

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๑๑)/๐๒๕๖

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
อำเภอทุ่งใหญ่ นศ ๘๐๒๔๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้งานการเงินและบัญชีจัดทำรายงาน
แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อให้สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปกป้อง เสวตชนะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร.๐๗๕-๓๖๘๘๖๗

โทรสาร. ๐๗๕-๓๖๘๘๖๗

๒๕๖๗
.....ตรวจ



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.ทุ่งใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.66- ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 แผนต้น ปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	61,922,654.24	92,865,511.57	101,307,830.80	97,500,000.00	-3.91%
รายได้จาก EMS	45,100.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00%
รายได้ค่า รักษาเบื้องต้น สังกัด	40,849.00	30,683.00	33,472.36	65,000.00	48.50%
รายได้ค่า รักษา อปท.	850,965.01	669,023.94	729,844.29	2,000,000.00	63.51%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	7,183,556.20	10,958,560.31	11,954,793.06	15,000,000.00	20.30%
รายได้ประกัน สังคม	2,152,130.92	2,816,005.68	3,072,006.19	3,500,000.00	12.23%
รายได้แรงงาน ต่างดาว	2,165,870.00	1,213,909.00	1,324,264.36	2,950,000.00	55.11%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	24,980,437.19	7,683,361.14	8,381,848.51	8,950,000.00	6.35%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	45,930,091.51	28,823,340.44	31,443,644.11	48,067,713.00	34.58%
รายได้อื่น	13,444,656.66	24,823,443.67	27,080,120.36	11,784,000.00	-129.80%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	4,846,695.92	4,077,747.17	4,448,451.45	4,116,000.00	-8.08%
รวมรายได้	163,563,006.65	173,961,585.92	189,776,275.49	194,082,713.00	2.22%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	17,128,415.20	18,616,113.82	20,308,487.80	22,548,083.73	9.93%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	5,806,633.30	5,014,534.22	5,470,400.96	6,965,788.15	21.47%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	901,559.25	1,041,099.42	1,135,744.82	1,443,709.00	21.33%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	7,649,114.12	9,513,099.89	10,377,927.15	7,999,945.00	-29.72%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	45,550,472.26	41,811,356.49	45,612,388.89	48,067,713.00	5.11%
ค่าจ้าง ชั่วคราว	15,533,952.00	14,430,707.40	15,742,589.89	17,587,880.00	10.49%
ค่าตอบแทน	34,233,705.16	29,968,639.79	32,693,061.58	35,972,000.00	9.12%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	3,431,375.11	3,812,234.99	4,158,801.80	4,889,000.00	14.94%
ค่าใช้สอย	12,846,264.10	15,377,795.55	16,775,776.96	24,501,377.00	31.53%
ค่า สาธารณูปโภค	4,259,838.36	4,222,368.91	4,606,220.62	5,281,000.00	12.78%
วัสดุทั่วไป	3,797,099.80	3,207,150.10	3,498,709.20	4,650,000.00	24.76%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	4,747,222.89	4,305,627.66	4,697,048.35	4,697,048.36	0.00%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	15,913.92	0.00	0.00	200,000.00	100.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	147,437.40	763,400.02	832,800.02	1,844,298.00	54.84%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

บันทึก อัตราดอกเบี้ย)					
รวมค่าใช้จ่าย	156,049,002.87	152,084,128.26	165,909,958.04	186,647,842.24	11.11%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(ND)	7,514,003.78	21,877,457.66	23,866,317.45	7,434,870.76	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	7,414,530.75	22,105,338.15	24,114,914.35	8,015,919.12	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,603,183.82	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	14,503,101.38	37,889,818.03	41,334,346.94	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ กันยายน	56,943,710.95	54,320,941.75	59,259,209.18	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ กันยายน	-53,486,441.50	49,818,189.03	54,347,115.30	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	22,548,083.73
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,457,143.15
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,508,645.00

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	7,999,945.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,443,709.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	400,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	62,550.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	540,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,126,850.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	250,600.00
วัสดุก่อสร้าง	120,000.00
วัสดุอื่น	260,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	32,600,000.00
เจ้าหน้าที่การค้ายา	18,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	2,500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	1,200,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	100,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	500,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,000,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	7,999,945.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,443,709.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	400,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	62,550.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	540,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,126,850.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	250,600.00
วัสดุก่อสร้าง	120,000.00
วัสดุอื่น	260,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	32,600,000.00
เจ้าหน้าที่การค้ายา	18,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	2,500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	1,200,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	100,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	500,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,000,000.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นต่างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นต่างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	300,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00
เจ้าหน้าที่การดำเนินงาน	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น	0.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	107,570,000.00
ลูกหนี้ UC	90,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	70,000.00
ลูกหนี้ อปท	2,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	10,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,500,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	1,598,040.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	4,116,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	516,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	4,092,000.00
รายการอื่น	2,281,240.00

ยา	1,500,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	500,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	50,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	50,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	25,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,400,000.00

นายปกป้อง เสวตชนะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2567 15:39:17

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายปริพนธ์ จุลเจิม
28 ตุลาคม พ.ศ.2567 14:46:04

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายปิยะ ศิริลักษณ์
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
16:17:09

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๑๑)/๑๗๒๑

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
อำเภอทุ่งใหญ่ นศ ๘๐๒๔๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๘-๒๕๗๐

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๘-๒๕๗๐	จำนวน ๑ ฉบับ
๒.รายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
๓.แผนการลงทุนปี ๒๕๖๘-๒๕๗๐	จำนวน ๑ ฉบับ
๔.แผนการลงทุน ปี ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้งานการเงินและบัญชีจัดทำรายงานแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง แผนการลงทุน ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘-๒๕๗๐ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ขอส่งรายงานดังกล่าว จำนวนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปกปอง เศวตชนะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

EM 4193 7390 LTU

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร.๐๗๕-๓๖๘๘๖๗

โทรสาร. ๐๗๕-๓๖๘๘๖๗

.....ตรวจ



ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว ๙๙๕๐

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง คือ ร้อยละ
ของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตการเงิน ระดับ ๗ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๒ และระดับ ๖ เป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ ๔ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและการจัดทำแผนมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการเงินการคลัง

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน
(Planfin) และแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีแนวทางการจัดทำดังนี้

๑. แผนทางการเงิน (Planfin)

- ๑.๑ หน่วยงานที่จัดทำ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
- ๑.๒ จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ตามคู่มือการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin ๒๕๖๘)
- ๑.๓ เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติ และเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ให้ความเห็นชอบแผนทางการเงิน (Planfin)

๒. แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

- ๒.๑ หน่วยงานที่จัดทำ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- ๒.๒ เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
- ๒.๓ หน่วยบริการจัดเก็บแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติแล้วไว้ที่หน่วยบริการ
เพื่อการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน
ทั้งนี้ Timeline แผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้ถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



<https://moph.cc/xSGlyHrlq>

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๕๗๕ , ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๙๗

สำนัก สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒราช
โรงพยาบาลศิริราช

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570
	2565	2566	2567			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	63,775,944.92	71,826,114.51	92,159,353.91	97,500,000.00	97,000,000.00	98,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งดลงทุน	3,722,979.38	4,846,695.92	4,077,747.17	4,116,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
รายรับจากการขงบบัญชีทางการแพทย์ (EMS)	126,300.00	421,950.00	376,850.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง	9,974,891.89	10,837,279.02	15,924,465.80	15,000,000.00	14,500,000.00	15,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบ็ดเตล็ด	113,520.00	52,455.00	61,366.00	65,000.00	100,000.00	120,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบ็ดเตล็ดจาก อปท.	853,021.70	1,323,978.70	1,282,849.71	2,000,000.00	1,800,000.00	1,750,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,111,512.43	732,518.39	1,234,522.04	3,500,000.00	3,000,000.00	2,850,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,014,468.00	1,357,800.00	985,982.80	2,950,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	48,580,296.56	23,905,961.32	8,052,319.91	8,950,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
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	737,954.00	10,300.00	623,953.00	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	166,061.71	333,008.65	282,961.59	350,000.00	350,000.00	360,000.00
รายรับอื่น	7,794,009.84	4,928,513.93	4,299,302.44	9,434,000.00	10,000,000.00	10,500,000.00
รวมรายรับ	137,910,960.43	120,576,575.44	129,361,674.37	146,015,000.00	143,100,000.00	145,430,000.00
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	13,692,568.65	15,208,630.60	15,690,958.33	16,769,200.00	17,000,000.00	17,200,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนงานบริการปฏิบัติงานหรือผลิตของเจ้าหน้าที่	1,193,460.00	1,419,600.00	1,678,020.00	1,700,000.00	1,720,000.00	1,750,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รม.เอกชน	1,465,000.00	1,385,000.00	1,245,000.00	1,620,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดหมาย (อ.11)	7,798,800.00	7,610,700.00	7,192,468.96	8,000,000.00	8,000,000.00	7,500,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	247,500.00	311,733.33	268,285.47	162,000.00	200,000.00	300,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ5	17,212,705.00	17,160,667.00	20,198,681.00	19,300,000.00	19,500,000.00	20,000,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางออกวารสาร (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	115,000.00	0.00	490,000.00	500,000.00	500,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570
	2565	2566	2567		
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	16,004,172.22	22,665,729.90	24,809,491.33	20,000,000.00	20,000,000.00
ค่าเช่า					
ค่าวัสดุทางการแพทย์	2,375,967.79	2,469,971.11	1,837,679.85	3,500,000.00	3,500,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,280,207.50	8,808,526.55	10,676,571.29	8,000,000.00	7,500,000.00
ค่าวัสดุเภสัช	4,442,375.30	3,588,753.40	2,802,609.00	3,500,000.00	3,600,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,027,943.35	1,116,197.57	1,206,900.23	1,500,000.00	1,400,000.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	3,441,016.48	3,748,558.40	3,527,749.30	4,300,000.00	4,400,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,021,753.46	4,572,298.41	4,253,629.77	5,200,000.00	5,300,000.00
ค่าใช้สอย	11,229,914.47	11,346,302.85	17,767,397.71	25,000,000.00	26,000,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	3,127,550.99	3,426,511.96	4,757,665.47	6,000,000.00	6,200,000.00
รายจ่ายคงพัน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	6,400,302.00	0.00	728,000.00	4,116,000.00	4,200,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00	1,066,538.13	528,000.00	900,000.00
ค่าครุภัณฑ์งบบำรุง	1,653,767.00	1,290,435.00	1,023,334.00	1,500,000.00	1,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพพ. รพศ. สสจ.	5,558,300.00	12,380,560.27	9,590,905.00	8,128,538.00	8,200,000.00
รายจ่ายอื่นๆ				0.00	0.00
งบกลาง (ไม่เกี่ยวข้อละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)				0.00	0.00
รวมรายจ่าย	108,113,304.21	118,625,176.35	130,321,884.84	139,320,000.00	140,950,000.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	29,797,656.22	1,951,399.09	-960,210.47	3,578,061.12	4,480,000.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	47,656,915.05	59,856,048.11	57,728,639.16	47,484,752.28	54,842,813.40
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	77,454,571.27	61,807,447.20	56,768,428.69	51,062,813.40	59,322,813.40

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ รหัสหน่วยงาน 11332
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2568-2570

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 สำนักงาน โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ รหัสหน่วยงาน 11332
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง	600,000.00	700,000.00	750,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	0.00	0.00
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	130,000.00	1,350,000.00	1,400,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือผลดีของพยาบาล	130,000.00	140,000.00	150,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน	800,000.00	900,000.00	900,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงพนักงาย (อ.11)	1,600,000.00	1,650,000.00	1,630,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	100,000.00	135,000.00	150,000.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ล)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางของวารสารการ (SMC)	50,000.00	50,000.00	60,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	70,000.00	75,000.00	80,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
ค่าใช้จ่ายจากการค้าเป็นงานจ้าง			
ค่ายา	27,000,000.00	27,500,000.00	28,000,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	5,000,000.00	4,800,000.00	5,000,000.00
ค่าวัสดุอื่น	1,000,000.00	850,000.00	900,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	400,000.00	360,000.00	375,000.00
ค่าใช้จ่าย	1,500,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย	500,000.00	650,000.00	700,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นค้างจ่าย	20,000.00	50,000.00	60,000.00
เงินประกัน เงินค้ำจำ เงินรับฝากอื่น	500,000.00	435,200.00	500,000.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	39,400,000.00	41,045,200.00	42,155,000.00

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2568 - 2570
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
หน่วยบริการ โรงพยาบาลสุโขทัย งบเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568-2570 15,265,000 บ.

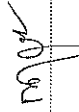
หน้า ๒ : บท


ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2568-2570		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริหาร/เงินบำรุง)	ประเภท (จุดคุ้มทุน/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้าน ใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
1	ระบบงาน BMS Ipd paperless สำหรับ V4 2 ward	ระบบ	950,000	1 ระบบ			950,000	1 ระบบ	950,000.00			4.Smart OPD
2	ศาลาพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาล	หลัง	300,000	1 หลัง				1 หลัง	300,000.00			3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
3	ปรับปรุงระบบสายอินเตอร์เน็ต	งาน	200,000	1 งาน				1 งาน	200,000.00			5.Smart ER
4	ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น	ตู้	60,000	1 ตู้				1 ตู้	60,000.00			8.อื่นๆ
5	ซ่อมบำรุงปีงบประมาณ 4 ตัว	งาน	20,000	1 งาน				1 งาน	20,000.00			8.อื่นๆ
6	ปีม 3 นิ้ว 3 แฉก	ตัว	30,000	1 ตัว				1 ตัว	30,000.00			8.อื่นๆ
7	ถังน้ำลดแรงดัน 1000 ลิตร	ถัง	15,000	1 ถัง				1 ถัง	15,000.00			8.อื่นๆ
8	เครื่องฉีดน้ำแรง	ตัว	10,000	1 ตัว				1 ตัว	10,000.00			8.อื่นๆ
9	ปีม 2 นิ้ว 2 แฉก	ตัว	220,000	1 ตัว				1 ตัว	220,000.00			8.อื่นๆ
10	เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด	เครื่อง	350,000	1 เครื่อง				1 เครื่อง	350,000.00			8.อื่นๆ
11	เครื่องซักผ้าผู้ป่วยบนเปลนอน	เครื่อง	100,000	1 เครื่อง				1 เครื่อง	100,000.00			8.อื่นๆ
12	เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ต้นใต้ผิวหนัง	เครื่อง	180,000	2 เครื่อง				2 เครื่อง	360,000.00			8.อื่นๆ
13	เครื่องส่องรักษาทางรศกัมหลัง	เครื่อง	250,000	1 เครื่อง				1 เครื่อง	250,000			8.อื่นๆ
14	ตู้อบเด็กสำหรับเล่นเสียงทางการรก	เครื่อง	550,000	1 เครื่อง				1 เครื่อง	550,000			8.อื่นๆ
15	เครื่องช่วยหายใจแบบเต็มเสริม	เครื่อง	250,000	1 เครื่อง				1 เครื่อง	250,000			8.อื่นๆ
16	ชุดเครื่องจักรชุดสองหัว	เครื่อง						1 เครื่อง	1,200,000.00			8.อื่นๆ

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		รวม 2568-2570	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ค่าจ้าง/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน				
17	เครื่องตรวจวิเคราะห์ภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ	เครื่อง				1 เครื่อง	2,500,000.00			1 เครื่อง	2,500,000.00		8.อื่นๆ
18	เครื่องตรวจวิเคราะห์ภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี่ขั้วสูง 5 หัวตรวจ	เครื่อง						1 เครื่อง	4,200,000	1 เครื่อง	4,200,000		8.อื่นๆ
สิ่งปลูกสร้าง													
1	ปรับปรุงโรงประปา	งาน	300,000							0	300,000		8.อื่นๆ
2	จ้างปรับปรุงโรงจอดรถผู้บริการ	งาน	1,500,000				700,000			0	1,500,000		7.ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
3	Solar Cell (30 กิโลวัตต์)	งาน	1,500,000				1,300,000			0	1,300,000		1.EMS : Solar Cell
4	ปรับปรุงเส้นแทน OPD	งาน							500,000	0	500,000		4.Smart OPD
5	ติดตั้งคัมระบบอากาศหลังคา OPD	งาน							100,000	0	100,000		4.Smart OPD
6	ปรับปรุงภูมิทัศน์	งาน					450,000						3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
7	ปรับปรุงห้องประชุม	งาน					450,000						3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
8	คลังยานและเวชภัณฑ์	1 งาน							5,000,000				
9	ปรับปรุงห้อง Lab	1งาน											
	รวม					0	6,650,000.00	0	9,800,000	0	15,265,000.00		
				435,250			24,250.00			858,250			

** ใต้เครื่องหมายนี้

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 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

นายแพทย์ศุภมิตร สุขจังหวัด

ผู้อนุมัติ

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568 4,415,000 น.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (น.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	ค่าเช่ารถบรรทุกประจำโรงพยาบาล	300,000	1 คัน	300,000			3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
2	ปรับปรุงระบบสายอินเทอร์เน็ต	200,000	1 งาน	200,000			5.Smart ER
3	ชุดเครื่องมือแพทย์	60,000	1 ชุด	60,000			8.อื่นๆ
4	ซ่อมบำรุงปั๊มน้ำประปา 4 ตัว	20,000	1 งาน	20,000			8.อื่นๆ
5	ปั๊มน้ำ 3 นิ้ว 3 แรง	30,000	1 ตัว	30,000			8.อื่นๆ
6	ถังน้ำดื่มแบบสเตล 1000 ลิตร	15,000	1 ถัง	15,000			8.อื่นๆ
7	เครื่องฉีดน้ำแรง	10,000	1 ตัว	10,000			8.อื่นๆ
8	ปั๊มน้ำ 2 นิ้ว 2 แรง	220,000	1 ตัว	220,000			8.อื่นๆ
9	เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยิน	350,000	1 เครื่อง	350,000			8.อื่นๆ
10	เครื่องขึ้นน้ำหนักผู้ป่วยแบบรถยนต์	100,000	1 เครื่อง	100,000			8.อื่นๆ
11	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเคลื่อนที่	180,000	2 เครื่อง	360,000			8.อื่นๆ
12	เครื่องส่องรังสีเอกซเรย์เคลื่อนที่	250,000	1 เครื่อง	250,000			8.อื่นๆ
13	ตู้อบเตาสำหรับล้างจานเครื่องแก้ว	550,000	1 เครื่อง	550,000			8.อื่นๆ
14	เครื่องช่วยหายใจแรงดันเสริม	250,000	1 เครื่อง	250,000			8.อื่นๆ
15	ปรับปรุงโรงรถ	300,000	1 งาน	300,000			8.อื่นๆ
16	ปรับปรุงภูมิทัศน์	450,000	1 งาน	450,000			3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
17	ปรับปรุงห้องประชุม	450,000	1 งาน	450,000			3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
18	ปรับปรุงห้อง Lab	500,000	1 งาน	500,000			8.อื่นๆ
				4,415,000			

** ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell ผู้จัดทำ.....

2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย

3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์

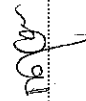
4. Smart OPD

5. Smart ER

6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย

7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ

8.อื่นๆ



ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

ผู้อนุมัติ