

พัสดุ - ก่อสร้าง
เลขรับที่..... 160 น. ทท/ร
วันที่..... 9/11/167 เวลา..... 10.03 น.



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขรับที่..... 13649
วันที่ - 7 พ.ย. 2568 เวลา..... 14.23 น.

ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๑๑)/๑๖๕๓

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
อำเภอทุ่งใหญ่ นศ ๘๐๒๔๐

๒ พฤศจิกายน 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

สแกนเข้าระบบแล้ว



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.ทุ่งใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

	ผลการดำเนินงาน ปี2567	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.67- ก.ค.68) ปี2568	ประมาณการ ผลดำเนินงาน ทั้งปี ปี2568	ประมาณการ ปี2569 แผนต้น ปี	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%
รายได้ค่า รักษาเบื้องต้น สังกัด	30,683.00	250,417.88	300,501.45	300,000.00	-0.17%
รายได้ค่า รักษา อปท.	669,023.94	2,081,536.84	2,497,844.20	2,500,000.00	0.09%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	12,723,533.06	10,663,036.78	12,795,644.13	15,000,000.00	14.70%
รายได้ประกัน สังคม	3,574,637.04	4,608,905.50	5,530,686.60	5,000,000.00	-10.61%
รายได้แรงงาน ต่างดาว	1,304,017.00	2,634,175.42	3,161,010.50	2,000,000.00	-58.05%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่นๆ	8,406,532.64	7,425,070.53	8,910,084.63	10,070,000.00	11.52%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	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 (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	4,077,747.17	3,601,664.64	4,321,997.56	3,590,817.00	-20.36%
รวมรายได้	190,761,832.88	167,000,483.63	200,400,580.31	206,661,779.78	3.03%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	21,553,893.00	20,515,043.84	24,618,052.60	24,070,577.64	-2.27%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	5,622,305.78	5,122,432.97	6,146,919.56	7,234,301.92	15.03%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	1,204,266.06	1,043,833.89	1,252,600.66	1,403,735.00	10.77%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	9,652,681.84	9,486,477.17	11,383,772.60	8,196,159.00	-38.89%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	46,037,456.65	42,097,214.68	50,516,657.61	52,800,962.78	4.33%
ค่าจ้าง ชั่วคราว	16,191,134.83	13,749,067.22	16,498,880.66	17,518,263.98	5.82%
คาคอปปี้	33,760,916.29	31,032,301.19	37,238,761.42	38,203,593.60	2.53%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	4,121,235.48	3,818,645.02	4,582,374.02	4,305,922.84	-6.42%
ค่าใช้จ่าย วัสดุ	17,946,048.69	15,158,804.89	18,190,565.86	24,740,238.00	26.47%
ค่า สาธารณูปโภค	4,564,442.99	4,196,523.82	5,035,828.58	4,990,000.00	-0.92%
วัสดุ ใช้ไป	3,559,341.70	3,517,593.14	4,221,111.76	4,708,360.00	10.35%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	4,621,069.81	3,154,421.50	3,785,305.80	3,919,311.88	3.42%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	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 (ระบบบัญชี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

บันทึก อัตราดอกเบี้ย)					
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	12,728,973.14	-
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 (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ 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)	24,070,577.64
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,746,048.92
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,488,253.00

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	8,196,159.00
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	344,250.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	654,550.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,119,850.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	269,750.00
วัสดุก่อสร้าง	160,000.00
วัสดุอื่น	380,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	51,720,000.00
เจ้าหน้าที่การค้ายา	25,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,100,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	1,300,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	20,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,800,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่การคว่ำสดอื่น	4,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	96,060,000.00
ลูกหนี้ UC	80,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	250,000.00
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	2,609,440.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2569	3,602,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน	195,889.90
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 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

นายปกป้อง เศวตชนะ
07 พฤศจิกายน พ.ศ.2568
11:54:53

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายแพทย์สิทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์
07 พฤศจิกายน พ.ศ.2568
13:41:15

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายธนรักษ์ ผลิพัฒน์
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2568
15:09:36

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.ทุ่งใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2569 แผนต้นปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย แผนค่าใช้จ่าย แผนรายได้ นำเข้าข้อมูล : No file chosen

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

	ผลการดำเนินงาน ปี2567	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.67-ก.ค.68) ปี2568	ประมาณการผลดำเนินงาน ทั้งปี ปี2568	ประมาณการ ปี2569 <u>แผนต้นปี</u>	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%
รายได้สำหรับรักษาเบิกต้นสังกัด	30,683.00	250,417.88	300,501.45	300,000.00	-0.17%
รายได้สำหรับรักษา อปท.	669,023.94	2,081,536.84	2,497,844.20	2,500,000.00	0.09%
รายได้สำหรับรักษาเบิกจ่ายตรงกรม 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%
รายได้สำหรับรักษาและบริการอื่น 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 ยึด โฉมใหม่)	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%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ไม่มีขายและวัสดุการ 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%
ค่าใช้สอย	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 ยึด โฉมใหม่)	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 (เงินสำรอง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-

ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	36,706,714.53	45,200,515.05	54,240,618.06
เงินบำรุงคงเหลือ 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)		24,070,577.64
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		3,748,048.92
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		654,550.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		1,119,850.00
วัสดุบริโภค		0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		269,750.00
วัสดุก่อสร้าง		160,000.00
วัสดุอื่น		380,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	51,720,000.00
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
เจ้าหนี้ตามจ่าย	20,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,800,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	4,000,000.00
เจ้าหนี้สิน	500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

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

ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	250,000.00
ลูกหนี้ ฌปท	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 จัดหาด้วยเงินปฎางของ รพ. ปี 2569	2,809,440.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2569	3,802,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	195,889.90
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	4,100,000.00
รายการอื่น	3,881,240.00
ยา	1,800,000.00
วัสดุเวชกรรม	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

นายภักดิ์อง เสวตชนะ
15 ตุลาคม พ.ศ.2568 15:46:25
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.ทุ่งใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2569 แผนต้นปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้	มูลค่า
Variable Costs			
ยาใช้ไป			24,070,577.64
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป			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
ค่าตอบแทนเบี่ยงเสียงเหมาจ่าย(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

(Handwritten signature)

นายปกปiong เสวตชนะ
03 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 15:50:07

ระดับหน่วยงานบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นายปกปiong เสวตชนะ

หน่วยงานลงนาม

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.ทุ่งใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2569 แผนต้นปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

	OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	110,949.00	41.46	4,600,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	540.00	277.78	150,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	1,580.00	1,139.24	1,800,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	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-	5,966.00	8,424.14	-50,250,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	4.00	37,500.00	150,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	51.00	13,725.49	700,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	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
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			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
รวมส่วนต่างฯ	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

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นายปกป็อง เศวตชนะ

หน่วยบริการลงนาม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

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

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายได้แบบต่อหน่วยคิด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- รายได้แต่ละหน่วยคิด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสตรัมและเงินสตรัมจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นเป็นงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC, กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่มีไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ ภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางสาวมัลลิกา จำนาญกิจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายปกป้อง เสาวตชนะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบปี 2569	แบบปี 2570	แบบปี 2571
0%	0%	0%
0%	0%	0%
0%	0%	0%

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินกู้ 3 ปี งบประมาณ 2569 - 2571
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยงานบริการ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง งบประมาณ 2569-2571 24,022,000 บ.

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน		
	ครุภัณฑ์										
1	เครื่องควบคุมการให้กรที่มีทางสอดลวดอัตโนมัติ 1 สาย	เครื่อง	50,000		5	250,000		5	250,000	10	500,000 8.อื่นๆ
2	เครื่องวัดความเค็มอัตโนมัติตั้งโต๊ะ	เครื่อง	10,000	10	100,000		10	100,000	100,000	30	300,000 8.อื่นๆ
3	รถเข็นเตียง 1 ล้อ ยี่ห้อ ยี่ห้อ 40*50*80 ซม.	คัน	7,200	1	7,200				7,200	1	7,200 8.อื่นๆ
4	เครื่องสมานเส้นเลือด	เครื่อง	200,000								
5	เครื่องระงับไฟฟ้า	เครื่อง	450,000	1	450,000		1	450,000	900,000	2	900,000 8.อื่นๆ
6	เครื่องฟอก FHS	เครื่อง	11,000	1	11,000				11,000	1	11,000 8.อื่นๆ
7	รถเข็นเครื่องอัลตราซาวด์	คัน	38,000	1	38,000				38,000	1	38,000 8.อื่นๆ
8	เครื่องบ้วน ตู้แลนเนส	เครื่อง	130,000	1	130,000				130,000	1	130,000 8.อื่นๆ
9	ชุดดูแลระบบอัตโนมัติ (Vacuum Regulator)	ชุด	13,500	4	54,000				54,000	4	54,000 8.อื่นๆ
10	เครื่องวัดความเค็มอัตโนมัติสอดแขน	เครื่อง	70,000	2	140,000		2	140,000	280,000	4	280,000 8.อื่นๆ
11	เครื่องฆ่าเชื้อ วัสดุเวช	เครื่อง	22,500	1	22,500		1	22,500	67,500	3	67,500 8.อื่นๆ
	สิ่งก่อสร้าง										
1	โรงจอดรถรับบริการ	งาน	1,500,000	1	1,500,000				1,500,000	1	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
2	ปรับปรุงป้ายโรงพยาบาล	งาน	500,000				1	500,000	500,000	1	3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
3	ปรับปรุงห้องผู้ป่วย OPD	งาน	500,000	1	500,000				500,000	1	500,000 8.อื่นๆ
4	ปรับปรุงโรงรถ	งาน	500,000	1	500,000				500,000	1	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
5	สร้างลิ้นแอม คล. (อนุกรรเสริมเหล็ก)	งาน	1,200,000				1	1,200,000	1,200,000	1	3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	ปรับปรุงรั้วโรงพยาบาล	งาน	700,000				1	700,000	700,000	1	3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
7	ปรับปรุง OPD	งาน	1,000,000	1	1,000,000				1,000,000	1	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
8	ทางเชื่อมระหว่างอาคาร OPD กับ อาคาร IPD	งาน	300,000				1	300,000	300,000	1	3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
9	อาคารพัสดุ	งาน	8,596,400	1	8,596,400				8,596,400	1	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
10	บ้านพักข้าราชการนอกระบบ (บ้านแฝด)	หลัง	2,037,900	1	2,037,900				2,037,900	1	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
11	ปรับปรุงภูมิทัศน์	งาน	500,000	1	500,000		1	500,000	1,500,000	3	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
12	ปรับปรุงรั้วบ้าน	งาน	3,000,000	1	3,000,000				3,000,000	1	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
	รวม				3,862,700		15,796,800		3,862,500		24,022,000

** ใต้เลือกระบุดังนี้
 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)	ประเภทงบประมาณ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สต็อกนโยบายด้านใด
1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ	10,000	10	100,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
2	รถเข็นเตียง 1 ถิ่นชัก ขนาด 40*50*80 ซม.	7,200	1	7,200	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
3	เครื่องฟุ้ง FHS	11,000	1	11,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
4	รถเข็นเครื่องมือสแตนเลส	38,000	1	38,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
5	เครื่องบวร้อน ตู้สแตนเลส	130,000	1	130,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
6	ชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง(Vacuum Regulator)	13,500	4	54,000	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7	เครื่องซังน้ำหมัก วัตสวนสูง	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/สร้างที่พักอาศัย
	รวม			3,862,700		

** 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..... กจก

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			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้างจ่าย			
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
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,450,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ร.11)	9,950,400.00	10,000,000.00	10000000
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ร.12)	XX	XX	XX
เงินเพิ่ม (พ.ต.ศ)	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
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้างจ่าย			
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
ค่าใช้จ่ายสื่อ	2,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย	1,331,187.50	1,500,000.00	1,500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้างจ่าย	XX	XX	XX
รายจ่ายอื่นค้างจ่าย	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

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน ธันวาคม 2568

เขต 11 - จังหวัดนครศรีธรรมราช

11332 - รพ. ทุ่งใหญ่

รายการ	คสดการณ 2569	แผนประมาณการ 2569	แผนประมาณการ ช.ค.	ผลดำเนินงาน ช.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ
P04 รายได้ UC	101,307,830.80	102,500,000.00	25,625,000.00	32,857,187.73	7,232,187.73	28.22 OK
P05 รายได้จาก EMS	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00 Not OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	33,472.36	300,000.00	75,000.00	48,648.25	-26,351.75	-35.14 Not OK
P61 รายได้ค่ารักษา ออพ.	729,844.29	2,500,000.00	625,000.00	356,576.00	-268,424.00	-42.95 Not OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,954,793.06	15,000,000.00	3,750,000.00	3,446,804.02	-303,195.98	-8.09 Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	3,072,006.19	5,000,000.00	1,250,000.00	509,440.56	-740,559.44	-59.24 Not OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	1,324,264.36	2,000,000.00	500,000.00	439,976.00	-60,024.00	-12.00 Not OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,381,848.51	10,070,000.00	2,517,500.00	2,387,410.29	-130,089.71	-5.17 Not OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	31,443,644.11	52,800,962.78	13,200,240.70	13,402,478.52	202,237.83	1.53 OK
P12 รายได้อื่น	27,080,120.36	12,500,000.00	3,125,000.00	2,608,778.05	-516,221.95	-16.52 Not OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 OK
P13 รายได้งบประมาณ	4,448,451.45	3,590,817.00	897,704.25	0.00	-897,704.25	-100.00 Not OK
P13S รวมรายได้		206,661,779.78	51,665,444.95	56,057,299.42	4,391,854.48	8.50 OK
P14 ต้นทุนยา	20,308,487.80	24,070,577.64	6,017,644.41	6,310,448.81	292,804.40	4.87 Not OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	5,470,400.96	7,234,301.92	1,808,575.48	1,118,759.47	-689,816.01	-38.14 OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,135,744.82	1,403,735.00	350,933.75	250,557.16	-100,376.59	-28.60 OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,377,927.15	8,196,159.00	2,049,039.75	4,932,331.25	2,883,291.50	140.71 Not OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,612,388.89	52,800,962.78	13,200,240.70	13,299,253.52	99,012.83	0.75 Not OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	15,742,589.89	17,518,263.98	4,379,566.00	4,696,004.26	316,438.27	7.23 Not OK
P19 ค่าตอบแทน	32,693,061.58	38,203,593.60	9,550,898.40	8,632,989.42	-917,908.98	-9.61 OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,158,801.80	4,305,922.84	1,076,480.71	1,224,881.76	148,401.05	13.79 Not OK
P21 ค่าใช้สอย	16,775,776.96	24,740,238.00	6,185,059.50	6,665,960.00	480,900.50	7.78 Not OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	4,606,220.62	4,990,000.00	1,247,500.00	989,190.49	-258,309.51	-20.71 OK
P23 วัสดุใช้ไป	3,498,709.20	4,708,360.00	1,177,090.00	786,201.41	-390,888.59	-33.21 OK
P24 ค่าเลือกราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,697,048.35	3,919,311.88	979,827.97	946,326.45	-33,501.52	-3.42 OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	832,800.02	1,841,380.00	460,345.00	444,400.99	-15,944.01	-3.46 OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		193,932,806.64	48,483,201.66	50,297,304.99	1,814,103.33	3.74 Not OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		12,728,973.14	3,182,243.29	5,759,994.43	2,577,751.15	81.00 OK

