



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เลขรับ 14315
วันที่ 30 ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา.....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพนัสนิคม ภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มงานบัญชี โทร.๐๓๙-๕๖๑๓๓๓ ต่อ ๑๒๔๑ บ.4
 ที่ ขบ.๐๐๓๓.๓๐๑.๕/๓๕๖๗ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖
 เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน(Planfin) และแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วันที่ 30 ต.ค. 2566

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ส่งแนวทางการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าและให้ผู้บริหารในระดับจังหวัด ระดับเขตและกระทรวง ใช้ในการควบคุม กำกับ เผื่อระวังปัญหาทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และขอให้ส่งแผนทางการเงิน(Planfin) และแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพนัสนิคม ได้ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
 โรงพยาบาลพนัสนิคม ขอส่งแผนการบริหาร-
 ทางการเงินบำรุง ๓ ปี (๒๕๖๗-๒๕๖๙)
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นาง. เจริญ
 (นางชนิษฐา เจริญจรชัย
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม

การรื้อเอกสาร
 ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

วินัย
 30 ต.ค. ๖๖
 * วินัย
 ๒ พย. ๖๖

อนุมัติ
วินัย
 (นายอภิรัตน์ กัตถุญตานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลพนัสนิคม
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567
		2564	2565	2566	
รายรับ					
รายรับจากการดำเนินงาน					
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	179,629,127.38	181,609,476.54	205,033,851.60	199,365,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	9,558,805.08	7,351,638.41	10,922,014.53	7,500,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	343,050.00	497,400.00	409,550.00	410,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	47,236,086.56	57,175,281.21	48,808,656.23	49,500,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	1,803,390.50	1,892,039.00	1,803,150.00	1,840,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	4,138,158.55	4,834,852.90	5,117,314.39	5,410,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	144,391,129.25	271,259,479.69	197,558,413.99	70,150,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	13,912,552.78	2,444,801.30	2,850,372.80	3,800,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	90,649,426.31	177,896,442.65	124,813,505.42	81,674,000.00
รายรับอื่น					
	รายรับเงินช่วยเหลือ				
	รายรับเงินอุดหนุน	5,942,800.00	9,830,000.00	10,908,859.29	8,000,000.00
	รายรับจากการบริจาค	14,165,306.19	6,168,889.51	8,170,786.10	10,000,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	277,031.46	593,104.32	1,793,510.26	1,600,000.00
	รายรับอื่น	33,201,118.44	18,862,283.17	27,080,858.37	6,778,900.00
	รวมรายรับ	545,247,982.50	740,415,688.70	645,270,842.98	446,027,900.00
รายจ่าย					
รายจ่ายบุคลากร					
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	41,422,047.60	42,910,356.77	50,770,932.29	59,439,000.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	1,792,271.00	1,441,955.00	2,788,089.00	6,500,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,905,000.00	1,935,000.00	2,300,000.00	2,200,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	12,395,943.00	15,282,616.00	18,974,635.20	17,780,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	4,066,346.00	4,467,368.00	6,174,639.00	6,225,000.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	763,076.00	615,780.00	658,389.29	659,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	46,288,318.75	50,652,320.50	48,825,963.50	50,140,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)			241,608.00	241,000.00
	ค่าตอบแทนอื่น	2,531,529.22	5,574,650.40	313,536.40	355,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,803,106.75	672,496.00	5,027,042.53	2,850,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน					
	ค่ายา	55,724,715.05	67,701,915.83	70,492,908.24	88,253,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา				
	ค่าวัสดุการแพทย์	41,832,495.82	46,658,276.72	45,560,819.23	32,000,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	20,271,057.15	20,790,911.86	20,475,070.41	21,840,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช	4,056,967.11	4,241,936.85	3,259,103.26	2,680,000.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	1,619,569.14	1,362,647.32	2,554,597.08	2,700,000.00
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	4,035,950.00	11,041,572.36	11,154,010.00	12,000,000.00
	ค่าวัสดุ	16,806,568.57	28,429,698.28	25,637,393.61	35,759,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	12,727,209.90	17,189,478.39	18,474,397.10	20,185,000.00
	ค่าใช้จ่าย	25,784,659.45	37,025,538.02	56,792,726.69	47,070,250.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	101,895,619.87	175,903,708.14	99,782,878.42	25,728,887.00
รายจ่ายลงทุน					

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลพนสนิมคม
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567
	2564	2565	2566	
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	9,261,626.17	2,095,580.30	6,299,815.82	7,500,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	11,613,038.13	16,219,630.95	321,843.77	
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง			11,866,265.11	5,600,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม			397,133.49	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค			19,604,834.75	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.				
รายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00		0.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	23,174,094.85	25,136,815.95	16,449,757.71	9,000,000.00
รวมรายจ่าย	436,536,792.94	552,218,408.04	545,198,389.90	456,765,137.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	108,711,189.56	188,197,280.66	100,072,453.08	-10,737,237.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	210,578,184.58	319,144,831.39	507,342,112.05	607,414,565.13
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	319,289,374.14	507,342,112.05	607,414,565.13	596,677,328.13
หักเงินกองทุนการจัดสรร(4)	156,640,588.27	156,893,412.10	131,225,876.29	155,893,412.10
หักภาระผูกพัน(5)			62,459,020.19	62,459,020.19
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	162,648,785.87	350,448,699.95	413,729,668.65	378,324,895.84
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย			0.00	
เงินสด			0.00	xx
เงินฝากคลัง	23,174,094.85	25,136,815.95	24,314,876.47	25,136,815.95
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ			0.00	xx
ประเภทออมทรัพย์	319,144,831.39	507,342,112.05	607,414,865.25	596,677,328.13
ประเภทกระแสรายวัน			0.00	xx
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	342,318,926.24	532,478,928.00	631,729,741.72	621,814,144.08

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

แผนปี 2567

0%
0%
0%

หมายเหตุ

- รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
- เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
- เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อการจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
- ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาววิลาสินี สัตยาทิตย์)
ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นางชนิษฐา เจริญจรชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนสนิมคม

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายแพทย์วิรัตน์ กัญญาเจตนาพันธ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลพนัสนิคม

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569	หมายเหตุ
	2564	2565	2566				
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	179,629,127.38	181,609,476.54	205,033,851.60	199,365,000.00	195,000,000.00	196,000,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	9,558,805.08	7,351,638.41	10,922,014.53	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	343,050.00	497,400.00	409,550.00	410,000.00	561,000.00	570,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	47,236,086.56	57,175,281.21	48,808,656.23	49,500,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	1,803,390.50	1,892,039.00	1,803,150.00	1,840,000.00	2,805,000.00	2,860,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	4,138,158.55	4,834,852.90	5,117,314.39	5,410,000.00	4,900,000.00	5,000,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	144,391,129.25	271,259,479.69	197,558,413.99	70,150,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	ตัดค่ารักษาโควิด -19
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	13,912,552.78	2,444,801.30	2,850,372.80	3,800,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	90,649,426.31	177,896,442.65	124,813,505.42	81,674,000.00	85,000,000.00	86,000,000.00	ตัดค่ารักษาโควิด -19
รายรับอื่น							
รายรับเงินช่วยเหลือ							
รายรับเงินอุดหนุน	5,942,800.00	9,830,000.00	10,908,859.29	8,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
รายรับจากการบริจาค	14,165,306.19	6,168,889.51	8,170,786.10	10,000,000.00	7,140,000.00	7,200,000.00	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	277,031.46	593,104.32	1,793,510.26	1,600,000.00	663,000.00	676,000.00	
รายรับอื่น	33,201,118.44	18,862,283.17	27,080,858.37	6,778,900.00	7,000,000.00	7,000,000.00	ตัดค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัย
รวมรายรับ	545,247,982.50	740,415,688.70	645,270,842.98	446,027,900.00	448,069,000.00	450,306,000.00	
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	41,422,047.60	42,910,356.77	50,770,932.29	59,439,000.00	52,800,000.00	53,800,000.00	
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดคึกของเจ้าหน้าที่	1,792,271.00	1,441,955.00	2,788,089.00	6,500,000.00	2,460,000.00	2,500,000.00	
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,905,000.00	1,935,000.00	2,300,000.00	2,200,000.00	1,950,000.00	1,990,000.00	
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	12,395,943.00	15,282,616.00	18,974,635.20	17,780,000.00	17,780,000.00	17,780,000.00	
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	4,066,346.00	4,467,368.00	6,174,639.00	6,225,000.00	7,860,000.00	7,980,000.00	
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	763,076.00	615,780.00	658,389.29	659,000.00	820,000.00	830,000.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	46,288,318.75	50,652,320.50	48,825,963.50	50,140,000.00	56,440,000.00	57,569,000.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)			241,608.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลพนัสนิคม

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569	หมายเหตุ
	2564	2565	2566				
ค่าตอบแทนอื่น	2,531,529.22	5,574,650.40	313,536.40	355,000.00	400,000.00	490,000.00	
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,803,106.75	672,496.00	5,027,042.53	2,850,000.00	1,377,000.00	1,400,000.00	ตัดค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัย
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
ค่ายา	55,724,715.05	67,701,915.83	70,492,908.24	88,253,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	
ค่าเวชภัณฑ์มีชียา							
ค่าวัสดุการแพทย์	41,832,495.82	46,658,276.72	45,560,819.23	32,000,000.00	35,960,000.00	36,670,000.00	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	20,271,057.15	20,790,911.86	20,475,070.41	21,840,000.00	25,000,000.00	27,000,000.00	
ค่าวัสดุเภสัช	4,056,967.11	4,241,936.85	3,259,103.26	2,680,000.00	5,065,000.00	5,166,000.00	
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,619,569.14	1,362,647.32	2,554,597.08	2,700,000.00	2,040,000.00	2,080,000.00	
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	4,035,950.00	11,041,572.36	11,154,010.00	12,000,000.00	9,996,000.00	10,190,000.00	
ค่าวัสดุ	16,806,568.57	28,429,698.28	25,637,393.61	35,759,000.00	28,073,460.00	28,634,929.20	
ค่าสาธารณูปโภค	12,727,209.90	17,189,478.39	18,474,397.10	20,185,000.00	18,543,000.00	23,688,000.00	
ค่าใช้สอย	25,784,659.45	37,025,538.02	56,792,726.69	47,070,250.00	49,000,000.00	49,980,000.00	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	101,895,619.87	175,903,708.14	99,782,878.42	25,728,887.00	9,200,000.00	9,389,000.00	
รายจ่ายลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	9,261,626.17	2,095,580.30	6,299,815.82	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาคม	11,613,038.13	16,219,630.95	321,843.77	0.00	0.00	0.00	
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง			11,866,265.11	5,600,000.00	10,210,000.00	10,424,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม			397,133.49			0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาคม			19,604,834.75			0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง						0.00	
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.							
รายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	23,174,094.85	25,136,815.95	16,449,757.71	9,000,000.00	8,500,000.00	8,800,000.00	
รวมรายจ่าย	436,536,792.94	552,218,408.04	545,198,389.90	456,765,137.00	436,275,460.00	449,161,929.20	
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	108,711,189.56	188,197,280.66	100,072,453.08	-10,737,237.00	11,793,540.00	1,144,070.80	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลพนัสนิคม

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569	หมายเหตุ
	2564	2565	2566				
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	210,578,184.58	319,144,831.39	507,342,112.05	607,414,565.13	596,677,328.13	608,470,868.13	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	319,289,374.14	507,342,112.05	607,414,565.13	596,677,328.13	608,470,868.13	609,614,938.93	
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	156,640,588.27	156,893,412.10	131,225,876.29	137,151,857.24	110,095,000.00	110,090,000.00	
หักภาระผูกพัน(5)			62,459,020.19	33,972,566.27	40,652,837.69	40,652,837.69	
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	162,648,785.87	350,448,699.95	413,729,668.65	425,552,904.62	457,723,030.44	458,872,101.24	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย							
เงินสด			0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินฝากคลัง	23,174,094.85	25,136,815.95	24,314,876.47	25,136,815.95	25,136,815.95	25,136,815.95	
เงินฝากธนาคาร							
ประเภทประจำ			0.00	0.00	0.00	0.00	
ประเภทออมทรัพย์	319,144,831.39	507,342,112.05	607,414,865.25	596,677,328.13	608,470,868.13	609,614,938.93	
ประเภทกระแสรายวัน			0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	342,318,926.24	532,478,928.00	631,729,741.72	621,814,144.08	633,607,684.08	634,751,754.88	

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

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

หมายเหตุ

- รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
- เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
- เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
- ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาววิลาสินี สัตยาพิสัย)
ตำแหน่ง เกษตรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นางชนิษฐา เจริญจรชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลทนต์นิคม รหัสหน่วยงาน.10822
 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	133,850,641.07	107,550,000.00	107,545,000.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	3,301,216.17	2,545,000.00	2,545,000.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	137,151,857.24	110,095,000.00	110,090,000.00

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพนัสนิคม รหัสหน่วยงาน 10822

รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2566

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	0.00	0.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดตึกของพยาบาล	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ศ.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			
ค่ายา	20,523,748.51	18,157,414.43	18,157,414.43
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	7,618,703.04	15,708,126.63	15,708,126.63
ค่าวัสดุอื่น	2,825,622.00	3,099,121.71	3,099,121.71
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,716,464.22	1,716,464.22
ค่าใช้จ่าย	3,004,492.72	1,971,710.70	1,971,710.70
ค่าครุภัณฑ์จ้าง	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นจ้าง	0.00	0.00	0.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	33,972,566.27	40,652,837.69	40,652,837.69

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2567 - 2569
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลพนัสนิคม วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567-2569....84,240,000.00....บ.

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	เตรียมความพร้อมใช้งานเตียงอุบัติเหตุ 4 ชั้น (ครุภัณฑ์)	1	3,110,000.00			1	3,110,000.00		0	1	3,110,000.00	งบบริจาค	ครุภัณฑ์	5. Smart ER
2	พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ HoSxP4	1	11,200,000.00	1.00	8,300,000.00		0		0	1	8,300,000.00	เงินบำรุง/งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	พัฒนาบุคลากร Smart Service
3	พัฒนาห้อง Server สำรอง	1	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00		0		0	1	2,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	พัฒนาบุคลากร Smart Service
4	ลิฟท์ติดกับสตัน	1	2,500,000.00	1.00	2,500,000.00		0		0	1	2,500,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	พัฒนาบุคลากร Smart Service
5	Solar Cell	1	4,000,000.00			1	4,000,000.00	1	4,000,000.00	2	8,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
6	จัดหาครุภัณฑ์เพื่อให้บริการผู้ป่วย	1	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00		0	1.00	10,000,000.00	2	20,000,000.00	เงินบำรุง/งบค่าเสื่อม/งบบริจาค	ครุภัณฑ์	5. Smart ER
	สิ่งก่อสร้าง													
1	วางท่อระบายน้ำ	1	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00		0		0	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งปลูกสร้าง	2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
2	เตรียมความพร้อมใช้งานเตียงอุบัติเหตุ 4 ชั้น (คกแต่ง)	1	37,940,000.00			1	37,940,000.00		0	1	37,940,000.00	เงินบำรุง	สิ่งปลูกสร้าง	5. Smart ER
3	โครงการปรับปรุงห้องพิเศษอาคารพุดมเขตตา	1	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00		0		0	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งปลูกสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
	อื่น ๆ													
1	โครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	1	58,000.00	1	58,000.00	1	58,000.00	1	58,000.00	3	174,000.00	เงินบำรุง	อื่น ๆ	พัฒนาบุคลากร Smart Service
2	โครงการพัฒนาบุคลากร ทางคุณธรรมจริยธรรม	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	3	30,000.00	เงินบำรุง	อื่น ๆ	พัฒนาบุคลากร Smart Service
3	โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ	1	62,000.00	1	62,000.00	1	62,000.00	1	62,000.00	3	186,000.00	เงินบำรุง	อื่น ๆ	พัฒนาบุคลากร Smart Service
	รวม			9	24,930,000.00	6	45,180,000.00	5	14,130,000.00	20	84,240,000.00			

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

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาววิลาสินี สัตยาพิสัย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....
 (นางชนิษฐา เจริญธรรมชัย)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....
 (นายอภิรักษ์ ผู้ปฏิบัติคุณุตานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2567

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลพนัสนิคม วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567.....24,930,000.00..บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	วางท่อระบายน้ำ	1,000,000.00	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งปลูกสร้าง	EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
2	พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ HoSxP4	8,300,000.00	1	8,300,000.00	เงินบำรุง/งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	พัฒนาบุคลากร Smart Service
3	พัฒนาห้อง Server สำรอง	2,000,000.00	1	2,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	พัฒนาบุคลากร Smart Service
4	ลิฟท์ติดสับสუნ	2,500,000.00	1	2,500,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	พัฒนาบุคลากร Smart Service
5	โครงการปรับปรุงห้องพิเศษอาคารพุทธเมตตา	1,000,000.00	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งปลูกสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	จัดหาครุภัณฑ์เพื่อให้บริการผู้ป่วย	10,000,000.00	1	10,000,000.00	เงินบำรุง/งบค่าเสื่อม/งบบริจาค	ครุภัณฑ์	Smart ER
7	โครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	58,000.00	1	58,000.00	เงินบำรุง	อื่น ๆ	พัฒนาบุคลากร Smart Service
8	โครงการพัฒนาบุคลากร ทางคุณธรรมจริยธรรม	10,000.00	1	10,000.00	เงินบำรุง	อื่น ๆ	พัฒนาบุคลากร Smart Service
9	โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ	62,000.00	1	62,000.00	เงินบำรุง	อื่น ๆ	พัฒนาบุคลากร Smart Service
รวม		24,930,000.00		24,930,000.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาววิลาสินี สัตยาทิตย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....
(นางชนิษฐา เจริญจรชัย)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....
(นายอภิรักษ์ ภูัญญานนท์)
ผู้อำนวยการศูนย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี