



โรงพยาบาลท่าชนะ จ.ท่าชนะ
เลขที่ ๒๕๖๕
วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕
เวลา

ทพ.ศ.ศ.
นร

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๐๖๖

โรงพยาบาลท่าชนะ อ.ท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๗๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข
เลขที่ ๖๖๕
วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๕

เรื่อง ขอส่งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลท่าชนะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลท่าชนะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยโรงพยาบาลท่าชนะ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ โรงพยาบาลท่าชนะ ขอส่งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูนันท์ เหล่ายัง)
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าชนะ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. ๐-๗๗๓๘-๑๑๖๗ ต่อ ๑๐๑
โทรสาร ๐-๗๗๓๘-๑๑๖๗ ต่อ ๑๐๐

เรียน ทพ. ศ.ศ. ล.จ.
- สท.ท่าชนะ ขอส่งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นร.อ.บ.ด



แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลท่าชนะ



กลุ่มงานบริหารฯ โรงพยาบาลท่าชนะ

ข้อมูลย้อนหลังประกอบการจัดทำแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
2560	20,525,498.27	77,979,632.06	83,896,922.35	14,608,207.98	
2561	14,608,207.98	79,434,905.04	82,427,509.34	11,615,603.68	
2562	11,615,603.68	78,210,860.54	69,158,223.62	20,668,240.60	
2563	20,668,240.60	76,956,362.96	71,213,266.10	26,411,337.46	
2564	26,411,337.46	69,889,246.92	75,763,584.78	20,536,999.60	
เฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา		13,977,849.38	15,152,716.96	4,107,399.92	

หน่วยบริการ โรงพยาบาลท่าชนะ

รายการรับ	รายรับปี 2564	ประมาณการ ปี 2565		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงินUC	
กองทุนUC จาก สปสช				
รายได้กองทุน UC OP	26,876,501.67		25,354,993.24	
รายได้กองทุน UC OP Fixed Cosd	3,480,000.00		3,480,000.00	
รายได้กองทุน UC PP	4,604,206.97		6,694,165.36	
รายได้กองทุน UC PP A	238,101.00		238,101.00	
รายได้กองทุนUC PP ตามเกณฑ์คุณภาพผลการบริการ QOF	1,117,318.00		1,117,318.00	
รายได้กองทุน PP NoN UC	1,283,473.54		1,280,000.00	
รายได้กองทุน UC IP	9,182,842.97		9,300,000.00	
รายได้กองทุน UC งบลงทุน	4,522,315.53		2,567,853.96	
รายได้ค่ารักษา กองทุน UC OP/IP CR	543,397.04		600,000.00	
รายได้ค่ารักษา UC OP นอก CUP	21,154.71		21,000.00	
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,108,286.37		1,110,000.00	
รายได้กองทุน UC อื่น	871,678.34		872,000.00	
รายได้กองทุน UC PP อื่น	93,276.52		94,000.00	
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 OP	495,520.00		11,000,000.00	
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	298,000.00	300,000.00		
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด (ประกันนักเรียน)	167,080.08	167,000.00		
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด (รัฐวิสาหกิจ)	69,342.22	70,000.00		
รายได้ค่ารักษาชำระเงินเอง	2,982,589.04	3,000,000.00		
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,933,991.36	4,950,000.00		
รายได้ค่ารักษา อปท	760,327.79	760,000.00		
รายได้ค่ารักษา พรบ	779,204.73	1,500,000.00		
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม	1,265,325.85	1,270,000.00		
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม กองทุนทดแทน	30,381.49	30,000.00		
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	1,644,727.36	1,650,000.00		
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 800*3200	1,427,745.50	2,560,000.00		
รายได้บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	15,597.75	16,000.00		
รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	497,220.00	498,000.00		
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	73,520.00	74,000.00		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	65,446.54	65,000.00		
รายได้จากการรับบริจาคเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	599,418.99	500,000.00		
รายได้ลักษณะอื่น(ค่าเคสฝึกอบรม ใบเคลม)	25,030.00	25,000.00		
รวม	70,073,021.36	17,435,000.00	63,729,431.56	
			81,164,431.56	นำไปใส่ในแผน

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565

หน่วยบริการ โรงพยาบาลท่าชนะ

รายการจ่าย	รายจ่ายปี 2564	ประมาณการ ปี 2565		หมายเหตุ
		เงินบำรุง	เงินUC	
1.งบบุคลากร				
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,849,991.11		835,620.00	ตาราง 3
1.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	10,326,255.07		9,511,080.00	ตาราง 3
2.ค่าตอบแทน				
2.1-ค่าตอบแทน (ถ 11)	3,765,800.00	5,844,000.00		ตาราง 4
2.2 ค่าตอบแทนนอกเวลา (OT)	10,845,037.04		10,336,043.84	ตาราง 4
2.3 ค่าตอบแทน พตส.	57,967.50	36,000.00		ตาราง 4
2.4 ค่าตอบแทนฯ เงินไม่ทำเวช	590,000.00	780,000.00		ตาราง 5
2.5 ค่าเวรนำย-ดึก	1,383,230.00		1,416,480.00	ตาราง 5
2.6 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.			-	ตาราง 5
3.ค่าใช้จ่าย				
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			18,618.00	ตาราง 6
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	378,651.54		369,849.00	ตาราง 7
3.3 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	607,197.50		887,000.00	ตาราง 8
3.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,332,379.00		5,479,372.00	ตาราง 9
3.5 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	3,423,788.12		4,338,855.00	ตาราง 9
3.6 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	538,204.00		512,226.00	ตาราง 10
3.7 เงินสนับสนุนต่างหน่วยบริการ		3,840,000.00		ตาราง 11 (ระบุหน่วยงาน)
3.8 เงินสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาล	500,000.00	520,000.00		ตาราง 11
4.ค่าวัสดุ				
4.1 ค่าเช่า	12,959,523.59	12,504,982.10		ตาราง 12
4.2 ค่าวัสดุการแพทย์	2,950,367.16		5,539,057.71	ตาราง 12
4.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,125,876.20		5,069,843.63	ตาราง 12
4.4 ค่าวัสดุทันตกรรม	136,271.20		255,598.40	ตาราง 12
4.5 ค่าวัสดุสำนักงาน	421,475.60		530,056.20	ตาราง 13
4.6 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	958,559.84		1,414,184.70	ตาราง 13
4.7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,082.00		79,800.00	ตาราง 13
4.8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	107,300.00		359,480.00	ตาราง 13
4.9 ค่าวัสดุก่อสร้าง	76,875.00		112,544.00	ตาราง 14
4.10 ค่าวัสดุการเกษตร	13,997.00		11,830.00	ตาราง 14
4.11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ	722,740.70		800,000.00	ตาราง 14
4.12 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	242,400.00		331,500.00	ตาราง 14
4.13 ค่าวัสดุอื่น	13,997.00		5,800.00	ตาราง 14

รายการจ่าย	รายจ่ายปี 2564	ประมาณการ ปี 2565		หมายเหตุ	
		เงินบำรุง	เงินUC		
5.ค่าสาธารณูปโภค					
5.1 ค่าไฟฟ้า	2,605,270.42		2,640,000.00	ตาราง 15	
5.2 ค่าน้ำประปา	34,972.70		30,000.00	ตาราง 15	
5.3 ค่าโทรศัพท์	34,799.81		43,200.00	ตาราง 15	
5.4 ค่าบริการสื่อโทรคมนาคม	267,627.60		114,147.60	ตาราง 15	
5.5 ค่าฝากส่งไปรษณีย์	19,001.80		24,000.00	ตาราง 15	
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	62,331,638.50	23,524,982.10	51,066,186.08	74,591,168.18	นำไปใส่ไว้ในแผนหน้าแรก
6. ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ					
6.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	372,590.00	549,750.00		ตาราง 16	
6.2 ค่าใช้จ่ายโครงการของกองทุน			346,710.00	ตาราง 17	
รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ	372,590.00	549,750.00	346,710.00	896,460.00	นำไปใส่ไว้ในแผนหน้าแรก
7.ค่าครุภัณฑ์					
7.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	159,420.00	274,000.00	34,800.00	ตาราง 18	
7.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	32,000.00	275,000.00	176,600.00	ตาราง 18	
7.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,041,700.00	640,000.00	91,000.00	ตาราง 18	
7.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	67,740.00	211,400.00	27,700.00	ตาราง 18	
7.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	17,500.00	59,500.00	-	ตาราง 18	
7.6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	49,500.00	-	-	ตาราง 18	
7.8 ครุภัณฑ์ค่าเช่าแก๊ส	-	391,720.00	-	ตาราง 18	
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง					
8.1 ค่าเคมืออาคารและสิ่งปลูกสร้าง		903,427.04	2,237,753.96	ตาราง 19	
รวมคช.งบลงทุน	1,367,860.00	1,543,427.04	2,567,853.96	4,111,281.00	รวมสิ่งปลูกสร้าง
รวมทั้งหมด	64,072,088.50	25,618,159.14	53,980,750.04	79,598,909.18	79,598,909.18

ข้อชี้แจงสามารถเพิ่มได้ทุกรายการ และการทำตารางหมายเหตุจะต้องสอดคล้องกับรายการที่ระบุไว้

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลท่าชนะ

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	จำนวนเงิน	แผนการใช้จ่าย	หมายเหตุ
1.เงินบำรุงคงเหลือยกมา (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)	26,411,337.46		
1.1 หนี้ค้างจ่าย	28,113,083.24		ตารางที่ 1 ค่าจ้างเหมา,เดินทาง ของปี 64 ที่ยังไม่ได้จ่ายในเดือน กย
1.2 งบค่าเสื่อมปี 2564 คงเหลือ	966,999.00		ตารางที่ 2
1.3 เงินบำรุง (เงินที่ใช้ได้โดยไม่มีหนี้ผูกพัน)	- 2,668,744.78		
2.ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ 2565		81,164,431.56	มาจากประมาณการและ เปรียบเทียบกับรายรับ 5 ปีย้อนหลัง
3.ประมาณการรายจ่ายของปี 2565		79,598,909.18	
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ		75,487,628.18	ไม่เกิน 80% ของรายรับปี 2564
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ		74,591,168.18	
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ		896,460.00	
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน(ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง)			
3.2.1 จากงบค่าเสื่อมปี 2565		2,567,853.96	รับจากสปสข.
3.2.2 จากเงินบำรุง		1,543,427.04	ไม่เกิน 20% เงินบำรุง คงเหลือ ปี 2564
4 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง(สำรองกรณีฉุกเฉิน)		568,151.02	0.7% ของรายรับปี 2565
ส่วนต่างรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย		997,371.36	(2) -(3+4)
สรุปแผนเงินบำรุง			ขาดดุล/เกินดุล

ยอดเงินบำรุงยกมาจากปีก่อน

- 2,668,744.78

บาท

บวก ประมาณการรายรับปี 2565

81,164,431.56

บาท

ลบ ประมาณการรายจ่ายปี 2565

80,167,060.20

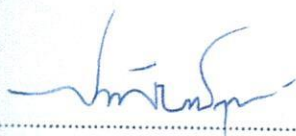
บาท

เงินบำรุงคงเหลือยกไปปี 2566

- 1,671,373.42

บาท

ชื่อ



ผู้ขออนุมัติ

(นางสาวปณิสรา แสงเพชร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

(นายกฤษนันท์ เหล่ายัง)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลท่าชนะ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายจิราชาติ รื่องวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
โรงพยาบาลท่าชนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามประกาศโรงพยาบาลท่าชนะ อำเภوتاชนะ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการของ โรงพยาบาลท่าชนะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะ	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าชนะ อำเภوتاชนะ วัน/เดือน/ปี : ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) MOIT ๒ หัวข้อ ข้อ ๙. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน ข้อ ๑๐. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ข้อ ๑๕. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อ ๑๖. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ Linkภายนอก: http://www.thachanahos.com หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวปานิสรา แสงเพชร) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๙ เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๔....	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายกฤษนันท์ เหล่ายัง) ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าชนะ วันที่ ๒๙ เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๔....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวกษร สีนประสงค์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๙ เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๔....	

คำอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะ

หัวข้อ	คำอธิบาย
หน่วยงาน	หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะเป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล
วัน/เดือน/ปี	วันเดือนปีที่ขอนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
หัวข้อ	กำหนดหัวข้อที่จะนำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีความสำคัญ ที่มาจากเนื้อหาที่มีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
รายละเอียดข้อมูล	เลือกใช้คำอธิบาย/คำบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา ที่เข้าใจง่ายและสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
Link ภายนอก	ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนำมาใช้ในการเผยแพร่
หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)	ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากหัวหน้า งาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้อนุมัติรับรอง	ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (Web Master)	ระบุลงลายมือชื่อผู้ทำการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข