



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสตึก กม.๑๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐-๓๘๒๔-๕๑๐๗ ต่อ ๔๐๑

ที่ ขบ ๐๐๓๓.๓/๑๕๑๑

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสั่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปิงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ตามหนังสือจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๓๓/ว๘๒๑๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปิงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ บัดนี้ โรงพยาบาลสตึก กม.๑๐ ได้ดำเนินการจัดทำแผนเงินบำรุงเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแผนเงินบำรุง ดังกล่าวมาตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(Signature)

(นายชีวิน ประพันธ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึก กม.๑๐

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลสตึก กม. ๑๐ ขอสั่งแผนรายรับ -

รายจ่ายแผนใน ๓ ปี (๒๕๖๗-๒๕๖๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พรณิต

๑ พฤศจิกายน ๖๖

(Signature)

(Signature)

* วัชรวิทย์

อนุมัติ

(Signature)

(นายอภิรัตน์ กตัญญูตานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...ชลบุรี...
โรงพยาบาล...สตึก...กม. 10....
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

4

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	84,150,635.58	127,045,613.68	82,202,735.43	103,706,587.66	90,000,000.00	92,700,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC ขบลงทุน	3,843,800.00	3,906,364.40	5,370,982.70	8,000,000.00	7,000,000.00	7,210,000.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	176,200.00	261,300.00	99,050.00	90,000.00	120,000.00	123,600.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรณีฉุกเฉิน	3,465,877.13	13,419,204.62	4,776,943.29	5,308,929.76	3,200,000.00	3,296,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยหนักต้นสังกัด	159,444.00	398,679.45	48,507.65	45,707.96	50,000.00	51,500.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายจาก สปท.	159,144.00	947,652.23	333,432.08	667,174.05	450,000.00	463,500.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,855,160.94	11,678,030.19	709,624.48	2,924,415.85	1,200,000.00	1,236,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	200,570.98	18,072,132.92	921,041.56	778,939.09	500,000.00	515,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	37,306,567.90	69,063,829.13	71,136,068.91	8,204,930.14	7,000,000.00	7,210,000.00
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	18,244,559.10	18,966,982.59	839,583.00	900,000.00	900,000.00	927,000.00
รายรับจากการบริจาค	948,147.08	865,197.00	505,516.21	500,000.00	400,000.00	412,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	475,243.37	598,426.26	1,053,195.62	1,053,195.62	900,000.00	927,000.00
รายรับอื่น	2,383,960.99	1,337,786.01	15,387,399.30	21,529,593.32	22,000,000.00	22,660,000.00
รวมรายรับ	153,369,311.07	266,561,198.48	183,384,080.23	153,709,473.45	133,720,000.00	137,731,600.00
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	7,049,574.57	8,705,696.14	9,832,094.98	14,891,857.86	15,000,000.00	15,450,000.00
ค่าตอบแทนงานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามมติของหรือมติของเจ้าหน้าที่	1,283,475.00	1,604,925.00	1,629,375.00	1,630,000.00	1,500,000.00	1,545,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษไม่ทั่วรอบปฏิบัติงานตัว หรือปฏิบัติงาน รพ เอกชน	1,025,000.00	1,155,000.00	1,065,000.00	1,020,000.00	1,100,000.00	1,133,000.00
ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเงินค่าจ้าง (อ.11)	8,989,900.00	8,718,600.00	8,797,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,270,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ค.ส)	2,380,366.00	2,736,180.77	2,442,533.66	2,443,230.43	2,500,000.00	2,575,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑5	9,444,871.84	12,149,170.15	14,705,456.25	13,932,462.00	14,000,000.00	14,420,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	1,875,187.50	6,973,306.00	9,911,025.00	45,000.00	100,000.00	103,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	314,408.70	520,260.00	577,539.44	622,157.60	700,000.00	721,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	12,860,845.42	19,491,129.81	18,765,675.03	15,792,901.62	16,000,000.00	16,500,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีเชื้อ						
ค่าวัสดุการแพทย์	241,002.28	2,345,332.67	2,175,028.01	3,225,083.47	3,300,000.00	3,399,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,741,344.45	13,299,031.13	8,988,029.28	11,385,093.00	12,000,000.00	12,360,000.00
ค่าวัสดุเภสัช	3,659,202.45	5,438,174.08	4,381,788.34	5,849,139.88	5,500,000.00	5,665,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	612,954.30	392,232.22	695,509.79	630,590.16	650,000.00	669,500.00
ค่าวัสดุเย็บแผล	0.00	0.00	0.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	3,236,833.73	4,603,877.06	4,292,656.13	5,202,518.00	6,000,000.00	6,180,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	4,501,749.64	3,695,974.45	5,638,041.35	6,009,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
ค่าใช้สอย	20,869,403.17	41,059,837.62	17,484,244.08	18,602,900.00	18,000,000.00	18,540,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	32,692,316.68	41,608,342.86	78,510,648.94	14,349,756.00	15,000,000.00	15,450,000.00
รายจ่ายลงทุน						
ค่าที่ดิน						
ค่าที่ดินพร้อมค่าเสื่อม	6,940,474.34	4,802,508.32	5,370,982.70	8,000,000.00	xx	xx
ค่าที่ดินพร้อมเงินบริจาค					xx	xx
ค่าที่ดินพร้อมเงินบำรุง	5,788,689.14	9,173,560.64	8,324,053.37	6,530,000.00	xx	xx
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างพร้อมค่าเสื่อม				xx	xx	xx
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค				4,000,000.00	xx	xx
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง				19,000,000.00	xx	xx
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสจ.				3,300,000.00	xx	xx
รายจ่ายอื่นๆ				xx	xx	xx
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 3-5 ของงบประมาณการรายจ่าย)				xx	xx	xx
รวมรายจ่าย	130,507,599.21	188,473,138.92	203,586,681.35	165,461,690.02	126,350,000.00	129,980,500.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	22,861,711.86	78,088,059.56	-20,202,601.12	11,752,216.57	7,370,000.00	7,751,100.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	169,158,349.58	192,277,881.44	268,100,491.56	278,796,366.69		
เงินคงเหลือที่สิ้น(1)	192,020,061.44	270,365,941.00	247,897,890.44	267,044,150.12	7,370,000.00	7,751,100.00
หักเงินกองทุนการสาธารณสุข(4)	22,886,946.56	20,624,812.36	11,157,796.50	15,000,000.00		
หักการผูกพัน(5)	38,637,412.86	18,833,790.85	17,306,666.63	23,000,000.00		
เงินคงเหลือถึงกคคตามข้อ (4) ข้อ(5)	130,495,702.02	230,907,337.79	219,433,427.31	229,044,150.12	7,370,000.00	7,751,100.00
เงินคงเหลือที่สิ้น ประกอบด้วย						

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

အမျိုးအမည် : မြန်မာ

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
	เงินสด				XX	XX	XX
	เงินฝากคลัง				XX	XX	XX
	เงินฝากธนาคาร						
	ประเภทประจำ				XX	XX	XX
	ประเภทถอนทรัพย์	192,277,881.44	268,100,491.56	278,796,366.69	XX	XX	XX
	ประเภทกระแสรายวัน				XX	XX	XX
	รวมเงินสดเหลือทั้งสิ้น(2)	192,277,881.44	268,100,491.56	278,796,366.69	-	-	-

สมมติฐานในการวิจัยำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่ม/ลบแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มใบแคตตาล็อก (%)

การลงทุน คิดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

မဟာ 2567	မဟာ 2568	မဟာ 2569
-19.31	-14.95	3.00
-23.04	-30.96	2.87
22.68	-	-

ឧបាយកល

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นบัญชีที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือหรือหนี้ (1) ต้องเท่ากับยอดรวมสินค้าคงเหลือหรือหนี้ (2)
3. เงินคงเหลือหรือหนี้ปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดรวมหนี้ต่อสมาชิกปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC, กองทุนสงเคราะห์ต่าง และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันหรือหนี้ (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ) นาย อ.อ.อ. ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางนิมิตพร คดีธรรม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายชิวิน ประพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึก กม.10

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

นายอภิวัตร กัตติคุณุตตานนท์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงิน บำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	ตู้บันทึกข้อมูลแบบครึ่งตัว	ตัว	200,000.00	1	200,000.00	-	-	-	-	1	200,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8 อื่นๆ
2	Central monitor	เครื่อง	3,600,000.00	1	3,600,000.00	-	-	-	-	1	3,600,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8 อื่นๆ
3	เครื่องคิดเลขทางของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดใหญ่	เครื่อง	300,000.00	6	1,800,000.00	-	-	-	-	6	1,800,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8 อื่นๆ
4	เครื่องตรวจวัดระยะทางในตัวคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	เครื่อง	930,000.00	1	930,000.00	-	-	-	-	1	930,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8 อื่นๆ
	สิ่งก่อสร้าง													
1	ก่อสร้างแพลตฟอร์มที่อาศัย 24 ยูนิท	หลัง	13,700,000.00	1	13,700,000.00	-	-	-	-	1	13,700,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6 ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
2	อาคารจอดรถ	หลัง	500,000.00	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
3	สร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยใน	งาน	300,000.00	1	300,000.00	-	-	-	-	1	300,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4	สร้างห้องแยกโรค Ward และ ER	ห้อง	3,500,000.00	1	3,500,000.00	-	-	-	-	1	3,500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	5. Smart ER
5	ก่อสร้างโคมอาคารเอนกประสงค์พร้อมหลังคา	หลัง	500,000.00	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลประตูทางเข้า	ป้าย	500,000.00	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
	จ้างเหมา													
1	ทำสื่อการที่เกาะในทั้งหมด	งาน	200,000.00	1	200,000.00	-	-	-	-	1	200,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
2	ปรับปรุงพื้นที่งานแปลให้สะดวกต่อการให้บริการ-หาสินค้าเคอร์รี่ใหม่ ย้ายออก	งาน	75,000.00	1	75,000.00	-	-	-	-	1	75,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	4. Smart OPD
3	ระบบระบายอากาศและทิศทางลม	งาน	200,000.00	1	200,000.00	-	-	-	-	1	200,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4	ซ่อมแซมพื้นต่างระดับให้ปลอดภัยกับผู้ป่วยบริการทุกจุด	งาน	50,000.00	1	50,000.00	-	-	-	-	1	50,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
5	จ้างเหมาต่อเติมชายคาที่หน้าอาคารอำนวยการและทางเดิน	งาน	300,000.00	1	300,000.00	-	-	-	-	1	300,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	ปรับปรุงโรงอาหาร และร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาล	งาน	500,000.00	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
7	จ้างเหมาทำพื้นที่จอดรถเจ้าหน้าที่ 300,000 บาท	งาน	300,000.00	1	300,000.00	-	-	-	-	1	300,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
8	จ้างเหมาปรับปรุงถนนภายใน รพ. 300,000 บาท	งาน	300,000.00	1	300,000.00	-	-	-	-	1	300,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
9	จ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาล	งาน	1,000,000.00	1	1,000,000.00	-	-	-	-	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
10	ปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง	งาน	500,000.00	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
11	ปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในอาคาร	งาน	1,000,000.00	1	1,000,000.00	-	-	-	-	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	8 อื่นๆ
12	ปรับปรุงพื้นที่บริการแผนกแพทย์แผนไทย	งาน	450,000.00	1	450,000.00	-	-	-	-	1	450,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	8 อื่นๆ
13	ปรับปรุงพื้นที่บริการแผนกแพทย์แผนจีน	งาน	400,000.00	1	400,000.00	-	-	-	-	1	400,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	8 อื่นๆ
	ครุภัณฑ์			9.00	6,530,000.00	-	-	-	-	9.00	6,530,000.00			
	สิ่งก่อสร้าง			6.00	19,000,000.00	-	-	-	-	6.00	19,000,000.00			
	จ้างเหมา			13.00	5,275,000.00	-	-	-	-	13.00	5,275,000.00			
	รวม			28.00	30,805,000.00	-	-	-	-	28.00	30,805,000.00			

** ให้เลือกตอบ 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.....นางวรรณ นามประสิทธิ์ (นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้ตรวจงาน.....นางกมลพร คดีธรรม (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล..... (นายชิน ประพันธ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด..... (นายแพทย์อภิรัตน์ กัญญาเกตุพันธ์)

ผู้อนุมัติ

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริการ/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	ทุนฝึกกู้ชีพแบบครึ่งตัว	200,000.00	1	200,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8 อื่นๆ
2	Central monitor	3,600,000.00	1	3,600,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8 อื่นๆ
3	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดใหญ่	300,000.00	6	1,800,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8 อื่นๆ
4	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	930,000.00	1	930,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8 อื่นๆ
5	ก่อสร้างแพลตฟอร์มทักอาศัย 24 ชั่วโมง	13,700,000.00	1	13,700,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
6	อาคารจอดรถ	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
7	สร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยใน	300,000.00	1	300,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
8	สร้างห้องแยกโรค Ward และ ER	3,500,000.00	1	3,500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	5. Smart ER
9	ก่อสร้างโคมอาคารเอนกประสงค์พร้อมหลังคา	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
10	ก่อสร้างป้ายโรงพยาบาลประตูทางเข้า	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
11	ทาสีอาคารที่เก่าใหม่ทั้งหมด	200,000.00	1	200,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
12	ปรับพื้นที่พนักงานแปลให้สะดวกต่อการให้บริการ.ทาสีเคาน์เตอร์ใหม่ ย้ายออก	75,000.00	1	75,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	4. Smart OPD
13	ระบบระบายอากาศและทิศทางลม	200,000.00	1	200,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
14	ซ่อมแซมพื้นที่ระดับให้ปลอดภัยกับผู้นมาใช้บริการทุกจุด	50,000.00	1	50,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
15	จ้างเหมาต่อเติมชายคาที่หน้าอาคารอำนวยการและทางเดิน	300,000.00	1	300,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
16	ปรับปรุงโรงอาหาร และร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาล	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
17	จ้างเหมาทำพื้นที่จอดรถเจ้าหน้าที่ 300,000 บาท	300,000.00	1	300,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
18	จ้างเหมาปรับปรุงถนนภายใน รพ. 300,000 บาท	300,000.00	1	300,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
19	จ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาล	1,000,000.00	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
20	ปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	8 อื่นๆ
21	ปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในอาคาร	1,000,000.00	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	8 อื่นๆ
22	ปรับปรุงพื้นที่บริการแผนกแพทย์แผนไทย	450,000.00	1	450,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	8 อื่นๆ
23	ปรับปรุงพื้นที่บริการแผนกแพทย์แผนจีน	400,000.00	1	400,000.00	เงินบำรุง	จ้างเหมา	8 อื่นๆ
	ครุภัณฑ์	5,030,000.00		6,530,000.00			
	สิ่งก่อสร้าง	19,000,000.00		19,000,000.00			
	จ้างเหมา	5,275,000.00		5,275,000.00			
รวม		29,305,000.00		30,805,000.00			

** ให้เลือกระบุพื้นที่

1. EMS : Solar

2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย

3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์

4. Smart OPD

5. Smart ER

6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย

7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ

8 อื่นๆ

ผู้จัดทำ

นางวรรณ นามะสิทธิ์ (นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผู้ตรวจทาน

นางพิมพ์ คศิริธรรม (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายชิน ประพันธ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายแพทย์อภิรักษ์ กัญญาเดชา)

ผู้อนุมัติ

ประมาณการรายได้ค่ารักษาในการจัดทำแผนเงินบำรุง

กลุ่มสิทธิการรักษา	2563		2564		2565		2566	
	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
กรมบัญชีกลาง	8844	3,725,237.71	8097	6,666,503.94	23176	17,003,110.80	12106	4,803,005.78
PP	183	81,385.25	373	85,812.50	730	446,059.00	23	13,907.00
อปท	463	206,092.96	356	486,831.90	791	1,404,553.10	610	319,900.18
ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	8	14,246.05	22	101,668.60	27	34,670.60	88	120,986.77
ชำระเงิน	13328	2,000.00	12089	4,870.00	11263	165,345.00	9671	1,790.00
พรบ.	7	17,424.10	29	104,562.85	27	87,142.05	25	75,579.75
UC DMIS	1467	1,083,465.50	1144	1,131,125.25	1496	934,334.50	1782	1,463,849.00
กองทุนทดแทน	18	10,027.00	15	9,562.05	63	89,779.05	14	55,161.30
เบิกคืนสังกัด	7	36,043.93	17	479,433.55	19	534,032.25	3	63,724.25
ประกันสังคมนอกเขต	126	36,978.56	80	31,292.48	65	26,696.73	124	48,053.23
UC AE	2278	4,755,038.40	2330	24,094,358.13	2951	22,126,255.45	2340	4,141,640.56
สงเคราะห์	115	1,130.00	76	750.00	5	620.00	2	1,360.00
					1	1,350.00	1	550.00
ตรวจสอบสุขภาพ	553	273,245.00	272	198,595.00	384	221,995.00	276	211,945.00
							37	10,881.50
UC ใน CUP	70527	68,592,073.14	64479	117,396,861.90	67431	137,597,824.24	77613	89,888,139.04
UC นอก CUP ใน จว.	360	316,238.55	338	5,921,271.10	396	2,325,186.90	416	455,364.40
แรงงานต่างด้าว	5009	1,007,594.92	3300	1,301,380.10	2149	1,474,736.70	1810	411,854.06
กองทุน PP	8534	4,152,494.00	77321	11,806,680.05	170561	50,664,802.65	8662	6,067,323.00
ประกันสังคมในเขต	1369	965,796.75	739	685,438.85	681	311,518.30	937	425,932.69
ประกันสังคม 72 ชม.	156	654,627.20	419	9,534,641.32	1527	7,553,375.43	162	236,545.30
แรงงานต่างด้าวต่างเขต	1	0.00	294	13,285,897.96	1508	35,925,862.95	5	92,837.35
รวม		85,931,139.02		193,327,537.53		278,929,250.70		108,910,330.16