



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสวรรคโลก กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐-๕๕๖๔-๑๕๙๒

ที่ สท๐๐๓๓.๖๐๑/ ๒๖๓๗

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนงบประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก

ด้วย งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขออนุญาตนำแผนงบประมาณการรับ-จ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวรรคโลก เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอรรพรรณ ไชยนิเวศน์)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก

-เพื่อโปรดพิจารณา

-เห็นควรอนุญาตให้นำเผยแพร่ตามระเบียบ

ทางราชการ

(นางสาวอารยา คำรุ่ง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายพงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

11248

[4]

[5]=([4]-[3])/[4]

รหัสรายการ	รายการ	2568 (แผนต้นปี)	ประมาณการ พ.ย. 67	ดำเนินงานจริง พ.ย. 67	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	129,238,180.92	21,539,696.82	24,897,832.07	15.59
P05	รายได้จาก EMS	376,162.50	62,693.75	17,800.00	-71.61
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	491,500.00	81,916.67	34,708.53	-57.63
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	6,215,000.00	1,035,833.33	1,608,687.00	55.30
P07	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดกรมบัญชีกลาง	37,353,046.50	6,225,507.75	6,573,105.85	5.58
P08	รายได้ประกันสังคม	10,370,000.00	1,728,333.33	1,608,742.39	-6.92
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	268,800.00	44,800.00	15,270.75	-65.91
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	17,030,000.00	2,838,333.33	2,898,930.22	2.13
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	87,668,454.36	14,611,409.06	14,745,976.35	0.92
P12	รายได้อื่น	24,570,000.00	4,095,000.00	1,781,175.02	-56.50
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	21,366,400.00	3,561,066.67	380,000.00	-89.33
P13S	รวมรายได้	333,947,544.28	55,824,590.71	54,562,228.18	-2.26
P14	ต้นทุนยา	40,500,000.00	6,750,000.00	6,597,706.60	-2.26
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	8,400,000.00	1,400,000.00	1,560,715.29	11.48
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	600,000.00	100,000.00	29,012.25	-70.99
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,700,000.00	950,000.00	1,376,779.20	44.92
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	87,668,454.36	14,611,409.06	14,745,976.35	0.92
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	21,800,000.00	3,633,333.33	3,763,567.50	3.58
P19	ค่าตอบแทน	38,027,000.00	6,337,833.33	6,471,898.75	2.12
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,763,000.00	960,500.00	1,082,060.54	12.66
P21	ค่าใช้สอย	54,047,150.00	9,007,858.33	10,442,310.33	15.92
P22	ค่าสาธารณูปโภค	7,105,696.40	1,184,282.73	1,003,271.03	-15.28
P23	วัสดุทั่วไป	6,730,000.00	1,121,666.67	854,799.94	-23.79
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,917,156.61	3,819,526.10	3,471,895.63	-9.10
P241	ทรัพย์สินและสิ่งของ	48,000.00	8,000.00	3,741.88	-53.23
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,745,000.00	3,124,166.67	1,793,555.64	-42.59
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	318,051,457.37	53,008,576.23	53,197,290.93	0.36
P27S	รายได้สุทธิ (กำไร) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	16,896,086.91	2,816,014.49	1,364,937.25	
P29-R	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	313,581,144.28		54,182,228.18	
P29-E	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	295,134,300.76		49,725,395.30	
P29	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	18,446,843.52		4,456,832.88	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล		เกินดุล	

(นายพงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์โลก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสุวรศโลก

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2568 ๓,๙,๕7-พ.ย.67	ผลึกกับงบ พ.ย.67
	2565	2566	2567			
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	78,741,589.61	89,512,573.58	125,315,129.75	129,238,248.22	10,769,854.02	22,321,013.76
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	5,848,102.79	6,224,259.53	6,028,680.11	-	0.00	0.00
รายรับค่าบริการปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	332,595.95	170,150.00	358,250.00	376,162.50	31,346.88	39,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	33,162,811.65	26,669,662.76	31,689,505.02	36,252,692.87	3,021,057.74	5,283,353.55
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	306,406.55	290,883.00	462,586.63	491,523.71	40,960.31	15,338.22
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	3,997,310.55	4,107,882.12	5,125,836.67	6,215,329.75	517,944.15	3,467,596.80
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	6,690,539.25	7,928,101.54	10,395,340.65	10,373,039.68	864,419.97	1,039,294.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	139,060.00	120,000.00	111,490.00	268,800.00	22,400.00	365.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	74,779,802.60	41,990,462.87	12,841,899.43	14,133,994.41	1,177,832.87	2,428,326.66
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	234,405.00	283,555.00	5,501,510.00	2,000,000.00	166,666.67	0.00
รายรับจากการบริจาค	1,010,304.00	1,657,191.46	1,776,905.93	2,000,000.00	166,666.67	157,629.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	170,909.88	245,787.37	197,971.67	200,000.00	16,666.67	0.00
รายรับอื่น	1,357,545.45	2,278,246.95	8,272,585.61	2,000,000.00	166,666.67	435,386.50
รวมรายรับ	206,771,383.28	181,478,756.18	208,077,691.47	203,549,791.15	16,962,482.60	35,187,303.49
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	16,929,265.25	19,958,664.21	23,083,444.19	23,769,043.11	1,980,753.59	3,763,567.50
ค่าล่วงเวลาด้านบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,166.67	16,398.75

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสุวรค์โลก

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2568 ค.บ.67-พ.ย.67	ผลดำเนินงาน พ.ย.67
	2565	2566	2567			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือผลผลิตปายหรือผลผลิตบริการของเจ้าหน้าที่	1,700,100.00	1,987,835.00	1,937,385.00	2,000,000.00	166,666.67	300,060.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษในตำแหน่งปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	2,660,000.00	2,355,000.00	1,945,000.00	2,000,000.00	166,666.67	375,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (จ.11)	8,869,500.00	11,726,200.00	9,481,800.00	12,000,000.00	1,000,000.00	0.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.12)	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	88,000.00	97,001.01	63,898.39	65,000.00	5,416.67	8,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) จ.5	14,673,402.00	15,001,048.82	16,331,371.91	16,300,000.00	1,358,333.33	2,729,163.75
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกงบรายการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
ค่าตอบแทนงานอื่น	629,070.00	228,700.00	633,710.00	500,000.00	41,666.67	63,600.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	880,048.50	1,119,434.32	1,289,950.50	1,296,000.00	108,000.00	213,819.40
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	35,542,553.86	36,165,338.50	33,111,165.60	36,796,770.21	3,066,397.52	5,504,039.60
ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	10,293,534.15	7,680,949.96	7,993,045.90	8,483,316.42	706,943.04	731,336.80
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	13,215,489.00	6,281,564.50	7,469,260.00	6,016,186.65	501,348.89	861,675.00
ค่าวัสดุเภสัช	868,148.40	944,480.48	891,279.11	1,024,521.44	85,376.79	132,698.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,089,493.08	1,306,788.88	818,504.90	1,522,341.69	126,861.81	239,066.80
ค่าวัสดุ	9,145,425.11	7,754,387.80	8,397,723.44	7,007,904.87	583,992.07	768,323.03
ค่าสาธารณูปโภค	5,058,423.32	5,667,663.98	6,983,908.08	7,105,696.40	592,141.37	14,075.48
ค่าใช้สอย	32,863,047.12	38,774,209.89	45,006,686.63	51,531,016.00	4,294,251.33	3,582,048.43
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	917,624.00	930,720.00	3,919,380.00	600,000.00	50,000.00	36,803.00
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสุวรศโลก

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2568 ค.อ.67-พ.ย.67	ผลดำเนินงาน พ.ย.67
	2565	2566	2567			
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	3,050,450.00	5,329,310.00	3,925,630.00	-	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	672,350.00	1,698,725.00	591,070.00	1,500,000.00	125,000.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำสูง	12,826,437.00	2,231,932.00	2,980,183.60	558,780.00	46,565.00	92,940.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	1,026,340.00	863,500.00	2,042,857.00	-	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	647,615.00	424,100.00	500,000.00	41,666.67	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำสูง	0.00	308,230.00	0.00	-	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. สสอ. สสจ.	13,606,593.15	13,893,456.00	12,597,372.87	14,000,000.00	1,166,666.67	649,940.00
รายจ่ายอื่นๆ	10,434,449.75	12,806,230.82	12,439,656.88	8,000,000.00	666,666.67	529,221.90
งบกลาง (ไม่กินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	รวมรายจ่าย	197,039,743.69	195,758,986.17	204,358,384.00	202,626,576.79	20,611,777.44
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	9,731,639.59	-14,280,229.99	3,719,307.47	923,214.36	14,575,526.05
	บวกเงินคงเหลือสละยกมา	31,897,297.81	41,762,523.94	27,440,195.17	31,143,349.97	31,143,349.97
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	41,628,937.40	27,482,293.95	31,159,502.64	32,066,564.33	45,718,876.02
	หักเงินกองทุนการจราจร(4)	1,355,365.20	272,225.61	163,946.00	8,975,006.00	1,073,625.79
	หักการผูกพัน(5)	20,384,839.00	29,137,692.05	45,219,191.83	22,170,000.00	56,893,640.21
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	19,888,733.20	-1,927,623.71	-14,223,635.19	921,558.33	-12,248,389.98
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
เงินฝากคลัง	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,200,000.00	2,100,000.00	2,200,000.00
เงินฝากธนาคาร						

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสวรรคโลก

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2568 ค.บ.67-พ.บ.67	ผลดำเนินงาน พ.บ.67
	2565	2566	2567			
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
ประเภทหอแพทย์	39,762,523.94	25,440,195.17	29,143,349.97	28,866,564.33	29,120,284.50	43,440,165.39
ประเภททุนและรายวัน	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	41,762,523.94	27,440,195.17	31,143,349.97	32,066,564.33	31,220,284.50	43,440,165.39

✓

(นายพงษ์ศักดิ์ ราชสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลสวรรคโลก
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลสวรรคโลก	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวรรคโลก วัน/เดือน/ปี : 20 ธันวาคม พ.ศ.2567 หัวข้อ : แผนประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 1. แผนประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ Link/ภายนอก : หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวอารยา คำรุ่ง) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567....	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายศุภเสกข์ เงินทอง) ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสารสนเทศ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายอนรรักษ์ ปรากฏวงษ์) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567....	