



# แผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ประจำปีงบประมาณ 2569

ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ



# บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  
 เลขรับ..... ๑๘๐๘  
 วันที่ 16 ก.ย ๒๕๖๘  
 เวลา..... ๑๐.18

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๙๖๖๖ ต่อ ๑๖๐๕

ที่ จบ.๐๐๓๓.๑/๕๖๐๕๓ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายจ่ายประจำชั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สำนักงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 เลขรับ ๑๒๓๐  
 วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๘  
 เวลา ๑๓.๕๐ น.

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดให้หน่วยบริการภายในจังหวัดจันทบุรี จัดทำแผนรายจ่ายประจำชั้นพื้นฐานเพื่อขออนุมัติการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ นั้น ซึ่งโรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายจ่ายประจำชั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนฯ ดังกล่าวมาเพื่อลงนามอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามอนุมัติ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายธีรพงศ์ ตุนาค)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา พร้อมดิษฐ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

(นายสมคิด ตันประวีติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธิจารณ์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

## สารบัญ

หน้า

- |  |   |
|--|---|
| 1 แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569 (Planfin งบประมาณ 2569)<br>โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี                 | 1 |
| 2 สรุบบประมาณแผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2569<br>จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence | 2 |
| 3 A 29 โครงการบริหารจัดการพื้นฐานโรงพยาบาลพระปกเกล้า   | 3 |
| 4 แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569  | 4 |

**แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย Planfin ปีงบประมาณ 2569**  
**โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี**

รหัส	รายการ	Planfin
		ปีงบประมาณ 2569
	<b>ประมาณการรายได้</b>	
P04	รายได้ UC	980,000,000
P05	รายได้จาก EMS	3,000,000
P06	รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	45,000,000
P61	รายได้การรักษา อปท.	90,000,000
P07	รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	570,000,000
P08	รายได้ประกันสังคม	210,000,000
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	20,000,000
P10	รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	450,000,000
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	700,000,000
P12	รายได้อื่น	250,000,000
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	3,500,000,000
P13	รายได้งบลงทุน	25,500,000
	<b>รวมรายได้</b>	<b>6,843,500,000</b>
	<b>ประมาณการรายจ่าย</b>	
P14	ต้นทุนยา	680,000,000
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	350,000,000
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,800,000
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	140,000,000
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	700,000,000
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	200,000,000
P19	ค่าตอบแทน	450,000,000
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	65,000,000
P21	ค่าใช้สอย	300,000,000
P22	ค่าสาธารณูปโภค	60,000,000
P23	วัสดุทั่วไป	70,000,000
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	250,000,000
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	4,000,000
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000,000
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	3,501,000,000
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,812,800,000</b>
	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย Planfin (เกินดุล)	30,700,000
	ประมาณการ EBITDA (ไม่รวมงบลงทุนและค่าเสื่อมราคาฯ)	256,200,000

สรุปงบประมาณแผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีงบประมาณ 2569

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence

ยุทธศาสตร์ (E : 4)	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
		เงินบำรุง	UC 67	อปท. /กองทุนตำบล	แหล่งอื่น ๆ (ระบุ...)
<b>4</b> <u>Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)</u>					
1. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภารกิจพื้นฐาน	506,200,000	506,200,000			
2. ค่ายาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	680,000,000	680,000,000			
3. ค่าวัสดุทันตกรรม	2,800,000	2,800,000			
4. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	140,000,000	140,000,000			
5. ค่าจ้างเหมาบริการ	245,300,000	245,300,000			
6. ค่าสาธารณูปโภค	60,000,000	60,000,000			
7. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ	1,000,000	1,000,000			
8. ค่าครุภัณฑ์ - สิ่งก่อสร้าง	50,000,000	50,000,000			
<b>รวม</b>	<b>1,685,300,000.00</b>	<b>1,685,300,000.00</b>	-	-	-

## แผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2569

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence

( ) 1. P P&P Excellence ( ) 2. Service Excellence ( ) 3. People Excellence ( / ) 4. Governance Excellence

แผนงาน (14)

โครงการ (28+1)

A 29 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน

ภารกิจพื้นฐาน

( / ) 1. บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค

( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟื้นฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( )

C51 การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ( )

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 67	อปท. /กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
103	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ และบริหารทั่วไป								
	1.การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภารกิจพื้นฐาน								
	1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	รพศ. 1 แห่ง	ตค.68-กย.69	132,000,000	132,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	รพศ. 1 แห่ง	ตค.68-กย.69	68,000,000	68,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	1.3 ค่าตอบแทน(ฉบับ 5,ค่าล่วงเวลา)	รพศ. 1 แห่ง	ตค.68-กย.69	15,000,000	15,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	1.4 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (กขช.,กสจ.)	รพศ. 1 แห่ง	ตค.68-กย.69	13,200,000	13,200,000				รพ.พระปกเกล้า
	1.5 ค่าตอบแทน (ฉบับ 11)	รพศ. 1 แห่ง	ตค.68-กย.69	100,000,000	100,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	1.6 เงินสมทบประกันสังคม	รพศ. 1 แห่ง	ตค.68-กย.69	8,000,000	8,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	1.7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวันหยุด	รพศ. 1 แห่ง	ตค.68-กย.69	170,000,000	170,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	2. ค่ายาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	รพศ. 1 แห่ง	ตค.68-กย.69	680,000,000	680,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	3. ค่าวัสดุทันตกรรม	รพศ. 1 แห่ง	ตค.68-กย.69	2,800,000	2,800,000				รพ.พระปกเกล้า
	4. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	รพศ. 1 แห่ง	ตค.68-กย.69	140,000,000	140,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	5. ค่าจ้างเหมาบริการ	รพศ. 1 แห่ง	ตค.68-กย.69	245,300,000	245,300,000				รพ.พระปกเกล้า
	6. ค่าสาธารณูปโภค	รพศ. 1 แห่ง	ตค.68-กย.69	60,000,000	60,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	7. ค่าเบี่ยงเบนเดินทางไปราชการ	รพศ. 1 แห่ง	ตค.68-กย.69	1,000,000	1,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	8. ค่าครุภัณฑ์ - สิ่งก่อสร้าง	รพศ. 1 แห่ง	ตค.68-กย.69	50,000,000	50,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	รวม			1,685,300,000.00	1,685,300,000.00	-	-	-	



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  
 เลขที่: 9436  
 วันที่: 5 ก.ย. 2568  
 เวลา: 10.44

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มงานการเงิน โทร ๐ ๓๙๓๑ ๙๖๖๖ ต่อ ๑๖๑๖

ที่ จป ๐๐๓๓.๑/๕๕๓๓

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ที่ จป ๐๐๓๓.๐๐๑/๕๘๐๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี แจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนเงินบำรุงและขอให้ส่งแบบการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙มายังงานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

โรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้จัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามแบบการจัดทำแผนเงินบำรุงแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติแผนเงินบำรุง ดังที่ได้แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายธีรพงศ์ ตุนาค)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

เรียน นพ.สสจ.จบ.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

โสภา ตรีรัตน์

(นางโสภา ตรีรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมคิด ตันประวัตติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

อภิรักษ์ พิเศษ

(นายอภิรักษ์ พิเศษ อำนวยการ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

12/09/2024

Abhisorn

Handwritten mark

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  
โรงพยาบาลพระปกเกล้า  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
		2566	2567	2568			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	797,888,841.00	875,707,980.70	851,378,790.73	784,000,000.00	823,200,000.00	864,360,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	21,146,462.20	21,000,000.00	21,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,843,712.00	2,007,587.00	2,975,225.00	2,400,000.00	2,520,000.00	2,646,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	466,513,122.68	449,069,074.65	440,014,454.22	456,000,000.00	478,800,000.00	502,740,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	38,705,005.91	39,782,229.86	36,173,564.03	36,000,000.00	37,800,000.00	39,690,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	63,087,608.67	64,869,655.73	72,911,189.89	72,000,000.00	75,600,000.00	79,380,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	199,114,330.48	182,801,205.19	154,195,683.80	168,000,000.00	176,400,000.00	185,220,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	16,138,703.98	19,160,595.04	22,784,401.63	16,000,000.00	16,800,000.00	17,640,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	397,643,689.55	351,753,130.41	342,322,633.07	360,000,000.00	378,000,000.00	396,900,000.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ						
	รายรับเงินอุดหนุน						
	รายรับจากการบริจาค	84,034,632.70	40,378,235.60	68,053,755.39	40,000,000.00	42,000,000.00	44,100,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,280,252.03	1,661,235.61	1,093,172.54	1,200,000.00	1,260,000.00	1,323,000.00
	รายรับอื่น	238,980,676.11	367,535,005.32	8,058,595.36	200,000,000.00	210,000,000.00	220,500,000.00
	รวมรายรับ	2,327,377,037.31	2,415,725,935.11	2,020,961,465.66	2,155,600,000.00	2,262,380,000.00	2,374,499,000.00
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	159,564,619.68	158,085,679.54	153,880,063.44	160,000,000.00	168,000,000.00	176,400,000.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	141,114,277.25	101,164,571.93	8,317,367.80	10,000,000.00	10,500,000.00	11,025,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	0.00	0.00				
ประเภทออมทรัพย์	507,262,169.86	559,566,691.53	359,291,010.20			
ประเภทกระแสรายวัน	8,149,499.79	9,123,456.35	693,126.50			
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	664,217,111.93	715,704,955.38	430,533,576.35			

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)


รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)


การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)


	แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	0%	5%	5%
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	-3%	5%	5%
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)	4%	4%	3%


หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาวะผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาวะผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาวะผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ  
(นางชม้อย เขาจารย์)  
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอขออนุมัติ  
(นายประสงค์ ธีรกิจไพศาล)  
รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจการคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ  
(นายธีรพงศ์ ตุนาค)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ  
(.....)  
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทบุรี