



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินกลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๒๔๐

ที่ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๗๘๖

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ และขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง โดยมีการคำนึงถึงคุณค่า คำนึงทุน และการบริการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ ๑) นั้น

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอลงนามอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณ ทั้งนี้ ขออนุญาตนำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาต

สุพรรณษา

(นางสาวสุพรรณษา ก้อนคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการฯ

เพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอ

(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต

(นายสุชาญ ปริญญญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ



THAILAND
เลขที่ ๑๗๑
วันที่ ๑๙.๙.๒๕๖๕
ณ ๑๕๕๗ น.

ที่ พย ๐๐๓๓.๐๐๕.๓/ ๑๖๖ ๓๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑

สุลาคม 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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

- ☐ เพื่อไปตรวจทาน
☒ เพื่อไปทบทวน
☐

เป็นควร กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุข

(นายเสกขันธ์ วัฒนสารสิน)
เจ้าพนักงานธุรการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ขอแสดงความนับถือ

๑๙

(นายเสกขันธ์ คำสี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ขอ

(นายสุชาญ ปิยะญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๔๑-๑๔๓

โทรสาร ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๔๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลขุน
แนบรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			งบปี 2567	งบปี 2568	งบปี 2569
		2564	2565	2566			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	51,539,011.90	50,453,647.61	51,842,635.21	53,842,635.21	54,842,635.21	54,842,635.21
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบอุดหนุน	2,319,344.44	5,974,043.57	3,258,715.46	3,258,715.46	3,258,715.46	3,258,715.46
	รายรับจากการสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน (IMS)	298,950.00	306,600.00	170,750.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,905,670.66	8,880,305.83	8,600,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสิ้นเชิงพัล	32,824.00	70,334.00	115,647.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายจาก อบท.	799,904.27	727,503.00	883,915.40	900,000.00	900,000.00	900,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	953,367.02	3,872,863.72	4,100,000.00	1,000,000.00	900,000.00	900,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลงบดำเนินงานค้างค้ำ	64,283.14	88,215.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	13,788,917.72	22,813,740.64	29,202,581.23	6,117,390.00	6,117,390.00	6,117,390.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินยืมเพื่อ			-	-	-	-
	รายรับเงินอุดหนุน	319,875.00	222,470.00	198,135.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00
	รายรับจากการบริจาค	4,919,279.73	2,032,817.09	1,150,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	70,696.07	94,761.62	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	รายรับอื่น	19,641,327.55	13,587,206.97	14,155,939.36	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	รวมรายรับ	101,733,451.50	109,124,509.05	113,868,318.66	74,078,740.67	74,978,740.67	74,978,740.67
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานราชการ	8,044,264.08	8,806,628.39	9,188,430.84	9,588,430.84	9,988,430.84	10,388,430.84
	ค่าจ้างบุคลากรบริการ / งานสนับสนุน	-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาหรือหลังเลิกงานเจ้าหน้าที่	970,000.00	1,478,160.00	1,449,015.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษนอกเวลาปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงาน ราชการ	1,070,000.00	1,391,000.00	1,470,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเบี้ยเลี้ยงนอกค่าจ้าง (อ.11)	6,380,000.00	7,764,800.00	6,355,554.00	5,040,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	-	-	-	-	-	-
	เงินอื่น (อ.ค.๑)	-	25,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑5	8,745,449.25	8,985,659.24	7,264,599.01	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนอื่น	-	58,650.00	14,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลจุน
แนบท้ายรับ - รวดย้ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

ฉบับที่ : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			งบปี 2567	งบปี 2568	งบปี 2569
		2564	2565	2566			
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	331,591.33	414,128.23	477,839.80	500,000.00	500,000.00	500,000.00
รวมค่าตอบแทนพนักงาน							
	ค่าเช่า	12,000,000.00	14,524,085.62	11,567,039.24	13,146,458.00	13,146,458.00	13,146,458.00
	ค่าเช่าที่ดินไม่มีโฉนด						
	ค่าวัสดุทางการแพทย์	4,000,000.00	6,797,150.90	3,918,424.31	3,587,133.77	3,587,133.77	3,587,133.77
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	3,000,000.00	5,416,538.28	3,194,544.93	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	ค่าวัสดุเคมี	536,209.48	626,405.28	637,375.82	650,000.00	650,000.00	650,000.00
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การแพทย์	456,824.67	781,514.60	856,855.53	291,222.98	291,222.98	291,222.98
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	6,451,523.35	4,885,944.48	4,199,931.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	2,359,112.87	2,198,059.36	2,718,242.35	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
	ค่าใช้สอย	9,540,953.76	4,292,865.14	4,194,638.28	4,976,508.74	4,976,508.74	3,476,508.74
	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น	1,485,236.00	1,173,138.00	1,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายจ่ายอุดหนุน							
	ค่าตอบแทน						
	ค่าตอบแทนรับจ้าง	1,729,960.00	1,733,950.00	2,758,815.46	2,758,815.46	2,758,815.46	2,758,815.46
	ค่าตอบแทนรับจ้างพิเศษ	-	24,490.00	228,890.00	-	-	-
	ค่าตอบแทนรับจ้างประจำ	487,700.00	449,500.00	1,181,887.20	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับจ้าง	158,000.00	1,533,712.42	499,900.00	499,900.00	499,900.00	499,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับจ้างพิเศษ	-	-	-	300,000.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับจ้างประจำ	-	-	1,475,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	-
รายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายงบเงินอุดหนุน งบ.สค. งบ.พ. งบ.ค. งบ.ค. งบ.ค.	6,519,126.00	8,324,028.81	4,240,900.00	2,670,075.00	2,670,075.00	2,670,075.00
	รายจ่ายอื่นๆ	23,603,453.35	26,463,851.34	19,964,873.00	15,476,975.06	15,523,433.06	15,523,433.06
งบกลาง (ไม่เป็นร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)							
	รวมรายจ่าย	97,869,404.14	108,149,260.09	89,064,755.76	81,543,019.85	81,989,477.85	79,389,477.85
	รายรับอุดหนุนค่าเช่าบ้านรายจ่ายสุทธิ	3,864,047.36	975,248.96	24,803,562.90	-7,464,279.18	-7,010,737.18	-4,410,737.18
	งบเงินคงเหลือระยะยาว	18,504,338.47	22,368,385.83	23,343,634.79	48,147,197.69	40,682,918.51	33,672,181.33
	เงินคงเหลือปีงบประมาณ(1)	22,368,385.83	23,343,634.79	48,147,197.69	40,682,918.51	33,672,181.33	29,261,444.15

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลจุน
แบบรายปี - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ				ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			งบปี 2567	งบปี 2568	งบปี 2569
				2564	2565	2566			
			หักเงินกองทุนการจัดสรร(4)	0.00	0.00	12,256,314.10	12,256,314.10	0.00	0.00
			หักภาระผูกพัน(5)	20,006,095.52	8,222,799.29	7,886,494.75	7,886,494.75	7,886,494.75	7,886,494.75
			เงินคงเหลือสุทธิหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	2,362,290.31	15,120,835.50	28,004,388.84	20,540,109.66	25,785,686.58	21,374,949.40
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ปรากฏแล้ว									
				13,431.00	5,439.00	2,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
			เงินอุดหนุน	194,773.21	254,773.21	314,773.21	374,773.21	434,773.21	494,773.21
			เงินอุดหนุนงบกลาง						
			ประเภทประจำ			-	-	-	-
			ประเภทอเนกวิทย์	22,160,181.62	23,083,422.58	47,829,924.48	40,304,145.90	33,233,408.12	28,762,670.94
			ประเภทการตรวจรับเงิน			-	-	-	-
			รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	22,368,585.83	23,343,634.79	48,147,197.69	40,682,918.51	33,672,181.33	29,261,444.15
				0.00	0.00	0.00			

อัตรากำลังในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด 9% เพิ่มขึ้นแต่ละปี (9%)

รายจ่ายแต่ละหมวด 9% เพิ่มขึ้นแต่ละปี (9%)

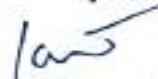
การกองทุน อัตรากำลัง 9% ต่อรายจ่าย (9%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่ไม่ควรขึ้นตรงกับงบเงินอุดหนุนจากกิจกรรมตามแผนต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) คือเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) คือเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมรวมในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานค่าจ้าง และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับได้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคลากรอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง คือเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ)  ผู้แทนสายสุขภาพ
(นงกานันท์ นานทุม)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้แทนสายสุขภาพ
(นงกานันท์ นานทุม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

(ลงชื่อ)  ผู้แทนสายสุขภาพ
(นงกานันท์ นานทุม)
นายกเทศมนตรีเมืองจุน

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจุฬ รหัสหน่วยงาน 11184
รายละเอียดเงินกองทุนการจัดสรร
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
เงินกองทุนการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าการจัดสรร	12,256,314.10	0.00	0.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานจ้างตัวรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งนี้ (4)	12,256,314.10	0.00	0.00

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจุฬ รหัสหน่วยงาน 11184
รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
การผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	300,000.00	309,000.00	309,270.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลารวมอัตราหรืออัตราพิเศษของพยาบาล	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวสปฎิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน พนเอกชน	115,000.00	115,000.00	115,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (๑.11)	700,000.00	700,000.00	700,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (๑.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	21,000.00	21,000.00	21,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	900,000.00	900,000.00	900,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	96,000.00	96,000.00	96,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง			
ค่าเช่า	1,469,412.67	1,469,412.67	1,469,412.67
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	2,163,907.90	2,163,907.90	2,163,907.90
ค่าวัสดุอื่น	93,150.80	93,150.80	93,150.80
ค่าสาธารณูปโภค	118,684.00	118,684.00	118,684.00
ค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์จ้าง	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นจ้าง	1,553,339.38	1,553,339.38	1,553,339.38
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	286,000.00	286,000.00	286,000.00
รวมการผูกพันทั้งนี้ (5)	7,916,494.75	7,925,494.75	7,925,764.75

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2567
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลจุฬาราชการเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567.....1,500,000.....บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	ก่อสร้างโรงจอดรถ	600,000.00	1	600,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
2	ก่อสร้างโรงจอดรถ	200,000.00	1	200,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
3	ก่อสร้างโรงจอดรถ	300,000.00	1	300,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
4	ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่	100,000.00	1	100,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
5	ต่อเติมทางเชื่อมบริเวณหน้าแผนกแพทย์ แผนไทยและแผนกเวชกรรมฟื้นฟู	300,000.00	1	300,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
รวม				1,500,000.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

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



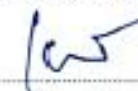
(นายภาวิณี บุญคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายสุชาติ ปริญญ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาราชการ



(นายเอกชัย คำลือ)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ผู้อนุมัติ

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินกู้ 3 ปี งบประมาณ 2567 - 2569
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลจุฬารัตน ๖เงินลงทุนปีงบประมาณ 2567-25693,000,000.....บ.

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินกู้ยืม)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**ขอเสนอโครงการด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	สิ่งก่อสร้าง													
1	ก่อสร้างโรงจอดรถ	1	600,000.00	1	600,000.00					1	600,000.00	เงินกู้ยืม	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารจอดรถ
2	ก่อสร้างโรงจอดรถ	1	200,000.00	1	200,000.00					1	200,000.00	เงินกู้ยืม	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารจอดรถ
3	ก่อสร้างโรงจอดรถ	1	300,000.00	1	300,000.00					1	300,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารจอดรถ
4	ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่	1	100,000.00	1	100,000.00					1	100,000.00	เงินกู้ยืม	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่พักอาศัย
5	ก่อสร้างทางเชื่อมบริเวณลานจอดรถ เชื่อมกับโรงและแผนกเวช กรรมฟื้นฟู	1	300,000.00	1	300,000.00					1	300,000.00	เงินกู้ยืม	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
6	ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน	1	1,500,000.00			1	1,500,000.00			1	1,500,000.00	เงินกู้ยืม	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
	รวม			5	1,500,000.00	1	1,500,000.00			6	3,000,000.00			

** ไม้ขีดวงเล็บไว้

1. EMS : Solar Cell

2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย

3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์

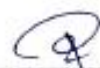
4. Smart OPD

5. Smart ER

6. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่พักอาศัย

7. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารจอดรถ

8.อื่นๆ



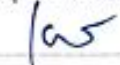
นายทวีศักดิ์ บุญคุ้ม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเงินและบัญชี



นายสุชาติ บุญบุญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน



นายสมศักดิ์ คำมิ่ง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน

ผู้กำกับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินกลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๒๔๐

ที่ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๘๒๘

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (ข้อมูล ณ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖) และขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง โดยมีการคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน และการบริการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดแล้วนั้น

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ข้อมูล ณ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ขออนุญาตนำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาต

สุพรรณษา

(นางสาวสุพรรณษา ก้อนคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการฯ

เพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอ


(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต



(นายสุชาญ ปริญญา)

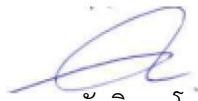
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

สรุปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1) ข้อมูล ณ 25 ธันวาคม 2566

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256702	รพช.		เขต	1	พระยา	
11184	จุน,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	60,768,232.77	59,724,034.97	9,954,005.83	13,725,489.14	3,771,483.31	37.89	OK
P05	รายได้จาก EMS	48,120.00	200,000.00	33,333.33	0.00	-33,333.33	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	57,266.40	70,000.00	11,666.67	0.00	-11,666.67	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา ยพท.	1,199,656.70	1,189,266.10	198,211.02	182,831.48	-15,379.54	-7.76	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,821,758.96	8,600,000.00	1,433,333.33	1,465,808.30	32,474.97	2.27	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	908,288.23	1,107,121.97	184,520.33	106,938.30	-77,582.03	-42.05	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	42,066.58	41,530.99	6,921.83	3,258.00	-3,663.83	-52.93	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	9,662,521.28	10,089,766.40	1,681,627.73	907,064.09	-774,563.64	-46.06	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	55,638,686.36	57,733,559.20	9,622,259.87	9,566,073.86	-56,186.01	-0.58	Not OK
P12	รายได้อื่น	18,247,657.87	13,456,598.49	2,242,766.42	1,849,925.15	-392,841.27	-17.52	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
P13	รายได้ลงทุน	4,854,858.55	4,203,115.46	700,519.24	0.00	-700,519.24	-100.00	Not OK
รวมรายได้		159,249,113.70	156,414,993.58	26,069,165.60	27,807,388.32	1,738,222.72	6.67	
P14	ต้นทุนยา	15,788,795.52	16,000,000.00	2,666,666.67	2,129,834.30	-536,832.37	-20.13	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	4,340,049.66	4,000,000.00	666,666.67	581,187.12	-85,479.55	-12.82	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	366,677.74	366,677.75	61,112.96	76,449.85	15,336.89	25.10	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,213,245.18	3,300,000.00	550,000.00	382,729.02	-167,270.98	-30.41	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,626,326.36	57,721,199.21	9,620,199.87	9,564,013.86	-56,186.01	-0.58	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,431,036.55	9,723,243.35	1,620,540.56	1,631,470.62	10,930.06	0.67	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	20,375,603.50	20,375,603.51	3,395,933.92	3,860,505.00	464,571.08	13.68	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,712,598.81	3,959,179.64	659,863.27	577,750.30	-82,112.97	-12.44	OK
P21	ค่าใช้สอย	7,149,342.57	6,267,100.00	1,044,516.67	805,861.33	-238,655.34	-22.85	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,704,432.16	2,743,448.00	457,241.33	382,880.09	-74,361.24	-16.26	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,253,543.72	4,391,900.00	731,983.33	577,027.87	-154,955.46	-21.17	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,040,562.31	9,040,562.32	1,506,760.39	1,536,785.62	30,025.23	1.99	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	155.34	155.34	25.89	0.00	-25.89	-100.00	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,981,707.92	22,918,871.66	3,819,811.94	2,377,016.05	-1,442,795.89	-37.77	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
รวมค่าใช้จ่าย		162,984,077.34	160,807,940.78	26,801,323.46	24,483,511.03	-2,317,812.43	-8.65	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน จังหวัด		256702	รพช.		เขต	1	พจนาน	
11184	จุน,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	14,703,655.98	14,703,655.98	2,450,609.33	18,522,784.18	16,072,174.85	655.84	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	14,703,655.98	14,703,655.98	2,450,609.33	18,522,784.18	16,072,174.85	655.84	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	42,422,681.75	42,422,681.75	7,070,446.96	47,927,361.55	40,856,914.59	577.85	OK
P60	หนี้สินและการระดมทุน	37,999,602.60	-37,999,602.60	-6,333,267.10	-40,211,773.15	-33,878,506.05	534.93	OK
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	80,422,284.35	4,423,079.15	737,179.86	7,715,588.40	6,978,408.54	946.64	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ
โรงพยาบาลจุน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลจุน	
วัน / เดือน / ปี : ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	
หัวข้อ : เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณโรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ข้อมูล ณ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	
รายละเอียดข้อมูล : ๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณโรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๘ แผ่น ๒. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ข้อมูล ณ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ แผ่น	
Link ภายนอก : www.chun-hospital.com	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุชาญ ปริญญา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	

