



บันทึกข้อความ

4011พท 2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เลขรับ 14314
วันที่ 30 ต.ค. 2566
เวลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง กลุ่มงานประกันฯ โทร. ๐๓๘-๓๕๒๙๗๔-๙

ที่ ขบ ๐๐๓๓.๓/๕๕๐๙

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ส่วนงานประกันสุขภาพ
เลขรับ 165
วันที่ 30 ต.ค. 2566
เวลา

ตามหนังสือที่ ขบ ๐๐๓๓/ว ๘๒๑๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานในประเด็นที่ ๖ การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น โดยมีประเด็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสพภาวะวิกฤตทางการเงิน ร้อยละการกำกับติดตามแผนการลงทุนตามนโยบาย (Environment Modernization and Smart Service : EMS) และการลงทุนเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น

ในการนี้ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ขอส่งแผนรายรับ - จ่ายเงินบำรุง ๓ ปี ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลแหลมฉบัง ขอส่งแผน
รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี (๒๕๖๗-๒๕๖๙)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พรวิภา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

31 ต.ค. 66

(นายราเมศร์ อำไพพิศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

วิศิษฐ์
1 พย. 66

อนันต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แหลมฉบัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี ย่อได้แผน
รายรับรายจ่าย เงินบำรุง 3 ปี (2567 - 2569)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

(นายราเมศร์ อำไพพิศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลแหลมทอง

แผนรายรับ - รายจ่ายงบบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่าบริการสาธารณสุขจากสถานต้นน้ำ UC	218,287,693.46	431,804,038.14	269,307,421.41	243,790,482.00	240,140,196.00	242,637,322.00
รายรับค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโครงการสุขภาพต้นน้ำ UC ยงลงทุน	10,432,557.42	11,040,500.00	12,079,192.67	12,228,840.00	12,595,705.00	13,973,575.00
รายรับจากงบประมาณฉุกเฉิน (EMS)	429,000.00	364,250.00	242,450.00	242,450.00	249,723.00	257,213.00
รายรับค่าบริการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	5,067,221.18	5,462,358.66	7,256,667.32	7,956,667.32	8,195,367.00	8,441,228.00
รายรับค่าบริการสาธารณสุขจากศูนย์บริการสาธารณสุข	1,215,435.25	1,482,443.25	536,838.50	536,838.00	552,943.00	569,531.00
รายรับค่าบริการสาธารณสุขจากโรงพยาบาล อบต.	950,635.60	1,235,710.50	1,295,439.57	1,162,791.00	1,197,674.00	1,233,604.00
รายรับค่าบริการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	17,975,942.64	57,078,506.20	23,356,277.62	24,456,274.00	25,189,962.00	26,945,660.00
รายรับค่าบริการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	172,030.00	1,593,464.81	7,969,043.00	1,869,043.00	1,925,114.00	2,182,886.00
รายรับค่าบริการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	88,307,749.76	82,688,046.91	65,354,613.44	73,157,158.00	75,351,875.00	77,612,420.00
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	12,679,794.40	5,030,606.95	13,360,000.00	4,970,000.00	7,500,000.00	5,500,000.00
รายรับจากทางราชการ	10,965,191.52	6,298,408.88	8,647,776.53	7,496,625.00	8,721,500.00	10,993,140.00
รายรับจากเงินอุดหนุนจากทางราชการ	636,091.66	939,196.35	1,771,370.87	1,806,850.00	1,861,000.00	1,916,300.00
รายรับอื่น	3,182,765.89	4,050,982.47	18,385,675.80	12,356,820.00	13,727,524.00	14,139,349.00
รวมรายรับ	370,302,108.78	609,068,513.14	429,562,766.73	392,030,838.32	397,208,583.00	406,392,228.00
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	26,649,093.28	23,733,670.25	43,618,566.96	44,490,938.00	45,825,665.00	47,200,430.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	3,757,342.04	2,444,609.82	2,703,868.00	3,126,550.00	3,220,346.00	3,316,955.00
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติหน้าที่พิเศษหรืออัตรากำลังอื่นที่	2,306,522.00	4,180,832.00	5,234,647.00	5,685,120.00	5,855,674.00	6,031,345.00
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติหน้าที่พิเศษหรืออัตรากำลังอื่นที่	2,365,000.00	2,555,000.00	2,095,000.00	2,660,000.00	2,739,800.00	2,821,995.00
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติหน้าที่พิเศษหรืออัตรากำลังอื่นที่	11,108,786.00	11,473,050.00	11,789,724.00	12,106,398.00	12,469,590.00	12,843,675.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ด.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	270,600.00	367,370.96	397,266.67	427,162.00	439,975.00	453,176.00
ค่าตอบแทนงานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ด.5	46,484,029.48	49,200,756.11	38,399,885.54	38,593,520.00	39,751,325.00	40,943,865.00
ค่าตอบแทนงานที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางของบุคลากรทางการแพทย์ (SMC)	787,596.00	398,354.75	47,472.00	0.00	398,450.00	410,450.00
ค่าตอบแทนอื่น	475,036.00	224,520.00	412,980.00	501,440.00	516,483.00	531,975.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,160,858.93	6,227,731.98	1,363,823.94	1,597,650.00	1,645,579.00	1,694,945.00

งบ: บาท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายจ่ายรายการดำเนินงาน						
ค่าเช่า	34,367,610.22	35,685,659.14	38,064,695.05	40,385,820.10	42,000,000.00	43,000,000.00
ค่าเช่าพื้นที่มีค่าเช่า						
ค่าวัสดุทางการแพทย์	23,619,574.64	24,512,669.08	21,733,021.70	21,387,297.79	22,028,916.00	22,689,785.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,070,906.31	17,510,695.32	17,506,214.55	20,598,928.70	21,216,896.00	21,853,330.00
ค่าวัสดุเภสัช	155,941.12	189,052.90	486,093.00	238,137.10	245,280.00	252,639.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,506,318.36	354,936.66	1,353,908.67	2,615,325.00	2,693,785.00	2,774,598.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	9,472,046.39	12,908,707.82	10,607,790.19	12,672,115.00	13,052,278.00	13,443,846.00
ค่าสาธารณูปโภค	12,370,525.68	13,731,293.99	14,435,216.29	14,935,216.00	15,383,270.00	15,844,770.00
ค่าใช้สอย	165,446.46	146,619.15	42,798,960.46	48,946,447.00	50,414,840.00	51,927,285.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,356,718.00	2,241,837.00	1,547,063.03	7,321,444.00	7,541,087.00	7,767,319.00
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบประมาณ	11,660,791.81	8,041,821.90	3,451,050.00	12,228,840.00	12,595,705.00	12,973,575.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	1,513,581.97	1,979,783.10	1,689,650.00	3,496,625.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์งบจ้าง	4,964,279.81	5,168,640.65	3,583,552.10	1,816,200.00	2,870,686.00	1,926,806.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	5,848,884.00	24,129,316.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบจ้าง	43,031,850.45	42,542,467.32	5,510,203.27	33,078,697.00	37,081,334.00	32,446,166.00
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอเนกนิจา รพ.ศ. รพช. รพท. รพศ. สสจ.	29,235,467.00	30,252,396.00	32,336,231.00	32,063,692.17	19,975,700.00	19,975,700.00
รายจ่ายอื่นๆ	69,785,081.86	181,920,492.31	71,824,453.28	24,821,737.00	25,566,389.00	26,335,380.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3 ของงบประมาณการรายจ่าย)	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รวมรายจ่าย	360,549,885.81	502,204,294.21	374,451,536.70	390,795,299.86	393,529,053.00	397,960,011.00
รายจ่ายสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	9,752,222.97	106,864,278.93	55,111,230.03	1,235,538.46	3,679,530.00	8,432,217.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	213,451,466.27	223,203,709.24	330,067,988.17	385,179,278.20	386,414,756.66	390,094,286.66
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	223,203,709.24	330,067,988.17	385,179,218.20	386,414,756.66	390,094,286.66	398,526,503.66
หักเงินกองทุนการสาธารณสุข(4)	60,338,142.24	58,103,687.02	60,768,380.62	53,239,315.63	55,571,899.28	58,092,910.06
หักภาวะผูกพัน(5)	107,103,190.51	65,536,893.89	64,831,991.61	75,880,575.24	83,847,472.00	88,192,215.00
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	55,762,376.49	206,427,407.26	259,578,845.97	237,294,865.79	250,674,915.38	251,914,378.60

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินอุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	223,203,709.24	330,067,988.17	385,179,218.20	386,414,756.66	390,094,286.66	398,526,503.66
ประเภทกระแสเงินสดรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	223,203,709.24	330,067,988.17	385,179,218.20	386,414,756.66	390,094,286.66	398,526,503.66

สมมติฐานไปการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เทียบในสัดส่วนปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เทียบในสัดส่วนปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายรับการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่ได้แสดงเงินที่ได้รับและเงินที่ส่งจ่ายจากกิจกรรมด้านอื่นๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องทำกับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องทำกับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานค่าจ้าง และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคลากรอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การสะสมเพิ่ม (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องทำกับ รวมการสะสมเพิ่มทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการสะสมเพิ่มของหน่วยงาน

แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
-8.74%	1.32%	2.31%
4.36%	0.70%	1.13%
0.00%	0.00%	0.00%

ลงชื่อ.....

(นางวรรณวิมล ศิริจันทร์)

ผู้เสนอขออนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ อ่ำพิทักษ์)

ผู้รับชอบ

ตำแหน่งหัวหน้ากองงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และบริหารแผนสุขภาพกรมแพทย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ อ่ำพิทักษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลแหลมฉบัง.....รหัสหน่วยงาน.....10823.....
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567 - 2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	1,432,953.00	1,514,610.65	1,590,341.18
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	11,142,862.00	11,524,745.00	12,100,982.25
เงินกองทุนแรงงานต่างชาตรอกการจัดสรร	40,663,500.63	42,532,543.63	44,401,586.63
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	53,239,315.63	55,571,899.28	58,092,910.06

รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567

รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินกู้ 3 ปีงบประมาณ 2567 - 2569
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ...โรงพยาบาลมณฑลบึง.....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567-2569.....106,228,356.00.....น.

หน้า ๒๓

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569	แหล่งเงิน	ประเภทงบ (งบเงิน/งบอุดหนุน)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
				จำนวนหน่วย	เงิน	จำนวนหน่วย	เงิน	จำนวนหน่วย	เงิน				
1	ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ (Solar rooftop) บนหลังคาอาคารอำนวยการและอาคารปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร	ระบบ	1,865,000.00	1	1,865,000.00	0	0	0	0	1,865,000.00	เงินกู้	1. EMS : Solar Cell	
2	ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ (Solar rooftop) บนหลังคาอาคารอำนวยการและอาคารปฏิบัติการ	ระบบ	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0	0	0	0	2,000,000.00	เงินกู้	1. EMS : Solar Cell	
3	จัดซื้อตู้เย็นระบบปรับอากาศ 48 ตู้	เครื่อง	250,000.00	1	250,000.00	0	0	0	0	250,000.00	เงินกู้	2. EMS : ระบบปรับอากาศ	
4	ติดตั้งระบบปรับอากาศ (Inverter Cell)	ระบบ	250,000.00	2	500,000.00	0	0	0	0	500,000.00	เงินกู้	8. อื่นๆ	
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ				0.00								
1	ระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ 48 ตู้	ระบบ	500,000.00	1	500,000.00	0	0	0	0	500,000.00	เงินกู้	2. EMS : ระบบปรับอากาศ	
2	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ 48 ตู้	งาน	1,760,393.00	1	1,760,393.00	0	0	0	0	1,760,393.00	เงินกู้	3. EMS : ปรับปรุงอาคาร	
3	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ 48 ตู้	งาน	498,000.00	1	498,000.00	0	0	0	0	498,000.00	เงินกู้	3. EMS : ปรับปรุงอาคาร	
4	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ 48 ตู้	งาน	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0	0	0	0	2,000,000.00	เงินกู้	3. EMS : ปรับปรุงอาคาร	
5	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ 48 ตู้	งาน	3,000,000.00	1	3,000,000.00	0	0	0	0	3,000,000.00	เงินกู้	3. EMS : ปรับปรุงอาคาร	
6	อาคารปรับอากาศ 48 ตู้	หลัง	11,418,000.00	1	11,418,000.00	0	0	0	0	11,418,000.00	เงินกู้	6. ปรับปรุงอาคาร	
7	ปรับปรุงอาคารปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ 48 ตู้	หลัง	2,910,000.00	1	2,910,000.00	0	0	0	0	2,910,000.00	เงินกู้	6. ปรับปรุงอาคาร	
8	ปรับปรุงอาคารปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ 48 ตู้	งาน	180,000.00	1	180,000.00	0	0	0	0	180,000.00	เงินกู้	8. อื่นๆ	
9	ปรับปรุงอาคารปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ 48 ตู้	งาน	4,000,000.00	1	4,000,000.00	0	0	0	0	4,000,000.00	เงินกู้	8. อื่นๆ	
10	ปรับปรุงอาคารปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ 48 ตู้	งาน	2,961,663.00	1	2,961,663.00	0	0	0	0	2,961,663.00	เงินกู้	8. อื่นๆ	
11	ปรับปรุงอาคารปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ 48 ตู้	งาน	1,460,800.00	1	1,460,800.00	0	0	0	0	1,460,800.00	เงินกู้	8. อื่นๆ	
12	ปรับปรุงอาคารปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ 48 ตู้	งาน	1,197,000.00	1	1,197,000.00	0	0	0	0	1,197,000.00	เงินกู้	8. อื่นๆ	
13	ปรับปรุงอาคารปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ 48 ตู้	งาน	200,000.00	1	200,000.00	0	0	0	0	200,000.00	เงินกู้	8. อื่นๆ	
14	อาคารปรับอากาศ 48 ตู้	อาคาร	69,527,500.00	0	0.00	1	37,081,334.00	1	32,446,166.00	2	69,527,500.00	เงินกู้	8. อื่นๆ
	รวม			18	36,700,856.00	1	37,081,334.00	1	32,446,166.00	20	106,228,356.00		

** หมายเหตุ

- EMS : Solar Cell
- EMS : ระบบปรับอากาศ
- EMS : ปรับปรุง/สร้าง/ซ่อมแซม
- Smart OPO
- Smart ER
- ปรับปรุง/สร้าง/ซ่อมแซม
- ปรับปรุง/สร้าง/ซ่อมแซม
- อื่นๆ

ผู้ทำ..... (นายอรรถวิทย์ ศรีจันทร์)

ผู้รับทราบ..... (นายอรรถวิทย์ ศรีจันทร์)

นายอรรถวิทย์ ศรีจันทร์ (นายอรรถวิทย์ ศรีจันทร์)

(นายอรรถวิทย์ ศรีจันทร์)

นายอรรถวิทย์ ศรีจันทร์ (นายอรรถวิทย์ ศรีจันทร์)

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (น.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน	ประเภทของ	**ลดต้นทุนโดยค่าไฟฟ้า
1	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (solar rooftop) บนหลังคาอาคารอำนวยการและอาคารปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ กิโลวัตต์	1,865,000.00	1	1,865,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
2	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (solar rooftop) บนหลังคาอาคารแม่พิมพ์และอาคารโรงรม	2,000,000.00	1	2,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
3	จัดซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเพื่ออาคารที่งบประมาณ ๔8 ยูนิต์	250,000.00	1	250,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
4	ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารที่งบประมาณ ๔8 ยูนิต์	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
5	ปรับปรุงระบบและรั้วด้านหน้าอาคารโรงรม	1,760,393.00	1	1,760,393.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารโรงรม	498,000.00	1	498,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
7	ปรับปรุงระบบกักเก็บและอุปโภคบริโภค	2,000,000.00	1	2,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
8	ปรับปรุงระบบกักเก็บและอุปโภคบริโภค	3,000,000.00	1	3,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
9	อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๔8 ยูนิต์	11,418,000.00	1	11,418,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างสิ่งก่อสร้าง
10	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (แบบตึกที่ 1:1078)	2,910,000.00	1	2,910,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างสิ่งก่อสร้าง
11	ปรับปรุงห้องผู้ช่วยนักวิจัย 19 ชั้นหอพัก (C.U)	4,000,000.00	1	4,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
12	ปรับปรุงห้องผู้ช่วยนักวิจัย 19 ชั้นหอพัก (C.U)	2,961,663.00	1	2,961,663.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
13	ปรับปรุงห้องผู้ช่วยนักวิจัย 19 ชั้นหอพัก (C.U)	180,000.00	1	180,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
14	ปรับปรุงห้องผู้ช่วยนักวิจัย 19 ชั้นหอพัก (C.U)	1,460,800.00	1	1,460,800.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
15	ปรับปรุงห้องผู้ช่วยนักวิจัย 19 ชั้นหอพัก (C.U)	1,197,000.00	1	1,197,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
16	ปรับปรุงห้องผู้ช่วยนักวิจัย 19 ชั้นหอพัก (C.U)	200,000.00	1	200,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
17	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Nurse Call)	250,000.00	2	500,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
รวม		36,450,856.00	18	36,700,856.00			

** ข้อควรพิจารณา

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

ผู้เสนอราคา โรงพยาบาลแหลมฉบัง (นายแพทย์ อภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์)

ผู้ตรวจราคา (นางวรรณวิมล ศรีจันทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (นายแพทย์ อภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์)

(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	218,287,693.46	431,804,038.14	269,307,421.41	243,790,482.00	240,140,196.00	242,637,322.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC รงเลา	10,432,557.42	11,040,500.00	12,079,192.67	12,228,840.00	12,595,705.00	13,973,575.00
รายรับจากงบประมาณอุดหนุน (EMIS)	429,000.00	364,250.00	242,450.00	242,450.00	249,723.00	237,213.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเงินอุดหนุน (EMIS)	5,067,221.18	5,462,358.68	7,256,667.32	7,956,667.32	8,195,367.00	8,441,228.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเงินอุดหนุนโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	1,215,435.25	1,482,443.25	536,838.50	536,838.00	552,943.00	569,531.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเงินอุดหนุนโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	950,633.60	1,235,710.50	1,295,439.57	1,162,791.00	1,197,674.00	1,233,604.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเงินอุดหนุนโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	17,975,942.64	57,078,506.20	23,356,277.62	24,456,274.00	25,189,962.00	26,945,660.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเงินอุดหนุนโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	172,030.00	1,593,464.81	7,969,043.00	1,869,043.00	1,925,114.00	2,182,886.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเงินอุดหนุนโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	88,307,749.76	82,688,046.91	65,354,613.44	73,157,158.00	75,351,875.00	77,612,420.00
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	12,679,794.40	5,030,606.95	13,360,000.00	4,970,000.00	7,500,000.00	5,500,000.00
รายรับจากการบริจาค	10,965,191.52	6,298,408.88	8,647,776.53	7,496,625.00	8,721,500.00	10,983,140.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	636,091.66	939,156.35	1,771,370.87	1,806,850.00	1,861,000.00	1,916,300.00
รายรับอื่น	3,182,765.89	4,050,982.47	18,385,675.80	12,356,820.00	13,727,524.00	14,139,349.00
รวมรายรับ	370,302,108.78	609,066,513.14	429,582,766.73	392,030,838.32	397,208,583.00	406,392,228.00
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	26,649,093.28	23,753,670.25	43,618,566.96	44,490,938.00	45,825,665.00	47,200,430.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งามฉบับตน	3,757,342.04	2,444,609.82	2,703,868.00	3,126,550.00	3,220,346.00	3,316,956.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาพิเศษของเจ้าหน้าที่	2,306,522.00	4,180,832.00	5,234,847.00	5,685,120.00	5,855,674.00	6,031,345.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำงานพิเศษ หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	2,355,000.00	2,555,000.00	2,095,000.00	2,660,000.00	2,739,800.00	2,821,995.00
ค่าตอบแทนเงินเลี้ยงชีพ (ณ.11)	11,108,786.00	11,473,020.00	11,789,724.00	12,106,398.00	12,469,590.00	12,843,675.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ณ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ด.ล)	270,600.00	367,370.96	397,266.67	427,162.00	439,975.00	453,176.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ณ	46,486,029.48	49,200,766.11	38,399,885.54	38,593,520.00	39,751,325.00	40,943,865.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่พิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)	787,594.00	398,354.75	47,472.00	0.00	398,450.00	410,450.00
ค่าตอบแทนอื่น	475,036.00	224,520.00	412,980.00	501,440.00	516,483.00	531,975.00
เงินค่าใช้จ้างบุคลากรอื่น	3,160,858.93	6,227,731.98	1,363,823.94	1,597,650.00	1,645,790.00	1,694,945.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลแหลมฉบัง
แผนรายรับ - รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายจ่ายจากงบดำเนินงาน						
ค่าเช่า	34,367,610.22	35,085,659.14	38,064,695.05	40,385,820.10	42,000,000.00	43,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ยา						
ค่าวัสดุทางการแพทย์	23,679,574.64	24,572,669.08	21,733,021.70	21,387,297.79	22,028,916.00	22,689,785.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	14,070,906.31	17,510,695.22	17,906,214.55	20,598,928.70	21,216,896.00	21,855,330.00
ค่าวัสดุเภสัช	155,941.12	189,052.90	486,093.00	236,137.10	245,280.00	252,639.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,506,318.36	354,936.66	1,353,908.67	2,615,325.00	2,693,785.00	2,774,598.00
ค่าวัสดุเย็บแผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	9,472,046.39	12,908,707.82	10,607,790.19	12,672,115.00	13,052,278.00	13,443,846.00
ค่าสาธารณูปโภค	12,370,525.68	13,731,243.99	14,435,216.29	14,935,216.00	15,383,270.00	15,844,770.00
ค่าใช้สอย	165,446.46	148,619.15	42,798,960.46	48,946,447.00	50,414,840.00	51,927,285.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,556,718.00	2,241,837.00	1,547,063.03	7,321,444.00	7,541,087.00	7,767,319.00
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	11,660,791.81	8,041,821.90	3,451,050.00	12,228,840.00	12,595,705.00	12,973,575.00
ค่าครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์	1,513,581.97	1,979,783.10	1,689,650.00	3,496,625.00	3,000,000.00	3,500,000.00
ค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	4,964,279.81	5,168,640.65	3,583,552.10	1,816,200.00	2,870,686.00	1,926,806.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบเงินบริจาค	5,848,884.00	24,129,316.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบเงินบำรุง	43,031,850.45	42,542,467.32	5,510,203.27	33,078,697.00	37,081,334.00	32,446,166.00
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายค่าบริการ รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	29,235,467.00	30,252,396.00	32,396,231.00	32,063,692.17	19,975,700.00	19,975,700.00
รายจ่ายอื่นๆ	69,785,081.86	181,920,492.31	71,824,453.28	24,821,737.00	25,566,389.00	26,335,380.00
งบกลาง (ไม่เก็บร้อยละ 2-3.5 ของงบรวมการรายจ่าย)	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รวมรายจ่าย	360,549,885.81	502,204,234.21	374,451,536.70	390,795,299.86	393,529,053.00	397,960,011.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	9,752,222.97	106,864,278.93	55,111,230.03	1,235,538.46	3,679,530.00	8,432,217.00
งบกลางเหลือสะสมยกมา	213,451,486.27	223,203,709.24	330,067,988.17	385,179,218.20	386,414,756.66	390,094,286.66
งบกลางเหลือทิ้งสิ้น(1)	223,203,709.24	330,067,988.17	385,179,218.20	386,414,756.66	390,094,286.66	398,526,503.66
หักเงินกองทุนการวิจัย(4)	60,338,142.24	58,103,687.02	60,768,380.62	53,239,315.63	55,571,899.28	58,092,910.06
หักภาวะผูกพัน(5)	107,103,190.51	65,536,893.89	64,831,991.61	75,880,575.24	83,847,472.00	88,319,215.00
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	55,162,376.49	206,427,407.26	239,578,845.97	237,294,865.79	230,674,915.38	231,914,378.60

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	223,203,709.24	330,067,988.17	365,179,218.20	386,414,756.66	390,094,286.66	398,526,503.66
ประเภทกระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	223,203,709.24	330,067,988.17	365,179,218.20	386,414,756.66	390,094,286.66	398,526,503.66

หน่วย : บาท

สมมติฐานไปการจ่ายผ่าน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

การคงทุน อัตราส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายการการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่ได้แสดงเงินคงเหลือและเงินคงจ่ายจากกิจกรรมด้านนี้ต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) คือเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) คือเท่ากับยอดเงินคงเหลือของแผนกในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน PC, กองทุนแรงงานต่างจังหวัด และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อการจัดสรรให้กับบุคลากรอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาวะผูกพันของหน่วยงาน

แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
-8.74%	1.32%	2.31%
4.36%	0.70%	1.13%
0.00%	0.00%	0.00%

ลงชื่อ..... (นางวรรณวิมล ศิริจันทร์) ผู้เสนออนุมัติ (ลงชื่อ)..... ผู้เห็นชอบ
(นางวรรณวิมล ศิริจันทร์) (นายสมศักดิ์ อังโศภิต)
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง
บุคลากรและสายงานทางการแพทย์

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติ
(นายสมศักดิ์ อังโศภิต)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลแหลมฉบัง.....รหัสหน่วยงาน.....10823.....

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567 - 2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	1,432,953.00	1,514,610.65	1,590,341.18
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	11,142,862.00	11,524,745.00	12,100,982.25
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	40,663,500.63	42,532,543.63	44,401,586.63
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	53,239,315.63	55,571,899.28	58,092,910.06

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลแหลมฉบัง.....รหัสหน่วยงาน.....10823.....

รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	1,332,161.00	1,538,170.00	167,532.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	3,730,432.83	3,089,532.00	3,565,721.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	185,000.00	195,000.00	21,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	1,372,000.00	2,280,725.00	2,475,621.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ศ.ศ)	30,500.00	35,807.00	41,456.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	38,790.00	32,678.00	42,510.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	258,616.23	225,670.00	246,780.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง			
ค่ายา	9,986,770.00	12,070,394.00	12,112,567.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	13,899,521.34	13,819,335.00	15,215,670.00
ค่าวัสดุอื่น	2,092,944.79	1,687,588.00	1,725,824.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,079,174.25	1,506,993.00	1,428,246.00
ค่าใช้สอย	8,844,871.00	9,021,768.00	10,128,256.00
ค่าครุภัณฑ์จ้าง	5,498,125.00	5,152,420.00	3,578,642.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง	2,730,000.00	10,378,000.00	15,124,578.00
รายจ่ายอื่นจ้าง	6,415,993.00	6,544,312.00	5,432,158.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	18,385,675.80	16,269,080.00	17,212,654.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	75,880,575.24	83,847,472.00	88,519,215.00