

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ประกอบด้วย

1. Planfin ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เลขรับ 90095
วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๐๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะช้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐ ๓๙๕๘.๖๑๖๐

ที่ ตร.๐๐๓๓.๓/๒๐๑๒ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสั่งแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่ตร ๐๐๓๓/๕๑๒๙ ลว.๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่องขอให้หน่วยงานส่งรายงานปรับแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลเกาะช้าง จึงขอสั่งรายงานปรับแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

นี้ ณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

รพ.เกาะช้าง ขอสั่งแผนทางการเงิน Planfin

และแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ในกรณี กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้ตรวจสอบแผน

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

๓๐ ต.ค. ๖๗

๓๐ ต.ค. ๖๗

๓๐ ต.ค. ๖๗

๓๐ ต.ค. ๖๗

(นายวรา เศวตวันกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.เกาะช้าง
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.66- ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 แผนต้น ปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	19,157,443.29	22,002,578.71	24,002,813.13	25,514,841.00	5.93%
รายได้จาก EMS	151,100.00	205,550.00	224,236.36	500,000.00	55.15%
รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	39,782.00	237,497.00	259,087.63	350,000.00	25.97%
รายได้ค่าบริการ อปท.	144,644.15	304,117.02	331,764.02	340,000.00	2.42%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	1,750,826.66	3,951,767.63	4,311,019.23	8,130,000.00	46.97%
รายได้ประกันสังคม	1,804,119.88	2,553,515.65	2,785,653.43	3,835,000.00	27.36%
รายได้แรงงานต่างด้าว	922,746.65	2,088,882.31	2,278,780.70	1,120,000.00	-103.46%
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	4,392,586.34	5,291,892.94	5,772,974.11	6,271,000.00	7.94%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	14,365,396.08	14,028,632.26	15,303,962.46	18,181,972.80	15.83%
รายได้อื่น	16,055,674.60	4,363,474.20	4,760,153.67	4,082,113.11	-16.61%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	579,262.37	946,561.87	1,032,612.94	1,611,563.87	35.92%
รวมรายได้	59,363,582.02	55,974,469.59	61,063,057.68	69,936,490.78	12.69%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	2,582,076.54	2,666,029.82	2,908,396.16	2,869,776.10	-1.35%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุ การแพทย์	1,132,539.45	1,193,082.93	1,301,545.01	1,108,809.53	-17.38%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	122,449.28	174,920.17	190,822.00	110,808.67	-72.21%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	1,715,129.30	1,093,828.30	1,193,267.23	670,157.71	-78.06%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,260,156.08	14,028,632.26	15,303,962.46	18,308,956.80	16.41%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,851,943.83	9,374,545.72	10,226,777.14	12,779,990.00	19.98%
ค่าตอบแทน	12,770,794.25	12,322,530.25	13,442,760.27	15,023,000.00	10.52%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,430,847.17	1,322,650.28	1,442,891.21	1,453,137.11	0.71%
ค่าวัสดุ	3,813,677.39	3,573,469.12	3,898,329.94	4,274,863.67	8.81%
ค่าสาธารณูปโภค	1,325,324.65	1,162,798.83	1,268,507.81	1,257,422.52	-0.88%
วัสดุทั่วไป	1,851,240.36	1,824,663.17	1,990,541.64	2,333,190.00	14.69%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,360,779.62	4,692,133.44	5,118,691.02	4,401,000.00	-16.31%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	43,916.49	78,463.45	85,596.49	76,000.00	-12.63%
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,979,022.51	7,363,542.25	8,032,955.18	3,631,450.00	-121.21%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	66,239,896.92	60,871,289.99	66,405,043.56	68,298,562.11	2.77%

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-6,876,314.90	-4,896,820.40	-5,341,985.88	1,637,928.67	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-3,094,797.65	-1,151,248.83	-1,255,907.80	4,427,364.80	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				885,472.96	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	21,160,321.81	21,780,007.90	23,760,008.61	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	15,523,101.87	22,727,270.61	24,793,386.12	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-4,421,002.29	11,649,012.50	12,708,013.63	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,287,566.69
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,525,928.02
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	625,399.59
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	167,039.21

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	378,199.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	173,770.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	413,780.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,705.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	331,175.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	498,291.14
วัสดุบริโภค	273,831.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,920.00
วัสดุก่อสร้าง	4,600.00
วัสดุอื่น	1,450.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	215,580.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	41,056,202.26
เจ้าหนี้การค้ายา	3,287,566.69
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,525,928.02
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	625,399.59
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	167,039.21
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,095,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	13,157,270.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	14,983,000.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,351,127.48
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,196,420.10
เจ้าหน้าที่การค่าวัสดุอื่น	2,327,301.14
เจ้าหน้าที่อื่น	1,340,150.03

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	33,570,000.00
ลูกหนี้ UC	14,950,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	400,000.00
ลูกหนี้ อปท	600,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	4,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,120,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,500,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	867,096.13
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	329,323.97
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.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	1,042,984.24
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	372,806.86
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,536.88
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	56,230.54
วัสดุอื่น	5,880.00
งบค่าเสื่อม UC	292,500.00

นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
22 ตุลาคม พ.ศ.2567 14:47:43

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

(นายวรา เสงี่ยมกุล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เกาะช้าง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	2,869,776.10
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,108,809.53
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	670,157.71
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	110,808.67
วัสดุใช้ไป	2,333,190.00
ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	7,910,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,257,422.52
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	362,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	108,652.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,322,150.00
ค่าซ่อมแซม	1,106,590.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,375,471.67
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,396,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	21,931,478.20
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,308,956.80
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,560,670.00

ค่าจ้างชั่วคราว	3,049,720.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลากรอื่น	5,169,600.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	31,088,946.80
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น	1,453,137.11
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	1,050,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ.11)	6,063,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	39,655,083.91
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	76,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	837,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,564,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย	2,035,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	68,298,562.11
NI - รายได้นักค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,637,928.67
EBITDA - รายได้นักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,427,364.80

นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
22 ตุลาคม พ.ศ.2567
14:47:43

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

(นายราล์ม เศรษฐะกุล)
จังหวัดยังไม่ไดลงนาม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ไดลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เกาะช้าง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	16,000.00	534.38	8,550,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกดั้นสังกัด	40.00	5,000.00	200,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกระจายตรง อปท.	950.00	326.32	310,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกระจายตรงกรม บัญชีกลาง	14,000.00	557.14	7,800,000.00
รายได้ประกันสังคม	6,000.00	610.00	3,660,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,300.00	758.46	986,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ	325.00	667.69	217,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	4,800.00	789.58	3,790,000.00
รวมรายได้ OPD	43,415.00	587.65	25,513,000.00
IPD			
รายได้ UC	295.00	21,016.95	6,200,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกดั้นสังกัด	2.00	75,000.00	150,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกระจายตรง อปท.	3.50	8,571.43	30,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกระจายตรงกรม บัญชีกลาง	20.00	15,000.00	300,000.00
รายได้ประกันสังคม	70.00	16,785.71	1,175,000.00

รายได้แรงงานต่างด้าว	9.00	14,888.89	134,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ	10.00	6,400.00	64,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	100.00	17,000.00	1,700,000.00
รวมรายได้ IPD	509.50	19,142.30	9,753,000.00
Other			
รายได้ UC			10,270,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			30,000.00
รายได้ประกันสังคม			300,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ			500,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			0.00
รายได้จาก EMS			500,000.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			11,600,000.00
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			494,841.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-1,300,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงง งานต่างด้าว			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-805,159.00
รายได้สุทธิ			

รายได้ UC-สุทธิ			25,514,841.00
รายได้การรักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			350,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			340,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			8,130,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			3,835,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			1,120,000.00
รายได้รักษานบคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ-สุทธิ			781,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่นๆ			5,490,000.00
รายได้จาก EMS			500,000.00
รวมรายได้รักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ			46,060,841.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			18,181,972.80
รายได้อื่น			4,082,113.11
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			68,324,926.91
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,611,563.87
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้			69,936,490.78

นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์

22 ตุลาคม พ.ศ.2567

14:47:43

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

(นายวรา เศวตตะกุล)

จังหวัดยังไม่ได้นำ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเกาะช้าง
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	19,714,762.32	19,685,278.29	28,817,690.46	26,840,000.00	28,182,000.00	28,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	1,731,963.30	1,390,262.37	1,166,823.87	1,904,063.87	1,900,000.00	1,900,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,186,250.00	635,000.00	632,317.00	500,000.00	525,000.00	525,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,393,599.13	1,418,376.59	4,070,982.80	8,180,000.00	8,589,000.00	8,589,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	29,918.00	121,593.13	114,852.00	350,000.00	367,500.00	367,500.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	81,565.90	135,194.27	171,100.62	340,000.00	357,000.00	357,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	4,128,281.07	4,342,818.55	2,512,319.43	3,835,000.00	4,026,750.00	4,026,750.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	607,357.62	485,223.20	2,323,733.32	1,108,000.00	1,163,400.00	1,163,400.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	13,284,017.12	15,934,219.11	4,153,528.87	4,330,000.00	4,546,500.00	4,546,500.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ						
	รายรับเงินอุดหนุน	329,927.45	81,384.84	719,501.26	500,000.00	525,000.00	525,000.00
	รายรับจากการบริจาค	654,858.00	469,341.27	110,985.85	200,000.00	210,000.00	210,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	58,317.03	96,009.28	217,003.89	90,000.00	94,500.00	94,500.00
	รายรับอื่น	4,752,225.62	1,732,827.85	12,438,157.63	10,760,476.00	11,298,499.80	11,298,499.80
	รวมรายรับ	47,953,042.56	46,527,528.75	57,448,997.00	58,937,539.87	61,785,149.80	61,603,149.80
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	6,202,690.39	6,889,473.83	10,169,999.05	12,779,990.00	12,779,990.00	12,779,990.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	6,728,883.00	0.00	0.00			
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	308,940.00	485,160.00	743,700.00	743,700.00	743,700.00	743,700.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	850,000.00	755,000.00	805,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	4,868,042.00	3,461,600.00	4,991,414.00	5,563,000.00	5,563,000.00	5,563,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)		0.00	0.00			
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	31,000.00	35,353.00	16,079.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5		5,974,567.75	6,144,383.25	6,256,300.00	6,256,300.00	6,256,300.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)			0.00			
	ค่าตอบแทนอื่น		23,850.00	11,250.00	-		
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	250,612.00	301,963.00	352,498.00	356,500.00	356,500.00	356,500.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเกาะช้าง
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	2,339,479.05	2,338,515.11	3,208,924.11	3,287,566.69	3,123,188.36	3,123,188.36
	ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา	3,187,950.79	2,999,703.31	3,194,500.93	2,318,366.82	2,202,448.48	2,202,448.48
	ค่าวัสดุการแพทย์		1,338,266.03	1,770,158.48	1,525,928.02	1,449,631.62	1,449,631.62
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		1,549,774.69	1,165,549.25	625,399.59	594,129.61	594,129.61
	ค่าวัสดุเภสัช						
	ค่าวัสดุทันตกรรม		111,662.59	258,793.20	167,039.21	158,687.25	158,687.25
	ค่าวัสดุเอ็กซเรย์						
	ค่าวัสดุ	1,408,325.11	1,226,127.87	2,118,277.36	2,303,653.04	2,188,470.39	2,188,470.39
	ค่าสาธารณูปโภค	1,044,353.63	1,148,953.75	1,380,095.67	1,257,422.52	1,194,551.39	1,194,551.39
	ค่าใช้สอย	7,283,297.25	4,836,084.73	4,600,981.56	4,474,763.67	4,251,025.49	4,165,169.24
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	650,600.57	1,396,450.00	1,326,627.50	1,326,627.50
รายจ่ายลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์	2,486,636.29	2,854,539.66	2,004,370.46	755,260.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม		150,579.44	423,009.35	329,323.87		
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค		788,015.89	0.00			
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง		1,915,944.33	1,581,361.11	425,936.13	2,000,000.00	2,000,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	872,685.00	1,727,926.20	608,660.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม			0.00	200,000.37		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค			20,077.20			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง		872,685.00	1,707,849.00	408,659.63		
รายจ่ายอื่น		8,030,028.28	16,065,306.25	16,253,125.71	15,839,500.00	14,900,000.00	14,900,000.00
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.		12,257,895.03	13,850,814.75	13,844,500.00	13,000,000.00	13,000,000.00
	รายจ่ายอื่นๆ		3,807,411.22	2,402,310.96	1,995,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)			600,000.00		2,500,000.00		
	รวมรายจ่าย	45,020,237.79	50,268,883.26	58,373,125.87	61,371,132.74	57,815,801.60	57,729,945.35
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	2,932,804.77	-3,741,354.51	-924,128.87	-2,433,592.87	3,969,348.20	3,873,204.45
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	17,544,993.62	20,377,580.89	16,636,226.38	15,712,097.51	13,278,504.64	17,247,852.84
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	20,477,798.39	16,636,226.38	15,712,097.51	13,278,504.64	17,247,852.84	21,121,057.28
	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	1,486,217.92	414,197.33	2,022,968.49	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	หักภาระผูกพัน(5)	1,098,065.53	3,384,346.40	1,365,449.85	1,985,250.00	1,985,250.00	1,985,250.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเกาะช้าง
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ				ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
				2565	2566	2567			
			เงินคงเหลือหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	17,893,514.94	12,837,682.65	12,323,679.17	11,143,254.64	15,112,602.84	18,985,807.28
			เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
			เงินสด						
			เงินฝากคลัง	100,217.50	212,771.00	335,655.00	335,655.00	335,655.00	335,655.00
			เงินฝากธนาคาร						
			ประเภทประจำ						
			ประเภทออมทรัพย์	20,377,580.89	16,636,226.38	15,712,097.51	13,236,379.64	17,291,584.09	21,164,788.53
			ประเภทกระแสรายวัน						
			รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	20,477,798.39	16,848,997.38	16,047,752.51	13,572,034.64	17,627,239.09	21,500,443.53

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิสา ปรีโยทัย)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นายบุญชัย วงษ์ไทยวรรณ)

ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

(ลงชื่อ).....

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
0.05	0.05	0.05
- 0.05	- 0.05	- 0.05
0.02	0.03	0.03

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเกาะช้าง รหัสหน่วยงาน 2102
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	150,000.00	150,000.00	150,000.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	150,000.00	150,000.00	150,000.00

รายละเอียดแบบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเกาะช้าง รหัสหน่วยงาน 2102

รายละเอียดเงินกองทุนการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2568-2570

การระบุถิ่นของหน่วยงาน	รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้างงาน ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือผลสัมฤทธิ์ของพยาบาล ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน ราชการ ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเมฆจ่าย (ฉ.11) ค่าตอบแทนความผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12) เงินเพิ่ม (พ.ค.ส) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) ค่าตอบแทนอื่น เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง ค่าเช่า ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม ค่าวัสดุอื่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย ค่าลด租สิ่งจ้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง รายจ่ายอื่นต่างๆ เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น				
		510,000.00	510,000.00	510,000.00
		505,250.00	505,250.00	505,250.00
		150,000.00	150,000.00	150,000.00
		350,000.00	350,000.00	350,000.00
		250,000.00	250,000.00	250,000.00
		120,000.00	120,000.00	120,000.00
		50,000.00	50,000.00	50,000.00
		50,000.00	50,000.00	50,000.00
		1,985,250.00	1,985,250.00	1,985,250.00
	รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5)	1,985,250.00	1,985,250.00	1,985,250.00

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2568 - 2570
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
หน่วยบริการ โรงพยาบาลเกาะช้าง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568-2570...1,363,920.00...บ.

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		รวม 2568-2570		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล ทดแทน	เครื่อง	24,000.00	1	24,000.00		-		-	1	24,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	24,000.00	6	144,000.00		-		-	6	144,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
3	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคสสัน สำหรับห้องเก็บเงิน	เครื่อง	24,000.00	1	24,000.00		-		-	1	24,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
4	Licence Firewall 100F	ชุด	75,000.00	1	75,000.00		-		-	1	75,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
5	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter 12000 บีทียู	เครื่อง	19,500.00	2	39,000.00		-		-	2	39,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
6	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter 12000 บีทียู	เครื่อง	19,500.00	1	19,500.00		-		-	1	19,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
7	ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน ทดแทน	ชุด	30,000.00	3	90,000.00		-		-	3	90,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
8	ตู้ปลอดเชื้อ class ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต งบเสื่อม 20%	ตู้	160,000.00	1	160,000.00		-		-	1	160,000.00	เงินเสื่อม	ครุภัณฑ์	4
9	ปั้มน้ำแรงดันสูง งบเสื่อม 70% สมทบเงินบำรุง	เครื่อง	10,436.13	1	10,436.13		-		-	1	10,436.13	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
10	ปั้มน้ำแรงดันสูง งบเสื่อม 70%	เครื่อง	169,323.87	1	169,323.87		-		-	1	169,323.87	เงินเสื่อม	ครุภัณฑ์	4
	สิ่งก่อสร้าง													
1	ปูบดลาด	ปอ	100,000.00	1	100,000.00		-		-	1	100,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6
2	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยนอก งบเสื่อม 70% ต่อเนื่องจากปี 2567	งาน	200,000.37	1	200,000.37		-		-	1	200,000.37	เงินเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	6
3	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยนอก สมทบเงินบำรุง ต่อเนื่องต่อเนื่องจากปี 2567	งาน	99,999.63	1	99,999.63		-		-	1	99,999.63	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6
4	กันห้องพักผู้ป่วยการ	งาน	208,660.00	1	208,660.00		-		-	1	208,660.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6
	รวม			22	1,363,920.00	0	-	0	-	22	1,363,920.00			

** 1.ให้เลือกระบุสิ่งนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิสา ปรีโยทัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(นายภาณุวัฒน์ โสภณสิทธิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

นายภาณุ เศวตวันกุล

ผู้อนุมัติ

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลเกาะช้าง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568.....1,363,920.00.....บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล ทดแทน	24,000.00	1.00	24,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000.00	6.00	144,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
3	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน สำหรับห้องเก็บเงิน	24,000.00	1.00	24,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
4	Licence Firewall 100F	75,000.00	1.00	75,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
5	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ inverter 12000 บีทียู	19,500.00	2.00	39,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
6	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ inverter 12000 บีทียู	19,500.00	1.00	19,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
7	ชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน ทดแทน	30,000.00	3.00	90,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
8	ตู้ปลอดภัย class ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต งบเสื่อม 20%	160,000.00	1.00	160,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
9	ปั้มน้ำแรงดันสูง งบเสื่อม 70% สมทบเงินบำรุง	10,436.13	1.00	10,436.13	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
10	ปั้มน้ำแรงดันสูง งบเสื่อม 70%	169,323.87	1.00	169,323.87	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4
11	บ่อบาดาล	100,000.00	1.00	100,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6
12	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยนอก งบเสื่อม 70% ต่อเนื่องจากปี 2567	200,000.37	1.00	200,000.37	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6
13	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยนอก สมทบเงินบำรุง ต่อเนื่องต่อเนื่องจากปี 2567	99,999.63	1.00	99,999.63	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6
14	กันห้องพักผู้อำนวยการ	208,660.00	1.00	208,660.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6
15							
รวม				1,363,920.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

- EMS : Solar Cell
- EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
- Smart OPD
- Smart ER
- ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
- ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวสุณิสา ปรีโยทัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....
(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....นายรา เศวต์ตะกุล
ผู้อนุมัติ

รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

- รายได้คำรักษา UC-IP
- รายได้คำรักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด
- รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ
- รายได้กองทุน UC - PGP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ
- รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น
- รายได้กองทุน PGP อื่น
- รายได้กองทุน UC อื่น (กองทุนฟื้นฟู, งบประมาณแผ่นดิน)
- รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ
- รายได้กองทุน UC (CF)
- รายได้คำรักษา UC OP - บริการเฉพาะ (CR)
- รายได้คำรักษา UC IP - บริการเฉพาะ (CR)

รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จบลงทุน

- รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)
- รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) รพ.สต.

รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMR)

- รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMR)

รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

- รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ
- รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP
- รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP

รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด

- รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด OP
- รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด IP

รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.

- รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP
- รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP
- รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. รูปแบบพิเศษ OP
- รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. รูปแบบพิเศษ IP

รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม

- รายได้คำรักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย
- รายได้คำรักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย
- รายได้คำรักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน
- รายได้คำรักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP
- รายได้คำรักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP
- รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนางาน

รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว

- รายได้คำรักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP

3,100,000.00	
120,000.00	
7,800,000.00	
5,000,000.00	
270,000.00	
650,000.00	
200,000.00	
4,100,000.00	
4,700,000.00	
800,000.00	
100,000.00	
26,840,000.00	
1,611,563.87	
292,500.00	
1,904,063.87	
500,000.00	

30,000.00 บกรายได้อโรคยา

7,900,000.00

8,180,000.00

200,000.00

150,000.00

350,000.00

280,000.00

20,000.00

300,000.00

60,000.00

75,000.00

3,835,000.00

20,000.00

ด้านรับ

	แบบที่ 68	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	16,000.00	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	2,000.00	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	70,000.00	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	700,000.00	คาดการณ์การทำงานปี 1400 คน
รายได้จากการขายบัตรในส่วนของรพ.	300,000.00	
รายได้ค่าบริการพยาบาลและการบริการอื่น	1,108,000.00	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	30,000.00	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	2,400,000.00	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	1,500,000.00	
รายได้ค่ารักษา พบ.รณ OP	160,000.00	
รายได้ค่ารักษา พบ.รณ IP	100,000.00	
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	80,000.00	
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	10,000.00	
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	50,000.00	
รายรับเงินอุดหนุน	4,330,000.00	
รายได้เงินอุดหนุนมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	500,000.00	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	90,000.00	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		
รายรับจากการบริจาค	200,000.00	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
รายรับอื่น	400,400.00	คำนวณจากบัตร 1400*286
เงินรับฝากอื่น - ส่วนของรพ.		สถจ.102*1400=142,800
เงินรับฝากอื่น - สถจ/กระทรวง	299,600.00	กท.112*1400=156,800
รายได้ลักษณะอื่น	70,000.00	
รายได้ค่าธรรมเนียม	20,000.00	
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	198,000.00	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	772,476.00	
เงินกัน	9,000,000.00	
	10,760,476.00	

[illegible]

682,965.98 เข้าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2568

350,000.00 เจ้าตัวแม่แปลงสัญญาภาพเอกสารไว้ระบบดิจิทัล พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพฯ

150,000.00 ค่าใช้จ่ายค่าหัวเรือ

4,474,763.67

ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันงานอื่น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)

202,250.00 UC
 301,130.00 เงินบำรุง รท.
 120,594.00 PP non UC
 250,000.00 ธาตุ.
 412,476.00 กองทุนค่ารถ
 110,000.00 กองทุนเลี้ยงผู้ ฯ

1,396,450.00

ทรัพย์สิน

คอมพิวเตอร์

24,000.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล ภาพยา
 144,000.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดใหญ่กว่า 19 นิ้ว)

24,000.00 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบพกพา สำหรับห้องงัดเงินดิบ

75,000.00 Licence Firewall 100F

39,000.00 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter 12000 บีทียู

19,500.00 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter 12000 บีทียู

90,000.00 ตู้วางยาแบบเปิดเลื่อน ทดแทน

160,000.00 ตู้ปลอดเชื้อ class ไม่น้อยกว่า 2 ชุด งบเลื่อน 20%

10,436.13 ขึ้นน้ำจิ้งจกสูง งบเลื่อน 70% สวมงบเงินบำรุง

169,323.87 ขึ้นน้ำจิ้งจกสูง งบเลื่อน 70%

755,260.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

100,000.00 ป้อมศาลา
 200,000.37 ปรับปรุงรั้วรอบน้ำตู้ไว้นอก งบเลื่อน 70% ต่อเนื่อง
 99,999.63 ปรับปรุงรั้วรอบน้ำตู้ไว้นอก สวมงบเงินบำรุง ต่อเนื่อง

208,660.00 กั้นห้องพัสดุจำนวนการ

608,660.00

รายการจ่ายสนับสนุน รท.สค.
 รท.ร. รท.ร. รท.ร. สสอ. สสจ.

สนับสนุนรท.สค. เครื่องย้าย - รับผิดชอบ cost

สสจ.สวธ.แก้ว

รท.อภัยคุณพร

๕๓๓

กั้นไม้รั้วเหล็ก

เงินกินไว้

10,000,000.00

13,844,500.00

รายการจ่ายอื่น ๆ

ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.

ค่ารักษาตามจ่ายพิเศษที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ

ค่ารักษาตามจ่ายงบประมาณต่างๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์

เงินบริจาคบำรุงงานต่างๆไม่ทราบวาง/สจจ.ศวค

700,000.00

1,995,000.00

2,500,000.00

ค่าใช้จ่ายงบกลาง