



# สำเนาคู่มือฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านฉาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๘๖๐ ๓๘๓๘ ต่อ ๔๔๐๑

ที่ รย ๐๐๓๒.๓(๒)/ ๒๕๖๓

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

ด้วย โรงพยาบาลบ้านฉางได้จัดทำประมาณการรายรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านฉาง นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลบ้านฉางขออนุมัติแผนงบประมาณการการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายการที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสุรชัย คำภักดี)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฉาง

.....ร่าง  
.....พิมพ์  
.....ทาน  
.....ตรวจ

สรุปสถานะการเงินการคลังหน่วยบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

ชื่อหน่วยบริการ .....โรงพยาบาลบ้านฉาง.....

มีย.65

ตารางที่ 1

รายการ		จำนวนเงิน
1	เงินบำรุงคงเหลือ ยกมา ณ 30 กันยายน 2564	44,242,649.04
2	รายรับ ปี 2565	148,696,264.31
3	รวมมีเงิน (ข้อ1+ข้อ2)	192,938,913.35
4	รายจ่าย ปี 2565	101,600,256.59
5	หักรายจ่ายคงเหลือ (ข้อ3-ข้อ4)	91,338,656.76
6	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน (ข้อ4/12)	11,288,917.40
7	มีเงินใช้ได้กี่เดือน (ข้อ5/ข้อ6)	8
8	หนี้สิน ณ 30 กันยายน 2565	33,855,911.47
9	หักหนี้สินคงเหลือ (ข้อ5 - ข้อ8)	57,482,745.29
10	มูลค่าวัสดุคงคลัง ณ 31 สิงหาคม 2565	4,994,566.65

ผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลบ้านฉาง ณ 30 กันยายน 2565

ประเภทดัชนีชี้วัด	เกณฑ์	ณ 30 กันยายน 2565
สภาพคล่องตามสภาพสินทรัพย์		
Current Ratio (สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน)	< 1.5	4.64
Quick Ratio (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+ลูกหนี้/หนี้สินหมุนเวียน)	< 1.0	4.45
Cash Ratio (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/หนี้สินหมุนเวียน)	< 0.8	3.53
NWC ทุนหมุนเวียน (ล้านบาท) (เกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 0)	ไม่ติดลบ	95.95
NI+Depleciation กำไรสุทธิรวมค่าเสื่อม (ล้านบาท) (เกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 0)	ไม่ติดลบ	25.13
ภาวะวิกฤตทางการเงิน		-



(นายสุรชัย คำภักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฉาง

แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงพยาบาล...บ้านฉาง.....จังหวัด....ระยอง.....

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	เปรียบเทียบผลต่างของปี	
	ผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	คาดการณ์		ผลต่าง	%
<b>รายการรับ</b>						
รายได้ UC	57,696,412.20	92,827,429.89	66,470,000.00	77,224,000.00	10,754,000.00	16.18
รายได้จาก EMS	178,450.00	283,800.00	240,000.00	290,000.00	50,000.00	20.83
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	1,002,962.75	679,151.25	964,000.00	1,500,000.00	536,000.00	55.60
รายได้ค่าบริการ อปท.	504,282.64	722,958.09	795,000.00	500,000.00	-295,000.00	-37.11
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดกรมบัญชีกลาง	2,999,712.62	5,199,656.86	3,734,000.00	4,400,000.00	666,000.00	17.84
รายได้ประกันสังคม	3,630,701.24	29,965,892.75	13,450,000.00	4,300,000.00	-9,150,000.00	-68.03
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,949,399.79	1,070,253.49	2,950,000.00	3,410,000.00	460,000.00	15.59
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	10,244,854.72	9,075,837.88	13,540,000.00	21,886,000.00	8,346,000.00	61.64
รายได้อื่น	2,470,996.57	8,871,284.10	15,903,000.00	1,680,000.00	-14,223,000.00	-89.44
<b>รวมรายรับ</b>	<b>81,677,772.53</b>	<b>148,696,264.31</b>	<b>118,046,000.00</b>	<b>115,190,000.00</b>	<b>-2,856,000.00</b>	
<b>รายการจ่าย</b>						
ค่ายา	12,001,342.10	11,843,575.71	19,900,000.00	21,000,000.00	1,100,000.00	5.53
ค่าเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	3,984,842.92	4,770,410.03	5,577,000.00	8,800,000.00	3,223,000.00	57.79
ค่าวัสดุทันตกรรม	698,639.01	551,972.39	690,000.00	600,000.00	-90,000.00	-13.04
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,253,810.92	3,899,577.30	6,520,000.00	6,000,000.00	-520,000.00	-7.98
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,581,349.77	12,289,573.83	11,940,660.00	13,000,000.00	1,059,340.00	8.87
ค่าตอบแทน	17,609,170.61	19,693,697.56	19,262,140.00	21,070,000.00	1,807,860.00	9.39
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,168,256.50	2,682,136.00	1,268,000.00	1,221,000.00	-47,000.00	-3.71
ค่าใช้สอย	15,622,353.45	13,798,537.08	11,230,967.00	12,087,468.00	856,501.00	7.63
ค่าสาธารณูปโภค	5,498,660.99	7,563,242.08	5,746,311.83	6,500,000.00	753,688.17	13.12
วัสดุใช้ไป	4,961,095.03	6,870,173.18	6,511,500.00	6,600,000.00	88,500.00	1.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,413,457.62	12,839,075.92	8,205,000.00	11,950,000.00	3,745,000.00	45.64
ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ งบลงทุน จากเงินบำรุง	688,000.00	4,798,285.51	3,895,600.00	7,500,000.00	3,604,400.00	92.52
ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน จากเงินบำรุง	7,303,840.43	0.00	1,350,000.00	3,500,000.00	2,150,000.00	159.26
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>94,784,819.35</b>	<b>101,600,256.59</b>	<b>102,097,178.83</b>	<b>119,828,468.00</b>	<b>17,731,289.17</b>	
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย</b>	<b>-13,107,046.82</b>	<b>47,096,007.72</b>	<b>15,948,821.17</b>	<b>-4,638,468.00</b>	<b>-20,587,289.17</b>	
เงินคงเหลือยกมา ณ 30 ก.ย. 65				96,922,611.06		
ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 30 ก.ย. 65				26,231,707.20		
เงินคงเหลือยกไป ณ 30 ก.ย. 65				66,052,435.86		

(ลงชื่อ) .....ผู้เสนอแผน  
(นางกฤษณา จำลองรัตน์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบแผน (ลงชื่อ) .....ผู้อนุมัติ  
(นายสุรชัย คำภักดิ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฉาง

แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2566

(เฉพาะที่ รพ. จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล)

ลำดับที่	รายการ	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน ที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2566 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2566 (บาท)
1	ครุภัณฑ์		
1.1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
	- รถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับ		320,000.00 ✓
	- .....		
1.2	ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคา 50,000 บ. ขึ้นไป		
	- เครื่องชุดหินปูน		55,000.00 ✓
	- แผ่น Detector ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์		2,500,000.00 ✓
	- เครื่องตรวจการได้ยิน		350,000.00
	- .....		
1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
	- เครื่องพิมพ์ฉลากยาแบบ Thermal		10,000.00 ✓
	- เครื่องพิมพ์เอกสาร พร้อมสแกนและถ่ายเอกสารได้ 2 เครื่อง		20,000.00 ✓
	- เครื่องพิมพ์เอกสารต่อเนื่อง ( ใบสั่งยา )		110,000.00
	- Router 20 ตัว		180,000.00
	- ระบบ Server HCI		1,526,890.00
	- ระบบ Himpro Online และ HRM		400,000.00 ✓
	- โปรแกรม Hos office		220,000.00 ✓
	- Zoom meeting liscence PRO		9,000.00
	- จ้างเหมาทำระบบเว็บไซต์โรงพยาบาล		50,000.00
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	98,800.01	
	- .....		
1.4	ครุภัณฑ์อื่นๆ ราคา 50,000 บ. ขึ้นไป		
	- Smart TV 85 นิ้ว สำหรับห้องประชุม		69,550.00
	- ตู้แช่เนื้อสัตว์		60,000.00
	- เครื่องปรับอากาศ 22 เครื่อง		500,000.00
	- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 3ชุด		231,000.00
	- ตู้แสดงเลสบานเลื่อนมีลิ้นชัก		57,000.00
	- ชั้นวางสแตนเลสแบบทึบ 4 ชั้น 6 ขา		68,000.00
	- .....		
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
2.1	ค่าที่ดิน		
	- ค่าปรับที่ดิน	10,000.00	
2.2	ค่าก่อสร้าง		
	- ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน		1,000,000.00
	- ปรับปรุงหลังคาอาคาร 30 เที่ยง		500,000.00
	- ปรับปรุงโรงครัว		700,000.00
	- ปรับปรุงทางหนีไฟ		1,000,000.00
	- ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับล้างตัว		300,000.00
	รวมเป็นเงิน	108,800.01	10,236,440.00

(นายสุรชัย คำภักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฉาง

แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ของ โรงพยาบาลบ้านฉาง.....จังหวัดระยอง..... ปี 2566

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	โครงการพัฒนาบุคลากร HRD	300,000.00
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP)	500,000.00
3	แผนงานประชุมทีมต่างๆ, คปสอ	300,000.00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
รวมเป็นเงิน		1,100,000.00



(นายสุรชัย คำภักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฉาง