



# บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี  
 เลขที่: 5403  
 เลขรับ: 16964  
 วันที่: 15 ต.ค. 2568  
 เวลา: ๒๕๖๘

ส่วนราชการ: โรงพยาบาลพานทอง, กลุ่มงานประกันสุขภาพพุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๓๘๙๓ ๒๕๑๐

ที่: ขบ ๐๐๓๓.๓๑๒/๕๒๗๒ วันที่: ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง: ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
 เลขที่: ๕๒๗  
 วันที่: ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๘  
 เวลา: ๑๓.๒๗ น.

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

อ้างถึงหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๓๓/วส๗๐๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ บัดนี้โรงพยาบาลพานทองได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ โรงพยาบาลพานทอง จึงขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายปิยะวิทย์ หมดมลทิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

เรียน นพ. สสจ. ชลบุรี

รพ.พานทอง ขอส่งที่แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เน้นตรวจอนุมัติแผนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอเรียน

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๘

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๘

อนุมัติ

(นายฤกษ์ สกกุลแพทย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

ที่: สสจ. ชลบุรี แจ้งที่ทราบต่อกลุ่ม

แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง รพ.พานทอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอ: เน้น คอสมิตกร

มอบกลุ่มงานประกันสุขภาพ, งานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ทราบ ขอ: ดิฉันเห็นควรต่อไป

- ทราบ
- แจ้ง
- มอบ

ฟ

๑๗ -

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลพานทอง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
<b>รายรับ</b>						
<b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>						
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	90,438,551.47	102,161,741.13	82,678,636.65	98,463,234.02	100,000,000.00	101,000,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	4,462,312.19	5,478,165.08	3,154,669.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	173,200.00	665,700.00	603,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,232,889.52	8,755,718.76	10,057,309.14	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	334,274.00	494,668.50	381,914.50	700,000.00	700,000.00	700,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	862,601.74	1,363,525.12	1,476,203.90	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	39,308,805.87	29,811,200.54	35,727,768.64	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	6,694,696.76	11,802,767.01	1,657,040.57	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลและค่าบริการอื่น	25,083,575.25	24,512,487.82	30,349,574.41	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00
<b>รายรับอื่น</b>			0.00			
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	4,596,009.00	1,040,000.00	903,792.00	2,450,000.00	2,800,000.00	4,000,000.00
รายรับจากการบริจาค	1,160,632.66	3,093,516.82	5,547,868.61	8,357,200.00	5,000,000.00	5,000,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	617,593.98	775,628.31	570,011.30	640,000.00	652,800.00	665,856.00
รายรับอื่น	1,399,871.74	1,725,027.62	1,638,224.22	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>183,365,014.18</b>	<b>191,680,146.71</b>	<b>174,746,012.94</b>	<b>198,910,434.02</b>	<b>197,452,800.00</b>	<b>199,665,856.00</b>
<b>รายจ่าย</b>						
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	28,758,550.88	30,822,559.33	30,108,193.12	31,524,398.18	32,470,130.13	33,444,234.03
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	70,512.50	187,150.00	145,090.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดตัวของเจ้าหน้าที่	2,003,125.00	2,480,525.00	2,308,300.00	2,333,200.00	2,333,200.00	2,333,200.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,320,000.00	1,015,000.00	1,355,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ด (อ.11)	8,571,520.17	8,598,536.00	10,009,013.00	9,860,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	2,753,331.39	4,317,124.03	3,784,109.27	3,422,049.73	3,500,000.00	3,500,000.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	360,530.11	357,161.27	279,811.38	285,885.14	320,000.00	320,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ5	26,343,812.99	25,456,536.97	25,199,077.89	26,334,093.67	26,500,000.00	26,500,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	108,750.00	86,400.00	62,400.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,541,656.84	1,678,030.32	1,682,934.07	1,700,000.00	1,751,000.00	1,803,530.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลพานทอง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
<b>รายจ่ายจากการดำเนินงาน</b>						
ค่ายา	23,618,358.02	26,756,709.74	30,395,295.86	29,000,000.00	29,580,000.00	30,171,600.00
ค่าเวชภัณฑ์มีชีขา						
ค่าวัสดุการแพทย์	8,481,319.30	9,516,075.63	10,492,849.45	9,500,000.00	9,690,000.00	9,883,800.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,904,705.16	5,308,635.25	4,481,890.77	4,500,000.00	4,590,000.00	4,681,800.00
ค่าวัสดุเภสัช	151,100.00	112,711.68	104,167.29	150,000.00	153,000.00	156,060.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,234,703.03	1,112,202.46	1,383,619.60	1,450,000.00	1,479,000.00	1,508,580.00
ค่าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	7,961,924.28	8,399,159.24	7,652,873.87	7,508,036.16	7,658,196.88	7,811,360.82
ค่าสาธารณูปโภค	10,109,232.05	7,655,423.56	7,721,981.91	7,641,235.36	7,500,000.00	7,400,000.00
ค่าใช้สอย	23,352,409.20	28,384,070.74	28,861,414.95	29,683,622.11	28,000,000.00	28,000,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	3,856,920.53	2,890,342.20	500,128.25	500,000.00	500,000.00	500,000.00
<b>รายจ่ายลงทุน</b>						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	4,475,000.00	3,312,200.00	3,730,514.02	4,920,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	5,443,000.00	1,618,508.00	737,147.83	2,675,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	3,752,885.73	7,963,559.29	9,020,752.63	3,397,370.00	3,800,000.00	3,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม			0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค			1,340,000.00	3,947,200.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง		5,492,712.28	13,444,897.20	747,950.00	3,500,000.00	5,000,000.00
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพพ. สสจ. สสจ.	23,874,616.00	11,100,000.00	11,384,495.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายจ่ายอื่นๆ	14,739,989.24	8,088,927.74	11,454,774.10	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
<b>งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)</b>						
รวมรายจ่าย	206,787,952.42	202,710,260.73	217,640,731.46	198,795,040.35	192,939,527.01	195,629,164.85
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-23,422,938.24	-11,030,114.02	-42,894,718.52	115,393.67	4,513,272.99	4,036,691.15
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	176,622,684.35	153,199,746.11	142,169,632.09	99,274,913.57	99,390,307.24	103,903,580.23
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	153,199,746.11	142,169,632.09	99,274,913.57	99,390,307.24	103,903,580.23	107,940,271.38
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	17,360,219.41	22,421,810.99	9,634,099.88	9,627,050.68	9,800,000.00	9,800,000.00
หักภาวะผูกพัน(5)	31,693,864.12	31,970,511.64	33,157,151.21	38,423,725.13	26,241,024.87	26,230,000.00
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	104,145,662.58	87,777,309.46	56,483,662.48	51,339,531.43	67,862,555.36	71,910,271.38



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
โรงพยาบาลพานทอง  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569
		2566	2567	2568	
<b>รายรับ</b>					
<b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>					
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	90,438,551.47	102,161,741.13	82,678,636.65	98,463,234.02
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC บงบลทุน	4,462,312.19	5,478,165.08	3,154,669.00	3,000,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	173,200.00	665,700.00	603,000.00	700,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,232,889.52	8,755,718.76	10,057,309.14	11,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	334,274.00	494,668.50	381,914.50	700,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	862,601.74	1,363,525.12	1,476,203.90	1,600,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	39,308,805.87	29,811,200.54	35,727,768.64	35,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	6,694,696.76	11,802,767.01	1,657,040.57	2,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	25,083,575.25	24,512,487.82	30,349,574.41	33,000,000.00
<b>รายรับอื่น</b>				0.00	
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	4,596,009.00	1,040,000.00	903,792.00	2,450,000.00
	รายรับจากการบริจาค	1,160,632.66	3,093,516.82	5,547,868.61	8,357,200.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	617,593.98	775,628.31	570,011.30	640,000.00
	รายรับอื่น	1,399,871.74	1,725,027.62	1,638,224.22	2,000,000.00
	<b>รวมรายรับ</b>	<b>183,365,014.18</b>	<b>191,680,146.71</b>	<b>174,746,012.94</b>	<b>198,910,434.02</b>
<b>รายจ่าย</b>					
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>					
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	28,758,550.88	30,822,559.33	30,108,193.12	31,524,398.18
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	70,512.50	187,150.00	145,090.00	150,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	2,003,125.00	2,480,525.00	2,308,300.00	2,333,200.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,320,000.00	1,015,000.00	1,355,000.00	1,500,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	8,571,520.17	8,598,536.00	10,009,013.00	9,860,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	2,753,331.39	4,317,124.03	3,784,109.27	3,422,049.73
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	360,530.11	357,161.27	279,811.38	285,885.14
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	26,343,812.99	25,456,536.97	25,199,077.89	26,334,093.67
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	108,750.00	86,400.00	62,400.00	65,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,541,656.84	1,678,030.32	1,682,934.07	1,700,000.00
<b>รายจ่ายจากการดำเนินงาน</b>					
	<b>ค่ายา</b>	<b>23,618,358.02</b>	<b>26,756,709.74</b>	<b>30,395,295.86</b>	<b>29,000,000.00</b>
	<b>ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา</b>				
	คำวัสดุการแพทย์	8,481,319.30	9,516,075.63	10,492,849.45	9,500,000.00
	คำวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,904,705.16	5,308,635.25	4,481,890.77	4,500,000.00
	คำวัสดุเภสัช	151,100.00	112,711.68	104,167.29	150,000.00
	คำวัสดุทันตกรรม	1,234,703.03	1,112,202.46	1,383,619.60	1,450,000.00
	คำวัสดุเอ็กซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>คำวัสดุ</b>	<b>7,961,924.28</b>	<b>8,399,159.24</b>	<b>7,652,873.87</b>	<b>7,508,036.16</b>
	<b>คำสาธารณูปโภค</b>	<b>10,109,232.05</b>	<b>7,655,423.56</b>	<b>7,721,981.91</b>	<b>7,641,235.36</b>
	<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>23,352,409.20</b>	<b>28,384,070.74</b>	<b>28,861,414.95</b>	<b>29,683,622.11</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น</b>	<b>3,856,920.53</b>	<b>2,890,342.20</b>	<b>500,128.25</b>	<b>500,000.00</b>
<b>รายจ่ายลงทุน</b>					
	<b>ค่าครุภัณฑ์</b>				
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	4,475,000.00	3,312,200.00	3,730,514.02	4,920,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	5,443,000.00	1,618,508.00	737,147.83	2,675,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
โรงพยาบาลพานทอง  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569
	2566	2567	2568	
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	3,752,885.73	7,963,559.29	9,020,752.63	3,397,370.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม			0.00	2,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค			1,340,000.00	3,947,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง		5,492,712.28	13,444,897.20	747,950.00
<b>รายจ่ายอื่น</b>				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สศจ.	23,874,616.00	11,100,000.00	11,384,495.00	1,000,000.00
รายจ่ายอื่นๆ	14,739,989.24	8,088,927.74	11,454,774.10	12,000,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>206,787,952.42</b>	<b>202,710,260.73</b>	<b>217,640,731.46</b>	<b>198,795,040.35</b>
<b>รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ</b>	<b>-23,422,938.24</b>	<b>-11,030,114.02</b>	<b>-42,894,718.52</b>	<b>115,393.67</b>
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	176,622,684.35	153,199,746.11	142,169,632.09	99,274,913.57
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	153,199,746.11	142,169,632.09	99,274,913.57	99,390,307.24
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	17,360,219.41	22,421,810.99	9,634,099.88	9,627,050.68
หักภาระผูกพัน(5)	31,693,864.12	31,970,511.64	33,157,151.21	38,423,725.13
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	104,145,662.58	87,777,309.46	56,483,662.48	51,339,531.43
<b>เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย</b>				
เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง	15,803,681.26	9,937,874.26	5,019,511.01	4,998,511.01
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	137,396,064.85	132,231,757.83	94,255,402.56	94,391,796.23
ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)</b>	<b>153,199,746.11</b>	<b>142,169,632.09</b>	<b>99,274,913.57</b>	<b>99,390,307.24</b>

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

แผนปี 2569

	14%
	-9%
	-37%

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  
(นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต)  
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ  
(นายปิยะวิทย์ หมดมลทิน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

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

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพนาทอง รหัสหน่วยงาน 10821  
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร  
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569 - 2571

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
<b>เงินรอกการจัดสรร</b>			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	886,245.49	800,000.00	800,000.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	8,740,805.19	9,000,000.00	9,000,000.00
<b>รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)</b>	<b>9,627,050.68</b>	<b>9,800,000.00</b>	<b>9,800,000.00</b>

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง รหัสหน่วยงาน 10821  
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน  
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
<b>ภาระผูกพันของหน่วยงาน</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย</b>			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	382,709.00	300,000.00	300,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	1,920,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	150,000.00	150,000.00	150,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	778,500.00	900,000.00	900,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	2,181,687.04	1,711,024.87	1,700,000.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	-	-	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	303,368.00	300,000.00	300,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	27,727.00	30,000.00	30,000.00
<b>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย</b>			
ค่ายา	7,732,653.68	6,000,000.00	6,000,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	4,939,798.30	4,000,000.00	4,000,000.00
ค่าวัสดุอื่น	1,547,079.03	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	718,987.95	500,000.00	500,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,637,204.52	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	4,938,890.30	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	-	-	-
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	2,456,283.00	1,000,000.00	1,000,000.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	5,608,837.31	4,000,000.00	4,000,000.00
<b>รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)</b>	<b>38,423,725.13</b>	<b>26,241,024.87</b>	<b>26,230,000.00</b>

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2569 - 2571

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลพนมทอง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 - 2571 เป็นเงิน 9,645,320.00 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน				
	ครุภัณฑ์												
1	IVA scan & Penetration Test	ระบบ	97,370.00	1	97,370.00					1	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
2	ติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 100KW	ระบบ	2,675,000.00	1	2,675,000.00					1	งบบริจาค	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
3	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงภายในโรงพยาบาล	ระบบ	3,300,000.00	1	3,300,000.00					1	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
4	Tele-Medicine	ระบบ	1,000,000.00			1	1,000,000.00			1	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
5	เครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งป้ากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัลสามมิติ	เครื่อง		1	2,800,000.00					1	เงินอุดหนุน อบจ.	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
	สิ่งก่อสร้าง												
1	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Waiting area, Isolation room ฯลฯ)	พื้นที่	2,000,000.00	1	2,000,000.00					1	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	5. Smart ER
2	จ้างเหมาระบบติดตั้งเครื่องอัตโนมัติด้วยสารเคมี	พื้นที่	486,850.00	1	486,850.00					1	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
3	จ้างเหมาซ่อมฝ้าห้องและวางระบบน้ำ	งาน	101,100.00	1	101,100.00					1	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4	จ้างเหมาปรับปรุงห้องผลิตน้ำดื่ม	งาน	160,000.00	1	160,000.00					1	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
5	ปรับปรุงหลังคาอาคาร	พื้นที่	3,947,200.00	1	3,947,200.00					1	งบบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
6	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยจำนวน 10 ห้อง	งาน	2,000,000.00			1	2,000,000.00			1	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
7	ห้องยา อาคารคลินิกโรคมะเร็ง (อาคารฉุกเฉิน) เชื้อตง	ห้อง	500,000.00			1	500,000.00			1	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
8	ติดตั้งรถลิฟท์เข้าหน้าห้องและผู้มารับบริการ	พื้นที่	1,000,000.00			1	1,000,000.00			1	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
9	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	พื้นที่	27,406,000.00			1	27,406,000.00			1	งบลงทุน	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
10	ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 6	ห้อง	1,000,000.00					1	1,000,000.00	1	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
11	ทางเชื่อมอาคารชั้น 2 ตึก 6 ชั้น กับห้อง ICU ตึก OPD	ห้อง	2,000,000.00					1	2,000,000.00	1	เงินอุดหนุน อบจ.	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
12	ปรับปรุง Cover way หน้าตึก 6 ชั้น	ห้อง	2,000,000.00					1	2,000,000.00	1	เงินอุดหนุน อบจ.	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
				5	4,145,320.00			4	4,500,000.00	4			
				8	12,767,520.00			6	34,706,000.00	3	5,000,000.00		
										10	9,645,320.00		
										17	52,473,520.00		

\*\* ให้เลือกวงเงิน

- 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.....  
 (นายณนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์ศิริจิต)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....  
 (นายปิยะวิทย์ นวมลลทิน)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....  
 (นายฤกษ์ณี สกุลแพทย์)

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี งบประมาณ 2569

ตามนโยบายการลงทุน Environment, Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลทอง วังเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 เป็นเงิน 4,145,320.00 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภท (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
	ครุภัณฑ์						
1	VA scan & Penetration Test	97,370.00	1	97,370.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
2	ติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 100kW	2,675,000.00	1	2,675,000.00	งบบริจาค	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
3	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงภายในโรงพยาบาล	3,300,000.00	1	3,300,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
	สิ่งก่อสร้าง						
4	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Waiting area, Isolation room ฯลฯ)	2,000,000.00	1	2,000,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	5. Smart ER
5	จ้างเหมาาระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารเคมี	486,850.00	1	486,850.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
6	จ้างเหมาซ่อมฝ้าทอและรางระบายน้ำ	101,100.00	1	101,100.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
7	จ้างเหมาปรับปรุงห้องผลิตน้ำดื่ม	160,000.00	1	160,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
8	ปรับปรุงหลังคาอาคาร	3,947,200.00	1	3,947,200.00	งบบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	8. อื่นๆ
	รวม (เฉพาะเงินบำรุง)		5	4,145,320.00			
	รวมทุกแหล่งเงิน (บาท)		8	12,767,520.00			

\*\* ให้เลือกระบุดังนี้

- EMS : Solar Cell
- EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
- Smart OPD
- Smart ER
- ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
- ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....

(นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงษ์สถิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

(นายปิยะวิทย์ หม่อมสนิท)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

(นายฤกษ์ สกฤตแพทย์)

ผู้อนุมัติ



# บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลพานทอง  
 สำหรับที่ 5848  
 วันที่ 10 พ.ย. 2568  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
 18480  
 วันที่ - ๘ พ.ย. ๒๕๖๘  
 เวลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพานทอง กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ โทร. ๐-๓๘๙๓-๒๕๑๐

ที่ ชบ.๐๐๓๓.๓๑๒/๕๖๓๕ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
 เลขรับ 953  
 วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๘  
 เวลา 16.05 น.

อ้างถึงหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ.๐๐๓๓/ว๖๙๑๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ บัดนี้โรงพยาบาลพานทองได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ โรงพยาบาลพานทอง จึงขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายปิยะวิทย์ หมดมลทิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

เรียน ผ.ส.ส.จ.ชลบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

สำเนา

๑ พ.บ. ๖๘

5 ม. ๖๘

อนุมัติ

(นายฤกษ์ สกฤตแพทย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

6 รื้อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
พานทอง

ถือโดย ส.ส.จ.ชลบุรี แจ้งที่ทางออกของมติแผนทางการเงิน

Planfin สห.พานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ เหน็บครุฑที่จรดกแจ้ง

กลุ่มงานประกันสุขภาพ, งานการบัญชีและพัสดุ และ ดำเนินการต่อไป

- ทราบ
- แจ้ง
- บลา

๕๖  
๕๖๓๕



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พานทอง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.67-ก.ค.68) ปี 2568	ประมาณการผล ดำเนินงานทั้งปี ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569 <u>แผนต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่ม รายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	104,395,849.37	91,811,745.73	110,174,094.87	110,739,765.98	0.51%
รายได้จาก EMS	707,750.00	739,650.00	887,580.00	850,000.00	-4.42%
รายได้ค่าบริการ เบิกต้นสังกัด	492,172.00	446,445.00	535,734.00	550,680.00	2.71%
รายได้ค่าบริการ อพท.	1,404,330.83	1,340,773.83	1,608,928.59	1,594,570.00	-0.90%
รายได้ค่าบริการ เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	9,174,469.70	9,647,487.63	11,576,985.15	11,444,600.00	-1.16%
รายได้ ประกันสังคม	22,469,532.53	19,660,368.93	23,592,442.71	25,000,000.00	5.63%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	11,158,782.42	926,820.18	1,112,184.21	1,386,620.00	19.79%
รายได้ค่าบริการ และบริการอื่น ๆ	25,920,975.91	26,917,051.36	32,300,461.63	31,991,897.26	-0.96%
รายได้ งบประมาณส่วน บุคลากร	78,403,971.10	69,127,957.47	82,953,548.96	85,912,970.00	3.44%
รายได้อื่น	29,858,795.00	22,677,536.63	27,213,043.95	80,128,067.89	66.04%
รายได้อื่น (ระบบ บัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	13,709,665.08	9,229,869.00	11,075,842.80	7,065,000.00	-56.77%
<b>รวมรายได้</b>	<b>297,696,293.94</b>	<b>252,525,705.76</b>	<b>303,030,846.87</b>	<b>356,664,171.13</b>	<b>15.04%</b>

	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.67-ก.ค.68) ปี 2568	ประมาณการผล ดำเนินงานทั้งปี ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569 <b>แผนต้นปี</b>	ร้อยละ การเพิ่ม รายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนยา	29,787,335.64	24,514,678.38	29,417,614.05	30,837,676.70	4.60%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ มีโซยาและ วัสดุการแพทย์	9,037,177.01	7,835,958.33	9,403,149.99	9,632,197.79	2.38%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	1,090,294.49	1,076,918.57	1,292,302.28	1,242,151.11	-4.04%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	5,224,360.25	3,752,538.25	4,503,045.90	5,409,918.73	16.76%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	78,403,971.10	69,127,957.47	82,953,548.96	85,912,970.00	3.44%
ค่าจ้างชั่วคราว	30,671,451.28	25,074,524.70	30,089,429.64	31,524,398.00	4.55%
ค่าตอบแทน	47,259,555.19	41,196,034.67	49,435,241.60	49,057,021.74	-0.77%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร อื่น	9,347,656.55	8,576,644.93	10,291,973.91	10,518,275.77	2.15%
ค่าใช้สอย	30,661,419.26	26,820,732.83	32,184,879.39	33,983,622.11	5.29%
ค่าสาธารณูปโภค	8,317,469.58	6,657,168.81	7,988,602.57	8,052,059.24	0.79%
วัสดุใช้ไป	7,780,251.74	5,958,199.91	7,149,839.89	7,444,285.61	3.96%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	24,064,700.06	21,146,993.42	25,376,392.10	28,619,127.22	11.33%
หนี้สูญและสงสัย จะสูญ	87,530.94	82,974.54	99,569.44	105,643.08	5.75%
ค่าใช้จ่ายอื่น	41,410,824.98	28,888,163.98	34,665,796.77	26,390,200.00	-31.36%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>323,143,998.07</b>	<b>270,709,488.79</b>	<b>324,851,386.49</b>	<b>328,729,547.10</b>	<b>1.18%</b>

	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.67-ก.ค.68) ปี 2568	ประมาณการผล ดำเนินงานทั้งปี ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569 <b>แผนต้นปี</b>	ร้อยละ การเพิ่ม รายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
ส่วนต่างรายได้ หักค่าใช้จ่าย(NI)	-25,447,704.13	-18,183,783.03	-21,820,539.62	27,934,624.03	-
EBITDA - รายได้ หักค่าใช้จ่าย(ไม่ รวมค่าเสื่อม)	-15,092,669.15	-6,266,658.61	-7,519,990.32	49,488,751.25	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				9,897,750.25	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	128,710,756.31	116,340,628.54	139,608,754.24	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	131,693,218.97	110,043,314.06	132,051,976.87	-	-
หนี้สินและภาระ ผูกพัน ณ กันยายน	31,970,511.64	35,390,072.60	42,468,087.12	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	30,321,624.67
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	283,420.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	9,885,562.40
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 2569
วัสดุสำนักงาน	1,301,271.12
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,128.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,063,483.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	121,869.10
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	763,027.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,340,535.76
วัสดุบริโภค	1,886,524.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	901,526.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	115,672.18
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	206,285,213.81
เจ้าหนี้การค้า	29,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเกษตรกรรม	150,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	1,450,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	12,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	31,524,398.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	49,277,626.54
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	3,105,414.38
เจ้าหนี้อื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	7,641,235.36
เจ้าหนี้อาคารครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	18,927,520.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	7,508,036.16
เจ้าหนี้อื่น	31,700,983.37

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	176,163,234.02
ลูกหนี้ UC	98,463,234.02
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	700,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,600,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	11,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	30,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,400,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	33,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569	6,970,320.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2569	3,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569	1,240,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	6,622,200.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	6,423,790.00
รายการอื่น	0.00
ยา	2,483,947.96
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	536,784.62
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	90,081.27
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	119,848.89
วัสดุอื่น	63,750.55
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นายปิยะวิทย์ หมดมลทิน  
20 ตุลาคม พ.ศ.2568 16:04:04

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นพ.กฤษณ์ สกกุลแพทย์  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
30 ตุลาคม พ.ศ.2568 09:04:31

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)