

แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

C

ลงชื่อผู้ขออนุมัติแผนเงินบำรุง

(นายอภิชาติ พิมลไพบูล์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

San

ลงชื่อผู้เห็นชอบแผนเงินบำรุง

(นางณิชภา สวัสดิ์กานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๕๖๒

ลงชื่อผู้อนุมัติแผนเงินบำรุง

(นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566 (11เดือน)			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	738,047,668.44	868,783,210.93	670,256,831.17	775,000,000.00	780,000,000.00	785,000,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	24,604,918.82	22,283,809.38	22,927,409.09	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	2,118,346.90	1,428,800.00	965,567.00	1,600,000.00	1,700,000.00	1,800,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	315,017,398.84	327,913,649.17	332,089,528.10	390,000,000.00	400,000,000.00	410,000,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด	15,428,917.36	17,021,970.32	17,589,614.56	21,000,000.00	22,000,000.00	23,000,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	30,423,514.36	68,496,420.86	33,264,262.83	45,000,000.00	47,000,000.00	49,000,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	288,579,315.81	535,717,285.08	250,189,593.67	290,000,000.00	300,000,000.00	310,000,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	35,968,313.28	8,320,670.36	8,663,922.47	10,500,000.00	11,000,000.00	12,000,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลและค่าบริการอื่น	240,375,426.12	248,634,547.63	197,700,913.00	250,000,000.00	260,000,000.00	270,000,000.00
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ						
รายรับเงินอุดหนุน						
รายรับจากการบริจาค	83,258,161.83	53,134,529.84	42,027,017.12	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,777,875.41	1,948,827.80	2,082,725.95	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รายรับอื่น	10,644,260.05	16,002,601.34	14,171,292.11	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
รวมรายรับ	1,786,244,117.22	2,169,686,322.71	1,591,928,677.07	1,887,100,000.00	1,925,700,000.00	1,964,800,000.00

211

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566 (11เดือน)			
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	100,803,050.00	108,460,717.00	111,174,872.50	124,000,000.00	127,000,000.00	130,000,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	6,900,488.00	5,175,109.00	4,849,230.00	6,000,000.00	6,500,000.00	7,000,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือผลผลิตของเจ้าหน้าที่	17,615,020.00	16,397,330.00	20,149,763.50	22,000,000.00	23,000,000.00	24,000,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	15,095,000.00	12,531,385.83	12,890,062.20	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	22,967,588.00	105,446,117.00	61,313,685.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	2,507,227.00	2,740,052.00	3,529,922.33	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ5	154,268,519.00	171,442,544.00	143,271,230.50	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางออกเวลาราชการ (SMC)	8,778,434.25	2,782,957.75	6,072,508.50	7,000,000.00	7,200,000.00	7,400,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	1,821,040.00	1,272,200.00	398,040.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,240,422.50	4,929,379.30	8,638,013.83	9,500,000.00	10,000,000.00	10,500,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	508,065,670.46	611,347,101.12	407,975,602.86	500,000,000.00	510,000,000.00	520,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา						
ค่าวัสดุทางการแพทย์	27,482,656.14	27,744,717.42	113,588,656.33	169,000,000.00	170,000,000.00	171,000,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	84,001,962.68	167,073,140.25	59,983,555.66	89,000,000.00	90,000,000.00	91,000,000.00
ค่าวัสดุเภสัช	208,057,610.25	172,867,846.96	183,546,421.49	180,000,000.00	182,000,000.00	184,000,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	2,238,601.03	2,003,895.79	1,761,610.91	7,300,000.00	7,400,000.00	7,500,000.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	439,360.00	523,917.20	213,500.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าวัสดุ	111,334,858.16	75,677,268.46	48,871,964.34	58,800,000.00	60,000,000.00	61,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	36,100,687.00	38,748,569.81	38,167,735.29	42,000,000.00	45,000,000.00	48,000,000.00
ค่าใช้สอย	168,044,462.14	138,352,026.44	137,257,752.52	222,300,000.00	222,000,000.00	222,000,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	840,577.00	818,177.00	1,923,272.20	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566 (11เดือน)			
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์ค่าเสื่อม	16,829,837.00	9,953,750.00	14,689,149.38	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	59,405,045.00	16,367,155.00	2,315,735.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	29,824,317.07	22,914,396.28	42,873,979.73	58,500,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าเสื่อม						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	5,199,510.00		19,797,311.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	2,330,869.84	251,720,687.75		8,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. สสจ. สสอ.	29,956,736.39	36,021,264.93	12,142,297.38	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
รายจ่ายอื่นๆ	87,823,693.00	92,647,529.29	75,850,848.14	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)				40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
รวมรายจ่าย	1,712,973,241.91	2,095,959,235.58	1,533,246,720.59	1,885,350,000.00	1,891,550,000.00	1,914,850,000.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	73,270,875.31	73,727,087.13	58,681,956.48	1,750,000.00	34,150,000.00	49,950,000.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	514,181,354.36	587,452,229.67	661,179,316.80	719,861,273.28	721,611,273.28	755,761,273.28
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	587,452,229.67	661,179,316.80	719,861,273.28	721,611,273.28	755,761,273.28	805,711,273.28
หักเงินกองทุนการจัดสรร(4)	56,457,157.23	49,571,390.75	16,438,055.41	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
หักการผูกพัน(5)	576,479,658.45	360,363,519.82	433,390,387.21	350,000,000.00	320,000,000.00	300,000,000.00
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	-45,484,586.01	251,244,406.23	270,032,830.66	351,611,273.28	415,761,273.28	485,711,273.28
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	17,137.50	195,696.75	59,850.60	50,000.00	50,000.00	50,000.00
เงินฝากคลัง	40,561,209.46	72,671,793.70	96,230,686.87	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	546,873,882.71	588,311,826.35	650,857,711.53	621,561,273.28	655,711,273.28	705,661,273.28
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	587,452,229.67	661,179,316.80	747,148,249.00	721,611,273.28	755,761,273.28	805,711,273.28

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2566

แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
3%	3%	3%
3%	2%	2%
4%	4%	4%

หมายเหตุ

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

e

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นายอภิชาติ พิมพ์ไพบูลย์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

low

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นางนิชกา สวัสดิ์กานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

h h

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

(นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร)

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2567

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567 จำนวน 87,000,000 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภท (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**ยอดค นโยบายด้านใด
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			23,500,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
2	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์			35,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8
3	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์			20,000,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8
4	ทางเดินเชื่อมยกระดับ (skywalk) เชื่อมต่ออาคารภายในโรงพยาบาล			8,500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4
รวม				87,000,000.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

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

ผู้จัดทำ.....

(นายอภิชาติ พิมพ์บุญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้เห็นชอบ.....

(นางณิชภา สวัสดิทานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ผู้อนุมัติ.....

(นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2567 - 2569
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567-2569 จำนวน 227,000,000 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน				
	ครุภัณฑ์												
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			23,500,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	63,500,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4	
2	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์			35,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	75,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4+8	
3	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์			20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8	
	สิ่งก่อสร้าง												
1	ทางเดินเชื่อมยกระดับ (skywalk) เชื่อมอาคารภายในโรงพยาบาล			8,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	28,500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4	
	รวม			87,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	227,000,000.00				

** ให้เลือกระบุดังนี้

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

ผู้จัดทำ.....
 (นายอภิชาติ พิมพ์ไทยดย์)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้เห็นชอบ.....
 (นางณิชาภา สวัสดิ์กีรานนท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ผู้อนุมัติ.....
 (นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี