

แผนการดำเนินงาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 รายการ อาคารจ่ายกลาง ชักฟอก โรงอาหาร พัสตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๔๘๒ ตารางเมตร  
 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง  
 วงเงินงบประมาณ ๓๐,๒๙๓,๘๐๐.- บาท (สามสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานจัดหา : โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่โครงการ : P๒๑๐๗๐๐๓๒๕๗๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)	ก่อสร้างปีเดียว วงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท		หมายเหตุ
		ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	
<b>ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนจัดหาภายหลังจากประชุมชี้แจง (หน่วยงานวางแผนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนพลาถก่อน)</b>				
๑	จัดเตรียมรายชื่อคณะกรรมการต่างๆ		๒๔ ก.ค. - ๒๓ ส.ค.๒๕๖๑	
๒	ประชุมเตรียมความพร้อม		๖ ส.ค.๒๕๖๑	
๓	ได้รับแบบแปลน/ประมาณการ กองแบบแผน			
กองบริหารการสาธารณสุขแจ้งจัดสรรเป็นทางการวันที่ ..... ให้หน่วยงานวางแผนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนพลาถก่อน				
ขั้นตอนที่ ๑	เตรียมการจัดหา			
	๑.๑ จัดทำแผนและขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๗	๒ ส.ค. - ๑๙ ก.ย.๒๕๖๑	
	๑.๒ แต่งตั้ง กกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/คกก.ราคากลาง	๔	๑๐ ก.ย. - ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๑	
	๑.๓ จัดทำแบบรูปรายการ/จัดทำราคากลาง/จัดทำรายงานของความเห็นชอบ	๔	๑๓ ต.ค. - ๕ พ.ย.๒๕๖๑	
	๑.๔ ทน.ส่วนราชการ เห็นชอบแบบรูปรายการ และราคากลาง	๔	๖-๑๔ พ.ย.๒๕๖๑	
	๑.๕ จัดทำรายงานขอจ้าง/ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา/ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ และผู้ควบคุมงาน	๒	๑๕-๑๖ พ.ย.๒๕๖๑	
	๑.๖ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบและลงนาม	๓	๑๙-๒๑ พ.ย.๒๕๖๑	
	๑.๗ เผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ราคาเกินกว่า ๕ ล้านบาท) ทางเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง	๓	๒๒ - ๒๖ พ.ย.๒๕๖๑	ไม่นับวันขึ้นประกาศ ในระบบ
ขั้นตอนที่ ๒	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา			
	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา/ผู้ประกอบการจัดทำเอกสาร			
	- วงเงิน ๕ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ			
	- วงเงิน ๕ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ			
	- วงเงิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ	๑๒	๒๗ พ.ย.-๑๔ ธ.ค.๒๕๖๑	
	- วงเงิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ			
ขั้นตอนที่ ๓	การพิจารณารับข้อเสนอ			
	๓.๑ ผู้เสนอราคา เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑	๑๗ ธ.ค.๒๕๖๑	
	๓.๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอราคา	๓	๑๘-๒๐ ธ.ค.๒๕๖๑	
	๓.๓ คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาฯ ต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ	๑	๒๑ ธ.ค.๒๕๖๑	
ขั้นตอนที่ ๔	อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง			
	๔.๑ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้าง	๓	๒๔-๒๖ ธ.ค.๒๕๖๑	
	๔.๑ ประกาศผลผู้ชนะ / แจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ			
	๔.๓ รอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ (ก่อนทำสัญญา)	๑	๒๗ ธ.ค.๒๕๖๑	
ขั้นตอนที่ ๕	จัดทำสัญญา			
	๕.๑ ร่างเอกสารสัญญาแจ้งผู้เสนอราคาได้ทำเอกสารการทำสัญญา	๗	๒๘ ธ.ค.๒๕๖๑-๙ ม.ค.๒๕๖๒	
	๕.๒ ผู้มีอำนาจลงนามสัญญา	๕	๑๐-๑๖ ม.ค.๒๕๖๒	

แผนการดำเนินงาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เงินบำรุงโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายการ จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน

วงเงินงบประมาณ ๔,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)

หน่วยงานจัดหาค่า : โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่โครงการ : Pb๑๐๗๐๐๓๑๑๐๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (เงินบำรุงโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)	ก่อสร้างปีเดียว วงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท		หมายเหตุ
		ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	
ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนจัดหาค่าภายหลังจากประชุมชี้แจง (หน่วยงานวางแผนการดำเนินการอย่างไร)				
ขั้นตอนที่ ๑	เตรียมการจัดหา			
	๑.๑ จัดทำแผนและขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑-ส.ค.-๖๑	
	๑.๒ แต่งตั้ง กก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/คกก.ราคากลาง	๙	๒-๑๐ ส.ค.๒๕๖๑	
	๑.๓ จัดทำแบบรูปรายการ/จัดทำราคากลาง/จัดทำรายงานของความเห็นชอบ	๗	๑๑-๒๗ - ๒๕๖๑	
	๑.๔ จัดทำรายงานขอจ้าง/ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา/ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ และผู้ควบคุมงาน	๑๕	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑-๑๑ ก.ย.๒๕๖๑	
ขั้นตอนที่ ๒	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา			
	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา/ผู้ประกอบการจัดทำเอกสาร			
	- วงเงิน ๕ แสนบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ	๘	๑๒-๑๙ ก.ย.๖๑	
	- วงเงิน ๕ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ			
	- วงเงิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ			
	- วงเงิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ			
ขั้นตอนที่ ๓	การพิจารณารับข้อเสนอ			
	๓.๑ ผู้เสนอราคา เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑	๒๕ ก.ย.๒๕๖๑	
	๓.๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอราคา	๒๘	๒๖ ก.ย.๖๑ - ๒๓ ต.ค.๖๑	
ขั้นตอนที่ ๔	อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง			
	๔.๑ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้าง	๑	๒๓ ต.ค.๖๑	
	๔.๑ ประกาศผลผู้ชนะ / แจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	๑๕	๒๔ ต.ค.-๗ พ.ย.๖๑	
ขั้นตอนที่ ๕	จัดทำสัญญา			
	๕.๑ ร่างเอกสารสัญญาแจ้งผู้เสนอราคาได้ทำเอกสารการทำสัญญา	๔	๘-๑๑ .พ.ย๖๑	
	๕.๒ ผู้มีอำนาจลงนามสัญญา	๑	๑๒ .พ.ย๖๑	

แผนการดำเนินงาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบค่าเสื่อม (ระดับหน่วยบริการ ๗๐%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายการ เครื่องซักผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์

วงเงินงบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

หน่วยงานจัดหา : โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่โครงการ : P๖๑๐๑๐๓๑๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบค่า เสื่อม (ระดับหน่วยบริการ ๗๐%)) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ก่อสร้างปีเดียว วงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท		หมายเหตุ
		ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	
ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนจัดหาภายหลังจากประชุมชี้แจง (หน่วยงานวางแผนการดำเนินการอย่างไร)				
๑	จัดเตรียมรายชื่อคณะกรรมการต่างๆ		๒๓ ม.ค.๖๑	
๒	ประชุมเตรียมความพร้อม		๒๔ ม.ค.๖๑	
กองบริหารการสาธารณสุขแจ้งจัดสรรเป็นทางการวันที่ ..... ให้หน่วยงานวางแผนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนล่วงหน้าก่อน				
ขั้นตอนที่ ๑	เตรียมการจัดหา			
	๑.๑ จัดทำแผนและขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒๕-ม.ค.-๖๑	
	๑.๒ แต่งตั้ง กกก.กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและคกก.ราคากลาง	๕	๕-๑๐ เม.ย.๖๑	
	๑.๓ ประชุม กกก.กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและคกก.ราคากลาง	๑	๙-พ.ค.-๖๑	
	๑.๔ ทน.ส่วนราชการ เห็นชอบแบบรูปรายการ และราคากลาง	๔	๙-พ.ค.-๖๑	
	๑.๕ รายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและคกก.ราคากลาง	๒	๑๐-๑๕ พ.ค.๖๑	
	๑.๖ รายงานขอซื้อและจัดทำประกาศ	๑	๑๕-พ.ค.-๖๑	
ขั้นตอนที่ ๒	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา			
	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา/ผู้ประกอบการจัดทำเอกสาร			
	- วงเงิน ๕ แสนบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ	๙	๑๕ - ๒๓ พ.ค.๖๑	
	- วงเงิน ๕ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ			
	- วงเงิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ			
	- วงเงิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ			
ขั้นตอนที่ ๓	การพิจารณารับข้อเสนอ			
	๓.๑ ผู้เสนอราคา เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑	๒๔ พ.ค.๖๑	
	๓.๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอราคา	๓	๒๕ - ๒๗ พ.ค.๒๕๖๑	
	๓.๓ คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาฯ ต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ	๑	๓๐ พ.ค.๖๑	
ขั้นตอนที่ ๔	อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง			
	๔.๑ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้าง	๑	๓๐ พ.ค.๖๑	
	๔.๑ ประกาศผลผู้ชนะ / แจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	๕	๑ - ๕ มิ.ย.๖๑	
ขั้นตอนที่ ๕	จัดทำสัญญา			
	๕.๑ ร่างเอกสารสัญญาแจ้งผู้เสนอราคาได้ทำเอกสารการทำสัญญา	๒	๖-๗ มิ.ย.๖๑	
	๕.๒ ผู้มีอำนาจลงนามสัญญา	๑	๘ มิ.ย.๖๑	



๒๒-๒.๓

สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลข: ๓๐๓๒
วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑
เวลา

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โทร ๐-๗๗๓๗-๕๑๓๑ - ๒ ต่อ ๑๐๑  
 ที่ สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๕๒๖ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
 เรื่อง ขอส่งแผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ได้รับทราบจาก...  
 ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑  
 ๒๖๑๐๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ขอส่งแผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายเอกชัย มุกดาพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

เรียน นพ. ธีรศักดิ์

- จพ. กทจ. กน. ดิ. นร. ขอส่งแผนจัดซื้อยา  
 เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัสดุวิทยาศาสตร์  
 การแพทย์ วัสดุทันตกรรม ประจำปี  
 งบประมาณ ๒๕๖๒

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๒๖ พ.ย. ๖๑

(นายมนู ศุภลสกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(นาย อนุชิต) ๕

แผนวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  
เงินบำรุง โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ยา	34,000,899.94
2	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ (ตำรองคลังยา)	7,127,751.40
3	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุสิ้นเปลืองตำรองคลังยา)	5,536,321.40
4	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม ประเภทวัสดุไม่สิ้นเปลือง)	725,116.00
5	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง)	2,402,623.04
6	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,000,001.20
	รวมทั้งสิ้น	57,792,712.98

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2562 ทั้งปีจากส่วนกลาง (ข้อมูล 30 มิ.ย.61 ทหาร 9 ตุณ 12 เดือน)	ข้อมูลเกิดขึ้นจริง ปี61	ประมาณการปี 2562	เป้าหมายการเพิ่ม- ลดรายได้และ ค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	108,861,137.97	103,676,470.74	114,804,310.84	5.18
P05	รายได้จาก EMS	197,600.00	148,200.00	250,000.00	20.96
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	1,083,594.67	1,202,963.00	1,207,000.00	10.22
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	3,053,855.52	2,900,222.95	3,000,000.00	-1.80
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	24,879,574.69	24,384,474.63	28,050,000.00	11.30
P08	รายได้ประกันสังคม	10,898,305.20	10,981,408.70	12,000,000.00	9.18
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,466,389.72	5,743,545.67	4,000,000.00	13.34
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	34,347,175.02	35,391,684.94	35,992,000.00	4.57
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	71,767,031.97	72,740,958.30	77,237,239.20	7.08
P12	รายได้อื่น	13,793,089.22	14,252,166.26	20,573,301.64	32.96
P13	รายได้งบลงทุน	18,033,832.48	13,975,374.36	36,499,970.00	50.59
P13S	รวมรายได้	290,381,586.46	285,397,469.55	333,613,821.68	12.96
P14	ต้นทุนยา	33,376,782.13	34,379,056.58	34,000,000.00	1.83
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	13,494,780.39	14,055,008.68	15,000,000.00	10.03
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,993,766.33	3,007,984.05	3,200,000.00	37.69
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,619,002.00	8,842,028.72	8,300,000.00	-3.84
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,767,031.97	72,740,958.30	77,237,239.20	7.08
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	34,847,961.78	37,073,586.94	40,013,607.90	12.91
P19	ค่าตอบแทน	50,182,752.91	56,396,501.59	55,096,857.00	8.92
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,186,641.72	7,015,350.06	7,240,492.64	14.55
P21	ค่าใช้สอย	21,136,236.56	21,077,909.58	20,041,000.00	-5.46
P22	ค่าสาธารณูปโภค	7,669,669.71	7,910,152.98	7,700,000.00	0.39
P23	วัสดุใช้ไป	6,596,423.34	7,017,973.00	7,071,528.00	6.72
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23,807,914.92	24,130,901.57	24,572,184.17	3.11
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,337,386.52	2,977,727.57	1,500,000.00	-55.83
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,333,720.54	8,913,700.16	7,170,000.00	-16.23
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	290,350,070.82	305,538,839.78	308,142,908.91	5.77
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	31,515.64	-20,141,370.23	-25,470,912.77	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	-9,985,843.02	13,543,126.94	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน		
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	12,502,631.94
	งบลงทุน (เงินบำรุง) - เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
		2,708,625.39
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2561	17,361,220.46
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561	15,812,556.43
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2561	83,600,364.35

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)		34,000,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)		18,200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)		8,230,000.00
รวม		60,430,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น		มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
วัสดุสำนักงาน		1,748,710.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,353,360.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		70,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		80,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		350,800.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		2,700,000.00
วัสดุบริโภค		63,658.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		650,000.00
วัสดุก่อสร้าง		50,000.00
วัสดุอื่น		10,000.00
รวม		7,081,528.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่ยา	35,000,000.00
เจ้าหน้าที่ วชก.	16,000,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	8,300,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	900,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	98,891,959.90
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,654,200.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	8,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	19,000,000.00
รวม	189,746,159.90

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	112,600,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	10,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	25,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	3,000,000.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	76,000.00
ลูกหนี้ อปท	3,000,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	4,000,000.00
รวม	157,676,000.00



แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	2,700,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2562	6,206,170.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	30,293,800.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	6,000,000.00
รวม	39,199,970.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	5,550,000.00
รายการอื่น	8,392,212.36
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	4,962,745.73
งบค่าเสื่อม UC	-
รวม	18,904,958.09



2.4

สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขรับ ๓๓๓๓๔
วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑
ศูนย์พัฒนากาญจนดิษฐ์

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โทร ๐-๗๗๓๓๗-๙๑๓๑ - ๒ ต่อ ๑๐๑  
 ที่ สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/กท.๕๗/ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
 เรื่อง ขอส่งแผนวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เลขรับ ๑๒๕๑  
 วันที่ 26 พ.ย. 2561  
 ๑๖.๐๐ น.

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ขอส่งแผนวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายเอกชัย มุกดาพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

เรียน นพ. ส.ค.ค.ชฎ.  
 - รพ. กาญจนดิษฐ์ ขอแนบแผนวัสดุ  
 วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ค่าใช้สอย  
 และค่าสาธารณูปโภค ประจำปี  
 งบประมาณ ๒๕๖๑

- เพื่อโปรดทราบ  
  
 ๒๖ พ.ย. ๖๑

๒๖ พ.ย. ๖๑

(นายมนู สุกลสกุล)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  
เงินบำรุง โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	วัสดุคงคลัง	7,848,252.88
2	วัสดุทั่วไป	7,105,523.72
3	ครุภัณฑ์	446,428.00
4	สิ่งก่อสร้าง	2,260,527.50
5	ค่าใช้สอย	20,041,000.00
6	ค่าสาธารณูปโภค	7,700,000.00
รวมทั้งสิ้น		45,401,732.10

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2562 ทั้งปีจากส่วนกลาง (ข้อมูล 30 มิ.ย.61, ทหาร 9 ตุณ 12 เดือน)	ข้อมูลเกิดขึ้นจริง ปี61	ประมาณการปี 2562	เป้าหมายการเพิ่ม- ลดรายได้และ ค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	108,861,137.97	103,676,470.74	114,804,310.84	5.18
P05	รายได้จาก EMS	197,600.00	148,200.00	250,000.00	20.96
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	1,083,594.67	1,202,963.00	1,207,000.00	10.22
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	3,053,855.52	2,900,222.95	3,000,000.00	-1.80
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	24,879,574.69	24,384,474.63	28,050,000.00	11.30
P08	รายได้ประกันสังคม	10,898,305.20	10,981,408.70	12,000,000.00	9.18
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,466,389.72	5,743,545.67	4,000,000.00	13.34
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	34,347,175.02	35,391,684.94	35,992,000.00	4.57
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	71,767,031.97	72,740,958.30	77,237,239.20	7.08
P12	รายได้อื่น	13,793,089.22	14,252,166.26	20,573,301.64	32.96
P13	รายได้ลงทุน	18,033,832.48	13,975,374.36	36,499,970.00	50.59
P13S	รวมรายได้	290,381,586.46	285,397,469.55	333,613,821.68	12.96
P14	ต้นทุนยา	33,376,782.13	34,379,056.58	34,000,000.00	1.83
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	13,494,780.39	14,055,008.68	15,000,000.00	10.03
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,993,766.33	3,007,984.05	3,200,000.00	37.69
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,619,002.00	8,842,028.72	8,300,000.00	-3.84
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,767,031.97	72,740,958.30	77,237,239.20	7.08
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	34,847,961.78	37,073,586.94	40,013,607.90	12.91
P19	ค่าตอบแทน	50,182,752.91	56,396,501.59	55,096,857.00	8.92
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,186,641.72	7,015,350.06	7,240,492.64	14.55
P21	ค่าใช้สอย	21,136,236.56	21,077,909.58	20,041,000.00	-5.46
P22	ค่าสาธารณูปโภค	7,669,669.71	7,910,152.98	7,700,000.00	0.39
P23	วัสดุใช้ไป	6,596,423.34	7,017,973.00	7,071,528.00	6.72
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23,807,914.92	24,130,901.57	24,572,184.17	3.11
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,337,386.52	2,977,727.57	1,500,000.00	-55.83
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,333,720.54	8,913,700.16	7,170,000.00	-16.23
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	290,350,070.82	305,538,839.78	308,142,908.91	5.77
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	31,515.64	-20,141,370.23	25,470,912.77	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	-9,985,843.02	13,543,126.94	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน			
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	12,502,631.94	
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	2,708,625.39
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 21	17,361,220.46	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561	15,812,556.43	
P60	หนี้สินและภาวะผูกพัน ณ 30 กันยายน 2561	83,600,364.35	

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)		34,000,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)		18,200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)		8,230,000.00
รวม		60,430,000.00

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่น		มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
วัสดุสำนักงาน		1,748,710.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,353,360.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		70,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		80,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		350,800.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		2,700,000.00
วัสดุบริโภค		63,658.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		650,000.00
วัสดุก่อสร้าง		50,000.00
วัสดุอื่น		10,000.00
รวม		7,081,528.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่ยา	35,000,000.00
เจ้าหน้าที่เวช.	16,000,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	8,300,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	900,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค่างจ่าย	98,891,959.90
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,654,200.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	8,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	19,000,000.00
รวม	189,746,159.90

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	112,600,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	10,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	25,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	3,000,000.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	76,000.00
ลูกหนี้ อปท	3,000,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	4,000,000.00
รวม	157,676,000.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	2,700,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2562	6,206,170.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	30,293,800.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	6,000,000.00
รวม	39,199,970.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว.15 กค.59)	5,550,000.00
รายการอื่น	8,392,212.36
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	4,962,745.73
งบค่าเสื่อม UC	-
รวม	18,904,958.09