



แผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลกะพ้อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลกะพ้อ
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

	รายการ	ประมาณการรายรับ ปี 2568
(1) รายรับจากการดำเนินงาน		39,618,295.39
1	รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	32,842,821.18
1.1	UC OPD(เหมาจ่ายรายหัวไม่หัก op refer)	5,121,950.11
1.2	UC IPD	3,178,432.96
1.3	UC PP (D13,D14,D15,D42)	3,156,770.92
	1.3.1 PP Basic Service รายหัว	1,292,299.32
	1.3.2 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน(ตามผลงาน) PP DMOR	-
	1.3.3 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน(ตามผลงาน) PP fee schedule	1,864,471.60
	-ค่าทดสอบการตั้งครรภ์	28,907.11
	-ค่า DANC(ฝากครรภ์)	1,246,634.26
	-ค่าบริการควบคุมและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	-
	-ค่าบริการป้องกันและควบคุมอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์	-
	-ค่าคัดกรองธาลัสซีเมียและซีฟิสิในหญิงตั้งครรภ์	48,479.85
	-ค่าบริการตรวจหลังคลอด	48,479.85
	-ค่าบริการป้องกันและควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์เด็กแรกเกิด	-
	-ค่าบริการคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกฯ	-
	-ค่าบริการแว่นตาเด็กที่มีสายตาผิดปกติ	-
	-ค่าบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	11,142.84
	-ค่าบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง	-
	-ค่าบริการตรวจยีนBRCA1/BRCA2	-
	-ค่าบริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก	-
	-ค่าบริการวางแผนครอบครัวและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	164,490.86
	-ค่าบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์	-
	-ค่าคัดกรองโลหิตจาง	-
	-ค่ายาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	-



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลกะพ้อ
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

	รายการ	ประมาณการรายรับ ปี 2568
	-ค่าเคลือบฟลูออไรด์กลุ่มเสี่ยง	18,980.00
	-ค่าบริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกายสุขภาพจิต	247,314.33
	-ค่าบริการคัดกรองและค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง	2,600.00
	-ค่าบริการวัคซีนคอตีบ บาดทะยักในผู้ใหญ่	-
	-ค่าบริการวัคซีนไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล 7กลุ่มเสี่ยง	6,190.48
	-ค่าบริการคัดกรองและตรวจยืนยันโรคไวรัสตับอักเสบบี	12,252.02
	-ค่าบริการคัดกรองและตรวจยืนยันโรคไวรัสตับอักเสบบี	11,000.00
	-ค่าชุดตรวจ HIV	-
	-PP fee schedule อื่นๆ	18,000.00
	1.3.4 งบกองทุน PP NON UC	-
1.4	รายรับกองทุน UC อื่น	12,610,411.95
	- กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	120,000.00
	- กองทุนแพทย์แผนไทย/รพ.	150,000.00
	- บริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ เช่น Stroke FAST Track / STEMI / เคมีบำบัด	100,000.00
	- ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน	-
	- ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	-
	- รายรับกองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ (hardship)	12,240,411.95
1.5	กองทุน central reimburse	6,689,752.42
	กองทุนค่าใช้จ่ายสูง(Intrument)	428,380.00
	-ฟันปลอม	422,880.00
	-นิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะ	-
	-เลนส์ตาเทียม	-
	-อุปกรณ์กายภาพ (สายคล้องแขนไม้ค้ำยัน) อวัยวะเทียม	5,500.00
	-Intrument อื่นๆ	-
	กองทุนอุบัติเหตุฉุกเฉิน	5,921,961.72



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลกะพ้อ
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

	รายการ	ประมาณการรายรับ ปี 2568
	- OPAE	3,741,739.53
	- IPAE	2,046,198.38
	- ค่าพาหนะส่งต่อ op	-
	- ค่าพาหนะส่งต่อ ip	134,023.81
	กองทุนบริหารจัดการโรคเฉพาะ	339,410.70
	- Pallative Care	97,910.70
	- กองทุนการรักษาด้วยยาวันโรค/คัดกรองกลุ่มเสี่ยง	1,500.00
	- ER คุณภาพ	-
	- UCEP	-
	-CA anywhere	-
	-OP anywhere	200,000.00
	- กองทุนเอดส์	-
	- กองทุนบริการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง-> จิตเวช	40,000.00
	- High cost (Clopidogre/ SK/RT-PA/Methadone)	-
	- กองทุนธาลัสซีเมีย (TDT)	-
	- กองทุนฟอกไต	-
1.6	กองทุน uc บริการ	75,000.00
	- กองทุนบริการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง-> เบาหวาน/ความดัน	75,000.00
	- กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (ผู้พิการ อบจ) uc-ae	-
1.7	กองทุน UC อื่น ๆ	1,629,946.00
	- ปกส พิการ	-
	- CF	1,624,946.00
	- กองทุนบริการปฐมภูมิ (Telemed/ส่งยาทางไปรษณีย์/ส่งแลบนอกหน่วยบริการ	5,000.00
	- IP global budget	-
	- กองทุนตำบลสนับสนุนโครงการ ฯ	-



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลกะพ้อ
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

รายการ		ประมาณการรายรับ ปี 2568
	- อื่นๆ	-
1.8	กองทุน UC จากการรับส่งต่อผู้ป่วย	380,556.82
	- รายรับค่ารักษา OP Refer	-
	- รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา สธ.)	380,556.82
	- รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสงขลา สธ.)	-
	- รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.	-
2	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-
	- กองทุนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) โรงพยาบาลแม่ข่าย	-
	- กองทุนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) รพสต.ลูกข่าย	-
3	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	27,550.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	27,550.00
4	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,939,709.53
	- รายรับค่ารักษาสิทธิเบิก กบก OP	2,885,796.33
	- รายรับค่ารักษาสิทธิ เบิก กบก IP	1,053,913.20
	- รายรับค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	-
5	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด/รัฐวิสาหกิจ	49,898.10
	- รายรับค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OPD (เช่น ครู ศช./รัฐวิสาหกิจฯ)	-
	- รายรับค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IPD (เช่น ครู ศช./รัฐวิสาหกิจฯ)	49,898.10
	- รายรับค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OPD	-
	- รายรับค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IPD	-
6	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท	993,604.50
	- รายรับค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท OP	678,186.67
	- รายรับค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท IP	315,417.83
	- รายรับค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท รูปแบบพิเศษ OP - กทม/เมืองพัทยา	-
	- รายรับค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท รูปแบบพิเศษ IP - กทม/เมืองพัทยา	-



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลกะพ้อ
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

	รายการ	ประมาณการรายรับ ปี 2568
7	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	544,937.66
	- รายรับค่าบริการทางการแพทย์เงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว IP	-
	- รายรับค่าบริการทางการแพทย์เงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว OP	-
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม OP-ในเครือข่าย	252,083.48
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม IP-ในเครือข่าย	100,023.78
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	-
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	-
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	76,223.70
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	-
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	28,435.05
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	-
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	42,989.10
	- รายรับค่ารักษาสีตทประกันสังคม 72 ชั่วโมง	45,182.55
8	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	8,695.05
	- รายรับจากการขึ้นทะเบียน (ขายบัตรประกันสุขภาพ) ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าว	-
	- รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	-
	- รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	8,695.05
	- รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	-
	- รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง OP	-
9	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	1,211,079.37
	- รายรับค่ารักษาพยาบาล ชำระเงินเอง IP	283,982.40
	- รายรับค่ารักษาพยาบาล ชำระเงินเอง OP	510,025.80
	- รายรับค่ารักษาสีตท พรบ OP (เรียกเก็บ)	132,019.65
	- รายรับค่ารักษาสีตท พรบ IP (เรียกเก็บ)	39,577.20
	- รายรับค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภายนอก	-



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลกะพ้อ
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

รายการ		ประมาณการรายรับ ปี 2568
	- รายรับค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	-
	- รายรับได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP (นอกจากเหมาจ่ายรายหัว)	-
	- รายรับได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง 4 IP	-
	- รายรับได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,948.07
	- รายรับค่าใบรับรองแพทย์	41,388.00
	- รายรับค่าธรรมเนียม UC 30 บาท	197,870.00
	- รายรับอื่น ๆ จากการดำเนินงาน	4,268.25
	- ค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเวลาราชการ	-
	- ประกันชีวิต ICLAIM	-
	- รายได้สิทธิอื่นๆนอกเหนือข้างต้น (ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก ค่าส่งตรวจและอื่นๆ)	-
(2) รายรับอื่นๆ		-
1	รายรับเงินช่วยเหลือ	-
2	รายรับเงินอุดหนุน	-
3	รายรับจากการบริจาค	-
4	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
5	รายรับอื่น	-
	- รายได้ลักษณะอื่นๆ (ค่าไฟฟ้าส่วนเกิน แพทย์ฝึกงาน, ถ่ายเอกสาร)	-
	- รับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-
	- เงินประกัน / เงินมัดจำ / เงินรับฝากอื่น ๆ	-
	- เงินสนับสนุนจ่ายขาดเงินบำรุง	-
ประมาณการรายรับ เงินบำรุง ปี 2568		39,618,295.39
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2567		39,390,499.77

ลงชื่อ.....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางสาวเจระอานา เจนะ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอภิศักดิ์ ปิ่นอะฮ์มัด)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอนุรักษ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลกะพ้อ

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

 รายการ		เจ้าหนี้ค้างจ่าย ปี 67	ประมาณการเจ้าหนี้ 2568	รวมภาระหนี้สิ้นสิ้นปี 2568	แผนการจ่าย 2568	ภาระหนี้สิ้นคงเหลือสิ้นปี 2568
(1) รายจ่ายงบประมาณ		2,600,240.00	29,891,650.84	32,491,890.84	28,157,311.59	4,334,579.25
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	6,765,751.84	6,765,751.84	6,765,751.84	0.00
	ค่าจ้าง พกส. (บริการ/สนับสนุน)	0.00	6,765,751.84	6,765,751.84	6,765,751.84	0.00
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	2,720.00	48,060.00	50,780.00	46,775.00	4,005.00
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2550	2,720.00	48,060.00	50,780.00	46,775.00	4,005.00
3	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	131,580.00	1,689,330.00	1,820,910.00	1,680,132.50	140,777.50
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	131,580.00	1,689,330.00	1,820,910.00	1,680,132.50	140,777.50
4	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	90,000.00	1,080,000.00	1,170,000.00	900,000.00	270,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน(แพทย)	50,000.00	600,000.00	650,000.00	500,000.00	150,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน(ทันต)	30,000.00	360,000.00	390,000.00	300,000.00	90,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน (เภสัช)	10,000.00	120,000.00	130,000.00	100,000.00	30,000.00
5	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้ (ฉ.10)	209,000.00	2,522,000.00	2,731,000.00	2,100,500.00	630,500.00
	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้ (ฉ.10) (บริการ)	190,000.00	2,272,000.00	2,462,000.00	1,894,000.00	568,000.00
	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้ (ฉ.10) (สนับสนุน)	19,000.00	250,000.00	269,000.00	206,500.00	62,500.00
6	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	1,699,300.00	11,007,400.00	12,706,700.00	9,954,850.00	2,751,850.00
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11) (บริการ)	1,585,900.00	9,605,700.00	11,191,600.00	8,790,175.00	2,401,425.00
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11) (สนับสนุน)	113,400.00	1,401,700.00	1,515,100.00	1,164,675.00	350,425.00
7	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12) (บริการ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12) (สนับสนุน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลกะพ้อ

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

 รายการ			เจ้าหน้าที่จ่าย ปี 67	ประมาณการเจ้าหน้าที่ 2568	รวมภาระหนี้สิ้นปี 2568	แผนการจ่าย 2568	ภาระหนี้สิ้นคงเหลือสิ้นปี 2568
		ค่าตอบแทน พตส.	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
9		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	466,640.00	6,449,361.00	6,916,001.00	6,378,554.25	537,446.75
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	466,640.00	6,449,361.00	6,916,001.00	6,378,554.25	537,446.75
10		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนสาขาส่งเสริมพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าชั้นสูตรฝึกศพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนแพทย์แผนไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12		เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	328,748.00	328,748.00	328,748.00	0.00
		ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม พกส. ส่วนของนายจ้าง	0.00	322,848.00	322,848.00	322,848.00	0.00
		ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างรายเดือน ส่วนของนายจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างรายวัน ส่วนของนายจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (พกส.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนทดแทน	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
(2) รายจ่ายจากการดำเนินงาน			5,038,852.19	31,463,855.27	36,502,707.46	31,574,065.94	4,928,641.52
1		ค่ายา	1,344,167.59	5,799,233.07	7,143,400.66	6,176,861.82	966,538.85
		ทำแผนย่อย ค่ายา	1,344,167.59	5,799,233.07	7,143,400.66	6,176,861.82	966,538.85
2		ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา	1,244,430.48	8,105,775.86	9,350,206.34	7,999,243.70	1,350,962.64
		ทำแผนย่อย ค่าวัสดุการแพทย์	288,552.08	2,308,746.77	2,597,298.85	2,212,507.72	384,791.13
		ทำแผนย่อย ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	810,418.55	5,271,907.00	6,082,325.55	5,203,674.38	878,651.17
		ทำแผนย่อย ค่าวัสดุเภสัช	2,478.00	161,733.60	164,211.60	137,256.00	26,955.60
		ทำแผนย่อย ค่าวัสดุทันตกรรม	142,981.85	358,088.49	501,070.34	441,388.93	59,681.42



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลกะพ้อ

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

		รายการ	เจ้าหนี้ค้างจ่าย ปี 67	ประมาณการเจ้าหนี้ 2568	รวมภาระหนี้สิ้นสิ้นปี 2568	แผนการจ่าย 2568	ภาระหนี้สิ้นคงเหลือสิ้นปี 2568
	ทำแผนย่อย	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	5,300.00	5,300.00	4,416.67	883.33
3	ค่าวัสดุ		401,957.10	3,177,028.17	3,578,985.27	3,049,480.58	529,504.70
	ทำแผนย่อย	วัสดุสำนักงาน	77,298.16	479,000.00	556,298.16	476,464.83	79,833.33
	ทำแผนย่อย	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,814.96	105,000.00	169,814.96	152,314.96	17,500.00
	ทำแผนย่อย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,279.70	650,238.17	722,517.87	614,144.84	108,373.03
	ทำแผนย่อย	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,320.28	95,000.00	130,320.28	114,486.95	15,833.33
	ทำแผนย่อย	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	15,000.00	18,000.00	15,500.00	2,500.00
	ทำแผนย่อย	วัสดุคอมพิวเตอร์	73,660.00	869,360.00	943,020.00	798,126.67	144,893.33
	ทำแผนย่อย	วัสดุงานบ้านงานครัว	51,438.00	680,500.00	731,938.00	618,521.33	113,416.67
	ทำแผนย่อย	วัสดุบริโภค	0.00	17,340.00	17,340.00	14,450.00	2,890.00
	ทำแผนย่อย	วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,750.00	99,200.00	111,950.00	95,416.67	16,533.33
	ทำแผนย่อย	วัสดุก่อสร้าง	9,076.00	60,250.00	69,326.00	59,284.33	10,041.67
	ทำแผนย่อย	วัสดุเกษตร	0.00	30,000.00	30,000.00	25,000.00	5,000.00
	ทำแผนย่อย	วัสดุอื่น	2,320.00	76,140.00	78,460.00	65,770.00	12,690.00
4	ค่าสาธารณูปโภค		203,588.00	2,758,762.56	2,962,350.56	2,732,453.68	229,896.88
		ค่าไฟฟ้า	194,412.10	2,333,606.76	2,528,018.86	2,333,551.63	194,467.23
		ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าโทรศัพท์	969.00	6,846.00	7,815.00	7,244.50	570.50
		ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	8,206.90	355,640.04	363,846.94	334,210.27	29,636.67
		ค่าโทรศัพท์	0.00	62,669.76	62,669.76	57,447.28	5,222.48
5	ค่าใช้สอย		1,684,297.02	10,686,734.61	12,371,031.63	10,670,280.00	1,700,751.63
		ค่าใช้จ่ายไปราชการ/ค่าเดินทางไปราชการ	74,993.96	389,916.71	464,910.67	432,417.61	32,493.06
		ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปผู้ป่วย	0.00	474,247.00	474,247.00	434,726.42	39,520.58



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลกะพ้อ

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

 รายการ				เจ้าหน้าที่จ่าย ปี 67	ประมาณการเจ้าหน้าที่ 2568	รวมภาระหนี้สิ้นสิ้นปี 2568	แผนการจ่าย 2568	ภาระหนี้สิ้นคงเหลือสิ้นปี 2568
			ค่าจ้างที่ปรึกษา/ค่าจ้างออกแบบ/ควบคุมงาน	2,400.00	100,000.00	102,400.00	94,066.67	8,333.33
			ค่าซ่อมครุภัณฑ์/ยานพาหนะ/สิ่งก่อสร้าง	276,953.50	1,358,450.00	1,635,403.50	1,408,995.17	226,408.33
	ทำแผนย่อย		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/พร้อมส่วนที่เกิน	6,000.00	36,000.00	42,000.00	36,000.00	6,000.00
	ทำแผนย่อย		ค่าเช่าเครื่องล้างจาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ทำแผนย่อย		ค่าเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา(LAB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ทำแผนย่อย		ค่าเช่าเครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย์	154,014.00	384,000.00	538,014.00	474,014.00	64,000.00
	ทำแผนย่อย		ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	31,000.00	194,400.00	225,400.00	193,000.00	32,400.00
	ทำแผนย่อย		ค่าเช่าเครื่องสลายนิว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ทำแผนย่อย		ค่าเช่าเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องขด ARTHROSCOPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ทำแผนย่อย		ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ทำแผนย่อย		ค่าเช่าครุภัณฑ์อื่นๆ	83,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
	ทำแผนย่อย		ค่าจ้างตรวจห้องทดลองปฏิบัติการ (ทันตกรรม)	111,942.50	358,664.90	470,607.40	410,829.92	59,777.48
	ทำแผนย่อย		ค่าจ้างตรวจห้องทดลองปฏิบัติการ (LAB)	432,076.00	539,725.00	971,801.00	881,846.83	89,954.17
	ทำแผนย่อย		ค่าจ้างตรวจอื่นๆ	0.00	136,456.00	136,456.00	113,713.33	22,742.67
	ทำแผนย่อย		ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	357,451.06	5,120,580.00	5,478,031.06	4,624,601.06	853,430.00
			ค่าประกันรถยนต์ พรบ./ภาคสมัครใจโรงพยาบาล	0.00	75,000.00	75,000.00	62,500.00	12,500.00
	ทำแผนย่อย		ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	2,400.00	66,550.00	68,950.00	57,858.33	11,091.67
	ทำแผนย่อย		ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	152,066.00	1,452,602.00	1,604,668.00	1,362,567.67	242,100.33
			ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น			160,412.00	936,321.00	1,096,733.00	945,746.17	150,986.83
			ค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			โปรแกรมคอมพิวเตอร์(ค่าลิขสิทธิ์)	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00
			ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	95,627.00	449,952.00	545,579.00	470,587.00	74,992.00



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลกะพ้อ

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

 รายการ				เจ้าหน้าที่จ่าย ปี 67	ประมาณการเจ้าหน้าที่ 2568	รวมภาระหนี้สิ้นสิ้นปี 2568	แผนการจ่าย 2568	ภาระหนี้สิ้นคงเหลือสิ้นปี 2568
			ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เงินนอกงบประมาณ	64,785.00	455,969.00	520,754.00	444,759.17	75,994.83
			ค่าใช้จ่ายตามโครงการ pp โรงพยาบาลแม่ข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) รายจ่ายลงทุน				887,730.00	5,529,360.00	6,417,090.00	5,495,530.00	921,560.00
1	ค่าครุภัณฑ์			474,730.00	3,366,990.00	3,841,720.00	3,280,555.00	561,165.00
	1.1	- ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การแพทย์		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์โรงงาน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์อื่นๆ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	- ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การแพทย์		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลกะพ้อ

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

 รายการ				เจ้าหนี้ค้างจ่าย ปี 67	ประมาณการเจ้าหนี้ 2568	รวมภาระหนี้สิ้นสิ้นปี 2568	แผนการจ่าย 2568	ภาระหนี้สิ้นคงเหลือสิ้นปี 2568
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.3	- ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	474,730.00	3,366,990.00	3,841,720.00	3,280,555.00	561,165.00
			ครุภัณฑ์การแพทย์	192,490.00	1,767,010.00	1,959,500.00	1,664,998.33	294,501.67
			ครุภัณฑ์สำนักงาน	155,840.00	859,350.00	1,015,190.00	871,965.00	143,225.00
			ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	168,380.00	168,380.00	140,316.67	28,063.33
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,600.00	396,000.00	496,600.00	430,600.00	66,000.00
			ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,800.00	73,850.00	99,650.00	87,341.67	12,308.33
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	93,700.00	93,700.00	78,083.33	15,616.67
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	8,700.00	8,700.00	7,250.00	1,450.00
			ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลกะพ้อ

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

รายการ				เจ้าหนี้ค้างจ่าย ปี 67	ประมาณการเจ้าหนี้ 2568	รวมภาระหนี้สิ้นสิ้นปี 2568	แผนการจ่าย 2568	ภาระหนี้สิ้นคงเหลือสิ้นปี 2568
			ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		413,000.00	2,162,370.00	2,575,370.00	2,214,975.00	360,395.00
		2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	413,000.00	2,162,370.00	2,575,370.00	2,214,975.00	360,395.00
(4) รายจ่ายอื่น ๆ				31,504.90	298,820.00	330,324.90	330,324.90	0.00
	1	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.		900.00	298,820.00	299,720.00	299,720.00	0.00
			รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. Fixed Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. ตามโครงการ PP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. ตามโครงการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รายการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			รายจ่ายสนับสนุน สสอ.	0.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00	0.00
			รายจ่ายสนับสนุน สสจ.	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
			คชจ.ตามจ่ายค่ารักษาส่งต่อในจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			คชจ.MRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			คชจ.ศูนย์หัวใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			คชจ.ศูนย์ไต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			คชจ.ตามจ่าย ต่างจังหวัด/ในจังหวัดรพ. อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลกะพ้อ

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

 รายการ				เจ้าหน้าที่จ่าย ปี 67	ประมาณการเจ้าหน้าที่ 2568	รวมภาระหนี้สินสิ้นปี 2568	แผนการจ่าย 2568	ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2568
			คชจ.ตามจ่าย รพช.อื่นๆในจังหวัด	900.00	5,220.00	6,120.00	6,120.00	0.00
			คชจ.ตามจ่าย op refer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2			รายจ่ายอื่นๆ	30,604.90	0.00	30,604.90	30,604.90	0.00
			รายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,951.90	0.00	25,951.90	25,951.90	0.00
			นำส่งเงินประกันสัญญาฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			เงินประกัน / เงินมัดจำ / เงินรับฝากอื่น ๆ	4,653.00	0.00	4,653.00	4,653.00	0.00
(5) งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประมาณการรายจ่าย เงินบำรุง ปี 2568				8,558,327.09	67,183,686.11	75,742,013.20	65,557,232.43	10,184,780.77
เงินกองทุนการ จัดสรร (sheet 3.1)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาระผูกพันข้ามปี (sheet 3.3)				11,182,348.39	0.00	11,182,348.39	11,182,348.39	(0.00)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางสาวเจระฮานา เจนู)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอภิศักดิ์ ปินอะฮ์มัด)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลกะพ้อ

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568- 2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
รายรับ							
(1) รายรับจากการดำเนินงาน		114,187,397.40	59,837,174.81	44,992,283.41	39,618,295.39	39,618,295.39	39,618,295.39
1	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	52,925,196.45	49,669,583.27	38,478,547.38	32,842,821.18	32,842,821.18	32,842,821.18
2	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	1,681,091.88	2,457,968.69	1,768,000.00	0.00	0.00	0.00
3	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	12,539.00	1,100.00	33,150.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00
4	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,662,809.73	3,293,109.77	2,678,706.03	3,939,709.53	3,939,709.53	3,939,709.53
5	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	211,356.00	68,922.00	59,595.00	49,898.10	49,898.10	49,898.10
6	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	874,217.35	545,204.74	535,012.10	993,604.50	993,604.50	993,604.50
7	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	3,496,113.49	649,286.33	362,113.08	544,937.66	544,937.66	544,937.66
8	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	4,069.00	8,695.05	8,695.05	8,695.05
9	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	46,324,073.50	3,152,000.01	1,073,090.82	1,211,079.37	1,211,079.37	1,211,079.37
(2) รายรับอื่น		588,295.29	430,510.93	901,607.75	0.00	0.00	0.00
1	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	รายรับเงินอุดหนุน	4,199.69	2,558.72	91,078.05	0.00	0.00	0.00
3	รายรับจากการบริจาค	105,021.00	4,658.00	86,754.32	0.00	0.00	0.00
4	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	163,898.47	319,770.88	434,910.95	0.00	0.00	0.00
5	รายรับอื่น	315,176.13	103,523.33	288,864.43	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ		114,775,692.69	60,267,685.74	45,893,891.16	39,618,295.39	39,618,295.39	39,618,295.39
รายจ่าย							
(1) รายจ่ายบุคลากร		27,365,283.34	28,434,349.36	25,242,048.41	28,157,311.59	29,890,650.84	29,890,650.84
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	7,568,650.48	8,292,666.36	6,211,514.41	6,765,751.84	6,765,751.84	6,765,751.84
2	ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	9,320.00	46,775.00	48,060.00	48,060.00
3	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรลดภัยหรือผลดีของเจ้าหน้าที่	1,210,320.00	1,375,160.00	1,591,065.00	1,680,132.50	1,689,330.00	1,689,330.00
4	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,090,000.00	1,015,000.00	980,000.00	900,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
5	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนได้ (ฉ.10)	2,285,300.00	1,915,700.00	2,308,500.00	2,100,500.00	2,522,000.00	2,522,000.00
6	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	8,727,022.28	8,741,835.00	7,958,529.00	9,954,850.00	11,007,400.00	11,007,400.00
7	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	18,000.00	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00
9	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	6,233,155.00	6,808,310.00	5,675,084.00	6,378,554.25	6,449,361.00	6,449,361.00
10	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

โรงพยาบาลกะป้อ

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568- 2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
	11 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00
	12 เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	232,835.58	285,678.00	277,836.00	328,748.00	328,748.00	328,748.00
(2) รายจ่ายจากการดำเนินงาน		36,122,412.70	38,566,184.34	28,542,652.26	31,574,065.94	20,663,785.59	20,663,785.59
	1 ค่ายา	4,572,737.53	5,992,560.30	4,486,798.60	6,176,861.82	3,500,000.00	3,500,000.00
	2 ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา :	9,553,787.79	9,085,912.37	7,150,471.22	7,999,243.70	5,778,165.26	5,778,165.26
	- ค่าวัสดุการแพทย์	2,327,029.39	2,133,925.63	1,926,728.31	2,212,507.72	2,314,776.77	2,314,776.77
	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,905,364.00	6,135,135.00	4,441,352.50	5,203,674.38	3,000,000.00	3,000,000.00
	- ค่าวัสดุเภสัช	37,370.00	136,740.00	138,133.00	137,256.00	100,000.00	100,000.00
	- ค่าวัสดุทันตกรรม	284,024.40	680,111.74	624,107.41	441,388.93	358,088.49	358,088.49
	- ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	20,150.00	4,416.67	5,300.00	5,300.00
	3 ค่าวัสดุ	6,101,012.38	3,801,377.28	2,592,895.44	3,049,480.58	3,159,688.77	3,159,688.77
	4 ค่าสาธารณูปโภค	1,970,278.45	2,830,489.24	2,648,996.07	2,732,453.68	2,758,762.56	2,758,762.56
	5 ค่าใช้สอย	4,228,500.38	11,079,459.16	10,621,910.27	10,670,280.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	6 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	9,696,096.17	5,776,385.99	1,041,580.66	945,746.17	467,169.00	467,169.00
(3) รายจ่ายลงทุน		6,705,993.22	11,150,552.60	11,335,907.50	5,495,530.00	0.00	0.00
	1 ค่าครุภัณฑ์	1,891,812.44	7,631,675.60	6,097,557.50	3,280,555.00	0.00	0.00
	- ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	579,000.00	2,249,747.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,312,812.44	5,381,927.67	6,097,557.50	3,280,555.00	0.00	0.00
	2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,814,180.78	3,518,877.00	5,238,350.00	2,214,975.00	0.00	0.00
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	1,548,354.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	3,265,826.02	3,518,877.00	5,238,350.00	2,214,975.00	0.00	0.00
(4) รายจ่ายอื่น		0.00	0.00	897,792.91	330,324.90	0.00	0.00
	1 รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสจ. สสอ.			508,000.00	299,720.00	0.00	0.00
	2 รายจ่ายอื่นๆ			389,792.91	30,604.90	0.00	0.00
(5) งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)					0.00		
รวมรายจ่าย		70,193,639.26	78,151,086.30	66,018,401.08	65,557,232.43	50,554,436.43	50,554,436.43
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ		44,582,003.43	(17,883,400.56)	(20,124,509.92)	(25,938,937.04)	(10,936,141.04)	(10,936,141.04)
รวม เงินคงเหลือสะสมยกมา (1)		32,816,406.82	77,398,410.25	59,515,009.69	39,390,499.77	2,269,214.34	(8,666,926.70)



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลกะพ้อ

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568- 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
	2565	2566	2567			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	77,398,410.25	59,515,009.69	39,390,499.77	13,451,562.73	(8,666,926.70)	(19,603,067.74)
หัก เงินกองทุนร่อการจัดสรร (4)	0.00	0.00	0.00	0.00		
หัก ภาระผูกพันข้ามปี (5)	0.00	0.00	0.00	11,182,348.39		
เงินคงเหลือหลัง หัก เงินกองทุนร่อการจัดสรร (4) และ ภาระผูกพันข้ามปี (5) แล้ว	77,398,410.25	59,515,009.69	39,390,499.77	2,269,214.34	(8,666,926.70)	(19,603,067.74)
ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี (6)			8,558,327.09	10,184,780.77		
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	0.00	0.00	0.00			
เงินฝากคลัง	796,597.00	866,597.00	986,597.00			
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00			
ประเภทออมทรัพย์	76,601,813.25	58,648,412.69	38,403,902.77			
ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00			
สัญญารับรองการยืมเงิน	0.00	0.00	0.00			
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (3)	77,398,410.25	59,515,009.69	39,390,499.77	0.00	0.00	0.00
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)				-13.67%	0.00%	0.00%
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)				-0.70%	-22.89%	0.00%
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)				8.38%	0.00%	0.00%

ลงชื่อ.....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางสาวเจระฮานา เจนู)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอภิศักดิ์ บินอะฮ์มัด)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

หมายเหตุ :

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินกองทุนร่อการจัดสรร (4) คือเงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อร่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
3. ภาระผูกพันข้ามปี (5) รายการภาระผูกพันที่ยังไม่ได้บันทึกหรือรับรู้ทางบัญชี เป็นข้อมูลที่ก่อหนี้แล้วจากงานพัสดุ
4. ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี (6) ช่อง แผนปี 2568 จะลิงก์มาจาก sheet แผนประมาณการรายจ่าย
5. เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) และข้อ (5) จะต้องเท่ากับ รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (3)



รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลกะพ้อ
รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2569

หน่วย : บาท

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

ลงชื่อ..........ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวเจระอานา เจนู)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอภิศักดิ์ ปิ่นะฮ์มัด)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายอนุรักษ์ สารภาพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี



รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลกะพ้อ
รายละเอียดเจ้าหนี้ค้างจ่าย
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2568

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568
รายละเอียดเจ้าหนี้ค้างจ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้างจ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	0.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	2,720.00	4,005.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	131,580.00	140,777.50
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	90,000.00	270,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนได้ (ฉ.10)	209,000.00	630,500.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (ฉ.11)	1,699,300.00	2,751,850.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	1,000.00	0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	466,640.00	537,446.75
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้างจ่าย		
ค่ายา	1,344,167.59	966,538.85
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	1,244,430.48	1,350,800.98
ค่าวัสดุอื่น	401,957.10	529,504.70
ค่าสาธารณูปโภค	203,588.00	229,896.88
ค่าใช้จ่ายสอย	1,684,297.02	1,919,209.60
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	160,412.00	150,986.83
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย	474,730.00	561,165.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้างจ่าย	413,000.00	360,395.00
รายจ่ายอื่นค้างจ่าย	900.00	0.00



รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลกะพ้อ
รายละเอียดเจ้าหน้าที่จ่าย
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2568

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	30,604.90	0.00
รวมเจ้าหน้าที่จ่ายทั้งสิ้น	8,558,327.09	10,403,077.08

หมายเหตุ : Sheet เจ้าหน้าที่จ่าย หน่วยบริการไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ เนื่องจากเป็นการลิงก์ข้อมูลจาก sheet ประมาณการรายจ่ายที่ได้กรอกไว้ข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวเจระอานา เจหนู)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายอภิศักดิ์ บินอะฮ์มัด)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายอนุรักษ์ สารภาพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลกะพ้อ

รายละเอียดการก่อหนี้ภาระผูกพันข้ามปีประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการก่อหนี้ภาระผูกพัน	เลขที่สัญญา/ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	จำนวนเงิน (บาท)	จ่ายชำระภายใน ปีงบประมาณ 2568
1	ก่อสร้างอาคารทันตกรรม				9,100,000.00	9,100,000.00
2	จ้างปรับปรุงโรงพักขยะชั่วคราว	สัญญาเลขที่ 711/2567 ลงวันที่ 23 กันยายน 2567	24 ก.ย. 67	23 ต.ค. 67	75,000.00	75,000.00
3	จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องแยกโรค	สัญญาเลขที่ 713/2567 ลงวันที่ 23 กันยายน 2567	24 ก.ย. 67	23 ต.ค. 67	120,000.00	120,000.00
4	ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาด 15 ลบ.ม	สัญญาเลขที่ 712/2567 ลงวันที่ 23 กันยายน 2567	24 ก.ย. 67	23 ต.ค. 67	400,000.00	400,000.00
5	จ้างชุดเจาะบ่อบาดาล	ข้อตกลงจ้างเลขที่ 4074/2567 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567	1 ต.ค. 67	30 ต.ค. 67	343,600.00	343,600.00
6	จ้างต่อเติมกันสาดหลังตึกผู้ป่วยนอก	ข้อตกลงจ้างเลขที่ 4073/2567 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567	1 ต.ค. 67	30 ต.ค. 67	120,000.00	120,000.00
7	ก่อสร้างรั้ว (ด้านหลัง)	สัญญาเลขที่ 710/2567 ลงวันที่ 23 กันยายน 2567	24 ก.ย. 67	23 ต.ค. 67	240,000.00	240,000.00
8	ตู้ดูดกลิ่น	ข้อตกลงซื้อเลขที่ 3921/2567 ลงวันที่ 16 ก.ย.67	17 ก.ย. 67	16 ธ.ค. 67	150,000.00	150,000.00
9	จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	ข้อตกลงซื้อเลขที่ 4011/2567 ลงวันที่ 23 ก.ย.67	24 ก.ย. 67	22 พ.ย. 67	65,000.00	65,000.00
10	จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	ข้อตกลงซื้อเลขที่ 4013/2567 ลงวันที่ 23 ก.ย.67	24 ก.ย. 67	22 พ.ย. 67	149,800.00	149,800.00
11	จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	ข้อตกลงซื้อเลขที่ 4009/2567 ลงวันที่ 23 ก.ย.67	24 ก.ย. 67	22 พ.ย. 67	165,000.00	165,000.00
12	จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	ข้อตกลงซื้อเลขที่ 4012/2567 ลงวันที่ 23 ก.ย.67	24 ก.ย. 67	22 พ.ย. 67	248,000.00	248,000.00
13	ค่าตอบแทนชายแดนใต้ (ส่วนต่าง สิงหาคม67)	นางสาวชูโรดา บำหะ			500.00	500.00
14	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ส่วนต่าง สิงหาคม67)	นางสาวชูโรดา บำหะ			2,400.00	2,400.00
15	ค่าตอบแทน พ.ต.ส. ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 67 - 30 กันยายน 67	นางสาวชูโรดา บำหะ			3,048.39	3,048.39
รวมเป็นเงิน					11,182,348.39	11,182,348.39

หมายเหตุ : ภาระผูกพันข้ามปี (5) คือรายการภาระผูกพันที่ยังไม่ได้บันทึกหรือรับรู้ทางบัญชี เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วจากงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางสาวเจระอานา เจนะ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอภิศักดิ์ บินอะฮ์มัด)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี