

สำเนาฉบับ



ที่ ขก ๐๐๓๓.๓๑๐/๒๒๕๗

โรงพยาบาลพล ๒๑๕ ถนนมิตรภาพ
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน PLANFIN ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเครื่องมือสำหรับวางแผนการทำงานและให้ผู้บริหารใช้ในการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป นั้น

โรงพยาบาลพล ดำเนินการจัดทำ แผนทางการเงิน PLANFIN ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ สำหรับหน่วยบริการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประวีร์ คำศรีสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๔๑ ๔๗๑๐-๒ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐๔๓๔๑ ๔๗๑๐-๒ ต่อ ๑๐๓

.....ตรวจ
.....ร่าง
.....พิมพ์



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.พล
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	110,832.00	701.92	77,795,577.09
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	744.00	564.52	420,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	6,600.00	2,193.10	14,474,439.86
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,736.00	3,972.90	34,707,238.28
รายได้ประกันสังคม	17,904.00	199.52	3,572,269.81
รายได้แรงงานต่างด้าว	48.00	1,027.17	49,304.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	59,064.00	78.89	4,659,308.33
รวมรายได้ OPD	203,928.00	665.32	135,678,137.37
IPD			
รายได้ UC	8,341.50	8,645.82	72,119,098.73
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	328.50	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	255.34	15,768.64	4,026,364.25
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	193.50	67,577.41	13,076,228.68
รายได้ประกันสังคม	328.50	16,617.77	5,458,936.20
รายได้แรงงานต่างด้าว	12.00	891.33	10,696.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,699.16	4,062.57	10,965,537.75
รวมรายได้ IPD	12,158.50	8,689.96	105,656,861.61
Other			
รายได้ UC			14,220,821.83
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			1,000,000.00
รายได้ประกันสังคม			867,827.79
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			3,375,153.92
รายได้จาก EMS			840,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			20,303,803.54

รักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-38,135,497.65
รักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กลาง			3,216,533.04
ค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง			499,195.89
ต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			100,966.20
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงาน ต่างดาว			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและ บริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-34,318,802.52
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			126,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			420,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			19,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง- สุทธิ			52,000,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			10,000,000.00
รายได้แรงงานต่างดาว-สุทธิ			60,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			19,000,000.00
รายได้จาก EMS			840,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ อื่น-สุทธิ			227,320,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			94,000,000.00
รายได้อื่น			71,000,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			392,320,000.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			5,000,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			397,320,000.00

นายประวีร์ คำศรีสุข
16 ตุลาคม พ.ศ.2566 13:43:18
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตนยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพด้วยหน้า UC	83,993,690.55	103,400,000.00	160,000,000.00	126,000,000.00	127,260,000.00	128,532,600.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพด้วยหน้า UC ยางพารา	7,341,651.82	7,165,423.48	5,556,006.50	5,000,000.00	5,667,682.23	5,781,035.87
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	740,800.00	720,000.00	720,000.00	800,000.00	734,472.00	749,161.44
รายรับค่ารักษาพยาบาลเป็นจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	39,400,069.14	41,091,523.31	43,200,000.00	47,000,000.00	44,068,320.00	44,949,686.40
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยหนักตั้งสิทธิ์	558,473.10	449,883.50	300,000.00	450,000.00	306,030.00	312,150.60
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่าย	10,349,584.36	11,000,000.00	10,000,000.00	14,430,000.00	10,201,000.00	10,405,020.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	7,833,431.93	9,400,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,120,000.00	12,241,200.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	123,912.42	120,000.00	125,000.00	125,000.00	126,250.00	127,512.50
รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	18,964,485.24	19,346,984.30	32,151,167.80	26,554,200.00	32,797,406.27	33,453,354.40
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	379,559.07		0.00	0.00	xx	xx
รายรับเงินอุดหนุน			0.00	0.00	xx	xx
รายรับจากการบริจาค	9,425,053.50	7,605,839.00	8,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00	25,500,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	175,512.04	420,534.00	450,000.00	800,000.00	100,000.00	120,000.00
รายรับอื่น	3,493,951.58	937,424.11	1,000,000.00	1,000,000.00	1,020,100.00	1,040,502.00
รวมรายรับ	182,780,174.75	201,657,611.70	273,502,174.30	244,159,200.00	259,401,260.50	263,212,223.21
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างสูงจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	20,239,102.37	22,406,000.92	26,946,019.40	26,891,163.00	27,487,634.39	27,762,510.73
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	20,414,410.25	25,987,630.25	29,250,185.00	28,421,911.00	29,838,113.72	30,136,494.86
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรวมระดับชำนาญการพิเศษของเจ้าหน้าที่	1,606,620.00	1,523,640.00	2,111,040.00	2,118,300.00	2,153,471.90	2,175,006.62
ค่าตอบแทนเงินพิเศษประจำวงวิชาชีพส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน ร.ม.เอกชน	1,870,000.00	2,065,000.00	2,520,000.00	2,160,000.00	2,570,652.00	2,596,358.52
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเงินจ้าง (อ.11)	11,625,000.00	10,411,600.00	15,835,000.00	16,516,400.00	16,153,283.50	16,314,816.34
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ค.ต)	96,177.00	157,134.00	183,192.00	0.00	186,874.16	188,742.90
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ.5				0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางราชการ (SMC)				0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	529,770.96	712,400.00	970,700.00	1,125,150.00	990,211.07	1,000,113.18
รวมรายจ่าย	750,342.70	8,233,036.55	5,845,956.00	5,681,484.00	5,963,459.72	6,023,094.32

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
	2564	2565	2566			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่าเช่า	20,769,443.51	21,361,958.46	27,710,887.38	30,400,000.00	31,008,000.00	31,318,080.00
ค่าวงเงินฟรีโฆษณา						
ค่าวัสดุทางการแพทย์	8,984,859.06	7,144,328.00	12,000,000.00	15,914,093.46	16,073,224.39	16,233,966.74
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,407,593.52	13,491,406.05	15,250,000.00	15,540,000.00	15,695,400.00	15,852,354.00
ค่าวัสดุเภสัช	1,033,846.38	1,761,874.95	2,564,090.05	2,500,000.00	2,525,000.00	2,550,250.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	806,251.41	701,969.00	627,960.58	728,000.00	735,280.00	742,632.80
ค่าวัสดุเอกซเรย์	528,000.00	3,057,150.00	4,500,000.00	8,000,000.00	8,080,000.00	8,160,800.00
ค่าวัสดุ	5,954,447.90	9,357,415.54	7,720,000.00	8,795,000.00	8,882,950.00	8,971,779.50
ค่าสาธารณูปโภค	7,213,506.61	8,039,945.52	7,440,791.32	9,454,922.76	9,549,471.99	9,644,966.71
ค่าใช้สอย	4,351,111.58	3,808,493.86	2,260,000.00	3,590,000.00	3,625,900.00	3,662,159.00
ค่าใช้จ่ายค่าเป็นงานอื่น	20,750,535.21	590,678.03	48,039,711.68	22,192,000.00	22,413,920.00	22,638,059.20
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์แบบค่าเสื่อม	6,847,266.84	7,165,424.20	5,556,006.50	5,000,000.00	5,667,682.23	5,781,035.87
ค่าครุภัณฑ์รับบริจาค				0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	8,094,756.40	9,091,346.50	3,400,000.00	10,000,000.00	4,023,955.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างแบบค่าเสื่อม				0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับบริจาค				0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	2,199,000.00	11,211,576.40	30,000,000.00	3,690,401.50	28,000,000.00	0.00
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายกับทุน รพ.ต. รพช. รพท. สสอ. สสจ.				0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นๆ	13,872,327.63	18,292,240.43	14,155,860.16	1,462,640.00	14,440,922.95	14,584,796.88
งบกลาง (ไม่ได้รับยกเว้น 2-3-5 ของประมวลการรายจ่าย)						
รวมรายจ่าย	166,944,369.33	191,572,248.66	269,887,400.07	221,181,465.72	257,064,897.02	227,338,018.16
รายรับผูกพันค่าจากรายจ่ายสุทธิ	15,835,805.42	10,085,353.04	3,614,774.23	22,977,734.28	2,336,373.48	35,874,205.05
งบการเงินคงเหลือสะสมยกมา	52,277,065.09	68,112,870.51	78,198,233.55	81,813,007.78	104,790,742.06	107,127,115.54
เงินคงเหลือจั้งขึ้น(1)	68,112,870.51	78,198,233.55	81,813,007.78	104,790,742.06	107,127,115.54	143,001,320.58
พันธกิจนอกกรอบการจัดสรร(4)	6,922,623.78	1,880,787.79	5,000,000.00	10,610,034.77	5,000,000.00	3,000,000.00
พันธกิจนอกกรอบการจัดสรร(5)	48,883,153.99	34,890,632.01	27,330.77	23,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000.00

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			งบปี 2567	งบปี 2568	งบปี 2569
	2564	2565	2566			
เงินคงเหลือต้นปี ประกอบด้วย	12,307,092.74	41,426,813.75	49,159,177.01	71,180,707.29	82,127,115.54	138,001,320.58
เงินอุด						
เงินฝากถึง			1,878,400.00	1,878,400.00	2,878,400.00	3,878,400.00
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์		68,112,870.51	79,934,607.78	102,912,342.06	104,916,397.77	140,571,638.69
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	68,112,870.51	78,198,233.55	81,813,007.78	104,790,742.06	107,794,797.77	144,450,038.69

ตามหลักฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินคงรับและเงินคงจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) คือเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) คือเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน BC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรไว้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาวะผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง คือเท่ากับ รวมภาวะผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปวีณ์ ฤณะะ)
ผู้เสนอขออนุมัติ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....
(นายประวีร์ คำศรีสุข)
ผู้ให้ชอบ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ชำนาญการป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล

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

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		ลักษณะการดำเนินงาน	ประเภท/ชนิดของวัสดุ	ชื่อผลิตภัณฑ์
				จำนวน	เงินบาท	จำนวน	เงินบาท	จำนวน	เงินบาท	จำนวน	เงินบาท			
1	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	100,000.00	0	-	1	100,000.00	0	0	1	100,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
2	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	130,000.00	0	-	1	130,000.00	0	0	1	130,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
3	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	310,000.00	0	-	1	310,000.00	0	0	1	310,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
4	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	850,000.00	0	-	1	850,000.00	0	0	1	850,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
5	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	900,000.00	0	-	1	900,000.00	0	0	1	900,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
6	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	0	-	0	0	1	10,000,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
7	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	150,000.00	0	-	1	150,000.00	0	0	1	150,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
8	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	16,000.00	0	-	1	16,000.00	0	0	1	16,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
9	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	115,000.00	0	-	1	115,000.00	0	0	1	115,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
10	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	275,000.00	0	-	1	275,000.00	0	0	1	275,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
11	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	59,000.00	0	-	1	59,000.00	0	0	1	59,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
12	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	50,000.00	0	-	1	50,000.00	0	0	1	50,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
13	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	30,000.00	0	-	1	30,000.00	0	0	1	30,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
14	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	75,970.00	0	-	1	75,970.00	0	0	1	75,970.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
15	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	37,985.00	0	-	1	37,985.00	0	0	1	37,985.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
16	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	18,000.00	0	-	2	36,000.00	0	0	0	36,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
17	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	29,000.00	0	-	1	29,000.00	0	0	0	29,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
18	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	400,000.00	0	-	1	400,000.00	0	0	0	400,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
19	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	130,000.00	0	-	1	130,000.00	0	0	0	130,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
20	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	250,000.00	0	-	1	250,000.00	0	0	0	250,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
21	เครื่องสำอาง หรือ สเปรย์ ผิวขาว	1	80,000.00	0	-	1	80,000.00	0	0	0	80,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
	รวม	1	28,000,000.00	0	-	1	28,000,000.00	0	0	1	28,000,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
	รวม	1	1,200,000.00	1	1,200,000.00	0	0	0	0	1	1,200,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม
	รวม	1	500,000.00	1	500,000.00	0	0	0	0	1	500,000.00	จัดซื้อ	เครื่องสำอาง	ครีม

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		มูลค่าเงิน (มูลค่าเงิน/ปีงบประมาณ)	ประเภทงบ	**ยอดคงค้าง
				จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน			
4	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ประมวลผล	1	498,000.00	1	498,000.00	0	0	0	0	1	498,000.00	(มูลค่าเงิน/ปีงบประมาณ)	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
5	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	1	458,000.00	1	458,000.00	0	0	0	0	1	458,000.00	(มูลค่าเงิน/ปีงบประมาณ)	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
6	ค่าบริการเช่าพื้นที่เช่าคอมพิวเตอร์	1	439,000.00	1	439,000.00	0	0	0	0	1	439,000.00	(มูลค่าเงิน/ปีงบประมาณ)	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
7	ค่าบริการเช่าพื้นที่เช่าคอมพิวเตอร์	1	149,104.50	1	149,104.50	0	0	0	0	1	149,104.50	(มูลค่าเงิน/ปีงบประมาณ)	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
8	ค่าบริการเช่าพื้นที่เช่าคอมพิวเตอร์	1	167,562.00	1	167,562.00	0	0	0	0	1	167,562.00	(มูลค่าเงิน/ปีงบประมาณ)	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
9	ค่าบริการเช่าพื้นที่เช่าคอมพิวเตอร์	1	278,735.00	1	278,735.00	0	0	0	0	1	278,735.00	(มูลค่าเงิน/ปีงบประมาณ)	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
1	ค่าจ้างและค่าตอบแทนบุคลากร	1	1,050,000.00	1	1,050,000.00	0	0	0	0	1	1,050,000.00	(มูลค่าเงิน/ปีงบประมาณ)	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
2	ค่าจ้างและค่าตอบแทนบุคลากร	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	0	0	0	0	1	1,000,000.00	(มูลค่าเงิน/ปีงบประมาณ)	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
3	ค่าบริการเช่าพื้นที่เช่าคอมพิวเตอร์	1	1,600,000.00	1	1,600,000.00	0	0	0	0	1	1,600,000.00	(มูลค่าเงิน/ปีงบประมาณ)	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
4	ค่าบริการเช่าพื้นที่เช่าคอมพิวเตอร์	1	900,000.00	1	900,000.00	0	0	0	0	1	900,000.00	(มูลค่าเงิน/ปีงบประมาณ)	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
5	ค่าบริการเช่าพื้นที่เช่าคอมพิวเตอร์	1	300,000.00	1	300,000.00	0	0	0	0	1	300,000.00	(มูลค่าเงิน/ปีงบประมาณ)	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
6	ค่าบริการเช่าพื้นที่เช่าคอมพิวเตอร์	1	150,000.00	1	150,000.00	0	0	0	0	1	150,000.00	(มูลค่าเงิน/ปีงบประมาณ)	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
7	ค่าจ้าง (มูลค่าเงิน)		50,696,316.50	15.00	18,680,401.50	22.00	37,691,637.23			21.00	42,163,074.60	(มูลค่าเงิน/ปีงบประมาณ)	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน

(ชื่อ) (ตำแหน่ง)

(ชื่อ) (ตำแหน่ง)

จำนวน ๖๖ รายการ

1. งบประมาณ (งบดำเนินงาน)

62163074.6

- 1. EMS : Solar Cell
- 2. EMS : เซลล์แสงอาทิตย์
- 3. EMS : เซลล์แสงอาทิตย์
- 4. Smart OPO
- 5. Smart ER
- 6. เซลล์แสงอาทิตย์
- 7. เซลล์แสงอาทิตย์

แบบฟอร์มการตรวจนับเงินดิจิทัล

รายละเอียดแนบ 1


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน.....รพ.พธ.....รหัสหน่วยงาน.....11004.....

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพด้านนารอกการจัดสรร	10,610,034.77	5,000,000.00	3,000,000.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนแรงงานต่าง้าวรอกการจัดสรร			
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	10,610,034.77	5,000,000.00	3,000,000.00

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางเสาวนีย์ สมณะ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ

(นายประวีร์ คำศรีสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน.....รพ.พล.....รหัสหน่วยงาน.....11004.....

รายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดคึกของพยาบาล	2,246,795.00	2,246,795.00	2,246,795.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	175,000.00	175,000.00	175,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลื่องเหมาจ่าย (อ.11)			
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)			
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)			
ค่าตอบแทนอื่น			
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	27,773.65	27,773.65	27,773.65
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย			
ค่ายา	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
ค่าวัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	634,557.29	634,557.29	634,557.29
ค่าใช้สอย			
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	4,837,474.06	1,837,474.06	1,837,474.06
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	XX	XX	XX
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	78,400.00	78,400.00	78,400.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	23,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางเสาวนีย์ สมณะ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประวีร์ คำศรีสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2567


กรมโยธาธิการและผังเมือง Environment, Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ.....โรงพยาบาล.....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567.....18,690,401.50.....น.


ลำดับ	รายการ	ราคาค่าหน่วย (น.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หลังเงินโอน/เงินโอน/เงินโอน	ประเภทของ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	ครุภัณฑ์						
1	รถยกขยับเคลื่อนที่แบบพาหาลิฟต์	10,000,000.00	1	10,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPO
	สิ่งก่อสร้าง						
1	ซ่อมแซมเพื่อกันน้ำที่ 2 ชั้น 8 ห้อง	1,200,000.00	1	1,200,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
2	ทางเชื่อมอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน และสถานีวิทยุทางศัลยกรรม	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
3	ซ่อมแซมหลังคาของห้พระประธาน	498,000.00	1	498,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
4	ปรับปรุงตกแต่งศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล รามคำแหง/งาน	458,000.00	1	458,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
5	ปรับปรุงตกแต่งศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล รามคำแหง/งาน	439,000.00	1	439,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart ER
6	ครุภัณฑ์หม้อต้มน้ำ "จุดพิเศษ-ฉุกเฉิน"	149,104.50	1	149,104.50	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart ER
7	ป้ายสาขาศัลยกรรม - ฉุกเฉิน โรงพยาบาล รามคำแหง (2 หน้า)	167,562.00	1	167,562.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart ER
8	ป้ายโทเท็ม โรงพยาบาล รามคำแหง 170x560 CM (2 หน้า)	278,735.00	1	278,735.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPO
	งบค่าเสื่อม						
1	ค่างานติดตั้งและค่าบริการรถยก ลิฟท์ไฟฟ้าเงินรวม	1,050,000.00	1	1,050,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
2	ค่างานจราจรตู้ลิฟท์แบบเตอร์	1,000,000.00	1	1,000,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
3	เครื่องขึ้นลิฟต์ และบันไดเลื่อนและเชื่อมปิดหม้อต้มด้วยระบบไฟฟ้า	1,600,000.00	1	1,600,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
4	เครื่องใช้ทางการแพทย์ช่วยชีวิตด้วยคลื่นแม่เหล็ก	900,000.00	1	900,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
5	เครื่องสูดออกซิเจนช่วยชีวิต (Vacuum aspirator for childbirth)	300,000.00	1	300,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
6	เครื่องบันทึกสัญญาณหัวใจ - ฟิล์มเอ็กซเรย์	150,000.00	1	150,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
	รวม	18,690,401.50	15	18,690,401.50			

** ใกล้เคียงครุภัณฑ์

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPO
5. Smart ER
6. ปรับปรุงวงเวียนที่ท่าอากาศยาน

(ลงชื่อ)  ผู้แทนของอนุมัติ (นางสาวรายณี ธรรมะ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้แทนขอ

(นางประวีร์ คำศรีสุข)

นายแพทย์ธีระชาย (ผู้อำนวยการรพ.รามคำแหง)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

นายแพทย์ธีระชาย รามคำแหง รพ.รามคำแหง