

# สำเนาฉบับ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพนัสนิคม กลุ่มงานบัญชี โทร.๐๓๘-๕๖๑๓๓๓ ต่อ ๑๒๔๑  
ที่ ชบ ๐๐๓๓.๓๐๑.๕/๗๕๑๗ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน(Planfin) และแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ส่งแนวทางการจัดทำแผนทางการเงิน( Planfin) และแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าและให้ผู้บริหารในระดับจังหวัด ระดับเขตและกระทรวง ใช้ในการควบคุม กำกับเฝ้าระวังปัญหาทางการเงินตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และ ขอให้ส่งแผนทางการเงิน(Planfin) และแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพนัสนิคม ขอส่งแผนทางการเงิน(Planfin) และแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑๖.๑๐.๒๖

(นางชนิษฐา เจริญขจรชัย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม

.....ร่าง  
.....พิมพ์  
.....ทาน  
.....ตรวจ  
.....



แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลพนัสนิคม

ปีงบประมาณ 2566

รายการ		ปี 2564 ผลการดำเนินการ	ปี 2565 ผลการดำเนินการ ไตรมาส 3	ปี 2566 คาดการณ์	ประมาณการ ปี 2566	เปรียบเทียบผลต่างของปี ผลต่าง %
รายการรับ	รายได้ UC	189,187,932.46	163,843,450.87	218,457,934.49	205,472,000.00	- 6.32
	รายได้จาก EMS	343,050.00	451,300.00	601,733.33	550,000.00	- 9.41
	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	1,803,390.50	2,328,738.00	3,104,984.00	2,750,000.00	- 12.91
	รายได้ค่าบริการ อปท.	4,083,116.55	4,453,117.28	5,937,489.71	4,858,000.00	- 22.22
	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	47,236,686.99	22,072,058.25	29,429,411.00	53,567,000.00	45.06
	รายได้ประกันสังคม	144,790,506.25	162,686,784.70	216,915,712.93	130,626,000.00	- 66.06
	รายได้แรงงานต่างด้าว	8,243,704.78	1,818,249.97	2,424,333.29	2,478,000.00	2.17
	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	90,614,624.81	118,441,340.28	157,921,787.04	92,820,000.00	- 70.14
	รายได้อื่น	14,925,751.19	5,025,898.19	6,701,197.59	45,442,000.00	85.25
	รายได้ลงทุน	44,019,218.97	23,916,709.14	31,888,945.52	16,126,400.00	- 97.74
	รวมรายรับ	501,228,763.53	481,120,937.54	558,542,526.56	554,689,400.00	- 0.69
รายการจ่าย	ค่ายา	55,724,715.05	52,638,846.22	70,185,128.29	66,256,024.21	- 5.93
	ค่าเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	45,889,462.93	35,046,082.53	46,728,110.04	40,221,914.06	- 16.18
	ค่าวัสดุทันตกรรม	1,619,569.14	575,078.72	766,771.63	2,000,000.00	61.66
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	23,213,857.15	15,944,438.68	21,259,251.57	21,357,000.00	0.46
	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	41,422,047.60	31,204,144.77	41,605,526.36	48,694,640.00	14.56
	ค่าตอบแทน	67,718,901.75	61,375,922.00	81,834,562.67	79,288,300.00	- 3.21
	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,334,635.97	2,734,879.00	3,646,505.33	3,357,700.00	92.51
	ค่าใช้จ่าย	25,784,659.45	26,817,916.14	35,757,221.52	48,041,450.00	54.90
	ค่าสาธารณูปโภค	12,727,209.90	11,716,982.59	15,622,643.45	18,180,000.00	- 365.28



แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลพนัสนิคม

ปีงบประมาณ 2566

รายการ	ปี 2564 ผลการดำเนินการ	ปี 2565 ผลการดำเนินการ ไตรมาส 3	ปี 2566 คาดการณ์	ประมาณการ ปี 2566	เปรียบเทียบผลต่างของปี ผลต่าง %
วัสดุใช้ไป	16,806,568.57	22,918,865.59	30,558,487.45	27,523,000.00	36.39
ค่าใช้จ่ายอื่น	102,480,822.87	79,835,270.44	106,447,027.25	30,712,240.00	- 485.52
ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ งบลงทุน จากเงินบำรุง	27,552,716.39	12,083,351.74	16,111,135.65	13,779,300.00	41.46
ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน จากเงินบำรุง	9,261,626.17	1,121,024.30	1,494,699.07	24,300,000.00	95.13
รวมรายจ่าย	436,536,792.94	354,012,802.72	472,017,070.29	423,711,568.27	- 11.40
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	64,691,970.59	127,108,134.82	131,432,851.37	130,977,831.73	- 0.35

เงินคงเหลือยกมา ณ 30 ก.ย. 65

488,380,192.80

ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 30 ก.ย. 65

156,640,588.27

เงินคงเหลือยกไป ณ 30 ก.ย. 65

619,358,024.53

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นางสาววิลาสินี สัตยาทิตย์)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นางชนิษฐา เจริญจรชัย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

( นายอภิรัต กตัญญูตานนท์ )

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี