



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 14895
 ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕
 1890
 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 โทร ๐๒ ๕๕๘ ๘๗๐๔ 1180
 เลขรับท.....
 วันที่ 16 ก.ย. 2564
 เวลา 8.47

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปทุมธานี กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โทร ๐๒ ๕๕๘ ๘๗๐๔ 1180
 ที่ ปท ๐๐๓๒.๒๐๓.๓/ ๕๐๕/๓ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
 เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้หน่วยบริการจัดทำแผนเงินบำรุง ของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแผนทางการเงิน ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับ วิเคราะห์เปรียบเทียบแผนการเงินกับผลการดำเนินงาน

ในการนี้ โรงพยาบาลปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนเงินบำรุงด้านรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดเล่มเอกสารมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติให้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายประสิทธิ์ มานะเจริญ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

เรียน นพ. สสจ. ปทุมธานี

ด้วย รพ. ปทุมธานี ขออนุมัติ
 แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

สมศักดิ์
 ๒๖/๙/๖๕

(นายสุรินทร์ สืบซึ้ง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ประมาณการ รายรับ - รายจ่าย โรงพยาบาลปทุมธานี ปีงบประมาณ 2565

1

รายการ	เงินบำรุง รายรับ	เงินบำรุง รายจ่าย
รายรับ		
รายได้ UC	450,000,000.00	
รายได้จาก EMS	1,000,000.00	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	5,000,000.00	
รายได้ค่ารักษา อปท.	6,500,000.00	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	65,000,000.00	
รายได้ประกันสังคม	150,000,000.00	
รายได้แรงงานต่างด้าว	12,000,000.00	
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	210,000,000.00	
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	340,000,000.00	
รายได้อื่น	92,000,000.00	
รายได้งบประมาณ	205,000,000.00	
รวมรายรับ	991,500,000.00	ไม่รวมงบลงทุน/รายได้ส่วนบุคคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว		100,000,000.00
ค่าตอบแทน		210,000,000.00
ค่าใช้สอย		87,422,250.00
ค่าวัสดุ รวม		478,626,000.00
ค่าครุภัณฑ์การแพทย์+ครุภัณฑ์สำนักงาน หน่วยบริการเดิม		13,375,230.00
ครุภัณฑ์การแพทย์อาคาร 18 ชั้น		5,717,200.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน อาคาร 18 ชั้น		1,854,700.00
งานระบบอาคาร 18 ชั้น		33,331,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		35,300,000.00
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง		3,367,000.00
งบกลาง		20,000,000.00
รวมรายจ่าย		988,993,380.00
สรุปรายรับ>รายจ่าย		2,506,620.00

สรุปจำนวนโครงการขออนุมัติดำเนินการปี งบประมาณ 2565

สรุปตามกลุ่มภารกิจ	จำนวนโครงการ	รวมเงิน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ	7	273,450.00
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	10	315,950.00
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ	17	1,162,300.00
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ	20	1,113,470.00
กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ-ตติยภูมิ	21	939,065.00
คณะกรรมการโรงพยาบาล	15	272,560.00
รวม	90	4,076,795.00

สรุปโครงการขออนุมัติปี2565 ตามงบประมาณ

สรุปตามงบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
งบประมาณยุทธศาสตร์	40	1,092,760.00
งบประมาณพัฒนาบุคลากร	20	831,250.00
งบประมาณประกันสังคม	7	539,300.00
งบประมาณ UC/ PP	16	1,244,420.00
งบService Plan	0	46,000.00
งบประมาณอื่นๆในแผน	6	323,065.00
ไม่ใช้งบประมาณ	1	0.00
รวม	90	4,076,795.00

หมายเหตุ*** 1โครงการอาจมีหลายงบประมาณ/หรือบางโครงการไม่มีงบประมาณ

สรุปโครงการขออนุมัติปี2565 ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปทุมธานี		
ยุทธศาสตร์ที่1	24	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่2	26	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่3	22	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่4	43	โครงการ

หมายเหตุ*** 1โครงการอาจมีหลายยุทธศาสตร์

สรุปวงเงินอนุมัติงบประมาณปี 2565

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์	2,000,000.00	บาท
งบประมาณยุทธศาสตร์ในแผน	1,825,000.00	บาท
งบกลางยุทธศาสตร์	175,000.00	บาท
รวมงบพัฒนาบุคลากร	6,300,000.00	บาท
- อบรมนอก	3,800,000.00	บาท
- อบรมใน	1,000,000.00	บาท
- อบรมเฉพาะทาง	1,000,000.00	บาท
- งบกลางพัฒนาบุคลากร	500,000.00	บาท