

จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
เลขที่รับที่ 1810  
วันที่ 31/10/2567 ๑๓ 1911 น.



เลขที่ 2567 13 46

ที่ นศ.๐๐๓๓.๓๐๑(๑๓) / ๑๓๖๐

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๘ ฉบับ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยบริการในสังกัดทุกแห่ง จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง เพื่อนำแผนทางการเงินไปใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับและบริหารจัดการ การเงินการคลัง นั้น โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (แผนเงินบำรุง) ซึ่ง ประกอบด้วยแผนประมาณการรายรับ-ประมาณการรายจ่าย และ รายการงบลงทุน ปี ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จึงขอเสนอแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (แผนเงินบำรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายเงินแบบสมดุล เพื่อพิจารณาอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

- รพ. ร่อนพิบูลย์ ๖๐๑๓๐๑  
จัดซื้อปรอทปรอทปรอท ๒๕๖๘  
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุภาภรณ์ ชุณหอม,  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริธัญญ์ ตัญญุญกิจ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร.๐ ๗๕๔๔ ๙๑๒๐ ต่อ ๑๒๙

โทรสาร ๐๗๕ ๔๔๙๑๒๓

(นายประจักษ์ จุลเจิม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

“ องค์การนำด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อคนร่อนพิบูลย์ ”

## แผนการจัดซื้อประจำปี ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ	กลุ่มงาน	จำนวนเงิน
1	แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์มีโซยา	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	21,561,438.27
2	แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา	กลุ่มงานพยาบาล	2,594,859.46
3	แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์	กลุ่มงานพยาบาล	3,063,491.95
4	แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	กลุ่มงานพยาบาล	242,250.00
5	แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ออกซิเจนเหลว)	กลุ่มงานพยาบาล	1,035,450.00
6	แผนการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	71,296.00
7	แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์	กลุ่มงานเทคนิค	2,620,838.00
8	แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม	กลุ่มงานทันตกรรม	1,156,231.51
9	แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	1,255,237.99
10	แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	1,314,028.50
11	แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	409,729.00
12	แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	427,090.00
13	แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	283,248.00
14	แผนการจัดซื้อวัสดุอาหารทางการแพทย์ (งานโภชนาการ)	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	171,901.20
15	แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	38,870.00
16	แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	246,333.00
17	แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	632,020.00
18	แผนการจัดซื้อวัสดุประปา	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	283,501.00
รวม (สามสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยสิบสามบาทแปดสิบบแปดสตางค์)			37,407,813.88



(นายศิริธัญญ์ ตัญญุณยกิจ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร่อนพิบูลย์



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช. ร่อนพิบูลย์ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

## 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.66- ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 <u>แผนต้น</u> ปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	94,039,398.93	102,134,385.66	111,419,329.81	109,201,835.53	-2.03%
รายได้จาก EMS	100,300.00	72,600.00	79,200.00	500,000.00	84.16%
รายได้ค่า รักษาเบื้องต้น สังกัด	442,806.00	392,351.45	428,019.76	500,000.00	14.40%
รายได้ค่า รักษา อปท.	1,622,635.00	2,226,160.00	2,428,538.18	2,200,000.00	-10.39%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	15,694,890.84	16,823,213.00	18,352,596.00	18,000,000.00	-1.96%
รายได้ประกัน สังคม	7,116,811.60	2,841,573.00	3,099,897.81	2,850,000.00	-8.77%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	36,410.00	37,335.00	40,729.09	0.00	0.00%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	5,994,362.29	7,285,536.83	7,947,858.36	5,400,000.00	-47.18%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	49,975,807.60	55,278,738.86	60,304,078.75	54,800,000.00	-10.04%
รายได้อื่น	1,816,353.11	4,038,809.29	4,405,973.77	3,516,000.00	-25.31%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	4,697,972.14	6,926,929.08	7,556,649.90	6,000,000.00	-25.94%
<b>รวมรายได้</b>	<b>181,537,747.51</b>	<b>198,057,632.17</b>	<b>216,062,871.43</b>	<b>202,967,835.53</b>	<b>-6.45%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนยา	25,367,217.93	29,486,877.25	32,167,502.45	21,000,000.00	-53.18%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	9,867,023.17	6,939,547.26	7,570,415.19	6,693,801.41	-13.10%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	725,792.23	1,021,923.07	1,114,825.16	1,156,231.51	3.58%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	8,301,377.80	11,581,425.89	12,634,282.78	2,620,838.00	-382.07%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	49,975,807.60	55,278,738.86	60,304,078.75	54,800,000.00	-10.04%
ค่าจ้าง ชั่วคราว	9,936,757.56	13,996,871.62	15,269,314.49	15,700,000.00	2.74%
ค่าตอบแทน	26,470,548.75	28,594,422.00	31,193,914.90	33,715,000.00	7.48%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	193,136.52	736,933.26	803,927.19	770,000.00	-4.41%
ค่าใช้จ่าย สอย	6,360,876.81	10,735,322.77	11,711,261.20	9,750,000.00	-20.12%
ค่า สาธารณูปโภค	2,983,802.48	4,706,562.97	5,134,432.33	7,150,000.00	28.19%
วัสดุใช้ไป	4,325,466.38	7,321,154.67	7,986,714.18	5,824,133.49	-37.13%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	18,354,497.64	9,722,620.93	10,606,495.56	9,722,620.93	-9.09%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,390,325.87	10,155,231.00	11,078,433.81	10,946,960.00	-1.20%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

บันทึก ัดโนมัติ)					
รวมค่าใช้จ่าย	168,252,630.74	190,277,631.55	207,575,597.99	179,849,585.34	-15.42%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	13,285,116.77	7,780,000.62	8,487,273.44	23,118,250.19	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	26,941,642.27	10,575,692.47	11,537,119.10	26,840,871.12	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				5,368,174.22	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	78,337,700.41	57,298,820.55	62,507,804.23	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ กันยายน	82,985,730.52	67,139,357.81	73,242,935.79	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ กันยายน	-22,135,661.75	30,950,153.26	33,763,803.55	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	21,561,438.27
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,594,859.46
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,063,491.95

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,620,838.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,156,231.51

### 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	1,255,237.99
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	246,333.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	427,090.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	71,296.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	632,020.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,314,028.50
วัสดุบริโภค	455,149.20
วัสดุเครื่องแต่งกาย	242,250.00
วัสดุก่อสร้าง	409,729.00
วัสดุอื่น	322,371.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	500,000.00

### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	33,091,870.03
เจ้าหนี้การค้า	13,385,272.06
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	2,137,122.76
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,617,668.40
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,009,713.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	124,800.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	178,747.98
เจ้าหนี้ตามจ่าย	6,548,590.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	750,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	3,000,000.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	504,830.78
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	262,400.35
เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุอื่น	320,585.00
เจ้าหน้าที่อื่น	252,139.70

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	<b>14,200,000.00</b>
ลูกหนี้ UC	5,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	50,000.00
ลูกหนี้ อปท	350,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	6,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,500,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	300,000.00

#### 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	5,367,267.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	15,000,000.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	10,000,000.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	10,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	3,900,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	2,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	4,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

#### 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	900,000.00
รายการอื่น	0.00

ยา	2,780,270.00
วัสดุเภสัชกรรม	102,113.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	300,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,337,423.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	50,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	780,000.00

นายศิริชัย ด้งบุญกิจ  
31 ตุลาคม พ.ศ.2567 10:44:05

นายปรพนธ์ จุลเจิม  
28 ตุลาคม พ.ศ.2567 15:12:44

นายปิยะ ศิริลักษณ์  
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2567  
08:33:04

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)