



ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๑๑)/๑๗๒๓

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
อำเภอทุ่งใหญ่ นศ ๘๐๒๔๐

พศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนประมาณการรายได้-รายจ่าย (Planfin) จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งเรื่องการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ได้จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนดังกล่าวเพื่อเสนออนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปกป้อง เสวตชนะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๗๕๓๖ ๘๘๖๗

โทรสาร ๐ ๗๕๓๖ ๘๘๖๗

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.ทุ่งใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2569 แผนต้นปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย แผนค่าใช้จ่าย แผนรายได้ นำเข้าข้อมูล : No file chosen

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

	ผลการดำเนินงาน ปี2567	ผลการดำเนินงาน (ด.ค.67-ก.ค.68) ปี2568	ประมาณการผลดำเนินงาน ทั้งปี ปี2568	ประมาณการ ปี2569 แผนต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	101,231,115.26	84,816,727.12	101,780,072.54	102,500,000.00	0.70%
รายได้จาก EMS	376,850.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00%
รายได้ศำรึกษาเบิกต้นสังกัด	30,683.00	250,417.88	300,501.45	300,000.00	-0.17%
รายได้ศำรึกษา อปท.	669,023.94	2,081,536.84	2,497,844.20	2,500,000.00	0.09%
รายได้ศำรึกษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	12,723,533.06	10,663,036.78	12,795,644.13	15,000,000.00	14.70%
รายได้ประกันสังคม	3,574,637.04	4,608,905.50	5,530,686.60	5,000,000.00	-10.61%
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,304,017.00	2,634,175.42	3,161,010.50	2,000,000.00	-58.05%
รายได้ศำรึกษาและบริการอื่น ๆ	8,406,532.64	7,425,070.53	8,910,084.63	10,070,000.00	11.52%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	46,377,051.20	42,249,855.20	50,699,826.24	52,800,962.78	3.98%
รายได้อื่น	11,990,642.57	8,669,093.72	10,402,912.46	12,500,000.00	16.78%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	4,077,747.17	3,601,664.64	4,321,997.56	3,602,000.00	-19.99%
รวมรายได้	190,761,832.88	167,000,483.63	200,400,580.31	206,672,962.78	3.03%
ต้นทุนยา	21,553,893.00	20,515,043.84	24,618,052.60	24,070,577.64	-2.27%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการ แพทย์	5,622,305.78	5,122,432.97	6,146,919.56	7,234,301.92	15.03%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,204,266.06	1,043,833.89	1,252,600.66	1,403,735.00	10.77%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,652,681.84	9,486,477.17	11,383,772.60	8,196,159.00	-38.89%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,037,456.65	42,097,214.68	50,516,657.61	52,800,962.78	4.33%
ค่าจ้างชั่วคราว	16,191,134.83	13,749,067.22	16,498,880.66	17,518,263.98	5.82%
ค่าตอบแทน	33,760,916.29	31,032,301.19	37,238,761.42	38,203,593.60	2.53%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,121,235.48	3,818,645.02	4,582,374.02	4,305,922.84	-6.42%
ค่าวัสดุ	17,946,048.69	15,158,804.89	18,190,565.86	24,740,238.00	26.47%
ค่าสาธารณูปโภค	4,564,442.99	4,196,523.82	5,035,828.58	4,990,000.00	-0.92%
วัสดุทั่วไป	3,559,341.70	3,517,593.14	4,221,111.76	4,708,360.00	10.35%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,621,069.81	3,154,421.50	3,785,305.80	3,919,311.88	3.42%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	802,524.75	513,966.91	616,760.29	1,841,380.00	66.51%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	169,637,317.87	153,406,326.24	184,087,591.42	193,932,806.64	5.08%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	21,124,515.01	13,594,157.39	16,312,988.89	12,740,156.14	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	21,667,837.65	13,146,914.25	15,776,297.13	13,057,468.02	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				2,611,493.60	-
งบลงทุน (เงินปำรุง) เปรียบเทียบกับ กับ EBITDA >20%				เกิน	-

ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	36,706,714.53	45,200,515.05	54,240,618.06
เงินสำรองคงเหลือ ณ กันยายน	46,740,430.99	37,940,800.89	45,528,961.06
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	47,006,159.32	56,229,739.02	67,475,686.82

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2569

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	24,070,577.84
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,746,048.92
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,488,253.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,198,159.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,403,735.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2569

วัสดุสำนักงาน	450,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,960.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	344,260.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	854,550.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,119,850.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	289,750.00
วัสดุก่อสร้าง	160,000.00
วัสดุอื่น	380,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน	51,720,000.00
ประมาณการจ่ายชำระหนี้	
เจ้าหนี้การค้า	25,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	3,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,100,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	1,300,000.00
เจ้าหนี้ค่าน้ำ	20,000.00
ค่างานชั่วคราว/พกล./ค่างานเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่างานค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่างานอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,800,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	4,000,000.00
เจ้าหนี้อื่น	500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้	96,060,000.00
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	
ลูกหนี้ UC	80,000,000.00

ลูกหนี้ เมิกตันสังกัด	260,000.00
ลูกหนี้ อปท	2,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	13,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	700,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	100,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	10,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569	2,809,440.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2569	3,862,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบ. 2564 - ปัจจุบัน	195,889.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (จ 5313)	4,100,000.00
รายการอื่น	3,881,240.00
ยา	1,800,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	200,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	70,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	70,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,440,000.00

*

นายปกข์ฉง เศวตชนะ
15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 15:46:25
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช. กุ้งใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2569 แผนต้นปี

	แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้
			มูลค่า
Variable Costs			
ยาใช้ไป			24,070,577.64
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป			3,746,048.92
วัสดุการแพทย์ใช้ไป			3,488,253.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป			8,196,159.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป			1,403,735.00
วัสดุใช้ไป			4,708,360.00
ค่าตอบแทน(อ.5,ค่าล่วงเวลา)			24,871,593.60
ค่าสาธารณูปโภค			4,990,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ			9,750,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม			0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ			10,349,768.00
ค่าซ่อมแซม			4,105,470.00
ค่าใช้สอยอื่น			535,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP			781,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร			100,996,345.16
Fixed Costs			
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			52,800,962.78
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข			10,618,263.98
ค่าจ้างชั่วคราว			6,600,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น			300,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง			70,319,226.76
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			4,305,922.84
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.			3,162,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเหมาจ่าย(อ.10,อ.11)			10,170,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(อ.12)			0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP			0.00
รวม ค่าใช้จ่ายคงที่			87,957,149.60
Other			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			0.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			808,711.88
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์			3,110,600.00

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	193,932,806.64
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	12,740,156.14
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	13,057,468.02

✱

นายปกป้อง เสวตชนะ

03 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 15:50:07

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นายปกป้อง เสวตชนะ

หน่วยบริการลงนาม

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.ทุ่งใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2569 แผ่นดินปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

	OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	110,949.00	41.46	4,600,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	540.00	277.78	150,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,580.00	1,139.24	1,800,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	14,987.00	667.24	10,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	5,903.00	599.70	3,540,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,348.00	507.77	1,700,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	12.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	22,340.00	402.86	9,000,000.00
รวมรายได้ OPD	159,659.00	192.85	30,790,000.00
IPD			
รายได้ UC	5,965.00	8,424.14	50,250,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	4.00	37,500.00	150,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	51.00	13,725.49	700,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	479.00	10,438.41	5,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	186.00	6,451.61	1,200,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	133.00	2,255.64	300,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	261.00	4,099.62	1,070,000.00
รวมรายได้ IPD	7,080.00	82,894.91	58,670,000.00
Other			
รายได้ UC			6,250,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
รายได้ประกันสังคม			260,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			0.00
รายได้จาก EMS			400,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ			6,910,000.00
ส่วนต่างๆ			

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการ อื่น	0.00

รวมส่วนต่างๆ **41,400,000.00**

รายได้สุทธิ

รายได้ UC-สุทธิ	102,500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	300,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	15,000,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	5,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	2,000,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-สุทธิ	0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,070,000.00
รายได้จาก EMS	400,000.00

รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ **137,770,000.00**

รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	52,800,962.78
รายได้อื่น	12,500,000.00

รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) **203,070,962.78**

รายได้งบลงทุน

รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	3,602,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00

รวมรายได้ **206,672,962.78**



นายปกป็อง เศวตชนะ

03 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 15:50:07

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นายปกป็อง เศวตชนะ

หน่วยบริการลงนาม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	71,826,114.51	92,159,353.91	80,876,412.07	102,500,000.00	102,500,000.00	102,500,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	4,846,695.92	4,077,747.17	3,601,664.64	3,602,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	421,950.00	376,850.00	446,150.00	400,000.00	150,000.00	150,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,837,279.02	15,924,465.80	11,093,868.59	14,500,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	52,455.00	61,366.00	244,044.08	300,000.00	120,000.00	120,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,323,978.70	1,282,849.71	1,735,135.62	2,500,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	732,518.39	1,234,522.04	468,324.44	5,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,357,800.00	985,982.80	3,915,840.00	2,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลและการบริการอื่น	23,905,961.32	8,052,319.91	9,343,138.31	13,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับจากการบริจาค	10,300.00	623,953.00	881,831.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	333,008.65	282,961.59	270,877.06	300,000.00	350,000.00	350,000.00
รายรับอื่น	4,928,513.93	4,299,302.44	10,650,848.29	12,500,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
รวมรายรับ	120,576,575.44	129,361,674.37	123,728,134.10	157,602,000.00	159,820,000.00	160,320,000.00
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	15,208,630.00	15,690,958.33	16,595,112.52	17,518,263.98	17,200,000.00	17,200,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานวารผลดีร้ายหรือผลดีดีของเจ้าหน้าที่	1,419,600.00	1,678,020.00	1,855,440.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,385,000.00	1,245,000.00	1,475,000.00	1,450,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (จ.11)	7,610,700.00	7,192,468.96	11,218,800.00	9,950,400.00	10,000,000.00	10,000,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	311,733.33	268,285.47	2,549,595.15	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) จ5	17,160,667.00	20,198,681.00	20,498,604.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	115,000.00	0.00	569,191.50	400,000.00	400,000.00	400,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	22,665,729.90	24,809,491.33	25,058,385.95	19,000,000.00	20,000,000.00	21,000,000.00

	ค่าเวชภัณฑ์มีชีया						
	ค่าวัสดุการแพทย์	2,469,971.11	1,837,679.85	2,185,004.27	2,200,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,808,526.55	10,676,571.29	9,731,451.81	7,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช	3,588,753.40	2,802,609.00	2,672,871.15	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	1,116,197.57	1,206,900.23	1,590,076.98	1,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าวัสดุ	3,748,558.40	3,527,749.30	3,950,283.00	4,000,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	4,572,298.41	4,253,629.77	3,872,698.36	3,700,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	ค่าใช้สอย	11,346,302.85	17,767,397.71	17,663,669.51	2,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	3,426,511.96	4,757,665.47	4,819,035.63	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	รายจ่ายลงทุน						
	ค่าครุภัณฑ์						
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	0.00	728,000.00	6,668,500.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	1,066,538.13	512,000.00	1,000,000.00	900,000.00	900,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,290,435.00	1,023,334.00	4,276,923.24	3,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	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	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายอื่น						
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสง.	12,380,560.27	9,590,905.00	8,569,305.00	8,200,000.00	8,200,000.00	9,200,000.00
	รายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมรายจ่าย	118,625,175.75	130,321,884.84	146,331,948.07	120,508,663.98	123,490,000.00	125,490,000.00
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	1,951,399.69	-960,210.47	-22,603,813.97	37,093,336.02	36,330,000.00	34,830,000.00
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	59,856,048.11	57,728,639.16	47,484,752.28	24,880,938.31	28,660,938.31	33,140,938.31
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	61,807,447.80	56,768,428.69	24,880,938.31	61,974,274.33	64,990,938.31	67,970,938.31
	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)						
	หักภาระผูกพัน(5)	50,078,531.89	47,006,159.32	58,367,487.36	58,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	11,728,915.91	9,762,269.37	-33,486,549.05	3,974,274.33	6,990,938.31	9,970,938.31
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
	เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินฝากธนาคาร						
	ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ประเภทออมทรัพย์	57,728,639.16	47,484,752.28	24,880,938.31	28,660,938.31	33,140,938.31	34,020,938.31
	ประเภทกระแสรายวัน						
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	57,728,639.16	47,484,752.28	24,880,938.31	28,660,938.31	33,140,938.31	34,020,938.31

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

	แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	0%	0%	0%
	0%	0%	0%
	0%	0%	0%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC, กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาวะผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาวะผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาวะผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวมัลลิกา ชำนาญกิจ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายปกป้อง เสาวตชนะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

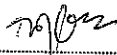
(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

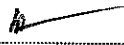
แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี ประมาณ 2569 - 2571
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569-2571 24,022,000 บ.

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม		**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	
	ครุภัณฑ์											
1	เครื่องควบคุมการไหลร่น้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	เครื่อง	50,000		-	5	250,000	5	250,000	10	500,000	8.อื่นๆ
2	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ	เครื่อง	10,000	10	100,000	10	100,000	10	100,000	30	300,000	8.อื่นๆ
3	รถเข็นชนิดยา 1 ล้อชัก ขนาด 40*50*80 ซม.	คัน	7,200	1	7,200		-		-	1	7,200	8.อื่นๆ
4	เครื่องสแกนเส้นเลือด	เครื่อง	200,000		-	1	200,000	1	200,000	2	400,000	8.อื่นๆ
5	เครื่องกระตุกไฟฟ้า	เครื่อง	450,000		-	1	450,000	1	450,000	2	900,000	8.อื่นๆ
6	เครื่องฟัง FHS	เครื่อง	11,000	1	11,000		-		-	1	11,000	8.อื่นๆ
7	รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส	คัน	38,000	1	38,000		-		-	1	38,000	8.อื่นๆ
8	เครื่องอบร้อน ตู้สแตนเลส	เครื่อง	130,000	1	130,000		-		-	1	130,000	8.อื่นๆ
9	ชุดดูดเสมหะชนิดคิดค้นนิ่ง(Vacuum Regulator)	ชุด	13,500	4	54,000		-		-	4	54,000	8.อื่นๆ
10	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน	เครื่อง	70,000		-	2	140,000	2	140,000	4	280,000	8.อื่นๆ
11	เครื่องจิ้งน้ำหมัก วัสดุสูง	เครื่อง	22,500	1	22,500	1	22,500	1	22,500	3	67,500	8.อื่นๆ
	สิ่งก่อสร้าง											
1	โรงจอดรถผู้รับบริการ	งาน	1,500,000		-	1	1,500,000		-	1	1,500,000	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
2	ปรับปรุงป้ายโรงพยาบาล	งาน	500,000		-		-	1	500,000	1	500,000	3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
3	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย OPD	งาน	500,000		-	1	500,000		-	1	500,000	8.อื่นๆ
4	ปรับปรุงโรงครัว	งาน	500,000		-	1	500,000		-	1	500,000	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
5	สร้างพื้นถนน คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก)	งาน	1,200,000		-		-	1	1,200,000	1	1,200,000	3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	ปรับปรุงรั้วโรงพยาบาล	งาน	700,000		-		-	1	700,000	1	700,000	3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
7	ปรับปรุง OPD	งาน	1,000,000		-	1	1,000,000		-	1	1,000,000	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
8	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร OPD กับ อาคาร IPD	งาน	300,000		-		-	1	300,000	1	300,000	3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
9	อาคารพัสดุ	งาน	8,596,400		-	1	8,596,400		-	1	8,596,400	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
10	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน(บ้านแฝด)	หลัง	2,037,900		-	1	2,037,900		-	1	2,037,900	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
11	ปรับปรุงภูมิทัศน์	งาน	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	3	1,500,000	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
12	ปรับปรุงผู้ป่วยใน	งาน	3,000,000	1	3,000,000		-		-	1	3,000,000	6.ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
	รวม				3,862,700		15,796,800		3,862,500		24,022,000	

** ให้เลือกระบุดังนี้

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..... 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

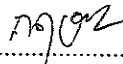
ผู้อนุมัติ

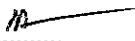
แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2569
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
หน่วยบริการ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 3,862,700 บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ	10,000	10	100,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
2	รถเข็นฉีดยา 1 ล้อชัก ขนาด 40*50*80 ซม.	7,200	1	7,200	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
3	เครื่องฟิง FHS	11,000	1	11,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
4	รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส	38,000	1	38,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
5	เครื่องอบร้อน ตู้สแตนเลส	130,000	1	130,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
6	ชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง(Vacuum Regulator)	13,500	4	54,000	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักออาศัย
7	เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง	22,500	1	22,500	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
8	ปรับปรุงภูมิทัศน์	500,000	1	500,000	สิ่งก่อสร้าง	3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
9	ปรับปรุงผู้ป่วยใน	3,000,000	1	3,000,000	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักออาศัย
	รวม			3,862,700		

** ให้เลือกระบบดังนี้

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

ผู้จัดทำ..... 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล..... 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

ผู้อนุมัติ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ รหัสหน่วยงาน 11332
รายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2568

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้างจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	17,518,263.98	17,200,000.00	17,200,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	XX	XX	XX
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดคึกของพยาบาล	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,450,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ถ.11)	9,950,400.00	10,000,000.00	10000000
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ถ.12)	XX	XX	XX
เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	400,000.00	400,000.00	400,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้างจ่าย			
ค่ายา	19,000,000.00	20,000,000.00	21,000,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	10,400,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
ค่าวัสดุอื่น	4,000,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,700,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
ค่าใช้สอย	2,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
ค่าครุภัณฑ์จ้างจ่าย	1,331,187.50	1,500,000.00	1,500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้างจ่าย	XX	XX	XX
รายจ่ายอื่นจ้างจ่าย	XX	XX	XX
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	XX	XX	XX
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	98,939,851.48	102,690,000.00	103,690,000.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ รหัสหน่วยงาน 11332
รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569 - 2571

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

ลำดับที่	รายการจัดสรร	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2569	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย.69)	คงเหลือ
1. ค่าวัสดุ							
1	วัสดุสำนักงาน	450,000.00	148,908.00	50,330.00	-	-	250,762.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,960.00	540.00	4,000.00	-	-	22,420.00
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	344,250.00	96,405.00	-	-	-	247,845.00
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	654,550.00	-	323,569.00	-	-	330,981.00
6	วัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)	750,000.00	193,888.80	75,810.00	-	-	480,301.20
7	วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	31,764.00	905.00	-	-	127,331.00
8	วัสดุอื่น	380,000.00	47,650.00	32,563.02	-	-	299,786.98
9	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000.00	248,756.00	73,050.00	-	-	978,194.00
10	ยา	24,070,577.64	8,013,965.62	1,582,777.90	-	-	14,473,834.12
11	เวชภัณฑ์ที่มีไซยา (เภสัชกรรม)	3,746,048.92	901,420.00	202,637.75	-	-	2,641,991.17
12	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (LAB)	8,196,159.00	2,388,277.00	1,707,977.66	-	-	4,099,904.34
13	วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล)	3,488,253.00	28,060.00	406,689.00	-	-	3,053,504.00
14	วัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มการพยาบาล)	369,850.00	-	-	-	-	369,850.00
15	วัสดุเครื่องแต่งกาย (กลุ่มการพยาบาล)	269,750.00	-	-	-	-	269,750.00
16	วัสดุทันตกรรม (ทันตกรรม)	1,403,735.00	162,520.16	173,702.89	-	-	1,067,511.95

ลำดับที่	รายการจัดสรร	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2569	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 -ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69-มิ.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69-ก.ย.69)	คงเหลือ
2. ค่าครุภัณฑ์							
17	ครุภัณฑ์สำนักงาน	575,740.00	128,750.00	126,040.00	-	-	320,950.00
18	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	149,000.00	-	-	-	-	149,000.00
19	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,350,600.00	-	-	-	-	1,350,600.00
20	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	210,500.00	6,190.00	45,600.00	-	-	158,710.00
21	ครุภัณฑ์ทางทันตกรรม (ทันตกรรม)	-	-	-	-	-	-
22	ครุภัณฑ์การแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล)	278,000.00	-	261,000.00	-	-	17,000.00
23	ครุภัณฑ์อื่น	13,100.00	-	-	-	-	13,100.00
3. ค่าสาธารณูปโภค							
24	ค่าไฟฟ้า	4,700,000.00	-	-	-	-	4,700,000.00
25	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
26	ค่าโทรศัพท์	80,000.00	119,485.01	-	-	-	39,485.01
27	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
28	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์							
29	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	70,000.00	10,463.00	3,200.00	-	-	56,337.00
30	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	400,000.00	56,752.60	17,602.77	-	-	325,644.63
31	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00	18,735.29	159,965.00	-	-	28,700.29
32	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
33	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000.00	-	23,625.00	-	-	376,375.00
34	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
35	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	200,000.00	16,800.00	-	-	-	183,200.00

ลำดับที่	รายการจัดสรร	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2569	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 -ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69-มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69-มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69-ก.ย.69)	คงเหลือ
36	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,825,470.00		27,900.00			2,797,570.00
5. ค่าจ้างเหมา							
37	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	2,892,000.00	562,840.00	181,025.00	-	-	2,148,135.00
38	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	7,457,768.00	454,678.32	363,754.70	-	-	6,639,334.98
39	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)+กาชาด	1,950,000.00	705,143.00	234,473.00	-	-	1,010,384.00
40	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	7,800,000.00	1,553,625.00	329,000.00	-	-	5,917,375.00
6. ค่าใช้สอย							
41	ค่าเบี้ยประกันภัย	275,000.00	159,989.36	-	-	-	115,010.64
42	ค่าใช้สอยอื่นๆ	255,000.00	-	-	-	-	255,000.00
งบดำเนินงาน		77,915,311.56					55,449,507.71

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

นางอรุมา
(นางอรุมา ล้อมคง)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้จัดทำข้อมูล

ฉลิษา
(นางสาวฉลิษา นนทสิทธิ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบข้อมูล

นางนิศากร
(นางนิศากร สวัสดิ์กุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

งบลงทุน ทุกไตรมาส

ลำดับที่	รายการจัดสรร	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2569	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย.69)	คงเหลือ
	โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2569						
	รวมงบลงทุน						-

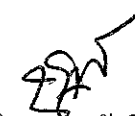
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

อรุมา

(นางอรุมา ล้อมคง)

นักวิชาพัสดุ

ผู้ให้ข้อมูล



(นางนิศากร สวัสดิกุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2569 ไตรมาสที่ 1

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม 20%) ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการจัดสรร	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน				ขั้นตอนการดำเนินงาน				
			งบประมาณ	สมทบ เงินบำรุง	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2569	วงเงินที่จัดซื้อ	1. แต่งตั้งกรรมการ/บุคคล จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/แบบสรุปรายการงาน ก่อสร้าง	2. จัดทำ รายงานขอซื้อ ของจ้าง	3. รายงานผล การพิจารณา และขออนุมัติ ส่งซื้อส่งจ้าง	4. ทำสัญญา หรือบันทึก ข้อตกลง/ใบสั่ง ซื้อ/ใบสั่งจ้าง	5. ส่งมอบ/ ส่งเบิกจ่าย
1	เครื่องมือแพทย์เพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดง อัดแน่น	เฉพาะเจาะจง	80,000.00	-	80,000.00	-	/				
2	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย	เฉพาะเจาะจง	400,000.00	-	400,000.00	-	/				
	รวมงบลงทุน		480,000.00	-	480,000.00	-					

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

ดร.อรุมา
(นางอรุมา ล้อมคง)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้ให้ข้อมูล

นางนิศากร สวัสดิกุล
(นางนิศากร สวัสดิกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจสอบข้อมูล

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2569 ไตรมาสที่ 1
 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม 70%) ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการจัดสรร	จำนวน/หน่วย	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน				ขั้นตอนการตกเป็นกรรมสิทธิ์					
				งบประมาณ	смет เงินบาท	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2568	วงเงินที่ จัดซื้อ	1 แต่งตั้งกรรมการ/ บุคคล จัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)/แบบรูปรายการ งานก่อสร้าง	2 จัดทำ รายงานขอ ซื้อของจ้าง	3 รายงานผล การพิจารณา และขออนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง	4 ท้ายสัญญา หรือบันทึก ข้อตกลง/ใบสั่ง ซื้อ/ใบสั่งจ้าง	5 ส่งมอบ/ ส่งเบิกจ่าย	
1	เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบท่อตัว	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	250,000.00	-	250,000.00	-	/					
2	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจ	1 เครื่อง	e-bidding	930,000.00	-	930,000.00	-	/					
3	เตียงเพาวัลเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข	18 เตียง	เฉพาะเจาะจง	282,817.00	5,183.00	288,000.00	-	/					
4	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	300,000.00	-	300,000.00	-	/					
5	ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว	1 ใบ	เฉพาะเจาะจง	500,000.00	-	500,000.00	-	/					
6	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	250,000.00	-	250,000.00	-	/					
7	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน	3 เตียง	เฉพาะเจาะจง	100,000.00	5,000.00	105,000.00	-	/					
8	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	500,000.00	-	500,000.00	-	/					
9	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอัมตัว ของออกซิเจนในเลือด	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	150,000.00	-	150,000.00	-	/					
10	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีโอทัศน ขนาดเล็ก	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	100,000.00	-	100,000.00	-	/					
11	ชุดตรวจหู ตา	4 ชุด	เฉพาะเจาะจง	100,000.00	-	100,000.00	-	/					
12	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	128,000.00	-	128,000.00	-	/					
รวมงบลงทุน				3,590,817.00	10,183.00	3,601,000.00							

นางอรุมา ล้อมคง
 (นางอรุมา ล้อมคง)
 นักวิชาการพัสดุ

ผู้ให้ข้อมูล

นางนิศากร สวัสดิ์กุล
 (นางนิศากร สวัสดิ์กุล)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569