

90 11.

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป

วัน/เดือน/ปี : ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ : แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน

-แผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย และแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวเจษณี เดชปรีชา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายเจลิย ผจญภัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี

วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายสมชาย เหล่นยี)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พัสดุ - ก่อสร้าง

เลขรับที่ 1240

วันที่ 16/10/2567 เวลา 16.14 น.

ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๐๒)/๑๕๐๐



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขรับที่ 17449

วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗ เวลา 15.14 น.
โรงพยาบาลพรหมคีรี

ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี

จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสั่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึงหนังสือ หนังสือ สธ.๐๒๑๐.๐๗/ว.๖๙๑๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๑ ปี	จำนวน ๑ ชุด
๒.แผนลงทุน ๑ ปี	จำนวน ๑ ชุด
๓.แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี	จำนวน ๑ ชุด
๔.แผนลงทุน ๓ ปี	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่โรงพยาบาลพรหมคีรี ได้รับนโยบายให้จัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๕ ให้หน่วยบริการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงส่งกรมบัญชีกลางและจากการตรวจสอบราชการและนิเทศงาน ตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง คือ ร้อยละไม่เกินร้อยละ ๔ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและการจัดทำแผนมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และตามนโยบายให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงินรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

โรงพยาบาลพรหมคีรีได้จึงจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยใช้ข้อมูลรับ-จ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง และแผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์จากหน่วยงานคลังพัสดุต่างๆ ของหน่วยบริการที่ได้รับการอนุมัติปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มาประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสามารถนำไปประกอบการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และเป็นข้อมูลประมาณการสำหรับจัดทำแผนทางการเงินต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สียง นพ.กมล.นศ.

- รท.พรหมดำ อดทนดีแผนขอใบ
ทยท้ายแผนบำรุง มาทำปมมาทด
พ.ศ. ๒๕๖๘
- เพื่อกำหนดผลการดำเนินงาน

(นายเจตย ฝงญัย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี

(นางสาวสุภาภรณ์ ชูณอม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานการจัดการ

โทร ๐ ๗๕๓๙ ๖๑๒๓ ต่อ ๑๐๒

(นายปริพนธ์ จุลเจิม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

25 ต.ค. 2567

สแกนเข้าระบบแล้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลพรมศรี

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	76,621,518.25	37,155,401.03	40,436,280.39	39,602,781.59	39,500,000.00	39,400,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-	2,483,819.55	2,668,522.08	1,773,700.00	1,700,000.00	1,700,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	250,250.00	163,582.00	325,850.00	350,000.00	360,000.00	370,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,560,056.77	7,655,629.16	6,347,204.81	6,495,146.00	6,500,000.00	6,650,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	109,704.00	78,744.37	17,627.00	49,577.40	50,000.00	55,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อพท.	590,580.43	698,226.62	1,029,137.64	1,325,392.04	1,350,000.00	1,400,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	8,035,861.32	2,090,979.61	1,810,734.61	2,976,881.50	3,000,000.00	3,010,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	118,416.00	19,600.00	199,430.00	196,000.00	197,000.00	198,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลและการบริการอื่น	63,672,303.07	5,475,717.13	5,250,309.41	5,184,195.48	5,200,000.00	5,300,000.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	3,531,610.00	1,418,480.71	15,000.00	112,300.00	100,000.00	110,000.00
	รายรับจากการบริจาค	304,303.96	281,253.68	368,951.50	535,000.00	550,000.00	550,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	60,601.92	220,016.92	122,566.02	176,263.65	170,000.00	160,000.00
	รายรับอื่น	24,219,202.09	1,024,059.33	1,298,372.27	1,200,000.00	1,250,000.00	1,300,000.00
	รวมรายรับ	187,074,407.81	58,765,510.11	59,889,985.73	59,977,237.66	59,927,000.00	60,203,000.00
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	5,936,633.00	6,902,263.46	6,657,439.46	6,891,252.00	7,125,064.54	7,358,877.08
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน		47,815.00	39,880.00	43,200.00	45,000.00	45,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือผลัดวันของเจ้าหน้าที่	796,488.00	622,920.00	860,320.00	961,600.00	1,062,880.00	1,164,160.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	790,000.00	900,000.00	1,020,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	4,762,610.00	4,300,570.00	4,742,548.32	4,863,600.00	4,984,651.68	5,105,703.36
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	0.00	75,400.00	40,300.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	10,543,848.00	7,944,059.00	8,535,020.00	9,255,400.00	9,975,780.00	10,696,160.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	105,450.00	65,250.00	60,750.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	639,874.60	661,595.40	702,373.60	689,328.00	690,000.00	700,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	12,307,614.50	7,838,301.46	7,381,665.99	9,648,634.28	9,700,000.00	9,800,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา	0.00	0.00				
	ค่าวัสดุการแพทย์	4,556,716.64	1,700,586.40	2,685,861.43	2,246,352.78	2,250,000.00	2,300,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,813,132.86	2,423,163.96	5,208,959.28	5,380,814.27	6,000,000.00	6,010,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช	201,520.00	76,350.00	322,080.00	201,426.63	200,000.00	210,000.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	613,285.08	696,779.65	334,217.05	671,851.25	680,000.00	690,000.00
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าวัสดุ	5,460,539.45	2,541,529.37	2,144,927.26	1,954,616.75	2,000,000.00	2,100,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	2,054,902.69	2,655,212.10	2,661,718.95	2,406,170.00	2,450,000.00	2,460,000.00
	ค่าใช้สอย	7,962,287.72	3,886,736.21	4,364,604.55	5,162,624.11	5,100,000.00	5,150,000.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	83,740,668.14	4,950,758.18	2,582,201.33	1,479,219.82	1,500,000.00	1,510,000.00
รายจ่ายลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์						
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	0.00	1,762,618.55	58,000.00	1,511,850.00	850,000.00	850,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	3,827,893.00	1,219,572.85	4,047,322.99	150,000.00	200,000.00	200,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00	600,000.00	2,888,872.08	850,000.00	850,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลพรมศรี
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	2,106,000.00	327,481.67	918,087.00	14,469,885.92	300,000.00	300,000.00
รายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.		4,129,213.92	3,331,018.32	4,205,267.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	รายจ่ายอื่นๆ		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)				65,900.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	รวมรายจ่าย	154,219,463.68	55,738,177.18	59,375,195.53	76,341,964.89	61,223,376.22	62,759,900.44
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	32,854,944.13	3,027,332.93	514,790.20	-16,364,727.23	-1,296,376.22	-2,556,900.44
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	13,417,829.49	46,272,773.62	49,300,106.55	49,814,896.75	34,782,028.12	34,722,028.12
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	46,272,773.62	49,300,106.55	49,814,896.75	33,450,169.52	33,485,651.90	32,165,127.68
	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	200,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	หักภาระผูกพัน(5)	3,929,800.31	8,850,344.04	14,141,860.46	15,863,518.47	15,800,000.00	16,000,000.00
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	42,142,401.31	40,449,762.51	35,673,036.29	17,586,651.05	17,685,651.90	16,165,127.68
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	46,272,773.62	49,300,106.55	49,814,896.75	33,450,169.52	33,485,651.90	32,165,127.68
	ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	46,272,773.62	49,300,106.55	49,814,896.75	33,450,169.52	33,485,651.90	32,165,127.68

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
0.15	-0.08	0.46
22.22	-24.69	2.45
24.92	3.59	3.51

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสตรรับและเงินสตรจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวเจษฎี เดชปรีชา)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายเจสียว ผจญภัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
(นายประพนธ์ จุลใจ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลพรหมคีรี
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568
		2565	2566	2567	
รายรับ					
รายรับจากการดำเนินงาน					
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	76,621,518.25	37,155,401.03	40,436,280.39	39,602,781.59
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-	2,483,819.55	2,668,522.08	1,773,700.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	250,250.00	163,582.00	325,850.00	350,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,560,056.77	7,655,629.16	6,347,204.81	6,495,146.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	109,704.00	78,744.37	17,627.00	49,577.40
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	590,580.43	698,226.62	1,029,137.64	1,325,392.04
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	8,035,861.32	2,090,979.61	1,810,734.61	2,976,881.50
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	118,416.00	19,600.00	199,430.00	196,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	63,672,303.07	5,475,717.13	5,250,309.41	5,184,195.48
รายรับอื่น					
	รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	3,531,610.00	1,418,480.71	15,000.00	112,300.00
	รายรับจากการบริจาค	304,303.96	281,253.68	368,951.50	535,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	60,601.92	220,016.92	122,566.02	176,263.65
	รายรับอื่น	24,219,202.09	1,024,059.33	1,298,372.27	1,200,000.00
	รวมรายรับ	187,074,407.81	58,765,510.11	59,889,985.73	59,977,237.66
รายจ่าย					
รายจ่ายบุคลากร					
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	5,936,633.00	6,902,263.46	6,657,439.46	6,891,252.00
	ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน		47,815.00	39,880.00	43,200.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรลัดป่วยหรือลัดดึกของเจ้าหน้าที่	796,488.00	622,920.00	860,320.00	961,600.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	790,000.00	900,000.00	1,020,000.00	1,080,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	4,762,610.00	4,300,570.00	4,742,548.32	4,863,600.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	0.00	75,400.00	40,300.00	30,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	10,543,848.00	7,944,059.00	8,535,020.00	9,255,400.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	105,450.00	65,250.00	60,750.00	90,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	639,874.60	661,595.40	702,373.60	689,328.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน					
	ค่ายา	12,307,614.50	7,838,301.46	7,381,665.99	9,648,634.28
	ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา	0.00	0.00		
	ค่าวัสดุการแพทย์	4,556,716.64	1,700,586.40	2,685,861.43	2,246,352.78
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,813,132.86	2,423,163.96	5,208,959.28	5,380,814.27
	ค่าวัสดุเภสัช	201,520.00	76,350.00	322,080.00	201,426.63
	ค่าวัสดุทันตกรรม	613,285.08	696,779.65	334,217.05	671,851.25
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าวัสดุ	5,460,539.45	2,541,529.37	2,144,927.26	1,954,616.75
	ค่าสาธารณูปโภค	2,054,902.69	2,655,212.10	2,661,718.95	2,406,170.00
	ค่าใช้สอย	7,962,287.72	3,886,736.21	4,364,604.55	5,162,624.11
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	83,740,668.14	4,950,758.18	2,582,201.33	1,479,219.82

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568
		2565	2566	2567	
รายจ่ายลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์				
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	0.00	1,762,618.55	58,000.00	1,511,850.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	3,827,893.00	1,219,572.85	4,047,322.99	150,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00	600,000.00	2,888,872.08
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	2,106,000.00	327,481.67	918,087.00	14,469,885.92
รายจ่ายอื่น					
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.		4,129,213.92	3,331,018.32	4,205,267.00
	รายจ่ายอื่นๆ		10,000.00	10,000.00	10,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)				65,900.00	50,000.00
	รวมรายจ่าย	154,219,463.68	55,738,177.18	59,375,195.53	76,341,964.89
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	32,854,944.13	3,027,332.93	514,790.20	-16,364,727.23
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	13,417,829.49	46,272,773.62	49,300,106.55	49,814,896.75
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	46,272,773.62	49,300,106.55	49,814,896.75	33,450,169.52
	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	200,572.00	0.00	0.00	0.00
	หักภาระผูกพัน(5)	3,929,800.31	8,850,344.04	14,141,860.46	15,863,518.47
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	42,142,401.31	40,449,762.51	35,673,036.29	17,586,651.05
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย					
	เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินฝากธนาคาร				
	ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
	ประเภทออมทรัพย์	46,272,773.62	49,300,106.55	49,814,896.75	33,450,169.52
	ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	46,272,773.62	49,300,106.55	49,814,896.75	33,450,169.52

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2568

0.15
22.22
24.92

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. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางสาวเจษฎี เดชปรีชา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายเฉลียว ผงบุญภัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

(นายปริพนธ์ จุลเจิม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 11322
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	0.00	0.00
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	460,115.00	950,000.00	960,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	328,845.23	330,000.00	340,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	462,115.55	434,000.00	273,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	39,672.22	40,000.00	50,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง			
ค่ายา	9,648,634.28	10,000,000.00	10,100,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	2,662,081.86	2,700,000.00	2,800,000.00
ค่าวัสดุอื่น	515,952.84	520,000.00	530,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	266,100.48	270,000.00	280,000.00
ค่าใช้สอย	159,649.91	160,000.00	170,000.00
ค่าครุภัณฑ์จ้าง	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง	1,225,159.77	300,000.00	400,000.00
รายจ่ายอื่นจ้าง	95,191.33	96,000.00	97,000.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	15,863,518.47	15,800,000.00	16,000,000.00



(นางสาวเจษณีย์ เดชปรีชา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลำดับ	รายการ
ครุภัณฑ์	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER)
สิ่งก่อสร้าง	
	อาคารชุดครอบครัว 12 ชั้น (
1	ด้านแผ่นดินไหว)
2	ขยายระบบไฟฟ้าแรง
3	ปรับปรุงระบบสายไฟ
4	ปรับปรุงเก็บสายไฟ

๙๙ ปี

พัสดุ - ก่อสร้าง
เลขรับที่ 1288
วันที่ 16/10/2567 เวลา 16.12 น.

ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๐๒)/ ๑๕๐๗



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขรับที่ 17444
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗ เวลา 15.10 น.

โรงพยาบาลพรหมคีรี

ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี

จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย (Planfin)

จำนวน ๑ ชุด

โรงพยาบาลพรหมคีรี ขอส่งแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายเชลยวิ ผจญภัย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี

เรียน นพ. ศสจ.นศ.

- รพ.พรหมคีรี ส่งแผน

ประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางสาวสุภาภรณ์ ชูณยม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานการจัดการ

โทร ๐๗๕๓๙ ๖๑๒๓ ต่อ ๑๐๒

(นายปริพนท์ จุลเจิม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

25 ต.ค. 2567

สแกนเข้าระบบแล้ว



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.พรหมคีรี ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.66- ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 <u>แผ่นดิน</u> ปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	29,920,345.51	32,520,479.76	35,476,887.01	36,391,439.83	2.51%
รายได้จาก EMS	112,250.00	307,650.00	335,618.18	450,000.00	25.42%
รายได้ค่า รักษาเบ็ดต้น สังกัด	23,146.00	26,515.00	28,925.45	31,000.00	6.69%
รายได้ค่า รักษา อปท.	867,021.24	933,360.44	1,018,211.38	1,051,898.97	3.20%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	6,573,837.02	5,985,986.01	6,530,166.55	7,145,709.92	8.61%
รายได้ประกัน สังคม	2,067,471.83	1,723,290.63	1,879,953.41	1,962,076.22	4.19%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	181,276.02	185,508.50	202,372.90	200,549.39	-0.91%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	10,641,345.05	4,510,792.41	4,920,864.44	7,691,000.00	36.02%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	39,161,119.45	35,329,564.63	38,541,343.23	39,126,506.96	1.50%
รายได้อื่น	11,084,739.01	3,862,665.73	4,213,817.16	7,820,486.11	46.12%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	2,483,819.55	2,668,522.08	2,911,114.99	2,668,522.08	-9.09%
รวมรายได้	103,116,370.68	88,054,335.19	96,059,274.70	104,539,189.48	8.11%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	8,777,244.47	10,782,310.77	11,762,520.84	11,350,904.63	-3.63%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีไข ยาและวัสดุ การแพทย์	2,334,959.14	2,725,473.76	2,973,244.10	2,806,334.90	-5.95%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	866,123.83	290,193.77	316,575.02	987,808.90	67.95%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	3,525,860.38	4,920,571.23	5,367,895.88	4,043,140.00	-32.77%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	39,023,344.01	33,222,994.50	36,243,266.72	38,883,992.16	6.79%
ค่าจ้าง ชั่วคราว	7,185,521.62	6,060,120.66	6,611,040.72	6,891,252.00	4.07%
ค่าตอบแทน	21,585,621.56	15,773,587.00	17,207,549.45	18,871,400.00	8.82%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	3,694,316.48	3,500,371.08	3,818,586.63	2,927,872.51	-30.42%
ค่าใช้สอย	3,878,533.46	3,748,998.68	4,089,816.74	6,443,680.14	36.53%
ค่า สาธารณูปโภค	2,518,502.80	2,180,224.49	2,378,426.71	2,406,170.00	1.15%
วัสดุทั่วไป	3,344,389.09	1,814,542.51	1,979,500.92	2,274,473.00	12.97%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	4,052,714.44	4,564,710.26	4,979,683.92	4,979,683.91	-0.00%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	0.00	3,787.44	4,131.75	4,131.75	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,916,143.44	1,206,329.00	1,315,995.27	1,605,219.81	18.02%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

บันทึก อัตราดอกเบี้ย)					
รวมค่าใช้จ่าย	102,703,274.72	90,794,215.15	99,048,234.67	104,476,063.71	5.20%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	413,095.96	-2,739,879.96	-2,988,959.97	63,125.77	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,981,990.85	-843,691.78	-920,391.04	2,374,287.60	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				474,857.52	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	51,987,142.46	43,892,344.74	47,882,557.89	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	47,609,151.56	49,454,503.42	53,950,367.36	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-8,850,344.04	16,391,875.17	17,882,045.64	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	11,350,904.63
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	230,405.60
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,575,929.30

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,043,140.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	987,808.90

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	377,753.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	396,960.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	81,494.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	34,800.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	234,730.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	476,940.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	162,126.00
วัสดุก่อสร้าง	86,340.00
วัสดุอื่น	75,580.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	347,750.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	52,729,666.00
เจ้าหนี้การค้ายา	9,648,634.28
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	201,426.63
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,246,352.78
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,380,814.27
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	671,851.25
เจ้าหนี้ตามจ่าย	159,649.91
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	6,891,252.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	11,259,682.04

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	357,049.94
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,394,904.32
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	11,026,437.95
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	2,063,811.35
เจ้าหนี้อื่น	427,799.28

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	55,829,974.01
ลูกหนี้ UC	39,602,781.59
ลูกหนี้ เบิกตันสังกัด	49,577.40
ลูกหนี้ อปท	1,325,392.04
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	6,495,146.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,976,881.50
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	196,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,184,195.48

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	14,467,500.00
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	1,773,700.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.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)	2,079,000.00
รายการอื่น	200,000.00

ยา	362,495.00
วัสดุเภสัชกรรม	255,241.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	599,032.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	709,499.00

นายเจสียว ผจญภัย
11 ตุลาคม พ.ศ.2567 09:28:43

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายปริพนธ์ จุลเจิม
28 ตุลาคม พ.ศ.2567 09:29:46

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)