
	ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม		8,515,518.23	6,290,030.09	2,137,574.22	6,177,545.00	827,196.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์เงินบริจาค		13,000.00	1,242,181.32	1,367,697.19	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์เงินบำรุง		5,557,371.84	3,099,726.58	3,233,249.12	17,609,031.90	273,420.56	1,604,364.48	863,850.47	111,448.60	608,757.02
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม		2,303,271.02	733,071.03	3,926,953.29	884,000.00	194,168.22	0.00	0.00	0.00	501,271.03
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง		2,960,866.69	3,539,601.13	2,674,743.41	13,152,093.90	1,628,297.75	702,244.30	0.00	0.00	297,000.00
รายจ่ายอื่น ๆ											
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสง.		41,363,187.88	32,792,296.00	45,013,553.79	35,172,538.72	3,900,000.00	5,649,190.50	0.00	0.00	8,580,436.38
	รายจ่ายอื่นๆ		5,620,830.67	7,458,568.36	9,573,785.03	8,311.00	409,328.13	436,399.68	667,085.39	452,119.99	565,644.35
	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของงบ)		0.00	0.00	0.00	12,996,157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมรายจ่าย		261,035,828.20	352,494,540.28	396,370,412.52	382,268,860.65	28,969,907.87	37,895,487.94	22,625,940.65	23,923,500.59	34,649,920.25
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ		4,485,541.02	67,599,009.94	12,620,134.61	-18,975,060.12	10,276,462.41	-9,524,882.93	27,448,332.24	-3,604,853.41	-14,643,500.60
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา		59,347,050.94	63,832,591.96	131,431,601.90	144,051,736.51	144,051,736.51	154,328,198.92	144,803,315.99	172,251,648.23	168,646,794.82
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)		63,832,591.96	131,431,601.90	144,051,736.51	125,076,676.39	154,328,198.92	144,803,315.99	172,251,648.23	168,646,794.82	154,003,294.22
	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)		3,200.00	12,023.20	720.00	0.00	6,672,347.76	642,156.04	18,720,443.73	6,606,514.62	54,848.73
	หักการผูกพัน(5)		77,366,571.95	96,025,768.34	59,165,484.31	87,172,082.83	49,725,618.33	48,381,963.71	43,129,156.27	44,011,662.64	39,617,875.80
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)		-13,537,179.99	35,393,810.36	84,885,532.20	37,904,593.56	97,930,232.83	95,779,196.24	110,402,048.23	118,028,617.56	114,330,569.69
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย											
	เงินสด		5,496.64	0.00	6,842.50		13,624.50	13,824.00	13,914.30	16,299.50	0.00
	เงินฝากคลัง		3,740,914.00	8,966,634.50	5,757,891.62		5,163,882.52	5,283,065.88	6,434,865.88	5,895,216.03	6,239,966.03

รายการ			ข้อมูลย้อนหลัง			แผนปี 2567					
			2564	2565	2566		ต.ค.66	พ.ย. 66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67
เงินฝากธนาคาร											
		ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ประเภทออมทรัพย์	60,086,181.32	122,464,967.40	138,287,002.39		149,150,691.90	139,506,426.11	165,802,868.05	162,735,279.29	147,763,328.19
		ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
		รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	63,832,591.96	131,431,601.90	144,051,736.51		154,328,198.92	144,803,315.99	172,251,648.23	168,646,794.82	154,003,294.22
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

สมมติฐานในการจัดทำแผน

แผนปี 2567

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)	-2.6%	-90.4%	-27.7%	76.5%	-59.4%	-1.5%
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)	12.4%	-92.7%	30.8%	-40.3%	5.7%	44.8%
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)	3.4%	10.1%	6.1%	3.8%	0.5%	4.1%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสกรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง 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

(นางสาววราภรณ์ โคธยา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

✓
หน้า ๓

(นางพัชรา เดชาวัตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

✓
หน้า ๓

(นางสาวจุไรรัตน์ หุมนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพิรุณ

✓
หน้า ๓