11120

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒/๖๗)

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	71,959,029.13	85,366,569.76	82,916,245.35	78,940,537.99	72,265,200.00	77,265,200.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,371,964.88	1,903,700.26	2,686,921.76	2,214,957.31	2,200,000.00	2,200,000.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	119,250.00	161,800.00	203,000.00	240,200.00	250,000.00	250,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,128,250.69	8,076,120.24	13,189,631.22	13,100,000.00	13,500,000.00	13,900,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	496.00	580.00	300.00	0.00	0.00	0.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,465,751.81	2,205,383.70	2,292,007.13	2,100,000.00	2,150,000.00	2,200,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	934,677.61	1,288,897.42	1,287,334.53	1,910,000.00	1,950,000.00	1,990,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	2,208,930.09	1,145,849.63	3,003,036.53	1,649,000.00	1,682,000.00	1,720,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	6,617,070.91	3,805,844.79	9,446,821.87	10,298,800.00	10,495,800.00	10,705,800.00
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	327,235.00	14,868,650.00	149,800.00	138,800.00	140,000.00	141,000.00
รายรับเงินอุดหนุน	0.00	194,023.79	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับจากการบริจาค	462,830.26	353,827.68	504,423.08	100,000.00	500,000.00	500,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	211,891.43	238,552.51	270,306.21	270,000.00	270,000.00	270,000.00
รายรับอื่น	26,297,536.84	13,680,733.13	11,131,294.93	5,020,500.00	6,000,000.00	7,000,000.00
รวมรายรับ	**121,104,914.65**	**133,290,532.91**	**127,081,122.61**	**115,982,795.30**	**111,403,000.00**	**118,142,000.00**
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	16,004,071.85	15,715,356.26	17,206,211.95	19,078,960.00	19,650,000.00	20,239,500.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	10,929,922.00	11,419,382.00	12,656,978.00	12,197,000.00	12,440,940.00	12,689,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	856,965.00	1,191,675.00	1,186,425.00	1,470,000.00	1,499,400.00	1,529,400.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,650,000.00	1,410,000.00	1,190,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	12,847,000.00	13,086,800.00	14,301,300.00	9,751,100.00	9,751,100.00	9,751,100.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	223,000.00	248,438.71	311,210.76	424,000.00	424,000.00	424,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	106,250.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,666,383.14	63,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	12,956,563.92	11,212,963.31	15,556,356.92	19,556,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา		0.00				
ค่าวัสดุการแพทย์	4,711,591.38	4,677,959.33	4,928,770.59	7,264,750.00	7,264,750.00	7,264,750.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,592,809.42	2,929,109.94	3,011,237.27	7,383,550.00	7,383,550.00	7,383,550.00
ค่าวัสดุเภสัช	390,380.00	384,075.00	653,358.00	611,500.00	623,700.00	636,200.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	894,682.19	384,321.25	720,832.61	900,800.00	920,000.00	938,400.00
ค่าวัสดุเอ็กซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	4,895,468.87	6,059,231.34	4,854,936.87	6,000,000.00	5,710,700.00	5,824,900.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,998,766.70	2,957,157.21	2,842,722.83	3,498,700.00	3,498,700.00	3,498,700.00
ค่าใช้สอย	5,309,237.73	13,751,524.08	11,700,013.14	7,153,100.00	7,296,200.00	7,442,200.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	13,683,566.46	19,073,920.09	18,179,169.30			
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	4,464,085.90	4,245,470.26	200,000.00	2,214,957.31	2,200,000.00	2,200,000.00
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม			0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	2,377,816.41	2,783,565.60	1,824,158.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม			0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค			0.00	10,297,300.00	4,689,000.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	14,334,286.19	17,117,087.39	18,843,702.55	12,265,200.00	12,265,200.00	12,265,200.00
รายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
รวมรายจ่าย	118,892,847.16	128,711,753.97	130,168,583.79	121,146,917.31	114,697,240.00	111,167,700.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	2,212,067.49	4,578,778.94	-3,087,461.18	-5,164,122.01	-3,294,240.00	6,974,300.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	35,292,756.10	37,504,823.59	42,083,602.53	38,996,141.35	33,832,019.34	30,537,779.34
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	37,504,823.59	42,083,602.53	38,996,141.35	33,832,019.34	30,537,779.34	37,512,079.34
หักเงินกองทุนรอการจัดสรร(4)		3,387,089.17	3,456,284.26	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
หักภาระผูกพัน(5)		16,096,562.92	15,764,016.32	15,633,053.29	12,853,000.00	12,853,000.00
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	37,504,823.59	22,599,950.44	19,775,840.77	15,198,966.06	14,684,779.34	21,659,079.34
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	0.00	13,188.50	2,400.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง	272,694.28	552,847.28	282,086.28	282,086.28	282,086.28	282,086.28
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	37,232,129.31	41,517,566.75	38,711,655.07	33,549,933.06	30,255,693.06	37,229,993.06
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	37,504,823.59	42,083,602.53	38,996,141.35	33,832,019.34	30,537,779.34	37,512,079.34

สมมติฐานในการจัดทำแผน

	แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	0%	0%	0%
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	0%	0%	0%
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางแสงหล้า พิทาคำ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายจักร์ชัย ติดตะบุตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายวรัญญู จำนงประสาทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา รหัสหน่วยงาน 11120

รายละเอียดเงินกองทุนรอการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569 - 2571

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
เงินรอการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอการจัดสรร	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอการจัดสรร	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รวมเงินกองทุนรอการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา รหัสหน่วยงาน 11120

รายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้างจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	0.00	0.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	1,125,580.00	1,200,000.00	1,200,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	102,600.00	103,000.00	103,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	800,000.00	800,000.00	800,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้างจ่าย			
ค่ายา	4,232,064.32	4,500,000.00	4,500,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	2,577,100.00	2,500,000.00	2,500,000.00
ค่าวัสดุอื่น	60,200.00	450,000.00	450,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	291,558.43	300,000.00	300,000.00
ค่าใช้สอย(เจ้าหนี้อื่น)	1,385,535.06	2,000,000.00	2,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้างจ่าย	4,719,985.15	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นค้างจ่าย	338,430.33	1,000,000.00	1,000,000.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	**15,633,053.29**	**12,853,000.00**	**12,853,000.00**