



บันทึกข้อความ

ส่งถึง	กรมการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เลขที่	17999
วันที่	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๘
ที่	
เวลา	

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ โทร. ๐๓๘-๓๕๓๐๐๐-๒ คือ ๔๐๐๔
 ที่ พบ.๐๐๓๓๓/๕๒๓๖ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง บังบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ	915
วันที่	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา	15.57 น.

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานประกันสุขภาพ ที่ ขบ ๐๐๓๓/วส๗๐๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้แจ้งให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง จัดทำแผน รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ในการนี้ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสุพงษ์ พวงลำไย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

เรียน นพ. สสจ.ชลบุรี
 รพ. แหลมฉบัง ขออนุมัติ แผน รายรับ-รายจ่าย
 เงินบำรุง ปี ๒๕๖๙
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ใบเสร็จ
 29 ต.ค. ๖8

 ๒๙.๑๐.๖๘

สมบูรณ์

(นายกฤษณ์ สกุนแพทย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี

โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	269,307,421.41	212,341,373.80	211,567,618.94	223,567,618.94	228,038,971.32	228,038,971.32
รายรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	12,079,192.67	15,463,966.30	9,408,619.46	10,575,000.00	10,786,500.00	11,002,230.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	242,450.00	602,800.00	663,100.00	723,100.00	737,562.00	752,313.24
รายรับค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,256,667.32	7,780,545.22	8,492,158.93	9,577,080.52	9,768,622.13	9,963,994.57
รายรับค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	536,838.50	697,026.75	1,147,803.30	1,159,281.33	1,182,466.96	1,206,116.30
รายรับค่าบริการทางการแพทย์เบิกจาก อปท.	1,295,439.57	924,139.20	1,173,931.94	1,185,671.26	1,209,384.68	1,233,572.38
รายรับค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนประกันสังคม	23,356,277.62	21,244,974.81	16,343,594.66	16,507,030.61	16,837,171.22	17,173,914.64
รายรับค่าบริการทางการแพทย์แรงงานต่างด้าว	7,969,043.00	604,217.80	633,688.00	640,024.88	652,825.38	665,881.89
รายรับค่าบริการทางการแพทย์และการบริการอื่น	65,354,613.44	48,780,981.06	52,336,981.55	56,860,351.37	57,997,558.39	59,157,509.56
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	13,360,000.00	18,937,098.17	11,807,674.76	13,908,675.00	14,186,848.50	14,470,585.47
รายรับจากการบริจาค	8,647,776.53	2,243,954.03	7,020,011.87	10,720,000.00	10,934,400.00	11,153,088.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,771,370.87	2,244,327.38	2,256,897.00	2,302,035.00	2,348,075.70	2,395,037.21
รายรับอื่น	18,385,675.80	19,236,260.08	21,675,290.89	22,108,796.70	22,550,972.63	23,001,992.09
รวมรายรับ	429,562,766.73	351,101,664.60	344,527,371.30	369,834,665.60	377,231,358.92	384,775,986.09
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	43,618,566.96	44,552,388.07	44,057,447.79	45,557,447.79	46,468,596.75	47,397,968.68
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	2,703,868.00	1,717,688.17	2,036,260.00	2,076,985.20	2,118,524.90	2,160,895.40
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลิตยาหรือผลิตคอกซ์ของเจ้าหน้าที่	5,234,847.00	5,775,868.00	5,803,515.00	5,842,916.40	5,959,774.73	6,078,970.22
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	2,095,000.00	2,225,000.00	2,475,000.00	2,760,000.00	2,815,200.00	2,871,504.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (อ.11)	11,789,724.00	12,137,487.00	16,224,843.00	16,716,000.00	17,050,320.00	17,391,326.40
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	0.00	0.00	0.00	5,232,684.81	5,337,338.51	5,444,085.28
เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	397,266.67	347,108.00	407,925.53	441,425.53	450,254.04	459,259.12
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ5	38,399,885.54	41,563,675.86	44,719,188.19	42,540,758.19	43,391,573.35	44,259,404.82
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	47,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	412,980.00	1,735,088.00	1,073,222.50	1,196,000.00	1,219,920.00	1,244,318.40
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,363,823.94	1,476,506.60	2,144,473.00	1,644,473.00	1,677,362.46	1,710,909.71

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี

โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	259,578,845.97	277,417,701.58	255,522,862.18	270,626,317.37	287,484,121.38	302,206,439.35
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	0.00	0.00	10,156.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง	0.00	4,317,947.30	5,054,854.55	4,692,000.00	4,785,840.00	5,925,840.00
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	385,179,218.20	371,607,144.84	367,871,049.73	368,798,859.27	378,288,958.23	384,471,999.18
ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	385,179,218.20	375,925,092.14	372,936,060.28	373,490,859.27	383,074,798.23	390,397,839.18

สมมติฐาน ปีงบประมาณ

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

การลงทุน ภาครัฐ % ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
5%	2%	2%
4%	2%	2%
0%	0%	0%

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางวรรณวิมล ศิริจันทร์)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายสุพจน์ พวงลำไย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

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

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569 - 2571

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	2,463,942.44	2,513,221.29	2,563,485.71
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	1,355,183.65	1,382,287.32	1,409,933.07
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	32,161,004.74	22,804,224.83	13,260,309.33
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	35,980,130.83	26,699,733.44	17,233,728.11

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

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

รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2571

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	1,405,724.00	1,447,895.72	1,491,332.59
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	178,480.00	183,834.40	189,349.43
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดคึกของพยาบาล	523,740.00	539,452.20	555,635.77
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	200,000.00	206,000.00	212,180.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	1,561,000.00	1,607,830.00	1,656,064.90
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	436,057.07	449,138.78	462,612.94
เงินเพิ่ม (พ.ต.ศ)	33,500.00	34,505.00	35,540.15
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	189,510.00	195,195.30	201,051.16
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,844,286.36	4,989,614.95	5,139,303.40
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย			
ค่ายา	17,373,402.23	17,894,604.30	18,431,442.43
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	23,080,066.71	23,772,468.71	24,485,642.77
ค่าวัสดุอื่น	3,607,390.67	3,715,612.39	3,827,080.76
ค่าสาธารณูปโภค	1,133,280.60	1,167,279.02	1,202,297.39
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,782,185.81	6,985,651.38	7,195,220.93
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	3,255,220.44	3,352,877.05	3,453,463.36
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	176,740.00	182,042.20	187,503.47
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	2,103,827.19	2,166,942.01	2,231,950.27
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	66,884,411.08	68,890,943.41	70,957,671.71

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2569 - 2571
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการโรงพยาบาลแหลมฉาง..... วงเงินลงทุน ปี 2569 - 257117,849,913.00..... บาท

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569 - 2571		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (solar rooftop) บนหลังคาอาคารแหลมฉางและอาคารนิรม ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๕ กิโลวัตต์	ชุด	1,750,000.00	1	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1,750,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
2	ซื้อพร้อมติดตั้งกล่องวงจรปิด	ตัว	16,937.00	49	829,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49	829,913.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
3	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Air Type Lock ประตูทางเข้าห้องผ่าตัด	ระบบ	200,000.00	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
4	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์	ระบบ	1,000,000.00	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
5	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการผู้ป่วยใน	ระบบ	1,284,000.00	1	1,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1,284,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
6	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	350,000.00	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	20,000.00	7	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	140,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8. อื่นๆ
	สิ่งก่อสร้าง													
1	จ้างเหมางานทำสีภายนอกอาคาร	งาน	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
2	จ้างเหมาทำป้ายโรงพยาบาล	งาน	1,500,000.00	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1,500,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
3	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นผิวทางเชื่อมระหว่างอาคารอำนวยการ บอร์ด และ ลิฟวิ่ง (Cover way)	งาน	500,000.00	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4	จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 6 อาคารลิฟวิ่ง	งาน	500,000.00	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
5	จ้างเหมาปรับปรุงห้องนั่งร่วมหอผู้ป่วยศิษย์กรรมชาย	งาน	456,000.00	1	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	456,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	จ้างเหมาปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารลิฟวิ่ง	งาน	5,000,000.00	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5,000,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
7	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่งานบริการด้านปฐมภูมิ	งาน	1,340,000.00	1	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1,340,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
8	ปรับปรุงห้องแยกโรคมีระบบการจัดการอากาศ	งาน	1,000,000.00	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	5. Smart ER
	รวม		16,916,937.00	69	17,849,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	17,849,913.00			

** ใต้เครื่องหมาย

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุงสร้างที่จอดรถ
7. ปรับปรุงสร้างอาคารจอดรถ
8. อื่นๆ

ผู้จัดทำ..... (นางวรรณวิมล ศิริจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล..... (นายสุพจน์ พวงคำโย)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี.....

(นายเกษมณี สกลแพทย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2569
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการโรงพยาบาลแหลมทอง..... วงเงินลงทุน ปี 256917,849,913.00..... บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (solar rooftop) บนหลังคาอาคารแหลมทองและอาคารโนรม ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๕ กิโลวัตต์	1,750,000.00	1	1,750,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
2	จ้างเหมางานทาสีภายนอกอาคาร	2,000,000.00	1	2,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
3	จ้างเหมาทำป้ายโรงพยาบาล	1,500,000.00	1	1,500,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นผิวทางเชื่อมระหว่างอาคารอำนวยการ บัญชี และ สิรินคร (Cover way)	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
5	จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น G อาคารสิรินคร	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำรวมสำหรับผู้พิการรวมชาย	456,000.00	1	456,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
7	จ้างเหมาปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารสิรินคร	5,000,000.00	1	5,000,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
8	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่งานบริการด้านปฐมภูมิ	1,340,000.00	1	1,340,000.00	เงินบำรุง		4. Smart OPD
9	ปรับปรุงห้องแยกโรคมาระบบการจัดการอากาศ	1,000,000.00	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	5. Smart ER
10	ซื้อพร้อมติดตั้งกล่องวงจรปิด	16,937.00	49	829,913.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
11	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Air Type Lock ประตูทางเข้าห้องผ่าตัด	200,000.00	1	200,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
12	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์	1,000,000.00	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
13	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการผู้ป่วยใน	1,284,000.00	1	1,284,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
14	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	350,000.00	1	350,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
15	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล	20,000.00	7	140,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
รวม		16,916,937.00	69	17,849,913.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

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..... (นางวรรณวิมล สิริจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล..... (นายสุพจน์ พวงคำไย)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี..... (นายภูษณิ สกฤตแพทย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ
ปีงบประมาณ 2569 (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569)

โรงพยาบาลแหลมฉบัง

หน่วย : บาท

รายการ	แผนที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	เปรียบเทียบผลต่างจากแผน	
	แผนปี 2569					ผลต่างจากแผน	%
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	223,567,618.94	108,718,657.81				114,848,961.13	51.37
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	10,575,000.00	0.00				10,575,000.00	100.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	723,100.00	224,900.00				498,200.00	68.90
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,577,080.52	2,948,530.08				6,628,550.44	69.21
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกคืนสังกัด	1,159,281.33	333,777.00				825,504.33	71.21
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,185,671.26	772,857.44				412,813.82	34.82
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	16,507,030.61	3,896,992.89				12,610,037.72	76.39
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	640,024.88	169,310.00				470,714.88	73.55
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	56,860,351.37	13,794,219.54				43,066,131.83	75.74
รายรับอื่น							
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00				0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	13,908,675.00	6,772,314.00				7,136,361.00	51.31
รายรับจากการบริจาค	10,720,000.00	815,423.10				9,904,576.90	92.39
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,302,035.00	491.12				2,301,543.88	99.98
รายรับอื่น	22,108,796.70	1,802,249.96				20,306,546.74	91.85
รวมรายรับ	369,834,665.60	140,249,722.94				229,584,942.66	62.08
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	45,557,447.79	11,503,460.37				34,053,987.42	74.75
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	2,076,985.20	493,410.00				1,583,575.20	76.24
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	5,842,916.40	1,626,300.00				4,216,616.40	72.17
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	2,760,000.00	466,000.00				2,294,000.00	83.12
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย (ฉ.11)	16,716,000.00	3,669,885.00				13,046,115.00	78.05
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	5,232,684.81	967,725.00				4,264,959.81	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ศ.ศ)	441,425.53	111,000.00				330,425.53	74.85
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	42,540,758.19	11,224,949.30				31,315,808.89	73.61
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00				0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	1,196,000.00	209,117.50				986,882.50	82.52

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติ

ปีงบประมาณ 2569 (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569)

โรงพยาบาลแหลมฉบัง

หน่วย : บาท

รายการ	แผนที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	เปรียบเทียบผลต่างจากแผน	
	แผนปี 2569					ผลต่างจากแผน	%
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,644,473.00	173,990.00				1,470,483.00	89.42
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						0.00	0.00
ค่ายา	49,442,664.47	9,470,737.26				39,971,927.21	80.85
ค่าเวชภัณฑ์มีชีวะยา						0.00	0.00
ค่าวัสดุการแพทย์	27,202,237.08	4,012,638.83				23,189,598.25	85.25
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	18,999,986.25	4,461,467.90				14,538,518.35	76.52
ค่าวัสดุเภสัช	158,827.92	13,254.60				145,573.32	91.65
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,799,998.00	0.00				1,799,998.00	100.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00				0.00	0.00
ค่าวัสดุ	12,457,736.69	934,750.07				11,522,986.62	92.50
ค่าสาธารณูปโภค	13,475,000.00	2,134,721.76				11,340,278.24	84.16
ค่าใช้สอย	60,580,009.50	8,473,035.37				52,106,974.13	86.01
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,726,262.00	0.00				1,726,262.00	100.00
รายจ่ายลงทุน						0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์						0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	10,575,000.00	0.00				10,575,000.00	100.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	200,000.00	0.00				200,000.00	100.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	5,553,913.00	492,980.00				5,060,933.00	91.12
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00				0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	6,500,000.00	0.00				6,500,000.00	100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	5,796,000.00	2,799,155.00				2,996,845.00	51.71
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. ศสอ. ศสจ.	1,434,087.00	1,721,706.00				-287,619.00	-20.06
รายจ่ายอื่นๆ	28,369,453.78	6,323,156.50				22,046,297.28	77.71
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	1,000,000.00	1,429.52				998,570.48	99.86
รวมรายจ่าย	369,279,866.61	71,284,869.98				297,994,996.63	80.70
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	554,798.99	68,964,852.96					

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลแหลมฉบัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ตามประกาศโรงพยาบาลแหลมฉบัง
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแหลมฉบัง

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
วัน/เดือน/ปี : 25 มีนาคม 2569
หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของโรงพยาบาล
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)


11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของโรงพยาบาล

- แผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนเงินบำรุง


ลิงก์ภายนอก : <http://www.lcbh.go.th>

หมายเหตุ : เว็บไซต์ของโรงพยาบาลแหลมฉบัง


ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ลงชื่อ 
(..... นางวรรณวิมล ศิริจันทร์)
ตำแหน่ง..... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วันที่..... 25เดือน..... มีนาคม..... พ.ศ..... 2569

ผู้อนุมัติรับรอง

ลงชื่อ 
(นายสุพจน์ พวงลำไย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง
วันที่..... 25เดือน..... มีนาคม..... พ.ศ..... 2569

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ลงชื่อ 
(..... นายวีระยุทธ จันทะวงศ์)
ตำแหน่ง..... นักสาธารณสุขปฏิบัติการ
วันที่..... 25เดือน..... มีนาคม..... พ.ศ..... 2569