



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## รพช.ทองแสนขัน

### 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	59,629,433.90	47,777,578.84	52,120,995.09	60,245,000.00	13.48%
รายได้จาก EMS	59,600.00	112,050.00	122,236.36	120,000.00	-1.86%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0.00	18,480.25	20,160.27	20,000.00	-0.80%
รายได้ค่าบริการ อปท.	276,224.71	881,570.89	961,713.69	978,000.00	1.67%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	4,866,681.62	5,584,833.75	6,092,545.90	6,425,000.00	5.17%
รายได้ประกันสังคม	2,434,900.22	1,977,165.89	2,156,908.24	2,198,000.00	1.87%

รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,567,761.88	1,896,181.70	2,068,561.85	1,970,615.00	-4.97%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	37,380,693.22	33,576,655.10	36,629,078.29	37,585,513.65	2.54%
รายได้อื่น	13,591,484.74	6,480,726.11	7,069,883.02	7,139,000.00	0.97%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณลงทุน	3,011,119.15	2,973,168.52	3,243,456.56	2,973,168.52	-9.09%
<b>รวมรายได้</b>	<b>122,817,899.44</b>	<b>101,278,411.05</b>	<b>110,485,539.27</b>	<b>119,654,297.17</b>	<b>7.66%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนยา	7,301,790.37	7,788,098.83	8,496,107.81	8,230,031.17	-3.23%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุ การแพทย์	2,314,635.24	1,772,979.80	1,934,159.78	1,886,152.51	-2.55%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	481,778.56	350,159.43	381,992.10	357,516.66	-6.85%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	4,525,417.97	4,958,726.20	5,409,519.49	5,386,933.87	-0.42%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,435,822.68	33,494,291.78	36,539,227.39	37,585,513.65	2.78%
ค่าจ้างชั่วคราว	10,641,416.64	10,532,430.00	11,489,923.63	11,912,198.16	3.54%
ค่าตอบแทน	17,949,934.23	16,926,962.78	18,465,777.57	17,476,000.00	-5.66%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,283,701.85	2,181,816.38	2,380,163.32	2,406,750.00	1.10%
ค่าใช้จ่ายสอย	9,482,872.42	5,018,580.87	5,474,815.49	5,211,064.09	-5.06%
ค่าสาธารณูปโภค	2,722,290.99	2,289,374.62	2,497,499.58	2,212,630.34	-12.87%

วัสดุทั่วไป	2,959,080.79	1,895,388.86	2,067,696.93	1,996,308.02	-3.58%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,773,486.12	5,252,586.67	5,730,094.54	5,698,679.55	-0.55%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	12,517.94	27,602.98	30,112.34	28,500.00	-5.66%
ค่าใช้จ่ายอื่น	25,093,348.70	20,545,003.11	22,412,730.66	21,571,675.14	-3.90%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>134,978,094.50</b>	<b>113,034,002.31</b>	<b>123,309,820.63</b>	<b>121,959,953.16</b>	<b>-1.11%</b>
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-12,160,195.06	-11,755,591.26	-12,824,281.36	<b>-2,305,655.99</b>	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	-9,397,828.09	-9,476,173.11	-10,337,643.38	419,855.04	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				83,971.01	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	13,455,710.01	-2,935,651.67	-3,202,529.09	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	11,250,080.46	11,810,142.86	12,883,792.21	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-18,393,966.46	27,576,524.71	30,083,481.50	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,648,039.26
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,175,580.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,666,072.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,520,887.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	505,891.90

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	284,431.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	854,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	248,272.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,590.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,071,734.00
วัสดุบริโภค	1,215,351.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	98,380.00
วัสดุก่อสร้าง	328,001.00

วัสดุอื่น	93,442.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	0.00

#### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	28,109,343.19
เจ้าหน้าที่การค้ายา	10,497,147.31
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	1,412,898.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,814,137.69
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,537,390.52
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	501,468.12
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,223,113.12
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,575,368.80
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,418,364.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	3,306,510.40

เจ้าหนี้อื่น

822,945.23

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	51,529,565.04
ลูกหนี้ UC	39,003,468.37
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	16,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,367,446.23
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,892,772.17
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,543,749.07
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,706,129.20

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	880,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	0.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	570,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	1,452,000.00
รายการอื่น	2,907,748.90
ยา	1,101,548.52
วัสดุเภสัชกรรม	19,343.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	22,620.36
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	88,095.50
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	14,569.80
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นายเฉลิมพล พงษ์พิชิต  
07 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 14:39:34

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายขจร วินัยพานิช  
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 15:28:47

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช  
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 09:58:06

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๑/พิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์  
อำเภอลับแล อต ๕๓๑๓๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลทองแสนขัน ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๘/๓๖๖๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลทองแสนขัน ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และ แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนรายรับ-รายจ่ายเงิน  
บำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ เพื่อให้  
หน่วยบริการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[ ✓ ] อนุมัติ

[ ✓ ] แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

[ ✓ ] แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ทองกระสัน)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

โทร ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๑๑๗

โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางศุภวรรณ คำภักดิ์ ๐๘๖๒๐๘๓๑๕๙





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
รับเลขที่ 12202  
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗  
เวลา 13.31 น.

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๘/๓๖๖๕

โรงพยาบาลทองแสนขัน  
อำเภอทองแสนขัน อต ๕๓๒๓๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

งานธุรการ

รับเลขที่ 3406

วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗

เวลา 17.15 น.

เรื่อง ขอส่งเงินแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตต์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตต์ ที่ อต ๐๐๓๒.๐๐๑/ว๒๕๕๐  
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี

จำนวน ๒ ชุด

๒. แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๑ ปี

จำนวน ๒ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตต์ แจ้งให้โรงพยาบาลทองแสนขัน  
ดำเนินการจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี, แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๑ ปี, แผนงบลงทุน ๓  
ปี และแผนงบลงทุน ๑ ปี ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตต์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลทองแสนขันขอส่งแผนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
เพื่อโปรดลงนามอนุมัติ ประกอบด้วย แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ๓ปี และแผนรายรับ - รายจ่ายเงิน  
บำรุง ๑ ปี ทั้งนี้โรงพยาบาลทองแสนขันมิได้มีแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุงในปี ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกสินทร์ พุทธิสวาทโก)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๑ ๘๐๔๒

โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๘๐๔๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ด้วย โรงพยาบาลทองแสนขัน มีความประสงค์  
ขออนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ  
๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ เพื่อให้การดำเนินการใช้จ่ายเงินบำรุง  
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงของกระทรวง  
สาธารณสุข เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร และเป็น  
เครื่องมือในการควบคุม ติดตามผลการดำเนินงาน

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการตรวจสอบ  
ข้อมูลการจัดทำแผนแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางศุภวรรณ คำภักดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

  
(นายสมชาย ทองกระสัน)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

- โดยให้พร้อมแนบ
- |  |                                 |                 |
|--|---------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> ทราบ    | <input type="radio"/> เห็นชอบ   | plan for        |
| <input checked="" type="radio"/> อนุมัติ | <input type="radio"/> ดำเนินการ | ขอ ม. ทองกระสัน |
| <input type="radio"/> อนุญาต             | <input type="radio"/> มอบ.....  | ขอไว้ด้วย       |
| <input type="radio"/> ลงนามแล้ว          | <input type="radio"/> ลงนัด     |                 |

  
(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) รักษาการแทน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
โรงพยาบาลทองแสนขัน

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567 เดือน สิงหาคม			
<b>รายรับ</b>						
<b>รายรับจากงบดำเนินงาน</b>						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	53,913,390.32	46,565,016.57	37,270,043.80	41,350,000.00	43,417,500.00	45,588,375.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	4,533,354.26	3,011,119.15	2,973,168.52	2,973,168.52	2,973,168.52	2,973,168.52
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	326,250.00	226,700.00	363,500.00	390,000.00	409,500.00	429,975.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,680,451.24	4,722,116.72	4,548,765.50	5,000,000.00	5,250,000.00	5,512,500.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	25,391.75	78,918.50	218,549.50	250,000.00	262,500.00	275,625.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท./กทม.	302,704.75	745,770.09	890,155.71	970,000.00	1,018,500.00	1,069,425.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	7,042,394.70	4,368,205.34	1,670,592.47	2,200,000.00	2,310,000.00	2,425,500.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	2,169,865.50	2,091,004.86	1,800,246.07	2,010,000.00	2,110,500.00	2,216,025.00
<b>รายรับอื่น</b>						
รายรับเงินช่วยเหลือ	2,511,800.00	1,302,400.00	54,350.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00
รายรับเงินอุดหนุน	0.00	361,979.00	0.00	-	0.00	0.00
รายรับจากการบริจาค	570,125.00	249,100.45	83,803.23	100,000.00	105,000.00	110,250.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	40,793.57	114,507.00	60,383.47	70,000.00	73,500.00	77,175.00
รายรับอื่น	563,124.99	294,936.84	182,758.42	200,000.00	210,000.00	220,500.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>76,679,646.08</b>	<b>64,131,774.52</b>	<b>50,116,316.69</b>	<b>55,613,168.52</b>	<b>58,245,168.52</b>	<b>61,008,768.52</b>
<b>รายจ่าย</b>						
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	10,295,933.00	10,737,961.64	10,319,724.00	11,595,617.15	12,175,398.01	12,784,167.91
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	-	-	-	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการทำงานหรือผลิตภัณณ์ผลิตภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่	662,280.00	516,380.00	625,500.00	680,000.00	714,000.00	749,700.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,350,000.00	1,160,000.00	1,075,000.00	1,170,000.00	1,228,500.00	1,289,925.00
ค่าตอบแทนเงินเลี้ยงดูญาติ (ฉ.11)	5,039,005.37	6,223,333.00	4,748,927.66	5,180,000.00	5,439,000.00	5,710,950.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	97,469.00	57,877.42	28,500.00	31,000.00	32,550.00	34,177.50
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	7,063,057.50	7,096,796.88	6,907,495.39	7,535,000.00	7,911,750.00	8,307,337.50
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางเอกเวชการ (SMC)	-	-	-	-	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	619,500.57	15,000.00	50,250.00	54,800.00	57,540.00	60,417.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	644,679.40	905,729.50	1,108,787.70	1,245,874.18	1,308,167.89	1,373,576.28

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

โรงพยาบาลทองแสนขัน

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567 เดือน สิงหาคม			
<b>รายจ่ายจากงบดำเนินงาน</b>						
ค่าเช่า	10,184,961.10	7,739,077.92	2,464,307.72	5,500,000.00	5,775,000.00	6,063,750.00
ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา						
ค่าวัสดุการแพทย์/วัสดุเภสัชกรรม	2,472,033.19	1,878,032.66	768,486.78	885,000.00	929,250.00	975,712.50
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,160,576.01	6,834,788.32	2,044,975.15	3,000,000.00	3,150,000.00	3,307,500.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	224,020.66	505,240.19	349,138.09	380,000.00	399,000.00	418,950.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	3,739,352.53	2,913,879.38	1,356,921.77	1,480,000.00	1,554,000.00	1,631,700.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,644,187.19	1,811,656.98	1,952,045.72	2,120,000.00	2,226,000.00	2,337,300.00
ค่าใช้สอย	7,692,346.66	9,112,013.66	4,326,922.96	4,720,000.00	4,956,000.00	5,203,800.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	11,150,367.17	0.00	-	-	-	-
<b>รายจ่ายลงทุน</b>						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าเสื่อม	2,447,398.40	1,055,356.97	1,462,090.00	1,590,000.00	1,669,500.00	1,752,975.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	3,671,097.60	2,960,747.00	699,800.00	763,000.00	801,150.00	841,207.50
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	-	-	-	-	-	-
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพพ. รพช. สสจ. สสอ. สสข.	n/a	5,148,690.54	3,721,606.98	4,100,000.00	4,305,000.00	4,520,250.00
รายจ่ายอื่นๆ	n/a	4,759,930.25	2,909,605.85	3,170,000.00	3,328,500.00	3,494,925.00
<b>งบกลาง (ไม่เกี่ยวข้อง 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)</b>						
รวมรายจ่าย	75,158,265.35	71,432,492.31	46,920,085.77	55,200,291.33	57,960,305.89	60,858,321.19
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	1,521,380.73	-7,300,717.79	3,196,230.92	412,877.19	284,862.63	150,447.33
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	18,884,742.28	20,406,123.01	13,105,405.22	16,301,636.14	16,714,513.33	16,999,375.96
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	20,406,123.01	13,105,405.22	16,301,636.14	16,714,513.33	16,999,375.96	17,149,823.29
หักเงินกองทุนการจัดสรร(4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หักภาระผูกพัน(5)	15,553,538.61	10,076,629.83	19,060,696.38	18,573,290.28	17,644,625.77	16,762,394.48

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลทองแสนขัน

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567 เดือน สิงหาคม			
เงินคงเหลือทิ้งที่ตามข้อ (4) ข้อ(5)	5,939,106.67	420,872.39	-2,759,060.24	-1,858,776.95	-645,249.81	387,428.81
เงินคงเหลือทิ้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด						
เงินฝากคลัง						
เงินฝากธนาคาร	453,278.65	520,906.65	323,557.00	323,557.00	323,557.00	323,557.00
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	16,302,300.59	10,673,011.90	15,154,015.40	15,566,892.59	15,851,755.22	16,002,202.55
ประเภทกระแสรายวัน	3,650,543.77	1,911,486.67	824,063.74	824,063.74	824,063.74	824,063.74
รวมเงินคงเหลือทิ้งสิ้น(2)	20,406,123.01	13,105,405.22	16,301,636.14	16,714,513.33	16,999,375.96	17,149,823.29

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทิ้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทิ้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทิ้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมภายในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ ภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
0%	5%	5%
0%	5%	5%
0%	5%	5%

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นายมาวุฒิ รักดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นายโกสินทร์ พุทธิสวาทะโก)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
โรงพยาบาลทองแสนขัน

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

รายรับ	รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ผลกำไรดำเนินงาน	ผลต่าง
		2565	2566	2567 เดือน สิงหาคม		
<b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>						
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	53,913,390.32	46,565,016.57	37,270,043.80	41,350,000.00	
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	4,533,354.26	3,011,119.15	2,973,168.52	2,973,168.52	
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	326,250.00	226,700.00	363,500.00	390,000.00	
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,680,451.24	4,722,116.72	4,548,765.50	5,000,000.00	
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	25,391.75	78,918.50	218,549.50	250,000.00	
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	302,704.75	745,770.09	890,155.71	970,000.00	
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	7,042,394.70	4,368,205.34	1,670,592.47	2,200,000.00	
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น	2,169,865.50	2,091,004.86	1,800,246.07	2,010,000.00	
	<b>รายรับอื่น</b>					
	รายรับเงินช่วยเหลือ	2,511,800.00	1,302,400.00	54,350.00	100,000.00	
	รายรับเงินอุดหนุน	-	361,979.00	-	-	
	รายรับจากการบริจาค	570,125.00	249,100.45	83,803.23	100,000.00	
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	40,793.57	114,507.00	60,383.47	70,000.00	
	รายรับอื่น	563,124.99	294,936.84	182,758.42	200,000.00	
	<b>รวมรายรับ</b>	<b>76,679,646.08</b>	<b>64,131,774.52</b>	<b>50,116,316.69</b>	<b>55,613,168.52</b>	
<b>รายจ่าย</b>						
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>						
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	10,295,933.00	10,737,961.64	10,319,724.00	11,595,617.15	
	ค่าล่วงเวลาพนักงานบริการ / งานสนับสนุน	-	-	-	-	
	ค่าตอบแทนการทำงานหรือผลิตภัณ์ผลิตภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่	662,280.00	516,380.00	625,500.00	680,000.00	



รายการ									
รายจ่ายอื่น									
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. สสจ. สสจ.	n/a	5,148,690.54	3,721,606.98	4,100,000.00					
รายจ่ายอื่นๆ	n/a	4,759,930.25	2,909,605.85	3,170,000.00					
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)									
	รวมรายจ่าย	61,523,871.52	46,920,085.77	54,350,291.33					
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	2,607,903.00	3,196,230.92	172,877.19					
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	18,884,742.28	13,105,405.22	16,301,636.14					
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	21,492,645.28	16,301,636.14	16,474,513.33					
	หักเงินกองทุนการจัดสรร(4)	0.00	0.00	0.00					
	หักภาระผูกพัน(5)	15,553,538.61	19,060,696.38	18,107,661.56					
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	5,939,106.67	-2,759,060.24	-1,633,148.23					
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย									
เงินสด									
เงินฝากคลัง	453,278.65	520,906.65	323,557.00	323,557.00					
เงินฝากธนาคาร									
ประเภทประจำ									
ประเภทออมทรัพย์	16,302,300.59	10,673,011.90	15,154,015.40	15,326,892.59					
ประเภทกระแสรายวัน	3,650,543.77	1,911,486.67	824,063.74	824,063.74					
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	20,406,123.01	13,105,405.22	16,301,636.14	16,474,513.33					0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน  
(นายมาวุฒิ รักดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน  
(นายโกสินทร์ พุทธิสสารโก)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นายเสรี นพรัตน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) รักษาการแทน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลทองแสนขัน รหัสหน่วยงาน 11165  
 รายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน  
 สำหรับระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดทุกวันที่ 30 กันยายน

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	125,000.00	125,000.00	125,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือผลผลิตของพยาบาล	71,000.00	71,000.00	71,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	643,100.00	643,100.00	643,100.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง	0.00	0.00	0.00
ค่ายา	7,238,809.55	3,619,404.78	2,714,553.58
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	4,431,185.59	2,215,592.80	1,661,694.60
ค่าวัสดุอื่น	2,307,623.96	1,153,811.98	865,358.99
ค่าสาธารณูปโภค	1,752,571.39	876,285.70	657,214.27
ค่าใช้สอย	1,084,069.79	542,034.90	406,526.17
ค่าครุภัณฑ์จ้าง	919,930.00	459,965.00	344,973.75
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง	0.00	0.00	0.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลทองแสนขัน รหัสหน่วยงาน 11165  
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน  
 สำหรับระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดทุกวันที่ 30 กันยายน

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
รายจ่ายอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
<b>รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)</b>	<b>18,573,290.28</b>	<b>9,706,195.14</b>	<b>7,489,421.36</b>


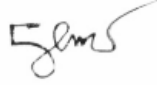
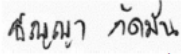


(นายมาตุลี รักดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์</p> <p>งาน/กลุ่มงาน งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>วัน/เดือน/ปี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗</p> <p>หัวข้อ เผยแพร่ข้อมูล แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>ข้อมูล แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Link ภายนอก <a href="https://209.15.117.112/web/index.php/for-people/ita/ita-2568">https://209.15.117.112/web/index.php/for-people/ita/ita-2568</a></p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p></p> <p>(นายพิรวัสส์ แสงทอง)</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p></p> <p>(นายเฉลิมพล พงษ์พิชิต)</p> <p>นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง</p> <p>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน</p> <p>วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์</p> <p></p> <p>(นายธัญญา กัดมัน)</p> <p>นักวิชาการคอมพิวเตอร์</p> <p>วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....</p>	