

เวลา.....

สำนักเลขานุการ สสจ.นฐ  
รอง น้าฝน  
เลขที่ลงรับ 141  
วันที่ 20 ม.ค. 2566



ที่ นฐ ๐๐๓๓.๑๐๓.๓/๓๕๕

โรงพยาบาลนครปฐม  
๑๙๖ ถนนเทศบาล ตำบลพระปฐมเจดีย์  
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
สสจ.นฐ.  
เลขที่ลงรับ 57  
วันที่ 24 ม.ค. 2566  
เวลา.....

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่ นฐ ๐๐๓๓/ว ๕๗๗๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖- ๒๕๖๘ เพื่อให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในโรงพยาบาล ให้แล้วเสร็จและรายงานขออนุมัติต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี และแผนลงทุน ๓ ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติแผนดังกล่าว เพื่อนำไปใช้บริหารจัดการในโรงพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

คุณเอกราช  
อัครนิพนธ์

ภรณ์พร  
24 ม.ค. 66

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ  
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๒๕ ๔๑๕๐-๔ ต่อ ๑๑๑๑  
โทรสาร ๐ ๓๔๒๕ ๑๕๕๓

✓

๑๙

(นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
อัครนิพนธ์

๑๙

(นางน้าฝน โพธิ์สุพรรณพงศ์) 23/1/66  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ปฏิบัติราชการแทน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง		แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
	2564	2565			
รายรับจากการดำเนินงาน					
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	945,898,874.58	1,066,533,100.06	789,500,000.00	844,765,000.00	920,793,850.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	27,924,703.05	27,654,165.78	24,751,417.67	26,484,016.91	28,867,578.43
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	2,263,053.20	1,666,200.00	3,000,000.00	3,210,000.00	3,498,900.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	191,800,070.95	238,091,967.38	340,000,000.00	363,800,000.00	396,542,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	5,365,883.88	7,169,262.75	15,000,000.00	16,050,000.00	17,494,500.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	22,447,121.29	26,042,841.39	40,000,000.00	42,800,000.00	46,652,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	173,835,869.26	240,784,132.00	272,000,000.00	291,040,000.00	317,233,600.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	22,058,734.73	27,759,210.01	20,000,000.00	21,400,000.00	23,326,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	241,828,603.04	245,735,101.38	536,000,000.00	573,520,000.00	625,136,800.00
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกอาคารหน่วยบริการ (SMC)					
รายรับอื่น					
รายรับเงินช่วยเหลือ					
รายรับเงินอุดหนุน					
รายรับจากการบริจาค	28,409,574.44	16,972,496.28	50,000,000.00	53,500,000.00	58,315,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,104,345.55	1,303,678.91	2,000,000.00	2,140,000.00	2,332,600.00
รายรับอื่น	8,436,043.28	13,520,651.04	24,000,000.00	25,680,000.00	27,991,200.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>1,671,372,877.25</b>	<b>1,913,232,806.98</b>	<b>2,116,251,417.67</b>	<b>2,264,389,016.91</b>	<b>2,468,184,028.43</b>

\*

รายการ	รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง	แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
	2564	2565				
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	131,830,223.39	147,879,416.07	153,300,224.00	160,733,407.00	180,872,392.00	
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	134,008,590.75	167,943,591.75	150,000,000.00	165,000,000.00	181,500,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลารวมผลิตภัณฑ์ของพยาบาล	33,641,139.00	27,754,655.00	28,000,000.00	30,800,000.00	33,880,000.00	
ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษทำางวิชาชีพส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	9,995,000.00	10,760,000.00	11,000,000.00	12,100,000.00	13,310,000.00	
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (อ.11)						
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	59,699,731.73	66,375,319.00	75,000,000.00	82,500,000.00	90,750,000.00	
เงินเพิ่ม (พ.ค.ส)	2,207,496.00	2,440,346.00	2,700,000.00	2,970,000.00	3,267,000.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา)						
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)						
ค่าตอบแทนอื่น	4,285,986.00	6,234,283.00	8,360,000.00	8,360,000.00	8,360,000.00	
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,092,998.97	5,876,551.00	51,714,994.00	57,744,816.00	57,744,816.00	
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	400,813,521.75	399,477,185.37	500,000,000.00	520,000,000.00	520,000,000.00	
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม						
ค่าวัสดุการแพทย์	209,679,580.34	178,763,174.05	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	91,508,932.70	81,815,997.60	156,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	
ค่าวัสดุเภสัช						
ค่าวัสดุทันตกรรม	3,808,484.84	1,210,739.51	3,900,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	45,044,021.97	41,716,243.88	49,500,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง		แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568	
	2564	2565				
ค่าวัสดุอื่น	59,570,132.49	58,189,992.55	62,505,000.00	69,205,000.00	72,380,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	43,812,254.91	65,901,953.19	67,650,000.00	67,650,000.00	67,650,000.00	
ค่าใช้สอย	153,274,942.96	205,114,044.28	195,496,748.00	205,916,748.00	205,916,748.00	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น						
ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์ขงคลังทุน	71,602,170.82	99,344,124.32	113,382,833.67	107,454,000.00	109,335,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,628,900.00	14,290,600.00	41,990,000.00	143,960,000.00	40,000,000.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	81,891,910.33	45,728,668.99	109,024,000.00	31,780,000.00	30,340,000.00	
งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของงบประมาณการรายจ่ายปี 66)			49,566,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	
	รวมรายจ่าย	1,548,396,018.95	1,626,816,885.56	2,029,089,799.67	2,055,173,971.00	2,004,306,556.00
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	122,976,858.30	286,415,921.42	87,161,618.00	209,215,045.91	463,877,472.43
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	924,582,910.46	1,047,559,768.76	1,333,975,690.18	1,421,137,308.18	1,630,352,354.09
	- เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	1,047,559,768.76	1,333,975,690.18	1,421,137,308.18	1,630,352,354.09	2,094,229,826.52
	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	343,867,144.27	362,633,456.11	369,320,523.10	375,000,000.00	390,000,000.00
	หักการผูกพัน(5)					
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)	703,692,624.49	971,342,234.07	1,051,816,785.08	1,255,352,354.09	1,704,229,826.52
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	196,661.00	2,544.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
เงินฝากคลัง	126,130,108.97	271,944,376.33	100,000,000.00	200,000,000.00	250,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร	921,232,998.79	1,062,028,769.85	1,320,937,308.18	1,430,152,354.09	1,844,029,826.52	
ประเภทประจำ	-	-	-	-	-	
ประเภทออมทรัพย์	921,232,998.79	1,062,028,769.85	1,320,937,308.18	1,430,152,354.09	1,844,029,826.52	
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	1,047,559,768.76	1,333,975,690.18	1,421,137,308.18	1,630,352,354.09	2,094,229,826.52	

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง	แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
	2564	2565		

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	12%	6%	8%
การลงทุน ถัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)	19%	1%	0%
	8%	12%	7%

หมายเหตุ 1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินสดที่เหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินสดสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน BC, กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ (นางสาวบุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์)  
 (ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ (นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)  
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านการคลัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ (นายวุฒิจำน รตนอมรสกุล)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปีงบประมาณ 2566 - 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ...โรงพยาบาลนครปฐม.....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2566-2568.....209,950,000.....บ.

หน้า : ๖/๓

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		รวม 2566-2568	**ยอดคงเหลือท้ายปี	
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			จำนวนหน่วย
1	ครุภัณฑ์											
1	Solar Cell		30,000,000.00	1	30,000,000.00		0		0	1	30,000,000.00	1. EMS : Solar Cell
2					0		0		0	0	0	
3					0		0		0	0	0	
4					0		0		0	0	0	
5					0		0		0	0	0	
	ถึงก่อสร้าง				0							
1	อาคารจอดรถ 10 ชั้น		99,950,000.00	1	19,990,000.00	1	79,960,000.00		0	2	99,950,000.00	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
2	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 96 คูณต		80,000,000.00	1	16,000,000.00	1	64,000,000.00		0	2	80,000,000.00	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
3					0		0		0	0	0	
4					0		0		0	0	0	
5					0		0		0	0	0	
	<b>รวม</b>			<b>3</b>	<b>65,990,000.00</b>	<b>2</b>	<b>143,960,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>209,950,000.00</b>	

\*\* ให้นำเลือกระบุดังนี้

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

ผู้จัดทำ.....

นางสาวบุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์

รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

(นายสุรัชย์ โขตครศรีชิตไทย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

ผู้อนุมัติ (นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินกู้ 1 ปี ปีงบประมาณ 2566

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ..โรงพยาบาลนครปฐม.....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2566.....77,990,000....บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภท (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	Solar Cell	30,000,000.00	1	30,000,000.00	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์	7,000,000.00	1	7,000,000.00	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
3	ปรับปรุง OPD (Smart OPD)	5,000,000.00	1	5,000,000.00	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
4	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	19,990,000.00	1	19,990,000.00	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
5	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	16,000,000.00	1	16,000,000.00	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
<b>รวม</b>				<b>77,990,000.00</b>		

\*\* ใ้เลือกระบุดังนี้

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

ผู้จัดทำ.....นางสาวบุญเพ็ญ จงศิริจิตต์

รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

นายแพทย์ศารณสุขจังหวัด.....

ผู้อนุมัติ