

สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ฉบับที่ ๓๑๔๓๐  
วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗  
เวลา

๒๐๗  
๕



ที่ สฎ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๑๒๑๖

โรงพยาบาลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข  
เลขที่ ๑๓๑๗  
วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗  
เวลา ๑๖.๑๑ น.

เรื่อง ขอส่งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลท่าชนะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลท่าชนะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยโรงพยาบาลท่าชนะ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ โรงพยาบาลท่าชนะ ขอส่งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกุลักษณ์ เหล่ายัง)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าชนะ

เรียน นพ. ๘๕๓.๕๖  
- รพ. ท่าชนะ ขอส่งมติเห็นชอบให้  
เป็นร่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
๕ พ.ย. ๖๗

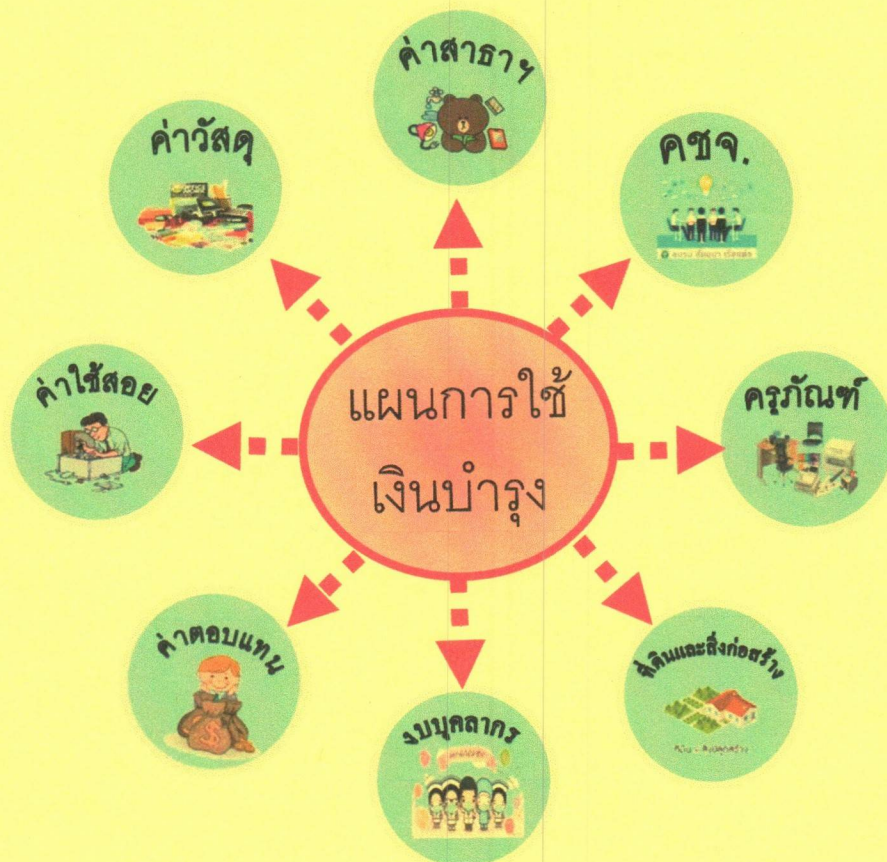
อนุมัติ

(นายกุลศักดิ์ กุเกียรติกุล)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โทร. ๐-๗๗๓๘-๑๑๖๗ ต่อ ๑๑๔  
โทรสาร ๐-๗๗๓๘-๑๑๖๗ ต่อ ๑๐๐



## แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โรงพยาบาลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



## แผนการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โรงพยาบาลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลย้อนหลังประกอบการจัดทำแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
2563	20,668,240.60	76,956,362.96	71,213,266.10	26,441,337.46	
2564	26,411,337.46	69,889,246.92	75,763,584.78	20,536,999.60	
2565	20,989,183.46	126,781,807.73	94,809,802.36	52,961,188.83	
2566	52,961,188.83	146,409,058.58	105,467,343.03	93,902,904.38	
2567	93,902,904.38	79,551,332.61	93,342,686.16	80,111,550.83	
ค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา	214,932,854.73	499,587,808.80	440,596,682.43	273,953,981.10	

หน่วยบริการ โรงพยาบาลท่าชนะ

รายการรับ	รายรับปี 2567	ประมาณการ ปี 2568		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงินUC	
กองทุนUC จาก สปสช				
รายได้กองทุน UC OP	30,451,742.48		40,650,000.00	
รายได้กองทุน UC PP	4,171,601.48		4,200,000.00	
รายได้กองทุน UC CF	3,784,309.09		3,800,000.00	
รายได้กองทุน UC PP B				
รายได้กองทุน PP NoN UC	788,120.07		800,000.00	
รายได้กองทุน UC IP	6,529,548.13		6,600,000.00	
รายได้กองทุน UC งบลงทุน	1,509,335.55		1,509,335.55	
รายได้ค่ารักษา กองทุน UC OP/IP CR	1,869,240.93		1,900,000.00	
รายได้ค่ารักษา UC OP นอก CUP	331,294.72		350,000.00	
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	653,455.31		700,000.00	
รายได้กองทุน UC อื่น	440,499.74		450,000.00	
รายได้กองทุน UC PP อื่น	2,764,781.72		2,800,000.00	
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	320,454.55		320,000.00	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด (ประกันนักเรียน)	417,920.73	420,000.00		
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด (รัฐวิสาหกิจ)	34,927.00	35,000.00		
รายได้ค่ารักษาชำระเงินเอง	3,759,101.01	3,800,000.00		
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,246,181.61	5,300,000.00		
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท รูปแบบพิเศษ	49,059.82	50,000.00		
รายได้ค่ารักษา อปท	744,619.70	750,000.00		
รายได้ค่ารักษา พรบ	793,619.70	800,000.00		
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม	1,680,055.28	1,700,000.00		
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม กองทุนทดแทน	68,018.06	70,000.00		
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	64,936.47	70,000.00		
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	2,018,181.82	2,000,000.00		
รายได้บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	19,460.64	20,000.00		
รายได้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	62,612.73	65,000.00		
รายได้ค่าส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ	15,272.73	16,000.00		
รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	752,000.00	760,000.00		
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	97,890.00	100,000.00		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	363,458.11	370,000.00		
รายได้จากการรับบริจาคเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	173,703.27	170,000.00		
รายได้ลักษณะอื่น(ค่าเคลือบบัตร ใบเคลม)	174,127.05	175,000.00		
รายได้สนับสนุนจาก อบต./อบจ	196,560.00	270,000.00		
<b>รวม</b>	<b>70,346,089.50</b>	<b>16,941,000.00</b>	<b>64,079,335.55</b>	
			<b>81,020,335.55</b>	นำไปใส่ในแผน

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568

หน่วยบริการ โรงพยาบาลท่าชนะ

รายการจ่าย	รายจ่ายปี 2567	ประมาณการ ปี 2568		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงินUC	
<b>1.งบบุคลากร</b>				
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,428,867.58		785,328.00	ตาราง 3
1.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	9,599,626.57		11,088,455.76	ตาราง 3
<b>2.ค่าตอบแทน</b>				
2.1 ค่าตอบแทน (ฉ 11)	4,321,000.00	4,405,000.00		ตาราง 4
2.2 ค่าตอบแทนนอกเวลา (OT)	11,601,173.73		9,497,077.00	ตาราง 4
2.3 ค่าตอบแทน พตส.	125,786.90	150,000.00		ตาราง 4
2.4 ค่าตอบแทนฯ เงินไม่ทำเวช	750,000.00	780,000.00		ตาราง 5
2.5 ค่าเวรป่วย-ดึก	1,531,930.91		2,365,200.00	ตาราง 5
2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.	-		-	ตาราง 5
<b>3.ค่าใช้จ่าย</b>				
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,925.09		22,000.00	ตาราง 6
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	676,723.94		700,000.00	ตาราง 7
3.3 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์				ตาราง 8
ค่าซ่อมแซม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,072.73		60,000.00	
ค่าซ่อมแซม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	315,386.85		300,000.00	
ค่าซ่อมแซม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	267,520.68		270,000.00	
ค่าซ่อมแซม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	660,400.36		660,000.00	
ค่าซ่อมแซม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,272.73		36,000.00	
ค่าซ่อมแซม-ครุภัณฑ์การเกษตร	3,207.27		3,200.00	
ค่าซ่อมแซม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	86,126.62		87,000.00	
3.4 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง	1,561,963.64		3,333,180.00	ตาราง 9
3.5 ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างบุคลากร)	6,443,308.11		6,841,704.00	ตาราง 10
3.6 ค่าใช้สอยอื่นๆ				ตาราง 11
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ	107,580.00		100,000.00	
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	64,200.00		70,000.00	
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ	241,407.27		250,000.00	
ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000.00		36,000.00	
ค่าจ้างเหมาเครื่องพรีนเตอร์เลเซอร์	192,000.00		192,000.00	
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน	1,200,000.00		1,200,000.00	
ค่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์	98,781.82		99,000.00	
ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	92,000.00		92,000.00	
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	67,917.96		120,000.00	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB	439,451.45		500,000.00	
ค่าจ้างทำฟืนปลอม			200,000.00	
ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์	46,374.55		47,000.00	
ค่า Activat Hosxp	21,755.00		22,000.00	

รายการจ่าย	รายจ่ายปี 2567	ประมาณการ ปี 2568		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงินUC	
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	33,910.00		34,000.00	
ค่าสมัครประเมินคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิค			15,000.00	
การแพทย์LA และ/หรือ MOPH				
ค่าต่ออายุการใช้บริการแผ่นรังสี	2,000.00		2,500.00	
ค่าสมัครประเมินคุณภาพ เอชไอวีเวิลด์แห่งชาติ	3,500.00		3,500.00	
ค่าตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ (รพ.สุราษฎร์ฯ)	4,250.00		4,250.00	
ค่าติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์	249,952.00		-	
ค่าจ้างตัดต้นไม้	55,000.00		-	
ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างปรับพื้นที่	22,000.00		-	
ค่าจ้างถมดินพร้อมปรับพื้นที่	60,000.00		-	
ค่าเดินสายใช้งานโซล่าเซลล์	2,900.00		-	
ค่าจ้างเปลี่ยนชุดควบคุมระบบกำเนิดไฟฟ้า	64,200.00		-	
ค่าจ้างติดตั้งสายเมนไฟฟ้า	49,836.32		-	
ค่าบริการรายปี GPS	16,050.00		16,000.00	
ค่าจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	44,940.00		-	
ค่าจ้างตรวจน้ำ	72,394.00		73,000.00	
ค่าจ้างล้างแอร์	79,200.00		79,000.00	
ค่าจ้างทำตู้ขยะติดเชื่อมพร้อมที่รองรับขยะติดเชื่อม	180,000.00		-	
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ป้ายไว้นิล , อะคลิกลิก)	73,540.00		100,000.00	
ค่าเช่า Firewall			82,176	
ค่าบริการ activation Antivirus			28,000	
ค่าจ้างเหมาบริการจัดส่งยา			60,000	
3.7 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	478,924.36	558,600.00		ตาราง 12
3.8 เงินสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาล	160,000.00	440,000.00		ตาราง13
<b>4.ค่าวัสดุ</b>				
4.1 ค่ายา	12,963,390.63		11,274,479.49	ตาราง 14
4.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	168,000.00		276,600.00	ตาราง 14
4.3 ค่าวัสดุการแพทย์	3,287,214.85		3,599,707.21	ตาราง 14
4.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,841,594.76		5,739,609.71	ตาราง 14
4.5 ค่าวัสดุทันตกรรม	132,796.25		145,006.50	ตาราง 14
4.6 ค่าวัสดุสำนักงาน	367,861.75		385,768.00	ตาราง 15
4.7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	950,159.45		682,925.00	ตาราง 15
4.8 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,791.09		41,740.00	ตาราง 15
4.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	165,796.36		152,450.00	ตาราง 15
4.10 ค่าวัสดุก่อสร้าง	54,132.00		50,000.00	ตาราง 15
4.11 ค่าวัสดุการเกษตร	15,475.64		15,000.00	ตาราง 15
4.12 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	1,020,840.33		1,029,935.00	ตาราง 15
4.13 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	64,500.00		110,250.00	ตาราง 15
4.14 ค่าวัสดุอื่นๆ			2,400.00	ตาราง 15

รายการจ่าย	รายจ่ายปี 2567	ประมาณการ ปี 2568		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงินUC	
<b>5.ค่าสาธารณูปโภค</b>				
5.1 ค่าไฟฟ้า	3,222,698.51		3,300,000.00	ตาราง 16
5.2 ค่าน้ำประปา	77,250.23		78,000.00	ตาราง 16
5.3 ค่าโทรศัพท์	42,425.73		42,999.96	ตาราง 16
5.4 ค่าบริการสื่อโทรคมนาคม	114,147.60		159,211.92	ตาราง 16
5.5 ค่าฝากส่งไปรษณีย์	23,940.00		24,000.00	ตาราง 16
<b>รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>72,301,373.62</b>	<b>6,333,600.00</b>	<b>66,584,653.55</b>	<b>72,918,253.55</b>
<b>6. ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ</b>				ตาราง 17
6.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.	222,085.00		270,000.00	
6.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ สสอ.	100,480.00		588,115.00	
6.3 ค่าใช้จ่ายโครงการของ รพ.ท่าชนะ	464,997.00	500,000.00		
<b>รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ</b>	<b>787,562.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>858,115.00</b>	<b>1,358,115.00</b>
<b>7 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</b>				
7.1 ต่อเติมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ปี 68	1,209,335.55		1,509,335.55	ตาราง 18
7.2 สิ่งก่อสร้าง (แผนเงินบำรุง 3 ปี)	1,263,600.00		-	
7.3 ครุภัณฑ์ (แผนเงินบำรุง 3 ปี)	200,000.00		-	
7.4 ครุภัณฑ์สำนักงาน	557,320.00	210,000.00		ตาราง 19
7.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	500,964.90	15,900.00		
7.6 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	47,700.00	-		
7.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,343,500.00	2,000,000.00		
7.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	633,900.00	1,596,000.00		
7.9 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	277,800.00	282,000.00		
7.10 ครุภัณฑ์ไม่มีรายตัว	37,500.00	-		
7.11 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	730,748.80	500,000.00		
<b>รวมค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</b>	<b>6,802,369.25</b>	<b>4,603,900.00</b>	<b>1,509,335.55</b>	
<b>8.ค่ารักษาตามจ่ายฯ</b>				ตาราง 20
8.1 ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	45,081.00	50,000.00		
	<b>45,081.00</b>	<b>50,000.00</b>		
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>79,936,385.87</b>	<b>11,487,500.00</b>	<b>68,952,104.10</b>	<b>80,439,604.10</b>

ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มได้ทุกรายการ และการทำตารางหมายเหตุจะต้องสอดคล้องกับรายการที่ระบุไว้

รายได้ 81,020,335.55  
รายจ่าย 80,439,604.10  
**รายจ่ายสูงกว่า คชจ. 580,731.45**



แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลท่าชนะ  
ประจำปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน	แผนการใช้จ่าย	หมายเหตุ
1.เงินบำรุงคงเหลือยกมา (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)	80,111,550.83		
1.1 หนี้ค้ำจ่าย	47,443,839.27		ตารางที่1 ค่าจ้างเหมา,เดินทาง ของปี 67 ที่ยังไม่ได้จ่ายในเดือน กย
1.2 งบค่าเสื่อมปี 2567 คงเหลือ	1,509,335.55		ตารางที่ 2
1.3 เงินบำรุง (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	31,158,376.01		
2.ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ 2568 (จากตาราง 2)		81,020,335.55	มาจากประมาณการและ เปรียบเทียบบรายรับ 5 ปีย้อนหลัง
3.ประมาณการรายจ่ายของ ปี 2568		80,439,604.10	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ		74,276,368.55	ไม่เกิน 80% ของรายรับปี 2568
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ		72,918,253.55	
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ		1,358,115.00	
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน(ครุภัณฑ์+ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง)			
3.2.1 จากงบค่าเสื่อมปี 2568		1,509,335.55	รับจากสปสข.
3.2.2 จากเงินบำรุง		4,603,900.00	ไม่เกิน 20% เงินบำรุง คงเหลือ ปี 2567
4. งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง(สำรองกรณีฉุกเฉิน)		567,142.35	0.7% ของรายรับปี 2568
ส่วนต่างรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย		13,589.10	(2) -(3+4)
สรุปแผนเงินบำรุง			เกินดุล

ยอดเงินบำรุงยกมาจากปีก่อน	31,158,376.01	บาท
บวก ประมาณการรายรับปี 2568	81,020,335.55	บาท
หัก ประมาณการรายจ่ายปี 2568	81,006,746.45	บาท
เงินบำรุงคงเหลือยกไป ปี 2569	31,171,965.11	บาท

ลงชื่อ... เสาวณีย์ เลหาะสรานู...ผู้ขออนุมัติ  
(นางสาวเสาวณีย์ เลหาะสรานู)  
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ... กมล...ผู้เห็นชอบ  
(นายกฤษนันท์ เหล่ายัง)  
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าชนะ

ลงชื่อ... กัญศักดิ์...ผู้อนุมัติ

(นายกัญศักดิ์ กัญเกียรติกุล)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี