



ที่ พบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๘๗๑

โรงพยาบาลท่ายาง อำเภوتاยาง
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งข้อมูลปรับแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ครึ่งปีหลัง และแผนรายรับ - รายจ่าย
เงินบำรุงครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๓๓.๐๐๒/๖๑๕๒๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายรอบครึ่งปี งบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุงรอบครึ่งปีหลัง งบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
(Planfin) รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และแผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุงรอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ
๒๕๖๘

ในการนี้ โรงพยาบาลท่ายาง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือ

ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน คณะแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณา (นายจตุภูมิ นิลศรี)
- รท. ท่ายาง ขอปรับแผนประมาณการรายได้ -
- ค่าใช้จ่าย (Planfin) ครึ่งปีหลัง งบประมาณ ๒๕๖๘
- และแผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง แผนประมาณ
- ๒ ปี (๒๕๖๘-๒๕๖๙) (นายจตุภูมิ นิลศรี)
- แผนประมาณ Planfin งบประมาณ ๑๐.๖๘ ล้านบาท
- แผนเงินแผนแผน ๑
- กลุ่มงานประกันสุขภาพเทศบาล

(นางสาวกัทรินทร์ ประกอบผล)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร ๐ ๓๒๕๖ ๑๑๐๐ ต่อ ๓๑๖ ๑๙ พ.ค. ๖๘
โทรสาร ๐ ๓๒๗ ๗๑๐๗๖

(นางสาวกิตติมา เนาบุตร)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘

☐ ทราบ	☐ ลงนามแล้ว
☒ อนุมัติ	☐ อนุญาต
☐ เห็นชอบ	☐ ดำเนินการ
☐ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง	
☐	

(นายชาติชาย กิตยานันท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
๒๐ พ.ค. ๒๕๖๘

(นายเศกสันต์ ชานมณีรัตน์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี

โรงพยาบาลค่ายาง

แบบรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			งบปี 2568	งบปี 2569	งบปี 2570
		2565	2566	2567			
รายรับ	รายรับจากการดำเนินงาน						
	รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	234,867,890.23	84,554,624.08	83,579,341.26	101,000,000.00	106,050,000.00	111,352,500.00
	รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC ขงลุม	4,334,120.13	2,250,061.56	3,899,114.00	3,899,114.00	4,094,069.70	4,298,773.19
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	615,324.45	667,295.57	1,038,414.83	1,035,414.83	1,087,185.57	1,141,544.85
	รายรับค่าบริการพยาบาลมีกิจจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	32,733,278.30	28,729,829.12	26,217,521.67	34,829,179.38	36,570,638.35	38,399,170.27
	รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด	2,141,016.75	962,269.30	940,295.70	1,300,000.00	1,350,000.00	1,400,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลมีงบจาก อบท.	4,056,078.06	4,643,015.42	4,135,945.44	6,350,830.58	6,668,372.11	7,001,790.71
	รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	43,034,367.44	26,501,384.54	17,339,199.43	11,662,250.31	12,245,362.83	12,857,630.97
	รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างหัว	576,773.63	779,989.62	1,050,098.11	1,158,882.73	1,216,826.87	1,277,668.21
	รายรับค่าบริการพยาบาลและค่าบริการอื่น	13,372,652.81	10,942,243.53	12,340,340.69	11,582,654.25	12,161,786.96	12,769,876.31
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ				xx	xx	xx
	รายรับเงินอุดหนุน	278,000.00	61,000.00	290,354.00	307,775.24	323,164.00	339,322.20
	รายรับจากการบริจาค	1,542,304.68	610,344.00	1,184,220.61	2,000,000.00	2,100,000.00	2,205,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	276,269.74	492,582.49	369,584.60	391,759.68	411,347.66	431,915.05
	รายรับอื่น		655,888.00	1,264,995.00	1,200,000.00	1,260,000.00	1,323,000.00
	รวมรายรับ	337,828,076.22	161,850,527.23	153,649,425.34	176,717,861.00	185,538,754.05	194,798,191.75
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานชั่วคราว	12,305,175.91	20,557,007.02	21,450,094.26	25,117,391.25	25,870,912.99	26,647,040.38
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน				264,000.00	300,000.00	309,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือลี้ภัยของเจ้าหน้าที่	1,885,240.00	1,056,990.00	693,690.00	2,121,662.20	2,185,312.07	2,250,871.43
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	100,000.00	691,090.00	1,230,000.00	1,370,000.00	1,411,100.00	1,453,433.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำงาน รพ.เอกชน (อ.11)	9,285,600.00	9,857,200.00	8,007,867.00	9,798,081.00	10,092,023.43	10,394,784.13
	ค่าตอบแทนตามผลการทำงานปฏิบัติงาน (อ.12)				xx		0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	2,726,391.00	325,066.66	1,152,915.92	548,500.00	564,955.00	581,903.65
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑5	15,548,392.50	15,575,893.00	18,087,134.66	16,076,753.36	16,559,055.96	17,055,827.64
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)				xx		0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	6,081,890.00	2,365,626.00	2,110,933.00	1,815,224.60	1,869,681.34	1,925,771.78
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	661,699.38	1,535,595.40	1,208,926.90	1,500,000.00	1,545,000.00	1,591,350.00

หน่วย : บาท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี

โรงพยาบาลท่าช้าง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
	2565	2566	2567			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่าเช่า	26,838,107.00	25,674,041.27	26,607,348.93	28,607,348.93	29,465,569.40	30,349,536.48
ค่าเวชภัณฑ์ใช้ยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	9,293,497.23	5,784,123.85	7,460,463.69	6,438,221.84	6,631,368.50	6,830,309.55
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	28,582,366.36	6,122,450.06	10,509,104.05	9,350,803.50	9,631,327.61	9,920,267.43
ค่าวัสดุเภสัช	856,019.00	761,052.02	528,068.22	423,700.00	436,411.00	449,503.33
ค่าวัสดุทันตกรรม	942,961.65	1,797,059.94	2,316,033.43	2,403,676.45	2,475,786.74	2,550,060.35
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์				xx		0.00
ค่าวัสดุ	8,276,926.07	7,553,000.40	8,189,387.64	8,033,182.75	8,274,178.23	8,522,403.58
ค่าสาธารณูปโภค	6,179,170.14	7,121,806.64	7,049,123.44	7,204,087.12	7,420,209.73	7,642,816.03
ค่าใช้สอย	63,545,694.02	28,670,558.09	29,646,774.80	30,000,000.00	30,900,000.00	31,827,000.00
ค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมเงินต้น	1,908,939.00	2,469,848.52	2,668,741.00	2,868,741.00	2,954,803.23	3,043,447.33
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบประมาณ	1,835,404.00			4,277,927.20	4,300,000.00	4,350,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค				xx	xx	xx
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	3,678,865.16	10,907,016.63	13,282,020.90	6,573,574.91	4,000,000.00	4,500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม				xx	xx	xx
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค				xx	xx	xx
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง				xx	xx	xx
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพท. รพช. สสจ.	7,977,878.90	42,608,467.65	12,041,230.03	12,041,230.30	12,643,291.82	13,275,456.41
รายจ่ายอื่นๆ	5,762,400.00	2,411,403.00	6,101,490.20	4,000,000.00	4,200,000.00	4,410,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของงบประมาณการรายจ่าย)				100,000.00	100,000.00	100,000.00
รวมรายจ่าย	214,270,617.32	193,845,296.15	180,341,348.07	180,934,106.41	183,830,987.04	189,980,782.48
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	123,557,458.90	-31,994,768.92	-26,681,922.73	-4,216,245.41	1,707,767.02	4,817,409.27
บวกเงินคงเหลือระยะสมทบ	42,942,609.64	166,500,068.54	134,505,299.62	107,813,376.89	103,597,131.48	105,304,898.50
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	166,500,068.54	134,505,299.62	107,813,376.89	103,597,131.48	105,304,898.50	110,122,307.77
หักเงินกองทุนการสาธารณสุข(4)	174,328.00	155,065.00	1,350,000.00	135,000.00	145,000.00	150,000.00
หักภาระผูกพัน(5)	24,324,294.15	30,157,333.57	34,109,023.30	34,054,590.04	34,035,111.08	34,960,484.75

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี
โรงพยาบาลท่ายาง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนที่ 2568	แผนที่ 2569	แผนที่ 2570
	2565	2566	2567			
เงินคงเหลือตั้งต้นตามข้อ (4) ข้อ(5)	142,001,446.39	104,192,901.05	72,354,353.59	69,407,541.44	71,124,787.42	75,011,823.02
เงินคงเหลือตั้งต้น ประกอบด้วย						
เงินสด			200.00	xx	xx	xx
เงินฝากคลัง	52,638,189.14	53,638,189.14	53,638,189.14	53,638,189.14	53,638,189.14	53,638,189.14
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ				xx	xx	xx
ประเภทออมทรัพย์	113,861,879.40	80,867,110.48	54,174,987.75	49,958,942.34	51,666,709.36	56,484,118.63
ประเภทกระแสรายวัน				xx	xx	xx
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	166,500,068.54	134,505,299.62	107,813,376.89	103,597,131.48	105,304,898.50	110,122,307.77

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงามการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือตั้งต้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือตั้งต้น (2)
3. เงินคงเหลือตั้งต้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

แผนที่ 2568	แผนที่ 2569	แผนที่ 2570
7%	5%	5%
1%	3%	3%
0%	0%	0%

(ลงชื่อ) ผู้เสนอขออนุมัติ
(นายวิรัช วัฒนวิทย์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้เก็บชอบ
(นายจตุภูมิ นิลศรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ายาง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายวิชาญ วิชาญ) (กิตติคุณ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๘

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลค่าย รักษาดูแล.....11311.....
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568-2570

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	XX	XX	XX
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	XX	XX	XX
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	135,000.00	145,000.00	150,000.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	135,000.00	145,000.00	150,000.00

รายละเอียดแบบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 สำนักงาน โรงพยาบาลท่ายาง รหัสหน่วยงาน 11311
 รายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2568

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	1,473,153.75	1,473,153.75	1,473,153.75
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	XX	XX	XX
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาหรือผลผลิตของพยาบาล	XX	XX	XX
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	XX	XX	XX
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	917,900.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	XX	XX	XX
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	XX	XX	XX
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	XX	XX	XX
ค่าตอบแทนอื่น	1,716,168.30	1,716,168.30	1,716,168.30
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	XX	XX	XX
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง			
ค่ายา			
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	10,605,005.18	10,923,155.34	11,250,850.00
ค่าวัสดุอื่น	6,133,171.83	6,317,166.98	6,506,681.99
ค่าสาธารณูปโภค	2,210,902.50	2,277,229.58	2,345,546.46
ค่าใช้สอย	675,303.08	695,562.17	716,429.04
ค่าครุภัณฑ์จ้าง	8,616,305.40	8,874,794.56	9,141,038.40
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง	1,706,680.00	1,757,880.40	1,810,616.81
รายจ่ายอื่นจ้าง	XX	XX	XX
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	XX	XX	XX
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	34,054,590.04	34,035,111.08	34,960,484.75

แผนการลงทุนด้วยเงินกู้ 3 ปี งบประมาณ 2568 - 2570
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
หน่วยบริการ โรงพยาบาลท่าทราย วงเงินอนุมัติงบประมาณ 2568-2570 6,573,574.91 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		รวม 2568-2570		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริการ/ เงินอุด)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
			จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์												
1	เครื่องตรวจวัดมลพิษชนิดติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายใน	เครื่อง	1	69,342.90		0	0	0	1	69,342.90	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
2	เครื่องตรวจจับควันและก๊าซในอาคารแบบ mobile	เครื่อง	1	29,000.00		0	0	0	1	29,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
3	เครื่องวัดความชื้นและความกดอากาศแบบพกพาสำหรับใช้ภายใน	เครื่อง	1	9,800.00		0	0	0	1	9,800.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
4	เครื่องวัดความชื้นในดิน	เครื่อง	1	20,000.00		0	0	0	1	20,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
5	เครื่องวัดความชื้นในดิน	เครื่อง	5	10,000.00		0	0	0	5	10,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
6	เครื่องวัดความชื้นของดินในถังเก็บน้ำ 0-1 ปีแบบพกพา	เครื่อง	1	15,000.00					1	15,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
7	Syringe Driver	เครื่อง	1	25,000.00					1	25,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
8	เครื่อง พลาสมา สีม้า	เครื่อง	1	85,000.00					1	85,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
9	เครื่องตรวจวัด อุณหภูมิ อุณหภูมิ	เครื่อง	2	48,000.00					2	48,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
10	เครื่องถ่ายภาพความร้อน Laryngoscope	เครื่อง	1	25,000.00					1	25,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
11	IONION เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา Body Composition Monitor เครื่องวัดไขมัน	เครื่อง	1	4,500.00					1	4,500.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
12	กล่องใส่ยาชนิด snellen chart แบบ E85	เครื่อง	1	8,500.00					1	8,500.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
13	รถเข็นผู้ป่วย	คัน	2	23,500.00					2	47,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
14	Quadrant board กระดานบริหารกล้ามเนื้อศีรษะ	เครื่อง	1	6,800.00					1	6,800.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
15	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบพกพา	เครื่อง	1	190,000.00					1	190,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
16	เครื่องวัดความดันโลหิต	เครื่อง	1	6,000.00					1	6,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
17	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา	เครื่อง	1	9,500.00					1	9,500.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
18	เครื่องวัดความดันแบบพกพา	เครื่อง	1	64,000.00					1	64,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
19	โคมไฟสำหรับห้องผู้ป่วย	เครื่อง	1	25,000.00					1	25,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
20	เก้าอี้ปรับความสูง	ตัว	3	7,000.00		0	0	0	3	21,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
21	เครื่องวัดความดันแบบพกพา	เครื่อง	1	15,000.00					1	15,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
22	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU แบบติดตั้ง	เครื่อง	2	43,000.00		0	0	0	2	86,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
23	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 BTU	เครื่อง	2	25,700.00		0	0	0	2	51,400.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
24	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 3 ชั้น 18 ชั้นพร้อมอุปกรณ์	เครื่อง	1	7,000.00		0	0	0	1	7,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
25	ตู้แช่แข็ง 2 ประตู 18 ชั้นพร้อมอุปกรณ์	เครื่อง	1	9,000.00					1	9,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
26	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ 2 ประตู พร้อมอุปกรณ์	เครื่อง	1	8,000.00					1	8,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
27	ถังเก็บน้ำฝน 10 ลิตร	ถัง	1	8,000.00					1	8,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
28	ตู้แช่แข็ง 6 U สำหรับห้องผู้ป่วย	ตู้	1	2,900.00					1	2,900.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
29	เก้าอี้ปรับความสูง ปรับได้	เครื่อง	4	7,800.00					4	31,200.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
30	เก้าอี้ปรับความสูง ปรับได้	ตัว	10	1,000.00					10	10,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
31	เครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	1	37,000.00					1	37,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
32	ตู้แช่แข็ง 6 U สำหรับห้องผู้ป่วย	ตู้	1	14,000.00					1	14,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
33	ตู้แช่แข็ง 6 ชั้น	ตู้	1	8,000.00					1	8,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
34	รถเข็นผู้ป่วย พร้อมเตียง	คัน	2	12,000.00					2	24,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
35	โปรแกรม scanning Pham MS (ใช้ประโยชน์)	ชุด	1	80,000.00					1	80,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
36	ชุดเครื่องปรับอากาศ ขนาด 1 + 1.5匹	ชุด	20	30,700.00					20	614,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
37	คอมพิวเตอร์ 10 ปี	เครื่อง	2	24,000.00					2	48,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ

หน้า 2 จาก 2

หน่วยบัญชีการ	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	6573,574.91 บาท
	รวมเงินลงทุน	2568-2570

152

แผนการลงทุนด้วยเงินกู้ 3 ปี งบประมาณ 2568 - 2570

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลค่ายาง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568-2570 6,573,574.91 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		รวม 2568-2570		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินอุดหนุน)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**ยอดคล่องนโยบาย ตัวชี้วัด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			

- ** หมายเหตุผู้ส่ง
1. EMS : Solar Cell
 2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
 3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
 4. Smart OPD
 5. Smart ER
 6. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ขาดแคลน
 7. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารอเนก
 8. อื่นๆ

ผู้จัดทำ


(นายวิชาญ พันธ์บ้านแหลม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล



(นายจตุภูมิ นิลศรี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด



ผู้อนุมัติ

(นายชาติชาย กิตติยานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๘



แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลยาง วังเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568 2,069,274.91 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	เครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดติดผนัง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย	69,342.90	1	69,342.90	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
2	เครื่องตรวจวัดความชื้นของอากาศในเครื่องปรับอากาศแบบ mobile	29,000.00	1	29,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
3	เครื่องวัดความเยิ้มตัวของออกซิเจนปลายนิ้วแบบพกพาสำหรับผู้ใหญ่	9,800.00	1	9,800.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
4	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	20,000.00	1	20,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
5	เครื่องวัดความดันดิจิทัล	2,000.00	5	10,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
6	เครื่องวัดความเยิ้มตัวของออกซิเจนในเลือดสำหรับเด็กเล็ก 0-1 ปีแบบพกพา	15,000.00	1	15,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
7	Syringe Driver	25,000.00	1	25,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
8	เครื่อง warm สำนึก	85,000.00	1	85,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
9	เครื่องตรวจหู ตา คอ จมูก Otoscope Rlesier	24,000.00	2	48,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
10	เครื่องส่องหลอดลม Laryngoscope	25,000.00	1	25,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
11	OMRON เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย Body Composition Monitor เครื่องชั่งน้ำหนัก	4,500.00	1	4,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
12	กล่องไฟวัดสายตา snellen chart แบบ E85	8,500.00	1	8,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
13	รถเข็นเลนอมผู้ป่วย	23,500.00	2	47,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
14	Quadricep board กระดานบริหารกล้ามเนื้อต้นขา	6,000.00	1	6,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
15	เครื่องตรวจจอประสาทตาแบบคอมพิวเตอร์	190,000.00	1	190,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
16	เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง	6,000.00	1	6,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
17	เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย	9,500.00	1	9,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
18	เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน	64,000.00	1	64,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
19	เคเบิลไฟฟ้าสำหรับออกหน่วย	25,000.00	1	25,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
20	เก้าอี้นั่งทับเตหะ	7,000.00	3	21,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
21	เครื่องดูดน้ำลายแบบเคลื่อนที่ได้	15,000.00	1	15,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
22	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU แบบติดผนัง	21,500.00	2	43,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
23	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 BTU	25,700.00	2	51,400.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
24	ทามเมอร์สลิบการทำงานเครื่องปรับอากาศ	7,000.00	1	7,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
25	ตู้โพลีคาร์บอเนต 3 เฟส 18 ช่องพร้อมอุปกรณ์	9,000.00	1	9,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลท่าสาย วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568 2,069,274.91 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**ลดคล่องนโยบายด้านใด
26	เครื่องสมานปูนมือ เปิดปิด ประตูเข้าออก พร้อมชุดแม่เหล็ก	8,000.00	1	8,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
27	ถังดับเพลิงขนาดเล็ก 10 LB สีเขียว	8,000.00	1	8,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
28	ตู้ Wall rack 6 U สำหรับพักสาย	2,900.00	1	2,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
29	เก้าอี้พนักพิง ปรับสูงต่ำได้	1,950.00	4	7,800.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
30	เก้าอี้โครงโลหะที่นั่งด้วยไฟเบอร์กลาส	1,000.00	10	10,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
31	เครื่องโทรศัพท์	37,000.00	1	37,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
32	ผ้าปูกันเตียงราวโค้ง	14,000.00	1	14,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
33	ตู้สื่อเอกสาร 6 ช่อง	8,000.00	1	8,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
34	รถเข็นใส่ผ้า ทรงกลม พร้อมถุงผ้า	6,000.00	2	12,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
35	โปรแกรม screening Pharm MS (ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน)	80,000.00	1	80,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
36	คอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 + โปรแกรมลิขสิทธิ์ + เครื่องสำรองไฟ	30,700.00	20	614,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
37	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	24,000.00	2	48,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
38	เครื่องปรับเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท (A3/A4)	24,900.00	1	24,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
39	เครื่องกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 (เปลี่ยนทุกปี)	13,000.00	10	130,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
40	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA (ห้อง server)	32,000.00	4	128,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
41	มิกเซอร์แบบอนาล็อก 10 Channel Stereo Mixer with SPX Effects Processor	11,700.00	1	11,700.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
42	ลำโพงอนิเตอร์สตูดิโอขนาด 4.5 นิ้ว	6,900.00	1	6,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
43	DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo(ทำวิดีโอบล็อก การสร้างชุดเพลงภาพยนตร์)	23,500.00	1	23,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
44	ไมโครโฟนไร้สาย	4,132.00	1	4,132.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
45	MICROTECH MT333D ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ถือคู่ MT 333D ไมค์ลอย MT 333 D	10,800.00	2	21,600.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
46	ชุดเครื่องเสียง (ไมโครโฟน, ลำโพง, เครื่องเสียง)	12,900.00	2	25,800.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	ด้านบริการด้วยใจ
รวม				2,069,274.91			

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลค่ายาง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568 2,069,274.91 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
-------	--------	-------------------	------------	-------------------	---	-------------------------------------	------------------------

** ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้าง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้าง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ



(นายวีระชาติ พันธุ์บ้านแหลม)

ผู้จัดทำ



(นายจิตภูมิ นิลศรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล



(นายชาลี ชัยภูมิ กิตยานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

๒๐ พค. ๒๕๖๘



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ ค่าใช้จ่าย รพช.พ่ายาง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568					
	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน(ด.ค.67-ก.พ.68)	คาดการณ์	ปี2568	ปี2568
	ปี2567			ปรับแผน	การเพิ่มรายได้
					ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	78,917,224.66			47,703,785.56	114,489,085.34
รายได้จาก EMS	1,038,414.83			489,250.00	1,174,200.00
รายได้ค่าบริการเภสัชภัณฑ์	1,051,483.70			302,430.25	725,832.60
รายได้ค่าบริการ อปท.	4,885,254.29			3,047,880.58	7,314,913.39
รายได้ค่าบริการเภสัชภัณฑ์	25,766,987.54			13,840,809.89	33,217,943.73
รายได้ประกันสังคม	10,602,045.74			4,083,784.01	9,801,081.62
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,007,724.11			344,853.61	827,648.66
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	8,987,630.86			4,519,826.52	10,847,583.64
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	72,130,760.02			31,718,034.35	76,123,282.44
รายได้อื่น	12,776,588.40			9,103,646.63	21,848,751.91
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0			0	0
รายได้ลงทุน	3,899,114.00			0	4,277,927.20
รวมรายได้	221,063,228.15			115,154,301.40	276,370,323.33
				264,860,361.61	-4.35%

1. แผนประมาณการรายได้-ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568				
ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.67-ก.พ.68)	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568	ร้อยละการเพิ่มรายได้
ปี2567	ปี2568	ปี2568	ปี2568	ปี2568
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				ลดค่าใช้จ่าย (%)
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%			2,117,772.25	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	96,031,793.60	96,943,597.64	232,664,634.33	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	104,457,639.82	118,614,972.51	284,675,934.02	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ กันยายน	35,001,947.46	50,593,844.30	121,425,226.32	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์				
มูลค่าการจัดซื้อปี 2568				
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	31,648,573.31			
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	568,864.00			
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,438,221.84			
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	12,872,791.48			
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0			
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,584,846.75			

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568	3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น
-------------------------	------------------------

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

ผลการดำเนินงาน	ปี2567	ปี2568	ปี2568 ปรับแผน	รายการ	ร้อยละ
ผลการดำเนินงาน	ปี2567	ปี2568	ปี2568 ปรับแผน	รายการ	ร้อยละ

วัสดุสำนักงาน	600,000.00			การเพิ่มรายได้	ลดค่าใช้จ่าย (%)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,680.50				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000.00				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00				
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00				
วัสดุคอมพิวเตอร์	840,000.00				
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,608,983.48				
วัสดุบริโภค	1,200,000.00				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	644,130.00				
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00				
วัสดุอื่น	106,993.00				
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,484,471.00				

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน	0
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	68,922,933.31
เจ้าหน้าที่การค้ายา	30,910,376.02
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	431,850.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	6,537,589.95
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,152,486.92

1. แผนประมาณการรายได้-ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.67-ก.พ.68)	คาดการณ์	ประมาณการ	ร้อยละ
ปี2567	ปี2568	ปี2568	ปี2568	ปี2568
				เปรียบเทียบ
				การเพิ่มรายได้
				ลดค่าใช้จ่าย (%)

เจ้าหน้าที่การตำรวจสว.เอกขเรย์	0
เจ้าหน้าที่การตำรวจสว.พันตรกรม	2,440,253.35
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0
ค่าจ้างชั่วคราว/พกลส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	1,120,915.31
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,959,651.23
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	29,818.68
เจ้าหน้าที่ดำรงอื่นค้างจ่าย	0
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	508,047.06
เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,280,010.00
เจ้าหน้าที่การตำรวจสว.อื่น	8,339,423.47
เจ้าหน้าที่อื่น	6,212,511.32

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน	0
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	155,432,452.07
ลูกหนี้ UC	80,600,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	1,324,869.46
ลูกหนี้ อปท	6,668,372.11
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	39,206,756.53
ลูกหนี้ ประกันสังคม	15,441,451.60

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

ผลการดำเนินงาน	ปี2567	ปี2568	ปี2568 ปรึมาณการ	ร้อยละ
ผลการดำเนินงาน(ด.ค.67-ก.พ.68) <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
ปี2567	774,898.74			
ปี2568	11,416,103.63			
ปี2568 ปรึมาณการ				
การเพิ่มรายได้				
ลดค่าใช้จ่าย (%)				

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน	
2,069,274.91	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568
4,504,300.00	จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568
0	จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569
0	จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570
0	จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568
0	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568
0	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน
0	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า	
6,930,000.00	Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)
25,513,874.40	รายการอื่น
2,920,665.47	ยา

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน(ต.ค.67-ก.พ.68) ค่าการณั ปี2568 ปี2568 รับแผน ปี2568 การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)

วัสดุเภสัชกรรม	113,057.19		
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	216,991.12		
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	236,622.10		
วัสดุเอกซเรย์	0		
วัสดุทันตกรรม	0		
วัสดุอื่น	181,450.00		
งบค่าเสื่อม UC	0		

* 

นายจตุภูมิ นิลศรี

13 พฤษภาคม พ.ศ.2568 10:55:42

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

ระดับเขต

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)



(นายชาติชาย กิตยานันท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๘

