



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  
 เลขรับ 11233  
 วันที่ 26 ก.ย. 2565  
 เวลา.....

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลุง อ.ชลุง จ.จันทบุรี ๒๒๑๑๐ โทร ๐ ๓๙๔๔ ๑๕๙๘ ต่อ ๓๑๔

ที่ จป ๐๐๓๓.๓๐๑/๕๗๕๓ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ที่ จป. ๐๐๓๒.๐๐๑/๕๐๘๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ในการนี้ โรงพยาบาลชลุง ได้จัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางขจีพร อีราทรง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลุง

ในน ทพ. ๑๑๑. ๑๑.

- เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร  
 โอน ๓๖๖๖๖๖

30 ก.ย. ๒๕๖๕

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธิอาภรณ์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

(นายสมเกียรติ ชันติประเสริฐ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ประมาณการ	เปรียบเทียบผลต่างของปี	
	ผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ไตรมาส 3	คาดการณ์	ปี 2566	ผลต่าง	%
<b>รายการรับ</b>						
รายได้ UC	58,264,510.50	40,197,222.30	53,596,296.40	53,529,000.00	-67,296.40	-0.13
รายได้จาก EMS	239,600.00	207,100.00	276,133.33	250,000.00	-26,133.33	-9.46
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	47,225.00	11,340.00	15,120.00	10,000.00	-5,120.00	-33.86
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,138,735.33	925,730.10	1,234,306.80	1,300,000.00	65,693.20	5.32
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,212,361.22	5,852,081.40	7,802,775.20	8,000,000.00	197,224.80	2.53
รายได้ประกันสังคม	1,091,121.73	2,228,248.61	2,970,998.15	2,200,000.00	-770,998.15	-25.95
รายได้แรงงานต่างด้าว	7,986,407.87	2,284,558.85	3,046,078.47	3,500,000.00	453,921.53	14.90
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,850,771.62	22,491,439.36	29,988,585.81	33,229,000.00	3,240,414.19	10.81
รายได้อื่น	4,377,603.30	12,693,069.47	16,924,092.63	10,200,000.00	-6,724,092.63	-39.73
<b>รวมรายรับ</b>	<b>86,208,336.57</b>	<b>86,890,790.09</b>	<b>115,854,386.79</b>	<b>112,218,000.00</b>	<b>-3,636,386.79</b>	<b>-3.14</b>
<b>รายการจ่าย</b>						
ค่ายา	12,274,674.58	8,992,323.67	11,989,764.89	17,763,336.25	5,773,571.36	48.15
ค่าเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	3,796,130.26	5,068,433.37	6,757,911.16	9,265,444.32	2,507,533.16	37.11
ค่าวัสดุทันตกรรม	591,351.39	363,553.41	484,737.88	979,622.14	494,884.26	102.09
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,450,072.24	6,271,604.95	8,362,139.93	6,062,775.50	-2,299,364.43	-27.50
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,956,711.39	6,758,410.83	9,011,214.44	12,751,840.00	3,740,625.56	41.51
ค่าตอบแทน	12,727,644.00	12,808,918.79	17,078,558.39	15,000,000.00	-2,078,558.39	-12.17
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,557,160.80	982,663.00	1,310,217.33	1,200,000.00	-110,217.33	-8.41
ค่าใช้สอย	7,712,973.50	12,988,040.08	17,317,386.77	10,088,169.00	-7,229,217.77	-41.75
ค่าสาธารณูปโภค	2,922,325.52	2,065,696.92	2,754,262.56	2,875,000.00	120,737.44	4.38
วัสดุใช้ไป	3,697,360.44	3,141,436.16	4,188,581.55	4,994,700.00	806,118.45	19.25
ค่าใช้จ่ายอื่น	18,016,158.00	14,182,476.00	18,909,968.00	28,441,596.00	9,531,628.00	50.41
ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ งบลงทุน จากเงินบำรุง	3,573,038.00	284,805.14	379,740.19	2,215,310.00	1,835,569.81	483.38
ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน จากเงินบำรุง	0.00	178,317.76	237,757.01	558,600.00	320,842.99	134.95
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>81,275,600.12</b>	<b>74,086,680.08</b>	<b>98,782,240.11</b>	<b>112,196,393.21</b>	<b>13,414,153.10</b>	<b>13.58</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย</b>	<b>4,932,736.45</b>	<b>12,804,110.01</b>	<b>17,072,146.68</b>	<b>21,606.79</b>	<b>-17,050,539.89</b>	<b>-99.87</b>
				เงินคงเหลือยกมา ณ 30 ก.ย. 65	40,052,259.09	
				ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 30 ก.ย. 65	-22,120,487.23	
				เงินคงเหลือยกไป ณ 30 ก.ย. 66	17,953,378.65	

(ลงชื่อ) ..... คนฉัตร ศรีบุญนาน ..... ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) [ลายเซ็น] ..... ตรวจสอบ

(นางสาวเจนจิรา เจริญนาน)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายพรหมินทร์ ไกรยสินธ์)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขลุง

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] ..... ผู้อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2566

(เฉพาะที่ รพ. จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล)

ลำดับที่	รายการ	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน ที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2566 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2566. (บาท)
1	ครุภัณฑ์		
1.1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
	- .....		
	- .....		
1.2	ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคา 50,000 บ. ขึ้นไป	360,400.00	
	- เครื่องขยายคลองรากฟัน		50,000.00
	- แก้วนิ้วผ่าเท้า		20,000.00
	- เครื่องวัดความดัน 2 ระบบ		24,000.00
	- หูฟังผู้ใหญ่		27,840.00
	- เตียง 3 โถ สแตนเลส		190,000.00
	- เตียงไฟฟ้า 5 strep		110,000.00
	- รถเข็นปรับนอนได้(สำหรับคนไข้พญา)		56,000.00
	- หัวออกซิเจน		14,000.00
1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน		198,000.00
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One		184,000.00
	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		88,000.00
	- คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต		60,000.00
	- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์		43,000.00
	- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA		42,500.00
	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A		7,800.00
	- เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน		26,000.00
	- อุปกรณ์อ่านบัตรรอนเนกประสงค์		3,500.00
	- จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว		32,000.00
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย		32,400.00
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 12 ช่อง		7,200.00
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 24 ช่อง		10,800.00
1.4	ครุภัณฑ์อื่นๆ ราคา 50,000 บ. ขึ้นไป	33,400.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU		54,200.00
	- เครื่องปรับอากาศ 40000 BTU		52,000.00
	- เครื่องปรับอากาศ 44000 BTU		49,500.00
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์		10,000.00
	- เก้าอี้สำนักงาน		55,500.00
	- ลิ้นชักเหล็ก 4 ชั้น		12,000.00
	- ชั้นวางของ		7,800.00
	- ตู้เหล็กเก็บของ		81,000.00
	- โต๊ะไม้ ขนาด 80*80 cm		10,000.00
	- เก้าอี้ไม้		5,200.00
	- เก้าอี้บาร์กลาง		9,400.00
	- ตู้โชว์กระจก		7,000.00
	- फिल्मติดกระจกขนาด 90*90 cm		20,000.00
	- เก้าอี้จัดเลี้ยง		10,760.00
	- โต๊ะพับ		7,500.00

ลำดับที่	รายการ	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน ที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2566 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2566 (บาท)
	- ตู้เก็บเอกสาร		44,800.00
	- เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์		90,000.00
	- นาฬิกาติดตอล		2,400.00
	- โต๊ะวางของ		5,000.00
	- พัดลมตั้งพื้น		5,000.00
	- โทรี 32 นิ้ว 4 เครื่อง		34,000.00
	- ตู้เย็น		36,000.00
	- ถังขยะแบบเหยียบ		3,000.00
	- ถังใส่ผ้าขนาด 40 แกลลอน		2,000.00
	- กาน้ำร้อน		9,000.00
	- เตาไรต์ไอน้ำ		4,200.00
	- ชุดจานห้องพิเศษ		10,000.00
	- หัวเตาแก๊ส		9,160.00
	- เครื่องนึ่ง		3,500.00
	- หม้ออบไฟฟ้า		3,500.00
	- หม้อหุงข้าว		7,000.00
	- ฝาคลุมกาดอาคารผู้โดยสารแทนเลส		35,000.00
	- หม้อนึ่งไฟฟ้า		2,000.00
	- ครกและสาก		1,000.00
	- หม้อตุ๋นไฟฟ้า		1,000.00
	- แก๊สขนาด 4 กก		750.00
	- หม้อดิน		500.00
	- อ่างล้างจาน		12,000.00
	- ราวตากผ้าสแตนเลส		4,800.00
	- ชุดเครื่องครัว		4,000.00
	- ชั้นวางรองเท้า 3 ชั้น		7,800.00
	- เครื่องทำน้ำอุ่น		30,000.00
	- เครื่องกรองน้ำ		10,000.00
	- ก๊อกน้ำอัตโนมัติ		24,000.00
	- เขียง		5,000.00
	- บั้มสูบน้ำ		40,000.00
	- เครื่องวัดเติมคลอรีนที่ระบบประปา		60,000.00
	- เครื่องเติมอากาศ		90,000.00
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
2.1	ค่าที่ดิน		
	- .....		
2.2	ค่าก่อสร้าง		
	- เทปูนบริเวณด้านหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์		50,000.00
	- ต่อเติมพัฒนาความปลอดภัยบนหลังคา		20,000.00
	- ต่อเติมกันสาดบริเวณด้านหน้ากลุ่มงานและประตูน้ำส่งวัสดุ		50,000.00
	- ฝ้าสแตนเลสบอดี้กั้นมัน		10,000.00
	- ห้องตรวจโรคแผนไทย		240,000.00
	- ต่อเติมแมนโฮกั้นน้ำฝน		10,000.00
	- ทาสี ภายใน กั้นเชื้อรา		30,000.00
	- เปลี่ยนผ้า		80,000.00
	- เปลี่ยนกระจกบานเกร็ด ห้องล้าง		1,200.00
	- เปลี่ยนกระจกบานเกร็ด ห้องpacking		1,200.00

ลำดับที่	รายการ	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน ที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2566 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2566 (บาท)
	- เปลี่ยนกระจกบานเกร็ด ห้องนั่ง		1,200.00
	- เปลี่ยนประตูไม้ ห้องSterile		5,000.00
	- เปลี่ยนประตูไม้ ห้องล้าง		5,000.00
	- เปลี่ยนประตูกัน ห้องนั่ง		5,000.00
	- เปลี่ยนกระจกช่องลม ห้องsterile		1,000.00
	- Past Box		20,000.00
	- ปรับปรุงและต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคาร		14,000.00
	- ซ่อมแซม-ปรับปรุงเพดานและหลังคาห้องล้างตัวกรอง		6,000.00
	- ซ่อมแซม-ปรับปรุงหน้าต่างอาคารที่มีน้ำรั่วซึม		9,000.00
	<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>393,800.00</b>	<b>2,773,910.00</b>

แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ของ โรงพยาบาลชลุง ปี 2566

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลชลุง ประจำปีงบประมาณ 2566	94,800.00
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับเพลิงขั้นต้น การป้องกันอัคคีภัยและข้ออพยพหนีไฟ ปีงบประมาณ 2566	43,700.00
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเฝ้าระวังสุขภาพตามความเสี่ยงทางอาชีพอนามัย “แรงงานปลอดภัย ปลอดภัยเป็นสุข” ปี 2566	180,000.00
4	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแอปพลิเคชันผู้จัดคุณ ปีงบประมาณ 2566	21,000.00
5	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบโครงสร้างตรวจสอบคุณภาพ 43 แห่ง และการใช้งานโปรแกรม HDC ปีงบประมาณ 2566	10,000.00
6	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม HOSXP PCU ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2566	19,000.00
7	โครงการควบคุมกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2566	38,000.00
8	โครงการพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปีงบประมาณ 2566	13,000.00
9	โครงการองค์กรสร้างสุขสร้างงานบัณฑิตอาสา (Happy Workplace) ปีงบประมาณ 2566	162,020.00
10	โครงการอบรมฟื้นฟูการพยาบาลผู้พิการในภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลชลุง อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2566	10,000.00
11	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภาวะหมดไฟ ดูแลใจคนทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอชลุง จ.จันทบุรี ปีงบประมาณ 2566	10,000.00
12	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและการที่บังคับขั้นพื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่ คปอ.ชลุง อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2566	20,200.00
13	โครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงแก่พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลชลุง อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี	6,200.00
14	โครงการอบรมซ่อมแซมและปรับอุปกรณ์และสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่คปอ.ชลุงและเครือข่ายที่โรงพยาบาลชลุง จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2566	5,000.00
15	โครงการพัฒนาและรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลุง จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2566	28,100.00
16	โครงการอบรมการพัฒนาแรงงานประจำผู้สูงอายุและงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลชลุง อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2566	150,000.00
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ สุขใจ ผ่อนคลาย Happy Relax อำเภอชลุง ปีงบประมาณ 2566	79,900.00
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ให้ความรู้อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์เครือข่ายอำเภอชลุง โรงพยาบาลชลุง จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566	12,400.00
19	กิจกรรมเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่รพ.ชลุง	105,200.00
20	โครงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ปีงบประมาณ 2566	237,600.00
21	โครงการพัฒนาและรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางกายภาพและห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) โรงพยาบาลชลุงจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566	31,200.00
รวมเป็นเงิน		1,277,320.00