

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ประกอบด้วย**

- 1. PLANFIN ปีงบประมาณ 2567**
- 2. แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567**

ปก



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่ ๒๐๘

วันที่ ๓ พ.ย. ๖๖

เวลา ๐๘.๕๐ น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เลขรับ ๑๐๑๗๕
วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๕๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะช้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐ ๓๙๕๕ ๖๑๖๐

ที่ ตร.๐๐๓๓.๓/๒๐๕๐ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสั่งแผนการเงินการคลัง Planfin ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ด้วย โรงพยาบาลเกาะช้าง ได้ปรับแผนการเงินการคลัง (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ โรงพยาบาลเกาะช้าง จึงขอสั่งแผนการเงินการคลัง (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นพ.สจจ.ตราด
 จิน.เพ.ตั้ง ส่งแผนทางการเงิน Planfin ปี๒๕๖๗
 โดยส่งพร้อมงบการเงินฉบับ
 ในกรณี กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้ตรวจสอบรายละเอียด
 ของแผนเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาความเหมาะสม
 จ.ส.นพ.ตราด

ขอแสดงความนับถือ

๑๒

(นายภาณุวัฒน์ ไสภณเลิศพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

๒๐๓
 ๓ พ.ย. ๖๖
 ✓ อ.วิมลจิต
 ๓ พ.ย. ๖๖

ทราบ
ดำเนินการ

(นายชนะวัฒน์ วงศ์ผั่น)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๓ พ.ย. ๒๕๖๖



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เกาะช้าง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 <u>ต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	15,654,157.08	17,320,155.95	20,784,187.14	23,752,194.87	12.50%
รายได้จาก EMS	555,250.00	8,450.00	10,140.00	600,000.00	98.31%
รายได้ค่า รักษาเบ็ดต้น สังกัด	31,364.00	37,002.00	44,402.40	53,000.00	16.22%
รายได้ค่า รักษา อปท.	164,126.65	116,644.56	139,973.47	154,000.00	9.11%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	1,548,448.24	1,195,725.53	1,434,870.63	5,078,000.00	71.74%
รายได้ประกัน สังคม	5,702,881.67	1,868,506.43	2,242,207.71	2,100,000.00	-6.77%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	2,541,921.74	873,749.62	1,048,499.54	796,000.00	-31.72%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	15,736,518.06	3,701,915.91	4,442,299.09	4,496,000.00	1.19%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	16,233,296.66	11,931,396.08	14,317,675.29	15,824,258.40	9.52%
รายได้อื่น	9,750,517.89	15,226,090.33	18,271,308.39	3,251,379.92	-461.96%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	952,463.30	579,262.37	695,114.84	1,285,000.37	45.91%
รวมรายได้	68,870,945.29	52,858,898.78	63,430,678.50	57,389,833.56	-10.53%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	3,140,876.11	1,865,022.82	2,238,027.38	3,375,386.95	33.70%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีไช ยาและวัสดุ การแพทย์	1,604,441.44	878,549.50	1,054,259.40	1,081,217.30	2.49%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	49,702.44	79,080.64	94,896.76	269,400.68	64.77%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	1,632,947.10	1,417,704.40	1,701,245.28	1,767,002.10	3.72%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	16,233,296.66	11,932,596.08	14,319,115.29	15,824,258.40	9.51%
ค่าจ้างชั่วคราว	6,202,690.39	6,242,887.16	7,491,464.59	10,237,940.00	26.83%
ค่าตอบแทน	13,410,040.00	10,316,802.25	12,380,162.70	13,610,700.00	9.04%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	4,341,343.37	6,956,729.19	8,348,075.02	1,387,900.92	-501.49%
ค่าใช้จ่าย สอย	7,516,962.37	3,244,952.05	3,893,942.46	2,759,555.00	-41.11%
ค่า สาธารณูปโภค	1,220,872.77	1,065,440.41	1,278,528.49	1,216,256.48	-5.12%
วัสดุทั่วไป	1,688,212.66	1,439,376.82	1,727,252.18	1,546,148.86	-11.71%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	3,374,068.43	3,516,097.21	4,219,316.65	4,800,000.00	12.10%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	64,675.58	38,807.24	46,568.68	45,000.00	-3.49%
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,536,085.14	6,341,402.76	7,609,683.31	2,966,700.00	-156.50%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

บันทึก อัตราดอกเบี้ย)					
รวมค่าใช้จ่าย	63,016,214.46	55,335,448.53	66,402,538.19	60,887,466.69	-9.06%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	5,854,730.83	-2,476,549.75	-2,971,859.69	-3,497,633.13	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	8,276,335.96	460,285.09	552,342.12	17,366.50	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				3,473.30	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	30,168,131.93	25,715,288.20	0.00	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	19,148,755.95	20,572,805.45	0.00	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-3,116,898.24	3,049,495.40	0.00	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,375,386.95
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,081,217.30

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,767,002.10
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	269,400.68

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	280,353.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,964.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	387,480.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,180.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	82,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	370,817.46
วัสดุบริโภค	200,440.40
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	31,944.00
วัสดุอื่น	2,920.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	178,050.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	29,237,170.37
เจ้าหนี้การค้ายา	3,375,386.95
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,081,217.30
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,836,962.10
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	269,400.68
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,204,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	12,980,366.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	367,877.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,216,256.48
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,400,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	1,546,148.86
เจ้าหน้าที่อื่น	2,959,555.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	26,140,000.00
ลูกหนี้ UC	13,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	70,000.00
ลูกหนี้ อปท	200,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,050,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	820,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	579,999.63
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	1,285,000.37
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปีงบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	1,650,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	989,419.50
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	186,969.68

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,151.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	37,531.54
วัสดุอื่น	4,515.00
งบค่าเสื่อม UC	220,262.00

๙๒

นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
30 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:44:38

นายธนะวัฒน์ วงศ์ผืน
26 ตุลาคม พ.ศ.2566 13:38:56

เขดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับหน่วยบริการ

ระดับสสจ.

ระดับเขต

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เกาะช้าง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	3,375,386.95
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,081,217.30
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,767,002.10
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	269,400.68
วัสดุใช้ไป	1,546,148.86
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	7,688,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,216,256.48
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	262,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	44,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	871,855.00
ค่าซ่อมแซม	140,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,441,200.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	475,700.00
รวม	20,178,667.37
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,824,258.40
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,672,440.00
ค่าจ้างชั่วคราว	2,485,100.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,080,400.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	26,062,198.40

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,387,900.92
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	942,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	4,980,700.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	33,372,799.32
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	45,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,383,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,417,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย	1,715,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	776,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	60,887,466.69
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-3,497,633.13
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	17,366.50

กช

นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
30 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:44:38

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน
26 ตุลาคม พ.ศ.2566 13:38:56

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยงไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เกาะช้าง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	16,000.00	521.88	8,350,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	50.00	1,000.00	50,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	300.00	433.33	130,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,600.00	510.42	4,900,000.00
รายได้ประกันสังคม	4,500.00	511.11	2,300,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,500.00	413.33	620,000.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	4,500.00	843.33	3,795,000.00
รวมรายได้ OPD	36,450.00	552.67	20,145,000.00
IPD			
รายได้ UC	250.00	25,579.42	6,394,854.93
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	0.60	5,000.00	3,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	3.00	8,000.00	24,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	13.00	11,538.46	150,000.00
รายได้ประกันสังคม	65.00	13,846.15	900,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	10.00	16,600.00	166,000.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	40.00	15,525.00	621,000.00
รวมรายได้ IPD	381.60	21,642.70	8,258,854.93
Other			
รายได้ UC			10,920,961.14

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			30,000.00
รายได้ประกันสังคม			350,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			80,000.00
รายได้จาก EMS			600,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			11,980,961.14
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-1,913,621.20
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-2,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-1,450,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			10,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-3,355,621.20
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			23,752,194.87
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			53,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			154,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			5,078,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			2,100,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			796,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			4,496,000.00
รายได้จาก EMS			600,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			37,029,194.87
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			15,824,258.40

รายได้อื่น			3,251,379.92
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			56,104,833.19
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,285,000.37
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			57,389,833.56

๗๖

นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
30 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:44:38

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายธนะวัฒน์ วงศ์ผั่น
26 ตุลาคม พ.ศ.2566 13:38:56

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตย้งไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่... ๒๐๓

วันที่... ๓ พ.ย. ๖๖

เวลา... ๐๕:๕๐ น.



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เลขรับ... ๑๐๑๗๖
วันที่... ๕ พ.ย. ๒๕๖๖
เวลา... ๑๖.๐๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... โรงพยาบาลเกาะช้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐ ๓๙๕๘ ๖๑๖๐

ที่... ตร.๐๐๓๓.๓/๒๐๗๐ วันที่... ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง... ขอส่งรายงานจัดทำแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ขอให้หน่วยงานส่งแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลเกาะช้าง จึงขอส่งแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน นพ. ลวจ.๓๗๐

รพ.เกาะช้าง ส่งแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง

ปี ๒๕๖๗ โดยสมัครปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

ในกรณี กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้ตรวจสอบ

รายละเอียดของแผนเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอเป็นพระคุณ

นพค

๑ พ.ย. ๖๖

๑๗/๑๑/๖๖
๓ พ.ย. ๖๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

ทราบ

ดำเนินการ

(นายธนะวัฒน์ วงศ์ฝัน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๓ พ.ย. ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเกาะช้าง
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	20,271,966.21	19,714,762.32	19,685,278.29	23,750,000.00	23,625,000.00	23,625,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	3,442,986.71	1,731,963.30	1,390,262.37	1,505,262.37	1,000,000.00	1,000,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	789,450.00	1,186,250.00	635,000.00	600,000.00	630,000.00	630,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	920,772.44	1,393,599.13	1,418,376.59	5,080,000.00	5,334,000.00	5,346,700.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	232,005.22	29,918.00	121,593.13	53,000.00	55,650.00	58,432.50
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	40,135.00	81,565.90	135,194.27	154,000.00	161,700.00	169,785.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	2,507,052.44	4,128,281.07	4,342,818.55	2,100,000.00	2,205,000.00	2,315,250.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,861,179.68	607,357.62	485,223.20	796,500.00	836,325.00	878,141.25
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	3,916,956.00	13,284,017.12	15,934,219.11	4,470,000.00	4,775,000.00	4,775,000.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ						
	รายรับเงินอุดหนุน	451,780.48	329,927.45	81,384.84	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	รายรับจากการบริจาค	62,190.00	654,858.00	469,341.27	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	64,165.37	58,317.03	96,009.28	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	รายรับอื่น	1,316,005.69	4,752,225.62	1,732,827.85	1,065,556.00	1,065,556.00	1,065,556.00
	รวมรายรับ	35,876,645.24	47,953,042.56	46,527,528.75	40,014,318.37	40,128,231.00	40,303,864.75
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	5,572,379.43	6,202,690.39	6,889,473.83	10,107,940.00	10,107,940.00	10,107,940.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	5,691,448.50	6,728,883.00	0.00			
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	415,860.00	308,940.00	485,160.00	756,000.00	718,200.00	718,200.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	810,000.00	850,000.00	755,000.00	780,000.00	741,000.00	741,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	4,493,688.00	4,868,042.00	3,461,600.00	4,480,700.00	4,256,000.00	4,256,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)			0.00			
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	20,266.66	31,000.00	35,353.00	0.00		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5			5,974,567.75	6,132,000.00	5,825,000.00	5,825,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)						
	ค่าตอบแทนอื่น			23,850.00	31,700.00	30,000.00	30,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	172,034.00	250,612.00	301,963.00	367,877.00	349,000.00	349,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	2,983,451.82	2,339,479.05	2,338,515.11	3,375,386.95	3,200,000.00	3,200,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา	3,574,280.72	3,187,950.79	2,999,703.31	3,117,620.08	2,960,000.00	2,960,000.00
	ค่าวัสดุการแพทย์			1,338,266.03	1,081,217.30	1,027,000.00	1,027,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			1,549,774.69	1,767,002.10	1,678,000.00	1,678,000.00
	ค่าวัสดุมาส์ก						
	ค่าวัสดุทันตกรรม			111,662.59	269,400.68	255,000.00	255,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเกาะช้าง
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
ค่าวัสดุเอกซเรย์						
ค่าวัสดุ	1,357,235.09	1,408,325.11	1,226,127.87	1,546,148.86	1,299,000.00	1,299,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,037,092.94	1,044,353.63	1,148,953.75	1,216,256.48	1,155,000.00	1,155,000.00
ค่าใช้สอย	4,686,266.60	7,283,297.25	4,836,084.73	2,959,555.00	3,096,000.00	3,096,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการ)				475,700.00	451,000.00	451,000.00
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	1,033,230.60	2,486,636.29	2,854,539.66	1,565,000.00	500,000.00	500,000.00
ค่าครุภัณฑ์รับค่าเสื่อม			150,579.44	1,085,000.00		
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค			788,015.89			
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง			1,915,944.33	480,000.00	500,000.00	500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			872,685.00	300,000.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับค่าเสื่อม				200,000.37		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง			872,685.00	99,999.63		
รายจ่ายอื่น	5,577,972.88	8,030,028.28	16,065,306.25	4,164,462.00	3,955,000.00	3,955,000.00
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสจ. สสง.			12,257,895.03	2,566,262.00	2,437,000.00	2,437,000.00
รายจ่ายอื่นๆ			3,807,411.22	1,598,200.00	1,518,000.00	1,518,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)			600,000.00	250,000.00		
รวมรายจ่าย	37,425,207.24	45,020,237.79	50,268,883.26	41,626,346.37	38,643,140.00	38,643,140.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-1,548,562.00	2,932,804.77	-3,741,354.51	-1,612,028.00	1,485,091.00	1,660,724.75
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	19,093,555.62	17,544,993.62	20,477,798.39	16,736,443.88	15,124,415.88	16,609,506.88
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	17,544,993.62	20,477,798.39	16,736,443.88	15,124,415.88	16,609,506.88	18,270,231.63
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	971,462.15	1,486,217.92	414,197.33	350,000.00	350,000.00	350,000.00
หักภาระผูกพัน(5)	3,136,764.19	1,098,065.53	3,384,346.40	2,040,071.27	2,040,071.27	2,040,071.27
เงินคงเหลือหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	13,436,767.28	17,893,514.94	12,937,900.15	12,734,344.61	14,219,435.61	15,880,160.36

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเกาะช้าง
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด		100,217.50	212,771.00			
เงินฝากคลัง						
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	17,544,993.62	20,377,580.89	16,636,226.38	15,124,415.88	16,609,506.88	18,270,231.63
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	17,544,993.62	20,477,798.39	16,848,997.38	15,124,415.88	16,609,506.88	18,270,231.63

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิสา ปรีโยทัย)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางดวงเดือน ทานะแจ่ม)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

	แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)	0%	5%	5%
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)	0%	-5%	-5%
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)	4%	1%	1%

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ
(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....
นายแพทย์สาธารณสุข.....จังหวัดตราด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลราชวิถี
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10400
 โทร 02-2567-2569

จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	รายการ
350,000.00	350,000.00	350,000.00	เงินอุดหนุน
350,000.00	350,000.00	350,000.00	เงินอุดหนุน
350,000.00	350,000.00	350,000.00	รวมเงินอุดหนุน (4)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลเกาะช้าง รหัสหน่วยงาน 2102
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 25XX

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	520,000.00	520,000.00	520,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	65,000.00	65,000.00	65,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	70,000.00	70,000.00	70,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	332,200.00	332,200.00	332,200.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)			
เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)			
ค่าตอบแทนอื่น			
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย			
ค่ายา	428,555.60	428,555.60	428,555.60
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	166,409.97	166,409.97	166,409.97
ค่าวัสดุอื่น	105,549.11	105,549.11	105,549.11
ค่าสาธารณูปโภค	223,608.83	223,608.83	223,608.83
ค่าใช้สอย	91,637.76	91,637.76	91,637.76
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	37,110.00	37,110.00	37,110.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย			
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย			
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น			
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	2,040,071.27	2,040,071.27	2,040,071.27

รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC-IP	3,200,000.00
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	300,000.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	7,295,000.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,590,000.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	300,000.00
รายได้กองทุน P&P อื่น	100,000.00
รายได้กองทุน UC อื่น	200,000.00
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	4,135,000.00
รายได้กองทุน UC (CF)	5,250,000.00
รายได้ค่ารักษา UC OP - บริการเฉพาะ (CR)	300,000.00
รายได้ค่ารักษา UC IP - บริการเฉพาะ (CR)	80,000.00
	<hr/>
	23,750,000.00

รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน

รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,285,000.37
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) รพ.สต.	220,262.00
	<hr/>
	1,505,262.37

รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)

รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	600,000.00
--------------------------------------	------------

รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	30,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	4,900,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	150,000.00
	<hr/>
	5,080,000.00

รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	50,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	3,000.00
	<hr/>
	53,000.00

รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	100,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	20,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	30,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	4,000.00
	<hr/>
	154,000.00

รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,100,000.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	500,000.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	350,000.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	50,000.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	100,000.00
รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการ	-
	<hr/>
	2,100,000.00

รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว

รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	30,000.00
---	-----------

ด้านรับ

แผนปี67

รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	10,000.00	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	6,000.00	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	30,000.00	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	400,000.00	คาดการณ์การทำบัตร 800 คน
รายได้จากการขายบัตรในส่วนของรพ.	320,500.00	
	796,500.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น		
รายได้ค่ารักษาข้าราชการ OP	3,200,000.00	
รายได้ค่ารักษาข้าราชการ IP	1,000,000.00	
รายได้ค่ารักษา พรบ.รช OP	80,000.00	
รายได้ค่ารักษา พรบ.รช IP	40,000.00	
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	70,000.00	
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	20,000.00	
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	60,000.00	
	4,470,000.00	
รายรับเงินอุดหนุน		
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	80,000.00	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก		
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	60,000.00	
รายรับจากการบริจาค		
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	300,000.00	
รายรับอื่น		
เงินรับฝากอื่น - ส่วนของรพ.	143,000.00	คำนวณจากบัตร 500*286 สสจ.102*800=81,600
เงินรับฝากอื่น - สสจ./กระทรวง	171,200.00	กท.112*800=89,600
รายได้ลักษณะอื่น	40,000.00	
รายได้ค่าธรรมเนียม	20,000.00	
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	200,000.00	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	131,356.00	
รับเงินสนับสนุนต่างหน่วยบริการ	360,000.00	
	1,065,556.00	

ด้านจ่าย

		แผนปี67	รายการ
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,481,240.00	
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,061,200.00	
	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,512,600.00	
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	972,500.00	
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	180,000.00	จ้างเหมาจนท.เวชศาสตร์การกีฬา
		108,000.00	จ้างเหมาจนท.คนงานดูแลสวน
		116,400.00	จ้างเหมาจนท.คนงานซักฟอก
		108,000.00	จ้างเหมาพนักงานบริการโรยยาสถาน
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	2,304,000.00	จ้างเหมาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
		264,000.00	จ้างเหมาแพทย์แผนไทย
	10,107,940.00		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล		756,000.00	
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ)	480,000.00	
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริก	120,000.00	
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ)	180,000.00	
		780,000.00	
ค่าตอบแทนเบี่ยเสี่ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสี่ยงเหมาจ่าย (บริการ)	3,654,800.00	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสี่ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)	825,900.00	
		4,480,700.00	
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)		-	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอก เวลา) ฉ5	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	6,000,000.00	
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	132,000.00	
		6,132,000.00	
ค่าตอบแทนอื่น	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	11,700.00	
	ค่าชั้นสุตรพลิกศพ	20,000.00	
		31,700.00	
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	ประกันสังคมนายจ้าง	357,877.00	
	เงินสมทบกองทุนทดแทน	10,000.00	
		367,877.00	
ค่ายา	ยา	3,375,386.95	
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	วัสดุการแพทย์	860,220.80	
	วัสดุการแพทย์ - พิสด	220,996.50	
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,767,002.10	
	วัสดุทันตกรรม	269,400.68	
		3,117,620.08	

ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	280,353.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว	370,817.46		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	82,000.00		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,180.00		
	วัสดุบริโภค	200,440.40		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	387,480.00		
	วัสดุยานพาหนะ	2,964.00		
	วัสดุก่อสร้าง	31,944.00		
	วัสดุอื่น (การเกษตร)	2,920.00		
	ต่ำกว่าเกณฑ์	20,000.00	เครื่องสำรองไฟฟ้า	
		33,600.00	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	
		14,000.00	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	
		4,000.00	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	
		22,500.00	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
		7,590.00	ชั้นวางของ แบบมีที่กันตก สำหรับวางเครื่องสำรองไฟฟ้าคอมมา	
		4,000.00	ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น ทดแทน	
		11,980.00	โต๊ะทำงาน หน้าห้องตรวจ1 ,ห้องตรวจ1	
		5,990.00	โต๊ะคอมพิวเตอร์ แลป	
		16,500.00	ตู้เหล็กกระจกบานเปิด ทดแทนชักฟอก ,แลป	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,100,000.00	
ค่าโทรศัพท์		43,437.72		
ค่าอินเทอร์เน็ต		47,898.76		
ค่าอินเทอร์เน็ต- ค่าบริการเครื่องบันทึกข้อมูล GPS		12,920.00		
ค่าไปรษณีย์		12,000.00		
		1,216,256.48		
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	200,000.00	
		ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	100,000.00	
		ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	80,000.00	จ้างทำฟันปลอม
			180,000.00	จ้างเหมาส่งสิ่งตรวจ LAB
	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	2,000.00	ค่าอบแก๊ส	
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	30,000.00	สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	
		32,000.00	สอบเทียบมาตรฐานห้องแยกโรค	
		110,000.00	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์	
		20,000.00	จ้างเหมาตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบฟอกและถ่ายเทอากาศห้องทันตกรรม	
		20,000.00	จ้างเหมาทำความสะอาด และซ่อมแซม ฝ.99	
		8,000.00	ลอกท่อระบายน้ำอาคาร (อาคารพักเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาล)	
		16,000.00	จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (อาคารพักเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาล)	
		21,755.00	จ้างเหมา Activation โปรแกรม BMS-Hosxp ประจำปี 2567	
		5,600.00	เปลี่ยนสติ๊กเกอร์รถพยาบาล	
		45,000.00	จ้างเหมาตรวจเช็ค และบำรุงรักษาระบบ IPD Paperless และระบบคิวออนไลน์	
	15,000.00	สอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ		

		แผนปี67	รายการ
		10,000.00	สอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ
		5,000.00	ตรวจติดตามภายในห้องปฏิบัติการ
		360,000.00	เหมาเรือ
		8,500.00	ค่าสมัครสมาชิกคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ทางชั้นสูตร
		15,000.00	ค่ารับรอง ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการสวิตินิจดัย
		5,000.00	ต่ออายุการรับบริการแผ่นตรวจรังสี OSL
		1,000.00	ป้ายที่จอดรถจอร์จกรยานยนต์
		144,000.00	
		50,000.00	ค่าซ่อมระหว่างปี กรณีครุภัณฑ์ชำรุดระหว่างปี
		10,000.00	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไปป์ไลน์ (ออกซิเจน)
		40,000.00	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องสำอางไฟฟ้าฉุกเฉิน
		35,000.00	
		2,000.00	ค่าโดเมนเนม
		760,000.00	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปี 2567-2569
		444,000.00	เช่าชุดรับและแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ
		100,000.00	ค่าตัวเรือรีเฟอร์
		50,000.00	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เช็คสภาพตามระยะ,รายการอื่นที่ชำรุด
		34,500.00	จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
		200.00	
		2,959,555.00	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	475,700.00	
ครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์	168,000.00	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ทดแทน
		32,000.00	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ทดแทน
		13,000.00	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน
		75,000.00	Licence Firewall 100F
		72,000.00	เครื่องปรับอากาศแบบ4ทิศทาง 24000 บีทียู ห้องประชุม
	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,000.00	เครื่องชุดหินปูนแบบ Piezo Electric สมทบเงินบำรุง
		30,000.00	เครื่องชุดหินปูนแบบ Piezo Electric งบเสื่อม
		100,000.00	เครื่องตั้งคอก สมทบเงินบำรุง
		250,000.00	เครื่องตั้งคอก งบเสื่อม20%
	งานบ้านงานครัว	805,000.00	เครื่องซักผ้า งบเสื่อม 10%
		1,565,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	200,000.37	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยนอก งบเสื่อม
		99,999.63	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยนอก สมทบเงินบำรุง
		300,000.00	
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. สนับสนุนสสอ.เกาะช้าง		150,000.00	
	สนับสนุนรพ.สต. เครือข่าย - โอที	396,000.00	33,000*12
	สนับสนุนรพ.สต. เครือข่าย - fixed cost	1,650,000.00	
	สนับสนุนรพ.สต. เครือข่าย - งบเสื่อม	220,262.00	
	สนับสนุนแผนไทยสสจ.ตราด	150,000.00	
		2,566,262.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	1,100,000.00	
	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	28,000.00	
	ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว	76,000.00	
	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	80,000.00	40,000* 2 คน
	เงินรับฝากแรงงานต่างด้าวให้กระทรวง/สสจ.ตราด	314,200.00	
		1,598,200.00	
ค่าใช้จ่ายงบกลาง		250,000.00	