



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบางไทร ๐ ๗๖๕๖ ๑๐๗๘ ต่อ ๑๐๒

ที่ พง ๐๐๓๓.๙๐๖/๗๗/๒ วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแจ้งเวียนเงินบำรุงโรงพยาบาลบางไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

เรื่องเดิม ตามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ทำการสำรวจความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนางานของโรงพยาบาลฯ ในทุกด้าน เพื่อรวบรวมเป็นประมาณการรายรับและค่าใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลบางไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้รวบรวมข้อมูลรายรับ รายจ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง ๒ ปีงบประมาณ และจัดทำประมาณการรายรับรายจ่ายจากเงินบำรุง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางไทร ร่วมกันพิจารณาประมาณการรายรับและรายจ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลบางไทร และได้รับการอนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| - ประมาณการรายรับ             | เป็นเงิน ๒๑,๐๑๙,๗๐๐.๐๐ บาท |
| - ประมาณการรายจ่าย            | เป็นเงิน ๑๙,๒๘๔,๐๖๖.๐๐ บาท |
| - ประมาณการรายจ่ายหมวดคงลงทุน | เป็นเงิน ๓๙๑,๗๐๐.๐๐ บาท    |

ข้อพิจารณา เห็นควรแจ้งเวียนแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบางไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยทำนองนี้ เพื่อแจ้งให้ทุกกลุ่มงานรับทราบและถือปฏิบัติตามประมาณการรายรับและรายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นี้ด้วย

ข้อเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือแจ้งเวียนแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบางไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และประกาศขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลบางไทรเพื่อเผยแพร่แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบางไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อนุมัติ

(นางอุมมาภรณ์ กำลั้งดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

(นางพัชรกัญญ์ อีร์รัตนบุรี)  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

1. ทราบ   
ทพ.   
ทช.   
ทช.   
ทช.   
ทช.   
ทช.

งานประกันสุขภาพ  
 วันที่ 14/15  
 วันที่ 31 ต.ค. / 2565

สนง.เลขานุการ ผชชว  
 เลขรับ 3931  
 วันที่ 28 ต.ค. 2565  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  
 เลขรับ 8719  
 วันที่ 28 ต.ค. 2565  
 เวลา



ที่ พง ๐๐๓๓.๙๐๖/๕๕๕

โรงพยาบาลบางไทร  
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๘๒๑๑๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุงและแผนปฏิบัติการจัดซื้อยา วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

- |  |             |
|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลบางไทร          | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา (กลุ่มงานเภสัชฯ)                | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓.แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชั้นสูตร) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม(ทันตกรรม)            | จำนวน ๑ ชุด |

โรงพยาบาลบางไทร ขอส่งแผนเงินบำรุงและแผนปฏิบัติการจัดซื้อยาของกลุ่มงานเภสัชและ  
 คัดกรองผู้บริโภคน แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และแผนปฏิบัติ  
 การจัดซื้อวัสดุทันตกรรม(ทันตกรรม) ของโรงพยาบาลบางไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่  
 แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ○ นพ. ○ ว.  
 ○ ส. ○ บ.  
 ○ รอง ๔ ○ รอง ๕  
 เห็นควรมอบงาน.....  
 .....

*[Handwritten Signature]*

(นางอุมาภรณ์ กำลั้งดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

(นายวิเศษ กำลั้ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา

รักษาการในตำแหน่ง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ด้านเวชกรรมป้องกัน

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๖๔๖ ๑๗๐๙ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐ ๗๖๔๖ ๑๗๐๘

*[Handwritten Signature]*

(นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

*[Handwritten Note]*

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า  
 ผ. นพ. ไทร (กฏ กอ) เค. ๘๐๙๑๑๑๑  
 กข Planfit ของรพ. ๒๐๗๗๗๗๗๗  
 สูงกว่า ราคาขาย จำนวน 1,756,478.50  
 เห็นควรควรมอบหมาย

งานประกันสุขภาพ  
 เรียน คุณอุมาภรณ์  
 เพื่อทราบและถือปฏิบัติ  
 ดำเนินการ  
 วันที่ 31 ต.ค. 2565

แผนเงินบำรุงปี 2566 ของโรงพยาบาลในจังหวัดพังงา

รหัส	โรงพยาบาล	ประมาณการรายรับ (บาท)	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	ดุลรายรับ - รายจ่าย (บาท)	เงินบำรุงคงเหลือ 30 กย.65
11350	บางไทร	21,019,700.00	19,675,766.00	1,343,934.00	13,975,546.84

**หมายเหตุ** จากการที่ได้ตรวจสอบแผนเงินบำรุงปี 2566 เปรียบเทียบกับ แผน Planfin ของโรงพยาบาลบางไทร ถูกต้องและสอดคล้องกับแผน Planfin โดยมีการประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย และได้นำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และงบลงทุน ไว้ในแผนเงินบำรุงเรียบร้อยแล้ว

*สมวรรณ*

(น.ส.สมวรรณ ดีชู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

*วิทยา*

(นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

นางสาวพรสวรรค์ สุกม่อ  
หัวหน้าครอบครัว  
*Pran Nis*  
นางสาวศศิมา เก้าอิน  
รท.ตช.กลุ่มงานป้องกันสุขภาพ  
ศูนย์เฝ้าระวัง



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.บางไทร ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

## 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	10,984,871.80	12,344,023.82	16,458,698.42	12,200,000.00	-34.91%
รายได้จาก EMS	64,900.00	56,600.00	75,466.66	100,000.00	24.53%
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	176.00	38,400.00	51,200.00	50,000.00	-2.40%
รายได้ค่ารักษา อปท.	406,557.50	685,699.50	914,266.00	800,000.00	-14.28%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,775,960.00	2,318,363.00	3,091,150.66	2,900,000.00	-6.59%
รายได้ประกันสังคม	1,201,463.50	2,595,322.98	3,460,430.64	1,753,000.00	-97.40%
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,097,703.00	676,144.00	901,525.33	850,000.00	-6.06%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,493,302.48	14,129,485.83	18,839,314.44	1,675,000.00	-1,024.74%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	21,235,972.10	17,186,074.52	22,914,766.02	24,600,000.00	6.85%
รายได้อื่น	4,804,084.81	3,407,586.12	4,543,448.16	5,095,000.00	10.83%

รวมค่าใช้จ่าย	43,697,373.43	33,953,234.03	45,270,978.66	49,205,582.05	8.00%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	1,590,653.19	20,181,965.74	26,909,287.67	1,422,117.95	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	3,207,879.35	21,461,254.48	28,615,005.99	2,845,217.95	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				569,043.59	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	10,339,404.27	31,455,618.31	41,940,824.41	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	16,664,912.03	17,017,040.67	22,689,387.56	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-14,517,305.22	-8,928,306.09	-11,904,408.12	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	288,543.75
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	44,390.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	288,595.00
	0.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	979,794.01
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	426,750.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	1,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	2,047,597.49

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	14,371,310.00
ลูกหนี้ UC	7,516,310.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	50,000.00
ลูกหนี้ อปท	800,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,200,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	550,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	850,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,405,000.00

#### 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	391,700.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	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)	630,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	96,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	32,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
	0.00

# แผนการเงินบำรุงโรงพยาบาลบางไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๐๗๘ - ๙ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๔๖ ๑๐๑๐ ต่อ ๑๐๓

## คำนำ

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบางไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการเงินบำรุงโรงพยาบาลบางไทร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการใช้จ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง ๓ ปี ประมาณการรายรับ แหล่งที่มาของรายรับ ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งกลุ่มบริหารงานทั่วไปจัดทำงบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลบางไทรขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มงานในโรงพยาบาลบางไทร ใช้เป็นคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดต่างๆ ตามแผนประมาณการรายรับรายจ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

อนึ่ง ในการจัดทำคำขอใช้งบเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผู้จัดทำได้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางไทร เพื่อรับรองแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบางไทร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบางไทร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คู่มือฉบับนี้จะอำนวยความสะดวกต่อการบริหารจัดการต่อการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานต่างๆ และเป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบางไทรต่อไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบางไทร

ต.ค.-๖๕



## แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบางไทร ประจำปีงบประมาณ 2566

### 1. ข้อมูลเงินบำรุงย้อนหลัง 3 ปี

ปีงบประมาณ	เงินบำรุงยกมา	รายรับ	รายจ่าย	เงินบำรุงยกไป	เงินรับฝาก	วัสดุคงคลัง	หนี้สิน
2563	4,499,615.77	17,184,572.02	4,978,678.73	16,705,509.06	10,160,709.30	918,049.11	5,686,213.16
2564	16,705,509.06	22,396,335.14	16,894,320.91	22,207,523.29	12,062,724.91	767,252.56	2,540,819.72
2565	22,207,523.29	22,396,335.14	25,416,548.47	13,975,546.84	2,845,007.82	454,457.13	2,190,346.48

เงินรับฝาก		วัสดุคงคลัง		หนี้สิน ได้แก่	
รายได้กองทุน UC รอกการรับรู้	2,421,912.21	ยา	104,835.35	- ค่ายา	233,200.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	263,241.17	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	123,284.87	- ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา	-
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	89,548.00	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	-	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	161,699.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	69.34	วัสดุเอกซเรย์	20,070.00	- ค่าวัสดุอื่น	151,430.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	38,752.10	วัสดุทันตกรรม	169,385.75	- ค่าอื่น	30,860.00
เงินรับฝากกองทุน UC - Fixcost	-	วัสดุสำนักงาน	15,111.00	- ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย	35,050.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้าง	-	วัสดุคอมพิวเตอร์	6,482.50	- ค่าวัสดุทันตกรรมค้างจ่าย	70,070.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว	31,485.00	วัสดุงานบ้านงานครัว	15,287.66	- ค่าวัสดุเอกซเรย์	-
เงินรับฝากค่าจ้างพนักงานศูนย์สั่งการ	-	<b>รวม</b>	<b>454,457.13</b>	- ค่าวัสดุฟิ้นปลอมค้างจ่าย	488,627.27
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า				- ค่าตอบแทนค้างจ่าย	304,710.00
<b>รวม</b>	<b>2,845,007.82</b>			- ค่าจ้างเหมาแรงงานค้างจ่าย	45,750.00
				- ค่าภาษีค้างจ่าย	7,656.20
				- ค่าตอบแทน อ.11	574,000.00
				- ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	87,294.01
				<b>รวม</b>	<b>2,190,346.48</b>

2.ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ	รายรับเงินบำรุง
2565	21,019,700.00

3.แหล่งที่มาและประมาณการรายรับ

รายการ	ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2566	
1.เงินUC (เหมาจ่ายรายหัว)						
- รายได้ค่ารักษา UC - AE/HC/DMI		-		-		-
- รายได้ค่ารักษา UC - OPD อื่น ๆ						
- รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		226,953.08		2,228.00		200,000.00
- รายได้ค่ารักษา PP อื่น		190,300.00		488,322.00		550,000.00
- รายได้กองทุน UC อื่น		123,892.36		195,138.66		200,000.00
- รายได้กองทุน UC(CF)		1,786,600.12		958,353.17		1,000,000.00
- รายได้ค่ารักษา UC - OPD บริการเฉพาะ		184,641.43		221,792.00		250,000.00
- รายได้กองทุน UC - OPD เหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		5,670,200.00		7,192,537.99		8,000,000.00
- รายได้กองทุน UC P&P เหมาจ่ายรายหัวต่อผู้มีสิทธิ		764,500.00	10,696,371.82	1,638,000.00	12,000,000.00	1,800,000.00
2.รายได้จาก EMS	8,947,086.99	64,900.00		78,300.00		100,000.00
3.สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ(เบิกจ่ายตรง)						
- ผู้ป่วยนอก		3,466,876.50		3,549,017.50		4,000,000.00
4.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด		176.00		38,400.00		50,000.00
5.รายได้ค่ารักษาผู้ป่วยนอกจ่ายเงินเอง		944,974.00		1,008,125.00		1,100,000.00
6.รายได้ค่ารักษาสิทธิ พรบ.		260,932.00		228,189.00		300,000.00
7.รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม		-		-		100,000.00
8.รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม		645,618.07		435,802.49		600,000.00
10.รายได้ค่ารักษาสิทธิแรงงานต่างด้าว		899,561.00		85,047.00		100,000.00
11.รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว		1,122,285.00		747,000.00		750,000.00

12.รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะแ	15,645.28		10,877.56		15,000.00
13.รายได้ค่าธรรมเนียม	96,140.00		95,940.00		100,000.00
14.รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	106,592.00		157,630.00		200,000.00
15.รายได้งบค่าเสื่อมฯประจำปี	129,436.00		907,816.96		604,700.00
16.รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อดำเนินการอื่น	226,790.00		246,437.00		300,000.00
17.รายได้อื่น(ดอกเบี้ย,ค่าปรับ,เงินบริจาค,สนับสนุนเวชฯ)	257,559.18	8,712,633.32	1,202,350.81	8,919,700.00	700,000.00
18.รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสฯ			2,909,030.00		-
รวม	17,184,572.02		22,396,335.14		21,019,700.00

#### 4.ประมาณการรายจ่าย ปี งบประมาณ 2566

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริงประจำปี 2565	ประมาณการรายจ่ายปี 2566	
<b>1.ค่าจ้าง</b>			
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	1,950,232.15	2,216,400.00	ภาคผนวก1
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	221,450.00	186,120.00	ภาคผนวก1
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	197,500.00	288,240.00	ภาคผนวก1
- ค่าจ้างเหมาขนส่งไทย	195,220.00	432,000.00	ภาคผนวก1
- ค่าจ้างเหมาบุคลากร	173,860.00	540,000.00	ภาคผนวก1
รวมค่าจ้าง	2,738,262.15	3,662,760.00	
<b>2.ค่าตอบแทน</b>			
- ค่าเวรป่วย-ดึก	264,720.00	350,400.00	ภาคผนวก 2
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	2,983,885.00	3,154,160.00	ภาคผนวก 2
- เงินเพิ่มพิเศษ	180,000.00	360,000.00	ภาคผนวก 2
- ค่าตอบแทน ฉบับ 11	1,856,000.00	1,993,200.00	ภาคผนวก 2
รวมค่าตอบแทน	5,284,605.00	5,857,760.00	

ผู้จัดทำ/ผู้เสนอแผน

*Wa Du.*

ผู้เห็นชอบแผน

x *[Signature]*

3.ค่าใช้จ่าย					
- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม(ตามโครงการ)		413,407.00		204,155.00	ภาคผนวก 3
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		119,620.00		955,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง		702,250.00		2,205,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		171,720.00		140,500.00	ภาคผนวก 3
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,170.00		20,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		56,510.00		57,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์		140,000.00		155,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		19,614.00		34,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ		133,470.00		15,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม		139,840.00		137,280.00	ภาคผนวก 3
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(แผนบำรุงรักษาประจำปี)		54,113.00		315,800.00	ภาคผนวก 3
- ค่าจ้างเหมาบริการ(ขยะติดเชื้อ,)		48,500.00		72,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าจ้างเหมาบริการ(แลปฟิ้นปลอม)		216,832.75		300,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รพ.ตป.(สิทธิเบิกได้)		59,600.00		80,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รพ.ตป.(โควิดพม่า)		400,000.00		-	ภาคผนวก 3
- ค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพแรงงานต่างด้าว		-		37,500.00	ภาคผนวก 3
- ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ตรวจสอบคุณภาพแรงงานต่างด้าว		-		-	ภาคผนวก 3
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		247,704.00		135,000.00	ภาคผนวก 3
- ค่าใช้สอยอื่น(ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร,ค่าระบบGPS,ค่าประกันภัย,ค่าธรรมเนียม)		98,674.10		203,960.00	ภาคผนวก 3
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง		68,895.00		134,526.00	
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ		13,035.60		15,000.00	
- เงินค่าตอบแทน พตส.(เงินนอกงบประมาณ)		-		12,000.00	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>3,104,955.45</b>		<b>5,228,721.00</b>	

ผู้จัดทำ/ผู้เสนอแผน

*W. D.*

ผู้เห็นชอบแผน

*Ok K.*


4.ค่าวัสดุ					
- วัสดุสำนักงาน		106,311.00		128,384.36	แผนวัสดุสนง.
- วัสดุคอมพิวเตอร์		64,350.00		80,600.00	แผนวัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุงานบ้านงานครัว		168,604.21		299,961.00	แผนวัสดุงานบ้านฯ
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-		49,000.00	ภาคผนวก 4
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		146,112.00		192,000.00	ภาคผนวก 4
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		4,500.00		24,500.00	ภาคผนวก 4
- วัสดุการแต่งกาย		-		59,900.00	ภาคผนวก 4
- วัสดุก่อสร้าง		16,779.74		33,000.00	ภาคผนวก 4
- วัสดุอื่น		14,079.74		45,221.00	ภาคผนวก 4
- วัสดุทางการแพทย์		12,865.00		44,390.00	ภาคผนวก 4
- ค่ายา (เบิกรพ.ตป.)		1,155,466.48		1,401,399.20	แผนยา
- ค่ายา(จัดซื้อเอง)		47,922.70		288,543.75	แผนยา
- ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา (เบิกรพ.ตป.)		303,160.00		423,458.60	แผนมย.
- ค่าวัสดุทันตกรรม(เบิกรพ.ตป.)		470,193.00		208,807.09	แผนทันตา
- ค่าวัสดุทันตกรรม(ซื้อเอง)		105,954.10		27,555.00	แผนทันตา
- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เบิก รพ.ตป.)		-		57,010.00	แผนวัสดุวิทยา
- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ซื้อเอง)		292,033.00		288,595.00	แผนวัสดุวิทยา
- วัสดุทางการแพทย์(x-ray)		21,930.00		-	แผนวัสดุการแพทย์(x-ray)
รวมค่าวัสดุ		2,930,260.97		3,652,325.00	
5.ค่าสาธารณูปโภค					
- ค่าไฟฟ้า		847,969.17		800,000.00	
- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		48,403.93		40,000.00	
- ค่าโทรศัพท์(มือถือ4,พื้นฐาน4)		-		30,000.00	
- ค่าไปรษณีย์		4,939.00		12,000.00	
- ค่าน้ำประปา		140.00		500.00	

x Wm Dm


+ dmk

รวมค่าสาธารณูปโภค		901,452.10		882,500.00	19,284,066.00
6.ค่าครุภัณฑ์					
- ครุภัณฑ์การแพทย์		135,429.00		78,000.00	ภาคผนวก5
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		100,500.00		67,100.00	ภาคผนวก5
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		38,000.00		6,000.00	ภาคผนวก5
- ครุภัณฑ์สำนักงาน		130,510.00		159,100.00	ภาคผนวก5
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		78,219.00		11,500.00	ภาคผนวก5
รวมครุภัณฑ์		482,658.00		321,700.00	
7.สิ่งก่อสร้าง					
ต่อเติมห้องเก็บของขนาด 4*4 เมตร				70,000.00	ภาคผนวก6
รวมสิ่งก่อสร้าง		240,000.00		70,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		15,442,193.67		19,675,766.00	391,700.00

ผู้จัดทำ/ผู้เสนอแผน

  
 (นางพัชรกัญญ์ ชีร์รัตนบุรี)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เห็นชอบแผน

  
 (นางอุมาภรณ์ กำลิ่งดี)  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

5.การกำหนดเพดานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ	
1.เงินบำรุงคงเหลือ 30 กันยายน 2565	13,975,546.84		
2.หนี้ค้างชำระ 30 กันยายน 2565	2,190,346.48		
3. เงินรับฝาก	2,845,007.82		
4.เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ 30 กันยายน 2565	8,940,192.54		
5.ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566	21,019,700.00		
6.เงินสำรองจ่ายฉุกเฉิน	1,050,985.00	5% ของรายรับปี 2566	
7.เพดานรายจ่ายดำเนินการ	19,284,066.00		
8.เพดานรายจ่ายเงินลงทุน	347,126.80	20% กำไรสุทธิ	ลงทุนปี 2566 = 391,700.00
9.รายจ่ายอื่นๆ	-		

หมายเหตุ

- 1.รายจ่ายค่าลงทุน หมายถึง รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
- 2.รายจ่ายดำเนินการ หมายถึง รายจ่ายในหมวดอื่นๆ ที่เหลือ
- 3.เพดานรายจ่ายหมายถึง วงเงินสูงสุดที่จะตั้งรายจ่ายได้ ไม่จำเป็นต้องตั้งจนถึงเพดาน โดยเฉพาะรายจ่ายค่าลงทุนอาจตั้งไว้เพียงบางส่วน เพื่อสะสมไว้ลงทุนในโครงการใหญ่ได้

ผู้จัดทำ/ผู้เสนอแผน

*Wm. D.*

(นางพัชรกัญญา คีร์รัตนบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เห็นชอบแผน

*จ.ก.*

(นางอุมาภรณ์ กำลังดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

ผู้อนุมัติแผน

*ว.ก.*

(นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

*อำนาจทอง*

*ช.ก.*

*ก.ก.*

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

โรงพยาบาลบางไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบางไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	
วัน/เดือน/ปี : ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	
หัวข้อ : การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหน้าเวปไซต์โรงพยาบาลบางไทรให้เป็นปัจจุบัน	
รายละเอียดข้อมูล ๑.แผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลบางไทร ประจำปี ๒๕๖๕	
๒.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๕	
๓.แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบางไทร ประจำปี ๒๕๖๖	
๔.ผลการใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลบางไทร ประจำปี ๒๕๖๕	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล พัชรกัญญ์ ธีร์รัตนบุรี (นางพัชรกัญญ์ ธีร์รัตนบุรี) หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง อุมารณ์ กำลังดี (นางอุมารณ์ กำลังดี) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร(นายแพทย์) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ปภักร สนธิ (นายปภักร สนธิ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๕	