

ที่ สก ๐๐๓๓.๐๐๕/๕๐๖๔

ถึง โรงพยาบาลวังสมบูรณ์



พร้อมหนังสือนี้ จังหวัดสระแก้ว ขอส่งสำเนาหนังสือดังนี้

๑. สำเนาหนังสือที่ สก ๐๐๓๒.๓๐๑.๐๙/๙๒๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาหนังสือที่ สก ๐๐๓๒.๓๐๑.๐๙/๙๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จึงขอส่งอนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วแล้ว จำนวน ๑ ชุด ทั้งนี้ ให้มีผลต่อการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๔๑-๓ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๔๑ ต่อ ๑๐๐

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ รหัสหน่วยงาน 28849
 แผนประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2564		ปี 2565		ประมาณการปี 2566		เปรียบเทียบผลต่างของปี	
	ผลการดำเนินงาน	ผลขาด/เกิน	ผลการดำเนินงาน	ผลขาด/เกิน	ผลต่าง	%	ผลต่าง	%
PC01 รายรับ UC	40,646,116.07		31,818,437.94		45,020,979.69		13,202,541.75	29.33
PC02 รายได้จาก EMS	167,350.00		382,000.00		450,000.00		68,000.00	15.11
PC03 รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	28,792.00		14,119.00		150,513.50		136,394.50	90.62
PC04 รายได้ค่ารักษา อปท.	415,881.40		384,183.15		763,250.29		379,067.14	49.66
PC05 รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,880,688.40		3,070,314.90		4,296,258.13		1,225,943.23	28.54
PC06 รายได้ประกันสังคม	5,689,891.66		4,642,321.90		6,281,519.34		1,639,197.44	26.10
PC07 รายได้แรงงานต่างด้าว	369,783.00		519,605.00		705,000.00		185,395.00	26.30
PC08 รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	24,338,606.62		39,494,423.69		37,900,535.90		-1,593,887.79	-4.21
PC09 รายได้อื่น	13,299,584.41		20,915,191.76		596,168.92		-20,319,022.84	-3,408.27
PC10 รายได้งบลงทุน	1,524,158.04		4,257,781.55		15,720,085.55		11,462,304.00	72.92
รวมรายรับ	88,360,851.60		105,498,378.89		111,884,311.32		6,385,932.43	5.71
รายการจ่าย								
PC11 ค่ายา	4,385,770.94		5,204,480.96		8,494,238.89		3,289,757.93	38.73
PC12 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	-		0		26,000.00		26,000.00	100.00
PC13 ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,005,702.62		2,445,550.60		3,631,411.95		1,185,861.35	32.66
PC14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	297,473.34		222,026.95		3,372,016.24		3,149,989.29	93.42
PC15 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	1,662,591.05		1,815,797.45		0.00		-1,815,797.45	0.00
PC16 ค่าวัสดุทันตกรรม	13,677,189.52		13,933,393.12		598,529.23		-13,334,863.89	-2,227.94
PC17 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	6,433,596.35		7,798,369.67		7,725,600.00		-72,769.67	-0.94
PC18 ค่าตอบแทน	13,538,750.00		14,767,822.42		19,922,152.92		5,154,330.50	25.87

นายทรงพงษ์ ศรีมงคล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ รหัสหน่วยงาน 28849
แผนประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2564		ปี 2565		ประมาณการปี 2566		เปรียบเทียบผลต่างของปี	
	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	%	ผลต่าง	%
PC19 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,107,976.13	5,230,378.92	1,291,641.39	-3,938,737.53	-304.94			
PC20 ค่าใช้สอย	6,326,424.90	5,865,956.29	8,755,697.65	2,889,741.36	33.00			
PC21 ค่าสาธารณูปโภค	927,670.39	1,579,615.02	1,423,418.00	-156,197.02	-10.97			
PC22 ค่าวัสดุ	3,122,959.43	3,315,513.98	3,690,496.99	374,983.01	10.16			
PC23 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,930,127.14	7,824,518.97	5,128,203.00	-2,696,315.97	-52.58			
PC24 ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,108,071.96	4,248,301.55	9,799,194.50	5,550,892.95	56.65			
PC25 การลงทุนด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน			10,960,000.00	10,960,000.00	100.00			
PC26 ค่าใช้จ่ายลงทุน UC			350,000.00	350,000.00				
PC27 เงินกันสำรองฉุกเฉิน			3,000,000.00	3,000,000.00	100.00			
รวมรายจ่าย	63,524,303.77	74,251,725.90	84,818,600.76	10,566,874.86	12.46			
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย			27,065,710.56	27,065,710.56				
บ.ถ เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	24,380,085.82	40,055,127.75	56,374,682.17					
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	26,433,576.39	59,023,602.35	83,440,392.73					
D01 หนี้ เงินกองทุน UC รอจัดสรร ณ 30 ก.ย. 2565	-	-	-					
D02 หนี้ เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว ณ 30 ก.ย. 2565	-	1,334,652.20						
D03 หนี้ เงินกองทุนประกันสังคม ณ 30 ก.ย. 2565	-	0						
D04 หนี้ ภาระผูกพัน ณ 30 ก.ย. 2565	5,812,003.75	10,501,474.88	8,298,908.51					
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรอจัดสรรและการผูกพัน	18,568,082.07	29,553,652.87	48,075,773.66					

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(.....(นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล).....)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ
(นายประวิทย์ หักตรง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง และรับ-จ่าย จริง ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์

รายการ	รับจ่ายจริงปี 63	รับจ่ายจริงปี 64	รับจ่ายจริงปี 65	แผนรับจ่ายปี 66	คำอธิบาย/เอกสารประกอบ
1. รายรับ UC	60,733,110.35	72,710,356.86	0.00	72,608,743.53	
1.1 กองทุนผู้ช่วยนอก	27,377,410.96	36,368,008.10	0.00	37,269,337.80	
1.1.1 เหม่าจ่ายรายหัว	27,377,410.96	33,690,767.45	0.00	35,569,337.80	
1.1.2 สนับสนุนพัฒนาาระบบ OP/PP Indiv	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3 ส่งเสริมบริการปฐมภูมิ (QOF)	0.00	200,786.59	0.00	200,000.00	
1.1.4 อื่นๆ	0.00	2,476,454.06	0.00	1,500,000.00	
1.2 กองทุนผู้ป่วยเ็น	9,739,127.83	8,613,915.16	0.00	5,278,960.54	
1.3 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5,981,327.94	6,976,653.28	0.00	9,221,306.21	
1.3.1 งบ PP เหม่าจ่าย	5,019,066.74	5,610,144.51	0.00	7,671,306.21	
1.3.2 งบ PP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF)	0.00	361,485.08	0.00	1,000,000.00	
1.3.3 งบค่าบริการทันตส่งเสริมป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.4 PP บริหารระดับประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.5 PP บริหารระดับเขต/จังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.6 งบ PP Non Uc	268,420.20	1,005,023.69	0.00	550,000.00	
1.3.7 อื่น ๆ	693,841.00	0.00	0.00	0.00	
1.4 กองทุน Central Reimburse	0.00	1,385,062.91	0.00	1,179,854.25	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/อำนวยการพิเศษ เป็นอาคาร คลส.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
1.5 งบค่าเสื่อม (งบลงทุน) (เบิกจากเงินงบประมาณ)	2,283,701.93	2,924,158.04	0.00	1,546,100.00	
1.6 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	419,700.00	284,134.82	0.00	350,000.00	
1.7 งบบริการเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.8 งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00	44,619.24	0.00	0.00	

นายทองพงษ์ ศรีมงคล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

รายการ	รับจ่ายจริงปี 63	รับจ่ายจริงปี 64	รับจ่ายจริงปี 65	แผนรับจ่ายปี 66	คำอธิบาย/เอกสารประกอบ
1.9 งบประมาณไทย	330,000.00	481,403.24	0.00	500,000.00	
1.10 งบบริการทันตกรรมรักษาในเด็กและทันตกรรมประดิษฐ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.11 กองทุนเอเคลส์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.12 กองทุนได้วารเรื้อรัง	0.00	2,700.00	0.00	3,000.00	
1.13 ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	233,656.61	745,037.87	0.00	550,000.00	
1.14 งบบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช	5,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	
1.15 เงิน CF	3,291,896.44	2,457,605.04	0.00	0.00	
1.16 งบค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	9,849,414.51	12,329,819.52	0.00	15,968,184.73	
1.17 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง	150,000.00	32,799.64	0.00	100,000.00	
1.18 รายได้กองทุน UC -สนับสนุนยาและอื่นๆ	461,193.09	0.00	0.00	500,000.00	
1.19 รายรับจากค่าธรรมเนียมของสถานบริการอื่น (ตามเรียกเก็บจริง)	610,681.04	49,440.00	0.00	72,000.00	
- UC นอก CUP ในจังหวัด	605,318.04	49,440.00	0.00	50,000.00	
- UC นอก CUP นอกจังหวัด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
-UC ต่างสังกัด สป.	5,363.00	0.00	0.00	2,000.00	
2. รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคลากรที่ข้าราชการ(เบิกคลัง)	1,199,899.88	1,413,818.81	0.00	2,050,000.00	
3. รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคลากรที่เบิกจ่ายตรง-กทม.	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคลากรที่เบิกจ่ายตรง-อปท.	282,438.05	174,207.52	0.00	455,613.50	
5. รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคลากรที่เบิกต้นสังกัด	7,724.00	47,933.00	0.00	15,000.00	
6. รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคลากรกองทุนประกันสังคม	732,221.39	1,367,447.35	0.00	3,602,899.00	
7. รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคลากร พ.ร.บ.	151,226.00	280,994.00	0.00	500,000.00	
8. รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคลากรที่แรงงานต่างด้าว	0.00	15,948.00	0.00	705,000.00	
9. รายได้ค่ารักษาพยาบาลบุคลากรที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	2,952.67	0.00	3,000.00	
10. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเงินชำระเอง	1,130,170.50	2,051,561.50	0.00	3,900,000.00	
11. รายรับเงินอุดหนุนจาก อปท.	65,500.00	113,788.00	0.00	68,000.00	
12. รายรับอื่นๆ (ระบุประเภท)	4,258,434.22	2,041,104.84	0.00	3,920,000.00	

นายทองพงษ์ ศรีมงคล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

รายการ	รับจ่ายจริงปี 63	รับจ่ายจริงปี 64	รับจ่ายจริงปี 65	แผนรับจ่ายปี 66	คำอธิบาย/เอกสารประกอบ
12.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	54,910.25	44,744.19	0.00	70,000.00	
12.2 รายได้จากภาษีรับบริจาค	1,638,883.97	190,548.65	0.00	0.00	
12.3 รายได้ค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	245,470.00	210,654.00	0.00	200,000.00	
12.4 รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	0.00	282,500.00	0.00	150,000.00	
12.5 รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.6 รายได้ EMS	298,200.00	167,350.00	0.00	450,000.00	
12.7 รายได้ค่าปรับ	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
12.8 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	2,970.00	0.00	50,000.00	
12.9 รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.10 รายได้จากโครงการผลิตแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.11 รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.12 รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.13 รายได้กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.14 รายได้หน่วยงานรัฐ/บุคคลภายนอก/ค่าเช่า/หน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.15 รายได้เงิน งบประมาณ งบป. รับโอนจาก สสจ.	1,537,147.00	817,000.00	0.00	3,000,000.00	ต้องมียอดเงินเท่ากับรายจ่ายข้อ 2.5
12.16 รายได้เงิน นอกงบประมาณรับโอน	64,416.00	60,000.00	0.00	0.00	
12.17 รายได้ค่าวัสดุรับโอนจาก สสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00	ไม่ต้องกรอกข้อมูลในตอนที่คำนวณ
12.18 รายรับอื่นๆ	419,407.00	25,338.00	0.00	0.00	
รวมรายรับ	68,560,724.39	80,220,112.55	0.00	87,828,256.03	
รายจ่าย					
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0.00	5,835,051.35	0.00	7,725,600.00	
1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข		2,387,769.35	0.00	3,088,680.00	แนววิธีการคำนวณประมาณการค่าจ้าง
1.2 ค่าจ้างเหมาบุคลากร		0.00	0.00	0.00	แนววิธีการคำนวณประมาณการค่าจ้าง
1.3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		3,447,282.00	0.00	4,636,920.00	แนววิธีการคำนวณประมาณการค่าจ้าง
2. ค่าตอบแทน	0.00	10,063,051.00	0.00	18,738,279.00	

นายแพทย์พงษ์ ศรีมงคล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

รายการ	รับจ่ายจริงปี 63	รับจ่ายจริงปี 64	รับจ่ายจริงปี 65	แผนรับจ่ายปี 66	คำอธิบาย/เอกสารประกอบ
2.1 เงินเพิ่มไม่ทำเวชปฏิบัติ แพทย์		330,000.00	0.00	600,000.00	แนววิธีการคำนวณประมาณการค่าตอบแทน
2.2 เงินเพิ่มไม่ทำเวชปฏิบัติ ทันตแพทย์		260,000.00	0.00	360,000.00	แนววิธีการคำนวณประมาณการค่าตอบแทน
2.3 เงินเพิ่มไม่ทำเวชปฏิบัติ เภสัชกร		110,000.00	0.00	120,000.00	แนววิธีการคำนวณประมาณการค่าตอบแทน
2.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงหม่าง่า(ฉ.11) 12เดือน (เงินนอกงบประมาณ)		0.00	0.00	3,462,600.00	แนววิธีการคำนวณประมาณการค่าตอบแทน
2.4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงหม่าง่า(ฉ.11)		1,115,515.00	0.00	1,370,435.00	แนววิธีการคำนวณประมาณการค่าตอบแทน
2.5 ค่าตอบแทน (พ.ต.ส.- เงินงบประมาณ)		817,000.00	0.00	3,000,000.00	ต้องมียอดเงินเท่ากับรายข้อ 12.1.5
2.6 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก		0.00	0.00	744,000.00	
2.7 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)		5,207,700.00	0.00	5,781,920.00	แนววิธีการคำนวณประมาณการค่าตอบแทน
2.8 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)		2,082,386.00	0.00	2,670,000.00	แนววิธีการคำนวณประมาณการค่าตอบแทน
2.9 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) บริการ		0.00	0.00	0.00	แนววิธีการคำนวณประมาณการค่าตอบแทน
2.10 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) สนับสนุน		0.00	0.00	0.00	แนววิธีการคำนวณประมาณการค่าตอบแทน
2.11 ค่าตอบแทน (พ.ต.ส.- เงินนอกงบประมาณ)		104,500.00	0.00	240,000.00	
2.12 ค่าล่วงเวลา		0.00	0.00	0.00	ค่าตอบแทนล่วงเวลาตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
2.13 ค่าตอบแทนขั้นสุดรพเลิกศพ		11,900.00	0.00	20,000.00	
2.14 ค่าตอบแทนอื่นๆ(ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด)		24,050.00	0.00	0.00	
3. เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง		182,523.00	0.00	369,324.00	
4. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอื่นๆ(ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด)	1,938.20	2,129.00	0.00	2,316.00	
4.1 ค่าตอบแทนแพทย์สายส่งเสริมพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2 เงินสมทบสำรองเตียงชีพ พทส.	1,938.20	2,129.00	0.00	2,316.00	
4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	1,938.20	16,082,754.35	0.00	26,835,519.00	
1. ค่าใช้สอย	4,304,703.09	5,753,952.39	0.00	14,299,122.15	
1.1 ค่าใช้สอยเดินทางโบราณการ	1,398.00	18,943.60	0.00	80,000.00	



นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

รายการ	รับจ่ายจริงปี 63	รับจ่ายจริงปี 64	รับจ่ายจริงปี 65	แผนรับจ่ายปี 66	คำอธิบาย/เอกสารประกอบ
1.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	238,546.00	155,418.00	0.00	160,000.00	
1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ	669,235.00	281,667.97	0.00	3,882,753.00	
1.3.1 โครงการ P&P	45,500.00	26,300.00	0.00	2,763,170.00	
1.3.2 โครงการ (นอกเหนือจากเงิน PP) อบรม/อบรม/อื่นๆ	623,735.00	255,367.97	0.00	1,119,583.00	
1.4 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1.5 ซ่อมยานพาหนะ	154,844.78	104,765.96	0.00	360,000.00	
1.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์	120,540.00	296,214.43	0.00	600,000.00	
1.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ (ลงนง., ไม้เท้าและวิทยุ, คอมพิวเตอร์, เครื่องขึ้น)	86,168.00	82,500.39	0.00	625,000.00	
1.8 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.9 ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.10 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ	78,494.90	169,932.86	0.00	300,000.00	
1.11 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.12 จ้างเหมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วย	284,536.00	682,733.70	0.00	720,000.00	
1.13 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.14 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	1,918,387.10	777,346.04	0.00	600,000.00	ค่าจ้าง ตรวจ LAB+ มะเร็งปอด+ วัคซีน+ วัคซีน+ วัคซีน
1.15 ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(X-Ray)	208,265.00	249,458.00	0.00	0.00	
1.16 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	544,268.31	2,934,887.44	0.00	2,488,516.15	
1.17 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20.00	84.00	0.00	100.00	
1.18 ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,074,041.05	927,670.39	0.00	1,434,000.00	
2.1 ค่าไฟฟ้า	1,007,505.98	846,389.36	0.00	1,320,000.00	
2.2 ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 ค่าโทรศัพท์	30,397.82	32,739.05	0.00	58,800.00	
2.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,835.25	24,838.98	0.00	31,200.00	
2.5 ค่าไปรษณีย์	15,302.00	23,703.00	0.00	24,000.00	

นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

รายการ	รับจ่ายจริงปี 63	รับจ่ายจริงปี 64	รับจ่ายจริงปี 65	แผนรับจ่ายปี 66	คำอธิบาย/เอกสารประกอบ
3. ค่าวัสดุ	9,115,154.42	9,951,869.40	0.00	15,334,270.15	คือวัสดุที่ใช้จริงเฉพาะ ของ รพ. (ไม่รวม
3.1 ค่ายา	4,894,794.14	5,323,462.56	0.00	7,589,538.25	
3.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม (เวชภัณฑ์มีชีเยา)	0.00	0.00	0.00	26,000.00	
3.3 ค่าวัสดุการแพทย์	1,069,913.58	2,116,766.50	0.00	3,230,729.49	
3.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Lab)	2,240,206.56	1,629,551.00	0.00	3,195,935.00	
3.5 ค่าวัสดุเอ็กซเรย์ (X-Ray)	68,775.00	0.00	0.00	0.00	
3.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	368,558.14	318,721.34	0.00	500,067.41	
3.7 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	472,907.00	563,388.00	0.00	792,000.00	
3.8 ค่าวัสดุอื่นๆ	789,984.00	2,048,545.00	0.00	2,076,935.80	
3.8.1 วัสดุสำนักงาน	360,054.00	615,177.00	0.00	596,234.00	
3.8.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,640.00	49,250.00	0.00	128,000.00	
3.8.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,940.00	59,929.00	0.00	50,410.00	
3.8.4 วัสดุโชนและแอมแปร์	0.00	490.00	0.00	0.00	
3.8.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	173,710.00	185,560.00	0.00	180,975.00	
3.8.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	918,970.00	0.00	739,081.80	
3.8.7 วัสดุบริโภค	29,840.00	22,040.00	0.00	60,000.00	
3.8.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	68,350.00	133,009.00	0.00	143,860.00	
3.8.9 วัสดุก่อสร้าง	58,500.00	42,525.00	0.00	44,425.00	
3.8.10 วัสดุอื่นๆ (วัสดุการเกษตร)	24,950.00	21,595.00	0.00	133,950.00	
3.9 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	668,464.00	0.00	498,250.00	แผนปี 64 ห้ามใช้รายจ่ายครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
4. ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	3,520,852.65	1,467,286.44	0.00	3,070,000.00	
- UC นอก CUP ในจังหวัด	3,518,575.65	1,396,146.15	0.00	3,000,000.00	

นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

รายการ	รับจ่ายจริงปี 63	รับจ่ายจริงปี 64	รับจ่ายจริงปี 65	แผนรับจ่ายปี 66	คำอธิบาย/เอกสารประกอบ
- UC นอก CUP ต่างจังหวัด	0.00	4,956.00	0.00	0.00	
- ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างดาว	0.00	64,115.79	0.00	65,000.00	
- ค่ารักษาตามจ่ายต่างสังกัด สป.	2,277.00	2,068.50	0.00	5,000.00	
- บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. รายจ่ายงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	2,449,456.00	2,585,347.09	0.00	12,814,000.00	
5.1 งบลงทุน UC (ค่าเสื่อม)	725,410.00	1,003,971.09	0.00	300,000.00	เฉพาะของรพ.
5.2 งบลงทุนเงินบำรุง (ค่าครุภัณฑ์สูงกว่าเกณฑ์+สิ่งก่อสร้าง)	1,724,046.00	1,581,376.00	0.00	12,514,000.00	แนบรายการครุภัณฑ์ที่จะจัดทำแนบจัดซื้อ
5.3 งบลงทุน UC ที่ได้รับแต่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีที่ได้รับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. งบสนับสนุน รพ.สต./สอ./PCU ในเครือข่าย	0.00	7,954,617.27	0.00	12,787,864.73	
6.1 Fixed cost	0.00	3,569,845.00	0.00	7,456,918.00	ต้องแนบรายละเอียดที่จัดสรรให้ รพ.สต.
6.2 ค่ายก/เวชภัณฑ์มีเชื้อยา/วัสดุทางการแพทย์/วัสดุอื่นๆ	0.00	1,290,748.27	0.00	2,174,986.18	ต้องแนบรายละเอียดที่จัดสรรให้ รพ.สต.
6.3 งบลงทุน UC (ค่าเสื่อม)	0.00	1,470,000.00	0.00	1,534,535.55	
6.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โอนให้ รพ.สต. (นอกเหนือจาก Fixed cost)	0.00	1,624,024.00	0.00	1,621,425.00	ยอดเงินที่ รพ. โอนสนับสนุน
6.5 เงินรับฝากที่ รพ.รับไว้เพื่อโอนให้ รพ.สต.	0.00	0.00	0.00	0.00	เงินที่รพ.ได้รับ แล้วจะต้องจัดสรรต่อให้ รพ.สต.
7. รายจ่ายอื่นๆ (ระบุประเภท)	953,409.92	4,064,489.09	0.00	390,000.00	
7.1 ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	240,000.00	280,000.00	0.00	240,000.00	ทุนพยาบาล+นักรังสี
7.2 ค่าเบี้ยประกันภัย	66,409.92	56,519.54	0.00	150,000.00	
7.3 ค่าใช้จ่าย ที่โอนให้ หน่วยงานอื่น	647,000.00	3,719,669.55	0.00	0.00	รพ. โอนเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ หน่วยงานบริการอื่น
7.4 ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่นๆ	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	21,417,617.13	32,705,232.07	0.00	60,129,257.03	
รวมรายจ่าย	21,419,555.33	48,787,986.42	0.00	86,964,776.03	
สรุปรายรับ สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	47,141,169.06	31,432,126.13	0.00	863,480.00	
EBITDA รายรับหักรายจ่าย (ไม่รวมงบลงทุน)	47,306,923.13	32,563,315.18	0.00	13,665,915.55	


นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

รายการ	รับจ่ายจริงปี 63	รับจ่ายจริงปี 64	รับจ่ายจริงปี 65	แผนรับจ่ายปี 66	คำอธิบาย/เอกสารประกอบ
งบลงทุนเปรียบเทียบกับ EBITDA 20%	9,461,384.63	6,512,663.04	0.00	2,733,183.11	
แผนงบลงทุน เงินบำรุง	1,724,046.00	1,581,376.00	0.00	12,514,000.00	
ส่วนต่าง EBITDA 20% - แผนงบลงทุน	7,737,338.63	4,931,287.04	0.00	-9,780,816.89	
สถานะเงินบำรุง ณ 30 กันยายน	ณ.30 ก.ย 2563	ณ.30 ก.ย 2564	ณ.30 ก.ย 2565		
เงินคงเหลือ	19,578,218.64	40,055,127.75	56,374,682.17		
เจ้าหนี้การค้า	2,962,702.71	6,877,346.69	8,298,908.51		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,628,188.97	1,095,711.50	0.00		
เงินรับฝาก - ทรอโคโนให้ รพ.สต.	0.00	1,082,380.69	0.00		
เงินรับฝากอื่น เพื่อรอจ่าย	450,349.34	1,446,036.00	0.00		
งบลงทุน UC	0.00	0.00	0.00		
รวมหนี้สินที่ต้องจ่าย	5,041,241.02	10,501,474.88	8,298,908.51		
ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น	14,536,977.62	29,553,652.87	48,075,773.66		

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
 (นางสาวสุนทร บัลลือพรมราช)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
 (นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิชาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายประภาส ผูกดวง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว