

หนังสือจัดสรร

งบประมาณ



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
เลขรับที่..... ๑๙๓๕
วันที่..... ๓/๐ ก.ย. ๒๕๖๘
เวลา..... ๒๓.๐๐ น.

ที่ รน ๐๐๓๓๓.๓๐๑.(รพช.๒)/ ๕ ๔ ๗ ๔

โรงพยาบาลกะเปอร์  
ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ รน ๘๕๑๒๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนบริหารเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โรงพยาบาลกะเปอร์ จำนวน ๑ เล่ม  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการจัดทำแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และจัดส่งให้กับผู้บริหารระดับสูงทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลกะเปอร์ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำแผนบริหารเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โรงพยาบาลกะเปอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกันระหว่างรายรับและรายจ่ายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติแผนบริหารเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โรงพยาบาลกะเปอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ขอแสดงความนับถือ

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> บริหาร (ก) | <input type="checkbox"/> พัฒนาคูณ |
| <input type="checkbox"/> ยุทธ                  | <input type="checkbox"/> ทันท     |
| <input type="checkbox"/> ส่งเสริม              | <input type="checkbox"/> บค.      |
| <input type="checkbox"/> คร.                   | <input type="checkbox"/> อวส.     |
| <input type="checkbox"/> กม.                   | <input type="checkbox"/> NCD      |
| <input type="checkbox"/> คบ.                   | <input type="checkbox"/> แผนไทย   |
| <input type="checkbox"/> ประกัน                | <input type="checkbox"/> ดิจิทัล  |

(นางสาวกุลทรัพย์ ศรีจันทร์ทัพ) ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะเปอร์

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง

ตามที่ รพ.กะเปอร์ ได้จัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบแล้วพบว่า ประมาณการรายรับ ๕๖,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประมาณการรายจ่าย ๕๖,๕๓๑,๑๒๔.๓๔ บาท แผนเกินดุล จำนวน ๘๘,๘๗๕.๖๖ บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

*ว.พ.*

(นางสาวพนภัสสร ชื่นเงิน)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

๒

*พ.ศ.*

(นางศุภจิรา มุ่งสุนทร)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

16 ต.ค. 2568

2

๓

*พ.ศ.*

(นายวิมลยุทธ์ บุญใสสง)

นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญ (ตำแหน่งเสริมพิเศษ)

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๘

๔) ลงนามแล้ว

- ทราบ/ขอ.
- อนุมัติ/อนุญาต
- ดำเนินการ
- ส่งกลับ/มอบหมาย.....
- อื่นๆ.....

*นายแพทย์*  
*นายศรีใส*

*น.น.บ.*


(นายนรเทพ อีทวพ็ชระ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง

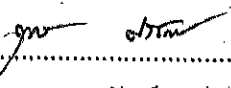
๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘

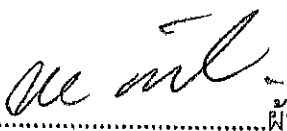
*ว.พ.*  
๒๖ ต.ค. ๒๕๖๘

แผนเงินบำรุง  
โรงพยาบาล กะเปอร์  
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลงชื่อ..... .....ผู้ขออนุมัติแผน  
(นายสมหทัย ทางทอง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..... .....ผู้เห็นชอบแผน  
(นางสาวกุลทรัพย์ ศรีจันทร์ทัฬห)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะเปอร์

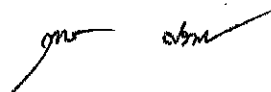
ลงชื่อ..... .....ผู้อนุมัติแผน  
(นายบรรเทพ อิศวพัชร)  
(.....)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง

## คำนำ

ด้วยโรงพยาบาลกะเปอร์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลประชาชนด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอกะเปอร์และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตรอยต่อของอำเภอกะเปอร์ จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงการรับบริการด้านสุขภาพ โดยรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลทั้งหมด ทำให้โรงพยาบาลของรัฐต้องมีการเตรียมการวางแผน ทั้งในด้านการรักษา และด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ และโรงพยาบาลสามารถมีทรัพยากรในการบริหารจัดการอย่างพอเพียง

โรงพยาบาลกะเปอร์ เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงการรับบริการของประชาชน และประชาชนมีสุขภาพที่ดีในทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด จึงได้มีการทำแผนบริหารเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง

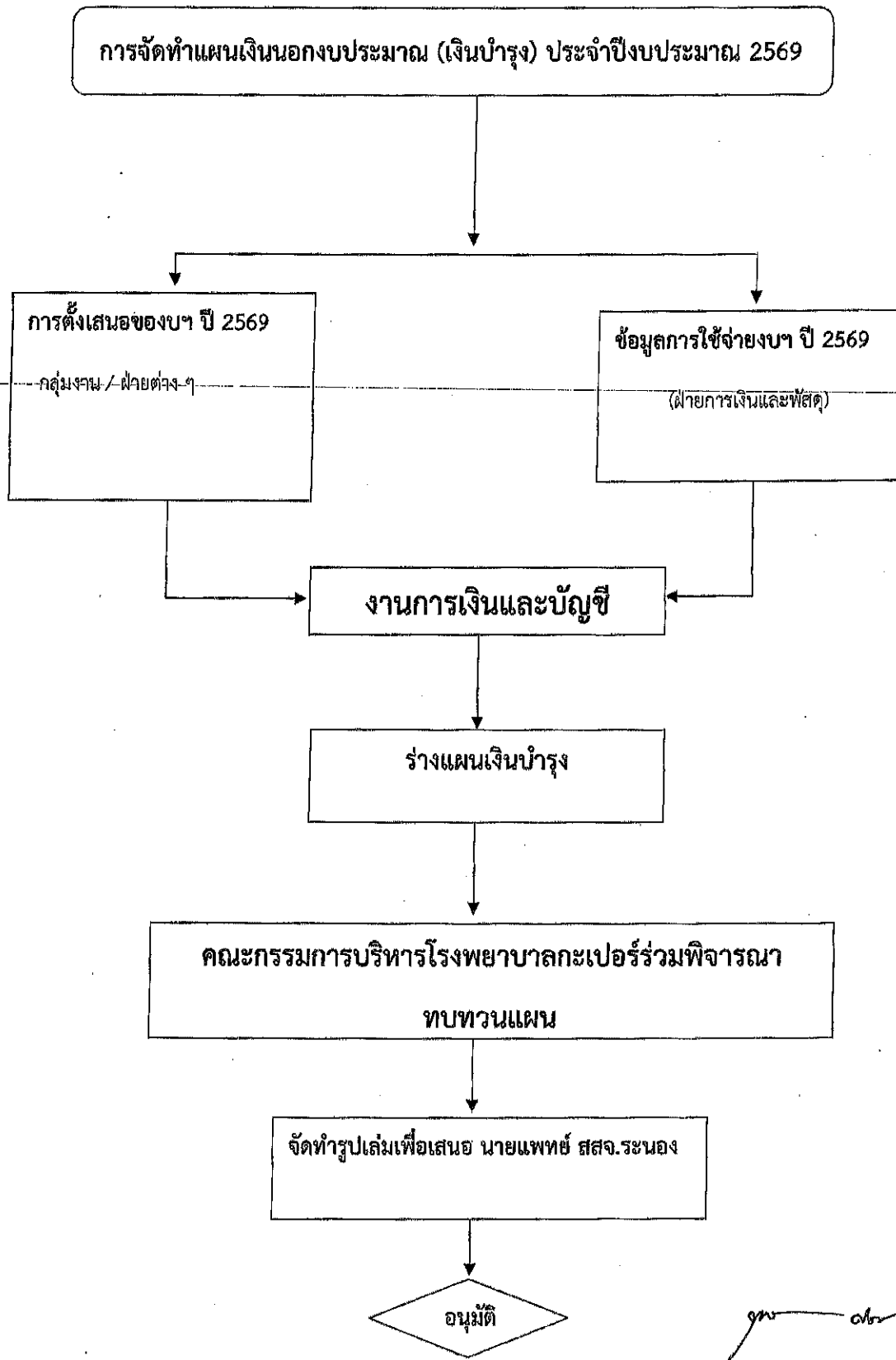
โรงพยาบาลกะเปอร์



## สารบัญ

	หน้า
การจัดทำแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2569	1
การดำเนินการจัดทำแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2569	2
สรุปแผนบริหารเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2569	3
แผนรายรับ - รายจ่าย โรงพยาบาลกะเปอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569	4
แบบฟอร์มการผูกพันของหน่วยงาน	8
แผนประมาณการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม	9
แผนประมาณการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา กลุ่มงานการพยาบาล	23
แผนประมาณการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล/กายภาพ	37
แผนประมาณการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	38
แผนประมาณการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม	45
แผนประมาณการจัดซื้อวัสดุ กลุ่มงานบริหาร	52
แผนประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์	85
รายการซ่อมแซม	86
รายการงบประมาณ	88
รายการหมวดจ้างเหมาบริการ	91

*Handwritten signatures*



*Handwritten signature*

การดำเนินการจัดทำแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2569

	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
แจ้งกลุ่มงาน / ฝ่าย		↔			
งานการเงินและบัญชี รวบรวมข้อมูล		↔			
งานการเงินและบัญชี ร่าง แผนเงินบำรุง		↔			
คณะกรรมการบริหาร รพ. ร่วมพิจารณา ทบทวนแผน		↔			
นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด อนุมัติ			↔		

๑๓๖ ๑๗

สรุปแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 โรงพยาบาลกะเปอร์ (รหัสหน่วยบริการ ๑๑๓๗๒)  
 อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง

รายการ	รายรับจริง 2568	ร้อยละ	ประมาณการปี 2569	ร้อยละ
ประมาณรายรับ	41,958,840.45		56,530,000.00	
ประมาณการรายจ่าย	44,075,563.86		56,431,124.34	

งบดำเนินงาน	43,270,954.51	98.17	55,171,124.34	97.77
งบพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-
งบลงทุน	804,609.35	1.83	1,060,000.00	1.88
งบกลาง (งบกลาง+รพสต.+ทดแทน)	-	-	200,000.00	0.35
รวม	44,075,563.86	100.00	56,431,124.34	100.00

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2568	ร้อยละ	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี 2569	ร้อยละ
1	ยา	4,800,999.84	10.89	7,021,388.84	12.44
2	เวชภัณฑ์ที่มีโซยาและวัสดุทางการแพทย์	622,857.99	1.41	1,436,683.80	2.55
3	วัสดุทันตกรรม	176,630.87	0.40	330,727.02	0.59
4	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,393,233.08	3.16	2,884,525.00	5.11
5	ค่าจ้างชั่วคราว	8,376,644.66	19.01	9,578,563.20	16.97
6	ค่าตอบแทน	12,179,934.61	27.63	12,793,600.00	22.67
7	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นๆฝึกอบรม/โครงการ	1,782,032.40	4.04	1,987,996.74	3.52
8	ค่าใช้สอย/ค่าจ้างเหมา/ค่าส่งตรวจ/ค่าซ่อมแซม	1,857,355.15	4.21	6,594,924.00	11.69
9	ค่าสาธารณูปโภค	1,780,488.28	4.04	1,624,539.60	2.88
10	ค่าวัสดุทั่วไป	1,625,190.34	3.69	2,468,062.00	4.37
11	ค่าใช้สอยอื่นๆ-สนับสนุน รพสต. CUPn เมือง, งบลงทุนค่าครุภัณฑ์+งบกลาง+ทดแทน	9,480,196.64	21.51	9,710,114.14	17.21
	รวม	44,075,563.86	100.00	56,431,124.34	100.00

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

โรงพยาบาลตากสินบุรี

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			
	2566	2567	2568	
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	36,980,000.80	24,646,289.84	23,425,689.53	31,500,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จบลงทุน	1,706,029.11	2,122,866.67	950,631.36	1,060,000.00
รายรับจากรระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	108,350.00	225,833.33	163,000.00	250,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,028,964.43	4,007,630.03	4,384,246.55	6,500,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกคืนสังกัด	1,529.00	17,605.33	8,888.50	20,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกจาก อปท.	461,675.71	575,388.96	761,210.23	1,200,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	793,247.08	1,150,292.78	956,666.44	1,500,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลงบดำเนินงานต่างๆ	2,293,112.63	705,387.89	4,403,527.59	2,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและภารกิจอื่น	2,590,787.26	2,303,229.93	3,012,332.91	4,100,000.00
รายรับอื่น				
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับจากการบริจาค	100,216.90	67,640.04	57,778.02	0.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	71,067.62	37,361.64	35,561.52	0.00
รายรับอื่น	4,480,901.00	1,818,717.54	3,799,307.80	8,400,000.00
รวมรายรับ	53,615,881.54	37,678,244.00	41,958,840.45	56,530,000.00

งน  
๒๖/

โรงพยาบาลกะเปอร์

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			
	2566	2567	2568	
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	7,960,138.05	8,751,136.03	8,376,644.66	9,578,563.20
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	675,813.50	903,777.50	923,180.00	912,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในเวลาราชการหรือผลผลิตของพยาบาล	434,170.00	566,880.00	552,240.00	552,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำางขงปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	780,000.00	670,000.00	705,000.00	840,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหนงจ่าย (ฉ.11)	2,679,578.00	1,980,389.00	1,976,358.00	2,833,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)	47,500.00	66,000.00	74,451.61	66,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	7,648,552.83	7,772,387.50	7,948,705.00	7,590,600.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	252,486.20	281,285.80	282,935.80	280,984.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่ายา	5,295,706.40	2,061,149.02	4,800,999.84	7,021,388.84
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม				
ค่าวัสดุการแพทย์	1,889,184.67	970,814.47	622,857.99	1,436,683.80
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,901,127.74	1,473,112.28	1,393,233.08	2,884,525.00
ค่าวัสดุเภสัช	0.00	0.00	0.00	0.00

*Handwritten signature*

โรงพยาบาลตะพานโพธิ์

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			
	2566	2567	2568	
ค่าวัสดุทันตกรรม	795,930.20	183,234.07	176,630.87	330,727.02
ค่าวัสดุเย็บแผล	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุอื่น	1,636,303.15	1,726,180.04	1,625,190.34	2,468,062.00
ค่าสารธารณูปโภค	2,469,336.31	2,627,276.83	1,780,488.28	1,624,539.60
ค่าวัสดุอื่น	1,808,620.51	1,890,678.57	1,857,355.15	6,594,924.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	944,578.24	2,201,917.02	1,499,096.60	1,707,012.74
ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์				
ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	637,408.01	227,850.47	797,805.86	1,060,000.00
ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์งบบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์งบบำรุง	1,041,150.95	1,258,643.36	696,271.17	2,192,120.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	405,284.10	0.00	6,803.49	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบบำรุง	1,755,001.81	99,335.00	528,597.22	486,500.00
รายจ่ายอื่น ๆ				
รายจ่ายสนับสนุน ราชสว. ราชช. ราชพ. ราชอ. สสจ.	7,381,913.62	3,965,704.58	4,059,458.22	4,134,360.00
รายจ่ายอื่น ๆ	2,779,124.87	2,497,444.59	3,391,260.68	1,637,134.14
งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน)	283,589.90	168,195.36	0.00	200,000.00
รวมรายจ่าย	52,502,501.06	42,343,391.49	44,075,563.86	56,431,124.34

gms  
ca  
NBT


โรงพยาบาลกะเปอร์


แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			
	2566	2567	2568	
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	1,113,380.48	-4,665,147.49	-2,116,723.41	98,875.66
บวกเงินคงเหลือระยะสมเยกมา	12,339,258.40	13,452,638.88	8,787,491.39	6,670,767.98
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	13,452,638.88	8,787,491.39	6,670,767.98	6,769,643.64
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	8,020.96	4,751.51	1,969,476.00	385,000.00
หักภาวะผูกพัน(5)	12,819,880.52	14,960,626.83	20,826,448.10	6,300,000.00
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)	624,737.40	-6,177,886.95	-16,125,156.12	84,643.64

(ลงชื่อ)  ผู้แทนของอนุมัติ

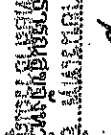
(ลงชื่อ)  ผู้รับชอบ

(นายสมชาย ทางการ)

(นางสาวกุลทรัพย์ ศรีจันทร์พิพ)

เจ้าพนักงานสารณสุขอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(ลงชื่อ)  ผู้แทนของอนุมัติ  
นายแพทย์สุรารัตน์...  
นายแพทย์สุรารัตน์...  
นายแพทย์สุรารัตน์...

แบบฟอร์มการผูกพันของหน่วยงาน  
ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลกะเปอร์ รหัสหน่วยงาน 11372  
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	
<b>ภาระผูกพันของหน่วยงาน</b>	
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย/พนักงานกระทรวง	319,555.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ/งานสนับสนุน	700,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	80,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	70,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	330,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-
เงินเพิ่ม (พตส.)	5,500.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-
<b>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย</b>	
ค่ายา	9,518,557.28
ค่าวัสดุทางการแพทย์/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/วัสดุทันตกรรม	6,434,293.71
ค่าวัสดุอื่น	1,248,414.10
ค่าสาธารณูปโภค	151,303.65
ค่าตอบแทนอื่น	-
ค่าใช้จ่าย	-
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	554,020.01
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	-
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	1,414,804.35
<b>รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น</b>	<b>20,826,448.10</b>