



บันทึกข้อความ

สำนักบริหารสาธารณสุขจังหวัดตราด
 เลขรับ..... ๕๗๔๗
 วันที่..... - ๑ ต.ค. ๒๕๖๘
 เวลา..... ๑๓.๑๐

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๓๕๖๑

ที่ ตร ๐๐๓๓.๓/๑๒๕๖

วันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๘

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่ 548

เรื่อง ขอสั่งแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย Planfin ประจำปี ๒๕๖๙

วันที่ 1 ต.ค. 2568

เวลา 13.15 น


เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ด้วย โรงพยาบาลคลองใหญ่ขอสั่งแผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลคลองใหญ่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ประกอบด้วย

๑. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๙
 ๒. แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

เรียน รองแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
 จพ. คลองใหญ่ ขอสั่งแผนประมาณการ Planfin
 และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569
 ในกรณี กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้ตรวจจอล
 พบดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๒๐๒๓
 14 ต.ค. ๖๘
 ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘


 (นายสรารุทธิ บุญฤทธิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

๑๒
 (นายศานต์วัฒน์ โสภณศิริวงศ์)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ศึกษาราชการแทนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.คลองใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

| | ผลการดำเนินงาน ปี2567 | ผลการดำเนินงาน(ต.ค.67- ก.ค.68) ปี2568 | ประมาณการ ผลดำเนินงาน ทั้งปี ปี2568 | ประมาณการ ปี2569 <u>แผนต้น</u> ปี | ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%) |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| รายได้ | | | | | |
| รายได้ UC | 25,810,696.11 | 18,577,170.49 | 22,292,604.58 | 20,128,943.84 | -10.75% |
| รายได้จาก EMS | 33,050.00 | 23,650.00 | 28,380.00 | 25,000.00 | -13.52% |
| รายได้ค่า รักษาเบ็ดต้น สังกัด | 2,418,906.04 | 859,858.50 | 1,031,830.20 | 1,200,000.00 | 14.01% |
| รายได้ค่า รักษา อปท. | 349,084.04 | -30,377.26 | -36,452.71 | 305,000.00 | 111.95% |
| รายได้ค่า รักษาเบ็ดจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง | 6,597,232.07 | 5,481,345.26 | 6,577,614.31 | 6,500,000.00 | -1.19% |
| รายได้ประกัน สังคม | 1,515,105.39 | 1,333,213.68 | 1,599,856.41 | 2,250,000.00 | 28.90% |
| รายได้แรงงาน ต่างด้าว | 1,980,455.55 | 2,835,703.26 | 3,402,843.91 | 2,055,000.00 | -65.59% |
| รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ | 10,157,005.05 | 11,262,962.78 | 13,515,555.33 | 12,920,000.00 | -4.61% |
| รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร | 42,262,125.25 | 32,816,843.03 | 39,380,211.63 | 39,404,520.00 | 0.06% |
| รายได้อื่น | 11,932,371.28 | 17,008,740.09 | 20,410,488.10 | 15,360,000.00 | -32.88% |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| รายได้งบ ลงทุน | 1,973,137.54 | 1,841,969.35 | 2,210,363.22 | 1,359,000.00 | -62.65% |
| รวมรายได้ | 105,029,168.32 | 92,011,079.18 | 110,413,294.98 | 101,507,463.84 | -8.77% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ต้นทุนยา | 8,760,728.67 | 6,316,098.92 | 7,579,318.70 | 9,537,469.61 | 20.53% |
| ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์ | 901,899.30 | 519,139.09 | 622,966.90 | 1,106,533.01 | 43.70% |
| ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม | 666,025.13 | 384,881.80 | 461,858.16 | 739,250.00 | 37.52% |
| ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ | 5,639,479.49 | 2,079,096.99 | 2,494,916.38 | 2,324,445.00 | -7.33% |
| เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ | 42,262,125.25 | 32,816,843.03 | 39,380,211.63 | 39,404,520.00 | 0.06% |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 8,034,957.09 | 6,932,468.58 | 8,318,962.29 | 8,746,920.00 | 4.89% |
| ค่าตอบแทน | 17,653,649.00 | 14,966,604.20 | 17,959,925.04 | 14,986,000.00 | -19.84% |
| ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น | 2,200,474.26 | 1,493,761.72 | 1,792,514.06 | 1,471,800.00 | -21.79% |
| ค่าใช้จ่าย สอย | 10,009,239.85 | 11,892,371.25 | 14,270,845.50 | 11,446,530.00 | -24.67% |
| ค่า สาธารณูปโภค | 2,218,446.56 | 1,668,308.05 | 2,001,969.66 | 1,838,400.00 | -8.90% |
| วัสดุทั่วไป | 3,504,127.53 | 2,746,085.70 | 3,295,302.84 | 1,346,944.40 | -144.65% |
| ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย | 4,984,052.98 | 10,166,482.58 | 12,199,779.09 | 6,684,370.00 | -82.51% |
| หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ | 32,654.13 | 27,281.00 | 32,737.20 | 28,000.00 | -16.92% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 9,092,502.68 | 9,242,563.84 | 11,091,076.60 | 6,500,000.00 | -70.63% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| รวมค่าใช้จ่าย | 115,960,361.92 | 101,251,986.75 | 121,502,384.05 | 106,161,182.02 | -14.45% |
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) | -10,931,193.60 | -9,240,907.57 | -11,089,089.07 | -4,653,718.18 | - |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | -7,920,278.16 | -916,394.34 | -1,099,673.20 | 671,651.82 | - |
| สรุปแผนประมาณการ | แผนขาดดุล | แผนขาดดุล | แผนขาดดุล | แผนเกินดุล | - |
| วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | | | | 134,330.36 | - |
| งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | | | | เกิน | - |
| ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน | 56,257,890.81 | 43,854,955.13 | 52,625,946.15 | - | - |
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน | 56,837,177.74 | 49,410,893.82 | 59,293,072.58 | - | - |
| หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน | 8,099,785.59 | 12,066,129.33 | 14,479,355.19 | - | - |

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

| | มูลค่าการจัดซื้อปี 2569 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 9,537,469.61 |
| วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 138,725.00 |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 967,808.01 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 2,324,445.00 |

| | |
|-----------------------------------------------|------------|
| วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 0.00 |
| วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 739,250.00 |

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

| | มูลค่าการจัดซื้อปี 2569 |
|-------------------------------|-------------------------|
| วัสดุสำนักงาน | 11,286.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 420,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 39,030.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,310.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 136,080.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 293,725.00 |
| วัสดุบริโภค | 112,884.40 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 24,739.00 |
| วัสดุอื่น | 15,810.00 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 176,490.00 |

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

| | จำนวนเงิน |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| รวมภาระหนี้สิน | |
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี | 17,555,800.00 |
| เจ้าหนี้การค้ายา | 7,590,000.00 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม | 45,000.00 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป | 850,000.00 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 2,100,000.00 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์ | 0.00 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม | 700,000.00 |
| เจ้าหนี้ตามจ่าย | 1,000,000.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย | 729,660.00 |
| ค่าตอบแทนค้างจ่าย | 764,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย | 700,000.00 |
| เจ้าหนี้อื่นค้างจ่าย | 76,540.00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย | 100,000.00 |
| เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 1,700,000.00 |
| เจ้าหน้าที่การค่าวัสดุอื่น | 1,000,000.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น | 200,000.00 |

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

| | จำนวนเงิน |
|---------------------------------|---------------|
| รวมลูกหนี้ | |
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ | 35,100,000.00 |
| ลูกหนี้ UC | 17,000,000.00 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด | 1,200,000.00 |
| ลูกหนี้ อปท | 400,000.00 |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง | 5,700,000.00 |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม | 3,000,000.00 |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว | 2,000,000.00 |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ | 5,800,000.00 |

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

| | จำนวนเงิน |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569 | 3,845,110.65 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2569 | 1,359,000.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569 | 0.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน | 0.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63 | 0.00 |

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

| | มูลค่า |
|-------------------------------|--------------|
| Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313) | 1,872,000.00 |
| รายการอื่น | 0.00 |
| ยา | 1,108,000.00 |
| วัสดุเภสัชกรรม | 17,700.00 |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 39,200.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 89,000.00 |
| วัสดุเอกซเรย์ | 0.00 |

| | |
|----------------|-----------|
| วัสดุทันตกรรม | 36,200.00 |
| วัสดุอื่น | 0.00 |
| งบค่าเสื่อม UC | 0.00 |

นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์
25 กันยายน พ.ศ.2568 10:40:18
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
(นายสถานีอนามัย โสภณศิริพงษ์)
พจนแพทย์เชี่ยวชาญระดับพิเศษ
จัดการบริหารแผนกทันตกรรม
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

โรงพยาบาลคลองใหญ่

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

| รายรับ | รายการ | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ | | | แผนปี 2569 | แผนปี 2570 | แผนปี 2571 |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2566 | 2567 | 2568 | | | |
| | รายรับจากการดำเนินงาน | | | | | | |
| | รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC | 24,775,228.83 | 24,962,217.66 | 24,942,637.86 | 22,542,379.22 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| | รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน | 1,402,046.75 | 1,973,137.54 | 1,841,969.35 | 1,359,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| | รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) | 12,500.00 | 13,950.00 | 19,250.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 4,992,566.68 | 5,223,719.12 | 6,325,272.74 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | 6,300,000.00 |
| | รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด | 38,329.44 | 1,922,781.04 | 1,608,302.72 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| | รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท. | 701,162.43 | 503,819.58 | 402,225.12 | 415,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม | 3,853,287.05 | 3,415,068.97 | 1,987,185.51 | 2,100,000.00 | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 |
| | รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว | 2,727,745.86 | 2,901,144.77 | 4,576,832.80 | 3,550,000.00 | 4,000,000.00 | 4,500,000.00 |
| | รายรับค่าบริการพยาบาลและการบริการอื่น | 21,816,346.55 | 9,558,046.61 | 7,260,393.84 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| | รายรับอื่น | | | | | | |
| | รายรับเงินช่วยเหลือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | รายรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | รายรับจากการบริจาค | 35,370.00 | 3,242,164.00 | 67,743.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 136,136.35 | 109,199.69 | 67,475.89 | 100,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | รายรับอื่น | 13,464,849.20 | 6,819,587.14 | 6,855,709.76 | 8,000,000.00 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
| | รวมรายรับ | 73,955,569.14 | 60,644,836.12 | 55,954,998.59 | 55,691,379.22 | 60,780,000.00 | 63,980,000.00 |
| | รายจ่าย | | | | | | |
| | รายจ่ายบุคลากร | | | | | | |
| | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง | 7,368,955.83 | 7,364,415.09 | 8,351,295.69 | 8,746,920.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| | ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน | 4,715,640.50 | 4,553,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาพิเศษหรือผลึกของเจ้าหน้าที่ | 4,234,213.00 | 4,437,339.50 | 4,869,930.27 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| | ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานตัว หรือปฏิบัติงาน 7.เอกชน | 825,000.00 | 900,000.00 | 758,000.00 | 660,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | ค่าตอบแทนเงินพิเศษเพิ่มค่าจ้าง (อ.11) | 4,623,600.00 | 4,488,791.00 | 3,369,176.72 | 4,236,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| | ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | เงินเพิ่ม (พ.ต.ส) | 57,875.00 | 3,000.00 | 12,744.19 | 18,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑5 | 0.00 | 0.00 | 4,807,309.00 | 4,800,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกราชการ (SMC) | 0.00 | 0.00 | 104,438.00 | 144,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 1,856,078.00 | 1,501,500.00 | 2,473,867.63 | 1,471,800.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

โรงพยาบาลคลองใหญ่

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

| รายการ | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ | | | แผนปี 2569 | แผนปี 2570 | แผนปี 2571 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2566 | 2567 | 2568 | | | |
| รายจ่ายจากการดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่ายา | 7,310,264.63 | 7,164,127.70 | 6,210,532.27 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา | | | | | | |
| ค่าวัสดุการแพทย์ | 678,597.42 | 891,486.42 | 634,093.69 | 800,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 |
| ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 4,657,874.71 | 5,743,103.52 | 3,040,952.88 | 3,300,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| ค่าวัสดุเภสัช | 0.00 | 156,375.00 | 32,089.09 | 50,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| ค่าวัสดุทันตกรรม | 380,679.87 | 554,265.91 | 220,723.85 | 710,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าวัสดุ | 2,623,386.93 | 2,867,139.42 | 3,560,868.61 | 1,500,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,675,081.96 | 2,249,202.85 | 2,029,790.25 | 1,838,400.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| ค่าใช้สอย | 5,916,740.26 | 6,065,671.71 | 9,550,106.66 | 7,900,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น | 12,614,712.39 | 13,551,514.24 | 13,009,881.08 | 7,500,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| รายจ่ายลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม | 1,402,046.75 | 1,973,137.54 | 1,841,969.35 | 1,359,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง | 1,530,981.50 | 3,916,403.65 | 1,788,593.99 | 745,110.65 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพท. รพศ. สสอ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย) | | | | | | |
| รวมรายจ่าย | 63,471,728.75 | 68,381,442.55 | 66,666,363.22 | 470,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ | 10,483,840.39 | -7,736,606.43 | -10,711,364.63 | 61,149,230.65 | 64,370,000.00 | 64,370,000.00 |
| บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา | 56,242,681.79 | 66,726,522.18 | 58,989,915.75 | -5,457,851.43 | -3,590,000.00 | -390,000.00 |
| เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1) | 66,726,522.18 | 58,989,915.75 | 48,278,551.12 | 42,820,699.69 | 35,230,699.69 | 35,230,699.69 |
| หักเงินกองทุนรอการจัดสรร(4) | 3,365,981.25 | 1,405,728.36 | 169,273.94 | 3,000,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| หักการผูกพัน(5) | 7,006,763.87 | 8,654,740.25 | 13,772,102.25 | 7,046,500.00 | 7,503,200.00 | 7,503,200.00 |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลคลองใหญ่

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

| รายการ | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ | | | แผนปี 2571 |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2566 | 2567 | 2568 | |
| เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5) | 56,353,777.06 | 48,929,447.14 | 34,337,174.93 | 23,837,499.69 |
| เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย | | | | |
| เงินสด | | | | |
| เงินฝากคลัง | | | | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | |
| ประเภทประจำ | | | | |
| ประเภทออมทรัพย์ | 66,726,522.18 | 58,989,915.75 | 48,278,551.12 | 39,230,699.69 |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | |
| รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2) | 66,726,522.18 | 58,989,915.75 | 48,278,551.12 | 34,840,699.69 |

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

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

| | แผนปี 2569 | แผนปี 2570 | แผนปี 2571 |
|--|------------|------------|------------|
| | 0% | 5% | 4% |
| | -5% | 5% | 0% |
| | -2% | % | 0% |

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวธัญญ์ลักษณ์ หัวงเกษม)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายสุรชาติ บุญฤทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสุรชาติ บุญฤทธิ์)
นางงษ์พงษ์ชัชวาลย์ (ด้านรองก.จ. 2-1-1)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (ด้านรองก.จ. 2-1-1)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน.....รพ.คลองใหญ่.....รหัสหน่วยงาน.....10845.....

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569 - 2571

| รายการ | จำนวนเงิน ปี 2569 | จำนวนเงิน ปี 2570 | จำนวนเงิน ปี 2571 |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| เงินรอกการจัดสรร | | | |
| เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4) | 3,000,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน.....รพ.คลองใหญ่.....รหัสหน่วยงาน.....10845.....
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569

| รายการ | จำนวนเงิน ปี 2569 | จำนวนเงิน ปี 2570 | จำนวนเงิน ปี 2571 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| การผูกพันของหน่วยงาน | | | |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้างจ่าย | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล | 400,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (ฉ.11) | 353,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินเพิ่ม (พ.ต.ส) | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) | 22,000.00 | 22,700.00 | 22,700.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่ายา | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม | 1,200,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| ค่าวัสดุอื่น | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| ค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายอื่นค้างจ่าย | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น | 20,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) | 7,046,500.00 | 7,503,200.00 | 7,503,200.00 |

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปีงบประมาณ 2569 - 2571
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ.....รพ.คลองใหญ่.....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 - 2571.....2,674,080.....น.

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | ปีงบประมาณ 2569 | | ปีงบประมาณ 2570 | | ปีงบประมาณ 2571 | | รวม 2569 - 2571 | | แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินบำรุง) | ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) | **สอดคล้องนโยบาย ด้านใด |
|-------|------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | | | จำนวนหน่วย | เป็นเงิน | จำนวนหน่วย | เป็นเงิน | จำนวนหน่วย | เป็นเงิน | จำนวนหน่วย | เป็นเงิน | | | |
| | ครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 | 1 | 70,000.00 | 1 | 70,000.00 | 3 | 190,000.00 | เงินบำรุง | ครุภัณฑ์ | 8 |
| 2 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 1 | 218,800.00 | 1 | 218,800.00 | 1 | 300,000.00 | 1 | 300,000.00 | 3 | 818,800.00 | เงินบำรุง | ครุภัณฑ์ | 8 |
| 3 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1 | 63,000.00 | 1 | 63,000.00 | 1 | 70,000.00 | 1 | 80,000.00 | 3 | 213,000.00 | เงินบำรุง | ครุภัณฑ์ | 8 |
| 4 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1 | 347,000.00 | 1 | 347,000.00 | 1 | 400,000.00 | 1 | 500,000.00 | 3 | 1,247,000.00 | เงินบำรุง | ครุภัณฑ์ | 8 |
| 5 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1 | 49,900.00 | 1 | 49,900.00 | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 | 3 | 149,900.00 | เงินบำรุง | ครุภัณฑ์ | 8 |
| 6 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 1 | 15,380.00 | 1 | 15,380.00 | 1 | 20,000.00 | 1 | 20,000.00 | 3 | 55,380.00 | เงินบำรุง | ครุภัณฑ์ | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ปรับปรุงห้อง ER | 1 | 2,000,000.00 | 1 | 2,000,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1 | 2,000,000.00 | | | |
| 2 | ปรับหน้าโรงพยาบาล | 1 | 400,000.00 | 1 | 400,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1 | 400,000.00 | | | |
| 3 | ปรับปรุงหลังคาหน้า OPD | 1 | 700,000.00 | 1 | 700,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1 | 700,000.00 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวม | | | 9 | 3,844,080.00 | 6 | 910,000.00 | 6 | 1,020,000.00 | 21 | 5,774,080.00 | | | |

** ไข่เลือกเรื่องตั้งนี้

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

ผู้จัดทำ.....
 นางสาวอัญชัญ ทั่วเกษม
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....
 นายสรชาติ บุญฤทธิ์
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 ภูเก็ต
 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)
 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)
 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2569
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ.....รพ.คลองใหญ่..... วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569ป.

| ลำดับ | รายการ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนหน่วย | รวมเป็นเงิน (บาท) | แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง) | ประเภท (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) | **สอดคล้องนโยบายด้านใด |
|-------|------------------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | ปรับปรุงห้อง ER | 2,000,000.00 | 1 | 2,000,000.00 | เงินบำรุง | สิ่งก่อสร้าง | 5 |
| 2 | ป้ายหน้าโรงพยาบาล | 400,000.00 | 1 | 400,000.00 | เงินบำรุง | ครุภัณฑ์ | 3 |
| 3 | ปรับปรุงหลังคาหน้า OPD | 700,000.00 | 1 | 700,000.00 | เงินบำรุง | ครุภัณฑ์ | 3 |
| 4 | | | | 0.00 | | | |
| 5 | | | | 0.00 | | | |
| รวม | | | | 3,100,000.00 | | | |

** ให้เลือกระบุดังนี้

- EMS : Solar Cell
- EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
- Smart OPD
- Smart ER
- ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
- ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....

นางสาวอัญญลักษณ์ หวังเกษม

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

นายสรวิทย์ บุญฤทธิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

ผู้อนุมัติ

(นายแพทย์สมเกียรติ โสภณนิรันดร์)

นายแพทย์สมเกียรติ โสภณนิรันดร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหญ่