

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๑๑)/ ๑๒๓๔

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
อำเภอทุ่งใหญ่ นศ ๘๐๒๔๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง

จำนวน ๑ ชุด

รายละเอียดประกอบ

จำนวน ๑ ชุด

เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้หน่วยงานบริการในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และขอส่งแผนรับ-จ่ายเงินบำรุงตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปกป้อง เศวตชนะ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๓๖ ๘๘๖๗

โทรสาร. ๐ ๗๕๓๖ ๘๘๖๗

.....ร่าง/พิมพ์
.....ตรวจ

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสศูนย์ต้นทุน 2100201003

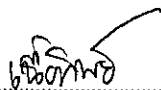
แผนเงินบำรุง

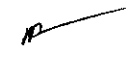
ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วย : บาท

รายการ	แผนเงินบำรุง	
	ปีงบประมาณ 2566	
รายรับ :		
รายรับจากการดำเนินงาน		
รายรับจากการให้บริการ		
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	(1)	80,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	(2)	4,846,695.92
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	(3)	150,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	(4)	10,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	(5)	510,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	(6)	1,300,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	(7)	3,057,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	(8)	2,650,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	(9)	14,180,000.00
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)		-
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน		
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ		-
รายรับเงินอุดหนุน	(10)	2,060,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก		250,000.00
รายรับอื่น ๆ		
รายรับจากการบริจาค		300,000.00
รายรับอื่น		12,239,937.50
รวมรายรับ		131,543,633.42
รายจ่าย :		
รายจ่ายบุคลากร		
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง		14,711,168.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน		16,800,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล		1,200,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน		1,500,000.00

ค่าตอบแทนเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (ฉ.11)	8,400,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส.)	2,500,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,118,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	
ค่ายา	16,007,762.04
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม / วัสดุเอกซเรย์	13,289,407.28
ค่าวัสดุอื่น	5,258,713.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,566,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	7,289,937.50
ค่าใช้จ่าย	22,063,148.00
ค่าครุภัณฑ์	1,823,705.34
ค่าดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น ๆ	1,874,275.00
รายจ่ายงบกลาง (รายจ่ายที่ใช้ นอกเหนือจากแผน)	-
รวมรายจ่าย	119,402,116.16
รายรับ (สูง) ต่ำ กว่ารายจ่ายสุทธิ (รวมรายรับ - รวมรายจ่าย)	12,141,517.26
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา (ณ 30 ก.ย.65) (11)	59,856,048.11
ประมาณการเงินคงเหลือทั้งสิ้น (12) - (13)	71,997,565.37

ลงชื่อ 
 (นางเนือทิพย์ สระจันทร์เชียว)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้รายงาน

ลงชื่อ 
 (นายปกป้อง เศวตชนะ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
 หัวหน้าหน่วยงาน

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิพงษ์ ชยณัฐพงศ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

นครศรีธรรมราช



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.ทุ่งใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	73,377,886.69	80,614,993.12	107,486,657.49	80,000,000.00	-34.36%
รายได้จาก EMS	115,500.00	80,050.00	106,733.33	150,000.00	28.84%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	784,850.00	153,858.00	205,144.00	510,000.00	59.78%
รายได้ค่ารักษา อปท.	945,532.82	750,307.22	1,000,409.62	1,300,000.00	23.05%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,168,867.75	8,940,502.87	11,920,670.49	10,000,000.00	-19.21%
รายได้ประกันสังคม	6,569,647.90	4,827,435.75	6,436,581.00	3,057,000.00	-110.55%
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,313,104.95	369,309.00	492,412.00	2,650,000.00	81.42%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,466,851.15	37,416,995.91	49,889,327.88	14,180,000.00	-251.83%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	43,103,493.76	34,027,798.06	45,370,397.41	47,800,000.00	5.08%
รายได้อื่น	7,268,471.74	10,329,374.17	13,772,498.89	14,849,937.50	7.26%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	3,842,080.94	3,542,979.38	4,723,972.50	4,846,695.92	2.53%
รวมรายได้	152,956,287.70	181,053,603.48	241,404,804.61	179,343,633.42	-34.60%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	14,752,515.48	10,602,006.21	14,136,008.28	16,007,762.04	11.69%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	5,054,353.55	4,472,825.80	5,963,767.73	5,935,904.04	-0.47%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	657,764.10	649,398.27	865,864.36	1,000,382.32	13.45%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	6,280,830.38	5,898,004.79	7,864,006.38	6,353,120.92	-23.78%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	42,736,625.32	33,693,243.56	44,924,324.74	47,800,000.00	6.02%
ค่าจ้างชั่วคราว	12,285,259.75	10,301,128.27	13,734,837.69	14,711,168.00	6.64%
ค่าตอบแทน	27,285,139.56	29,697,113.00	39,596,150.66	37,689,937.50	-5.06%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	2,525,451.66	2,197,999.53	2,930,666.04	3,118,000.00	6.01%
ค่าใช้จ่าย สอย	7,851,902.26	8,826,080.47	11,768,107.29	22,063,148.00	46.66%
ค่า สาธารณูปโภค	3,473,784.50	2,457,300.36	3,276,400.48	3,566,000.00	8.12%
วัสดุทั่วไป	3,187,571.57	2,326,072.23	3,101,429.64	5,258,713.00	41.02%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	4,743,948.72	3,518,245.87	4,690,994.49	4,896,200.00	4.19%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,938,762.54	210,759.61	281,012.81	1,874,275.00	85.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	132,773,909.39	114,850,177.97	153,133,570.59	170,274,610.82	10.07%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	20,182,378.31	66,203,425.51	88,271,234.02	9,069,022.60	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	21,084,246.09	66,178,692.00	88,238,256.01	9,118,526.68	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,823,705.34	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	46,563,268.65	104,636,768.88	139,515,691.84	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	47,544,716.63	69,182,637.16	92,243,516.21	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-57,224,960.13	-59,535,443.04	-79,380,590.72	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	16,007,762.04
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,247,775.04
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,688,129.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,353,120.92
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00

วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,000,382.32
---	--------------

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	809,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,810.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	980,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	285,070.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	59,050.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,034,068.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,474,345.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	244,250.00
วัสดุก่อสร้าง	239,720.00
วัสดุอื่น	107,400.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	40,280,000.00
เจ้าหน้าที่การค้ายา	15,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	2,500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,900,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	780,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,600,000.00

เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่การดำวัสดุอื่น	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	5,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	95,800,000.00
ลูกหนี้ UC	80,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	500,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,300,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	8,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	2,000,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	1,800,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	4,846,695.92
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	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)	4,353,000.00
รายการอื่น	3,081,240.00
ยา	1,400,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	400,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	72,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	80,000.00

วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,388,349.00

นายปกป้อง เสวตชนะ
07 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
11:23:04

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสุทธิพงษ์ ชยณัฐพงศ์
28 ตุลาคม พ.ศ.2565 11:27:41

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์
09 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
14:38:01

ระดับเขต
(เห็นชอบ)