



บันทึกข้อความ

| |
|--------------------------------|
| สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี |
| เลขที่: 14759 |
| วันที่: 6 พ.ย. 2566 |
| เวลา: |

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองใหญ่ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) โทร ๐ ๓๓๐๐ ๐๔๖๓ โทรสาร ๐ ๓๘๒๑ ๙๑๔๕

ที่ ขบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๓๑๓

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กลุ่มงานประกันสุขภาพ

| |
|---------------------|
| เลขที่รับ: 7๐๐ |
| วันที่: ๖ พ.ย. ๒๕๖๖ |
| เวลา: |

เรื่อง ขอส่งรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง ๓ ปี และแผนเงินลงทุน ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

พร้อมหนังสือฉบับนี้ ทางโรงพยาบาลหนองใหญ่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ขอส่งรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง ๓ ปี และแผนเงินลงทุน ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ ดังรายละเอียดที่แนบมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวน้ำเพชร เชียบแหลม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่
โรงพยาบาลหนองใหญ่ กลุ่มงุมัติแพทยชัช
ทุนดำเนินงานบำรุง ๓ ปี (๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ทพ.ฉก
๖ พฤศจิกายน ๖๖

ฉก
6 พ.ย. ๖๖
* วิศิษฐ์

อนุมัติ

(นายอภิรัตน์ กัตัญญุตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลหนองไข่น้ำ

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

| รายการ | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ | | | งบปี 2567 | งบปี 2568 | งบปี 2569 |
|--|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2564 | 2565 | 2566 | | | |
| รายรับ | | | | | | |
| รายรับจากการดำเนินงาน | | | | | | |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลหรือบริการทางการแพทย์ส่วนที่ UC | 31,621,203.74 | 45,025,398.93 | 22,195,255.56 | 23,147,817.31 | 23,610,173.66 | 23,842,251.88 |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพสำหรับ UC ของชุมชน | 5,252,649.86 | 4,297,536.13 | 3,149,503.53 | 1,000,000.00 | 1,020,000.00 | 1,030,000.00 |
| รายรับจากกระบวนการปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMIS) | 60,850.00 | 64,850.00 | 7,450.00 | 50,000.00 | 51,000.00 | 51,500.00 |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลนอกเบิกจ่ายตรงกรณีฉุกเฉิน | 1,754,979.87 | 2,436,755.65 | 1,759,402.05 | 2,200,689.27 | 2,244,696.94 | 2,266,703.77 |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด | 82,670.00 | 88,374.00 | 89,113.00 | 105,000.00 | 107,100.00 | 108,150.00 |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินจรก อปท. | 183,865.07 | 149,061.81 | 303,097.56 | 333,749.56 | 340,424.55 | 343,762.05 |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม | 8,343,830.64 | 18,333,734.00 | 7,255,263.62 | 9,533,990.20 | 9,724,670.00 | 9,820,009.91 |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานตามตัว | 7,103,421.00 | 6,292,878.47 | 1,206,966.97 | 1,976,713.07 | 2,016,247.33 | 2,036,014.46 |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลและโครงการบริการอื่น | 19,571,079.29 | 31,592,580.41 | 11,899,529.92 | 10,301,410.47 | 10,507,438.68 | 10,610,452.78 |
| รายรับอื่น | | | | | | |
| รายรับเงินช่วยเหลือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายรับเงินอุดหนุน | 286,285.96 | 195,200.00 | 236,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายรับจากการบริจาค | 1,736,562.00 | 173,709.00 | 200,000.00 | 4,300,000.00 | 4,386,000.00 | 4,429,000.00 |
| รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 104,510.35 | 143,238.47 | 138,725.63 | 217,060.39 | 221,401.60 | 223,572.20 |
| รายรับอื่น | 6,973,723.81 | 194,565.29 | 10,070,407.87 | 8,767,890.87 | 8,943,248.69 | 9,080,927.60 |
| รวมรายรับ | 85,077,631.59 | 108,927,902.16 | 58,511,430.71 | 61,934,315.14 | 63,173,001.44 | 63,792,344.59 |
| รายจ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายบุคลากร | | | | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง | 5,253,830.00 | 5,515,564.00 | 6,109,024.36 | 6,109,024.36 | 6,231,204.85 | 6,292,295.09 |
| ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสมทบศูนย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าตอบแทนการทำงานประจำหรือพิเศษของเจ้าหน้าที่ | 915,500.00 | 858,600.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 957,780.00 | 967,170.00 |
| ค่าตอบแทนเงินพิเศษของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รม.เอกชน | 310,000.00 | 405,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 428,400.00 | 432,600.00 |
| ค่าตอบแทนเงินเลี้ยงชีพ (อ.11) | 6,248,400.00 | 5,800,985.00 | 5,672,377.00 | 5,672,377.00 | 5,785,824.54 | 5,842,548.31 |
| ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินเพิ่ม (พ.ด.๑) | 119,859.43 | 69,677.00 | 48,996.77 | 48,996.77 | 49,976.71 | 50,466.67 |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑5 | 8,931,489.00 | 10,289,347.66 | 10,131,459.10 | 8,575,688.48 | 8,543,202.25 | 8,626,959.13 |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคดีพิเศษเฉพาะทางของตำรวจ (SMC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 1,954,902.50 | 3,953,440.00 | 1,366,273.78 | 366,273.78 | 373,599.26 | 377,261.99 |
| เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 681,606.46 | 1,945,304.18 | 2,834,482.72 | 2,834,482.72 | 2,891,172.37 | 2,919,517.20 |
| รวมรายจ่ายบุคลากร | 4,202,535.67 | 5,534,622.02 | 7,020,367.76 | 6,800,000.00 | 6,936,000.00 | 7,004,000.00 |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลหนองใหญ่

แผนรายรับ - รายจ่ายเดือนบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

| รายการ | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ | | | งบปี 2567 | งบปี 2568 | งบปี 2569 |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2564 | 2565 | 2566 | | | |
| เงินอุดหนุนภาครัฐ | | | | | | |
| ประเภทประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเภทอเนกประสงค์ | 39,478,727.97 | 56,331,928.44 | 46,593,230.21 | 47,463,894.81 | 48,413,172.71 | 49,381,436.16 |
| ประเภทกระแสเงินสด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2) | 40,487,631.88 | 57,344,234.35 | 50,756,432.63 | 51,892,061.81 | 52,921,906.71 | 54,088,187.16 |

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- การลงทุน สักส่วน % คือรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินเดบิตและเงินเครดิตจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน U.C, กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาวะผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

| งบปี 2567 | งบปี 2568 | งบปี 2569 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1% | 2% | 3% |
| 3% | 2% | 3% |
| 8% | 5% | 8% |

(ลงชื่อ) ผู้เสนอขออนุมัติ
(นายเอก พชรพรม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสารนันทพร เรืองพรม)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่

AI
(ลงชื่อ) ผู้เสนอขออนุมัติ
(นายอภิรักษ์ กัญญาทานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองใหญ่ รหัสหน่วยงาน 10818
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567-2569
 รายการ

| | จำนวนเงิน ปี 2567 | จำนวนเงิน ปี 2568 | จำนวนเงิน ปี 2569 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| เงินรอกการจัดสรร | | | |
| เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบึงใหญ่ รหัสหน่วยงาน 10818
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2569

| รายการ | จำนวนเงิน ปี 2567 | จำนวนเงิน ปี 2568 | จำนวนเงิน ปี 2569 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ภาระผูกพันของหน่วยงาน | | | |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน | 782,707.07 | 798,361.21 | 806,188.28 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรวมลี้ภัยหรือลี้ภัยของพยาบาล | 75,000.00 | 76,500.00 | 77,250.00 |
| ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวทปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน ภายนอก | 35,000.00 | 35,700.00 | 36,050.00 |
| ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหม่าจ้าย (จ.11) | 1,800,921.32 | 1,836,939.75 | 1,854,948.96 |
| ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินเพิ่ม (พ.ด.ส) | 2,500.00 | 2,550.00 | 2,575.00 |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางเอกเวชการ (SMC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 2,136,100.00 | 2,178,822.00 | 2,200,183.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง | | | |
| ค่าเช่า | 1,520,078.30 | 1,550,479.87 | 1,565,680.65 |
| ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ / วัสดุทันตกรรม | 1,809,437.34 | 1,845,626.09 | 1,863,720.46 |
| ค่าวัสดุอื่น | 762,540.18 | 777,790.98 | 785,416.39 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 24,170.65 | 24,654.06 | 24,895.77 |
| ค่าใช้จ่าย | 363,008.70 | 370,266.87 | 373,898.96 |
| ค่าครุภัณฑ์จ้าง | 476,252.00 | 485,777.04 | 490,539.56 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง | 500,000.00 | 510,000.00 | 515,000.00 |
| รายจ่ายอื่นจ้าง | 527,837.00 | 538,393.74 | 543,672.11 |
| เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น | 2,500,000.00 | 2,550,000.00 | 2,575,000.00 |
| | 13,315,552.56 | 13,581,863.61 | 13,715,019.14 |
| รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) | | | |

แผนการลงทุนด้านพลังงาน ปี 2567 - 2569

ศูนย์บริการชุมชน Environment, Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โครงการชุมชนเมือง งบเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567-2569 (5,697,135.80 น.)

หน่วย : บาท

| ลำดับโครงการ | รายการ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | ปีงบประมาณ 2567 | | ปีงบประมาณ 2568 | | ปีงบประมาณ 2569 | | รวม 2567-2569 | แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/ บัญชีรายจ่าย) | ประเภททุน (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง) | *ชื่อโครงการ/หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | จำนวนหน่วย | เงินบาท | จำนวนหน่วย | เงินบาท | จำนวนหน่วย | เงินบาท | | | | |
| | ครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 | 150,000.00 | 1 | 150,000.00 | | | | | 1 | 150,000.00 | ครุภัณฑ์ | |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบงานระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (เป็นกรณีพิเศษ) | 1 | 65,000.00 | 1 | 65,000.00 | | | | | 1 | 65,000.00 | ครุภัณฑ์ | |
| 3 | โครงการพัฒนาระบบงานระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 | 150,000.00 | 1 | 150,000.00 | | | | | 1 | 150,000.00 | ครุภัณฑ์ | Smart ODO |
| 4 | โครงการพัฒนาระบบงานระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 | 800,000.00 | | | 1 | 800,000.00 | | | 1 | 800,000.00 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ |
| 5 | โครงการพัฒนาระบบงานระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 | 800,000.00 | | | | | 1 | 800,000.00 | 1 | 800,000.00 | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ |
| | สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบงานระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 | 450,000.00 | 1 | 450,000.00 | | | | | 2 | 900,000.00 | สิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบงานระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 | 670,000.00 | 1 | 670,000.00 | | | | | 1 | 670,000.00 | สิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน |
| 3 | โครงการพัฒนาระบบงานระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 | 470,000.00 | 1 | 470,000.00 | | | | | 1 | 470,000.00 | สิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน |
| 4 | โครงการพัฒนาระบบงานระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 | 350,000.00 | 1 | 350,000.00 | | | | | 1 | 350,000.00 | สิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน |
| 5 | โครงการพัฒนาระบบงานระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 | 492,135.80 | | | 1 | 492,135.80 | | | 1 | 492,135.80 | สิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน |
| 6 | โครงการพัฒนาระบบงานระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 | 500,000.00 | 1 | 500,000.00 | | | | | 1 | 500,000.00 | สิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน |
| 7 | โครงการพัฒนาระบบงานระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 | 500,000.00 | 3 | 90,000.00 | | | | | 5 | 90,000.00 | สิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน |
| 8 | โครงการพัฒนาระบบงานระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 | 500,000.00 | 4 | 200,000.00 | | | | | 4 | 200,000.00 | สิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน |
| 9 | โครงการพัฒนาระบบงานระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 | 60,000.00 | 1 | 60,000.00 | | | | | 1 | 60,000.00 | สิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน |
| 10 | โครงการพัฒนาระบบงานระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1 | 60,000.00 | | | | | | | 1 | 60,000.00 | สิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน |
| 22 | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน | | | 16 | 3,155,000.00 | 3 | 1,742,135.80 | 1 | 800,000.00 | 20 | 5,697,135.80 | | |
| | รวม | | | | 3,155,000.00 | | 1,742,135.80 | | 800,000.00 | | | | |

ผู้รับผิดชอบ
 1. EMS : Solar Cell
 2. EMS : ระบบปรับปรุงพื้นที่
 3. EMS : ปรับปรุงพื้นที่
 4. Smart ODO
 5. Smart ER
 6. ปรับปรุงพื้นที่
 7. ปรับปรุงพื้นที่
 8. ปรับปรุงพื้นที่

(ลงชื่อ).....ผู้แทนชุมชน
 (นามสกุล ทัศนพร)
 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้แทนชุมชน
 (นามสกุล ทัศนพร)
 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้แทนชุมชน
 (นามสกุล ทัศนพร)
 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้แทนชุมชน
 (นามสกุล ทัศนพร)
 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2567
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลทองใหญ่ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567 (3,155,000 น.)

| ลำดับ | รายการ | ราคาต่อหน่วย (บ.) | จำนวนหน่วย | รวมเป็นเงิน (บาท) | แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง) | ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง) | **สอดคล้องนโยบายด้าน ใด |
|-------|--|-------------------|------------|-------------------|---|---|----------------------------|
| 1 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพัก | 450,000.00 | 1 | 450,000.00 | บำรุง | สิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุง/สร้างที่ก่อสร้าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างอาคาร X-Ray ชั่วคราว | 670,000.00 | 1 | 670,000.00 | บำรุง | สิ่งก่อสร้าง | EEMS-ปรับปรุงภูมิทัศน์ |
| 3 | โครงการต่อเติมโรงซักฟอกชั่วคราว | 470,000.00 | 1 | 470,000.00 | บำรุง | สิ่งก่อสร้าง | EEMS-ปรับปรุงภูมิทัศน์ |
| 4 | โครงการต่อเติมทางเชื่อม ER-Ward | 350,000.00 | 1 | 350,000.00 | บำรุง | สิ่งก่อสร้าง | EEMS-ปรับปรุงภูมิทัศน์ |
| 5 | โครงการปรับปรุงห้องตรวจทางพยาธิวิทยาเฉพาะเจาะจงเอชไอวี | 150,000.00 | 1 | 150,000.00 | บำรุง | อื่นๆ | อื่นๆ |
| 6 | โครงการพัฒนาความสะดวกสบายแก่บุคลากรและมาตรฐานบริการทางการแพทย์ | 65,000.00 | 1 | 65,000.00 | บำรุง | อื่นๆ | อื่นๆ |
| 7 | โครงการปรับปรุงงานทำความสะอาดและมาตรฐานบริการทางการแพทย์ | 500,000.00 | 1 | 500,000.00 | บำรุง | สิ่งก่อสร้าง | EEMS-ปรับปรุงภูมิทัศน์ |
| 8 | โครงการปรับปรุงงานทำความสะอาดห้องผู้ป่วยใน 3 ห้อง | 30,000.00 | 3 | 90,000.00 | บำรุง | สิ่งก่อสร้าง | EEMS-ปรับปรุงภูมิทัศน์ |
| 9 | โครงการปรับปรุงห้องพิเศษ 4 ห้อง | 50,000.00 | 4 | 200,000.00 | บำรุง | สิ่งก่อสร้าง | EEMS-ปรับปรุงภูมิทัศน์ |
| 10 | โครงการปรับปรุงสถานที่เก็บรักษายา | 60,000.00 | 1 | 60,000.00 | บำรุง | สิ่งก่อสร้าง | EEMS-ปรับปรุงภูมิทัศน์ |
| 11 | โครงการจ้างหมากลัดตั้งระบบคิว | 150,000.00 | 1 | 150,000.00 | บำรุง | อื่นๆ | Smart OPD |
| รวม | | | | 3,155,000.00 | | | |

** ให้ออกราคา

1. EMS : Solar Cell

2. EMS : ระบบน้ำดื่ม

3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์

4. Smart OPD

5. Smart ER

6. ปรับปรุง/สร้างที่ก่อสร้าง

7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ

8.อื่นๆ

(ลงชื่อ)ผู้เสนอขออนุมัติ

(นายณภา พรหมงาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางสาวน้ำเพชร เอียบแหลม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองใหญ่

(ลงชื่อ)ผู้เสนอขออนุมัติ

(นายอภิรักษ์ กิตติคุณานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

9

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.หนองใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 ต้นปี

| แผนรายได้ค่าใช้จ่าย | แผนค่าใช้จ่าย | แผนรายได้ | | | |
|--|--------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 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 | 18,433,724.49 | 15,218,218.16 | 18,261,861.79 | 23,147,817.31 | 21.11% |
| รายได้จาก EMS | 64,850.00 | 7,450.00 | 8,940.00 | 50,000.00 | 82.12% |
| รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด | 122,916.00 | 79,379.00 | 95,254.80 | 105,000.00 | 9.28% |
| รายได้ค่าบริการ อปท. | 591,283.76 | 255,247.56 | 306,297.07 | 333,749.56 | 8.23% |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง | 2,700,654.75 | 1,366,741.99 | 1,640,090.38 | 2,200,683.27 | 25.47% |
| รายได้ประกันสังคม | 13,924,013.66 | 5,812,786.55 | 6,975,343.86 | 9,533,990.20 | 26.84% |
| รายได้แรงงานต่างด้าว | 8,478,149.87 | 1,057,886.97 | 1,269,464.36 | 1,976,713.07 | 35.78% |
| รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ | 42,113,712.09 | 8,455,908.42 | 10,147,090.10 | 10,301,410.42 | 1.50% |
| รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 34,284,329.93 | 30,315,189.89 | 36,378,227.86 | 37,176,418.56 | 2.15% |
| รายได้อื่น | 23,374,099.91 | 7,898,285.52 | 9,477,942.62 | 10,070,407.87 | 5.88% |
| รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| รายได้งบลงทุน | 4,742,459.36 | 2,928,963.54 | 3,514,756.24 | 5,300,000.00 | 33.68% |
| รวมรายได้ | 148,830,193.82 | 73,396,057.60 | 88,075,269.08 | 100,196,190.26 | 12.10% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ต้นทุนยา | 6,474,523.46 | 5,991,931.96 | 7,190,318.35 | 6,800,000.00 | -5.74% |
| ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุ การแพทย์ | 3,169,538.73 | 2,667,765.28 | 3,201,318.33 | 2,900,000.00 | -10.39% |
| ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 385,987.76 | 454,953.52 | 545,944.22 | 652,753.11 | 16.36% |
| ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์ | 3,465,676.00 | 3,011,401.76 | 3,613,682.11 | 3,458,489.76 | -4.49% |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 34,284,329.93 | 30,149,787.29 | 36,179,744.74 | 36,680,458.99 | 1.37% |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 6,102,371.04 | 5,035,425.18 | 6,042,510.21 | 6,109,024.36 | 1.09% |
| ค่าตอบแทน | 18,761,508.38 | 14,761,171.75 | 17,713,406.10 | 18,578,106.65 | 4.65% |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 15,100,060.65 | 4,457,086.35 | 5,348,503.62 | 2,834,482.72 | -88.69% |
| ค่าใช้จ่ายสอย | 12,421,734.16 | 7,343,925.61 | 8,812,710.73 | 8,280,324.75 | -6.43% |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,298,143.55 | 2,696,092.09 | 3,235,310.50 | 2,987,722.04 | -8.29% |
| วัสดุไปป์ | 4,135,900.51 | 2,993,979.33 | 3,592,775.19 | 4,024,492.58 | 10.73% |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 8,072,074.43 | 4,247,167.09 | 5,096,600.50 | 9,981,843.47 | 48.94% |
| หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 71,319.33 | 42,840.25 | 51,408.30 | 11,642.04 | -341.57% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 7,125,349.00 | 3,422,079.39 | 4,106,495.26 | 4,235,067.89 | 3.04% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 121,868,516.93 | 87,275,606.85 | 104,730,728.16 | 107,534,408.36 | 2.61% |
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | 26,961,676.89 | -13,879,549.25 | -16,655,459.08 | -7,338,218.10 | - |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม) | 30,291,291.96 | -12,561,345.70 | -15,073,614.82 | -2,656,374.63 | - |
| สรุปแผนประมาณการ | แผนเกินดุล | แผนขาดดุล | แผนขาดดุล | แผนขาดดุล | - |

20% ของ EBITDA)

| | | | | เกิน | - |
|--|----------------|---------------|------|------|---|
| งบลงทุน (เงินสำรอง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | | | | | |
| ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน | 68,748,245.54 | 58,905,994.97 | 0.00 | - | - |
| เงินสำรองคงเหลือ ณ กันยายน | 53,460,685.35 | 56,063,987.88 | 0.00 | - | - |
| หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน | -11,137,510.65 | 18,342,554.75 | 0.00 | - | - |

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

| | | |
|--|--|--------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | | 6,800,000.00 |
| วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | | 1,694,016.79 |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | | 1,205,983.21 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | | 3,458,489.76 |
| วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | | 0.00 |
| วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | | 652,753.11 |

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

| | |
|-------------------------------|--------------|
| วัสดุสำนักงาน | 520,784.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 57,440.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 530,200.90 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 137,025.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 247,608.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,093,743.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,025,671.00 |
| วัสดุบริโภค | 158,485.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 460,843.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 39,681.00 |
| วัสดุอื่น | 19,129.39 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 137,267.00 |

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

| | |
|---|--------------|
| รวมภาระหนี้สิน | |
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี | 0.00 |
| เจ้าหนี้การค้ายา | 4,250,876.00 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม | 1,256,874.00 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป | 875,204.00 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 2,158,731.00 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์ | 0.00 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม | 759,245.00 |
| เจ้าหนี้ตามจ่าย | 2,076,814.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย | 0.00 |
| ค่าตอบแทนค้างจ่าย | 1,800,921.32 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย | 2,136,100.00 |
| เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย | 0.00 |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 56,335.65 |
| เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 3,500,897.00 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น | 3,048,953.00 |
| เจ้าหนี้อื่น | 1,376,287.00 |

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

| | |
|--|------------------|
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ | 0.00 |
| ลูกหนี้ UC | 3,598,243.00 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด | 161,233.00 |
| ลูกหนี้ อปท | 599,821.50 |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง | 2,561,612.51 |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม | 12,725,899.45 |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว | 5,254,693.00 |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ | 2,095,873.00 |
| 6. แผนการลงทุนเพิ่ม | |
| | จำนวนเงิน |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินปารุงของ รพ. ปี 2567 | 3,155,000.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567 | 1,000,000.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567 | 0.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน | 4,300,000.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63 | 0.00 |
| 7. แผนสนับสนุน รพ.สต. | |
| | มูลค่า |
| Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313) | 5,867,840.00 |
| รายการอื่น | 0.00 |
| ยา | 729,405.00 |
| วัสดุเภสัชกรรม | 213,431.00 |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 104,836.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 129,243.00 |
| วัสดุเอกซเรย์ | 0.00 |
| วัสดุทันตกรรม | 120,000.00 |
| วัสดุอื่น | 0.00 |
| งบค่าเสื่อม UC | 262,800.00 |

พญ. น้าเพชร เจริญแหลม
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 22:00:29

นพ.อภิรัตน์ กัตติญตานนท์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 22:02:45

เขตยั้งไม้ไต้ลงนาม

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

พิมพ์ 

พิมพ์ 

พิมพ์ 

ปิดหน้าต่าง

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.หนองใหญ่
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 ฉบับปี

| แผนรายได้ค่าใช้จ่าย | แผนค่าใช้จ่าย | แผนรายได้ | มูลค่า |
|--|--|-----------|-----------------------|
| Variable Costs | | | |
| ยาไม่ไป | | | 6,800,000.00 |
| เวชภัณฑ์ยาไม่ไป | | | 1,700,000.00 |
| วัสดุการแพทย์ไม่ไป | | | 1,200,000.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ไป | | | 3,458,489.76 |
| วัสดุทันตกรรมไม่ไป | | | 652,753.11 |
| วัสดุไม่ไป | | | 4,024,492.58 |
| ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าส่งเวลา) | | | 11,490,459.10 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | 2,987,722.04 |
| ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | | | 1,969,795.80 |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม | | | 793,034.98 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | | | 5,162,219.28 |
| ค่าซ่อมแซม | | | 164,888.42 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | | 190,386.27 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP | | | 378,292.00 |
| รวม | | | 40,972,533.34 |
| Fixed Costs | | | |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | | | 36,680,458.99 |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | | | 4,235,918.13 |
| ค่าจ้างชั่วคราว | | | 790,140.33 |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น | | | 1,082,965.90 |
| รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง | | | 42,789,483.35 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | | 2,834,482.72 |
| ค่าตอบแทน พ.ด.ส. | | | 1,415,270.55 |
| ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย(จ.10,จ.11) | | | 5,672,377.00 |
| ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12) | | | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการPP | | | 0.00 |
| รวม | | | 52,711,613.62 |
| Other | | | |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | | | 11,642.04 |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | | | 629,124.00 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ | | | 9,340,219.47 |
| ค่ารักษาตามจ่าย | | | 2,244,485.90 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | | 1,612,289.99 |
| ค่าตัดจำหน่าย | | | 12,500.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | | | 107,534,408.36 |
| NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ | | | -7,338,218.10 |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | | | -2,656,374.63 |
| พญ.น้ำเพชร เวียบแหลม 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 22:00:29 | นพ.อภิรัตน์ กัตถุญญาดานนท์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 22:02:45 | | เขตยังไม่ได้ลงนาม |
| ระดับหน่วยบริการ (ผู้จัดทำ) | ระดับสสจ. (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ) | | ระดับเขต (เห็นชอบ) |

**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.หนองใหญ่
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 ต้นปี**

| แผนรายได้ค่าใช้จ่าย | แผนค่าใช้จ่าย | แผนรายได้ | | |
|--|---------------|------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit | รายได้รวม |
| | | | OP Visit | |
| OPD | | | | |
| รายได้ UC | | 30,684.00 | 132.43 | 4,063,401.10 |
| รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด | | 214.00 | 420.56 | 90,000.00 |
| รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท. | | 615.00 | 391.03 | 240,481.75 |
| รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | | 4,739.00 | 376.73 | 1,785,328.46 |
| รายได้ประกันสังคม | | 27,415.00 | 235.96 | 6,468,749.08 |
| รายได้แรงงานต่างด้าว | | 2,988.00 | 465.75 | 1,391,666.00 |
| รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ | | 23,413.00 | 269.68 | 6,314,098.00 |
| รวมรายได้ OPD | | 89,668.00 | 226.99 | 20,353,724.39 |
| IPD | | | | |
| รายได้ UC | | 893.28 | 7,007.51 | 6,259,666.13 |
| รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด | | 1.16 | 12,931.03 | 15,000.00 |
| รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท. | | 2.51 | 27,608.96 | 69,298.50 |
| รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | | 20.30 | 9,591.83 | 194,714.20 |
| รายได้ประกันสังคม | | 119.14 | 9,412.36 | 1,121,388.83 |
| รายได้แรงงานต่างด้าว | | 24.35 | 20,533.88 | 500,000.00 |
| รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ | | 201.12 | 11,535.40 | 2,320,000.00 |
| รวมรายได้ IPD | | 1,261.86 | 8,305.25 | 10,480,067.66 |
| Other | | | | |
| รายได้ UC | | | | 1,158,694.90 |
| รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | | | | 0.00 |
| รายได้ประกันสังคม | | | | 804,489.00 |
| รายได้แรงงานต่างด้าว | | | | 0.00 |
| รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ | | | | 1,667,312.42 |
| รายได้จาก EMS | | | | 50,000.00 |
| รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ | | | | 3,680,496.32 |
| ส่วนต่างๆ | | | | |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC | | | | 11,666,055.18 |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง | | | | 220,640.61 |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบ็ดจ่ายตรง อปท. | | | | 23,969.31 |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม | | | | 1,139,363.29 |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว | | | | 85,047.07 |
| ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า คำปรึกษาและบริการ อื่น | | | | 0.00 |
| รวมส่วนต่างๆ | | | | 13,135,075.46 |
| รายได้สุทธิ | | | | |
| รายได้ UC-สุทธิ | | | | 23,147,817.31 |
| รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด-สุทธิ | | | | 105,000.00 |
| รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.- | | | | 333,749.56 |
| รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ | | | | 2,200,683.27 |
| รายได้ประกันสังคม-สุทธิ | | | | 9,533,990.20 |

| | |
|--|-----------------------|
| รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 10,301,410.42 |
| รายได้จาก EMS | 50,000.00 |
| รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น- สุทธิ | 47,649,363.83 |
| รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 37,176,418.56 |
| รายได้อื่น | 10,070,407.87 |
| รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 |
| รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) | 94,896,190.26 |
| รายได้งบลงทุน | |
| รายได้งบประมาณ-งบลงทุน | 0.00 |
| รายได้กองทุน UC-งบลงทุน | 1,000,000.00 |
| รายได้งบลงทุนอื่น | 4,300,000.00 |
| รวมรายได้ | 100,196,190.26 |

พญ. น้าเพชร เวียบแหลม
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 22:00:29

บพ. อภิรต์ กัตถุญตานนท์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 22:02:45

เขตยงไม่ไต้ลงนาม

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

พิมพ์

พิมพ์

พิมพ์

เปิดหน้าต่าง



บันทึกข้อความ

| |
|-------------------------|
| โรงพยาบาลหนองใหญ่ |
| เลขที่รับ..... ๓๐๗๕ |
| วันที่..... ๓ พ.ย. ๒๕๖๖ |
| เวลา..... ๐๙:๕๕ น. |

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โทร.๐ ๓๘๙๓ ๒๔๕๐ ต่อ ๒๔๙๓

ที่ ขบ ๐๐๓๓/ว๙๐๒๓

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านบึง, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม ๑๐, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะจันทร์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสีชัง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีหนังสือที่ ขบ ๕๑๐๑๒/๘๒๐๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ โครงการ จำนวนเงิน ๗๒,๐๔๖,๗๑๐ บาท (เจ็ดสิบล้านสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน และจัดทำปฏิทินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของแต่ละโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายละเอียดตาม QR code ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เพื่อจะได้ดำเนินการส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่สนับสนุนงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

วิศิษฐ์

(นายวิศิษฐ์ ผลสวัสดิ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี



MOU ๒๕๖๗

| |
|---|
| เรียน ผู้อำนวยการ รพ.หนองใหญ่ |
| <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดสั่งการณ |
| <input type="checkbox"/> เห็นควรดำเนินการ..... |
| |
| ลงชื่อ.....วันที่นำเสนอ..... ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ |
| ผู้อำนวยการ/ลงนามสั่งการ |
| เห็นชอบ ให้ดำเนินการตามเสนอ |
| <input checked="" type="checkbox"/> ประสานผู้เกี่ยวข้อง.....งานบริหารทั่วไป /งานพัสดุ..... |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ..... |
| <input type="checkbox"/> |
| ลงชื่อ.....วันที่ลงนาม..... ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เลขที่รับ 14116
วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา.....



ที่ ขบ.๕๑๐๑๒/๗๒๐๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ถนนนารมณตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เลขที่รับ 1420
วันที่ 26 ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา.....น.

เรื่อง แจ้งการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๓๓/๒๙๓๔๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๓๓/๙๗๖๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖
๓. หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๓๓/๑๔๐๓๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาโครงการซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณ รวม ๑๘ โครงการ จำนวน ๑ ชุด
๒. บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน จำนวน ๒๐ ชุด
๓. ปฏิทินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี แจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการประชาชนทางด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณรวม ๗๕,๐๗๒,๔๗๕.-บาท (เจ็ดสิบล้านสี่พันเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ขอรับการสนับสนุนมานั้น เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตลอดจนมีประโยชน์ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนจังหวัดชลบุรีให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น จึงอนุมัติให้การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๘ โครงการ ประกอบด้วย

๑. อุดหนุนโรงพยาบาลชลบุรี จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๔,๓๖๒,๕๐๐.- บาท (สิบล้านสามแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. อุดหนุนโรงพยาบาลบ้านบึง จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการตรวจ วินิจฉัย และรักษาพยาบาลผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๗๔๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. อุดหนุนโรงพยาบาลบ่อทอง จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๓,๙๓๘,๙๐๐.- บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. อุดหนุนโรงพยาบาลพนัสนิคม จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน โรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

/๕) อุดหนุน...

๕. อดหนุนโรงพยาบาลเกาะจันทร์ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการติดตั้งระบบท่อรับ-ส่ง
สิ่งส่งตรวจ ยาและวัสดุทางการแพทย์ ๑ ระบบ ๗ สถานี โรงพยาบาลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี จำนวน
๒,๐๘๑,๕๕๐.- บาท (สองล้านแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๖. อดหนุนโรงพยาบาลหนองใหญ่ จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่

๖.๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั้นเหวียงการตกตะกอนของเซรัม
จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑๖๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖.๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทันตกรรม สำหรับทันตบุคลากร
เพื่อสนับสนุนการรักษาและบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๘๒๘,๐๐๐.- บาท
(แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖.๓ โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องทำความสะอาดด้วยความถี่สูง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดชิ้นส่วนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
จำนวน ๘๙,๕๕๐.- บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๖.๔ โครงการปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้องทันตกรรมโรงพยาบาล อาคาร
ทันตกรรม โรงพยาบาลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๔๒๔,๕๖๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อย-
หกสิบบาทถ้วน)

๖.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะวิกฤติฉุกเฉิน
เพื่อรองรับการขยายตัวเขตเศรษฐกิจในพื้นที่ (EEC) โรงพยาบาลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๔๙๑,๕๐๐.- บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๗. อดหนุนโรงพยาบาลแหลมฉบัง จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๗.๑ โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอกะป้อราช
จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๙๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๗.๒ โครงการจัดตั้งหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)
โรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอกะป้อราช จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
(สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๘. อดหนุนโรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๘.๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อบริการด้านรังสีวินิจฉัย
ได้มาตรฐานคุณภาพและปลอดภัย โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๕,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
(ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๘.๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อพัฒนาระบบบริการ งบประมาณ
๒๕๖๗ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

๙. อดหนุนโรงพยาบาลบางละมุง จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดหา เครื่องมือแพทย์
สำหรับหอผู้ป่วยหนัก (ICU) จำนวน ๑๐ เตียง ของโรงพยาบาลบางละมุง จำนวน ๑๓,๐๑๒,๕๐๐.- บาท
(สิบสามล้านหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑๐. อดหนุนโรงพยาบาลเกาะสีชัง จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๑๐.๑ โครงการการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนงานบริการแผนกผู้ป่วยในและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกาะสีชัง อำเภอกะสีชัง
จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๔๒๗,๕๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑๐.๒ โครงการการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพเชิงรับและเชิงรุก โรงพยาบาลเกาะสีชัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗๕,๗๕๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๑๐.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยที่ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔๒,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รวมงบประมาณสนับสนุน ๓๒,๐๔๖,๗๑๐.-บาท (เจ็ดสิบล้านสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อให้การอุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบที่อ้างถึงตามข้อ ๔ ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการดังนี้

๑. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติในการจะนำเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒. พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนงบประมาณตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หากเห็นชอบขอให้ท่านและผู้แทนของหน่วยงานอีกจำนวน ๒ ท่าน ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมส่งบันทึกข้อตกลงฯ ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว กลับมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. พิจารณาร่างปฏิทินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของแต่ละโครงการที่ท่านขอรับการสนับสนุน และส่งกลับมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีงบประมาณเพียงพอให้เบิกจ่ายเพื่อดำเนินโครงการเมื่อใด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ ห้ามท่านดำเนินโครงการหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุน ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กองสาธารณสุข ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข

โทร/โทรสาร ๐-๓๘๔๕-๕๕๒๒ ต่อ ๒๖๖

ผู้ประสานงาน นางสาวนิสาชล แสงบุญ ๐๘ ๑๓๖๙ ๔๗๕๑