



กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
เลขที่รับ.....1272  
วันที่.....4 พ.ย. 2567  
เวลา.....09:43 น.

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
เลขที่รับ.....895  
วันที่.....๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗  
เวลา.....๑๖:๒๖ น.  
**บันทึกข้อความ**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
เลขที่รับ.....17349  
วันที่.....๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗  
เวลา.....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพานทอง กลุ่มงานประกันสุขภาพพหุศาสตร์ โทร. ๐ ๓๘๙๓ ๒๕๐๕

ที่ ขบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๖๓๓ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลพานทอง  
เลขที่ 5341  
วันที่ 30 ต.ค. 67

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๓๓/ว ๗๖๐๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ บัดนี้โรงพยาบาลพานทองได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ โรงพยาบาลพานทอง จึงขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

**วิศิษฐ์**

(นายวิศิษฐ์ ผลสวัสดิ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

เรียน พ.ศ. ๒๕๖๗

- ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) และเงินบำรุง ๒๘
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พรณิศา  
๒๔ พ.ย. ๖๗

*[Signature]*  
24.11.67

อนุมัติ

*[Signature]*  
(นายกฤษณ์ สกกุลแพทย์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

- ทราบ
- แจ้ง / ประสานสัมพันธ์
- ดำเนินการ
- อภาพรรณ ( ) สุธานี ( ) พรณประภา
- ( ) พลอยนภัส ( ) วรรัตน์ ( ) ณัฐธัมภรณ์
- ( ) ชลธิชา ( ) วิรุณช ( ) เกรียงไกร

(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี)  
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพพหุศาสตร์  
**๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗**

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง  
ด้วย สสจ. ชลบุรี เสนอขออนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin)  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลพานทอง ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแนบแผนดังกล่าวกลุ่มงานประกันฯ  
และงบการเงินฯ ดำเนินการต่อไป

ปณิศา

*[Signature]*

- ทราบ
- แจ้ง.....
- มอบ.....

วิศิษฐ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
โรงพยาบาลพานทอง  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
<b>รายรับ</b>							
<b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	137,400,338.04	90,438,551.47	102,161,741.13	104,000,000.00	106,000,000.00	108,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	5,635,550.31	4,462,312.19	5,478,165.08	8,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	260,750.00	173,200.00	665,700.00	300,000.00	350,000.00	400,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,500,073.89	8,232,889.52	8,755,718.76	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	308,885.00	334,274.00	494,668.50	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	656,200.25	862,601.74	1,363,525.12	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	41,680,033.07	39,308,805.87	29,811,200.54	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	3,851,453.37	6,694,696.76	11,802,767.01	7,150,000.00	7,150,000.00	7,150,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	21,083,266.50	25,083,575.25	24,512,487.82	28,500,000.00	28,500,000.00	28,500,000.00
<b>รายรับอื่น</b>							
	รายรับเงินช่วยเหลือ						
	รายรับเงินอุดหนุน	9,109,904.00	4,596,009.00	1,040,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	รายรับจากการบริจาค	1,169,077.82	1,160,632.66	3,093,516.82	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	289,281.76	617,593.98	775,628.31	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	รายรับอื่น	10,760,570.34	1,399,871.74	1,725,027.62	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	<b>รวมรายรับ</b>	<b>242,705,384.35</b>	<b>183,365,014.18</b>	<b>191,680,146.71</b>	<b>197,050,000.00</b>	<b>196,100,000.00</b>	<b>198,150,000.00</b>
<b>รายจ่าย</b>							
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	24,706,076.35	28,758,550.88	30,822,559.33	28,423,639.63	29,000,000.00	29,000,000.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	78,130.00	70,512.50	187,150.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรลัดป่วยหรือลัดตึกของเจ้าหน้าที่	1,309,050.00	2,003,125.00	2,480,525.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	980,000.00	1,320,000.00	1,015,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหนมาจ่าย (ฉ.11)	7,692,655.00	8,571,520.17	8,598,536.00	8,700,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	2,730,129.97	2,753,331.39	4,317,124.03	5,282,050.00	4,900,000.00	4,900,000.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	271,058.75	360,530.11	357,161.27	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	25,029,598.65	26,343,812.99	25,456,536.97	27,500,000.00	27,775,000.00	27,775,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)			0.00			
	ค่าตอบแทนอื่น	6,900.00	108,750.00	86,400.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,215,524.84	1,541,656.84	1,678,030.32	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>รายจ่ายจากการดำเนินงาน</b>							
	ค่ายา	18,408,775.85	23,618,358.02	26,756,709.74	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
โรงพยาบาลพานทอง  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	8,637,504.06	8,481,319.30	9,516,075.63	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,208,762.11	3,904,705.16	5,308,635.25	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
ค่าวัสดุเภสัช	71,931.60	151,100.00	112,711.68	250,000.00	250,000.00	250,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	714,334.40	1,234,703.03	1,112,202.46	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าวัสดุเอ็กซเรย์						
ค่าวัสดุ	8,117,469.03	7,961,924.28	8,399,159.24	9,312,544.33	9,500,000.00	9,500,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	7,097,343.25	10,109,232.05	7,655,423.56	8,430,023.75	8,000,000.00	8,000,000.00
ค่าใช้จ่าย	19,379,810.23	23,352,409.20	28,384,070.74	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	5,459,722.70	3,856,920.53	2,890,342.20	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>รายจ่ายลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	5,972,404.00	4,475,000.00	3,312,200.00	8,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	3,137,854.00	5,443,000.00	1,618,508.00	3,700,000.00	0.00	2,500,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	867,971.48	3,752,885.73	7,963,559.29	7,936,458.00	5,700,000.00	500,000.00
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง			5,492,712.28	18,349,843.00	3,200,000.00	15,437,900.00
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	11,212,625.03	23,874,616.00	11,100,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รายจ่ายอื่นๆ	8,290,322.24	14,739,989.24	8,088,927.74	8,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)</b>				4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	166,595,953.54	206,787,952.42	202,710,260.73	223,269,558.71	193,210,000.00	202,747,900.00
<b>รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ</b>	76,109,430.81	-23,422,938.24	-11,030,114.02	-26,219,558.71	2,890,000.00	-4,597,900.00
<b>บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา</b>	100,513,253.54	176,622,684.35	153,199,746.11	142,169,632.09	115,950,073.38	118,840,073.38
<b>เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)</b>	176,622,684.35	153,199,746.11	142,169,632.09	115,950,073.38	118,840,073.38	114,242,173.38
<b>หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)</b>	8,140,400.91	17,360,219.41	22,421,810.99	20,783,546.18	16,000,000.00	13,000,000.00
<b>หักการผูกพัน(5)</b>	40,353,084.61	31,693,864.12	31,970,511.64	23,255,950.93	20,304,286.55	20,304,286.55
<b>เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)</b>	128,129,198.83	104,145,662.58	87,777,309.46	71,910,576.27	82,535,786.83	80,937,886.83
<b>เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย</b>						
<b>เงินสด</b>						
<b>เงินฝากคลัง</b>	17,711,038.87	15,803,681.26	9,937,874.26	5,007,874.26	4,800,000.00	4,800,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
โรงพยาบาลพานทอง  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	158,911,645.48	137,396,064.85	132,231,757.83	110,942,199.12	114,040,073.38	109,442,173.38
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	176,622,684.35	153,199,746.11	142,169,632.09	115,950,073.38	118,840,073.38	114,242,173.38

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

	แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	7.46%	-0.48%	1.05%
	7.97%	-13.46%	4.94%
	17.01%	7.19%	11.56%

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ  
(นายธนาเชษฐ วัฒนพงศ์สถิต)  
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ  
(นายวิศิษฐ์ ผลสวัสดิ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ  
(นายกฤษณ์ สกุลแพทย์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
โรงพยาบาลพานทอง  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568
		2565	2566	2567	
<b>รายรับ</b>					
<b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>					
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	137,400,338.04	90,438,551.47	102,161,741.13	104,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	5,635,550.31	4,462,312.19	5,478,165.08	8,000,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	260,750.00	173,200.00	665,700.00	300,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,500,073.89	8,232,889.52	8,755,718.76	9,500,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	308,885.00	334,274.00	494,668.50	500,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	656,200.25	862,601.74	1,363,525.12	1,600,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	41,680,033.07	39,308,805.87	29,811,200.54	30,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	3,851,453.37	6,694,696.76	11,802,767.01	7,150,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลและบริการอื่น	21,083,266.50	25,083,575.25	24,512,487.82	28,500,000.00
<b>รายรับอื่น</b>					
	รายรับเงินช่วยเหลือ				
	รายรับเงินอุดหนุน	9,109,904.00	4,596,009.00	1,040,000.00	1,000,000.00
	รายรับจากการบริจาค	1,169,077.82	1,160,632.66	3,093,516.82	3,800,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	289,281.76	617,593.98	775,628.31	700,000.00
	รายรับอื่น	10,760,570.34	1,399,871.74	1,725,027.62	2,000,000.00
	<b>รวมรายรับ</b>	<b>242,705,384.35</b>	<b>183,365,014.18</b>	<b>191,680,146.71</b>	<b>197,050,000.00</b>
<b>รายจ่าย</b>					
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>					
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	24,706,076.35	28,758,550.88	30,822,559.33	28,423,639.63
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	78,130.00	70,512.50	187,150.00	85,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่	1,309,050.00	2,003,125.00	2,480,525.00	2,100,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	980,000.00	1,320,000.00	1,015,000.00	1,200,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (ฉ.11)	7,692,655.00	8,571,520.17	8,598,536.00	8,700,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	2,730,129.97	2,753,331.39	4,317,124.03	5,282,050.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	271,058.75	360,530.11	357,161.27	400,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	25,029,598.65	26,343,812.99	25,456,536.97	27,500,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)			0.00	
	ค่าตอบแทนอื่น	6,900.00	108,750.00	86,400.00	100,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,215,524.84	1,541,656.84	1,678,030.32	2,000,000.00
<b>รายจ่ายจากการดำเนินงาน</b>					
	ค่ายา	18,408,775.85	23,618,358.02	26,756,709.74	30,000,000.00
<b>ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา</b>					
	ค่าวัสดุการแพทย์	8,637,504.06	8,481,319.30	9,516,075.63	12,000,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,208,762.11	3,904,705.16	5,308,635.25	6,000,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช	71,931.60	151,100.00	112,711.68	250,000.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	714,334.40	1,234,703.03	1,112,202.46	1,000,000.00
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์				
	ค่าวัสดุ	8,117,469.03	7,961,924.28	8,399,159.24	9,312,544.33
	ค่าสาธารณูปโภค	7,097,343.25	10,109,232.05	7,655,423.56	8,430,023.75
	ค่าใช้จ่าย	19,379,810.23	23,352,409.20	28,384,070.74	25,000,000.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	5,459,722.70	3,856,920.53	2,890,342.20	3,000,000.00
<b>รายจ่ายลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	5,972,404.00	4,475,000.00	3,312,200.00	8,000,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	3,137,854.00	5,443,000.00	1,618,508.00	3,700,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
โรงพยาบาลพานทอง  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568
	2565	2566	2567	
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	867,971.48	3,752,885.73	7,963,559.29	7,936,458.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง			5,492,712.28	18,349,843.00
<b>รายจ่ายอื่น</b>				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสง.	11,212,625.03	23,874,616.00	11,100,000.00	2,000,000.00
รายจ่ายอื่นๆ	8,290,322.24	14,739,989.24	8,088,927.74	8,500,000.00
<b>งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)</b>				4,000,000.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>166,595,953.54</b>	<b>206,787,952.42</b>	<b>202,710,260.73</b>	<b>223,269,558.71</b>
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	76,109,430.81	-23,422,938.24	-11,030,114.02	-26,219,558.71
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	100,513,253.54	176,622,684.35	153,199,746.11	142,169,632.09
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	176,622,684.35	153,199,746.11	142,169,632.09	115,950,073.38
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	8,140,400.91	17,360,219.41	22,421,810.99	20,783,546.18
หักภาระผูกพัน(5)	40,353,084.61	31,693,864.12	31,970,511.64	23,255,950.93
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	128,129,198.83	104,145,662.58	87,777,309.46	71,910,576.27
<b>เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย</b>				
เงินสด				
เงินฝากคลัง	17,711,038.87	15,803,681.26	9,937,874.26	5,007,874.26
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ				
ประเภทออมทรัพย์	158,911,645.48	137,396,064.85	132,231,757.83	110,942,199.12
ประเภทกระแสรายวัน				
<b>รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)</b>	<b>176,622,684.35</b>	<b>153,199,746.11</b>	<b>142,169,632.09</b>	<b>115,950,073.38</b>

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

แผนปี 2568

	7.46%
	7.97%
	17.01%

หมายเหตุ

- รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสรับและเงินสจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
- เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
- เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างดาว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
- ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงษ์สถิต)

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายวิศิษฐ์ ผลสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายกฤษณ์ สกุลแพทย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง รหัสหน่วยงาน 10821  
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร  
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2568-2570

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	18,783,546.18	14,000,000.00	11,000,000.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	20,783,546.18	16,000,000.00	13,000,000.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง รหัสหน่วยงาน 10821  
รายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน  
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2568

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้างจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	307,616.00	300,000.00	300,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	150,000.00	150,000.00	150,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (ฉ.11)	930,000.00	930,000.00	930,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	1,283,390.02	1,200,000.00	1,200,000.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)		-	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)		-	-
ค่าตอบแทนอื่น	273,156.00	273,156.00	273,156.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	139,378.00	139,378.00	139,378.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้างจ่าย			
ค่ายา	4,719,517.86	4,000,000.00	4,000,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	3,666,693.81	3,200,000.00	3,200,000.00
ค่าวัสดุอื่น	2,268,332.08	2,000,000.00	2,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	714,432.34	100,000.00	100,000.00
ค่าใช้จ่าย	4,534,764.08	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย	256,918.19	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้างจ่าย		-	-
รายจ่ายอื่นค้างจ่าย	861,752.55	861,752.55	861,752.55
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	800,000.00	800,000.00	800,000.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	23,255,950.93	20,304,286.55	20,304,286.55



แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2568 - 2570  
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS  
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลพานทอง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568-2570 เป็นเงิน 53,624,201.00 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		รวม 2568-2570		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงิน บำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์			10	7,936,458.00	4	5,700,000.00	2	3,000,000.00	16	16,636,458.00			
1	ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 100 KW	ระบบ	3,000,000.00	1	3,000,000.00					1	3,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
2	IPD paperless	ระบบ	1,204,000.00	1	1,204,000.00					1	1,204,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
3	กล้องวงจรปิด	ระบบ	1,052,100.00	1	1,052,100.00					1	1,052,100.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
4	COMPUTER for IPD paperless	เครื่อง	793,600.00	1	793,600.00					1	793,600.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
5	COMPUTER (ทดแทน)	เครื่อง	529,400.00	1	529,400.00					1	529,400.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
6	Lisence	Lisence	450,000.00	1	450,000.00					1	450,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
7	Cyber Security Monitoring (CSM)	ระบบ	306,876.00	1	306,876.00					1	306,876.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
8	VA scan & Penetration Test	ระบบ	97,370.00	1	97,370.00					1	97,370.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
9	Cloud	ระบบ	23,112.00	1	23,112.00					1	23,112.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
10	ปรับปรุงระบบ Network	ระบบ	480,000.00	1	480,000.00					1	480,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
11	HOSxP XE	ระบบ	4,000,000.00			1	4,000,000.00			1	4,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
12	Tele-Medicine	ระบบ	1,000,000.00			1	1,000,000.00			1	1,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
13	ขยายเครือข่ายระบบ Network	ระบบ	500,000.00			1	500,000.00			1	500,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
14	พัฒนาระบบ Q และประชาสัมพันธ์	ระบบ	200,000.00			1	200,000.00			1	200,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
15	Selt-service center	ระบบ	2,500,000.00					1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	เงินบริจาค	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
16	Tele-Consult	ระบบ	500,000.00					1	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
	สิ่งก่อสร้าง			11	24,549,843.00	4	3,200,000.00	3	15,437,900.00	18	43,187,743.00			
1	สร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 48 ยูนิต	อาคาร	17,000,000.00	1	12,300,000.00					1	12,300,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
2	ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก(OPD)-ARI	พื้นที่	3,500,000.00	1	3,500,000.00					1	3,500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
3	Smart Hospital(Authen Center)	หลัง	2,500,000.00	1	2,500,000.00					1	2,500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
4	ปรับปรุงห้องพิเศษ(ชั้น5)	ห้อง	2,000,000.00	1	2,000,000.00					1	2,000,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
5	ปรับปรุงห้องพิเศษ(รวม)	ห้อง	1,700,000.00	1	1,700,000.00					1	1,700,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ	พื้นที่	496,250.00	1	496,250.00					1	496,250.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
7	จ้างเหมาระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารเคมี	พื้นที่	486,850.00	1	486,850.00					1	486,850.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
8	ปรับปรุงห้องแม่ข่าย(Server)	ห้อง	486,743.00	1	486,743.00					1	486,743.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
9	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	พื้นที่	480,000.00	1	480,000.00					1	480,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
10	กันสาด ตึก 6 ชั้น (3-4)	พื้นที่	400,000.00	1	400,000.00					1	400,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
11	ห้องเก็บเครื่องมือแพทย์ ward ชั้น 3-4	ห้อง	200,000.00	1	200,000.00					1	200,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
12	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Waiting area, Isolation room ฯลฯ)	พื้นที่	1,500,000.00			1	1,500,000.00			1	1,500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
13	ที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ	ห้อง	1,000,000.00			1	1,000,000.00			1	1,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
14	ปรับปรุงห้องยา	ห้อง	500,000.00			1	500,000.00			1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
15	ปรับปรุงห้องประชุม(Conference)	ห้อง	200,000.00			1	200,000.00			1	200,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ

*S. S.*

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2568 - 2570  
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS  
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลพานทอง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568-2570 เป็นเงิน 53,624,201.00 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		รวม 2568-2570		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงิน บำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
16	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว	พื้นที่	13,687,900.00					1	13,687,900.00	1	13,687,900.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
17	ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6	ห้อง	1,000,000.00					1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
18	พัฒนาพื้นที่ออกกำลังกาย	ห้อง	750,000.00					1	750,000.00	1	750,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
	รวม (เฉพาะเงินบำรุง)				28,786,301.00		8,900,000.00		15,937,900.00		53,624,201.00			
	รวม				32,486,301.00		8,900,000.00		18,437,900.00		59,824,201.00			

\*\* ให้เลือกรูปดังนี้

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.....

(นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

(นายวิศิษฐ์ ผลสวัสดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี.....

(นายฤกษ์ สกฤกษ์แพทย์)

ผู้อนุมัติ

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลพานทอง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568 เป็นเงิน 28,786,301.00 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 100 KW	3,000,000.00	1	3,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
2	IPD paperless	1,204,000.00	1	1,204,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
3	กล่องวงจรปิด	1,052,100.00	1	1,052,100.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
4	COMPUTER for IPD paperless	793,600.00	1	793,600.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
5	COMPUTER (ทดแทน)	529,400.00	1	529,400.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
6	Lisence	450,000.00	1	450,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
7	Cyber Security Monitoring (CSM)	306,876.00	1	306,876.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
8	VA scan & Peneration Test	97,370.00	1	97,370.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
9	Cloud	23,112.00	1	23,112.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
10	ปรับปรุงระบบ Network	480,000.00	1	480,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
11	สร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 48 ยูนิค	12,300,000.00	1	12,300,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
12	ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก(OPD)-ARI	3,500,000.00	1	3,500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
13	Smart Hospital(Authen Center)	2,500,000.00	1	2,500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
14	ปรับปรุงห้องพิเศษ(ชั้น5)	2,000,000.00	1	2,000,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
15	ปรับปรุงห้องพิเศษ(รวม)	1,700,000.00	1	1,700,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
16	ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ	496,250.00	1	496,250.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
17	จ้างเหมาระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารเคมี	486,850.00	1	486,850.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
18	ปรับปรุงห้องแม่ข่าย(Server)	486,743.00	1	486,743.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
19	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	480,000.00	1	480,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
20	กันสาด ดัก 6 ชั้น (3-4)	400,000.00	1	400,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
21	ห้องเก็บเครื่องมือแพทย์ ward ชั้น 3-4	200,000.00	1	200,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
รวม (เฉพาะเงินบำรุง)			19	28,786,301.00	บาท		
รวมทุกแหล่งเงิน (บาท)			21	32,486,301.00	บาท		

\*\* ให้เลือกรูปดังนี้

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.....

(นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

(นายวิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี .....

(นายฤกษ์ สุกุลแพทย์)

ผู้อนุมัติ



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## รพช.พานทอง

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

#### 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.66- ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 <b>แผนต้น</b> <b>ปี</b>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	84,926,181.60	103,140,365.99	112,516,762.89	116,100,978.32	3.09%
รายได้จาก EMS	195,600.00	707,750.00	772,090.90	300,000.00	-157.36%
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	329,732.00	495,118.50	540,129.27	520,000.00	-3.87%
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,278,699.06	1,363,581.22	1,487,543.14	1,501,528.00	0.93%
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรม บัญชีกลาง	8,967,086.02	8,642,490.70	9,428,171.67	9,142,371.57	-3.13%
รายได้ประกันสังคม	31,161,499.87	20,965,932.56	22,871,926.42	23,010,850.00	0.60%

รายได้แรงงานต่างด้าว	7,827,266.90	11,057,681.40	12,062,925.16	7,200,000.00	-67.54%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	27,193,681.13	23,755,696.64	25,915,305.42	26,000,000.00	0.33%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	78,969,624.97	72,084,467.29	78,637,600.68	81,654,188.80	3.69%
รายได้อื่น	36,196,700.26	27,215,800.05	29,689,963.69	28,565,500.00	-3.94%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณลงทุน	11,446,112.19	8,356,165.08	9,115,816.45	13,730,000.00	33.61%
<b>รวมรายได้</b>	<b>288,492,184.00</b>	<b>277,785,049.43</b>	<b>303,038,235.69</b>	<b>307,725,416.69</b>	<b>1.52%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนยา	28,163,860.33	25,636,116.56	27,966,672.61	28,000,000.00	0.12%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุ การแพทย์	9,212,774.93	8,031,758.93	8,761,918.83	10,714,945.78	18.23%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,063,221.76	1,075,376.55	1,173,138.05	1,214,000.00	3.37%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	4,056,443.10	4,712,464.00	5,140,869.81	5,394,500.00	4.70%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	79,324,266.98	71,916,827.77	78,454,721.20	81,654,188.80	3.92%
ค่าจ้างชั่วคราว	29,783,557.88	28,167,538.18	30,728,223.46	28,423,639.63	-8.11%
ค่าตอบแทน	47,006,420.07	42,930,537.09	46,833,313.18	49,033,522.64	4.49%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	14,187,351.01	8,583,300.75	9,363,600.81	9,628,015.14	2.75%
ค่าใช้จ่ายสอย	19,461,662.55	25,782,895.87	28,126,795.49	24,000,000.00	-17.19%
ค่าสาธารณูปโภค	8,861,741.28	7,590,312.70	8,280,341.12	8,430,023.75	1.78%

วัสดุทั่วไป	9,158,135.99	6,715,484.78	7,325,983.39	9,312,544.33	21.33%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23,139,859.83	21,925,788.04	23,919,041.49	24,504,192.99	2.39%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	63,871.12	80,141.63	87,427.23	100,000.00	12.57%
ค่าใช้จ่ายอื่น	32,847,016.60	32,740,620.73	35,717,040.79	27,000,000.00	-32.29%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>306,330,183.43</b>	<b>285,889,163.58</b>	<b>311,879,087.46</b>	<b>307,409,573.06</b>	<b>-1.45%</b>
<b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)</b>	<b>-17,837,999.43</b>	<b>-8,104,114.15</b>	<b>-8,840,851.77</b>	<b>315,843.63</b>	<b>-</b>
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-6,144,251.79	5,465,508.81	5,962,373.27	11,090,036.62	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				2,218,007.32	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	158,828,338.20	145,258,188.39	158,463,478.24	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	147,364,268.50	143,806,427.15	156,879,738.70	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-31,693,864.12	32,545,778.93	35,504,486.10	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	28,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	227,700.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	11,013,682.53
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,500,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,362,000.00

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	1,668,107.24
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,011.70
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,014,840.60
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	157,105.82
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	674,170.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,664,164.39
วัสดุบริโภค	2,011,660.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	845,011.00
วัสดุก่อสร้าง	129,770.84

วัสดุอื่น	121,702.74
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	0.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	211,877,745.49
เจ้าหนี้การค้า	30,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	250,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	12,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	1,000,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	7,800,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	28,423,639.63
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	49,033,522.64
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	9,628,015.14
เจ้าหนี้อื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	8,430,023.75
เจ้าหนี้อื่นครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	25,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	9,312,544.33



เจ้าหน้าที่อื่น	25,000,000.00
-----------------	---------------

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	172,750,000.00
ลูกหนี้ UC	97,500,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	500,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,600,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	9,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	28,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	7,150,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	28,500,000.00

## 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	14,518,007.32
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	2,000,000.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	2,000,000.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	2,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	8,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	0.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	2,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	46,921.57

## 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	5,998,335.64
รายการอื่น	0.00
ยา	2,770,990.12
วัสดุเภสัชกรรม	30,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	765,214.23
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	105,500.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	148,000.00
วัสดุอื่น	86,420.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

วิเศษ

นายวิเศษ ผลิตสวัสดิ์  
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 10:51:19

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์  
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
05 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 09:36:09

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย**  
**รพช.พานทอง**  
**ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568**

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	28,000,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	200,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	10,514,945.78
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	5,394,500.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,214,000.00
วัสดุใช้ไป	9,312,544.33
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	28,461,336.00
ค่าสาธารณูปโภค	8,430,023.75
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	11,968,300.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	1,213,320.00

ค่าจ้างเหมาบริการ	7,433,380.00
ค่าซ่อมแซม	3,130,000.00
ค่าใช้สอยอื่น	255,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,150,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร</b>	<b>116,677,349.86</b>
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	81,822,188.80
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	16,573,639.63
ค่าจ้างชั่วคราว	8,850,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,000,000.00
<b>รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง</b>	<b>110,245,828.43</b>
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,460,015.14
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	4,150,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	11,516,664.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	4,905,522.64
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายคงที่</b>	<b>140,278,030.21</b>
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	100,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5,084,937.77

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	19,419,255.22
ค่ารักษาตามจ่าย	21,650,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>307,409,573.06</b>
<b>NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	<b>315,843.63</b>
<b>EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)</b>	<b>11,090,036.62</b>

วิศิง

นายวิศิษฐ์ ผลสวัสดิ์  
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 10:51:19

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์  
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
05 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 09:36:09

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยั้งไม้ได้ลงนาม

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)



## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.พานทอง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>			
รายได้ UC	127,191.00	605.40	77,000,978.32
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	650.00	307.69	200,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,638.00	567.77	930,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	13,450.00	535.32	7,200,000.00
รายได้ประกันสังคม	45,904.00	450.51	20,680,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	748.00	1,136.36	850,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	9.00	1,111.11	10,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	55,811.00	301.02	16,800,000.00
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>245,401.00</b>	<b>503.95</b>	<b>123,670,978.32</b>

<b>IPD</b>			
รายได้ UC	4,322.21	7,750.66	33,500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	17.49	18,296.17	320,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	27.90	20,788.53	580,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	219.60	9,107.47	2,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	561.03	9,981.64	5,600,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	39.52	8,856.28	350,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1.00	10,000.00	10,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	536.40	15,659.96	8,400,000.00
<b>รวมรายได้ IPD</b>	<b>5,725.15</b>	<b>8,866.14</b>	<b>50,760,000.00</b>
<b>Other</b>			
รายได้ UC			21,500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
รายได้ประกันสังคม			1,610,850.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			80,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			700,000.00
รายได้จาก EMS			300,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ</b>			<b>24,190,850.00</b>
<b>ส่วนต่างๆ</b>			

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-15,900,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			-57,628.43
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-8,472.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-4,880,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			6,000,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการ อื่น			0.00
<b>รวมส่วนต่างๆ</b>			<b>-14,846,100.43</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>			
รายได้ UC-สุทธิ			116,100,978.32
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			520,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			1,501,528.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			9,142,371.57
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			23,010,850.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			7,200,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ- สุทธิ			100,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			25,900,000.00



รายได้จาก EMS			300,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ</b>			<b>183,775,727.89</b>
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			81,654,188.80
รายได้อื่น			28,565,500.00
<b>รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)</b>			<b>293,995,416.69</b>
<b>รายได้งบลงทุน</b>			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			8,000,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น			5,730,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
<b>รวมรายได้</b>			<b>307,725,416.69</b>

วิจิตร

นายวิศิษฐ์ ผลสวัสดิ์  
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 10:56:39

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์  
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
05 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 09:36:09

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยงไมได้ลงนาม

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)