

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐	๓
รายละเอียดเงินกองทุนรอการจัดสรร	๖
แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๑ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๗
แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐	๑๔
ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๕
ตารางเปรียบเทียบแผนประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๖
สรุปรายการหนี้ผูกพัน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐
รายละเอียดประกอบการขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุง	
ตารางที่ ๑.๑ ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	๓๒
ตารางที่ ๑.๒ ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	๓๓
ตารางที่ ๒.๑ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (บริการ)	๓๗
ตารางที่ ๒.๒ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	๓๘
ตารางที่ ๒.๓ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (บริการ)	๓๙
ตารางที่ ๒.๔ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (บริการ)	๔๐
ตารางที่ ๓.๑ ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	๔๑
ตารางที่ ๓.๒ ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	๔๓
ตารางที่ ๔.๑ แผนการจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา (OT)	๔๗
ตารางที่ ๔.๒ แผนการจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (ระเบียบกระทรวงการคลัง ๒๕๕๐)	๔๙
ตารางที่ ๔.๓ แผนการจ่ายค่าตอบแทนป่วย-ดึก	๕๐
ตารางที่ ๔.๔ ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ	๕๑
ตารางที่ ๔.๕ ค่าตอบแทน พตส.(ลูกจ้างวิชาชีพ)	๕๒
ตารางที่ ๔.๖ แผนการจ่ายค่าตอบแทน(ณ ๑๑)	๕๓
ตารางที่ ๔.๖.๑ แพทย์ ทันตแพทย์ เกษีกร	๕๓
ตารางที่ ๔.๖.๒ พยาบาลวิชาชีพ (ข้าราชการ)	๕๕
ตารางที่ ๔.๖.๓ สหวิชาชีพ (ข้าราชการ)	๕๘
ตารางที่ ๔.๖.๔ ข้าราชการอื่นๆ	๕๙
ตารางที่ ๔.๖.๕ พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้าง)	๖๐
ตารางที่ ๔.๖.๖ สหวิชาชีพ (ลูกจ้าง)	๖๑
ตารางที่ ๔.๖.๗ เจ้าหน้าที่อื่น (สายงานต่ำกว่าปริญญาตรี)	๖๒
ตารางที่ ๔.๖.๘ เจ้าหน้าที่อื่น (สายงานระดับปริญญาตรี)	๖๖
ตารางที่ ๔.๗ แผนการจ่ายค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	๖๗
ตารางที่ ๔.๘ ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลิกศพ	๖๘
ตารางที่ ๔.๙ แผนการจ่ายค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	๖๙
ตารางที่ ๕ แผนการจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๗๐
ตารางที่ ๖.๑ ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ	๗๑
ตารางที่ ๖.๒ ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.สธ	๗๑
ตารางที่ ๖.๓ ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	๗๑
ตารางที่ ๗ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	๗๒
ตารางที่ ๘ ค่าใช้สอยอื่น	๗๓
ตารางที่ ๙ ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๗๔
ตารางที่ ๑๐ แผนการจัดซื้อยาและวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๗๕
ตารางที่ ๑๐.๑ แผนประมาณการ รายการครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๗๖
ตารางที่ ๑๑ ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๗๙
ตารางที่ ๑๒ ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๘๐
ตารางที่ ๑๓ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๘๓
ตารางที่ ๑๓.๑ ค่าใช้จ่ายตามโครงการของกองทุน (เงินกองทุนตำบล,สปสข)	๘๓
ตารางที่ ๑๓.๒ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินบำรุง,กองทุนเฉพาะโรค,กองทุน PPB)	๘๖
ตารางที่ ๑๔ แผนจ่ายเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายงบลงทุน(เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๘๗

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ตารางที่ ๑๕	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๙๒
ตารางที่ ๑๖	เงินสนับสนุนต่างหน่วยบริการ	๙๓
ตารางที่ ๑๖.๑	เงินจัดสรร UC ให้ รพ.สต.ในเครือข่าย	๙๓

แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘					
โรงพยาบาลพูนพิณ					
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้ (%)	หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗	ประมาณการรายได้ ปี ๒๕๖๘		
รายรับ					
๑	รายได้ UC	๕๑,๘๘๗,๖๘๓.๓๖	๗๗,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘.๘๘	
๒	รายได้ EMS	๖๐๖,๔๕๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-๒๕.๘๐	
๓	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	๑๓๙,๙๗๓.๒๕	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๕	
๔	รายได้ค่าบริการ อปท.	๕๘๘,๕๑๙.๘๖	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๓.๓๔	
๕	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	๙,๙๓๓,๓๖๗.๖๔	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๑.๐๑	
๖	รายได้ประกันสังคม	๗,๐๖๔,๕๗๙.๙๓	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-๐.๙๑	
๗	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	๒,๑๘๖,๖๑๗.๓๐	๑๗,๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๙๓.๐๒	
๘	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	๖,๔๙๐,๔๒๖.๔๘	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๓.๑๑	
๙	รายได้อื่น	๖,๐๘๔,๙๑๙.๗๔	๘,๑๖๖,๗๕๐.๐๐	๓๔.๒๑	
๑๐	รายได้งบประมาณ	๒,๐๕๕,๓๓๒.๖๗	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-๗๓.๒๔	
๑๑	รายได้โครงการกองทุนสุขภาพ ตำบล	๙๖,๐๐๐.๐๐	๘๓๓,๒๕๐.๐๐	๗๖๗.๙๗	
๑๒	รายได้สนับสนุนโครงการการ สนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐ	-	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๑๓	รายได้เงินบริจาค	๔๒๕,๔๘๖.๖๔	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๓	
	รวมรายรับ	๘๗,๕๕๕,๓๔๙.๘๗	๑๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕.๖๑	
รายจ่าย					
๑	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	๘,๔๕๐,๐๘๙.๒๐	๑๒,๔๔๗,๓๖๐.๐๐	๔๗.๓๐	
๒	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	๗๖๓,๒๗๓.๒๕	๑๐๔๔,๐๐๐.๐๐	๒๔.๙๑	
๓	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร	๑๑,๖๗๒,๗๕๓.๗๖	๑๔,๕๘๐,๒๔๐.๐๐	๒๔.๙๑	
๔	ค่าตอบแทน	๒๐,๓๐๑,๖๑๘.๒๕	๒๗,๒๘๙,๓๓๐.๐๐	๓๔.๔๒	
๕	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	๔๘๕,๕๘๕.๘๐	๗๒๖,๔๔๐.๐๐	๔๙.๖๐	
๖	ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมใน ประเทศ	๙๐๒,๗๑๑.๘๔	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔.๐๑	
๗	ค่ารักษาตามจ่าย	๓,๔๘๒,๙๘๑.๕๐	๓,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-๓.๘๒	
๘	ค่าใช้จ่ายอื่น	๑,๙๖๓,๓๗๕.๗๓	๒,๑๑๐,๕๐๐.๐๐	๗.๔๙	
๙	ค่าสาธารณูปโภค	๔,๖๖๓,๓๐๐.๕๑	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒.๒๓	
๑๐	ค่าวัสดุ				
	๑๐.๑ ค่ายา	๙,๕๒๙,๕๕๒.๗๓	๑๔,๑๕๓,๖๓๔.๕๒	๔๘.๕๒	
	๑๐.๒ วัสดุเภสัชกรรม(เวชภัณฑ์ มีโซยา)	๒๓๓,๒๑๙.๐๐	๗๙๕,๐๓๕.๐๐	๒๔๓.๘๔	
	๑๐.๓ วัสดุการแพทย์ทั่วไป	๒,๔๐๕,๙๑๐.๒๑	๗,๖๕๒,๕๔๘.๕๐	๒๓๘.๐๗	
	๑๐.๔ วัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	๕,๗๗๑,๓๐๓.๑๒	๖,๕๗๓,๘๙๔.๐๐	๑๓.๙๑	
	๑๐.๕ วัสดุทันตกรรม	๙๙๒,๗๗๒.๗๑	๒,๐๔๑,๗๗๐.๐๐	๑๐๕.๖๖	
	๑๐.๖ วัสดุทั่วไป	๒,๕๙๔,๖๔๓.๓๗	๓,๗๑๓,๒๓๕.๐๐	๔๓.๑๑	
	๑๐.๗ ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	๒,๖๐๒,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๑	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๐,๙๓๕,๙๒๑.๘๕	๑๒,๗๑๓,๘๔๐.๐๐	๑๖.๒๖	
๑๒	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	๘๖๐,๙๙๖.๐๖	๑๔,๓๕๗,๙๕๐.๐๐	๑,๕๖๗.๖๐	
๑๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๑,๘๖๓,๔๓๐.๐๐	๖,๕๒๐,๒๕๐.๐๐	๒๔๙.๙๑	
๑๔	ค่าครุภัณฑ์				
	- เงินบำรุง	๑๐,๓๑๘,๔๔๑.๒๐	๑๓,๘๔๘,๘๐๐.๐๐	๓๔.๒๑	
	- งบค่าเสื่อม (สปสข.)	๑,๗๘๘,๑๓๐.๘๔	-	-๑๐๐.๐๐	
	- งบสนับสนุนอื่น	-	-	-	
	- เงินบริจาค/ปรับปรุงสิ่งปลูก สร้าง	๖๔๘,๑๖๖.๕๙	๑,๓๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๕	อาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๖	สนับสนุนและจัดสรรให้หน่วย บริการอื่น	๑๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๕๙,๕๐๐.๐๐	-๗๔.๙๒	
	รวมรายจ่าย	๑๑๒,๔๒๔,๑๗๗.๕๒	๑๕๘,๑๗๓,๔๘๖.๐๒	๔๐.๖๙	
	งบกลาง ร้อยละ ๓ ของ รายรับ	-	๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐		
	รวมรายจ่ายทั้งหมดรวมงบกลาง	๑๑๒,๔๒๔,๑๗๗.๕๒	๑๖๒,๕๒๓,๔๘๖.๐๒		

แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘					
โรงพยาบาลพูนพิณ					
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้ (%)	หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗	ประมาณการรายได้ ปี ๒๕๖๘		
	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	๒๔,๘๖๘,๘๒๗.๖๖	๑๗,๕๒๓,๔๘๖.๐๒		
	บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมา จากปีก่อน	๑๕๖,๘๘๑,๐๗๐.๕๖	๑๓๒,๐๑๒,๒๔๒.๙๐		
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น	๑๘๑,๐๑๒,๒๔๒.๙๐	๑๑๔,๕๘๘,๗๕๖.๘๘		
	หัก หนี้ค้างชำระ	๒๐,๘๑๖,๗๖๖.๒๑	๑๙,๘๐๖,๗๐๐.๐๐		
	คงเหลือเงินบำรุงยกไป	๑๖๐,๑๙๕,๔๗๖.๖๙	๙๔,๖๘๒,๐๕๖.๘๘		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางภัทรานันท์ แซ่มจีน)
นักสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายภัทร แซ่มจีน)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายสำเนียง แสงสว่าง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพูนพิณ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายกุศลศักดิ์ กุ้เกียรติกุล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำเนาถูกต้อง
.....
(นางสาวอรพิน สละ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐
โรงพยาบาลพูนพิณ

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณ			แผนปี ๒๕๖๘	แผนปี ๒๕๖๙	แผนปี ๒๕๗๐
	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	๘๕,๑๙๘,๘๐๔.๐๔	๑๑๙,๗๕๔,๒๕๖.๖๕	๕๑,๘๘๗,๖๘๑.๓๖	๗๗,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๑,๑๑๒,๕๐๐.๐๐	๘๕,๑๖๘,๑๒๕.๐๐
รายรับงบลงทุน	๒,๕๕๐,๓๒๔.๒๑	๑,๗๕๙,๐๒๙.๘๔	๒,๐๕๕,๓๓๒.๖๗	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๗,๕๐๐.๐๐	๖๐๖,๓๗๕.๐๐
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	๔๑๗,๒๕๐.๐๐	๔๔๖,๙๐๐.๐๐	๖๐๖,๔๕๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๒,๕๐๐.๐๐	๕๙๖,๑๒๕.๐๐
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	๒๐,๒๓๗,๐๗๗.๖๕	๙,๘๙๙,๙๕๒.๑๘	๙,๙๓๓,๓๖๗.๖๔	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๗๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๓๗,๕๐๐.๐๐
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	๗๒๑,๘๗๕.๐๐	๑๑๔,๖๓๖.๐๐	๑๓๙,๙๗๓.๒๕	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๗,๕๐๐.๐๐	๓๘๕,๘๗๕.๐๐
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	๑,๖๑๕,๘๖๖.๐๔	๒,๑๔๙,๘๖๖.๐๔	๕๘๘,๕๑๙.๘๖	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๕๗,๕๐๐.๐๐	๒,๑๔๙,๘๗๕.๐๐
รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	๓๓,๘๙๙,๕๐๒.๐๙	๓,๕๔๑,๓๔๑.๑๘	๗,๐๖๔,๖๗๙.๘๓	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๗๑๗,๕๐๐.๐๐
รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	๑๗,๔๗๗,๖๖๗.๑๔	๑๔๙,๕๓๙,๒๗๙.๘๓	๒,๑๘๖,๖๑๗.๓๐	๑๗,๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๘,๑๒๘,๒๕๐.๐๐	๑๙,๐๓๔,๖๖๒.๕๐
รายรับค่าบริการพยาบาลและการบริการอื่น	๕๖,๑๔๘,๐๗๗.๘๔	๓๓,๘๒๘,๘๖๐.๙๘	๖,๔๙๐,๔๒๖.๔๘	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๓๗,๕๐๐.๐๐
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๑๐,๐๐๐.๐๐
รายรับเงินอุดหนุน	๒๓,๕๗๗.๓๘	๑๒๙,๗๖๔.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๒๕๐.๐๐	๒๐๓,๙๖๒.๕๐
รายรับจากการบริจาค	๑,๓๑๐,๕๐๐.๐๐	๗๓๐,๑๖๙.๐๐	๔๒๕,๔๘๖.๖๔	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๒,๕๐๐.๐๐
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๑๐,๔๓๖.๕๗	๑,๐๔๙,๒๙๕.๒๔	๘๐๘,๕๒๕.๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๒๕๐.๐๐
รายรับอื่น	๓๐,๙๐๙,๙๑๕.๑๙	๒๘,๑๙๑,๒๗๙.๕๐	๕,๒๗๖,๓๘๙.๘๘	๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๕,๔๐๒,๒๕๐.๐๐
รวมรายรับ	๒๕๒,๐๑๐,๘๗๓.๑๕	๓๕๑,๑๓๘,๙๐๙.๐๓	๘๗,๕๕๕,๓๔๙.๘๗	๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๘๖๒,๕๐๐.๐๐
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	๑๑,๖๐๖,๑๓๗.๐๐	๑๐,๗๕๘,๑๘๖.๖๐	๙,๒๑๑,๓๖๒.๔๕	๑๓,๔๙๑,๓๖๐.๐๐	๑๔,๑๖๕,๙๒๘.๐๐	๑๔,๘๗๔,๒๒๕.๔๐
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	๖๕๖,๑๑๐.๐๐	๙๗๐,๔๑๐.๐๐	๙๙๓,๖๐๐.๐๐	๑,๘๒๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.๑๑)	๖,๘๙๓,๐๐๐.๐๐	๒,๔๑๘,๕๖๐.๐๐	๕,๖๘๘,๖๐๐.๐๐	๖,๗๑๑,๔๐๐.๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.๑๒)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	๒,๖๗๖,๕๑๑.๑๑	๑๙๑,๕๖๔.๕๒	๓๘,๐๖๘.๙๖	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ๕	๑๕,๗๗๕,๖๓๒.๔๕	๑๙,๒๐๕,๐๖๖.๒๔	๑๒,๓๘๐,๕๔๙.๒๙	๑๖,๘๑๖,๖๘๐.๐๐	๑๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าตอบแทนอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๗,๕๐๐.๐๐	๒๒๖,๒๕๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	๑๐,๔๖๒,๙๑๑.๘๗	๕,๕๕๘,๕๕๗.๘๒	๓,๖๓๕,๓๗๙.๕๙	๒,๐๒๖,๔๔๐.๐๐	๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	๑๒,๕๒๔,๐๓๑.๕๕	๑๓,๐๖๓,๗๗๐.๕๕	๙,๕๒๙,๕๕๒.๗๓	๑๔,๑๕๓,๖๑๔.๕๒	๑๕,๕๖๘,๙๗๕.๙๘	๑๗,๑๒๕,๘๗๓.๕๘
ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	๙,๓๕๗,๙๘๖.๔๔	๓,๕๔๒,๗๔๐.๗๘	๒,๔๐๕,๙๑๐.๒๑	๗,๖๕๒,๕๕๘.๕๐	๘,๐๖๑,๖๐๘.๕๕	๘,๓๐๐,๕๕๖.๘๐

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

โรงพยาบาลพูนพิณ

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณ			แผนปี ๒๕๖๘	แผนปี ๒๕๖๙	แผนปี ๒๕๗๐
	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗			
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๘,๖๖๘,๙๗๖.๙๖	๕,๒๘๒,๗๐๙.๕๙	๕,๗๗๑,๓๐๓.๑๒	๖,๕๗๓,๘๙๕.๐๐	๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุเภสัช	๐.๐๐	๓๒๙,๒๓๒.๗๔	๒๓๑,๒๑๙.๐๐	๗๙๕,๐๑๔.๐๐	๘๘,๕๗๙.๘๕	๙๒๒,๔๔๗.๒๔
ค่าวัสดุทันตกรรม	๗๓๕,๖๘๑.๘๘	๑,๓๕๕,๔๒๖.๑๘	๙๙๒,๗๗๒.๗๑	๒,๐๔๑,๗๗๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๓,๗๓๗,๒๓๐.๖๙	๓,๔๘๘,๘๖๘.๕๙	๒,๕๙๔,๖๔๓.๓๗	๓,๗๑๓,๒๓๕.๐๐	๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๔,๑๔๕,๔๕๒.๔๑	๕,๓๖๑,๙๙๙.๔๙	๔,๖๖๓,๓๐๐.๕๑	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๕๙,๔๒๗,๐๖๕.๓๓	๕๒,๘๐๘,๖๐๐.๙๐	๒๕,๑๒๓,๗๔๔.๙๕	๔๓,๗๖๒,๕๓๐.๐๐	๓๐,๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	๑๗,๐๕๙,๗๕๙.๖๐	๖,๘๓๖,๙๔๓.๕๖	๕,๐๙๕,๖๑๑.๕๐	๖,๕๒๐,๒๕๐.๐๐	๒,๐๓๔,๔๐๐.๐๐	๒,๑๔๑,๓๘๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์ค่าเสื่อม	๑,๒๓๗,๕๐๐.๐๐	๔๓๓,๔๑๑.๒๒	๑,๗๘๘,๑๓๐.๘๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	๑๘๙,๒๙๐.๐๐	๐.๐๐	๖๔๘,๑๖๖.๕๙	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	๕,๘๘๒,๙๗๑.๗๗	๑๖,๔๖๖,๓๖๖.๖๙	๑๐,๓๑๘,๔๔๑.๒๐	๑๖,๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.		๐.๐๐	๑๗๐,๘๓๐,๑๒๔.๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๕๙,๕๐๐.๐๐	๓,๑๐๗,๔๗๕.๐๐
รายจ่ายอื่นๆ		๐.๐๐	๗๓๑,๔๐๐.๐๐	๓๑๔,๓๒๕.๕๐	๓,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๘๐,๐๐๐.๐๐
งบกลาง			๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๑๗๒,๒๔๖,๒๔๘.๙๖	๓๑๑,๒๕๓,๙๓๙.๓๖	๑๑๒,๔๒๔,๑๗๗.๕๒	๑๖๒,๕๒๓,๔๘๖.๐๒	๑๕๒,๓๑๓,๔๖๗.๓๘	๑๔๖,๔๔๓,๑๐๕.๗๗
รายรับสูง (ต่ำกว่า) รายจ่ายสุทธิ	๗๙,๗๖๔,๖๒๕.๑๙	๓๙,๘๘๐,๙๖๙.๖๗	-๒๔,๘๖๘,๘๒๗.๖๖	-๑๗,๕๒๓,๔๘๖.๐๒	-๖๓,๔๖๗.๓๘	๑๓,๔๔๙,๓๘๔.๒๓
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา (๓)	๓๗,๒๓๕,๔๗๖.๗๐	๑๑๗,๐๐๐,๑๐๐.๘๙	๑๕๖,๘๘๑,๐๗๐.๕๖	๑๓๒,๐๑๒,๒๔๒.๙๑	๑๑๔,๔๘๘,๗๕๖.๘๙	๑๑๔,๔๒๕,๒๘๙.๕๑
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (๑)	๑๑๗,๐๐๐,๑๐๐.๘๙	๑๕๖,๘๘๑,๐๗๐.๕๖	๑๓๒,๐๑๒,๒๔๒.๙๑	๑๑๔,๔๘๘,๗๕๖.๘๙	๑๑๔,๔๘๘,๗๕๖.๘๙	๑๑๔,๔๒๕,๒๘๙.๕๑
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร (๔)	๑๒,๒๒๕,๑๗๘.๕๒	๕,๕๒๘,๑๒๒.๑๘	๑๙,๕๒๘,๑๒๒.๑๘	๘,๖๗๔,๕๕๓.๓๓	๙,๑๐๘,๓๑๒.๕๐	๙,๕๖๓,๗๒๘.๓๓
หักภาระผูกพัน (๕)	๕๘,๙๒๓,๑๘๒.๖๙	๒๐,๐๖๒,๘๘๘.๖๐	๒๐,๘๑๖,๗๖๖.๒๑	๑๙,๘๖๖,๗๐๐.๐๐	๑๙,๘๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๗๗,๖๐๐.๐๐
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (๔) ข้อ (๕)	๔๕,๘๕๑,๗๙๙.๗๘	๑๓๑,๒๘๘,๐๕๙.๘๒	๑๑๑,๐๐๐,๒๒๖.๒๑	๘๖,๐๐๗,๔๙๘.๕๕	๘๕,๕๑๖,๔๕๔.๓๙	๘๖,๘๘๓,๙๖๑.๖๑
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินฝากคลัง	๓๘๕,๑๐๐.๐๐	๒๐๐,๖๑๕.๐๐	๓๒๔,๐๔๐.๐๐	๕๖๐,๑๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๖๐๐.๐๐
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ประเภทออมทรัพย์	๑๑๖,๖๑๕,๐๐๐.๘๙	๑๕๖,๖๘๐,๔๕๕.๕๖	๑๓๑,๖๘๘,๒๐๖.๙๑	๑๑๓,๙๒๘,๖๕๖.๘๙	๑๑๓,๙๔๐,๒๘๙.๕๑	๑๑๓,๓๙๙,๐๘๘.๗๔
ประเภทกระแสรายวัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐
โรงพยาบาลพุนพิน

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณ			แผนปี ๒๕๖๘	แผนปี ๒๕๖๙	แผนปี ๒๕๗๐
	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗			
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(๒)	๑๑๗,๐๐๐,๑๐๐.๘๙	๑๕๖,๘๘๑,๐๗๐.๕๖	๑๓๒,๐๑๒,๒๔๒.๙๑	๑๑๔,๔๘๘,๗๕๖.๘๙	๑๑๔,๔๒๕,๒๘๗.๕๑	๑๒๗,๘๗๔,๖๘๓.๗๔

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

แผนปี ๒๕๖๘	แผนปี ๒๕๖๙	แผนปี ๒๕๗๐
๕%	๕%	๕%
๕%	๕%	๕%
๕%	๕%	๕%

หมายเหตุ

- รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น (๑) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (๒)
- เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๓) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๓)
- เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
- ภาวะผูกพัน (๕) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (๕) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางภัทรานันท์ แซ่มชื่น)
นักสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายภัทร แซ่มชื่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นางสำเนียง แสงสว่าง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุนพิน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภูศักดิ์ ภูเกียรติกุล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำเนาถูกต้อง
อนันต์
(นางสาวอรพิน สละ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

รายละเอียดครุภัณฑ์การแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
1	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า	1	เครื่อง	200,000.00	200,000.00	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
2	เครื่องกระตุ้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	1	เครื่อง	990,000.00	990,000.00	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
3	เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน	1	เครื่อง	500,000.00	500,000.00	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
4	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง	2	เครื่อง	150,000.00	300,000.00	งานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินฯ, งานพยาบาลผู้ป่วยใน
5	เครื่องช่วยออกกำลังกายด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับแขนและขา	1	เครื่อง	450,000.00	450,000.00	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
6	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial	1	เครื่อง	900,000.00	900,000.00	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
7	เครื่องให้การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูง	1	เครื่อง	850,000.00	850,000.00	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
8	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	1	เครื่อง	200,000.00	200,000.00	งานพยาบาลผู้ป่วยใน
รวมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น					4,390,000.00	

สำเนาถูกต้อง
 ๒๕๖๗
 (นางสาวอรพิน สละ)
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน