



บันทึกข้อความ

MOIT4 ข้อใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เลขรับ 17857
วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โทร ๐ ๓๘๓๕ ๒๙๗๔-๙ ต่อ ๔๐๐๕

ที่ ขบ ๐๐๓๓.๓/๖๗๐๒

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานประกันสุขภาพ ที่ ขบ ๐๐๓๓/ว ๗๖๐๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ได้แจ้งให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ในการนี้ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสุพจน์ พวงลำไย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

เรียน นพ.สสจ. ชลบุรี

- พ.แหลมฉบัง ขอส่งแผนรายรับรายจ่ายปี ๒๕๖๘

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พ.ศ.๖๗

4 พ.ย 2๕๖๗

อนุมัติ

(นายฤกษ์ สกฤตแพทย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี
โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แนบรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แนบปี 2568	แนบปี 2569	แนบปี 2570
	2565	2566	2567			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	431,804,038.14	269,307,421.41	212,341,373.80	215,341,373.80	221,801,615.01	228,455,663.46
รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC กองทุน	11,040,500.00	12,079,192.67	15,463,966.30	14,904,770.30	15,351,913.41	15,812,470.81
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	364,250.00	242,450.00	602,800.00	602,800.00	620,884.00	639,510.52
รายรับค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,462,358.68	7,256,667.32	7,780,545.22	7,780,545.22	8,013,961.58	8,254,380.42
รายรับค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยหนักตั้งแต่ถึงกึ่ง	1,482,443.25	536,838.50	697,026.75	697,026.75	717,937.55	739,475.68
รายรับค่าบริการทางการแพทย์จาก อปท.	1,235,710.50	1,295,439.57	924,139.20	924,139.20	951,863.38	980,419.28
รายรับค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนประกันสังคม	57,078,506.20	23,356,277.62	21,244,974.81	21,244,974.81	21,882,324.05	22,538,793.78
รายรับค่าบริการทางการแพทย์แรงงานต่างด้าว	1,593,464.81	7,969,043.00	604,217.80	604,217.80	622,344.33	641,014.66
รายรับค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการอื่น	82,688,046.91	65,354,613.44	48,780,981.06	49,780,981.06	50,274,410.49	51,782,642.81
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	5,030,606.95	13,360,000.00	18,937,098.17	18,937,098.17	16,505,211.12	17,000,367.45
รายรับจากการบริจาค	6,298,408.88	8,647,776.53	2,243,954.03	3,000,000.00	4,000,000.00	4,120,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	939,196.35	1,771,370.87	2,244,327.38	2,244,327.38	2,311,657.20	2,381,006.92
รายรับอื่น	4,050,982.47	18,385,675.80	19,236,260.08	19,236,260.08	19,813,347.88	20,407,748.32
รวมรายรับ	609,068,513.14	429,562,766.73	351,101,664.60	355,298,514.57	362,867,470.01	373,753,494.11
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	23,753,670.25	43,618,566.96	44,552,388.07	43,338,864.00	44,205,641.28	45,089,754.11
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	2,444,609.82	2,703,868.00	1,717,688.17	1,250,000.00	1,275,000.00	1,300,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาพิเศษหรือสวัสดิการของเจ้าหน้าที่	4,180,832.00	5,234,847.00	5,775,868.00	5,685,120.00	5,798,822.40	5,914,798.85
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทันขอปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	2,555,000.00	2,095,000.00	2,225,000.00	3,035,000.00	3,095,700.00	3,157,614.00
ค่าตอบแทนเงินเลี้ยงชีพ (อ.11)	11,473,050.00	11,789,724.00	12,137,487.00	13,808,875.00	14,085,052.50	14,366,753.55
ค่าตอบแทนเงินเลี้ยงชีพ (อ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ด.8)	367,370.96	397,266.67	347,108.00	371,108.00	378,530.16	386,100.76
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๓5	49,200,756.11	38,399,885.54	41,563,675.86	43,024,080.00	43,884,561.60	44,762,252.83
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	398,354.75	47,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	224,520.00	412,980.00	1,735,088.00	1,880,000.00	1,917,600.00	1,955,952.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,227,731.98	1,363,823.94	1,476,506.60	1,520,104.56	1,550,506.65	1,581,516.78

หน่วย : บาท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี
โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	35,685,659.14	38,064,695.05	45,038,769.59	42,999,981.25	43,859,980.88	44,737,180.49
ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	24,572,669.08	21,733,021.70	22,867,793.25	31,423,213.12	32,051,677.38	32,692,710.93
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	17,510,695.32	17,906,214.55	21,395,931.45	23,899,997.35	24,377,997.30	24,865,557.24
ค่าวัสดุเภสัช	189,052.90	486,093.00	130,319.60	120,642.50	123,055.35	125,516.46
ค่าวัสดุทันตกรรม	354,896.66	1,353,908.67	2,351,549.63	1,761,227.00	1,796,451.54	1,832,380.57
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	12,908,707.82	10,607,790.19	11,983,427.79	12,898,506.67	13,156,476.80	13,419,606.34
ค่าสาธารณูปโภค	13,731,243.99	14,435,216.29	12,870,494.96	14,147,600.00	14,430,552.00	14,719,163.04
ค่าใช้สอย	148,619.15	42,798,960.46	47,663,433.97	55,300,525.00	56,406,535.50	57,534,666.21
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	2,241,837.00	1,547,063.03	1,601,603.09	4,641,416.00	4,734,244.32	4,828,929.21
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์บังคับค่าเสื่อม	8,041,821.90	3,451,050.00	300,000.00	14,904,770.30	15,202,865.71	15,506,923.02
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	1,979,783.10	1,689,650.00	2,637,910.00	850,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	5,168,640.65	3,583,552.10	5,915,866.15	3,596,623.00	4,178,555.00	4,262,126.10
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	24,129,316.00	1,000,000.00	2,997,456.95	5,188,635.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	42,542,467.32	5,510,203.27	21,245,593.09	5,903,261.00	5,500,000.00	6,610,000.00
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพท. รพช. สสจ. สสอ. ผสจ.	30,252,396.00	32,396,231.00	18,331,719.21	1,267,280.00	1,267,280.00	1,267,280.00
รายจ่ายอื่นๆ	181,920,492.31	71,824,453.28	31,493,112.23	20,897,627.06	21,315,579.60	21,741,891.19
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รวมรายจ่าย	502,204,234.21	374,451,536.70	360,355,790.66	354,714,456.81	359,592,665.97	367,659,173.69
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	106,864,278.93	55,111,230.03	-9,254,126.06	584,057.76	3,274,804.04	6,094,320.42
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	223,203,709.24	330,067,988.17	385,179,218.20	375,925,092.14	376,509,149.90	379,783,953.94
เงินคงเหลือถึงสิ้นปี(1)	330,067,988.17	385,179,218.20	375,925,092.14	376,509,149.90	379,783,953.94	385,878,274.36
หักเงินกองทุนการสาธารณสุข(4)	58,103,687.02	60,768,380.62	42,112,774.10	47,036,928.28	48,092,910.06	49,847,555.56
หักการผูกพัน(5)	65,536,893.89	64,831,991.61	56,394,616.46	55,549,061.00	56,089,429.14	57,211,217.72
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	206,427,407.26	259,578,845.97	277,417,701.58	273,923,164.62	275,601,614.74	278,819,501.08

หน่วย : บาท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี

โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ		2567	2568	2569	2570
	2565	2566				
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง	0.00	0.00	4,317,947.30	4,530,000.00	7,380,000.00	3,250,000.00
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	330,067,988.17	385,179,218.20	371,607,144.84	371,979,149.90	372,403,953.94	382,628,274.36
ประเภทกระแสรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	330,067,988.17	385,179,218.20	375,925,092.14	376,509,149.90	379,783,953.94	385,878,274.36

หน่วย : บาท

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- การลงทุน ลัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่ได้รับเพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

2568	2569	2570
1%	2%	3%
-1%	1%	2%
0%	0%	0%

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางวรรณวิมล ศรีจันทร์)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายสุพงษ์ พวงลำไย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

(ลงชื่อ).....ผู้ปฏิบัติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ...โรงพยาบาลแหลมอับัง.....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568.....14,688,519.00.....บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	ซื้อหรือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (solar rooftop) บนหลังคาอาคารแอมฟองและอาคารนิมร	2,000,000.00	1	2,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารสิรินธร	300,000.00	1	300,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
3	จ้างเหมาทาสีทางเดินและทางเชื่อมอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาล	450,000.00	1	450,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4	ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารสิรินธร	100,000.00	1	100,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
5	จ้างเหมาจัดทำหลังคาที่มัลติคอยล์สำหรับผู้ป่วยและญาติระหว่างอาคารแอมฟองและอาคารนิมร	490,000.00	1	490,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	ปรับปรุงฝ้าเพดานผู้ป่วยนอกบริเวณจุดรับส่งผู้ป่วย	300,000.00	1	300,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
7	ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารสิรินธร	4,000,000.00	1	4,000,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
8	ปรับปรุงคลินิกระบบโรคทางเดินหายใจ	388,945.00	1	388,945.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
9	ตู้ Smart Hospital Kiosk	200,000.00	2	400,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
10	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยไอคิว 19 เป็นหอผู้ป่วยหนัก (ICU)	4,000,000.00	1	4,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
11	ปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียน อาคารสิรินธร	84,316.00	1	84,316.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
12	ปรับปรุงสิ่งของเวชภัณฑ์ ชั้น 4 และ ชั้น 5 อาคารแอมฟอง	90,000.00	1	90,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
13	ปรับปรุงด้านหน้าแผนกโสตตติย ชั้น 1 อาคารบุษเลิศ	465,450.00	1	465,450.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
14	ปรับปรุงห้องตรวจพิเศษ	423,185.00	1	423,185.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
15	ซื้อหรือติดตั้งระบบ Nurse call	150,000.00	2	300,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
16	ซื้อหรือติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ ชั้น 3 อาคารบุษเลิศ	16,937.00	49	829,913.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
17	ซื้อหรือติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณชั้น 3 อาคารบุษเลิศ	17,000.00	1	17,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
18	ซื้อหรือติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณชั้น 3 อาคารบุษเลิศ	8,285.00	6	49,710.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
รวม		13,484,118.00	73	14,688,519.00			

** ใต้เลือกระบุดังนี้

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

ผู้จัดทำ..... (นางวรรณวิมล ศิริจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมอับัง..... (นายสุเทพ พวงลำไย)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
(นายเกษม สิริสัมพันธ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปีงบประมาณ 2568 - 2570
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ.....โรงพยาบาลแหลมฉบัง.....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568-2570.....14,688,519.00.....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	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสงสว่างที่ดาดฟ้า (solar rooftop) บนหลังคาอาคารหมอกและอาคารโอบม	ชุด	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0	0.00	0	0.00	1	2,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
2	ตู้ Smart Hospital Kiosk	เครื่อง	200,000.00	2	400,000.00	0	0.00	0	0.00	2	400,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
3	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Nurse call	เครื่อง	150,000.00	2	300,000.00	0	0.00	0	0.00	2	300,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
4	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัด	เครื่อง	16,937.00	49	829,913.00	0	0.00	0	0.00	49	829,913.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
5	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแผนภูมิ	เครื่อง	17,000.00	1	17,000.00	0	0.00	0	0.00	1	17,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
6	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแผนภูมิ	เครื่อง	8,285.00	6	49,710.00	0	0.00	0	0.00	6	49,710.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
สิ่งก่อสร้าง														
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารสิรินธร	งาน	300,000.00	1	300,000.00	0	0.00	0	0.00	1	300,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
2	จ้างขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดภายใน	งาน	450,000.00	1	450,000.00	0	0.00	0	0.00	1	450,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
3	ซ่อมแซมพื้นพลาซามหาวิทยาลัย	งาน	100,000.00	1	100,000.00	0	0.00	0	0.00	1	100,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4	จ้างเหมาจัดทำถังเก็บน้ำฝน	งาน	490,000.00	1	490,000.00	0	0.00	0	0.00	1	490,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารสิรินธร	งาน	300,000.00	1	300,000.00	0	0.00	0	0.00	1	300,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารสิรินธร	งาน	4,000,000.00	1	4,000,000.00	0	0.00	0	0.00	1	4,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
7	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารสิรินธร	งาน	388,945.00	1	388,945.00	0	0.00	0	0.00	1	388,945.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
8	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารสิรินธร	งาน	4,000,000.00	1	4,000,000.00	0	0.00	0	0.00	1	4,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
9	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารสิรินธร	งาน	84,316.00	1	84,316.00	0	0.00	0	0.00	1	84,316.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
10	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารสิรินธร	งาน	90,000.00	1	90,000.00	0	0.00	0	0.00	1	90,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
11	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารสิรินธร	งาน	465,450.00	1	465,450.00	0	0.00	0	0.00	1	465,450.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
12	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารสิรินธร	งาน	423,185.00	1	423,185.00	0	0.00	0	0.00	1	423,185.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
	รวม		13,484,118.00	73	14,688,519.00	0	0.00	0	0.00	73	14,688,519.00			

**ให้ชื่อกระจุย
 1. EMS : Solar Cell
 2. EMS : รอยเท้า
 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
 4. Smart OPD
 5. Smart ER
 6. ปรับปรุง/สร้าง/เพิ่ม
 7. ปรับปรุง/สร้าง/เพิ่ม
 8.อื่นๆ

ผู้จัดทำ..... (นางวรรณวิมล ศรีจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง..... (นายสุทัศน์ พงษ์สำเภา)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
 (นายสุทัศน์ พงษ์สำเภา)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลแหลมฉบัง..... รหัสหน่วยงาน.....10823.....
 รายละเอียดเงินกองทุนการจัดสรร
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2568-2570

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
เงินรายการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารายการจัดสรร	1,514,610.65	1,590,341.18	1,669,858.24
เงินกองทุนประกันสังคมรายการจัดสรร	4,524,745.00	5,100,982.25	5,706,031.36
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรายการจัดสรร	40,997,568.63	41,401,586.63	42,471,665.96
รวมเงินกองทุนรายการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	47,036,924.28	48,092,910.06	49,847,555.56

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลแหลมฉบัง..... รหัสหน่วยงาน.....10823.....

รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2570

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
การผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	1,095,302.00	0.00	0.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	169,532.00	175,721.00	179,235.42
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	225,000.00	250,000.00	255,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	4,214,457.00	4,298,746.14	4,384,721.06
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	1,480,725.00	1,575,621.00	1,607,133.42
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)	35,807.00	41,456.00	42,285.12
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	32,678.00	42,510.00	43,360.20
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	225,670.00	246,780.00	251,715.60
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้างจ่าย			
ค่ายา	11,070,394.00	12,112,567.00	12,354,818.34
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	13,819,335.00	14,215,670.00	14,499,983.40
ค่าวัสดุอื่น	1,687,588.00	1,725,824.00	1,760,340.48
ค่าสาธารณูปโภค	1,126,993.00	1,228,246.00	1,252,810.92
ค่าใช้สอย	9,021,768.00	10,128,256.00	10,330,821.12
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย	2,152,420.00	2,578,642.00	2,630,214.84
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้างจ่าย	1,378,000.00	324,578.00	331,069.56
รายการอื่นค้างจ่าย	6,544,312.00	5,432,158.00	5,540,801.16
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	1,269,080.00	1,712,654.00	1,746,907.08
รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5)	55,549,061.00	56,089,429.14	57,211,217.72