

## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.หนองใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 ต้นปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้				
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567						
	ผลการดำเนินงานปี2565	ผลการดำเนินงานปี2566(ค.ค.65-ก.ค.66)	คาดการณ์ปี2567	ประมาณการปี2567 <u>ต้นปี</u>	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)	
<b>รายได้</b>						
รายได้ UC	18,433,724.49	15,218,218.16	18,261,861.79	23,147,817.31	21.11%	
รายได้จาก EMS	64,850.00	7,450.00	8,940.00	50,000.00	82.12%	
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	122,916.00	79,379.00	95,254.80	105,000.00	9.28%	
รายได้คำปรึกษา อปท.	591,283.76	255,247.56	306,297.07	333,749.56	8.23%	
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,700,654.75	1,366,741.99	1,640,090.38	2,200,683.27	25.47%	
รายได้ประกันสังคม	13,924,013.66	5,812,786.55	6,975,343.86	9,533,990.20	26.84%	
รายได้แรงงานต่างด้าว	8,478,149.87	1,057,886.97	1,269,464.36	1,976,713.07	35.78%	
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	42,113,712.09	8,455,908.42	10,147,090.10	10,301,410.42	1.50%	
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	34,284,329.93	30,315,189.89	36,378,227.86	37,176,418.56	2.15%	
รายได้อื่น	23,374,099.91	7,898,285.52	9,477,942.62	10,070,407.87	5.88%	
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
รายได้งบลงทุน	4,742,459.36	2,928,963.54	3,514,756.24	5,300,000.00	33.68%	
<b>รวมรายได้</b>	<b>148,830,193.82</b>	<b>73,396,057.60</b>	<b>88,075,269.08</b>	<b>100,196,190.26</b>	<b>12.10%</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนยา	6,474,523.46	5,991,931.96	7,190,318.35	6,800,000.00	-5.74%	
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	3,169,538.73	2,667,765.28	3,201,318.33	2,900,000.00	-10.39%	
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	385,987.76	454,953.52	545,944.22	652,753.11	16.36%	
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,465,676.00	3,011,401.76	3,613,682.11	3,458,489.76	-4.49%	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,284,329.93	30,149,787.29	36,179,744.74	36,680,458.99	1.37%	
ค่าจ้างชั่วคราว	6,102,371.04	5,035,425.18	6,042,510.21	6,109,024.36	1.09%	
ค่าตอบแทน	18,761,508.38	14,761,171.75	17,713,406.10	18,578,106.65	4.65%	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	15,100,060.65	4,457,086.35	5,348,503.62	2,834,482.72	-88.69%	
ค่าใช้สอย	12,421,734.16	7,343,925.61	8,812,710.73	8,280,324.75	-6.43%	
ค่าสาธารณูปโภค	2,298,143.55	2,696,092.09	3,235,310.50	2,987,722.04	-8.29%	
วัสดุทั่วไป	4,135,900.51	2,993,979.33	3,592,775.19	4,024,492.58	10.73%	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,072,074.43	4,247,167.09	5,096,600.50	9,981,843.47	48.94%	
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	71,319.33	42,840.25	51,408.30	11,642.04	-341.57%	
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,125,349.00	3,422,079.39	4,106,495.26	4,235,067.89	3.04%	
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>121,868,516.93</b>	<b>87,275,606.85</b>	<b>104,730,728.16</b>	<b>107,534,408.36</b>	<b>2.61%</b>	
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	26,961,676.89	-13,879,549.25	-16,655,459.08	-7,338,218.10	-	
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	30,291,291.96	-12,561,345.70	-15,073,614.82	-2,656,374.63	-	
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	-	

20%ของ EBITDA)

				เกิน	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	68,748,245.54	58,905,994.97	0.00	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	53,460,685.35	56,063,987.88	0.00	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-11,137,510.65	18,342,554.75	0.00	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		6,800,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		1,694,016.79
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		1,205,983.21
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		3,458,489.76
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)		652,753.11

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

วัสดุสำนักงาน		520,784.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		57,440.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		530,200.90
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		137,025.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		247,608.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		1,093,743.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		1,025,671.00
วัสดุบริโภค		158,485.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		460,843.00
วัสดุก่อสร้าง		39,681.00
วัสดุอื่น		19,129.39
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		137,267.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน		
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี		0.00
เจ้าหนี้การค้ายา		4,250,876.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม		1,256,874.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป		875,204.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,158,731.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์		0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม		759,245.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย		2,076,814.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย		0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย		1,800,921.32
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย		2,136,100.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย		0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		56,335.65
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ		3,500,897.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น		3,048,953.00
เจ้าหนี้อื่น		1,376,287.00

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	0.00
ลูกหนี้ UC	3,598,243.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	161,233.00
ลูกหนี้ อปท	599,821.50
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,561,612.51
ลูกหนี้ ประกันสังคม	12,725,899.45
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	5,254,693.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,095,873.00

## 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	3,155,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	1,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	4,300,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

## 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	5,867,840.00
รายการอื่น	0.00
ยา	729,405.00
วัสดุเภสัชกรรม	213,431.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	104,836.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	129,243.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	120,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	262,800.00

พญ.น้ำเพชร เจียมแหลม  
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 22:00:29

นพ.อภิรัตน์ กัตถุญญตานนท์ นายแพทย์  
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 22:02:45

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

พิมพ์ 

พิมพ์ 

พิมพ์ 

ปิดหน้าต่าง

**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย  
รพช.หนองใหญ่  
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 ต้นปี**

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้	มูลค่า
Variable Costs			
ยาไปไป			6,800,000.00
เวชภัณฑ์ไปยาไปไป			1,700,000.00
วัสดุการแพทย์ไปไป			1,200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปไป			3,458,489.76
วัสดุทันตกรรมไปไป			652,753.11
วัสดุไปไป			4,024,492.58
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)			11,490,459.10
ค่าสาธารณูปโภค			2,987,722.04
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ			1,969,795.80
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม			793,034.98
ค่าจ้างเหมาบริการ			5,162,219.28
ค่าซ่อมแซม			164,888.42
ค่าใช้จ่ายอื่น			190,386.27
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP			378,292.00
<b>รวม</b>			<b>40,972,533.34</b>
Fixed Costs			
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			36,680,458.99
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข			4,235,918.13
ค่าจ้างชั่วคราว			790,140.33
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น			1,082,965.90
<b>รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง</b>			<b>42,789,483.35</b>
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			2,834,482.72
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.			1,415,270.55
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย(จ.10,จ.11)			5,672,377.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)			0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP			0.00
<b>รวม</b>			<b>52,711,613.62</b>
Other			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			11,642.04
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			629,124.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์			9,340,219.47
ค่ารักษาตามจ่าย			2,244,485.90
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			1,612,289.99
ค่าตัดจำหน่าย			12,500.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>			<b>107,534,408.36</b>
<b>NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>			<b>-7,338,218.10</b>
<b>EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)</b>			<b>-2,656,374.63</b>
พญ.น้ำเพชร เวียงแหลม 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 22:00:29	นพ.อภิรัตน์ กัตถุญญตานนท์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 22:02:45	เขตนงไม่ไดลงนาม	
ระดับหน่วยบริการ (ผู้จัดทำ)	ระดับสสจ. (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	ระดับเขต (เห็นชอบ)	

**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย  
รพช.หนองใหญ่  
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 ต้นปี**

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้		
			ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>				
รายได้ UC		30,684.00	132.43	4,063,401.10
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด		214.00	420.56	90,000.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.		615.00	391.03	240,481.75
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		4,739.00	376.73	1,785,328.46
รายได้ประกันสังคม		27,415.00	235.96	6,468,749.08
รายได้แรงงานต่างด้าว		2,988.00	465.75	1,391,666.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ		23,413.00	269.68	6,314,098.00
<b>รวมรายได้ OPD</b>		<b>89,668.00</b>	<b>226.99</b>	<b>20,353,724.39</b>
<b>IPD</b>				
รายได้ UC		893.28	7,007.51	6,259,666.13
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด		1.16	12,931.03	15,000.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.		2.51	27,608.96	69,298.50
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		20.30	9,591.83	194,714.20
รายได้ประกันสังคม		119.14	9,412.36	1,121,388.83
รายได้แรงงานต่างด้าว		24.35	20,533.88	500,000.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ		201.12	11,535.40	2,320,000.00
<b>รวมรายได้ IPD</b>		<b>1,261.86</b>	<b>8,305.25</b>	<b>10,480,067.66</b>
<b>Other</b>				
รายได้ UC				1,158,694.90
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง				0.00
รายได้ประกันสังคม				804,489.00
รายได้แรงงานต่างด้าว				0.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ				1,667,312.42
รายได้จาก EMS				50,000.00
<b>รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ</b>				<b>3,680,496.32</b>
<b>ส่วนต่างๆ</b>				
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC				11,666,055.18
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง				220,640.61
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.				23,969.31
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม				1,139,363.29
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว				85,047.07
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า คำปรึกษาและบริการ อื่น				0.00
<b>รวมส่วนต่างๆ</b>				<b>13,135,075.46</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>				
รายได้ UC-สุทธิ				23,147,817.31
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด-สุทธิ				105,000.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.				333,749.56
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ				2,200,683.27
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ				9,533,990.20

รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,301,410.42
รายได้จาก EMS	50,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น- สุทธิ</b>	<b>47,649,363.83</b>
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,176,418.56
รายได้อื่น	10,070,407.87
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
<b>รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)</b>	<b>94,896,190.26</b>
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	1,000,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น	4,300,000.00
<b>รวมรายได้</b>	<b>100,196,190.26</b>

พญ.น้ำเพชร เจียมแหลม  
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 22:00:29

นพ.อภิรัตน์ กัตถุญญตานนท์ นายแพทย์  
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 22:02:45

เขตยงไมไดลงนาม

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

พิมพ์ 

พิมพ์ 

พิมพ์ 

ปิดหน้าต่าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
โรงพยาบาลหนองใหญ่

แผนรายรับ - รายจ่ายปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ตั้งอยู่หลัง 3 ปีงบประมาณ			งบปี 2567	งบปี 2568	งบปี 2569
	2564	2565	2566			
<b>รายรับ</b>						
<b>รายรับจากภาครัฐ</b>						
รายรับสำหรับโครงการสุขภาพตำบลท่า UC	31,621,203.74	45,025,398.93	22,195,255.56	23,147,817.31	23,610,773.66	23,842,251.83
รายรับสำหรับสุขภาพตำบลท่า UC ชลชน	5,252,649.86	4,237,536.13	3,149,503.53	1,000,000.00	1,020,000.00	1,030,000.00
รายรับจากงบประมาณ (งบ.ร)	60,850.00	64,850.00	7,450.00	50,000.00	51,000.00	51,500.00
รายรับสำหรับสุขภาพตำบลท่า UC (งบ.ร)	1,754,979.87	2,436,755.65	1,759,402.05	2,200,683.27	2,244,696.94	2,286,703.77
รายรับสำหรับสุขภาพตำบลท่า UC (งบ.ร) - งบ.ร	82,670.00	88,374.00	89,113.00	105,000.00	107,100.00	108,150.00
รายรับสำหรับสุขภาพตำบลท่า UC (งบ.ร) - งบ.ร	189,865.07	149,061.81	303,097.56	333,749.56	340,424.55	343,762.05
รายรับสำหรับสุขภาพตำบลท่า UC (งบ.ร) - งบ.ร	8,343,830.64	18,333,754.00	7,255,263.62	9,533,990.20	9,724,670.00	9,820,009.91
รายรับสำหรับสุขภาพตำบลท่า UC (งบ.ร) - งบ.ร	7,103,421.00	6,292,878.47	1,206,666.97	1,976,713.07	2,016,247.33	2,036,014.46
รายรับสำหรับสุขภาพตำบลท่า UC (งบ.ร) - งบ.ร	19,571,079.29	31,592,580.41	11,899,523.92	10,301,410.47	10,507,438.68	10,610,452.78
<b>รายรับอื่น</b>						
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	288,285.96	195,200.00	236,715.00	0.00	0.00	0.00
รายรับจากภาครัฐ	1,736,562.00	173,709.00	200,000.00	4,300,000.00	4,396,000.00	4,429,000.00
รายรับจากงบ.ร	104,510.35	143,238.47	138,725.63	217,060.39	221,401.60	223,572.20
รายรับจากงบ.ร (งบ.ร)	6,973,725.81	194,565.29	10,070,407.87	8,767,890.87	8,943,248.69	9,030,927.60
รวมรายรับ	83,077,631.59	108,927,902.16	58,511,430.71	61,934,315.14	63,173,001.44	63,792,344.59
<b>รายจ่าย</b>						
<b>รายจ่ายภาครัฐ</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	5,235,830.00	5,513,564.00	6,109,024.36	6,109,024.36	6,231,204.85	6,292,295.09
ค่าล่วงเวลาจากบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนจากบริการ / งานสนับสนุน	913,500.00	838,600.00	939,000.00	939,000.00	957,780.00	967,170.00
ค่าตอบแทนจากบริการ / งานสนับสนุน	310,000.00	405,000.00	420,000.00	420,000.00	428,400.00	432,600.00
ค่าตอบแทนจากบริการ / งานสนับสนุน	6,248,400.00	5,800,985.00	5,672,377.00	5,672,377.00	5,785,824.54	5,842,548.31
ค่าตอบแทนจากบริการ / งานสนับสนุน (งบ.ร)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (งบ.ร)	119,833.43	69,677.00	48,996.77	48,996.77	49,976.71	50,466.67
ค่าตอบแทนจากบริการ / งานสนับสนุน (งบ.ร) งบ	8,931,480.00	10,289,347.66	10,131,459.10	8,375,688.48	8,543,202.25	8,628,939.13
ค่าตอบแทนจากบริการ / งานสนับสนุน (งบ.ร) งบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนจากบริการ / งานสนับสนุน (งบ.ร) งบ	1,954,902.50	3,933,440.00	1,366,273.78	366,273.78	373,599.26	371,261.99
ค่าตอบแทนจากบริการ / งานสนับสนุน (งบ.ร) งบ	681,606.46	1,943,304.18	2,834,482.72	2,834,482.72	2,891,172.37	2,919,517.20
รวมรายจ่ายภาครัฐ	4,202,535.67	5,534,622.02	7,020,367.76	6,800,000.00	6,936,000.00	7,004,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
โรงพยาบาลหนองใหญ่

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลเบื้องต้น 3 ปีงบประมาณ			งบปี 2567	งบปี 2568	งบปี 2569
	2564	2565	2566			
ค่าเวชภัณฑ์ใช้ยา						
ค่าวัสดุทางการแพทย์	1,268,470.58	1,966,163.93	1,205,982.21	1,205,982.21	1,230,102.87	1,242,162.71
ค่าวัสดุยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	3,425,711.00	3,387,024.00	3,458,489.76	3,458,489.76	3,527,659.56	3,562,244.45
ค่าวัสดุเภสัช	1,583,782.00	1,583,037.10	1,979,609.95	1,694,016.79	1,727,897.13	1,744,837.29
ค่าวัสดุทันตกรรม	412,888.02	309,575.64	652,753.11	652,753.11	665,808.17	672,355.70
ค่าวัสดุอิมพลันท์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	2,738,234.72	3,178,704.80	4,024,492.98	4,024,492.58	4,104,982.43	4,145,227.36
ค่าสาธารณูปโภค	2,726,495.39	2,754,822.02	3,216,937.45	2,987,722.04	3,047,476.48	3,077,353.70
ค่าไฟฟ้า	2,205,319.43	25,748,713.82	8,366,310.25	8,280,324.75	8,445,931.25	8,528,734.49
ค่าใช้จ่ายค่าเงินจากรับ	0.00	0.00	4,235,067.89	4,235,067.89	4,319,769.25	4,362,119.93
รายจ่ายงบฯ						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบดำเนินงาน	5,326,886.80	4,834,126.76	1,597,642.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์งบรักษา	2,000,000.00	1,900,000.00	0.00	3,300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน	3,000,000.00	1,000,000.00	1,551,861.53	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,790,000.00	942,135.80	0.00
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สช. รพท. รพช. สธอ. สสจ.	4,100,000.00	4,200,000.00	5,366,602.94	5,867,840.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	365,000.00	800,000.00	-
งบกลาง (ไม่กินร้อยละ 2-3 ของงบประมาณรายจ่าย)						
งบรายจ่าย	57,403,822.00	84,872,707.93	70,297,732.16	72,427,533.24	64,508,922.90	64,347,834.04
รายรับผูกพันกับรายจ่ายสุทธิ	25,673,809.59	24,055,194.23	-11,786,301.45	-10,493,218.10	-1,335,921.46	-535,489.44
งบเงินคงเหลือสะสมยกมา	33,872,606.18	40,487,631.88	56,331,928.44	46,533,230.21	47,463,894.81	48,413,172.71
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	59,546,415.77	64,542,826.11	44,545,628.99	36,040,012.11	46,127,973.35	47,887,683.27
หักเงินกองทุนการคลังรพ(4)	6,171,178.00	2,737,114.07	3,113,498.67	1,500,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00
หักการผูกพัน(5)	8,803,351.77	7,567,061.45	15,991,399.69	9,570,000.00	15,200,000.00	12,600,000.00
เงินคงเหลือสุทธิที่ตามข้อ (4) หัก(5)	44,571,886.00	54,238,650.59	25,440,728.63	24,970,012.11	29,727,973.35	33,887,683.27
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง	1,008,903.91	1,012,305.91	4,223,202.42	4,428,167.00	4,508,734.00	4,706,751.00



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
โรงพยาบาลหนองใหญ่

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

เงินอุดหนุนรายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			งบปี 2567	งบปี 2568	งบปี 2569
	2564	2565	2566			
งบอุดหนุนการ						
งบอุดหนุนประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบอุดหนุนพิเศษ	39,478,727.97	56,391,928.44	46,533,230.21	47,463,894.81	48,413,172.71	49,281,436.16
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น(2)	40,487,631.88	57,344,234.35	50,756,432.63	51,892,061.81	52,921,906.71	54,088,187.16


สมมติฐานในการจัดคำนวณ


- รายรับเฉลี่ยประมาณ 3% เงินในงบอุดหนุน (3%)
- รายจ่ายเฉลี่ยประมาณ 3% เงินในงบอุดหนุน (3%)
- การระดมเงิน 5% คือรายจ่าย (5%)

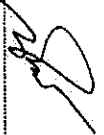
หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลสิ้นปีงบประมาณและเงินอุดหนุนจากกิจกรรมสำนักงานต่าง ๆ
2. เงินงบอุดหนุน (1) ต้องจัดทำยอดรวมเงินงบอุดหนุน (2)
3. เงินงบอุดหนุนเงินงบประมาณ 2565 (3) ต้องจัดทำยอดเงินงบอุดหนุนเงินงบประมาณ 2565 (3)
4. เงินกองทุน BC, กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้รอจัดสรรไว้ที่บัญชีอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาวะฉุกเฉิน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องทำกับ รวมการระดมเงินทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการระดมเงินของหน่วยงาน

	งบปี 2567	งบปี 2568	งบปี 2569
	1%	2%	3%
	1%	2%	3%
	8%	5%	4%

(ลงชื่อ)  ผู้แทนของอนุมัติ  
(นายอนุชา พชรพงษ์)  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้แทนของอนุมัติ  
(นายอัคริทธิ์ กิติคุณงามนท์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้แทนของอนุมัติ  
(นางสาวรัตนาพร เสือขนิษฐา)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลทองใหญ่ จ.พิจิตร 10818

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างชาตรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	0.00	0.00	0.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองใหญ่ รหัสหน่วยงาน 10818  
 รายละเอียดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน  
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2569

รายละเอียดของหน่วยงาน	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้างจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	0.00	0.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	782,707.07	798,361.21	806,188.28
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรวมเฉลี่ยหรือผลผลิตของพยาบาล	75,000.00	76,500.00	77,250.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษที่กว่าวงปฏิบัติการ หรือปฏิบัติการ รพ.เอกชน	35,000.00	35,700.00	36,050.00
ค่าตอบแทนเฉลี่ยเฉพาะจ่าย (อ.11)	1,800,921.32	1,836,939.75	1,854,948.96
ค่าตอบแทนผลกรปฏิบัติงาน (อ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ด.ถ)	2,500.00	2,550.00	2,575.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางเภสัชสาธารณสุข (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,136,100.00	2,178,822.00	2,200,183.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้างจ่าย			
ค่ายา	1,520,078.30	1,550,479.87	1,565,680.65
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	1,809,437.34	1,845,626.09	1,863,720.46
ค่าวัสดุอื่น	762,540.18	777,790.98	785,416.39
ค่าสาธารณูปโภค	24,170.65	24,654.06	24,895.77
ค่าใช้สอย	363,008.70	370,268.87	373,898.96
ค่าวัสดุเงินคลังจ่าย	476,252.00	485,777.04	490,539.56
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้างจ่าย	500,000.00	510,000.00	515,000.00
รายจ่ายอื่นจ้างจ่าย	527,837.00	538,393.74	543,672.11
เงินประกัน เงินค้ำจำ เงินฝากอื่น	2,500,000.00	2,550,000.00	2,575,000.00
รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5)	13,315,552.56	13,581,863.61	13,715,019.14