

16.31.46.



สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รับที่ ๕๐๕๙

วันที่ ๕ ส.ค. ๕๖

เวลา ๑๕.๓๐ น.

ฝ่ายงบประมาณ

ได้รับเรื่องคืน

วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๖๖

ห้องรองอธิบดี

เลขรับ ๑๖๗๙

วันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๖

เวลา ๐๙.๕๖ น.

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เลขรับ ๕๗๗

ว.ค.บ. ๗/๑๓๗

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ส่วนราชการ

กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๕๒๐

วันที่ ๑๕ ส.ค. ๐๘๐๒/๑๕๖๕

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๕๖๖

ห้องอธิบดี

เลขรับ ๒๐๕๒

วันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๖๖

เวลา ๑๕.๐๙

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๕๖๖ ครั้งที่ ๓

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายศิริศักดิ์ ธิติติลกรัตน์)

ตามหนังสือสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/๑๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๕๖๖ ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๕๖๖ ครั้งที่ ๓ ตามรายละเอียด ดังนี้

- |                                                |                        |     |
|------------------------------------------------|------------------------|-----|
| ๑. งบประมาณการรายรับปี ๕๖๖                     | ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐         | บาท |
| <u>ปรับเพิ่ม</u> งบประมาณการรายรับ             | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐          | บาท |
| งบประมาณการรายรับปี ๕๖๖ หลังปรับแผนครั้งที่ ๓  | ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐         |     |
| ๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๒ | ๒๐๓,๗๖๓,๗๐๐.๐๐         | บาท |
| รายการปรับลด/เพิ่ม (สุทธิ)                     | ๑๙,๕๐๕,๐๐๐.๐๐          | บาท |
| - งบดำเนินงาน                                  |                        |     |
| - ค่าวัสดุ                                     | เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| - งบลงทุน                                      |                        |     |
| - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง                    | เป็นเงิน (๔๙๕,๐๐๐.๐๐)  | บาท |
| ๓. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๓ | ๒๒๓,๒๖๘,๗๐๐.๐๐         | บาท |

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๕๖๖ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๓ ดังนี้

| รายรับ                           |                | รายจ่าย                                         |                |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| ๑. เงินบำรุงคงเหลือ (๓๐ ก.ย. ๖๕) | ๒๕,๖๑๘,๙๒๔.๗๓  | ๑. หนี้สินผูกพัน (๓๐ ก.ย. ๖๕)                   | ๖,๙๓๕,๕๑๑.๑๓   |
| ๒. งบประมาณการรายรับ ปี ๕๖๖      | ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๓ | ๒๒๓,๒๖๘,๗๐๐.๐๐ |
| ๓. รายรับภาพรวม                  | ๒๔๕,๖๑๘,๙๒๔.๗๓ | ๓. รายจ่ายภาพรวม                                | ๒๓๐,๒๐๔,๒๑๑.๑๓ |

รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๕๖๖ จำนวน ๒๓๐,๒๐๔,๒๑๑.๑๓ บาท (สองร้อยสามสิบสี่ล้านสองแสนสี่พันสองร้อยสิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๒ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ (๒๔๕,๖๑๘,๙๒๔.๗๓ บาท)

**สถานการณ์รายรับ**

สถาบันฯ มีความประสงค์ปรับเพิ่มประมาณการรายรับ ประจำปี ๕๖๖ จากเดิมที่ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรับเพิ่มขึ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์รายรับเงินบำรุงของสถาบันฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนี้

๑. รายรับจริง ณ ๓๐ มิถุนายน ๕๖๖ (๙ เดือน) เป็นเงิน ๑๕๖,๑๕๒,๓๙๗.๒๘ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับ ณ ๓๑ มิถุนายน ๕๖๖ (๙ เดือน) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน ๖,๑๕๒,๓๙๗.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๐ ของประมาณการรายรับ

๒. เมื่อเปรียบเทียบกับ...



๒. เมื่อเปรียบเทียบรายรับจริง ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ กับ ๒๕๖๖ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากรายรับจริง ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (๑๕๖,๑๕๒,๓๙๗.๒๘ บาท) เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๖.๔๓ ของรายรับจริง ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๑๔๖,๗๒๓,๖๘๖.๘๘ บาท)

๓. เมื่อพิจารณารายรับจริง ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (๑๕๖,๑๕๒,๓๙๗.๒๘ บาท) คิดเฉลี่ย ต่อเดือนเท่ากับ ๑๗,๓๕๐,๒๖๖.๓๖ บาท หากสถาบันฯ สามารถรักษาสถานการณ์รายรับได้ดี คาดการณ์ว่า รายรับจริงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ (๓ เดือน) เท่ากับ ๕๒,๐๕๐,๗๙๙.๐๘ บาท รวมรายรับจริง ทั้งสิ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงินจำนวน ๒๐๘,๒๐๓,๑๙๖.๓๖ บาท (๑๕๖,๑๕๒,๓๙๗.๒๘ + ๕๒,๐๕๐,๗๙๙.๐๘)

๔. ทางสถาบันฯ ได้มีการกำกับติดตามการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลค้างชำระจากหน่วยงาน ต้นสังกัด รวมถึงการเปิดให้บริการพิเศษอื่นๆ ได้แก่ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) และการบริการแพทย์ทางเลือกครบวงจร ประกอบด้วย แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนตะวันออก ซึ่งบริการดังกล่าวข้างต้น จะทำให้รายรับของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

#### สถานการณ์รายจ่าย

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๓ ปรับเพิ่มขึ้น/ลดลง (สุทธิ) จำนวน ๑๙,๕๐๕,๐๐๐ บาท สามารถสรุปเหตุผล ได้ดังนี้

๑. การปรับเพิ่มค่ายา จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้ป่วยสิทธิเบิกจ่ายตรง และสิทธิ อปท. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าปี ๒๕๖๕ จึงทำให้มีมูลค่าการส่งจ่ายยามากขึ้น

๒. การปรับลดรายการปรับปรุงห้องทันตกรรม ชั้น ๒ ตึกอำนวยการ เนื่องจากได้รับจัดสรร เงินงบประมาณสำหรับอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ออกแบบให้มีห้องไว้ให้บริการทันตกรรม เรียบร้อยแล้ว

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน่วยบริการมีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพัน จำนวน ๓๘,๘๒๑,๔๗๙.๕๓ บาท (สามสิบแปดล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๒๓,๐๖๔,๘๗๒.๐๗ บาท (ยี่สิบล้านสามพันหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสตางค์) คงเหลือเงินบำรุง หลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๑๕,๗๕๖,๖๐๗.๔๖ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดบาทสี่สิบบาทสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ ให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

#### ๑.) เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ด้วยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขออนุมัติปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ จำนวน เงิน ๒๓๐,๒๐๔,๒๑๑.๑๓.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๒ ของประมาณการรายรับปี ๒๕๖๖ (ประมาณการรายรับ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๔๕,๖๑๘,๙๒๔.๗๓.- บาท) ซึ่งกองบริหารการคลัง ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์แผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุงดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง อนุมัติต่อไป จะเป็นพระคุณ



(นางอมรา ม่วงไหม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



(นายศิริศักดิ์ ชิตติลครัตน์)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒) อธิบดีกรมสุขภาพจิต



(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖



สค.๐๕๐๖.๒/๑๔๖๕

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



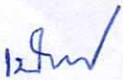
(นางอมรา ม่วงไหม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรด ☒ ทราบ ☐ พิจารณา.....และเห็นควร

มอบให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ดำเนินการ  
ในสัปดาห์ที่ ๑๕๐๕๐๖ ๑๔๖๕



(นางสาวเบญจมาศ เพชรพารา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

07 ส.ค. 2566



ทราบ

ชอบ



(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

๒ ส.ค. 2566

งานทรัพยากรบุคคล

☐ กลุ่มงานการเงินและบัญชี

☐ กลุ่มงานพัสดุ

☒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

☐ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

☐ งานบริการวิชาการชุมชน

☐ อื่น ๆ .....

๑๖ ๒ ก.อ. ๖๖

465

  
12 ก.อ. ๖๖



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

กรมสุภาพจิต

เลขรับ.....๔๘๗๕.....

วันที่.....๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖.....

เวลา.....๑๒.๑๗.น.....

ส่วนราชการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร.๐๒๔๔๑ ๖๐๐๑ โทรสาร.๐๒๔๔๑ ๖๐๐๑

ที่ สธ.๐๘๒๐.๓๗/ ๑๕๕๕

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ปรับครั้งที่ ๓

กองบริหารการคลัง

เลขที่รับ ๕๓๓๓

เรียน อธิบดีกรมสุภาพจิต (ผ่านผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง)

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖

เวลา ๑๒.๒๓.

ด้วยกรมสุภาพจิต กองบริหารการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมทั้งแบบฟอร์มการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง และแบบฟอร์มการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในหน่วยบริการในสังกัดดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอส่งปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ปรับครั้งที่ ๓ และรายงานสถานะเงินบำรุงคงเหลือ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย จำนวน ๑ ชุด และได้ส่งไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [Finance02@dmh.mauk.go.th](mailto:Finance02@dmh.mauk.go.th) ด้วยแล้ว รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

  
(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์



## คำชี้แจงการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

1. ข้อมูลสรุป รายรับ รายจ่าย หนี้สินผู้พัน และเงินบำรุงคงเหลือ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566

| รายรับ                                                                                | รวม            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                                             | 25,618,924.73  |
| หนี้สินผูกพัน ปี 2565 ยกมาจ่ายปี 2566                                                 | 6,935,511.13   |
| เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                                        | 18,683,413.60  |
| ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566                                                       | 200,000,000.00 |
| - แผนรายรับรอบ 9 เดือน (ณ 27 มิถุนายน 2566)                                           | 150,000,000.00 |
| - รายรับจริง (ณ 27 มิถุนายน 2566)                                                     | 155,445,525.10 |
| - รายรับมากกว่าประมาณการ                                                              | 5,445,525.10   |
| แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ 2566<br>(รวมหนี้สินผูกพัน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566) | 210,699,211.13 |
| - แผนการใช้จ่าย รอบ 9 เดือน (ณ 27 มิถุนายน 2566)                                      | 158,024,408.35 |
| - รายจ่ายจริง รอบ 9 เดือน (ณ 27 มิถุนายน 2566)                                        | 142,391,048.41 |
| - รายจ่ายน้อยกว่าแผน                                                                  | 15,633,359.94  |
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566                                            | 38,673,401.42  |
| หนี้สินผูกพันทั้งปีงบประมาณ 2566                                                      | 22,531,244.36  |
| เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ                                                                 | 16,142,157.06  |

### 2. ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายแผนเงินบำรุง

#### 2.1 ค่ายา

- วงเงินตามแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2566 จำนวน 65,000,000.00 บาท ปรับแผนครั้งที่ 3 ขออนุมัติ  
ปรับเพิ่ม 20,000,000.00 บาท รวมเป็นวงเงิน 85,000,000.00 บาท

คำชี้แจง ตามแผนเงินบำรุง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ : ค่ายา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2565 ที่ผ่านมา  
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแผน เป็นผลมาจาก ส่วนหนึ่งทางสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้รับ  
จัดสรรเงินงบประมาณลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นมา ตามตารางแนบท้าย ประกอบกับ  
มูลค่าการส่งจ่ายยามากขึ้น เนื่องจากใช้ในผู้ป่วยสิทธิเบิกจ่ายตรง และสิทธิ อปท. ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

#### 2.1.1 ตารางแสดงผลการใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2563-2566 (ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566)

|              | ปีงบประมาณ 2563<br>(บาท) | ปีงบประมาณ 2564<br>(บาท) | ปีงบประมาณ 2565<br>(บาท) | ปีงบประมาณ 2566<br>(บาท) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| แผนเงินบำรุง | 50,000,000.00            | 58,700,000.00            | 63,400,000.00            | 65,000,000.00            |
| ผลการใช้จ่าย | 55,451,250.10            | 57,803,774.40            | 62,694,291.41            | 52,812,202.70            |

- สิทธิเบิกจ่ายตรงเปรียบเทียบกับรอบ 9 เดือน (ต.ค.-มิ.ย.)

| OPD                                                                                       | ต.ค.  | พ.ย.  | ธ.ค.  | ม.ค.  | ก.พ.  | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.  | มิ.ย. | รวม (9 เดือน) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| ปีงบ 2565                                                                                 | 624   | 1,848 | 1,839 | 1,543 | 1,452 | 1,411 | 972   | 1,478 | 1,633 | 12,800        |
| รวมรายรับ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2565 ผู้มารับบริการจำนวน 12,800 ราย รายรับ 38,299,647.25 บาท |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |
| ปีงบ 2566                                                                                 | 1,531 | 1,644 | 1,557 | 1,736 | 1,767 | 2,054 | 1,545 | 1,875 | 1,697 | 15,406        |
| รวมรายรับ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2566 ผู้มารับบริการจำนวน 15,406 ราย รายรับ 43,498,613.50 บาท |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |
| IPD                                                                                       | ต.ค.  | พ.ย.  | ธ.ค.  | ม.ค.  | ก.พ.  | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.  | มิ.ย. | รวม (9 เดือน) |
| ปีงบ 2565                                                                                 | 6     | 11    | 13    | 8     | 18    | 20    | 19    | 14    | 12    | 121           |
| รวมรายรับ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2565 ผู้มารับบริการจำนวน 121 ราย รายรับ 7,526,708.31บาท      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |
| ปีงบ 2566                                                                                 | 7     | 13    | 6     | 6     | 6     | 11    | 8     | 10    | 9     | 76            |
| รวมรายรับ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2566 ผู้มารับบริการจำนวน 76 ราย รายรับ 3,880,943.30 บาท      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |

- สิทธิ อปท. เปรียบเทียบรอบ 9 เดือน (ต.ค.-มิ.ย.)

| OPD                                                                                   | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม (9 เดือน)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|----------------|
| ปีงบ 2565                                                                             | 37   | 50   | 45   | 48   | 36   | 64    | 46    | 61   | 45    | 432            |
| รวมรายรับ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2565 ผู้มารับบริการจำนวน 432 ราย รายรับ 2,393,278.52 บาท |      |      |      |      |      |       |       |      |       |                |
| ปีงบ 2566                                                                             | 46   | 60   | 63   | 59   | 47   | 55    | 39    | 57   | 40    | 466            |
| รวมรายรับ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2566 ผู้มารับบริการจำนวน 466 ราย รายรับ 2,111,154.25 บาท |      |      |      |      |      |       |       |      |       |                |
| IPD                                                                                   | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม ( 9 เดือน) |
| ปีงบ 2565                                                                             | 2    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 3              |
| รวมรายรับ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2565 ผู้มารับบริการจำนวน 3 ราย รายรับ - บาท              |      |      |      |      |      |       |       |      |       |                |
| ปีงบ 2566                                                                             | 2    | 2    | 1    | 2    | 1    | 1     | 2     | 1    | 1     | 13             |
| รวมรายรับ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2566 ผู้มารับบริการจำนวน 13 ราย รายรับ 121,280.25 บาท    |      |      |      |      |      |       |       |      |       |                |



3. ชี้แจงรายละเอียดแผนเพิ่มประมาณการรายรับจำนวน 20,000,000.00 บาท

3.1 รายรับเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับรอบ 9 เดือน (ต.ค.65-มิ.ย.66) จำนวน 5,445,525.10 บาท

| รายการ                             | ประมาณการ<br>รายรับ | ต.ค.65        | พ.ย.65       | ธ.ค.65       | ม.ค.66        | ก.พ.66        | มี.ค.66       |
|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์                | 28,000,000.00       | 2,493,891.00  | 2,516,457.00 | 2,380,712.50 | 2,744,789.00  | 2,229,877.00  | 2,922,790.00  |
| ค่าห้อง                            | 1,000,000.00        | 13,380.00     | 47,900.00    | 16,280.00    | 32,120.00     | 32,730.00     | 15,180.00     |
| ค่าอาหารคนไข้                      | 1,000,000.00        | 16,750.00     | 37,010.00    | 17,960.00    | 28,330.00     | 23,640.00     | 11,850.00     |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์   | 8,000,000.00        | 631,880.00    | 558,449.25   | 351,870.00   | 457,170.00    | 368,060.00    | 398,125.00    |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม            | 400,000.00          | 22,900.00     | 41,010.00    | 26,990.00    | 32,240.00     | 20,055.00     | 31,210.00     |
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด | 70,000,000.00       | 8,428,658.56  | 2,439,155.34 | 4,820,230.68 | 4,998,307.48  | 5,665,243.18  | 4,390,987.57  |
| ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บประกันสังคม | 10,000,000.00       | 1,109,257.60  | 517,334.00   | 1,391,913.00 | 678,998.00    | 710,377.00    | 933,707.00    |
| ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจาก สปสช.   | 75,000,000.00       | 2,142,771.23  | 3,289,830.95 | 26,994.68    | 15,560,485.50 | 9,657,825.63  | 11,929,599.79 |
| รายรับอื่น ๆ                       | 6,600,000.00        | 328,588.89    | 305,229.18   | 318,253.32   | 1,192,715.27  | 428,858.00    | 495,458.00    |
| รวมรายรับ                          | 200,000,000.00      | 15,188,077.28 | 9,752,375.72 | 9,351,204.18 | 25,725,155.25 | 19,136,665.81 | 21,128,907.36 |

| รายการ                             | ประมาณการรายรับ | เม.ย.66       | พ.ค.66        | มิ.ย.66       | รวม             | เป้าหมาย 9 เดือน | ร้อยละ |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|--------|
| ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์                | 28,000,000.00   | 2,208,925.00  | 2,801,181.00  | 2,158,859.00  | 22,457,481.50 ✓ | 21,000,000.00    | 80.21  |
| ค่าห้อง                            | 1,000,000.00    | 26,840.00     | 29,170.00     | 43,780.00     | 257,380.00      | 750,000.00       | 25.74  |
| ค่าอาหารคนไข้                      | 1,000,000.00    | 25,640.00     | 20,290.00     | 32,020.00     | 213,490.00      | 750,000.00       | 25.74  |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์   | 8,000,000.00    | 316,714.00    | 585,855.00    | 542,695.00    | 4,210,818.25    | 6,000,000.00     | 52.64  |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม            | 400,000.00      | 26,340.00     | 36,910.00     | 21,870.00     | 259,525.00      | 300,000.00       | 64.89  |
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด | 70,000,000.00   | 5,823,591.29  | 7,650,458.23  | 5,784,734.97  | 50,001,367.30   | 52,500,000.00    | 71.43  |
| ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บประกันสังคม | 10,000,000.00   | 371,796.00    | 264,212.00    | 1,627,124.00  | 7,604,718.60 ✓  | 7,500,000.00     | 76.05  |
| ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจาก สปสช.   | 75,000,000.00   | 5,448,018.54  | 2,265,846.25  | 16,051,972.34 | 66,373,344.91 ✓ | 56,250,000.00    | 88.50  |
| รายรับอื่น ๆ                       | 6,600,000.00    | 299,442.88    | 377,947.00    | 320,907.00    | 4,067,399.54    | 4,950,000.00     | 61.63  |
| รวมรายรับ                          | 200,000,000.00  | 14,547,307.71 | 14,031,869.48 | 26,583,962.31 | 155,445,525.10  | 150,000,000.00   | 77.73  |



สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายงานยอดเงินบำรุงคงเหลือ

ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566

| รายการ                                    | จำนวนเงิน(บาท) | จำนวนเงิน(บาท) |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| ยอดเงินคงเหลือ                            |                | 38,673,401.42  |
| หัก หนี้สินผูกพัน                         |                |                |
| - ค่าจ้างชั่วคราว                         | -              |                |
| - ค่าสาธารณูปโภค                          | -              |                |
| - ค่าใช้สอย                               | 9,188,963.79   |                |
| - ค่าวัสดุ                                | 11,641,150.98  |                |
| - ค่าเวชภัณฑ์                             | -              |                |
| - เงินอุดหนุน                             | -              |                |
| - ค่าครุภัณฑ์                             | 591,200.00     |                |
| - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง                   | 1,109,929.59   | 22,531,244.36  |
| เงินบำรุงคงเหลือสุทธิหลังหักหนี้สินผูกพัน |                | 16,142,157.06  |

ลงชื่อ.....ผู้รายงานเงินบำรุง

(นางสาวเพชรรุ้ง ปานบุญลือ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรองยอดเงินบำรุง

(นายอภิชาติ แสงสิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์



วันที่ 27 มิถุนายน 2566

| รายการ                                     | เงินบำรุงที่ได้รับ<br>อนุมัติทั้งปี<br>บาท | รายรับ - รายจ่าย     |     |                       |     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----|-----------------------|-----|
|                                            |                                            | เดือนนี้             |     | รวมตั้งแต่ต้นปี       |     |
|                                            |                                            | บาท                  | สต. | บาท                   | สต. |
| <b>เงินรายรับ</b>                          |                                            |                      |     |                       |     |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์                           | 28,000,000.00                              | 2,158,859.00         |     | 22,457,481.50         |     |
| ค่าห้อง                                    | 1,000,000.00                               | 43,780.00            |     | 257,380.00            |     |
| ค่าอาหารคนไข้                              | 1,000,000.00                               | 32,020.00            |     | 213,490.00            |     |
| ค่าอาหารคนไข้รับจากงบประมาณ                |                                            |                      |     |                       |     |
| เงินบริจาค                                 | 500,000.00                                 | 30,800.00            |     | 991,660.27            |     |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร                       | 100,000.00                                 | -                    |     | 52,002.83             |     |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์           | 8,000,000.00                               | 542,695.00           |     | 4,210,818.25          |     |
| - นวดสถาบันฯ                               | 3,000,000.00                               | 121,607.00           |     | 985,942.00            |     |
| - นวดสาขา 1                                | 3,000,000.00                               | 162,500.00           |     | 1,581,350.00          |     |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม                    | 400,000.00                                 | 21,870.00            |     | 259,525.00            |     |
| ค่าขายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |                                            |                      |     |                       |     |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในเบ็ดเตล็ดสังกัด       | 70,000,000.00                              | 5,784,734.97         |     | 50,001,367.30         |     |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ           | 75,000,000.00                              | 16,051,972.34        |     | 66,373,344.91         |     |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม            | 10,000,000.00                              | 1,627,124.00         |     | 7,604,718.60          |     |
| รายรับอื่น ๆ                               |                                            | 6,000.00             |     | 456,444.44            |     |
| <b>รวมรายรับ</b>                           | <b>200,000,000.00</b>                      | <b>26,583,962.31</b> |     | <b>155,445,525.10</b> |     |
| <b>เงินรายจ่าย</b>                         |                                            |                      |     |                       |     |
| ค่าจ้าง                                    | 25,583,300.00                              | 1,806,385.17         |     | 16,944,422.92         |     |
| ค่าตอบแทน                                  | 36,822,000.00                              | 1,965,915.00         |     | 22,748,997.08         |     |
| ค่าใช้สอย                                  | 31,644,100.00                              | 2,837,719.78         |     | 21,721,389.70         |     |
| ค่าวัสดุ                                   | 90,397,050.00                              | 10,367,412.76        |     | 69,850,584.90         |     |
| ค่าสาธารณูปโภค                             | 6,592,900.00                               | 2,155,559.26         |     | 7,401,201.52          |     |
| ค่าครุภัณฑ์                                | 4,287,150.00                               | 308,000.00           |     | 2,102,594.79          |     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   | 6,037,200.00                               | -                    |     | 1,621,857.50          |     |
| เงินอุดหนุน                                |                                            |                      |     |                       |     |
| รายจ่ายอื่น                                | 2,400,000.00                               |                      |     |                       |     |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                          | <b>203,763,700.00</b>                      | <b>19,440,991.97</b> |     | <b>142,391,048.41</b> |     |
| รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย            |                                            | 7,142,970.34         |     | 13,054,476.69         |     |
| <b>บวก</b> เงินบำรุงคงเหลือยกมาจาเดือนก่อน |                                            | 31,530,431.08        |     | 25,618,924.73         |     |
| <b>เงินบำรุงคงเหลือยกไป</b>                |                                            | 38,673,401.42        |     | 38,673,401.42         |     |



=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง := (สจ.ร.ง.1032)

หน่วยงาน : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

เดือน : มิถุนายน ปีงบประมาณ : 2566

| รายการ                                                             | เงินบำรุง<br>อนุมัติทั้งปี<br>(บาท) | เดือนนี้ (บาท)       | รวมตั้งแต่ต้นปี<br>(บาท) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>เงินรายรับ</b>                                                  |                                     |                      |                          |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์                                                   | 28,000,000.00                       | 2,578,612.00         | 22,877,234.50            |
| ค่าห้อง                                                            | 1,000,000.00                        | 49,280.00            | 262,880.00               |
| ค่าอาหารคนไข้                                                      | 1,000,000.00                        | 36,020.00            | 217,490.00               |
| เงินบริจาค                                                         | 500,000.00                          | 36,211.00            | 997,071.27               |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร                                               | 100,000.00                          | 7.90                 | 52,010.73                |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์                                   | 8,000,000.00                        | 643,395.00           | 4,311,518.25             |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม                                            | 400,000.00                          | 27,160.00            | 264,815.00               |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฟักอาชีพผู้ป่วย                            | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                     |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด                                | 70,000,000.00                       | 5,812,144.07         | 50,028,776.40            |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ                                   | 75,000,000.00                       | 16,024,563.24        | 66,345,935.81            |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม                                    | 10,000,000.00                       | 1,627,124.00         | 7,604,718.60             |
| รายรับอื่นๆ                                                        | 6,000,000.00                        | 456,317.28           | 3,189,946.72             |
| <b>รวมรายรับ =</b>                                                 | <b>200,000,000.00</b>               | <b>27,290,834.49</b> | <b>156,152,397.28</b>    |
| <b>เงินรายจ่าย</b>                                                 |                                     |                      |                          |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว                   | 25,583,300.00                       | 1,806,385.17         | 16,944,422.92            |
| ค่าตอบแทน                                                          | 36,822,000.00                       | 2,524,609.07         | 23,307,691.15            |
| ค่าใช้สอย                                                          | 31,644,100.00                       | 2,837,819.78         | 21,721,489.70            |
| ค่าวัสดุ                                                           | 90,397,050.00                       | 10,367,412.76        | 69,850,584.90            |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                     | 6,592,900.00                        | 2,155,559.26         | 7,401,201.52             |
| ค่าครุภัณฑ์                                                        | 4,287,150.00                        | 308,000.00           | 2,102,594.79             |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                           | 6,037,200.00                        | 0.00                 | 1,621,857.50             |
| เงินอุดหนุน                                                        | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                     |
| รายจ่ายอื่น                                                        | 2,400,000.00                        | 0.00                 | 0.00                     |
| <b>รวมรายจ่าย =</b>                                                | <b>203,763,700.00</b>               | <b>19,999,786.04</b> | <b>142,949,842.48</b>    |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย                                 |                                     | 7,291,048.45         | 13,202,554.80            |
| <b>บวก</b> เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน                        |                                     | 31,530,431.08        | 25,618,924.73            |
| <b>เงินบำรุงคงเหลือยกไป</b>                                        |                                     | 38,821,479.53        | 38,821,479.53            |
| <b>เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย</b>                                  |                                     |                      |                          |
| เงินสด                                                             |                                     |                      | 274,850.71               |
| เงินฝากคลัง                                                        |                                     |                      | 12,752,730.56            |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                               |                                     |                      |                          |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ                                        |                                     |                      | 0.00                     |
| เงินฝากประจำ                                                       |                                     | รวม - บัญชี          | 0.00                     |
| เงินฝากออมทรัพย์                                                   |                                     | รวม - บัญชี          | 25,426,278.26            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                                 |                                     | รวม - บัญชี          | 0.00                     |
| <b>รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น</b>                                 |                                     |                      | <b>38,453,859.53</b>     |
| <b>ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น)</b> |                                     |                      | <b>367,620.00</b>        |
| <b>รายการเพิ่มเติม</b>                                             |                                     |                      |                          |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง                                            |                                     |                      | 367,620.00               |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง                                |                                     |                      | 0.00                     |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล                                            |                                     |                      | 0.00                     |
| ใบสำคัญค้างจ่าย                                                    |                                     |                      | 0.00                     |



|                                                                     |            |               |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| เงินบูรณะทรัพย์สิน                                                  |            | 0.00          |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น                                |            | 0.00          |
| เงินรับฝากอื่น                                                      |            | 0.00          |
| อื่นๆ                                                               |            | 0.00          |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น                                          |            | 367,620.00    |
|                                                                     |            |               |
| รายการ                                                              |            | บาท           |
| <b>หนี้สินทั้งสิ้น</b>                                              |            |               |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:-      |            | 23,064,872.07 |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                                     |            | 0.00          |
| ค่าตอบแทน                                                           |            | 0.00          |
| ค่าใช้สอย                                                           |            | 9,266,963.79  |
| ค่าวัสดุ                                                            |            | 12,096,778.69 |
| ค่าครุภัณฑ์                                                         |            | 591,200.00    |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์                                             |            | 0.00          |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ                          |            | 0.00          |
| ค่าไฟฟ้า                                                            |            | 0.00          |
| ค่าประปา                                                            |            | 0.00          |
| ค่าไปรษณีย์                                                         |            | 0.00          |
| ค่าโทรศัพท์                                                         |            | 0.00          |
| ค่าอินเตอร์เน็ต                                                     |            | 0.00          |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง                                          |            | 1,109,929.59  |
| เงินอุดหนุน                                                         |            | 0.00          |
| รายจ่ายอื่น                                                         |            | 0.00          |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ <u>ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน</u> ประกอบด้วย:- |            | 0.00          |
| ค่าวัสดุ                                                            | รวม - ฉบับ | 0.00          |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์                                                    | รวม - ฉบับ | 0.00          |

ผู้รายงาน นางสาวเพชรรุ้ง ปานบุญลือ  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ตารางวิเคราะห์รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3  
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

| รายการ                                     | แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566                       |                                       |                      |                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                            | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/<br>หลังปรับแผนครั้งที่ 2 | ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3 |                      | คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง | คิดเป็น % ของ<br>แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง |
|                                            |                                                     | ปรับลด                                | ปรับเพิ่ม            |                                            |                                         |
| <b>งบบุคลากร</b>                           |                                                     |                                       |                      |                                            |                                         |
| - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จากบร.3) | 20,056,710.00                                       | 0.00                                  | 0.00                 | 20,056,710.00                              | 8.98%                                   |
| - ค่าจ้างชั่วคราว (จากบร.3)                | 5,526,590.00                                        | 0.00                                  | 0.00                 | 5,526,590.00                               | 2.48%                                   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                         |                                                     |                                       |                      |                                            |                                         |
| - ค่าตอบแทน                                | 36,822,000.00                                       | 0.00                                  | 0.00                 | 36,822,000.00                              | 16.49%                                  |
| - ค่าใช้สอย (จากบร.4)                      | 31,644,100.00                                       | 0.00                                  | -                    | 31,644,100.00                              | 14.17%                                  |
| - ค่าวัสดุ                                 | 90,397,050.00                                       | 0.00                                  | 20,000,000.00        | 110,397,050.00                             | 49.45%                                  |
| - ค่าสาธารณูปโภค (จากบร.5)                 | 6,592,900.00                                        | 0.00                                  | 0.00                 | 6,592,900.00                               | 2.95%                                   |
| <b>งบลงทุน</b>                             |                                                     |                                       |                      |                                            |                                         |
| - ค่าครุภัณฑ์ (จากบร.6)                    | 4,287,150.00                                        | 0.00                                  | 0.00                 | 4,287,150.00                               | 1.92%                                   |
| - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (จากบร.7)      | 6,037,200.00                                        | 495,000.00                            | 0.00                 | 5,542,200.00                               | 2.48%                                   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b> (จากบร.8)             | 0.00                                                |                                       |                      | 0.00                                       | 0%                                      |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b> (จากบร.9)             | 0.00                                                |                                       |                      | 0.00                                       | 0%                                      |
| <b>เงินสำรองฉุกเฉิน</b> (จากบร.10)         | 2,400,000.00                                        | 0.00                                  | 0.00                 | 2,400,000.00                               | 1.07%                                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                         | <b>203,763,700.00</b>                               | <b>495,000.00</b>                     | <b>20,000,000.00</b> | <b>223,268,700.00</b>                      | <b>100%</b>                             |





บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

| ประมาณการรายรับ                           |      |                | แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง             |                |
|-------------------------------------------|------|----------------|------------------------------------|----------------|
| 1. ประมาณการรายรับปี 2566 (จากแบบ บร. 12) | (12) | 220,000,000.00 | 1. งบบุคลากร                       | 25,583,300.00  |
|                                           |      |                | 1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 20,056,710.00  |
|                                           |      |                | 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว                | 5,526,590.00   |
|                                           |      |                | 2. งบดำเนินงาน                     | 185,456,050.00 |
|                                           |      |                | 2.1 ค่าตอบแทน                      | 36,822,000.00  |
|                                           |      |                | 2.2 ค่าใช้สอย                      | 31,644,100.00  |
|                                           |      |                | 2.3 ค่าวัสดุ                       | 110,397,050.00 |
|                                           |      |                | 2.4 ค่าสาธารณูปโภค                 | 6,592,900.00   |
|                                           |      |                | 3. งบลงทุน                         | 9,829,350.00   |
|                                           |      |                | 3.1 ค่าครุภัณฑ์                    | 4,287,150.00   |
|                                           |      |                | 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       | 5,542,200.00   |
|                                           |      |                | 4. งบเงินอุดหนุน                   | -              |
|                                           |      |                | 5. งบรายจ่ายอื่น                   | -              |
|                                           |      |                | 6. เงินสำรองฉุกเฉิน                | 2,400,000.00   |
| รวมประมาณการรายรับ                        |      | 220,000,000.00 | รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง          | 223,268,700.00 |





บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

| รายการ                                     | แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566                       |                                          |                                                           |               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|                                            | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/<br>หลังปรับแผนครั้งที่ 2 | ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br>ครั้งที่ 3 | คงเหลือสุทธิหลังปรับแผน<br>การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3 | คิดเป็นร้อยละ |
| <b>งบบุคลากร</b>                           |                                                     |                                          |                                                           |               |
| - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จากบร.3) | 20,056,710.00                                       | 0.00                                     | 20,056,710.00                                             | 8.98%         |
| - ค่าจ้างชั่วคราว (จากบร.3)                | 5,526,590.00                                        | 0.00                                     | 5,526,590.00                                              | 2.48%         |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                         |                                                     |                                          |                                                           |               |
| - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (จากบร.4)       | 158,863,150.00                                      | 20,000,000.00                            | 178,863,150.00                                            | 80.11%        |
| - ค่าสาธารณูปโภค (จากบร.5)                 | 6,592,900.00                                        | 0.00                                     | 6,592,900.00                                              | 2.95%         |
| <b>งบลงทุน</b>                             |                                                     |                                          |                                                           |               |
| - ค่าครุภัณฑ์ (จากบร.6)                    | 4,287,150.00                                        | 0.00                                     | 4,287,150.00                                              | 1.92%         |
| - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (จากบร.7)      | 6,037,200.00                                        | - 495,000.00                             | 5,542,200.00                                              | 2.48%         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b> (จากบร.8)             | 0.00                                                | 0.00                                     | 0.00                                                      | 0.00%         |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b> (จากบร.9)             | 0.00                                                | 0.00                                     | 0.00                                                      | 0.00%         |
| <b>เงินสำรองฉุกเฉิน</b> (จากบร.10)         | 2,400,000.00                                        | 0.00                                     | 2,400,000.00                                              | 1.07%         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                         | <b>203,763,700.00</b>                               | <b>19,505,000.00</b>                     | <b>223,268,700.00</b>                                     | <b>100%</b>   |



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

| รายการ                                                                                 | แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566                       |                                          |                                                           | คำชี้แจง                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                        | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/<br>หลังปรับแผนครั้งที่ 2 | ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br>ครั้งที่ 3 | คงเหลือสุทธิหลังปรับแผน<br>การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3 |                                      |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                       |                                                     |                                          |                                                           |                                      |
| <b>ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ</b>                                                          |                                                     |                                          |                                                           |                                      |
| 1 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)                                                    | 5,050,000.00                                        | 0.00                                     | 5,050,000.00                                              |                                      |
| 2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล                                      | 20,000,000.00                                       | 0.00                                     | 20,000,000.00                                             |                                      |
| 3 ค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ                                  | 0.00                                                | 0.00                                     | 0.00                                                      |                                      |
| 4 ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา                                                              | 150,000.00                                          | 0.00                                     | 150,000.00                                                | แพทย์ที่ปรึกษา ปฏิบัติจริง 1 คน      |
| 5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรอาสา<br>โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว      | 50,000.00                                           | 0.00                                     | 50,000.00                                                 |                                      |
| 6 เงินเพิ่มจิตแพทย์                                                                    | 480,000.00                                          | 0.00                                     | 480,000.00                                                | เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 8 ราย         |
| 7 ค่าตอบแทน พ.ต.พกล.                                                                   | 492,000.00                                          | 0.00                                     | 492,000.00                                                | ตามกรอบทั้งหมด (พรก.6/พกล.1/ลจข.16)  |
| 8 ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ                                                               | 5,500,000.00                                        | 0.00                                     | 5,500,000.00                                              | รวมทุกตำแหน่งในกรอบอัตราค่าจ้าง ลจค. |
| <b>ค่าตอบแทนต่างๆ</b>                                                                  |                                                     |                                          |                                                           |                                      |
| 9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของพยาบาล                                       | 1,800,000.00                                        | 0.00                                     | 1,800,000.00                                              |                                      |
| 10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                 | 700,000.00                                          | 0.00                                     | 700,000.00                                                |                                      |
| 11 ค่าตอบแทนกรรมการ (เช่น ค่าตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ, ค่าตอบแทนกรรมการ<br>ออกข้อสอบฯลฯ) | 100,000.00                                          | 0.00                                     | 100,000.00                                                |                                      |
| 12 ค่าตอบแทนอื่น ๆ                                                                     |                                                     |                                          |                                                           |                                      |
| 12.1 ค่าตอบแทนแพทย์แผนไทย 2 สาขา                                                       | 2,500,000.00                                        | 0.00                                     | 2,500,000.00                                              |                                      |
|                                                                                        |                                                     |                                          |                                                           |                                      |
| รวมค่าตอบแทน                                                                           | 36,822,000.00                                       | 0.00                                     | 36,822,000.00                                             |                                      |





บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

| รายการ                                                                  | แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566                       |                                          |                                                           | คำชี้แจง                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                         | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/<br>หลังปรับแผนครั้งที่ 2 | ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br>ครั้งที่ 3 | คงเหลือสุทธิหลังปรับแผน<br>การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3 |                                        |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                        |                                                     |                                          |                                                           |                                        |
| 1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.                                  | 390,000.00                                          | 0.00                                     | 390,000.00                                                | ร้อยละ 2 ของค่าจ้างพนักงานกระทรวงฯ     |
| 2 เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม                                         | 1,249,600.00                                        | 0.00                                     | 1,249,600.00                                              | ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง (พกส. + ลจช.)      |
| 3 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน                                           | 100,000.00                                          | 0.00                                     | 100,000.00                                                |                                        |
| 4 ค่าจ้างเหมาบริการ (โปรดระบุใน บร.4-1)                                 | 21,205,000.00                                       | 0.00                                     | 21,205,000.00                                             |                                        |
| 5 ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต | 4,600,000.00                                        | 0.00                                     | 4,600,000.00                                              |                                        |
| 6 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย                                                  | 0.00                                                | 0.00                                     | 0.00                                                      |                                        |
| 7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                        | 600,000.00                                          | 0.00                                     | 600,000.00                                                |                                        |
| 8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (ค่าลงทะเบียนอบรม)                      | 300,000.00                                          | 0.00                                     | 300,000.00                                                |                                        |
| 9 ค่าเช่ารถยนต์                                                         |                                                     |                                          |                                                           |                                        |
| 9.1 ค่าเช่ารถยนต์ (คันละ 24,750 บาท/เดือน จำนวน 2 คัน)                  | 594,000.00                                          | 0.00                                     | 594,000.00                                                | ค่าเช่าระหว่างปี 2563-2567 จำนวน 2 คัน |
| 10 ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                     | 0.00                                                | 0.00                                     | 0.00                                                      |                                        |
| 11 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน                                        | 500,000.00                                          | 0.00                                     | 500,000.00                                                |                                        |
| 12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                                               | 150,000.00                                          | 0.00                                     | 150,000.00                                                |                                        |
| 13 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                   |                                                     |                                          |                                                           |                                        |
| 13.1 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ (ขยะมูลฝอยทั่วไป/ขยะติดเชื้อ)                  | 250,000.00                                          | 0.00                                     | 250,000.00                                                |                                        |
| 13.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                                 | 40,000.00                                           | 0.00                                     | 40,000.00                                                 |                                        |





บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

| รายการ                                                           | แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566                       |                                          |                                                           | คำชี้แจง |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
|                                                                  | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/<br>หลังปรับแผนครั้งที่ 2 | ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br>ครั้งที่ 3 | คงเหลือสุทธิหลังปรับแผน<br>การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3 |          |
| 14 ค่าใช้จ่ายประชุมตามภารกิจ                                     | 200,000.00                                          | 0.00                                     | 200,000.00                                                |          |
| 15 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                               |                                                     |                                          |                                                           |          |
| 15.1 ค่าเปลี่ยนผงเคมี, อุปกรณ์ถังดับเพลิง                        | 0.00                                                | 0.00                                     | 0.00                                                      |          |
| 15.2 ค่าประกันภัยรถยนต์                                          | 75,000.00                                           | 0.00                                     | 75,000.00                                                 |          |
| 15.3 ค่าต่ออายุรังสี                                             | 10,000.00                                           | 0.00                                     | 10,000.00                                                 |          |
| 15.4 ค่าลงทะเบียนต่ออายุการใช้งานโปรแกรม HOSxP                   | 70,500.00                                           | 0.00                                     | 70,500.00                                                 |          |
| 15.5 ค่าต่ออายุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall                  | 250,000.00                                          | 0.00                                     | 250,000.00                                                |          |
| 15.6 ค่าตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง                                        | 30,000.00                                           | 0.00                                     | 30,000.00                                                 |          |
| 15.7 ค่าล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน                                     | 30,000.00                                           | 0.00                                     | 30,000.00                                                 |          |
| 15.8 ค่าล้างเครื่องปรับอากาศระบบ VARIABLE REFRIGERANT FLOW (VRF) | 400,000.00                                          | 0.00                                     | 400,000.00                                                |          |
| 15.9 ค่าตัด/เคลื่อนย้ายต้นไม้                                    | 100,000.00                                          | 0.00                                     | 100,000.00                                                |          |
| 15.10 ค่าใช้สอยอื่น                                              | 500,000.00                                          | 0.00                                     | 500,000.00                                                |          |
| รวมค่าใช้สอย                                                     | 31,644,100.00                                       | 0.00                                     | 31,644,100.00                                             |          |





บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 3  
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

| รายการ                           | แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566                       |                                          |                                                           | คำชี้แจง                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/<br>หลังปรับแผนครั้งที่ 2 | ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br>ครั้งที่ 3 | คงเหลือสุทธิหลังปรับแผน<br>การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3 |                                                                                                                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                  |                                                     |                                          |                                                           |                                                                                                                      |
| 1 ค่ายา                          | 65,000,000.00                                       | 20,000,000.00                            | 85,000,000.00                                             | ขอปรับเพิ่มค่ายา เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมี<br>ปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้งบค่ายาที่ตั้งไว้ใน<br>แผนไม่เพียงพอกับผู้บริหาร |
| 2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา         | 3,443,000.00                                        | 0.00                                     | 3,443,000.00                                              |                                                                                                                      |
| 3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 225,000.00                                          | 0.00                                     | 225,000.00                                                |                                                                                                                      |
| 4 ค่าอาหารคนไข้                  | 13,497,850.00                                       | 0.00                                     | 13,497,850.00                                             |                                                                                                                      |
| 5 ค่าวัสดุสำนักงาน               | 2,069,400.00                                        | 0.00                                     | 2,069,400.00                                              |                                                                                                                      |
| 6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์            | 1,200,000.00                                        | 0.00                                     | 1,200,000.00                                              |                                                                                                                      |
| 7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          | 340,000.00                                          | 0.00                                     | 340,000.00                                                |                                                                                                                      |
| 8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว         | 1,204,500.00                                        | 0.00                                     | 1,204,500.00                                              |                                                                                                                      |
| 9 ค่าวัสดุก่อสร้าง               | 510,000.00                                          | 0.00                                     | 510,000.00                                                |                                                                                                                      |
| 10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 175,000.00                                          | 0.00                                     | 175,000.00                                                |                                                                                                                      |



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

| รายการ                                                                                                                                              | แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566                       |                                          |                                                           | คำชี้แจง |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                     | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/<br>หลังปรับแผนครั้งที่ 2 | ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง<br>ครั้งที่ 3 | คงเหลือสุทธิหลังปรับแผน<br>การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3 |          |
| 11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                    | 460,000.00                                          | 0.00                                     | 460,000.00                                                |          |
| 12 ค่าวัสดุการเกษตร                                                                                                                                 | 139,000.00                                          | 0.00                                     | 139,000.00                                                |          |
| 13 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                          | 100,000.00                                          | 0.00                                     | 100,000.00                                                |          |
| 14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                           | 1,260,000.00                                        | 0.00                                     | 1,260,000.00                                              |          |
| 15 ค่าวัสดุกีฬา                                                                                                                                     | 0.00                                                | 0.00                                     | 0.00                                                      |          |
| 16 ค่าวัสดุการศึกษา                                                                                                                                 | 3,300.00                                            | 0.00                                     | 3,300.00                                                  |          |
| 17 ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร                                                                                                                         | 0.00                                                | 0.00                                     | 0.00                                                      |          |
| 18 ค่าวัสดุสำรวจ                                                                                                                                    | 0.00                                                | 0.00                                     | 0.00                                                      |          |
| 19 ค่าวัสดุสนาม                                                                                                                                     | 0.00                                                | 0.00                                     | 0.00                                                      |          |
| 20 ค่าวัสดุทันตกรรม                                                                                                                                 | 300,000.00                                          | 0.00                                     | 300,000.00                                                |          |
| 21 ค่าวัสดุอื่น (ค่าจัดทำผ้ายกยัตรนั่งจำกัตพฤติกรรม,ค่าจัดทำแผ่นเสริมเบาะรองหลัง<br>เพื่อใช้กับรถนั่งจำกัตพฤติกรรม, ค่าถ่ายแบบงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ) | 470,000.00                                          | 0.00                                     | 470,000.00                                                |          |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                         | 90,397,050.00                                       | 20,000,000.00                            | 110,397,050.00                                            |          |
| รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                                                         | 158,863,150.00                                      | 20,000,000.00                            | 178,863,150.00                                            |          |



๑๕



บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                        | รายละเอียดการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | จำนวน<br>หน่วย | จำนวนเงินที่ได้รับ<br>อนุมัติ/<br>หลังปรับปรุงครั้งที่ 2 | ปรับปรุงการใช้<br>จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3 | คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุง<br>การใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่<br>3 | คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | รายการปรับปรุงห้องทันตกรรม ชั้น 2 ตึกอำนวยการ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อวอลเปเปอร์ที่ผนังออกทำความสะอาดผนังเดิม</li> <li>- รื้อกระจกบานเกร็ดหน้าต่าง</li> <li>- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม กว้าง 90 ซม. สูง 1 ม. กระจกหนา 6 มม.</li> <li>- รื้อกระเบื้องยางเดิม พร้อมทำความสะอาดพื้น</li> <li>- ปูพื้นแผ่นลามิเนต พร้อมติดตั้งคิ้วบัวรอบห้อง</li> <li>- กันห้องทันตกรรม พร้อมซ่อมแซมเคาน์เตอร์ล้างเครื่อง ปูแผ่นโฟมกัน</li> <li>- งานทาสีผนัง, ฝ้า พร้อมเก็บงานให้เรียบร้อย</li> </ul> | 30 วัน                | 1              | 495,000.00                                               | -495,000.00                                | 0.00                                                          | ขอปรับลด เนื่องจากได้รับจัดสรรงบในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 4 ชั้น ซึ่งอาคารดังกล่าวได้ออกแบบใหม่เพื่อให้บริการงานทันตกรรมแล้ว |
|              |                                               | รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                | 6,037,200.00                                             | - 495,000.00                               | 5,542,200.00                                                  |                                                                                                                                |



๑๔



บร. 12 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 3

หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

| รายการ                                      | ปี 2565         | ปี 2566                                           |                            |                                  |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                             | ประมาณการรายรับ | ประมาณการรายรับตาม<br>แผนที่ได้รับอนุมัติ ปี 2566 | ปรับแผนประมาณการ<br>รายรับ | ประมาณการรายรับ<br>หลังปรับสุทธิ |
| รายรับ                                      |                 |                                                   |                            |                                  |
| 1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยตัวเอง               |                 |                                                   |                            |                                  |
| 1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์                        | 31,000,000.00   | 28,000,000.00                                     | 2,000,000.00               | 30,000,000.00                    |
| 1.2 ค่าห้อง                                 | 6,000,000.00    | 1,000,000.00                                      |                            | 1,000,000.00                     |
| 1.3 ค่าอาหารคนไข้                           | 1,000,000.00    | 1,000,000.00                                      |                            | 1,000,000.00                     |
| 1.4 ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์        | 9,000,000.00    | 8,000,000.00                                      |                            | 8,000,000.00                     |
| 1.5 ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม                 | 1,000,000.00    | 400,000.00                                        |                            | 400,000.00                       |
| 2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด        | 60,000,000.00   | 70,000,000.00                                     | 4,000,000.00               | 74,000,000.00                    |
| 3 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม     | 8,000,000.00    | 10,000,000.00                                     | 1,000,000.00               | 11,000,000.00                    |
| 4 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.           | 70,000,000.00   | 75,000,000.00                                     | 12,000,000.00              | 87,000,000.00                    |
| 5 เงินบริจาค                                | 2,000,000.00    | 500,000.00                                        | 1,000,000.00               | 1,500,000.00                     |
| 6 รายรับอื่น ๆ                              |                 |                                                   |                            | -                                |
| 6.1 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร                    | 200,000.00      | 100,000.00                                        |                            | 100,000.00                       |
| 6.2 ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฟักอาชีพผู้ป่วย |                 |                                                   |                            | -                                |
| 6.3 อื่นๆ โปรดระบุรายการ                    |                 |                                                   |                            | -                                |
| คำนวณแผนไทยสาขาสถาบันฯ                      | 500,000.00      | 3,000,000.00                                      |                            | 3,000,000.00                     |
| คำนวณแผนไทยสาขามูลนิธิฯ                     | 500,000.00      | 3,000,000.00                                      |                            | 3,000,000.00                     |
| รวมทั้งสิ้น                                 | 189,200,000.00  | 200,000,000.00                                    | 20,000,000.00              | 220,000,000.00                   |