



วันที่ 29 ธ.ค. 2569

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลทรายมูล
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ				ผล2569(10+2ค.)	แผนปี 2570
		ปี 2566	2567	2568	2569		
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	51,807,211.96	52,379,716.83	33,365,918.51	37,672,764.01	31,393,970.01	39,318,731.88
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,670,116.97	5,219,471.37	1,759,332.42	1,732,962.60	1,444,135.50	1,102,202.60
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	314,250.00	403,450.00	478,200.00	266,600.00	222,166.67	450,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,404,900.23	7,388,461.17	8,997,933.75	10,205,645.20	8,504,704.33	10,715,927.46
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกคั่นสังกัด		0.00	0.00	1,500.00	1,250.00	1,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,066,826.46	713,414.93	1,231,224.45	785,204.83	654,337.36	824,465.07
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	5,284,024.99	1,682,110.33	1,239,821.15	1,349,002.39	1,124,168.66	1,416,452.51
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	2,850.00	0.00	12,276.15	3,000.00	2,500.00	5,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	2,003,099.74	2,283,969.28	2,594,259.05	2,012,614.09	1,677,178.41	2,113,244.79
	รวมรายรับ	71,396,892.16	72,607,272.33	51,704,587.24	56,752,861.63	47,294,051.36	58,790,655.54
รายรับอื่น				0.00	0.00		0.00
	รายรับเงินช่วยเหลือ	445,570.00	630,660.00	519,925.00	684,510.00	570,425.00	700,000.00
	รายรับเงินอุดหนุน	74,100.00	140,701.18	93,551.02	64,409.72	53,674.77	65,000.00
	รายรับจากการบริจาค	183,430.98	249,509.75	213,395.32	94,454.05	78,711.71	104,426.75
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,140,510.83	1,515,807.49	1,198,750.42	1,880,194.74	1,566,828.95	1,974,204.48
	รายรับอื่นรับฝาก						
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	8,651,010.33	9,519,118.10	10,841,379.34	11,459,142.15	9,549,285.13	11,773,644.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	144,200.00	168,810.00	153,445.00	138,460.00	115,383.33	150,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	788,280.00	1,002,090.00	949,110.00	1,146,620.00	955,516.67	1,203,950.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	650,000.00	655,000.00	580,000.00	70,000.00	58,333.33	780,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (จ.11)	2,434,864.85	2,744,404.38	2,992,885.05	2,811,106.45	2,342,588.71	2,951,600.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลทรายมูล
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2570

หน่วย : บาท

รายการ			ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ				ผล2569(10+2ค.)	แผนปี 2570
			ปี 2566	2567	2568	2569		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค				0.00	0.00	0.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	1,201,420.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายอื่น				0.00		0.00
		รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	12,034,410.63	12,998,275.43	7,789,150.76	4,766,535.90	3,972,113.25	4,761,651.15
		รายจ่ายอื่นๆ	543,303.92	984,697.96	1,491,370.14	1,821,606.91	1,518,005.76	1,873,858.42
		งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						
		รวมรายจ่าย	71,178,932.57	69,387,209.87	70,538,048.48	58,113,886.46	48,428,238.72	63,234,951.39
		รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	217,959.59	3,220,062.46	-18,833,461.24	-1,361,024.83	-1,134,187.36	-4,444,295.85
		บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	38,026,369.18	38,244,328.77	41,464,391.23	22,630,929.99	21,269,905.16	21,269,905.16
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	38,244,328.77	41,464,391.23	22,630,929.99	21,269,905.16	20,135,717.80	16,825,609.31
		หักเงินกองทุนรณรงค์(4)	1,552,992.34	1,552,992.34	287,895.96	457,695.49	457,695.49	277,699.53
		หักการผูกพัน(5)	5,699,044.24	5,699,044.24	6,145,793.47	7,655,944.20	7,655,944.20	7,227,841.14
		เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	30,992,292.19	34,212,354.65	16,197,240.56	13,156,265.47	12,022,078.11	9,320,068.64
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
		เงินสด		0.00		2,000.00	0.00	0.00
		เงินฝากคลัง	642,047.47	536,047.36	915,495.35	409,804.38	409,804.38	531,594.86
		เงินฝากธนาคาร						
		ประเภทประจำ		0.00				
		ประเภทออมทรัพย์	37,602,281.30	40,928,343.87	21,715,434.64	20,858,100.78	19,725,913.42	16,294,014.45
		ประเภทกระแสรายวัน						
		รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	38,244,328.77	41,464,391.23	22,630,929.99	21,269,905.16	20,135,717.80	16,825,609.31

แผนปี 2570

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

การลงทุน ลัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

4%
9%
10%

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลทรายมูล
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ผล2569(10+2ค.)	แผนปี 2570
	ปี 2566	2567	2568	2569	

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

(นางสาวเกณรี บุญช่วยเหลือ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นางอติรัตน์ จิตรมาส)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี งบประมาณ 2570

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลทรายมูล วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน 5,304,331 (ห้าล้านสามแสนสี่พันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ลำดับ	รายการ	กลุ่มงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2570		ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	เป็นเงิน		
	ครุภัณฑ์							
1	ตู้ปลอกเชื้อ ขนาด 2 ฟุต	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ตู้	160,000.00	1	160,000.00	ครุภัณฑ์การแพทย์	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
2	เครื่องเขย้าสาร	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	เครื่อง	11,000.00	1	11,000.00	ครุภัณฑ์การแพทย์	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
3	Centrifuge (เครื่องปั่นเลือด)	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	เครื่อง	80,000.00	1	80,000.00	ครุภัณฑ์การแพทย์	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one	กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์/ กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล /ทันตกรรม	เครื่อง	26,000.00	11	286,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
5	คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค	กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล	เครื่อง	25,000.00	2	50,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
6	เครื่องกระตุ้นหัวใจหัวใจชนิดอัตโนมัติ AED	กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	เครื่อง	50,000.00	2	100,000.00	ครุภัณฑ์การแพทย์	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
7	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้	กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	เครื่อง	450,000.00	1	450,000.00	ครุภัณฑ์การแพทย์	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
8	เครื่องคอมพิวเตอร์	กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	เครื่อง	26,000.00	1	26,000.00	ครุภัณฑ์การแพทย์	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
9	เครื่อง monitor ในรพ. ทรายมูล	กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	เครื่อง	150,000.00	1	150,000.00	ครุภัณฑ์การแพทย์	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
10	ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	งาน	200,000.00	1	200,000.00	ครุภัณฑ์การแพทย์	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
11	เครื่องคอมพิวเตอร์ (ฝากครรภ์)	งานห้องคลอด	เครื่อง	26,000.00	1	26,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
12	เครื่องปรับอากาศ(ฝากครรภ์ห้องที่ 2) 12000 BTU	งานห้องคลอด	เครื่อง	19,500.00	1	19,500.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
13	เครื่องปรับอากาศ(ห้องคลอด) 36000 BTU	งานห้องคลอด	เครื่อง	53,600.00	1	53,600.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
14	โต๊ะเหล็ก	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	หลัง	4,800.00	1	4,800.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
15	ตู้เก็บเวชภัณฑ์	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	หลัง	12,000.00	1	12,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
16	ตู้เย็น ขนาด 5 คิว 1 ฟุต	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	หลัง	6,400.00	1	6,400.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
17	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	เครื่อง	900,000.00	1	900,000.00	ครุภัณฑ์การแพทย์	ให้บริการผู้ป่วยเพิ่มรายได้
18	เครื่องดูดเสมหะ	งานผู้ป่วยใน (IPD.)	เครื่อง	11,800.00	3	35,400.00	ครุภัณฑ์การแพทย์	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
19	เก้าอี้ทำงาน	งานผู้ป่วยใน (IPD.)	ตัว	3,900.00	4	15,600.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
20	คอมพิวเตอร์ All in one นุช นาก	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เครื่อง	26,000.00	2	52,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
21	เก้าอี้สำนักงาน นื่องนาก นื่องเจ้ง	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตัว	3,900.00	2	7,800.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
22	เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	ตัว	3,000.00	1	3,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลทรายมูล.....รหัสหน่วยงาน.....10963.....

รายละเอียดเงินกองทุนการจัดสรร
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2570-2572

รายการ		จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571	จำนวนเงิน ปี 2572
เงินรอกการจัดสรร				
	เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	277,699.53	277,699.53	277,699.53
	เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
	เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)		277,699.53	277,699.53	277,699.53

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลทรายมูล.....รหัสหน่วยงาน.....10963.....

รายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2570

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2570
ภาระผูกพันของหน่วยงาน	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย	
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	193,450.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน(ฉ.5)	466,390.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	95,400.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	65,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	385,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	17,600.00
เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย	
ค่ายา	2,200,250.72
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	1,335,206.40
ค่าวัสดุอื่น	310,161.00
ค่าสาธารณูปโภค	164,114.63
ค่าใช้สอย	1,828,472.07
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	97,990.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	0.00
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	0.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	68,806.32
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	7,227,841.14



งานการเงิน
เลขรับ 1774
วันที่ 29 ก.ย. 2569
เวลา น

เรื่อง ส่งรายงานการจัดทำแผนรับ - จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๗๐-๒๕๗๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้แจ้งให้โรงพยาบาลทรายมูล จัดทำแผนรับ - จ่ายเงิน
บำรุงประจำปี ๒๕๗๐-๒๕๗๒ นั้น โรงพยาบาลทรายมูล ขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

๑. รายงานแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๗๐-๒๕๗๒

จำนวน ๒ ชุด

๒.แผนการลงทุน ๓ ปี ๒๕๗๐-๒๕๗๒

จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน น.พ.สจ.ยโสธร

- ☐ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
☐ เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

- จม. ทบพ. คลังสินค้า และคลัง - บ้านจันทน์บุรี ปี ๒๕๑๐
(แผน ๓ ปี) และ แผนงานลงทุน (เงินอุดหนุน) ปี ๒๕๑๐
แล้ว เภสัชกร. แผน และ รายละเอียดยื่นต่อ แผนฯ มี คำนวณถูกต้อง
ครบถ้วนตลอดจนถึง กับ แผนฯ ๗ ปี

นางสาวแดงขวัญ รัตนธัญวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายปกาสิทธิ์ โอวากานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ကာကွယ်

(นายปฐมพงศ์ ปรุโปรง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

โรงพยาบาลทรายมูล

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2570 - 2572

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2570	แผนปี 2571	แผนปี 2572
		2567	2568	2569			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	52,379,716.83	33,365,918.51	37,672,764.01	39,318,731.88	39,318,731.88	39,318,731.88
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	5,219,471.37	1,759,332.42	1,732,962.60	1,102,202.60	1,102,202.60	1,102,202.60
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	403,450.00	478,200.00	266,600.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,388,461.17	8,997,933.75	10,205,645.20	10,715,927.46	10,715,927.46	10,715,927.46
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	713,414.93	1,231,224.45	785,204.83	824,465.07	824,465.07	824,465.07
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,682,110.33	1,239,821.15	1,349,002.39	1,416,452.51	1,416,452.51	1,416,452.51
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	0.00	12,276.15	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	2,283,969.28	2,594,259.05	2,012,614.09	2,113,244.79	2,113,244.79	2,113,244.79
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ			0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับจากการบริจาค	630,660.00	519,925.00	684,510.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	140,701.18	93,551.02	64,409.72	65,000.00	65,000.00	65,000.00
	รายรับอื่นรับฝาก	249,509.75	213,395.32	94,454.05	104,426.75	104,426.75	104,426.75
		1,515,807.49	1,198,750.42	1,880,194.74	1,974,204.48	1,974,204.48	1,974,204.48
รวมรายรับ		72,607,272.33	51,704,587.24	56,752,861.63	58,790,655.54	58,790,655.54	58,790,655.54
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	9,519,118.10	10,841,379.34	11,459,142.15	11,773,644.00	12,081,830.41	12,081,830.41
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	168,810.00	153,445.00	138,460.00	150,000.00	160,000.00	160,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือผลผลิตของเจ้าหน้าที่	1,002,090.00	949,110.00	1,146,620.00	1,203,950.00	1,255,700.00	1,255,700.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	655,000.00	580,000.00	70,000.00	780,000.00	700,000.00	700,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

โรงพยาบาลทรายมูล

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2570 - 2572

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2570	แผนปี 2571	แผนปี 2572
	2567	2568	2569			
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	2,744,404.38	2,992,885.05	2,811,106.45	2,951,600.00	2,783,300.00	2,783,300.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	286,500.00	266,300.00	238,800.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	20,500.00	57,000.00	93,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	5,844,023.61	5,731,569.25	5,080,138.80	5,212,100.00	5,212,100.00	5,212,100.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	18,000.00	12,750.00	7,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	445,556.00	434,395.00	500,171.40	526,230.00	526,230.00	526,230.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน			0.00	0.00	0.00	0.00
ค่ายา	7,452,406.61	8,919,763.30	6,432,176.52	6,603,785.35	6,603,785.35	6,603,785.35
ค่าเวชภัณฑ์มีใช้ยา	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุการแพทย์	3,881,489.90	5,855,475.31	4,011,667.40	4,212,250.77	4,212,250.77	4,212,250.77
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,924,830.00	2,364,220.00	2,535,422.00	2,662,193.10	2,662,193.10	2,662,193.10
ค่าวัสดุเภสัช	348,690.00	515,875.00	272,750.00	286,387.50	286,387.50	286,387.50
ค่าวัสดุทันตกรรม	474,291.50	340,523.15	310,212.04	325,723.00	325,723.00	325,723.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	2,157,210.25	2,197,504.22	2,452,761.85	2,575,399.94	2,575,399.94	2,575,399.94
ค่าสาธารณูปโภค	1,970,447.27	1,910,475.61	1,731,225.34	1,817,786.61	1,817,786.61	1,817,786.61
ค่าใช้สอย	8,964,550.86	8,339,110.35	8,544,660.70	8,770,060.55	8,770,060.55	8,770,060.55
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายลงทุน			0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์			0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	4,282,418.00	5,200,800.00	1,638,100.00	1,200,000.00	1,202,202.60	1,202,202.60
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค			0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,648,900.00	3,594,947.00	2,052,129.00	5,184,331.00	3,541,595.10	1,965,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

โรงพยาบาลทรายมูล

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2570 - 2572

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2570	แผนปี 2571	แผนปี 2572
		2567	2568	2569			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมูลค่าเสื่อม	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค			0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รายจ่ายอื่น			0.00	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	12,998,275.43	7,789,150.76	4,766,535.90	4,761,651.15	4,999,733.71	4,999,733.71
	รายจ่ายอื่นๆ	984,697.96	1,491,370.14	1,821,606.91	1,873,858.42	1,967,551.34	1,967,551.34
	งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						
	รวมรายจ่าย	69,387,209.87	70,538,048.48	58,113,886.46	63,234,951.39	62,047,829.98	60,471,234.88
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	3,220,062.46	-18,833,461.24	-1,361,024.83	-4,444,295.85	-3,257,174.44	-1,680,579.34
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	38,869,567.37	42,089,629.83	23,256,168.59	21,895,143.76	17,450,847.91	14,193,673.47
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	42,089,629.83	23,256,168.59	21,895,143.76	17,450,847.91	14,193,673.47	12,513,094.13
	หักเงินกองทุนการจรัสร(4)	1,552,992.34	287,895.96	457,695.49	277,699.53	277,699.53	277,699.53
	หักการระดมทุน(5)	5,699,044.24	6,145,793.47	7,655,944.20	7,227,841.14	7,227,841.14	7,227,841.14
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	34,837,593.25	16,822,479.16	13,781,504.07	9,945,307.24	6,688,132.80	5,007,553.46
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
	เงินสด	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินฝากคลัง	536,047.36	915,495.35	409,804.38	531,594.86	531,594.86	531,594.86
	เงินฝากธนาคาร						
	ประเภทประจำ	0.00					
	ประเภทออมทรัพย์	41,553,582.47	22,340,673.24	21,483,339.38	16,919,253.05	13,662,078.61	11,981,499.27
	ประเภทกระแสรายวัน						
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	42,089,629.83	23,256,168.59	21,895,143.76	17,450,847.91	14,193,673.47	12,513,094.13

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

โรงพยาบาลทรายมูล

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2570 - 2572

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2570	แผนปี 2571	แผนปี 2572
	2567	2568	2569			
สมมติฐานในการจัดทำแผน				แผนปี 2570	แผนปี 2571	แผนปี 2572
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)				4%	0%	0%
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)				9%	-2%	-3%
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)				10%	8%	5%

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางสาวณานรี บุญช่วยเหลือ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นางธิดารัตน์ จิตธรรมา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายปฐมพงศ์ ปุโรโปรง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ตามนโยบายการลงทุน Environment, Modernization And Smart Services

[illegible][illegible]

แผนการลงทุนสีเขียวเงินกู้ 3 ปี งบประมาณ 2570-2572

ตามนโยบายการลดทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

(เงินล้านบาท)

ลำดับ	รายการ	กลุ่มงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		ปีงบประมาณ 2572		รวม 2570-2572		แหล่งเงิน	ประเภททุน	แหล่งทุนเงิน
					จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
29	เครื่องใช้ขนาดเล็ก ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ขนาดเล็ก) ความเร็ว 30 เมกะบิต	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เครื่อง	120,000.00			1	120,000.00			1	120,000.00	เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้
30	เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตัว	3,000.00	1	3,000.00	3	9,000.00			4	12,000.00	เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้
31	ตู้เย็นขนาดเล็ก 1.015 ลิตร	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตู้	180,000.00	1	180,000.00	1	180,000.00			2	360,000.00	เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้
32	เก้าอี้สำนักงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ตัว	15,000.00			2	30,000.00			2	30,000.00	เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้
33	เครื่องใช้ขนาดเล็ก ระบบอิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เครื่อง	350,000.00			1	350,000.00			1	350,000.00	เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้
34	งานช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งาน	150,000.00					1	150,000.00	1	150,000.00	เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้
35	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เครื่อง	150,000.00					3	450,000.00	3	450,000.00	เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้
36	เครื่องใช้ขนาดเล็ก ระบบอิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เครื่อง	90,000.00					1	90,000.00	1	90,000.00	เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้
37	เครื่องใช้ขนาดเล็ก ระบบอิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เครื่อง	400,000.00					1	400,000.00	1	400,000.00	เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้
38	เครื่องใช้ขนาดเล็ก ระบบอิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เครื่อง	350,000.00					1	350,000.00			เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้
39	เครื่องใช้ขนาดเล็ก ระบบอิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เครื่อง	770,595.10			1	770,595.10					เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้
40	ระบบไฟฟ้า	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งาน	150,000.00					1	150,000.00	1	150,000.00	เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้
41	งานช่างอิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งาน	200,000.00					1	200,000.00	1	200,000.00	เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้
42	เครื่องใช้ขนาดเล็ก	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เครื่อง	175,000.00					1	175,000.00	1	175,000.00	เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้
43	งานช่างอิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งาน	300,000.00							1	300,000.00	เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้
44	งานช่างอิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งาน	100,000.00	1	100,000.00					1	100,000.00	เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้
45	งานช่างอิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งาน	780,000.00	1	780,000.00							เงินกู้	ทุนเงินกู้	ทุนเงินกู้

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2570-2572

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลทรายมูล วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2570 - 2572 จำนวนเงิน 10,690,926.10 บาท (สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบหกบาทสิบสองสตางค์)

ลำดับ	รายการ	กลุ่มงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		ปีงบประมาณ 2572		รวม 2570-2572		แหล่งเงิน	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
												400,000.00	เงินบำรุง	ก่อสร้าง	ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน เนื่องจากชำรุดเสื่อมสภาพ
46	ก่อสร้างแทงกบไม้ไผ่ ขนาด 100ลบม.	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งาน	400,000.00	1	400,000.00							เงินบำรุง	ก่อสร้าง	ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน เนื่องจากชำรุดเสื่อมสภาพ
47	ปรับปรุงบ้านพักราชการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งาน	180,000.00	2	360,000.00						360,000.00	เงินบำรุง	ก่อสร้าง	ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน เนื่องจากชำรุดเสื่อมสภาพ
48	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าจ่ายกลางเพิ่มวงจร	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งาน	370,000.00	1	370,000.00						370,000.00	เงินบำรุง	ก่อสร้าง	ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน เนื่องจากชำรุดเสื่อมสภาพ
49	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าอะรามาอค์คิมบี้ คลังยา กับโรงปั่นไฟ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งาน	86,400.00	1	86,400.00						86,400.00	เงินบำรุง	ก่อสร้าง	ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน เนื่องจากชำรุดเสื่อมสภาพ
50	ซ่อมบำรุงหลังคา PCU.	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งาน	80,571.00	1	80,571.00						80,571.00	เงินบำรุง	ก่อสร้าง	ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน เนื่องจากชำรุดเสื่อมสภาพ
51	ซ่อมบำรุงระบบฉีกลป้องกันฟ้าผ่า OPDและเครื่อง ปั่นไฟ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งาน	72,760.00	1	72,760.00						72,760.00	เงินบำรุง	ก่อสร้าง	ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน เนื่องจากชำรุดเสื่อมสภาพ
52	ปรับปรุงโรงครัวทำอาหารป้องกันสัตว์	กลุ่มงานโภชนาการ	งาน	36,700.00	1	36,700.00					1	36,700.00	เงินบำรุง	ก่อสร้าง	ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน เนื่องจากชำรุดเสื่อมสภาพ
53	กั้นโซนบริเวณปั่นน้ำยา EM	กลุ่มงานโภชนาการ	งาน	10,000.00	1	10,000.00					1	10,000.00	เงินบำรุง	ก่อสร้าง	ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน เนื่องจากชำรุดเสื่อมสภาพ
54	ประตูรั้วเหล็ก	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง ผู้บริโภค	งาน	36,000.00	1	36,000.00					1	36,000.00	เงินบำรุง	ก่อสร้าง	ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน เนื่องจากชำรุดเสื่อมสภาพ
	รวม				64.00	5,184,331.00	18.00	3,541,595.10	11.00	1,965,000.00	71.00	10,690,926.10	-		

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2570-2572

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลทรายมูล วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2570 - 2572 จำนวนเงิน 10,690,926.10 บาท (สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบหกบาทสิบสองสตางค์)

ลำดับ	รายการ	กลุ่มงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		ปีงบประมาณ 2572		รวม 2570-2572		แหล่งเงิน	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวนงนุช ศรีหานาจ)
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นางสาวมานวิ บุญช่วยเหลือ)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นางธิดารัตน์ จิตธรมาส)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายปฐมพงศ์ ปุรุโปรง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร