



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป – งานพัสดุ โรงพยาบาลเขาสมิง โทร. ๐-๓๙๖๙-๖๔๑๒ ต่อ ๑๐๐

ที่ ตร.๐๐๓๓.๓๐๑/๓๖๓

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเขาสมิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

เรื่องเดิม

ด้วย โรงพยาบาลเขาสมิง กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ โรงพยาบาลเขาสมิง ได้รับอนุมัติแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงขออนุมัติให้เผยแพร่การจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ และปิดประกาศ ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงาน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีประสิทธิภาพ

ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ วรรค ๒ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเผยแพร่ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรด

-อนุมัติให้เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

-ลงนามในประกาศโรงพยาบาลเขาสมิง ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวจินตหรา สนิทราช)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาวสุธินี เชื้อแหลม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายภัทรพล บุญคู่)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง



ประกาศโรงพยาบาลเขาสมิง

เรื่อง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเขาสมิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....

ตามที่ โรงพยาบาลเขาสมิง อำเภอสุมิง จังหวัดตราด ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดหาพัสดุให้แก่หน่วยงานต่างๆ นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลเขาสมิง อำเภอสุมิง จังหวัดตราด ได้รับอนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภัทรพล บุญคู่)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง



เลขที่ มคณต
วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๕:๒๕
บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เลขรับ กมค๕
วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๕:๕๕

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาสมิง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๓๙๖๙ ๖๔๑๔ ต่อ ๑๐๐,๑๔๑
ที่ ตร ๐๐๓๓.๓/๒๑๐๔ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเขาสมิง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

งานพัสดุ
เลขที่ ๓๖๖
วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๖:๕๕

ตามที่โรงพยาบาลเขาสมิง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเขาสมิง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|---|---|
| ๑. จัดซื้อวัสดุ | วงเงิน ๓,๙๔๑,๐๒๗.๐๐ บาท |
| ๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | วงเงิน ๘๔๑,๙๐๖.๐๐ บาท |
| ๓. ค่าใช้สอย(ค่าซ่อมแซม,จ้างเหมา) | วงเงิน ๓,๓๔๗,๑๙๐.๐๐ บาท |
| ๔. จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง | วงเงิน ๑๑,๖๖๙,๔๐๐.๐๐ บาท |
| รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน | ๑๙,๗๙๙,๕๒๓.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) |

ในการนี้ โรงพยาบาลเขาสมิง ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเขาสมิง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบพร้อมกันในเอกสารสรุปฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายภัทรพล บุญคู่)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

เรียน มคณต.๓๓๓

-เมื่อไปทบทวนและพิจารณาแผน
ดชค.๓๓๓๖ ออกทำแผนปีงบประมาณ
๑๓๖๖๑๑๖ ๓๓งานมคณต.๓๓๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๖
เงินจริงแล้ว

-งานพัสดุ ตรวจสอบแล้ว เมื่อ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๖๖ และใช้เงินงบประมาณในกรอบจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
ไปตามระเบียบ

[Signature]
๒๐ ต.ค. ๖๖

[Signature]
๒๔ ต.ค. ๖๖ (มคณต.)
Chm CM

[Signature]

(นายภาณุวัฒน์ โสภณเดชะพันธ์)

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖ [Signature] ในการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเขาสมิง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกอบด้วย


1. จัดซื้อวัสดุ วงเงิน 3,941,027.00 บาท
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ วงเงิน 841,906.00 บาท
3. ค่าใช้สอย (ค่าซ่อมแซม, ค่าจ้างเหมา) วงเงิน 3,347,190.00 บาท
4. จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง วงเงิน 11,669,400.00 บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

19,799,523.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

(สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเพลินพิศ กิจวิรัตน์)

พนักงานพิมพ์

.....ผู้เสนอแผน

(นางสาวสุธินี เชื้อแหม่ม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

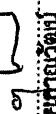
.....ผู้เห็นชอบ

(นายภัทรพล บุญดู)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

.....ผู้อนุมัติ

(นายกำนัน โตกนเสกพงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ปี 2567

โรงพยาบาลเขาสมิง

ลำดับ	รายการ	จัดซื้อ/จัดจ้าง	จัดซื้อ/จัดจ้าง	รวมของปี	หมายเหตุ
1	วัสดุสำนักงาน	563,884.00	9,460.00	573,344.00	
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	737,617.00	70,750.00	808,367.00	
3	วัสดุคอมพิวเตอร์	399,280.00		399,280.00	
4	วัสดุไฟฟ้า	215,470.00		215,470.00	
5	วัสดุก่อสร้าง	228,180.00		228,180.00	
6	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00		80,000.00	
7	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	573,876.00		573,876.00	
8	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	127,000.00		127,000.00	
9	วัสดุอุปกรณ์และบริโภค	414,520.00		414,520.00	
10	วัสดุเครื่องแต่งกาย	286,450.00		286,450.00	
11	วัสดุอื่นๆ	202,540.00		202,540.00	
12	วัสดุเกษตร	5,000.00		5,000.00	
13	วัสดุประปา	27,000.00		27,000.00	3,941,021.-
15	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	841,906.00		841,906.00	
	รวมทั้งสิ้น	4,702,723.00	80,210.00	4,782,933.00	

.....ผู้จัดทำ

.....ผู้เสนอแผน

.....ผู้เห็นชอบ

.....นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศคุณสมบัติ
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
 รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

37	ซองน้ำหนักซองข้าง A4	ซอง	100.00	-	-	50.00	5.00	250.00	-	50.00	-	-	-	250.00	-	-	-
38	ซองปากแข็ง เบอร์ 1	เล่ม	-	2.00	-	2.00	60.00	120.00	1.00	-	1.00	-	-	60.00	-	-	-
39	ซองปากแข็ง เบอร์ 2	เล่ม	18.00	12.00	10.00	16.00	48.00	768.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	192.00	192.00	192.00	192.00
40	ซองปากแข็งเบอร์ 3	เล่ม	18.00	9.00	3.00	10.00	47.00	470.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	94.00	94.00	94.00	141.00
41	ซองปากแข็งเบอร์ 4	เล่ม	-	-	10.00	10.00	47.00	470.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	94.00	94.00	141.00	94.00
42	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	รีม	803.00	1,050.00	831.00	700.00	123.00	86,100.00	150.00	200.00	150.00	200.00	18,450.00	24,600.00	18,450.00	24,600.00	24,600.00
43	กระดาษถ่ายเอกสาร F4	รีม	15.00	10.00	8.00	10.00	165.00	1,650.00	-	5.00	-	5.00	825.00	-	825.00	-	825.00
44	กระดาษปก 120 g สี A4	รีม	40.00	25.00	30.00	40.00	110.00	4,400.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
45	แฟ้มเจาะ 3 นิ้ว	แฟ้ม	7.00	6.00	3.00	10.00	85.00	850.00	5.00	-	5.00	-	425.00	-	425.00	-	-
46	ถ่านไฟฉายขนาด C	ก้อน	24.00	48.00	30.00	60.00	30.00	1,800.00	15.00	15.00	15.00	15.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
47	ถ่านไฟฉายขนาด D	ก้อน	16.00	18.00	16.00	24.00	40.00	960.00	12.00	-	12.00	-	480.00	-	480.00	-	-
48	ถ่านไฟฉายขนาด 9 V	ก้อน	60.00	48.00	84.00	96.00	65.00	6,240.00	24.00	24.00	24.00	24.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00
49	ถ่านไฟฉายขนาด AAA	ก้อน	672.00	384.00	528.00	300.00	30.00	9,000.00	75.00	75.00	75.00	75.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
50	ถ่านไฟฉายขนาด AA	ก้อน	720.00	816.00	672.00	300.00	30.00	9,000.00	75.00	75.00	75.00	75.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
51	แฟ้มสอดใส่	แฟ้ม	408.00	24.00	84.00	84.00	5.00	420.00	21.00	21.00	21.00	21.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
52	ลิ้นแฟ้ม	กล่อง	4.00	4.00	10.00	10.00	115.00	1,150.00	3.00	2.00	3.00	2.00	345.00	230.00	345.00	230.00	230.00
53	หลอดไฟชนิด 7580 (ชนิดดีโอดีน)	กล่อง	-	-	-	2.00	350.00	700.00	1.00	-	1.00	-	350.00	-	-	-	350.00
54	กระดาษทรายเบอร์ 1	กล่อง	-	6.00	2.00	6.00	150.00	900.00	2.00	2.00	2.00	2.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
55	สติ๊กเกอร์มัน (LBD)	ม้วน	50.00	200.00	100.00	200.00	260.00	52,000.00	-	100.00	-	100.00	26,000.00	-	26,000.00	-	26,000.00
56	สติ๊กเกอร์มัน 8.2x6.1cm	ม้วน	200.00	200.00	170.00	200.00	230.00	46,000.00	-	100.00	-	100.00	23,000.00	-	23,000.00	-	23,000.00
57	กระดาษปกน้ำหนักซองเล็ก	กระดาษ	5.00	3.00	-	4.00	85.00	340.00	-	-	2.00	-	-	-	-	-	170.00
58	ใบเสร็จรับเงิน (สีเขียว)	เล่ม	-	-	152.00	150.00	100.00	15,000.00	-	-	150.00	-	-	-	-	-	15,000.00
59	ใบเสร็จรับเงิน	กล่อง	20.00	-	26.00	20.00	1,000.00	20,000.00	-	20.00	-	20.00	-	-	-	-	20,000.00
60	ใบบันทึกข้อความ (ร่าง)	เล่ม	20.00	40.00	20.00	40.00	85.00	3,400.00	-	20.00	-	20.00	-	1,700.00	1,700.00	-	-
61	กระดาษพิมพ์ 100*150 ซม.	ม้วน	-	-	3.00	4.00	130.00	520.00	2.00	-	2.00	-	260.00	-	260.00	-	-
62	กระดาษพิมพ์ 60*90 ซม.	ม้วน	20.00	60.00	23.00	40.00	45.00	1,800.00	-	20.00	-	20.00	-	900.00	-	900.00	900.00
63	กระดาษพิมพ์ 60*90 ซม.	ม้วน	30.00	60.00	20.00	60.00	45.00	2,700.00	20.00	20.00	20.00	20.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
64	กระดาษพิมพ์ 60*90 ซม.	ม้วน	1,927.00	1,611.00	2,970.00	3,000.00	15.00	45,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
65	กระดาษพิมพ์ 100*150 ซม.	ม้วน	210.00	1,002.00	399.00	400.00	40.00	16,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
66	ใบเสร็จรับเงิน	เล่ม	-	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2.00	4,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
67	กระดาษพิมพ์ (สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร)	ม้วน	50.00	-	94.00	100.00	40.00	4,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
68	กระดาษพิมพ์ (สำหรับเครื่องพิมพ์)	ม้วน	-	-	60.00	150.00	65.00	9,750.00	50.00	50.00	50.00	50.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
69	ใบรายงานผู้สนับสนุนโครงการ	เล่ม	-	-	-	20.00	90.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
70	แบบฟอร์มขอรับซื้ออุปกรณ์	ดวง	-	-	-	-	1.80	18,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00
71	สติ๊กเกอร์รับเงิน ขนาด 5*4	ดวง	-	-	-	110,000.00	1.00	110,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
72	สติ๊กเกอร์รับเงินพร้อมลาย	ดวง	-	-	-	50,000.00	0.50	25,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567

โรงพยาบาลราชคฤห์

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
73	ชุดประจำตัวผู้ป่วย Copt + Asthma	เส้น	-	-	-	150.00	55.00	8,250.00	-	-	150.00	-	-	8,250.00
74	แผ่นสอดอ้อม สี่ขา (Coptd)	แผ่น	-	-	36.00	5.00	180.00	12.00	12.00	12.00	60.00	60.00	60.00	60.00
75	แผ่นสอดอ้อม สี่นิ้ว	แผ่น	-	-	36.00	5.00	180.00	12.00	12.00	12.00	60.00	60.00	60.00	60.00
76	แผ่นสอดอ้อม (หัวบ้านรักษา)	แผ่น	-	-	2.00	150.00	300.00	2.00	-	-	300.00	-	-	-
77	แบบฟอร์มการรับ - จ่าย อุปกรณ์นำออก	เส้น	-	-	10.00	90.00	900.00	10.00	10.00	10.00	900.00	-	-	900.00
78	ชุดประจำตัวผู้ป่วยจิตเวช	เส้น	-	-	100.00	100.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00	10,000.00	-	-	10,000.00
79	ชุดประจำตัวผู้ป่วยยาเสพติด	เส้น	-	-	50.00	100.00	5,000.00	50.00	50.00	50.00	5,000.00	-	-	5,000.00
80	แผ่นสำหรับใส่เวชระเบียน (ห้องคลอด)	แผ่น	-	-	12.00	5.00	60.00	-	-	12.00	-	-	-	60.00
81	คำทวงถามค่า	พจน	-	-	3.00	1,100.00	3,300.00	2.00	-	1.00	2,200.00	-	-	1,100.00
82	รถ.ศ. 1.5 แห่ง		-	-	43.00	220.00	9,460.00	-	-	43.00	-	-	-	9,460.00
	รถพยาบาล สติกเกอร์	ม้วน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							573,344.00				88,149.00			175,137.00
														1,491,154.00
														160,904.00

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจทำ ผู้เสนอแผน ผู้ให้เหตุผล ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2567
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วย	อัตราการซื้อปี		ปริมาณ	ปริมาณการ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ จัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	ไตรมาส ที่ 1	ไตรมาส ที่ 2	ไตรมาส ที่ 3	ไตรมาส ที่ 4	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน งบฯที่ 2	งบอุดหนุน งบฯที่ 3	งบอุดหนุน งบฯที่ 4	งบอุดหนุน งบฯที่ 5
			ปี 2564	ปี 2565															
33	ถุงแดง 24*28	กก.	210.00	193.00	120.00	-	65.00	19,500.00	70.00	80.00	70.00	80.00	-	19,500.00	-	4,550.00	5,200.00	4,550.00	5,200.00
34	ถุงแดง 30*40	กก.	450.00	300.00	90.00	-	65.00	19,500.00	70.00	80.00	70.00	80.00	-	19,500.00	-	4,550.00	5,200.00	4,550.00	5,200.00
35	ผงซักฟอกปริ๊น 900 กรัม	ถุง	116.00	64.00	128.00	-	57.00	5,472.00	24.00	24.00	24.00	24.00	-	5,472.00	-	1,368.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00
36	ผงซักฟอกเครื่อง	กล่อง	27.00	25.00	25.00	-	1,391.00	41,730.00	8.00	7.00	8.00	7.00	-	41,730.00	-	11,128.00	9,737.00	11,128.00	9,737.00
37	ผงซักฟอกขาว	กล่อง	14.00	13.00	15.00	-	2,118.60	31,779.00	3.00	5.00	2.00	5.00	-	31,779.00	-	6,258.80	10,593.00	6,258.80	10,593.00
38	ผงซักฟอกสี	กล่อง	158.00	14.00	17.00	-	2,200.00	33,000.00	3.00	5.00	2.00	5.00	-	33,000.00	-	6,600.00	11,000.00	6,600.00	11,000.00
39	น้ำยาล้างผ้า	แกลลอน	12.00	9.00	14.00	-	963.00	19,260.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-	19,260.00	-	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00
40	น้ำยาปรับสภาพผ้า	แกลลอน	14.00	12.00	23.00	-	35.00	1,050.00	7.00	8.00	8.00	7.00	-	1,050.00	-	245.00	280.00	245.00	280.00
41	แปรงล้างห้องน้ำ	อัน	29.00	17.00	36.00	-	125.00	1,250.00	2.00	2.00	3.00	3.00	-	1,250.00	-	250.00	250.00	250.00	250.00
42	ไม้ถูพื้น	อัน	-	-	16.00	-	175.00	700.00	-	-	2.00	2.00	-	700.00	-	-	-	-	350.00
43	ไฮเตอร์	แกลลอน	25.00	6.00	2.00	-	70.00	2,100.00	8.00	7.00	7.00	8.00	-	2,100.00	-	560.00	490.00	560.00	490.00
44	สบรชั้บกลิ่น	กระป๋อง	30.00	-	30.00	-	40.00	160.00	-	-	2.00	2.00	-	160.00	-	-	80.00	-	80.00
45	ก้อนดับกลิ่น	ก้อน	-	-	-	-	185.00	11,100.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-	11,100.00	-	2,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00
46	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	76.00	40.00	64.00	-	185.00	8,880.00	12.00	12.00	12.00	12.00	-	8,880.00	-	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00
47	น้ำยาขัดพื้น	แกลลอน	48.00	24.00	48.00	-	175.00	4,900.00	7.00	7.00	7.00	7.00	-	4,900.00	-	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00
48	น้ำยาล้างห้องน้ำ	แกลลอน	28.00	8.00	28.00	-	220.00	6,160.00	7.00	7.00	7.00	7.00	-	6,160.00	-	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00
49	น้ำยาขัดพื้น	แกลลอน	28.00	12.00	28.00	-	180.00	10,800.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-	10,800.00	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
50	สบู่เหลวล้างมือ	แกลลอน	48.00	8.00	60.00	-	200.00	1,600.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	1,600.00	-	400.00	400.00	400.00	400.00
51	น้ำยาจัดระเบียบห้อง	แกลลอน	8.00	8.00	1.00	-	385.00	3,080.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	3,080.00	-	770.00	770.00	770.00	770.00
52	น้ำยาขัดพื้น	แกลลอน	4.00	12.00	9.00	-	120.00	6,000.00	-	-	50.00	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
53	ซองซิปลิส 5x7	กก.	-	-	-	-	120.00	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
54	ซองซิปลิส 8x12	กก.	100.00	100.00	100.00	-	120.00	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
55	ซองซิปลิส 10x15	กก.	125.00	50.00	100.00	-	120.00	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
56	ซองซิปลิส 16x23	กก.	-	-	-	-	120.00	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
57	ซองซิปลิส 18x28	กก.	50.00	150.00	100.00	-	120.00	8,400.00	-	-	-	-	-	8,400.00	-	-	-	-	8,400.00
58	ซองซิปลิสขนาด 5*7	กก.	-	-	-	-	130.00	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
59	ซองซิปลิสขนาด 10x15	กก.	-	-	-	-	130.00	6,500.00	-	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	6,500.00
60	ซองซิปลิสขนาด 16*23	กก.	-	-	25.00	-	130.00	6,500.00	-	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	6,500.00
61	น้ำยาปรับเงา	แกลลอน	-	-	-	-	390.00	1,560.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1,560.00	-	390.00	390.00	390.00	390.00
62	น้ำยาเคลือบเงา	แกลลอน	-	-	-	-	430.00	1,720.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1,720.00	-	430.00	430.00	430.00	430.00
63	น้ำยาถนอมผ้า	แกลลอน	-	-	-	-	290.00	1,160.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1,160.00	-	290.00	290.00	290.00	290.00
64	กล่องข้าว	แพคเกจ	155.00	500.00	100.00	-	180.00	9,000.00	-	-	50.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบ้านงานครัว ปี 2567

โรงพยาบาลเฉลิมสิริ

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วย		อัตราค่าเช่าต่อพื้นที่ 3 ปี		ปริมาณ	ปริมาณการสั่งซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการสั่งซื้อ ปี 2567 (บาท)	ไตรมาส 1 (บาท)	ไตรมาส 2 (บาท)	ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	มูลค่าไตรมาส 1	มูลค่าไตรมาส 2	มูลค่าไตรมาส 3	มูลค่าไตรมาส 4
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567												
65	ข้อพลาสติก	แพ็ค	105.00	250.00	102.00	-	100	25.00	2,500.00	25.00	25.00	25.00	25.00	625.00	625.00	625.00	625.00
66	ผ้าเช็ดตัว ขนาด 27*54 (กายภาพ)	ผืน	-	-	-	-	24	250.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
67	รองเท้าแตะ(กายภาพ)	คู่	-	-	-	-	10	150.00	1,500.00	-	10.00	-	-	-	1,500.00	-	-
68	หมอนหนุนศีรษะ(กายภาพ)	อัน	-	-	-	-	2	300.00	600.00	-	2.00	-	-	-	600.00	-	-
69	กระต๊อบขนส่งเลือดพร้อมบันทึกอุณหภูมิ (ชั้นสุญญากาศ)	อัน	-	-	-	-	1	4,000.00	4,000.00	1.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-
70	กล่องพลาสติกใสไม่เปียก ขนาดเล็ก(เภสัช)	กล่อง	-	-	-	-	25	400.00	10,000.00	-	25.00	-	-	-	10,000.00	-	-
71	กล่องพลาสติกใสไม่เปียก ขนาดใหญ่(เภสัช)	ใบ	-	-	-	-	1	800.00	800.00	-	1.00	-	-	-	800.00	-	-
72	กล่องพลาสติกใสยาMedication Reconcile ผู้ป่วย admit ขนาดใหญ่ (เภสัช)	ใบ	-	-	-	-	1	800.00	800.00	-	1.00	-	-	-	800.00	-	-
73	กล่องพลาสติกใสยาออกหน่วย ขนาดใหญ่(เภสัช)	ใบ	-	-	-	-	1	800.00	800.00	-	1.00	-	-	-	800.00	-	-
74	ตู้ขึ้นชิ้นใส่ล้างแรงสี	ตู้	-	-	-	-	2	1,000.00	2,000.00	-	-	2.00	-	-	-	2,000.00	-
75	ถังใส่ผ้าเช็ดมือ ขนาด 40 ลิตร(อุปกรณ์เหตุฉุกเฉิน)	ใบ	-	-	-	-	3	600.00	1,800.00	-	-	-	3.00	1,800.00	-	-	-
76	ถังขยะพลาสติกขนาด 40 ลิตร(อุปกรณ์เหตุฉุกเฉิน)	ใบ	-	-	-	-	1	1,000.00	1,000.00	-	1.00	-	-	-	1,000.00	-	-
77	ถังขยะคลีนิกเป็นถังขยะมีล้อ(อุปกรณ์เหตุฉุกเฉิน)	ใบ	-	-	-	-	3	2,450.00	7,350.00	-	3.00	-	-	-	7,350.00	-	-
78	ผ้าพับ(อุปกรณ์เหตุฉุกเฉิน)	ผืน	-	-	-	-	25	1,000.00	25,000.00	-	-	25.00	-	-	-	25,000.00	-
79	ผ้าปูเตียง(อุปกรณ์เหตุฉุกเฉิน)	ผืน	-	-	-	-	25	300.00	7,500.00	-	-	25.00	-	-	-	7,500.00	-
80	ผ้าขวาง(อุปกรณ์เหตุฉุกเฉิน)	ผืน	-	-	-	-	25	200.00	5,000.00	-	-	25.00	-	-	-	5,000.00	-
81	ผ้ายาปูเตียง(อุปกรณ์เหตุฉุกเฉิน)	ผืน	-	-	-	-	2	2,000.00	4,000.00	-	-	2.00	-	-	-	4,000.00	-
82	ผ้าปูเตียง(แพทย์แผนไทย)	ผืน	-	-	-	-	20	250.00	5,000.00	-	-	20.00	-	-	-	5,000.00	-
83	ผ้าขวางเตียง(แพทย์แผนไทย)	ผืน	-	-	-	-	60	150.00	9,000.00	-	-	60.00	-	-	-	9,000.00	-
84	ปลอกหมอน(แพทย์แผนไทย)	ผืน	-	-	-	-	20	150.00	3,000.00	-	-	20.00	-	-	-	3,000.00	-
85	ผ้าทอคลุมประคบ(แพทย์แผนไทย)	ผืน	-	-	-	-	2	150.00	300.00	-	2.00	-	-	300.00	-	-	-
86	ผ้าพันผ้าประคบ(แพทย์แผนไทย)	ผืน	-	-	-	-	20	200.00	4,000.00	-	20.00	-	-	-	4,000.00	-	-
87	ผ้ารองหมอน(แพทย์แผนไทย)	ผืน	-	-	-	-	60	100.00	6,000.00	-	60.00	-	-	-	6,000.00	-	-
88	ผ้าเช็ดเท้า(แพทย์แผนไทย)	ผืน	-	-	-	-	6	50.00	300.00	-	-	6.00	-	-	-	300.00	-
89	กระเชาะไฟฟ้า(แพทย์แผนไทย)	ใบ	-	-	-	-	4	400.00	1,600.00	-	4.00	-	-	-	1,600.00	-	-
90	กระต๊อบสำรอง(แพทย์แผนไทย)	ใบ	-	-	-	-	1	400.00	400.00	-	1.00	-	-	-	400.00	-	-
91	แก้วน้ำ(แพทย์แผนไทย)	โหล	-	-	-	-	1	400.00	400.00	1.00	-	-	-	400.00	-	-	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2567

โรงพยาบาลสตึง

ลำดับ	รายการจัดซื้อ	หน่วย		วิธีการจัดซื้อ			ปีงบประมาณ	งบจัดซื้อปี 2567 (บาท)	งบจัดซื้อปี 2567 (บาท)	งบจัดซื้อปี 2567 (บาท)	งบจัดซื้อปี 2567 (บาท)	งบจัดซื้อปี 2567 (บาท)	งบจัดซื้อปี 2567 (บาท)	งบจัดซื้อปี 2567 (บาท)	งบจัดซื้อปี 2567 (บาท)	งบจัดซื้อปี 2567 (บาท)	งบจัดซื้อปี 2567 (บาท)
		ปี	ปี	ปี	ปี	ปี											
92	เบาะรถ (แพทย์แผนไทย)	อัน	-	-	-	5	5,000.00	25,000.00	5.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-
93	ผ้าปูเตียงปลอดภอน สีเขียวหรือส้ม (ห้องไต)	ชุด	-	-	-	6	500.00	3,000.00	-	-	-	6.00	-	-	-	3,000.00	-
94	กล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 30*25(ห้องไต)	ใบ	-	-	-	2	100.00	200.00	2.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-
95	ผ้าเช็ดหน้าชนิดผ้า(ห้องไต)	ผืน	-	-	-	6	65.00	390.00	6.00	-	-	-	-	-	390.00	-	-
96	พรมเช็ดเท้า 60x90(ห้องไต)	ผืน	-	-	-	4	400.00	1,600.00	4.00	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-
97	ถังขยะพลาสติก เหยียบปิดสำหรับใส่ขยะติดล้อ(ห้องไต)	ใบ	-	-	-	1	1,000.00	1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-
98	ถังขยะใบห้องนำ(ห้องไต)	ใบ	-	-	-	2	800.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-
99	เทียนนำชนิดมีกลิ่น 1000 MI(ผู้ป่วยใน)	ใบ	-	-	-	12	100.00	1,200.00	12.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-
100	ผ้าท่อนอบแห้งพิเศษ(ผู้ป่วยใน)	ผืน	-	-	-	25	500.00	12,500.00	25.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-
101	ปลอกหมอนห้องพิเศษ(ผู้ป่วยใน)	ผืน	-	-	-	25	500.00	12,500.00	25.00	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-
102	ผ้าห่ม(ผู้ป่วยใน)	ผืน	-	-	-	25	1,000.00	25,000.00	-	-	-	25.00	-	-	-	25,000.00	-
103	ผ้าปู(ผู้ป่วยใน)	ผืน	-	-	-	40	400.00	16,000.00	-	-	-	40.00	-	-	-	16,000.00	-
104	ปลอกหมอน(ผู้ป่วยใน)	ผืน	-	-	-	40	400.00	16,000.00	-	-	-	40.00	-	-	-	16,000.00	-
105	ไม้ค้ำเท้าพร้อมผ้า ชนิดยาว 1 ชุด(ผู้ป่วยใน)	อัน	-	-	-	1	560.00	560.00	-	-	-	1.00	-	-	-	560.00	-
106	หมอนผู้ป่วย(ผู้ป่วยใน)	ใบ	-	-	-	24	250.00	6,000.00	-	-	-	24.00	-	-	-	6,000.00	-
107	ไม้เท้าพร้อมถ่วง(ผู้ป่วยใน)	ชุด	-	-	-	1	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1.00	-	-	-	1,000.00	-
108	กรอบกั้นนิสากร(ผู้ป่วยใน)	อัน	-	-	-	10	250.00	2,500.00	-	-	-	10.00	-	-	-	2,500.00	-
109	กรวยพลาสติก(ผู้ป่วยใน)	อัน	-	-	-	10	250.00	2,500.00	10.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-
110	ถังขยะเหยียบแบบมีฝาปิด(ผู้ป่วยใน)	ใบ	-	-	-	12	500.00	6,000.00	-	-	-	6.00	-	-	3,000.00	-	-
111	ถังขยะอันตรายสีส้ม 60 ลิตร(งานสิ่งแวดล้อม)	ถัง	-	-	-	4	500.00	2,000.00	-	-	-	-	4.00	-	-	-	2,000.00
112	น้ำยาทำความสะอาด(Supply)	แกลลอน	-	-	-	2	500.00	1,000.00	-	-	-	1.00	-	-	500.00	-	500.00
113	ถังน้ำล้างจานขนาด 5.5 แกลลอน(Supply)	ใบ	-	-	-	4	300.00	1,200.00	1.00	-	-	1.00	-	300.00	300.00	-	300.00
114	กระดาษชำระ(งาน IC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	ถังขยะแบบมีฝาปิด ห้องนำผู้ป่วย(ห้องคลอด)	ใบ	-	-	-	2	500.00	1,000.00	-	-	-	2.00	-	-	-	1,000.00	-
116	ถังสำหรับใส่รองเท้าให้ผู้ป่วยกรณีไม่ใส(ห้องคลอด)	ใบ	-	-	-	2	800.00	1,600.00	-	-	-	2.00	-	-	-	1,600.00	-
117	ผ้าห่ม(ห้องคลอด)	ผืน	-	-	-	10	1,000.00	10,000.00	-	-	-	10.00	-	-	10,000.00	-	-
118	ปลอกหมอนผู้ป่วย(ห้องคลอด)	ผืน	-	-	-	10	200.00	2,000.00	10.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบ้านครัว ปี 2567

โรงพยาบาลเทศบาล

ลำดับ	รายการซื้อ	หน่วย	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์		ปีงบประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ปริมาณ หน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	ไตรมาส (ก.ค.- ก.ย.)	ไตรมาส (ตุ.ค.- ก.ธ.)	ไตรมาส (ม.ค.- ก.มี.)	ไตรมาส (ก.ค.- ก.ย.)	ไตรมาส (ม.ค.- ก.มี.)	ไตรมาส (ก.ค.- ก.ย.)	ไตรมาส (ม.ค.- ก.มี.)	ไตรมาส (ก.ค.- ก.ย.)	ไตรมาส (ม.ค.- ก.มี.)	ไตรมาส (ก.ค.- ก.ย.)	
			ปี 2564	ปี 2565														
119	เตียงนอนกลาง(โรงครัว)	อัน	-	-	2	200.00	400.00											400.00
120	กระเบื้องปูพื้นขนาดเล็ก(โรงครัว)	อัน	-	-	2	300.00	600.00											600.00
121	ไม้สำหรับหั่น(โรงครัว)	อัน	-	-	2	300.00	600.00											600.00
122	ไม้โต๊ะ(โรงครัว)	อัน	-	-	2	300.00	600.00											600.00
123	ทัพพีทำอาหาร(โรงครัว)	อัน	-	-	4	50.00	200.00											200.00
124	กระบวยกลาง(โรงครัว)	อัน	-	-	2	50.00	100.00											100.00
125	ตะลิวขนาดกลาง(โรงครัว)	อัน	-	-	3	60.00	180.00											180.00
126	อ่างมีรูเอาไว้ใส่(โรงครัว)	อัน	-	-	3	150.00	450.00											450.00
127	เบาะรองทำแอส(อุ้งเด็กอุ้ม)	อัน	-	-	3	800.00	2,400.00											2,400.00
128	ถุงมือยางหนา(ซักฟอก)	คู่	-	-	20	30.00	600.00											600.00
129	ถังพลาสติก ขนาด 40 แกลลอนสีแดง/ฟ้า (ซักฟอก)	ใบ	-	-	4	900.00	3,600.00											3,600.00
130	ผ้าขนหนูขนาดหน้า 45 นิ้ว สี่ข้าง (ซักฟอก)	ผืน	-	-	300	50.00	15,000.00											15,000.00
131	ตะกร้าใส่ผ้าขนาด 40*47(ซักฟอก)	ใบ	-	-	6	400.00	2,400.00											2,400.00
1	รพ.สด.15 แห่ง																	
2	ถุงดำ 12*20	กก.	-	-	150.00	40.00	6,000.00											6,000.00
3	ถุงดำ 18*26	กก.	-	-	130.00	40.00	5,200.00											5,200.00
4	ถุงดำ 22*30	กก.	-	-	120.00	40.00	4,800.00											4,800.00
5	ถุงดำ 30*40	กก.	-	-	80.00	40.00	3,200.00											3,200.00
6	ถุงแดง 12*20	กก.	-	-	145.00	70.00	10,150.00											10,150.00
7	ถุงแดง 18*26	กก.	-	-	110.00	70.00	7,700.00											7,700.00
8	ถุงแดง 22*30	กก.	-	-	15.00	70.00	1,050.00											1,050.00
9	ถุงซิปลูซิยา 5x7	กก.	-	-	15.00	130.00	1,950.00											1,950.00
10	ถุงซิปลูซิยา 8*12	กก.	-	-	10.00	130.00	1,300.00											1,300.00
11	ถุงซิปลูซิยา 5x7	กก.	-	-	15.00	120.00	1,800.00											1,800.00
12	ถุงซิปลูซิยา 8x12	กก.	-	-	65.00	120.00	7,800.00											7,800.00
13	ถุงซิปลูซิยา 10x15	กก.	-	-	75.00	120.00	9,000.00											9,000.00
13	ถุงซิปลูซิยา 10x18	กก.	-	-	90.00	120.00	10,800.00											10,800.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น													806,367.00	103,742.80	240,781.80	356,909.20	188,933.20	

ผู้จัดทำ

ผู้เสนอแผน

ผู้เก็บข้อมูล

ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปี 2567

โรงพยาบาลหาดสมิธ

ลำดับ	รายการจัดซื้อ	หน่วย		วิธีการซื้อหนังสือ 3 ปี			ปริมาณ	ประมาณ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	ไตรมาส ไตรมาส1 (ค.ค.-ค.ย.)	ไตรมาส ไตรมาส2 (ก.ค.-ก.ย.)	ไตรมาส ไตรมาส3 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่าไตรมาส1	มูลค่าไตรมาส2	มูลค่าไตรมาส3
		เงิน	ชิ้น	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										
1	แผ่นซีดี	กล่อง	แผ่น	1,050.00	100.00	50.00	50.00	50.00	10.00	500.00		50.00		-	-	500.00
2	Battery Bios รุ่น 3V	กล่อง	ก้อน	23.00	18.00	36.00	-	36.00	40.00	1,440.00		12.00	12.00	480.00	480.00	480.00
3	เมาส์	อัน	อัน	11.00	14.00	12.00		8.00	230.00	1,840.00	2.00	2.00	2.00	460.00	460.00	460.00
4	แรม 512MB USB	อัน	อัน	14.00	9.00	6.00	2.00	5.00	410.00	2,050.00		2.00	3.00	820.00	-	1,230.00
5	หมึก Epson LQ 590	กล่อง	กล่อง	-	-	6.00	1.00	6.00	420.00	2,520.00		2.00	2.00	840.00	840.00	840.00
6	ผ้าเช็ด OLYMPIA	กล่อง	กล่อง	2.00	-	5.00	3.00	5.00	650.00	3,250.00			5.00	-	-	3,250.00
7	หมึก HP12A	กล่อง	กล่อง	-	-	1.00	-	2.00	3,360.00	6,720.00	1.00		1.00	3,360.00	-	3,360.00
8	Brother TN-1000	กล่อง	กล่อง	-	-	-	1.00	10.00	1,250.00	12,500.00	3.00	2.00	2.00	3,750.00	2,500.00	2,500.00
9	Brother TN-267 สีฟ้า	กล่อง	กล่อง	4.00	2.00	7.00	-	5.00	3,100.00	15,500.00	2.00	1.00	1.00	6,200.00	3,100.00	3,100.00
10	Brother TN-267 สีฟ้า	กล่อง	กล่อง	2.00	1.00	4.00	-	4.00	3,500.00	14,000.00	1.00	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
11	Brother TN-267 ชมพู	กล่อง	กล่อง	2.00	1.00	4.00	-	4.00	3,500.00	14,000.00	1.00	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
12	Brother TN-267 เหลือง	กล่อง	กล่อง	2.00	1.00	4.00	-	4.00	3,500.00	14,000.00	1.00	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
13	Toner Brother TN-2260	กล่อง	กล่อง	3.00	-	2.00	1.00	2.00	1,460.00	2,920.00		1.00		-	1,460.00	-
14	Brother TN-2280	กล่อง	กล่อง	-	4.00	1.00	1.00	3.00	2,410.00	7,230.00		1.00	1.00	-	2,410.00	2,410.00
15	Brother TN-2380	กล่อง	กล่อง	66.00	-	27.00	2.00	30.00	2,240.00	67,200.00	8.00	8.00	6.00	17,920.00	17,920.00	13,440.00
16	หมึก Brother TN-2460	กล่อง	กล่อง	27.00	10.00	24.00	3.00	24.00	1,220.00	29,280.00	6.00	6.00	6.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00
17	Toner Canon 325 Cartridge	กล่อง	กล่อง	2.00	-	1.00	-	2.00	2,720.00	5,440.00	1.00			2,720.00	-	2,720.00
18	หมึก Epson T6641 สีฟ้า	กล่อง	กล่อง	8.00	2.00	-	1.00	2.00	300.00	600.00		2.00		-	-	600.00
19	หมึก Epson T6641 สีฟ้า	กล่อง	กล่อง	1.00	1.00	-	1.00	2.00	300.00	600.00		2.00		-	-	600.00
20	หมึก Epson T6641 สีชมพู	กล่อง	กล่อง	1.00	1.00	-	1.00	2.00	300.00	600.00		2.00		-	-	600.00
21	หมึก Epson T6641 สีเหลือง	กล่อง	กล่อง	1.00	1.00	-	1.00	2.00	300.00	600.00		2.00		-	-	600.00
22	หมึก Brother สีฟ้า BTD 60 BK	กล่อง	กล่อง	13.00	20.00	26.00	-	30.00	300.00	9,000.00	5.00	10.00	10.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
23	หมึก Brother สีฟ้า BT5000	กล่อง	กล่อง	9.00	14.00	12.00	2.00	10.00	240.00	2,400.00	5.00			1,200.00	-	1,200.00
24	หมึก Brother สีชมพู BT5000	กล่อง	กล่อง	9.00	9.00	10.00	2.00	10.00	240.00	2,400.00	5.00			1,200.00	-	1,200.00
25	หมึก Brother สีเหลือง BT5000	กล่อง	กล่อง	10.00	14.00	17.00	2.00	10.00	240.00	2,400.00	5.00			1,200.00	-	1,200.00
26	หมึก Epson T00V100 สีฟ้า	กล่อง	กล่อง	23.00	31.00	31.00	2.00	30.00	265.00	7,950.00	5.00	10.00	10.00	1,325.00	1,325.00	2,650.00
27	หมึก Epson T00V200 สีฟ้า	กล่อง	กล่อง	15.00	6.00	4.00	1.00	10.00	265.00	2,650.00	5.00			1,325.00	-	1,325.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดคอมพิวเตอร์ ปี 2567

โรงพยาบาลตากสิน

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วย	อัตรการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ	ประมาณปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567 (บาท)	ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่าไตรมาส1	มูลค่าไตรมาส2	มูลค่าไตรมาส3	มูลค่าไตรมาส4
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566												
28	หมึก Epson T00V300 สีชมพู	กล่อง	15.00	6.00	6.00	1.00	10.00	265.00	2,650.00	5.00		5.00		1,325.00	-	1,325.00	-
29	หมึก Epson T00V400 สีเหลือง	กล่อง	15.00	6.00	4.00	1.00	10.00	265.00	2,650.00	5.00		5.00		1,325.00	-	1,325.00	-
30	หมึก Pantum PC-211 EV	กล่อง	-	-	5.00	-	5.00	1,990.00	9,950.00	2.00			3.00	3,980.00	-	-	5,970.00
31	หมึก HP GT53 สีดำ	กล่อง	-	-	4.00	-	10.00	265.00	2,650.00	2.00		3.00	2.00	530.00	795.00	795.00	530.00
32	หมึก HP GT53 สีฟ้า	กล่อง	-	-	4.00	-	10.00	265.00	2,650.00	2.00		3.00	2.00	530.00	795.00	795.00	530.00
33	หมึก HP GT53 สีชมพู	กล่อง	-	-	4.00	-	10.00	265.00	2,650.00	2.00		3.00	2.00	530.00	795.00	795.00	530.00
34	หมึก HP GT53 สีเหลือง	กล่อง	-	-	4.00	-	10.00	265.00	2,650.00	2.00		3.00	2.00	530.00	795.00	795.00	530.00
35	แม่พิมพ์ Brother DR-2255	อัน	1.00	-	1.00	-	1.00	2,720.00	2,720.00			1.00		-	-	2,720.00	-
36	แม่พิมพ์ Brother DR-2355	อัน	4.00	-	5.00	-	5.00	2,300.00	11,500.00			1.00		-	2,300.00	4,600.00	4,600.00
37	แม่พิมพ์ Brother HL L2375 DW DR-2455	อัน	-	-	2.00	-	2.00	2,700.00	5,400.00	1.00				2,700.00	-	2,700.00	-
38	แม่พิมพ์ Brother HL L3230CDN DR-265CI	อัน	-	-	1.00	-	1.00	5,000.00	5,000.00			1.00		-	-	5,000.00	-
39	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	ชุด	-	-	-	-	15.00	4,200.00	63,000.00			15.00		-	63,000.00	-	-
40	สวิตช์ Hub 24 ช่อง	อัน	-	-	-	-	2.00	4,200.00	8,400.00					-	-	8,400.00	-
41	Switch 8 Ports	อัน	-	-	-	-	4.00	1,000.00	4,000.00					-	-	4,000.00	-
42	แบตเตอรี่ 12V 7Ah	ก้อน	-	-	-	-	20.00	800.00	16,000.00	10.00			10.00	8,000.00	-	-	8,000.00
43	แบตเตอรี่ 12V 5 AH	ก้อน	-	-	-	-	20.00	600.00	12,000.00			10.00		-	6,000.00	-	6,000.00
44	Power Supply ไม่ต่ำกว่า 550 W	อัน	-	-	-	-	2.00	720.00	1,440.00	1.00				720.00	-	720.00	-
45	ฮาร์ดดิส SATA 512 GB	อัน	-	-	-	-	4.00	1,890.00	7,560.00			2.00		-	3,780.00	-	3,780.00
46	เมนบอร์ด	อัน	-	-	-	-	2.00	1,800.00	3,600.00	1.00				1,800.00	-	-	1,800.00
47	อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสาย Cable Tester Link (LAN)	อัน	-	-	-	-	1.00	720.00	720.00			1.00		-	-	720.00	-
48	harddisk SSD External	อัน	-	-	-	-	1.00	2,500.00	2,500.00			1.00		-	2,500.00	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น													81,950.00	133,195.00	104,805.00	79,330.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น													399,280.80				

ผู้จัดทำ

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปี 2567

โรงพยาบาลเขาสถิง

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วย	อัตราการซื้อของเหลือ 3 ปี			ปริมาณ	ปริมาณการจ้างซื้อ ปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจ้างซื้อ ปี 2567 (บาท)	โครงการ (ต.ค. - ธ.ค.) (บาท)	โครงการ2 (ม.ค. - มิ.ย.) (บาท)	โครงการ3 (ม.ค. - มิ.ย.) (บาท)	โครงการ4 (ก.ค. - ก.ย.)	มูลค่าโครงการ1 มูลค่าไตรมาส1	มูลค่าไตรมาส2 มูลค่าไตรมาส2	มูลค่าไตรมาส3 มูลค่าไตรมาส3	มูลค่าไตรมาส4 มูลค่าไตรมาส4
			ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565												
1	ไม้กระดาน	ชุด	-	-	-	2.00	4,000.00	8,000.00	1.00				4,000.00	-	4,000.00	-	-
2	หลอดไฟเครื่องอบ UV	หลอด	-	-	-	8.00	300.00	2,400.00	-				8.00	-	-	-	2,400.00
3	หลอดยาว LED 18 W	หลอด	-	-	-	96.00	80.00	7,680.00	24.00				24.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
4	หลอดสั้น 18 W	หลอด	-	-	-	72.00	65.00	4,680.00	18.00				18.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00
5	หลอดแสงขาว 14 W	ดวง	-	-	-	72.00	60.00	4,320.00	18.00				18.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
6	หลอดแสงวอร์ม(สีส้ม) 14 W	ดวง	-	-	-	72.00	60.00	4,320.00	18.00				18.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
7	เบ้าไฟสายไฟ	ม้วน	-	-	-	240.00	30.00	7,200.00	60.00				60.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
8	หลอดไฟพร้อมราง	ชุด	-	-	-	36.00	150.00	5,400.00	9.00				9.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
9	สาย THW 1*2.5	ม้วน	-	-	-	5.00	800.00	4,000.00	1.00				1.00	800.00	1,600.00	800.00	800.00
10	สาย THW 1*1.5	ม้วน	-	-	-	4.00	490.00	1,960.00	1.00				1.00	490.00	490.00	490.00	490.00
11	เบ้าเต 12 V18A	ก้อน	-	-	-	8.00	2,000.00	16,000.00	2.00				2.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
12	เบ้าเต GSN 150	ลูก	-	-	-	4.00	6,200.00	24,800.00	1.00				1.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
13	สาย VSF 1*10	ม้วน	-	-	-	4.00	4,500.00	18,000.00	1.00				1.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
14	กันบู 16 มม.	ตัว	-	-	-	200.00	5.00	1,000.00	50.00				50.00	250.00	250.00	250.00	250.00
15	ท่อขาว PVC 16 .	เส้น	-	-	-	80.00	40.00	3,200.00	20.00				20.00	800.00	800.00	800.00	800.00
16	ท่อตรง 16 มม.	อัน	-	-	-	96.00	5.00	480.00	24.00				24.00	120.00	120.00	120.00	120.00
17	คอนกรีต 16 มม.	ตัว	-	-	-	96.00	5.00	480.00	24.00				24.00	120.00	120.00	120.00	120.00
18	หลอดไฟตะตองรางคู่ (2หลอด)(งานเวชฯ)	หลอด	-	-	-	7.00	150.00	1,050.00	7.00				-	1,050.00	-	-	-
19	หลอดไฟตะตองรางคู่ (2หลอด)(ผู้ป่วยนอก)	หลอด	-	-	-	10.00	150.00	1,500.00	10.00				-	1,500.00	-	-	-
20	หลอดไฟ Phototherapy(งานC)	หลอด	-	-	-	16.00	3,000.00	48,000.00	-			16.00	-	-	48,000.00	-	-
21	กริ่งขอความช่วยเหลือในห้องน้ำผู้ป่วย	ชุด	-	-	-	-	500.00	-	-				-	-	-	-	-
22	รางสายไฟ(สารสนเทศ)	อัน	-	-	-	1.00	2,500.00	2,500.00	1.00				-	2,500.00	-	-	-
23	แบตเตอรี่เครื่อง Defib (อุปกรณ์ฉุกเฉิน)	ก้อน	-	-	-	4.00	6,500.00	26,000.00	-			4.00	-	-	26,000.00	-	-
24	แบตเตอรี่เครื่อง AED (อุปกรณ์ฉุกเฉิน)	ก้อน	-	-	-	2.00	3,500.00	7,000.00	-			2.00	-	-	7,000.00	-	-
25	แบตเตอรี่เครื่อง AED (อุปกรณ์ฉุกเฉิน)	ก้อน	-	-	-	1.00	7,000.00	7,000.00	-			1.00	-	-	7,000.00	-	-
26	แบตเตอรี่เครื่อง AED (อุปกรณ์ฉุกเฉิน)	ก้อน	-	-	-	1.00	8,500.00	8,500.00	-			1.00	-	-	8,500.00	-	-
รวมทั้งหมด									215,470.00				29,680.00	31,530.00	126,180.00	28,080.00	

.....ผู้จัดทำ

.....ผู้เสนอแผน

.....ผู้เก็บข้อมูล

.....ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567

โรงพยาบาลเจ้าสรวง

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วย	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี		ปริมาณ	ปริมาณการสั่งซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	ไตรมาส1 (ตุล-ธค)	ไตรมาส2 (มค-มิถ)	ไตรมาส3 (เม-มิ)	ไตรมาส4 (กค-กย)	มูลค่าประมาณการมูลค่าโครงการมูลค่าโครงการมูลค่าโครงการ	มูลค่าโครงการมูลค่าโครงการมูลค่าโครงการ
			ปี 2564	ปี 2565										
1	อ่างล้างมือ	ชุด	-	-	-	1.00	2,500.00	2,500.00	1.00	-	-	-	2,500.00	-
2	ไม้ขัดถูผนัง	แผ่น	-	-	-	10.00	400.00	4,000.00	10.00	-	-	-	4,000.00	-
3	แผ่นไม้ยึดทำไม้คาน(จุดจุดจุด)	แผ่น	-	-	-	4.00	320.00	1,280.00	-	4.00	-	-	-	1,280.00
4	ทำไม้กับเตียงเตียงกันแผล ทั้งล้างตัว	ชุด	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5	ประตูห้องน้ำ	บาน	-	-	-	5.00	2,500.00	12,500.00	-	-	5.00	-	-	12,500.00
6	ผ้าก๊อกรองล้างชามชาม	อัน	-	-	-	6.00	700.00	4,200.00	-	-	6.00	-	-	4,200.00
7	ราวจับในห้องน้ำ(ผู้ป่วย)	อัน	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
8	ทำอ่างล้างจานเพิ่มบริเวณหน้าห้องน้ำทางเข้าห้อง	ชุด	-	-	-	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-
9	ห้องของเพื่อซ่อมภายในรพ.	ชุด	-	-	-	1.00	15,000.00	15,000.00	-	1.00	-	-	-	15,000.00
10	อุปกรณ์เพื่อสำรองน้ำ	ชุด	-	-	-	2.00	20,000.00	40,000.00	-	-	1.00	-	-	20,000.00
11	ชุดล้างภา-อ่างล้างมือ สำหรับเก็บเศษขยะในคนไ	ชุด	-	-	-	1.00	5,000.00	5,000.00	-	1.00	-	-	-	5,000.00
12	เคาน์เตอร์คนบริเวณช่องโถง OPD	ชุด	-	-	-	1.00	15,000.00	15,000.00	-	1.00	-	-	-	15,000.00
13	เปลี่ยนกุญแจประตู ห้องฉุกเฉิน(งานเวช)	ชุด	-	-	-	1.00	1,000.00	1,000.00	-	1.00	-	-	-	1,000.00
14	ย้ายบานประตูห้องฝากครรภ์ขึ้นที่พื้นลาด(งาน)	งาน	-	-	-	1.00	2,000.00	2,000.00	-	1.00	-	-	-	2,000.00
15	ทำที่ปูนขัดมันจุดล้างล้างขยะ(งานล้างรถล้อ)	งาน	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
16	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องตรวจ ขนาด 5*5 ตร.ม.(ชุด	-	-	-	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	1.00	-	-	3,000.00
17	ติดตั้งห้องน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่เด็กเขียว	ห้อง	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-
18	ปรับปรุงตู้เก็บยา เพื่อรองรับคนไข้ ARV ย้าย	งาน	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
19	รื้อถอนห้อง ที่ใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด	งาน	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
20	คลอด(แบบไม้ดี)	อัน	-	-	-	3.00	2,500.00	7,500.00	-	-	3.00	-	-	7,500.00
21	ซักโครก(ห้องคลอด)	อัน	-	-	-	2.00	300.00	600.00	-	-	-	-	-	600.00
22	ที่แขวนผ้ากัน(ห้องคลอด)	อัน	-	-	-	2.00	300.00	600.00	-	-	-	-	-	600.00
23	ปรับปรุงฝ้าเพดาน(โรงครัว)	งาน	-	-	-	1.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
24	ปรับปรุงร่องระบายน้ำ(โรงครัว)	ชุด	-	-	-	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567

โรงพยาบาลตากสิน

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปีงบประมาณ	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ย.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่าประมาณมูลค่าโครงการรวมตามไตรมาส	มูลค่าโครงการรวมตามไตรมาสโครงการรวมตามไตรมาส
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566									
25	ต่อหลังคาโรงครัวกับ ตู้ปิ้งในกินนเป	จุด				1.00	20,000.00				1.00	-	-	20,000.00
26	ราวจับพุงตั้งคนไข้(ภายนอก)	อื่น	-	-	-	1.00	5,000.00		1.00			-	5,000.00	-
27	ทำกำแพง รั้วกันสัตว์(ซักฟอก)	งาน	-	-	-	1.00	20,000.00		1.00			-	20,000.00	-
28	ปรับเปลี่ยนขนาดท่อระบายน้ำทั้ง	งาน	-	-	-	1.00	5,000.00		1.00			-	5,000.00	-
29	เปลี่ยนขนาดท่อระบายน้ำถึงจุด	งาน	-	-	-	1.00	10,000.00		1.00			-	10,000.00	-
30	ทาสีใหม่บริเวณห้องลด	งาน				1.00	3,000.00		1.00			-	3,000.00	-
31	ปรับปรุงห้องนำผู้ป่วย + ระบบระบายอากาศ (ห้องลด)	งาน				2.00	7,500.00		2.00			-	15,000.00	-
32	โต๊ะสะอาดสำหรับแพทย์นั่งไม่ติด	งาน				1.00	1,000.00			1.00		-	1,000.00	-
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	228,180.00				6,500.00	97,280.00	76,200.00

.....ผู้จัดทำ

.....ผู้เสนอแผน

.....ผู้พิจารณา

.....ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณและแผนปี 2567

โรงพยาบาลเขาสงมีง

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปีงบประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	ปีงบประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	ปีงบประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	ไตรมาส 1 (ม.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ย.)	ไตรมาส 3 (ม.ค.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	มูลค่าไตรมาส มูลค่าไตรมาส มูลค่าไตรมาส มูลค่าไตรมาส	มูลค่าไตรมาส มูลค่าไตรมาส มูลค่าไตรมาส มูลค่าไตรมาส
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										
1	ยางรถยนต์					16.00	3,800.00	60,800.00	4.00	4.00	4.00	4.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
2	แบตเตอรี่					5.00	2,400.00	12,000.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4,800.00	4,800.00	2,400.00
3	ใบปี้น้ำมัน					10.00	500.00	5,000.00	2.00	2.00	2.00	4.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
6	ไฟสปอร์ตไลท์รถโฟล์ค					4.00	550.00	2,200.00	4.00				2,200.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น															
									80,000.00						
									20,800.00						
									18,600.00						
									19,600.00						

Bผู้จัดทำ

apsผู้เสนอแผน

Aผู้ให้เหตุผล

KLผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2567

โรงพยาบาลเขาสกมิ่ง

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วย	อัตราการใช้อีก 3 ปี			ปริมาณ	ปริมาณการสั่งซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการสั่งซื้อ	ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)	ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.)	ไตรมาส 4	มูลค่าไตรมาส 1	มูลค่าไตรมาส 2	มูลค่าไตรมาส 3	มูลค่าไตรมาส 4
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566												
1	น้ำมันยานพาหนะ	เดือน	0	0	0	12	44,823.00	537,876.00	3	3	3	3	134,469.00	134,469.00	134,469.00	134,469.00	
2	แก๊ส	เดือน	0	0	0	24	1,500.00	36,000.00	6	6	6	6	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น																	
									573,876.00								

.....ผู้จัดทำ

.....ผู้เสนอแผน

.....ผู้เห็นชอบ

.....ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุโชนาและเยยแพร่ ปี 2567

โรงพยาบาลเขาสก

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก มา	ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	ไตรมาส1 (ค.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส2 (ม.ค.- มิ.ค.)	ไตรมาส3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส4 (ก.ค.- ก.ย.)	มูลค่าไตรมาสสุดท้าย มูลค่าไตรมาสสุดท้ายไตรมาสสุดท้ายไตรมาสสุดท้าย	มูลค่าไตรมาสสุดท้าย มูลค่าไตรมาสสุดท้ายไตรมาสสุดท้ายไตรมาสสุดท้าย
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										
1	สติ๊กเกอร์รูปธงชาติประเทศไทย (ชิ้นสุตร)	ป้าย	-	-	-	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	1.00			-	3,000.00	-
2	ป้ายทางหนีไฟ (งานรังสี)	ป้าย	-	-	-	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1.00			-	1,500.00	-
3	ป้ายขึ้นคอมมูนลิชั่นลิ้นลิ้น(งานรังสี)	ป้าย	-	-	-	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1.00			-	1,500.00	-
4	ป้ายแผนผังงานรังสี	ป้าย	-	-	-	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1.00			-	1,500.00	-
5	ป้ายแจ้งเตือนการตั้งรังสี(งานรังสี)	ป้าย	-	-	-	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1.00			-	1,500.00	-
6	ฉากกันอะคลิลิกใส บริเวณจุดซัก ประวัติผู้ป่วยนอก	แผ่น	-	-	-	3.00	2,000.00	6,000.00			3.00		-	-	6,000.00
7	สติ๊กเกอร์รูป 2 บาน(แพทย์แผนไทย)	แผ่น	-	-	-		2,000.00						-	-	-
8	จัดทำป้ายหน้าโรงพยาบาล	ป้าย	-	-	-		20,000.00						-	-	-
9	ป้ายห้อง อะคลิลิก ขนาด 70*35 ชื่อ คลินิก(ห้องไต)	แผ่น	-	-	-	1.00	2,000.00	2,000.00			1.00		-	-	2,000.00
10	ป้ายห้อง อะคลิลิก ขนาด 50*35 ห้อง ให้คำปรึกษา ห้องทำหัตถการ	แผ่น	-	-	-	2.00	1,500.00	3,000.00			2.00		-	-	3,000.00
11	ป้ายชื่อกลุ่มงาน วัสดุอะคลิลิก อักษร สีขาวขนาด 120 * 120 (ใช้ป้ายใน)	แผ่น	-	-	-	1.00	2,000.00	2,000.00			1.00		-	-	2,000.00
12	ป้ายอัตรากำลัง วัสดุอะคลิลิก ขนาด 90*70 (ใช้ป้ายใน)	แผ่น	-	-	-	1.00	2,000.00	2,000.00			1.00		-	-	2,000.00
13	แผ่นป้ายไปปิดความรู้ติดหน้าแผนก (ใช้ป้ายใน)	แผ่น	-	-	-	3.00	2,000.00	6,000.00			3.00		-	-	6,000.00
14	แผ่นป้าย ติดชื่อห้องพิเศษ วัสดุอะคลิ ลิก(ใช้ป้ายใน)	แผ่น	-	-	-	6.00	2,000.00	12,000.00		6.00			-	12,000.00	-
15	ป้ายงานติดหน้าห้องหญิง ชาย(ใช้ป้าย ใน)	แผ่น	-	-	-	2.00	2,000.00	4,000.00				2.00	-	-	4,000.00
16	แผ่นป้ายติดชื่อผู้ป่วย หน้าห้องพิเศษ (ใช้ป้ายใน)	แผ่น	-	-	-	6.00	2,000.00	12,000.00				6.00	-	-	12,000.00
17	ป้ายอะคลิลิกติดจากไม้ 90*70(ห้อง คลอด)	แผ่น	-	-	-	1.00	2,000.00	2,000.00		1.00			-	2,000.00	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ ปี 2567

โรงพยาบาลราชวิถี

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วย	อัตราราคาใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	ไตรมาส1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่าไตรมาสมูลค่าไตรมาส3	มูลค่าไตรมาส4
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										
18	ป้ายติดไม้ดัด (ห้องคลอด)	แผ่น	-	-	-	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00				2,000.00	-	
19	ป้ายอะคริลิกยี่ห้อทรากัลด์ขนาด 90*70(ห้องคลอด)	แผ่น	-	-	-	1.00	2,000.00	2,000.00			1.00		-	2,000.00	
20	ป้ายอะคริลิก นโยบายงานนมแม่(ห้องคลอด)	แผ่น	-	-	-	1.00	2,000.00	2,000.00		1.00			-	2,000.00	
21	ป้าย ติดหน้าตึก งานคลินิกนมแม่ (ห้องคลอด)	แผ่น	-	-	-	1.00	2,000.00	2,000.00		1.00			-	2,000.00	
22	ป้ายอะคริลิก นโยบายงานนมแม่ (ห้องคลอด)	แผ่น	-	-	-	1.00	2,000.00	2,000.00		1.00			-	2,000.00	
23	ป้ายแผ่นที่โรงพยาบาล(งานเวรฯ)	แผ่น	-	-	-	1.00	2,000.00	2,000.00		1.00			-	2,000.00	
24	ป้ายอัตราค่าจ้างงาน(ผู้ป่วยใน)	แผ่น	-	-	-	1.00	3,000.00	3,000.00		1.00			-	3,000.00	
25	ทำสติ๊กเกอร์ CPR	ชุด	-	-	-	1.00	10,000.00	10,000.00			1.00		-	10,000.00	
26	ป้ายอัตราค่าจ้างงานผู้ป่วยนอก	แผ่น	-	-	-	1.00	2,000.00	2,000.00				1.00	-	2,000.00	
27	จัดทำป้ายที่มีให้กระทรวงฯ	แผ่น	-	-	-	4.00	10,000.00	40,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									127,000.00						
									10,000.00	46,000.00	43,000.00	28,000.00			

.....ผู้จัดทำ

.....ผู้เสนอแผน

.....ผู้เห็นชอบ

.....ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2567

โรงพยาบาลเขาสอง

ลำดับ	รายการจัดซื้อ	หน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการวงเงินปี 2567 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ย.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)	ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)	ไตรมาส 4	มูลค่าไตรมาส 1	มูลค่าไตรมาส 2	มูลค่าไตรมาส 3	มูลค่าไตรมาส 4
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566												
1	ข้าวหอมมะลิ	ถัง	-	-	-	-	9,840.00	410.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00
2	ข้าวสาร	ถัง	-	-	-	-	45,600.00	380.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
3	น้ำมันหอยเหลือง	ขวด	-	-	-	-	3,612.00	43.00	84.00	18.00	24.00	24.00	18.00	1,032.00	774.00	1,032.00	774.00
4	น้ำมันงา	ขวด	-	-	-	-	2,688.00	32.00	84.00	18.00	24.00	18.00	24.00	576.00	768.00	576.00	768.00
5	น้ำตาลทราย	กก.	-	-	-	-	2,760.00	23.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	690.00	690.00	690.00	690.00
6	น้ำตาล	ขวด	-	-	-	-	3,240.00	30.00	108.00	18.00	30.00	30.00	30.00	540.00	900.00	900.00	900.00
7	น้ำส้มสายชู	ขวด	-	-	-	-	960.00	20.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	240.00	240.00	240.00	240.00
8	ซีอิ๊วขาว	ขวด	-	-	-	3.00	2,880.00	40.00	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	720.00	720.00	720.00	720.00
9	น้ำมันพวย	ขวด	-	-	-	-	1,920.00	40.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	480.00	480.00	480.00	480.00
10	น้ำมันพวย	แกลลอน	-	-	-	2.00	3,120.00	260.00	12.00	4.00	2.00	4.00	2.00	1,040.00	520.00	1,040.00	520.00
11	เต้าเจี้ยว	ขวด	-	-	-	1.00	350.00	35.00	10.00	3.00	2.00	3.00	2.00	105.00	70.00	105.00	70.00
12	ซอสพริก	ขวด	-	-	-	2.00	350.00	25.00	14.00	4.00	4.00	3.00	3.00	100.00	75.00	100.00	75.00
13	น้ำหวาน	ขวด	-	-	-	4.00	1,200.00	50.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	300.00	300.00	300.00	300.00
17	ค่าอาหารสด	เดือน	-	-	-	-	336,000.00	84,000.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
รวมเงินทั้งสิ้น													103,683.00	103,397.00	104,043.00	103,397.00	

ผู้จัดทำ

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปี 2567

โรงพยาบาลเถาเถิง

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วย	อัตราการซื้อของหลัง 3 ปี			ปริมาณ	ปริมาณการสั่งซื้อ ปี 2567	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการสั่งซื้อ ปี 2567 (บาท)	ไตรมาส (ค.พ. - ธ.ค.)	ไตรมาส (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส (ก.พ. - ก.ย.)	มูลค่าไตรมาส1	มูลค่าไตรมาส2	มูลค่าไตรมาส3	มูลค่าไตรมาส4
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566															
1	เสื้อผู้ป่วยสีเขียว(บุติเทออุกเดิม)	ตัว	-	-	-	-	-	-	-	500.00	25,000.00	-	50.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-
2	กางเกงสีเขียว(บุติเทออุกเดิม)	ตัว	-	-	-	-	-	-	-	500.00	25,000.00	-	50.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-
3	ผ้าถุงสีเขียว(บุติเทออุกเดิม)	ผืน	-	-	-	-	-	-	-	500.00	25,000.00	-	50.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-
4	เสื้อกันฝน(บุติเทออุกเดิม)	ตัว	-	-	-	-	-	-	-	25.00	6,250.00	62.00	63.00	63.00	62.00	1,550.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,550.00
5	เสื้อตัวกันฝน(แพทย์แผนไทย)	ตัว	-	-	-	-	-	-	-	500.00	25,000.00	-	-	50.00	-	-	-	25,000.00	-	-
6	กางเกงคนไข้(แพทย์แผนไทย)	ตัว	-	-	-	-	-	-	-	500.00	25,000.00	-	-	50.00	-	-	-	25,000.00	-	-
7	ชุดผู้ป่วยเสื้อ-กางเกง(ผู้ป่วยใน)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	925.00	69,375.00	-	-	75.00	-	-	-	69,375.00	-	-
8	ชุดผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	925.00	27,750.00	-	-	30.00	-	-	-	27,750.00	-	-
9	เสื้อพลาสติกคล้องคอ(ผู้ป่วยใน)	ตัว	-	-	-	-	-	-	-	900.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-
10	เสื้อการสีขาว(ซักฟลาย)	ตัว	-	-	-	-	-	-	-	6.00	3,000.00	-	6.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-
11	เชี่ยนผ้าย้อม(ซักฟอก)	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	875.00	4,375.00	-	5.00	-	-	-	4,375.00	-	-	-
12	เสื้อกราวนักรสีฟ้า	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	950.00	5,700.00	-	6.00	-	-	-	5,700.00	-	-	-
รวมเงินทั้งสิ้น											286,450.00	1,550.00	89,650.00	193,700.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		

ผู้จัดทำ

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเกษตร ปี 2567

โรงพยาบาลเจดาศรี

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วย	จัดการใช้ก่อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ	ประเภทการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณที่พักรับ	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566															
1	สมุนไพร	กิโลกรัม	-	-	-	-	ปี 2567	1,800.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
2	ดินและปุ๋ยเคมี	ตัน	-	-	-	4.00	ปี 2567	350.00	1,400.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
รวมเงินทั้งสิ้น																	700.00	1,800.00	2,500.00	

.....ผู้จัดทำ

.....ผู้เสนอแผน

A


.....ผู้รับชอบ


.....ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567

โรงพยาบาลเขาสงมีง

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วย	วิธีการซื้อสินค้า 3 ปี		ปริมาณการจัดซื้อ	ปีงบประมาณ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ไตรมาส (บาท-บาท)	ไตรมาส (บาท-บาท)	ไตรมาส (บาท-บาท)	ไตรมาส (บาท-บาท)	มูลค่าไตรมาส1	มูลค่าไตรมาส2	มูลค่าไตรมาส3	มูลค่าไตรมาส4
			ปี 2564	ปี 2565												
1	กระดาษคัต	ถุง	-	-	40.00	300.00	12,000.00	40.00	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-
2	กระดาษคัต	ถุง	-	-	50.00	300.00	15,000.00	50.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-
รวมเงินทั้งสิ้น								27,000.00								

.....ผู้จัดทำ

.....ผู้เสนอแผน

.....ผู้เก็บชอบ

.....ผู้อนุมัติ

โรงพยาบาลเซนต์มิ่ง

แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	ฝ่าย	รายการ	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนที่มีอยู่	จำนวนที่ขอ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ยอดรวม	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)
1	สารสนเทศ	ชั้นวางของ 4 ชั้น	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	1	4,000.00	4,000.00		ใช้สำหรับวางคอมพิวเตอร์ในห้อง Sever
2	สารสนเทศ	ตู้เหล็ก 4 ชั้น ใหญ่	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	2	5,000.00	10,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
3	สารสนเทศ	เก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2	2	2,600.00	5,200.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
4	เวชระเบียน	เก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	1	2,600.00	2,600.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
5	งานเวชฯ	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2	2	3,500.00	7,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
6	งานเวชฯ	โต๊ะทำงาน + โต๊ะคอม	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	3,500.00	3,500.00		เพิ่มเติม
7	งานเวชฯ	เก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	1	2,600.00	2,600.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
8	งานเวชฯ	ติดพัดลมดูดอากาศ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	2,000.00	2,000.00		เพิ่มเติมการระบายอากาศในห้อง
9	งานเวชฯ	โทรศัพท์เคลื่อนที่	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	1	3,000.00	3,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
10	กายภาพ	โต๊ะทำงาน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	5,000.00	5,000.00		ใช้สำหรับรองทงเบ้น ซักประวัติ และบันทึกข้อมูลผู้ป่วย (ไม่มีใช้มาก่อน)
11	กายภาพ	เก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	2,600.00	2,600.00		เพิ่มเติม สำหรับรองทงเบ้น ซักประวัติ และบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
12	กายภาพ	เก้าอี้กลม	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	500.00	500.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ใช้สำหรับนั่งขณะทำการรักษา
13	กายภาพ	ถังดับเพลิงสีเขียว	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	4,000.00	4,000.00		ใช้สำหรับป้องกันไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ บริเวณอาคาร OPD หลังเก่า (ไม่มีมาก่อน)
14	กายภาพ	เตียงล้อพร้อมเบาะพนักขนาด 200*150 ซม. สูง 45 ซม	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	7,000.00	7,000.00		เพิ่มเติมเพื่อขยายบริการในแผนก
15	สุขภาพจิต	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	2	3,500.00	7,000.00		
16	สุขภาพจิต	เก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	2	2,600.00	5,200.00		คืนงานเวชฯ
17	ห้องบัตร	เก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	2	2,600.00	5,200.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
18	เภสัชกรรม	เก้าอี้สูงนั่งที่เคาน์เตอร์จ่ายยา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3	3	3,000.00	9,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เนื่องจากใช้งานมากกว่า 10 ปี
19	ชั้นสูท	ถังดับเพลิงสีเขียว	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	3,000.00	3,000.00		เพิ่มเติมตามมาตรฐาน
20	งานรังสี	ตู้ใส่เอกสารชั้นลอย	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	5,000.00	5,000.00		เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
21	อุบัติเหตุ	พัดลมดูดอากาศ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	2,000.00	2,000.00		เพิ่มเติมห้อง ER
22	ผู้ป่วยนอก	เก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับไม่มีล้อเลื่อน (ห้องตรวจ 2 ตัว	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5	3	2,600.00	7,800.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
23	ผู้ป่วยนอก	เก้าอี้มีพนักพิง สำหรับผู้ป่วย	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9	4	900.00	3,600.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
24	ผู้ป่วยนอก	เครื่องโทรศัพท์ภายใน(แบบไร้สาย)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	1	2,000.00	2,000.00		เพิ่มเติม OPD ในเคมมีเครื่องใช้และเครื่องสำนักงานที่ใช้สายเสียบหลวมชำรุด
25	ผู้ป่วยนอก	เครื่องโทรศัพท์ภายใน(แบบไร้สาย)TB	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	1	2,000.00	2,000.00		เครื่องสำนักงานที่ใช้สายเสียบหลวมชำรุด
26	ผู้ป่วยนอก	ตู้บ้านเลื่อนที่บ (เตี้ย) ขนาด 3 ฟุต พร้อมฐานรอง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	4,900.00	4,900.00		ใช้เก็บเอกสาร SC
27	ผู้ป่วยนอก	พัดลมตีมนั่ง ขนาด 22 นิ้ว	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	1	3,000.00	3,000.00		ระบายความร้อนจุดตรวจ
28	แพทย์แผนไทย	โต๊ะวางแก้วน้ำสำหรับผู้รับบริการ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	2	4,000.00	8,000.00		เพิ่มเติม

โรงพยาบาลเขตสตึง

แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	ฝ่าย	รายการ	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนที่ได้อยู่	จำนวนที่ขอ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ยอดรวม	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)
29	แพทย์แผนไทย	เตียงสปา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	5,000.00	5,000.00		เพิ่มเติม
30	แพทย์แผนไทย	ชั้นวางของ 3 ชั้น	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	2	3,500.00	7,000.00		เพิ่มเติม
31	ห้องไต	เก้าอี้ผู้รับบริการ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	16	2,106.00	33,696.00		เพิ่มเติม ให้ผู้รับบริการนั่งรอตรวจที่คลินิกไต
32	ห้องไต	เก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	2,600.00	2,600.00		ห้องทำงานคลินิกไต
33	ผู้ป่วยใน	เก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	4	2,600.00	10,400.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 4 ตัว
34	ผู้ป่วยใน	พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	1	2,000.00	2,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
35	ผู้ป่วยใน	ตู้ข้างเตียงสำหรับผู้ป่วย	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30	30	3,000.00	90,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
36	ผู้ป่วยใน	ที่นั่งข้างเตียง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30	30	3,000.00	90,000.00		เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงผู้ป่วยใน
37	ผู้ป่วยใน	ผ้าขนหนูสำหรับผู้ป่วย	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30	30	5,000.00	150,000.00		เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงผู้ป่วยใน
38	ผู้ป่วยใน	พัดลมโคม	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30	30	2,000.00	60,000.00		
39	ห้องคลอด	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงปรับระดับได้ล้อเลื่อน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	1	2,600.00	2,600.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
40	ห้องคลอด	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ที่สามารถวางเครื่องเริ่มเตอร์ได้	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	1	3,590.00	3,590.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
41	ห้องคลอด	ตู้กระจกแบบบานเลื่อน ใช้งานนอกอาคาร	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	4,000.00	4,000.00		เพิ่มเติม ของเดิมที่หักงอแตกแล้ว ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
42	ห้องคลอด	ตู้ข้างเตียงสำหรับผู้ป่วย	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	4	3,000.00	12,000.00		ปรับปรุง
43	บริหาร	เก้าอี้สำนักงาน(งานบัญชี)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2	2	2,600.00	5,200.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด(เมื่อปี 2557-2558)
44	บริหาร	เก้าอี้สำนักงาน(ธุรการ)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	1	2,600.00	2,600.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ปี 2558
45	บริหาร	เก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก(พัสดุ)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2	2	2,600.00	5,200.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
46	บริหาร	เก้าอี้สำนักงาน(การเงิน)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2	2	2,600.00	5,200.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ชื่อปี 2561
47	บริหาร	แม็กขนาดใหญ่	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	1	2,000.00	2,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เวลาเก็บเอกสารจำนวนมากเข็นไม่ได้
							619,786.00		
1	โรงช่าง	ปั้มน้ำ	ครุภัณฑ์เกษตร	1	2	5,000.00	10,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ระหว่างปีที่มีการชำรุดเพิ่มเติม
							10,000.00		
							10,000.00		
1	สารสนเทศ	เครื่องสำรองไฟพีซีขนาด 800 VA	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18	15	2,500.00	37,500.00		ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อในปี 67
2	สารสนเทศ	เครื่องรับเตอร์ InkTank	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4	4	4,100.00	16,400.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ประกัน 1, ER 1, การเงิน 1, เพิ่มเติม Lab 1
3	งานเวชฯ	เครื่องสำรองไฟพีซีขนาด 800 VA	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	1	2,500.00	2,500.00		เพิ่มในห้องคลินิกโรเจอร์ (ใหม่)
4	งานรังสี	จอมคอมพิวเตอร์ 21.5 นิ้ว	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	4	4,500.00	18,000.00		ทดแทนของเดิมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
5	งานรังสี	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	1	2,500.00	2,500.00		เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
6	เวชระเบียน	เครื่อง Multifunction แบบ Ink Tank	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	1	8,000.00	8,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด และเครื่องเก่าที่มีมีราคาเดิม

โรงพยาบาลเฉลิมมิ่ง

แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่กว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	ฝ่าย	รายการ	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนที่มีอยู่	จำนวนที่ขอ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ยอดรวม	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)	
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
1	งานเวชฯ	ชุดลำโพง	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	1	3,000.00	3,000.00	84,900.00	ใช้สำหรับรับส่งผู้รับบริการในคลินิกบริการ	
2	เวชระเบียน	ชุดลำโพง	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	1	3,000.00	3,000.00		ใช้สำหรับเรียกผู้รับบริการในคลินิกบริการ	
3	ชันสูตร	ไฟฉุกเฉิน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	2	2,000.00	4,000.00		เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพ	
4	ผู้ป่วยใน	ไฟฉุกเฉิน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	3	2,000.00	6,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	
5	ชันสูตร	ลำโพงประชาสัมพันธ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	1	3,000.00	3,000.00		ใช้รับฟังประกาศโรงพยาบาล	
รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
1	คลินิกพิเศษ	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติวางโต๊ะ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10	10	2,200.00	22,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ใช้ในการบริการงานคลินิก	
2	ห้องไต	เครื่องล้างน้ำขุ่นชนิดเขวน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	1	5,000.00	5,000.00			
3	ห้องไต	เก้าอี้บังคับเข็นน้ำหนัก 120 (แข็งแรง ไม่มีล้อเลื่อน)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	1	900.00	900.00		เพิ่มเติม	
4	ห้องไต	โต๊ะเครื่องมือ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	1	4,000.00	4,000.00		เพิ่มเติมห้องหัตถการ	
5	ผู้ป่วยใน	โต๊ะเครื่องมือ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5	5	4,000.00	20,000.00		ของเดิมไม่พอใช้งาน	
6	Supply	รถเข็นของสะอาด	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	1	3,000.00	3,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	
7	ผู้ป่วยใน	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติวางโต๊ะ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	10	2,200.00	22,000.00		ใช้งานไม่หมด	
8	ทันตกรรม	Airtor Handpiece(ด้านกรอ)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4	4	7,850.00	31,320.00		ของเดิมที่ให้อยู่เสียหาย สืบราคาซ่อมแล้วได้เท่ากับราคาซื้อใหม่	
รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์								108,220.00		
รวม 67 รายการ รวมทั้งสิ้น (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกบาทถ้วน)								841,906.00	841,906.00	

ผู้จัดทำ

ผู้เสนอแผน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

โรงพยาบาลเขาสมิง

แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)
	หมวดค่าใช้สอย				
1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			60,000.00	
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			20,000.00	
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			5,000.00	
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			650,000.00	
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			5,000.00	
6	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร			7,000.00	
7	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ			100,000.00	
	8.1 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ โตโยต้า (ม 1852)	2 ครั้ง/2,500	1,500.00		เปลี่ยนถ่ายตามระยะทาง
	8.2 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ฮีซูซู (ปต 8779)	2 ครั้ง/2,500	1,500.00		เปลี่ยนถ่ายตามระยะทาง
	8.3 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ มาสด้า (กข 1308)	2 ครั้ง/2,500	1,500.00		เปลี่ยนถ่ายตามระยะทาง
	8.8 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ โตโยต้า (กข 5236)	2 ครั้ง/2,500	1,500.00		เปลี่ยนถ่ายตามระยะทาง
	8.8 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ โตโยต้า (กข 8494)	2 ครั้ง/2,500	1,500.00		เปลี่ยนถ่ายตามระยะทาง
	8.4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ โตโยต้า (นข 738)	2 ครั้ง/3,000	1,500.00		เปลี่ยนถ่ายตามระยะทาง
	8.5 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ โตโยต้า (นข 1922)	2 ครั้ง/3,000	2,000.00		เปลี่ยนถ่ายตามระยะทาง
	8.6 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ โตโยต้า (นข 1159)	2 ครั้ง/3,000	2,000.00		เปลี่ยนถ่ายตามระยะทาง
	8.7 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ โตโยต้า (นข 1274)	2 ครั้ง/3,000	2,000.00		เปลี่ยนถ่ายตามระยะทาง
	8.8 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ โตโยต้า (กค 7563)	2 ครั้ง/3,000	2,000.00		เปลี่ยนถ่ายตามระยะทาง
	8.8 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ โตโยต้า (กข 5396)	2 ครั้ง/3,000	2,000.00		เปลี่ยนถ่ายตามระยะทาง

โรงพยาบาลเขาสมิง

แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)
	-งานซ่อมจักรยานยนต์ ซูซูกิ (กนบ 286)		1,000.00		
	งบทกลาง สำหรับซ่อมแซมอื่นๆ		80,000.00		รวมใช้ซ่อมแซมรถ จำนวน 11 คัน
8	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)			790,600.00	
	ค่าบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงาน		40,000.00		
	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		40,000.00		
	ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารายปี		40,000.00		
	ค่าบริการ Hos- XP		25,000.00		จ้างเหมาเป็นรายปี
	ค่าเช่าพื้นที่บริการเว็บไซต์		1,600.00		จ้างเหมาเป็นรายปี
	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจตู้ปลอดภัย		6,000.00		บริการต่ออายุรายปี
	ค่าจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์		250,000.00		
	ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนกระจก เป็นกระจกสีชา/ติดฟิล์ม หรือติดม่าน ช่องกระจก ขนาด 90*180 ซม.(งานเวชฯ)		20,000.00		แสงแดดส่อง เพื่อลดพลังงานไฟฟ้า
	ซ่อมฝ้าเพดาน+ซ่อมฝ้าเพดานอาคารตึกกลาง+ซ่อม หลังคาอาคารตึกกลาง(งานเวชฯ)				ฝ้าแตกชำรุด ฝนตกน้ำรั่ว อาจตกใส่ ผู้มารับบริการ
	รีโนเวท บริเวณอาคารกลุ่มงานปฐมภูมิ(งานเวช)		50,000.00		เพื่อให้สวยงาม ด้านสถานที่
	ค่าจ้างปรับปรุงโรงพักขยะติดเชื้อ(งานสิ่งแวดล้อม)	1			ขยายพื้นที่เก็บขยะติดเชื้อ
	ปรับปรุงกระจกด้านหลังห้องชันสูตร		-		กระจกชำรุด+กันแสงภายนอกไม่ได้

โรงพยาบาลเฉลิมราชรัง

แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)
	ค่าจ้างเหมาทำลายเอกสาร		2,000.00		
	จ้างเหมาอื่นๆ		100,000.00		
	ค่าจ้างเหมาติดตั้งกริ่งฉุกเฉิน(อุบัติเหตุฉุกเฉิน)				มาตรฐานความปลอดภัย
	ค่าจ้างเหมาติดตั้งทำ Double Door(อุบัติเหตุฉุกเฉิน)				0
	เจาะพื้นปูนทำรูระบายน้ำห้องล้างตัว(อุบัติเหตุฉุกเฉิน)	1	20,000.00		
	ติดตั้งตัวกรองอากาศห้องส่งเอกซเรย์(อุบัติเหตุฉุกเฉิน)	1	20,000.00		
	ย้ายรางผู้ผ่านให้พอดีกับประตู(อุบัติเหตุฉุกเฉิน)	1			
	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมกระจก(กายภาพ)	1	2,000.00		กระจกชำรุด เป็นช่องพัดลมระบายอากาศออก
	ซ่อมแซมราวกันตียง	3 คู่	24,000.00		ชำรุด
	ทำทางลาดเพื่อบริการคนใช้รถเข็น ที่ใช้บริการ(ห้องน้ำ) (ผู้ป่วยนอก)	1			
	ปรับปรุงห้องให้คำปรึกษาทีมผู้ป่วยนอก :เปลี่ยน หน้าต่างเป็นบานเลื่อน :เปลี่ยนประตูเป็นกระจกบาน ใสลด :ปิดผนังด้านบน	1			ใช้เป็นห้องให้คำปรึกษาก่อน และห้องทำงาน OPD
	ปรับปรุงประตูห้องนำแพทย์แผนไทยเป็นแบบบานเลื่อน 2 ห้อง			-	
	ปรับปรุงทัศนียภาพหน้าห้อง(แพทย์แผนไทย)		50,000.00	-	
	ที่กันระหว่างเตียงและเก็บสัมภาระพร้อมมีที่พิงญาติ	24			ปรับปรุง หอผู้ป่วย

โรงพยาบาลเสนาสมิง

แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)
	ติดตั้งระบบเสียบตามสายภายในตึกหอผู้ป่วยชาย/หญิง/ ห้องพิเศษ(ผู้ป่วยใน)	8			ปรับปรุงระบบบริการ
	ติดตั้งระบบขอความช่วยเหลือภายในตึกหอผู้ป่วย ชาย/ หญิง/ห้องพิเศษ(ผู้ป่วยใน)	33			ปรับปรุงระบบบริการ
	ติดตั้งมุ้งพับจีบ ในหอผู้ป่วย ชาย/หญิง(ผู้ป่วยใน)	2			ปรับปรุงโครงสร้าง
	จัดทำห้องกัน กระจกแยกเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด	1			
	ค่าจ้างเหมาบริการตัดเย็บผ้าเพื่อใช้ในงนพระราชนิธิ ประจำปี 2567 ตามงานจัดโต๊ะหมู่พระราชนิธิ	1	10,000.00		
	ปรับปรุงรางน้ำทิ้งรพ.	1			
	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพัก	1	-		
	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	1			
	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้า SC	1			
	ค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเงิน(บริหาร)	1	50,000.00		
	ค่าจ้างเหมาบริการประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม สารสนเทศทางการแพทย์(PD-E-Paperless)		40,000.00		รายปี เคสละ 22 บาท

โรงพยาบาลเขาสมิง

แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ขอ	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)
9	ค่าจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ			50,000.00	
10	ค่าบริการตรวจเช็คเครื่องนี้รายปี			30,000.00	
11	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ			150,000.00	จ้างเหมาเป็นรายปี
12	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะอันตราย			40,000.00	จ้างเหมาเป็นรายปี
13	ค่าเบี้ยประกันภัย			140,000.00	ต่อเมื่อครบอายุปี
14	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์				
	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (LAB นอก)		412,790.00		
	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ทันตกรรม)		270,000.00	682,790.00	จ้างเหมาเป็นรายปี
15	ค่าเช่า			616,800.00	
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		172,800.00		
	ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลสัญญาณภาพเอ็กซเรย์		444,000.00		
				3,347,190.00	

.....ผู้จัดทำ

.....ผู้เสนอแผน

.....ผู้เห็นชอบ

.....ผู้อนุมัติ

แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุนปี 2567

(เฉพาะที่ รพ. จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล)

ลำดับที่	รายการ	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อนที่ ต้องจ่ายชำระหนี้ปี 2567 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2567 (บาท)		รวม	หมายเหตุ
			เงินบริจาค	เงินบำรุง		
1	ครุภัณฑ์					
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน			416,200.00	416,200.00	
1.2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			646,800.00	646,800.00	
1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			959,000.00	959,000.00	
1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			90,000.00	90,000.00	
1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			3,025,000.00	3,025,000.00	
1.6	ครุภัณฑ์บ่อบำบัดน้ำเสีย			181,400.00	181,400.00	
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
2.1	ค่าที่ดิน					
2.2	ค่าก่อสร้าง		2,395,000.00	3,956,000.00	6,351,000.00	
	รวมเป็นเงิน			9,274,400.00	11,669,400.00	

.....ผู้จัดทำ

.....ผู้เสนอแผน

.....ผู้เห็นชอบ

.....ผู้อนุมัติ

โรงพยาบาลชาตฉิ่ง

แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ฝ่าย	ลำดับที่	ประเภทเงิน	รายการ	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน ที่มีอยู่	จำนวน ที่ขอ	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	จำนวนเงิน	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายข้อสังเกตุ)
สารสนเทศ	1	เงินบำรุง	เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 BTU	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	1	16,800.00	16,800.00		ทดแทนของเดิมในห้อง Server ที่ใช้งานมานานกว่า 7 ปี
กายภาพบำบัด	2	เงินบำรุง	รางนํานพร้อมม้านั่ง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	4	25,000.00	100,000.00		ป้องกันการรองรับโดยเฉพาะผู้ป่วยขณะรับบริการตามแผนกตรวจร่างกายกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด	3	เงินบำรุง	รางนํานพร้อมม้านั่งต่าง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	20,000.00	20,000.00		ป้องกันแสงแดด และป้องกันการรองรับจากภายนอกตามมาตรฐานงานกายภาพบำบัด
ทันตกรรม	4	เงินบำรุง	เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	27,900.00	27,900.00		เพิ่มเติม
ห้อง ผอ.	5	เงินบำรุง	เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	27,900.00	27,900.00		เพิ่มเติม
แพทย์แผนไทย	6	เงินบำรุง	เครื่องปรับอากาศขนาด 25000 BTU	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	1	36,300.00	36,300.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
ผู้ป่วยนอก	7	เงินบำรุง	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องทำงานติดชิด ขนาด 18000 BTU	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	1	27,900.00	27,900.00		คลีนิก TB
ผู้ป่วยใน	8	เงินบำรุง	เครื่องปรับอากาศติดผนัง(เดิมอากาศ) ขนาด 18000 BTU	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	1	27,900.00	27,900.00		
บริหาร	9	เงินบำรุง	โต๊ะห้องประชุม	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	2	50,000.00	100,000.00		ทดแทนของเดิมเพิ่มเติมไม่มีที่
ผู้ป่วยใน	10	เงินบำรุง	ติดตั้งระบบแนบผนังมีมือ เข้ออกใน nurse station	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	3	10,500.00	31,500.00		เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน										
									416,200.00	
อุบัติเหตุฉุกเฉิน	1	เงินบำรุง	โคมไฟทึบแสง (ตัวใหญ่)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	1	25,000.00	25,000.00		เพิ่มเติม ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน	2	เงินบำรุง	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2	1	70,000.00	70,000.00		ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและเครื่องเก่าที่เสื่อมสภาพเครื่องชำรุดน้อย
อุบัติเหตุฉุกเฉิน	3	เงินบำรุง	เครื่อง Partial monitor (เครื่องติดตามสัญญาณชีพข้างเตียง)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4	3	35,000.00	105,000.00		ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน มี 4 เครื่อง จากหมาย 1 เครื่อง เหลือ 3 เครื่อง ประสิทธิภาพลดลง สิ่งขาดรายการ 2 เครื่อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน	4	เงินบำรุง	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบคล้องเอว	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2	1	15,000.00	15,000.00		ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน - บริเวณท่าแค 1, ซดเซยตัวที่ 1 (เตียง 2560)
อุบัติเหตุฉุกเฉิน	5	เงินบำรุง	เครื่อง นํ้าหนักรถเข็น และรถนอน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	1	100,000.00	100,000.00		
อุบัติเหตุฉุกเฉิน	6	เงินบำรุง	ตู้เก็บเครื่องแพทย์ 5 ชั้น	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	1	45,000.00	45,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
อุบัติเหตุฉุกเฉิน	7	เงินบำรุง	เตียงล้างแผล มีล้อเลื่อน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	1	30,000.00	30,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
อุบัติเหตุฉุกเฉิน	8	เงินบำรุง	เครื่องนํ้า Peak flow	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	1	6,000.00	6,000.00		
ผู้ป่วยนอก	9	เงินบำรุง	เตียงตรวจโรคทั่วไปแบบแบนเลส ปรับระดับได้พร้อมขาเหยียบ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3	3	10,000.00	30,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด พื้นเตียงชำรุดและเบาะรองนอนยุบตัว
ผู้ป่วยนอก	10	เงินบำรุง	เตียงนอนผู้ป่วยชนิด เพาเวอร์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	1	16,000.00	16,000.00		ห้องให้การ CAPD
ผู้ป่วยใน	11	เงินบำรุง	ฉากกั้นรับรังสี	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	1	20,000.00	20,000.00		ป้องกันการกระจายรังสี
ผู้ป่วยใน	12	เงินบำรุง	รถเข็นทึบแสง	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	1	11,000.00	11,000.00		ของเดิมชำรุด
ผู้ป่วยใน	13	เงินบำรุง	ที่นอนฟน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	3	15,400.00	46,200.00		สำหรับผู้ป่วยติดเตียงป้องกันแผลกดทับ

ฝ่าย	ลำดับที่	ประเภทเงิน	รายการ	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน ที่มีอยู่	จำนวน ที่ขอ	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	จำนวนเงิน	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายของสิ่งขอ)
ห้องคลอด	14	เงินบำรุง	เครื่อง Patient monitor (เครื่องติดตามสัญญาณชีพข้างเตียง)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	1	35,000.00	35,000.00		เพิ่มเติม
ห้องคลอด	15	เงินบำรุง	Neopup(เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	1	60,000.00	60,000.00		เพิ่มเติม กรณีเด็กทารกที่มีไข้แทน PPV หรือใส่ Tube เครื่องใช้ตัว neopup เราไม่ต้อง ปี Ambu
ซักรีด	16	เงินบำรุง	รถเข็นผ้าสะอาด	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	1	14,000.00	14,000.00		ใช้ในบริการ
สมทบค่าเสื่อม	17	เงินบำรุง	สมทบงบค่าเสื่อม ปี 2567 70%	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0	1	18,600.00	18,600.00		
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์										
สารสนเทศ	1	เงินบำรุง	คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18	14	24,000.00	336,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด จำนวน 17 เครื่อง PCU 2, คีย์บอร์ด 2, ประกัน 2, ER 1, ห้อง บัตร 1, หน้าห้องตรวจ 1, ห้องตรวจ 2, เพิ่มคอมพิวเตอร์ 1, จิตเวช 1, ห้องยา 1
สารสนเทศ	2	เงินบำรุง	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	1	24,000.00	24,000.00		เพิ่มเติม ผอ.
สารสนเทศ	3	เงินบำรุง	เครื่องสำรองไฟขนาด 2 KVA	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	1	11,000.00	11,000.00		ใช้สำรองไฟระบบ Network ในห้อง Server ที่มีมากขึ้น (เพิ่มเติม)
สารสนเทศ	4	เงินบำรุง	ปรับปรุงระบบ Network อาคารเก่าทั้งหมด	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	1	350,000.00	350,000.00		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด(ในปี 66)
สารสนเทศ	5	เงินบำรุง	โปรแกรมบริหารจัดการงานโรงพยาบาล GTW Back Office	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	1	190,000.00	190,000.00		เพิ่มเติม
แพทย์แผนไทย	6	เงินบำรุง	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	1	24,000.00	24,000.00		เพิ่มเติม
ผอ.	7	เงินบำรุง	เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	1	24,000.00	24,000.00		ใช้งานชั่วคราว
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
งานเวชชา	1	เงินบำรุง	สมรรถนะที่รี ขนาด 40-42 นิ้ว	ครุภัณฑ์เชิงพาณิชย์และแพทย์	1	1	15,000.00	15,000.00		ทดแทนของเดิมที่ไม่รองรับเทคโนโลยีปัจจุบัน, พัฒนาระบบเรียกคิว
คลินิกไต	2	เงินบำรุง	สมรรถนะที่รี ขนาด 30-40 นิ้ว	ครุภัณฑ์เชิงพาณิชย์และแพทย์	0	1	15,000.00	15,000.00		ขยายสิทธิ์ที่คืน การสั่งส่งทางหน้าห้อง ประกอบการ Counseling RRT
บริหาร	3	เงินบำรุง	ไม่คง	ครุภัณฑ์โสตศอนาสิกและแพทย์	0	2	30,000.00	60,000.00		เพิ่มเติมเป็นการใช้ห้องประชุม
รวมครุภัณฑ์โสตศอนาสิกและแพทย์										
ชั้นผู้ตร	1	เงินบำรุง	เครื่องป้องกันไฟกระชาก 30 แอมป์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	1	25,000.00	25,000.00		เพื่อป้องกันไฟกระชากตู้ควบคุมอุณหภูมิ
บริหาร	2	เงินบำรุง	ติดตั้งแผงจ่ายพลังงาน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	1	3,000,000.00	3,000,000.00		เพิ่มเติมงานติดตั้ง
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
เภสัชกรรม	1	เงินบำรุง	ต่อเติมอาคารด้านหลังห้องยาตึกใหม่	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	0	1	100,000.00	100,000.00		เพื่อขยายห้องยาให้พื้นที่ใช้งาน
ผู้ป่วยใน	2	เงินบำรุง	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในฝั่งหญิง	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	0	1	499,000.00	499,000.00		สภาพเก่าและชำรุดหลายจุด
ผู้ป่วยใน	3	เงินบำรุง	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในฝั่งชาย	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	0	1	499,000.00	499,000.00		สภาพเก่าและชำรุดหลายจุด
ผู้ป่วยใน	5	เงินบำรุง	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในห้องทำการพยาบาล	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1	1	499,000.00	499,000.00		สภาพเก่าและชำรุดหลายจุด
แพทย์แผนไทย	7	เงินบำรุง	จัดท่านวด	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	0	1	50,000.00	50,000.00		เพิ่มเติม
บริหาร	10	เงินบำรุง	ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ + ปรับปรุงห้องบริการงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1	1	499,000.00	499,000.00		

ฝ่าย	ลำดับที่	ประเภทเงิน	รายการ	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน ที่มีอยู่	จำนวน ที่ขอ	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	จำนวนเงิน	เหตุผล/คำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป)
บริหาร	11	เงินบำรุง	รั้วกันหน้ารพ.	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1	1	490,000.00	490,000.00		
บริหาร	12	เงินบำรุง	ป้ายหน้ารพ.	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1	1	330,000.00	330,000.00		
งานสิ่งแวดล้อม	12	เงินบำรุง	คำชี้แจงปรับปรุงถังขยะติดเชื้อ0	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	0	1	100,000.00	100,000.00		
อุบิเหตุฉุกเฉิน	13	เงินบำรุง	คำจ้างเหมาคัดทำ Double Door	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	0	1	200,000.00	200,000.00		
ผู้ป่วยนอก	14	เงินบำรุง	ทำทางลาดเพื่อบริการคนพิการ (เชิงน้ำ)	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	0	1	200,000.00	200,000.00		
แพทย์แผนไทย	15	เงินบำรุง	ปรับปรุงประตูห้องน้ำแพทย์แผนไทยเป็นแบบบานเลื่อน 2 ห้อง	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	0	1	40,000.00	40,000.00		
บริหาร	16	เงินบำรุง	ปรับปรุงรางน้ำที่รพ.	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	0	1	300,000.00	300,000.00		
	17	เงินบำรุง	คำจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้า SC	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	0	1	150,000.00	150,000.00		
รวมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง									3,956,000.00	
ผู้ป่วยใน	1	เงินบริจาค	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในห้องพิเศษ(เงินบริจาค)	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	6	6	200,000.00	1,200,000.00		สภาพเก่าและชำรุดหลายจุด
	2	เงินบริจาค	ห้องน้ำคั้นไข่	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	0	1	1,195,000.00	1,195,000.00		ก่อสร้างปี 2566
รวมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง									2,395,000.00	
	1	เงินบำรุง	คำจ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	ครุภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย	0	1	181,400.00	181,400.00		
รวมครุภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย									181,400.00	
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น									11,669,400.00	✓

.....ผู้จัดทำ

.....ผู้เสนอแผน

.....ผู้เห็นชอบ

.....ผู้อนุมัติ

แผนคำนวณค่าบริการทางการเงินทรัพย์สินที่เบิกจ่ายไม่หักของงบลงทุน (ค่าเครื่อง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับหน่วยงาน

จังหวัด	ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อหน่วย	รหัสบัญชี	ชื่อหน่วยบริการ (สัญญา)	รายการ	ประเภท	เลขที่แบบ (งบ)	จำนวน (งบ)	ราคา (บาท)	ราคา (ล้านบาท)	วงเงินงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	จำนวน สิ้นปีงบประมาณ	จำนวน อนุมัติงบ	ยอดผูกพันโดยที่	เหตุผล/คำชี้แจง (เชื่อมโยงงบ)
ตราด	29	10846	รพ.เขาสลิ่ง	10846	รพ.เขาสลิ่ง	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานของห้องและสำนักงานขึ้นอัตโนมัติ ขนาดกลาง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2	150,000.00	300,000.00	281,467.16	18,532.84	9	9	6,117 6515-098-0001	ยอดเงินของเงิน เสือสภาพจากการใช้งานงาน (ใช้ภาคังบ่ง ปี 2557) IPOER
ตราด	30	10846	รพ.เขาสลิ่ง	10846	รพ.เขาสลิ่ง	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ออสมิโด ร่างกาย ดัดนิมรอกาย พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1	18	30 6515-069 -0002	ยอดเงินของเงิน เสือสภาพจากการใช้งานงาน ของเงินไม่สามารรถจะโอนงบของของ ภา.นั (ใช้ภาคัง พ.ศ.2548)
ตราด	30	10846	รพ.เขาสลิ่ง	10846	รพ.เขาสลิ่ง	เครื่องรับน้ำหนักกันแรงกดแบบดิจิตอล	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1	7	7 6550-009 -0003	ยอดเงินของเงิน เสือสภาพจากการใช้งานงาน (ใช้ภาคัง 2559) งานเวช
ตราด	32	10846	รพ.เขาสลิ่ง	10846	รพ.เขาสลิ่ง	ตู้ Kiosk สำหรับเปิดบัตร	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1	190,200.00	190,200.00	190,200.00		1	21	77 6515-069 -0006	ยอดเงินของเงิน เสือสภาพจากการใช้งานงาน (ใช้ภาคังบ่ง ปี 2545) IT
ตราด	33	10846	รพ.เขาสลิ่ง	10846	รพ.เขาสลิ่ง	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) รุ่นที่ 1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1	240,000.00	240,000.00	240,000.00		1	11	352 6515-001-0006	ยอดเงินของเงิน เสือสภาพจากการใช้งานงาน (ใช้ภาคังบ่ง ปี 2555) IT



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑ ต่อ ๔๕๑
ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๕/๖๑๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง โปรดลงนามในแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ของหน่วยบริการ ในจังหวัดตราด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกำหนดตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง ให้หน่วยบริการมีวิกฤตการเงิน ระดับ ๗ ไม่เกินร้อยละ ๔ และระดับ ๖ ไม่เกินร้อยละ ๖ โดยกำหนดนโยบาย ให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤตทางการเงิน นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ หน่วยบริการในจังหวัดตราดได้จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้

๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมบันทึกนี้

๒. หน่วยบริการส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ผ่านทางเว็บไซต์ <https://planfin.moph.go.th/login.php>

ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วย จะเป็นพระคุณ

น.ศ.ว

(นางสาวนุศรา แสงจันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เป็น อ.บ

ขอ: ให้ทาง ส.อ.ส.ส.ท. รับไปดำเนินการในภาค

๗ ๖

(นายภาณุวัฒน์ ไสภณเลิศพงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปก



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่...
วันที่... ๑๙ ต.ค. ๖๖
เวลา... ๑๕.๓๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เลขรับ... ๑๗๒๗
วันที่... ๑๙ ต.ค. ๖๖
เวลา... ๑๕.๓๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... โรงพยาบาลเขาสมิง... โทร. ๐ ๓๙๖๙ ๖๔๑๔ ต่อ ๑๐๐

ที่... ตร.๐๐๓๓.๓/ ๑๑๖๓... วันที่... ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง... ขอส่งแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้จัดทำแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปี ๒๕๖๗ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลเขาสมิงได้ดำเนินการจัดทำแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นท.สสจ.ตราด
รพ.เขาสมิง ส่งแผนการรับ-จ่าย
เงินบำรุง ปี ๒๕๖๗
ในกรณี กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้ตรวจ
รายละเอียดของแผนเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา
อนุมัติ จงส่งพร้อม

(นายภัทรพล บุญคู่)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

ปก
๒๐ ต.ค. ๖๖
๑๙ (จวิฑิต) กษ
๒๐ ต.ค. ๖๖

(นายภาณุวัฒน์ ไสภณเสิศพงศ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเขาสมิง
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เจ้าหนี้/ลูกหนี้ ยกมา	ประมาณการผลงาน ปี 2567	รวม	แผนปี 2567	เจ้าหนี้/ลูกหนี้ ยกไป
รายรับ					
รายรับจากการดำเนินงาน					
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	2,364,620.10	41,231,487.58	43,596,107.68	42,550,000.00	1,046,107.68
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน		1,837,533.85	1,837,533.85	1,837,533.85	-
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		150,000.00	150,000.00	150,000.00	-
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	718,262.30	7,399,000.00	8,117,262.30	7,450,000.00	667,262.30
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหนัก	15,131.00	100,000.00	115,131.00	110,000.00	5,131.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	362,981.76	547,350.00	910,331.76	850,000.00	60,331.76
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	257,852.00	1,576,875.92	1,834,727.92	1,600,000.00	234,727.92
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	18,982.00	1,904,444.40	1,923,426.40	1,910,000.00	13,426.40
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว-คำบัตร		5,015,550.00	5,015,550.00	5,015,550.00	-
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น-ชำระเงินเอง	2,887,212.00	5,820,000.00	8,707,212.00	6,000,000.00	2,707,212.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น-UC			0.00		-
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น-พรบ	109,223.00	700,000.00	809,223.00	750,000.00	59,223.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น-ท99	66,204.25	340,807.36	407,011.61	380,000.00	27,011.61
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น-ตรวจสุขภาพ	39,385.00	379,000.00	418,385.00	400,000.00	18,385.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น			0.00		-
รายรับอื่น					
รายรับเงินช่วยเหลือ					
รายรับเงินอุดหนุน		643,600.00	643,600.00	643,600.00	
รายรับจากการบริจาค		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		195,000.00	195,000.00	195,000.00	
รายรับอื่น		15,000.00	15,000.00	15,000.00	
รวมรายรับ	6,839,853.41	69,055,649.11	75,895,502.52	71,056,683.85	4,838,818.67
รายจ่าย					
รายจ่ายบุคลากร					
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง		12,151,542.60	12,151,542.60	12,151,542.60	-
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน			0.00		-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่		1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	-
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน		720,000.00	720,000.00	720,000.00	-
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (อ.11)	447,000.00	4,760,000.00	5,207,000.00	4,760,000.00	447,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)			0.00		-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)			0.00		-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ5	35,816.00	7,240,800.00	7,276,616.00	7,276,616.00	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)			0.00		-
ค่าตอบแทนอื่น		150,000.00	150,000.00	150,000.00	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		480,384.00	480,384.00	480,384.00	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน					
ค่ายา	1,245,628.09	8,397,352.21	9,642,980.30	9,000,000.00	642,980.30
ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา					
ค่าวัสดุการแพทย์	188,779.10	1,934,811.43	2,123,590.53	2,000,000.00	123,590.53
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	178,150.00	1,802,361.50	1,980,511.50	1,850,000.00	130,511.50
ค่าวัสดุเภสัช			0.00		-
ค่าวัสดุทันตกรรม	87,690.00	600,000.00	687,690.00	630,000.00	57,690.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์			0.00		-
ค่าวัสดุ	241,835.00	4,782,933.00	5,024,768.00	4,800,000.00	224,768.00
ค่าสาธารณูปโภค	212,607.82	2,050,568.00	2,263,175.82	2,100,000.00	163,175.82
ค่าใช้สอย	1,151,078.01	6,215,560.90	7,366,638.91	7,000,000.00	366,638.91
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	228,087.00	2,516,395.00	2,744,482.00	2,490,120.00	254,362.00
รายจ่ายลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม		906,667.16	906,667.16	906,667.16	-
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	16,000.00		16,000.00	16,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,246,050.00	5,318,400.00	6,564,450.00	6,564,450.00	-

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเขาสมิง
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

หน่วย : บาท

รายการ	เจ้าหนี้/ลูกหนี้ ยกมา	ประมาณการผลงาน ปี 2567	รวม	แผนปี 2567	เจ้าหนี้/ลูกหนี้ ยกไป
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม			0.00		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค		2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	490,000.00	3,956,000.00	4,446,000.00	4,446,000.00	-
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสจ.		5,880,866.69	5,880,866.69	5,880,866.69	-
รายจ่ายอื่นๆ	2,608,370.74	9,380,760.00	11,989,130.74	11,500,000.00	489,130.74
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)			0.00	1,000,000.00	
รวมรายจ่าย	8,377,091.76	85,032,402.49	91,409,494.25	89,509,646.45	2,899,847.80
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ		-13,976,753.38	-15,513,991.73	-18,452,962.60	
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา		48,637,194.18	48,637,194.18	48,637,194.18	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)		34,660,440.80	33,123,202.45	30,184,231.58	
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)					
หักภาระผูกพัน(5)		2,899,847.80	0.00	2,899,847.80	
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)		31,760,593.00	33,123,202.45	27,284,383.78	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย					
เงินสด					
เงินฝากคลัง					
เงินฝากธนาคาร					
ประเภทประจำ					
ประเภทออมทรัพย์				48,637,194.18	
ประเภทกระแสรายวัน					
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)					

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

นางสาวจาวรรรณ วิจิตรสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายภัทรพล บุญคู่)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมเอกสาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเขาสมิง
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรอกการจัดสรร	
1 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	-
1.1 เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	-
1.2 เงินรับฝากกองทุน UC Fixed Cost	-
1.3 เงินรับฝากกองทุน UC นอกเหนือ Fixed Cost	-
1.4 เงินรับฝากกองทุน UC อื่น	-
2 เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	-
3 เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	2,633,728.47
4 เงินบริจากรอรับรู้	1,438,706.98
5 เงินรับฝากอื่น	-
6 เงินมัดจำค่ารักษา	-
7 เงินประกันสัญญา	-
8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,267.24
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	4,095,702.69

St

นางสาวจารุวรรณ วิจิตรสมบัติ
 นักวิชาการเงินและบัญชี

A

(นายภัทรพล บุญคู่)
 นายแพทย์ชำนาญการ
 วิชาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเขาสมิง
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2566

รายการ	จำนวนเงิน
การผูกพันของหน่วยงาน	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย	
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดป่ายหรือผลัดคึกของพยาบาล	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนมาจ่าย (ฉ.11)	447,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.11)	
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย	
เจ้าหน้าที่-ยา	1,245,628.09
เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	188,779.10
เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	178,150.00
เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น	241,835.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	87,690.00
ค่าสาธารณูปโภค	212,607.82
ค่าตอบแทนอื่น	35,816.00
ค่าใช้จ่าย	1,151,078.01
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	1,442,050.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	490,000.00
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	2,585,103.50
รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5)	8,305,737.52

SI

นางสาวจรรุวรรณ วิจิตรสมบัติ
 นักวิชาการเงินและบัญชี

A

(นายภัทรพล บุญคู่)
 นายแพทย์ชำนาญการ
 รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

โรงพยาบาลเขาสมิง ปิงนประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน		รวม	หมายเหตุ
	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง		
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC			41,231,487.58	
รายได้เหมาจ่าย		29,902,255.93		
รายได้ IPD		4,416,146.71		
รายได้ CR		1,282,000.00		
รายได้ UC นอก CUP		850,000.00		
รายได้เงินสอย		4,781,084.94		
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน		1,837,533.85	1,837,533.85	
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		150,000.00	150,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		7,399,000.00	7,399,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด		100,000.00	100,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.			547,350.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.		537,350.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก กทม		10,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม		1,576,875.92	1,576,875.92	
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว			6,919,994.40	
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว		1,904,444.40		
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการ		5,015,550.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น-ชำระเงินเอง		5,820,000.00	5,820,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น-พรบ		700,000.00	700,000.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น-ท99		340,807.36	340,807.36	
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น-ตรวจสอบสุขภาพ		379,000.00	379,000.00	
รายรับอื่น				
รายรับเงินช่วยเหลือ				
รายรับเงินอุดหนุน		643,600.00	643,600.00	
รายรับจากการบริจาค		1,200,000.00	1,200,000.00	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		195,000.00	195,000.00	
รายรับอื่น		15,000.00	15,000.00	
		69,055,649.11	69,055,649.11	

S

นางสาวจรรุวรรณ วิจิตรสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชี

A

(นายภัทรพล บุญคู่)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

โรงพยาบาลเซสมิง ปีงบประมาณ 2566
แผนบริหารจัดการ (Fix cost)

รายการ	จำนวนเงิน		รวม	หมายเหตุ
	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง		
รายจ่ายบุคลากร				
เงินเดือนข้าราชการ	34,103,880.00		34,103,880.00	
เงินเดือนลูกจ้างประจำ	670,272.00		670,272.00	
เงินเดือนพนักงานราชการ	565,920.00		565,920.00	
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ	1,520,400.00		1,520,400.00	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ	134,400.00		134,400.00	
เงินชดเชยสมาชิก กบข	486,240.00		486,240.00	
เงินสมทบ กบข	729,360.00		729,360.00	
เงินสมทบ กสจ	10,589.76		10,589.76	
เงินตอบแทนเต็มขั้น ข้าราชการ	15,317.40		15,317.40	
เงินตอบแทนเต็มขั้น ลูกจ้างประจำ	6,160.80		6,160.80	
เงินช่วยศึกษาบุตร	260,000.00		260,000.00	
เงินค่ารักษาพยาบาล (งบประมาณ)	50,000.00		50,000.00	
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			12,151,542.60	
ค่าจ้างพนักงานกระทรวง		7,133,982.60		
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง		2,857,560.00		
ค่าจ้างคนไทย		2,160,000.00		
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน			-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานверผลดีป่วยหรือผลดีของเจ้าหน้าที่		1,392,000.00	1,392,000.00	
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน		720,000.00	720,000.00	
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	550,000.00	4,760,000.00	4,760,000.00	
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)			-	
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	1,638,000.00		-	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5		7,240,800.00	7,240,800.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)				
ค่าตอบแทนอื่น			150,000.00	
ค่าตอบแทนอื่น -ขั้นสูตร		40,000.00		
ค่าตอบแทนอื่น -สาขาส่งเสริมพิเศษ		60,000.00		
ค่าตอบแทนอื่น		50,000.00		
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			480,384.00	
เงินประกันสังคม	18,000.00	456,384.00		
เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ		17,000.00		
เงินสมทบกองทุนทดแทน		7,000.00		
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่ายา		8,397,352.21	8,397,352.21	แผนยา
ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา				
ค่าวัสดุการแพทย์		1,934,811.43	1,934,811.43	แผน วขม.
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		1,802,361.50	1,802,361.50	แผนวัสดุวิทย์
ค่าวัสดุเภสัช			-	
ค่าวัสดุทันตกรรม		600,000.00	600,000.00	แผนทันตกรรม
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์				

รายการ	จำนวนเงิน		รวม	หมายเหตุ
	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง		
ค่าวัสดุ			4,782,933.00	
วัสดุสำนักงาน		573,344.00		แผนพัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว		808,367.00		แผนพัสดุ
วัสดุยานพาหนะ		80,000.00		แผนพัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิง		573,876.00		แผนพัสดุ
วัสดุไฟฟ้า		215,470.00		แผนพัสดุ
วัสดุโฆษณา		127,000.00		แผนพัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์		399,280.00		แผนพัสดุ
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		414,520.00		แผนพัสดุ
วัสดุก่อสร้าง		228,180.00		แผนพัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย		286,450.00		แผนพัสดุ
วัสดุอื่น		234,540.00		แผนพัสดุ
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		841,906.00		แผนพัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค			2,050,568.00	
ค่าไฟฟ้า		1,920,000.00		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		2,568.00		
ค่าโทรศัพท์		70,000.00		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		41,000.00		
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง		17,000.00		
ค่าใช้สอย			6,215,560.90	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		2,000.00		
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม		555,000.00		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		60,000.00		แผนพัสดุ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		100,000.00		แผนพัสดุ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		5,000.00		แผนพัสดุ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		650,000.00		แผนพัสดุ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,000.00		แผนพัสดุ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น		27,000.00		แผนพัสดุ
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		30,000.00		แผนพัสดุ
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		50,000.00		แผนพัสดุ
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ		150,000.00		แผนพัสดุ
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะอันตราย		40,000.00		แผนพัสดุ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)		790,600.00		แผนพัสดุ
ค่าเบี้ยประกันภัย		140,000.00		แผนพัสดุ
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)		2,553,360.90		แผนพัสดุ
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)-พันธุกรรม		270,000.00		แผนพัสดุ
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)- รพ.		170,800.00		แผนพัสดุ
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด		616,800.00		แผนพัสดุ
				แผนพัสดุ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ			2,516,395.00	
ค่าใช้จ่ายโครงการ (เงินบำรุง)		1,872,795.00		แผนโครงการ
ค่าใช้จ่ายโครงการ (เงินอุดหนุน)		643,600.00		แผนโครงการ
ค่าครุภัณฑ์				
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าบค่าเสื่อมจากการบริการ		906,667.16		แผนพัสดุ

รายการ	จำนวนเงิน		รวม	หมายเหตุ
	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2565				
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.		5,318,400.00		แผนพัสดุ
รวม			6,225,067.16	
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.				
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าเสื่อมจากการบริการ				แผนพัสดุ
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2565		2,395,000.00		แผนพัสดุ
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.		3,956,000.00		
รวม			6,351,000.00	
รายจ่ายอื่นๆ				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต.(fixcost)		5,880,866.69	5,880,866.69	
รายจ่ายอื่น			9,380,760.00	
ค่ารักษาตามจ่าย		7,109,000.00		
ค่านักเรียนทุน		120,000.00		
เงินจัดสรรค่าบัตรต่างชาติ		2,146,760.00		
รายจ่ายอื่นๆ		5,000.00		
งบกลาง		1,000,000.00		
			83,032,402.49	

SL

นางสาวจรรุวรรณ วิจิตรสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชี

A

(นายภัทรพล บุญคู่)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่ ๕๕๑
วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๖
เวลา ๐๙:๐๕ น.

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดตราด
เลขที่ ๘๖๒๗
วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๖
เวลา ๖:๐๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาสมิง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๙๖๙ ๖๔๑๔ ต่อ ๑๐๐

ที่ ตร ๐๐๓๓.๓/๑๑๑๘ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้จัดทำแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลเขาสมิงได้ดำเนินการจัดทำแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายภัทรพล บุญคู่)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

เรียน นพ.สรอ.จกต

พ. เขาสมิง ส่งแบบทงทกรป็นทพข-

ทงขง เวชเฝง ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘

ในกรณี กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้ทงขงขง

ทงขงเฝงเฝงเฝงเฝงเฝง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๐๙๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

๒๕/๑๐/๖๖

๒๕ ต.ค. ๖๖

๒๕ ต.ค. ๖๖

(นายภาณุวัฒน์ ไสยกุลเสิศพงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเขาสมิง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567-2569

รายรับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			หน่วย : บาท
	2564	2565	2566	
รายการ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	34,879,437.22	39,786,704.59	56,475,033.38	42,550,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,470,083.64	2,536,854.20	1,772,533.85	1,837,533.85
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	255,350.00	229,650.00	87,750.00	150,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,948,823.10	6,535,591.78	5,690,149.46	7,450,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	16,851.00	107,381.00	93,509.00	110,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	278,367.79	278,989.05	555,519.55	850,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,609,881.01	4,974,328.32	5,085,839.64	1,600,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	2,991,482.66	1,280,593.00	1,861,846.02	1,910,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว-คำบัตร	4,946,015.00	2,831,019.00	5,287,740.00	5,015,550.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-ชำระเงินเอง	7,232,449.00	5,993,826.00	5,241,507.00	6,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-UC	804,483.00	338,733.00	719,825.50	0.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-พรบ	332,013.00	273,907.00	525,499.00	750,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-พร99	248,644.48	2,704,360.07	7,073,457.09	380,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-ตรวจสุขภาพ	156,745.00	211,300.00	232,070.00	400,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น	73,516.55	42,680.00	7,401.25	
รายรับอื่น				
รายรับเงินช่วยเหลือ			0.00	
รายรับเงินอุดหนุน			0.00	
รายรับจากการบริจาค	60,000.00	263,750.00	759,110.00	643,600.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	941,489.18	1,084,450.43	2,421,831.60	1,200,000.00
รายรับอื่น	83,452.04	110,310.74	192,396.49	195,000.00
	1,943,136.63	104,753.17	278,480.00	15,000.00
รวมรายรับ	63,272,220.30	69,689,181.35	94,361,498.83	71,056,683.85
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	7,014,169.68	7,750,737.05	9,283,768.53	12,151,542.60
ค่าล่วงเวลาพนักงานบริการ / งานสนับสนุน			0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในเวลาราชการหรือผลิตภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่	960,600.00	974,370.00	1,082,700.00	1,392,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเขาสอย

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567-2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	670,000.00	680,000.00	605,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00
ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเงินหมายจ่าย (อ.11)	4,593,722.00	4,222,062.00	4,543,256.00	4,760,000.00	4,760,000.00	4,760,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)			0.00		0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	1,333.36	7,500.00	4,500.00		0.00	0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ5	6,205,075.71	7,820,071.27	7,092,606.00	7,276,616.00	7,276,616.00	7,276,616.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)			0.00		0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	25,950.00	33,150.00	108,400.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	811,320.00	906,410.00	1,316,935.00	480,384.00	480,384.00	480,384.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน			0.00			
ค่ายา	5,454,168.77	6,889,322.12	8,238,341.57	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา			0.00			
ค่าวัสดุการแพทย์	1,541,243.33	1,908,843.46	1,789,877.60	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,938,923.75	3,531,951.00	1,555,421.25	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00
ค่าวัสดุเภสัช			0.00		0.00	0.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	551,441.56	382,037.44	458,978.24	630,000.00	630,000.00	630,000.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์			0.00		0.00	0.00
ค่าวัสดุ	2,910,254.92	3,666,352.40	4,695,071.43	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,037,843.40	2,109,449.53	2,728,357.60	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
ค่าใช้สอย	4,808,504.76	6,732,698.85	5,798,448.58	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
ค่าใช้จ่ายค่าเงินงานอื่น	15,910,301.11	9,154,743.87	12,421,942.34	2,490,120.00	2,490,120.00	2,490,120.00
รายจ่ายลงทุน	2,102,766.00	6,086,507.60				
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม			792,533.85	906,667.16	906,667.16	906,667.16
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค			351,080.00	16,000.00		
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,490,000.00	177,000.00	1,522,471.15	6,564,450.00	3,500,000.00	3,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			0.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม			980,000.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค			356,200.00	2,395,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง			1,950,881.00	4,446,000.00	5,600,000.00	1,000,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลเขาสมิง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567-2569

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			หน่วย : บาท		
	2564	2565	2566			
รายจ่ายอื่น			0.00	แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพท. รพศอ. สสจ.			5,367,247.99	5,880,866.69	5,880,866.69	5,880,866.69
รายจ่ายอื่นๆ			102,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รวมรายจ่าย	60,027,618.35	63,033,206.59	73,162,809.51	89,509,646.45	85,188,196.45	80,088,196.45
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	3,244,601.95	6,655,974.76	21,198,689.32	18,452,962.60	-14,131,512.60	-9,031,512.60
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	17,537,928.05	20,782,530.10	27,438,504.86	48,637,194.18	30,184,231.58	16,052,718.98
เงินคงเหลือพร้อมสิ้น(1)	20,782,530.00	27,438,504.86	48,637,194.18	30,184,231.58	16,052,718.98	7,021,206.38
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	7,201,604.39	4,893,801.36	4,095,702.69			
หักการผูกพัน(5)	10,950,262.11	6,804,651.72	8,305,737.52	2,899,847.80		
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	2,630,663.50	15,740,051.78	36,235,753.97	27,284,383.78	16,052,718.98	7,021,206.38
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด						
เงินฝากคลัง						
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์						
ประเภทกระแสรายวัน				48,637,194.18		
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
นางสาวจางุรรณ วิจิตรสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บชอบ
(นายภัทรพล บุญดี)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
(ลงชื่อ).....
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
(ลงชื่อ).....
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง


แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปีงบประมาณ 2567 - 2569
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการโรงพยาบาลเฉลิม...เงินลงทุนปีงบประมาณ 2567-2569...


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภท (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
		จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์											
1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		906,667.16		906,667.16		906,667.16		2,720,001.48	งบเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		646,800.00		1,000,000.00		1,000,000.00		2,646,800.00	บำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		959,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		2,959,000.00	บำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		3,025,000.00		500,000.00		200,000.00		3,725,000.00	บำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน		416,200.00		500,000.00		800,000.00		1,716,200.00	บำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
6	ครุภัณฑ์โฆษณา		90,000.00		500,000.00		0					
7	ครุภัณฑ์ระบบบำบัด		181,400.00									
	สิ่งก่อสร้าง											
1	ครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง		3,956,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		4,956,000.00	บำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่น ๆ
2	ครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง		2,395,000.00		-		0		2,395,000.00	บริจาค	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่น ๆ
3	ปรับปรุงห้องประชุม		-		700,000.00		0		700,000.00	บำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่น ๆ
4	ปรับปรุง OPD		-		4,900,000.00		0		4,900,000.00	บำรุง	สิ่งก่อสร้าง	4. Smart OPD
5			-		-		0		-			
	รวม	0	12,576,067.16	0	10,006,667.16	0	4,906,667.16	0	26,718,001.48			

** ไข่เลือกใช้ได้

- EMS : Solar Cell
- EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
- Smart OPD
- Smart ER
- ปรับปรุง/สร้างสิ่งก่อสร้าง
- ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- อื่น ๆ

ผู้จัดทำ : 
 นางสาวสุวิภากร วิจิตรสมบัติ
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ผู้อนุมัติ : 
 นายจักรกร นุชอยู่
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิม...

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด... (นายแพทย์) **โสภณเลิศพงศ์**
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑ ต่อ ๔๕๑
ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๕/๖๑๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง โปรดลงนามในแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ของหน่วยบริการ ในจังหวัดตราด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกำหนดตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง ให้หน่วยบริการมีวิกฤตการเงิน ระดับ ๗ ไม่เกินร้อยละ ๔ และระดับ ๖ ไม่เกินร้อยละ ๖ โดยกำหนดนโยบาย ให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤตทางการเงิน นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ หน่วยบริการในจังหวัดตราดได้จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้

๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแนวทางของกระทรวงเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมบันทึกนี้

๒. หน่วยบริการส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ผ่านทางเว็บไซต์ <https://planfin.moph.go.th/login.php>

ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วย จะเป็นพระคุณ

น.ตรา

(นางสาวนุศรา แสงจันทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เป็นขอ

แฉ. ได้ทำเรื่องเพื่อลงนาม ปักปลงเรื่องในเอกสาร

๑๗

(นายภาณุวัฒน์ ไสภณเลิศพงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

dn

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่ ๕๗๒

วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๖

เวลา ๑๕:๓๕ น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เลขที่ ๗๓๖
วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๖
เวลา ๑๕:๓๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาสมิง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๙๖๙ ๖๔๑๔ ต่อ ๑๐๐

ที่ ตร ๐๐๓๓.๓/ ๑๑๖ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้แผนทางการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลเขาสมิงได้ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และขอส่งแผนทางการเงินมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เงิน น.พ.สจ. ตราด

รพ.เขาสมิง ส่งแผนทางการเงิน Planfin

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ในกรณี กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้ตรวจสอบ

รายละเอียดของแผนเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความ

(นายภัทรพล บุญคู่)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

๗๐๓

๒๐ ต.ค. ๖๖

๑/๑๑/๑๑๖๖
๒๐๑๐.๖๖

๑๗๖

(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๑๙ ต.ค. ๖๖



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เขาสมิง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 ต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	35,700,375.23	37,801,373.10	45,361,647.72	42,579,471.30	-6.53%
รายได้จาก EMS	154,800.00	87,750.00	105,300.00	200,000.00	47.35%
รายได้ค่า รักษาเบิกต้น สังกัด	217,111.00	23,772.00	28,526.40	100,000.00	71.47%
รายได้ค่า รักษา อปท.	775,184.82	376,721.51	452,065.81	547,350.00	17.41%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	6,876,343.03	4,327,018.69	5,192,422.42	7,399,000.00	29.82%
รายได้ประกัน สังคม	7,511,719.82	1,153,521.86	1,384,226.23	1,576,875.92	12.22%
รายได้แรงงาน ต่างดาว	5,356,424.58	3,750,037.91	4,500,045.49	4,076,427.43	-10.39%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	32,486,858.84	5,388,393.35	6,466,072.02	6,770,807.36	4.50%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	35,789,750.77	29,846,402.58	35,815,683.09	36,994,872.00	3.19%

รายได้อื่น	10,860,347.91	21,235,510.35	25,482,612.42	7,507,267.96	-239.44%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	2,536,854.20	1,772,533.85	2,127,040.62	906,667.16	-134.60%
รวมรายได้	138,265,770.20	105,763,035.20	126,915,642.22	108,658,739.13	-16.80%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	8,836,863.47	7,174,519.11	8,609,422.93	8,700,000.00	1.04%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	1,588,185.00	1,471,443.85	1,765,732.62	1,700,000.00	-3.87%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	297,789.79	300,509.11	360,610.93	500,000.00	27.88%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	3,527,835.03	964,932.21	1,157,918.65	1,400,000.00	17.29%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	35,792,883.33	29,859,604.72	35,831,525.66	37,016,350.20	3.20%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,657,147.05	8,691,193.53	10,429,432.23	12,151,542.60	14.17%
ค่าตอบแทน	15,763,826.27	12,825,696.00	15,390,835.20	16,450,800.00	6.44%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	7,035,677.13	10,895,259.05	13,074,310.86	2,589,573.76	-404.88%
ค่าใช้จ่าย สอย	7,204,778.64	4,425,104.25	5,310,125.10	5,660,560.90	6.19%
ค่า สาธารณูปโภค	2,066,748.68	2,277,848.19	2,733,417.82	2,050,568.00	-33.30%
วัสดุทั่วไป	3,381,099.83	3,263,946.30	3,916,735.56	4,702,723.00	16.71%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	4,074,346.67	4,137,909.77	4,965,491.72	5,925,107.60	16.20%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	45,724.71	54,053.57	64,864.28	45,900.00	-41.32%
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,744,146.85	14,137,889.05	16,965,466.86	14,765,140.00	-14.90%

ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	110,017,052.45	100,479,908.71	120,575,890.42	113,658,266.06	-6.09%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	28,248,717.75	5,283,126.49	6,339,751.80	-4,999,526.93	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	29,786,210.22	7,648,502.41	9,178,202.90	18,913.51	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				3,782.70	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	41,655,578.11	51,270,489.94	0.00	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ กันยายน	25,460,485.41	52,224,365.04	0.00	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ กันยายน	-10,195,126.72	11,195,444.13	0.00	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	8,397,352.21

วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,934,811.43
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,802,361.50
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	600,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	573,344.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	573,876.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,470.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	127,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	399,280.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	808,367.00
วัสดุบริโภค	414,520.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	286,450.00
วัสดุก่อสร้าง	228,180.00
วัสดุอื่น	234,540.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	841,906.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	85,726,042.52
เจ้าหนี้การค้า	9,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,850,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	630,000.00

เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	7,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	12,151,542.60
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	6,948,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	2,601,774.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	10,019,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,100,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	14,508,117.16
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	4,800,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	11,617,608.76

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	57,609,644.63
ลูกหนี้ UC	36,774,325.96
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	110,000.00
ลูกหนี้ อปท	848,667.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,371,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,568,630.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	4,081,983.03
ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,855,038.64

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินป่าวงของ รพ. ปี 2567	9,274,400.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	906,667.16
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	1,200,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	1,195,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	4,950,000.00

รายการอื่น	0.00
ยา	1,480,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	356,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	80,210.00
งบค่าเสื่อม UC	930,866.69

นายภัทรพล บุญคู่
18 ตุลาคม พ.ศ.2566 11:36:20

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ayh
จังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ดูแลระบบ)
โรงพยาบาลเชียงใหม่ (ผู้ดูแลระบบ)
ระดับปลัด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

รักษาการในตำแหน่ง (ผู้ดูแลระบบ) (ผู้ดูแลระบบป้องกัน)
รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

A

(นายภัทรพล บุญคู่)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เขาสมิง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	50,200.00	601.52	30,196,277.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	795.00	110.69	88,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	1,050.00	504.76	530,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	12,000.00	575.00	6,900,000.00
รายได้ประกันสังคม	4,390.00	466.97	2,050,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,650.00	1,346.67	2,222,000.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	10,100.00	595.20	6,011,546.00
รวมรายได้ OPD	80,185.00	598.59	47,997,823.00
IPD			
รายได้ UC	894.00	9,040.27	8,082,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	1.50	8,000.00	12,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	2.50	11,600.00	29,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	50.50	8,910.89	450,000.00
รายได้ประกันสังคม	50.00	8,440.00	422,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	30.50	12,065.57	368,000.00

รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	80.00	8,662.50	693,000.00
รวมรายได้ IPD	1,109.00	9,067.63	10,056,000.00
Other			
รายได้ UC			6,581,084.94
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			79,000.00
รายได้ประกันสังคม			300,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			66,261.36
รายได้จาก EMS			200,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			7,226,346.30
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-2,279,890.64
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-30,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			-11,650.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-1,195,124.08
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงง งานต่างด้าว			1,486,427.43
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-2,030,237.29
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			42,579,471.30
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			100,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			547,350.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			7,399,000.00

รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,576,875.92
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			4,076,427.43
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			6,770,807.36
รายได้จาก EMS			200,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ			63,249,932.01
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			36,994,872.00
รายได้อื่น			7,507,267.96
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			107,752,071.97
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			906,667.16
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			108,658,739.13

นายภัทรพล บุญคู่
18 ตุลาคม พ.ศ.2566 11:36:20

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

(นายภัทรพล บุญคู่)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

๙๗
จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอเมือง)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครเชียงใหม่

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

จ่าย

รพช.เขาสมิง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	8,700,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,700,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,400,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	500,000.00
วัสดุใช้ไป	4,702,723.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	9,502,800.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,050,568.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,994,160.90
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	80,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	980,600.00
ค่าซ่อมแซม	847,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	758,800.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	2,031,140.00
รวม	36,247,791.90
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,016,350.20

ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	7,133,982.60
ค่าจ้างชั่วคราว	2,857,560.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,160,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	49,167,892.80
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,589,573.76
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,638,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	5,310,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	58,705,466.56
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	45,900.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	710,041.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	5,215,066.60
ค่ารักษาตามจ่าย	12,609,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	125,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	113,658,266.06
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-4,999,526.93
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	18,913.51

นายภัทรพล บุญคู่
18 ตุลาคม พ.ศ.2566 11:36:20

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



(นายภัทรพล บุญคู่)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

๙๒
จังหวัดบุรีรัมย์ (สภ.กสิกรรม)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

WORKSHEET PLANFIN67_1st

ฉบับแปล

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประมาณการปี 2567
4201020106.101	รายได้แผ่นดิน-เงินชดเชยจากการผลิตสัญญาการศึกษาและดูงาน	0.00
4201020199.101	รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่น	0.00
4202010199.101	รายได้ค่าเช่ารถบรรทุกบริการอื่น	0.00
4202020102.101	รายได้ค่าเช่าสิ่งหา วัสดุพัสดุจากบุคคลภายนอก	0.00
4202030105.101	รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	0.00
4203010101.101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	0.00
4205010104.101	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00
4205010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	0.00
4206010102.101	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	0.00
4206010199.101	บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00
4207010102.102	รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่นจากหุ้น	0.00
4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายยานพาหนะ - บุคคลภายนอก	0.00
4301010102.102	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - บุคคลภายนอก	0.00
4301010102.103	รายได้จากการจำหน่ายยานพาหนะ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
4301010102.104	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	0.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	300,000.00
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	79,000.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	200,000.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ	0.00
4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด OP	88,000.00
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด IP	12,000.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	5,100,000.00
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	330,000.00
4301020104.108	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงาน-OP	0.00
4301020104.109	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น- IP	0.00
4301020104.110	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	0.00
4301020104.111	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง	0.00
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	6,900,000.00
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	450,000.00
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-70,000.00
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	40,000.00
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท OP	400,000.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท IP	300,000.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	520,000.00
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	29,000.00
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	-11,650.00
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	0.00
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	10,000.00
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	0.00
4301020104.807	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	0.00
4301020104.808	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	0.00
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	26,517,948.00
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP	8,000,000.00
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	850,000.00
4301020105.205	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	0.00
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ UC-OP ต่างสังกัด สป.	0.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	906,667.16
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเฉพาะจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	16,300,555.78
4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเฉพาะจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	8,715,804.75
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,200,000.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	3,700,000.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	620,000.00
4301020105.229	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเฉพาะจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-518,679.78
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	201,113.22
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	-56,670.25
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	6,649,442.50
4301020105.241	รายได้ค่าบริการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,628,329.00
4301020105.242	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	0.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	700,000.00
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP - บริการเฉพาะ (CR)	1,260,000.00
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP - บริการเฉพาะ (CR)	82,000.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN	แผนเงินบำรุง
45110	P12	0
45110	P12	0
45110	P12	0
45110	P12	0
45110	P12	0
45110	P12	0
45110	P12	0
45110	P12	0
45110	P12	0
45110	P12	0
43050	P10	PC08
43050	P10	PC08
43050	P10	PC08
43050	P10	PC08
43050	P10	PC08
43050	P10	PC08
41070	P10	PC08
43050	P10	PC08
43020	P07	PC05
43060	P05	PC02
43050	P10	PC08
41020	P06	PC03
42020	P06	PC03
41070	P10	PC08
42070	P10	PC08
41020	P06	PC03
42020	P06	PC03
44060	P06	PC03
44060	P06	PC03
41040	P07	PC05
42040	P07	PC05
44020	P07	PC05
44020	P07	PC05
41070	P10	PC08
42070	P10	PC08
41030	P61	PC04
42030	P61	PC04
44030	P61	PC04
44030	P61	PC04
41030	P61	PC04
42030	P61	PC04
44030	P61	PC04
44030	P61	PC04
41010	P04	PC01
42010	P04	PC01
41010	P04	PC01
41010	P04	PC01
41010	P04	PC01
46020	P13	PC10
44010	P04	PC01
43010	P04	PC01
44010	P04	PC01
43010	P04	PC01
43010	P04	PC01
43010	P04	PC01
44010	P04	PC01
44010	P04	PC01
41010	P04	PC01
43010	P04	PC01
43010	P04	PC01
41010	P04	PC01
42010	P04	PC01

WORKSHEET PLANFIN67_1st



รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประมาณการปี 2567	รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN	แผนเงินบำรุง
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE	0.00	44010	P04	PC01
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE	0.00	44010	P04	PC01
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	361,084.94	43010	P04	PC01
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	0.00	43010	P04	PC01
4301020105.257	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00	44010	P04	PC01
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP AE	0.00	44010	P04	PC01
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP -DMI	0.00	44010	P04	PC01
4301020105.263	รายได้ค่ารักษา OP Refer	0.00	41010	P04	PC01
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-25,566,332.45	44010	P04	PC01
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-3,005,742.15	44010	P04	PC01
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-4,999,382.26	44010	P04	PC01
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม	0.00	43030	P08	PC06
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,900,000.00	41050	P08	PC06
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	330,000.00	42050	P08	PC06
4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00	41050	P08	PC06
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00	42050	P08	PC06
4301020106.309	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00	41050	P08	PC06
4301020106.310	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00	42050	P08	PC06
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	300,000.00	43030	P08	PC06
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	60,000.00	42050	P08	PC06
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	150,000.00	41050	P08	PC06
4301020106.314	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	32,000.00	42050	P08	PC06
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,106,106.92	44040	P08	PC06
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสังคม - IP	-89,017.16	44040	P08	PC06
4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสังคม IP	0.00	44040	P08	PC06
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสังคม IP	0.00	44040	P08	PC06
4301020106.321	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	0.00	43030	P08	PC06
4301020106.322	รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมการ	0.00	43030	P08	PC06
4301020106.502	รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	1,100,000.00	44050	P09	PC07
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	700,000.00	41060	P09	PC07
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	333,000.00	42060	P09	PC07
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหนี่ยาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP	0.00	44050	P09	PC07
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหนี่ยาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IP	0.00	44050	P09	PC07
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	10,000.00	41060	P09	PC07
4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว - IP	-4,323.00	44050	P09	PC07
4301020106.511	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว - IP	335,654.43	44050	P09	PC07
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	12,000.00	41060	P09	PC07
4301020106.513	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	15,000.00	42060	P09	PC07
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	20,000.00	42060	P09	PC07
4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/ว	1,904.00	44050	P09	PC07
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	1,500,000.00	41060	P09	PC07
4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	0.00	43040	P09	PC07
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว-ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	0.00	43040	P09	PC07
4301020106.519	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯเงินประกันสุขภาพ /แรงงานต่างด	57,000.00	44050	P09	PC07
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	80,000.00	41070	P10	PC08
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	140,000.00	41070	P10	PC08
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะ	-5,958.00	41070	P10	PC08
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-3,738.64	43050	P10	PC08
4301020106.706	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	43050	P10	PC08
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	50,000.00	41070	P10	PC08
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	63,000.00	42070	P10	PC08
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	-52,496.00	41070	P10	PC08
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหนี่ยาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	70,000.00	43050	P10	PC08
4301020108.101	รายได้เงินนอกงบประมาณ	0.00	45110	P12	PC09
4301030102.101	รายได้ค่าจ่ายสิ่งหามทรัพย์	0.00	45110	P12	PC09
4301030104.101	รายได้ค่าเช่าอื่น	0.00	45110	P12	PC09
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	330,000.00	45110	P12	PC09
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	313,600.00	45110	P12	PC09
4302020107.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.	0.00	46030	P13	PC10
4302020199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	0.00	46030	P13	PC10
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,200,000.00	45110	P12	PC09
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	1,300,000.00	45110	P12	PC09
4302040101.101	พักรับเงินงบบุคลากร	0.00	45111	P121	0
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	195,000.00	45110	P12	PC09
4306010104.101	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	45110	P12	PC09

WORKSHEET PLANFIN67_1st

งบการเงิน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประมาณการปี 2567	รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN	แผนเงินบำรุง
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	0.00	45110	P12	PC09
4306010110.102	รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	0.00	45110	P12	PC09
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	36,994,872.00	45100	P11	0
4307010104.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	0.00	46010	P13	0
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบค่านิมนตราจากรัฐบาล	21,478.20	45110	P12	0
4307010106.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล	0.00	45110	P12	0
4307010107.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล	0.00	45110	P12	0
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,226,189.76	45110	P12	0
4307010110.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล	0.00	45110	P12	0
4307010112.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชี กลางรับเงินเบิกเกินงบจากหน่วยงาน	0.00	45111	P121	0
4308010101.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	0.00	45111	P121	0
4308010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	45111	P121	0
4308010106.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น	0.00	45111	P121	0
4308010111.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล	0.00	45111	P121	0
4308010117.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน -เงินอุดหนุนราชการ	0.00	45111	P121	0
4308010118.101	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	0.00	45111	P121	0
4308010121.101	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	0.00	45111	P121	0
4313010101.101	หนี้สูญที่ได้รับคืน	0.00	45110	P12	PC09
4313010103.101	รายได้ค่ารับ	0.00	45110	P12	PC09
4313010199.101	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	43050	P10	PC08
4313010199.102	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	0.00	43050	P10	PC08
4313010199.105	รายได้ค่าไปรับซ่อมแพทย์	0.00	45110	P12	PC09
4313010199.108	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	0.00	45110	P12	PC09
4313010199.109	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	0.00	45110	P12	PC09
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	15,000.00	45110	P12	PC09
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	70,000.00	45110	P12	PC09
4313010199.114	รายได้อื่น-สินค้ารับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	45110	P12	PC09
4313010199.115	รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	45110	P12	PC09
4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	45110	P12	PC09
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	45110	P12	PC09
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณลงทุนรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	46010	P13	0
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณค่านิมนตรารับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,206,000.00	45110	P12	0
4313010199.120	รายได้อื่น-เงินงบประมาณอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	45110	P12	0
4313010199.121	รายได้อื่น-เงินงบประมาณรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	45110	P12	0
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.	310,000.00	45110	P12	0
4313010199.123	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	45110	P12	0
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	320,000.00	45110	P12	PC09
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	33,102,360.00	52010	P17	0
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,001,520.00	52010	P17	0
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	0.00	52010	P17	0
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,520,400.00	52010	P17	0
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	0.00	52010	P17	0
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	0.00	51070	P19	0
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของขั้น(บริการ)	15,317.40	52010	P17	0
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของขั้น(สนับสนุน)	0.00	52010	P17	0
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	0.00	52010	P17	0
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	6,160.80	52010	P17	0
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	352,992.00	52010	P17	0
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	317,280.00	52010	P17	0
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,887,960.00	52030	P18	PC17
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	969,600.00	52030	P18	PC17
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,692,320.00	52020	P18	PC17
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,441,662.60	52020	P18	PC17
5101010113.107	ค่าจ้างแผนกบุคลากร (บริการ)	2,160,000.00	52040	P18	PC17
5101010113.108	ค่าจ้างแผนกบุคลากร (สนับสนุน)	0.00	52040	P18	PC17
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	0.00	52010	P17	0
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	565,920.00	52010	P17	0
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	0.00	52010	P17	0
5101010116.102	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	0.00	52010	P17	0
5101010116.103	เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(บริการ)	0.00	52010	P17	0
5101010116.104	เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(สนับสนุน)	0.00	52010	P17	0
5101010116.105	เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(บริการ)	0.00	52010	P17	0
5101010116.106	เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน)	0.00	52010	P17	0
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	134,400.00	52010	P17	0
5101010199.102	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการที่ไม่ใช่วิชาชีพ (สนับสนุน)	0.00	52010	P17	0

WORKSHEET PLANFIN67_1st

งบการเงิน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประมาณการปี 2567	รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN	แผนเงินบำรุง
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลิตปัจจัยและหรือผลิตปัจจัยของพยาบาล	1,392,000.00	51070	P19	PC18
5101020101.101	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินงบประมาณ)		52060	P20	0
5101020101.102	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)		52060	P20	PC19
5101020102.101	เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง		52060	P20	0
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กษช.	486,240.00	52060	P20	0
5101020104.101	เงินสมทบ กษช.	729,360.00	52060	P20	0
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	10,589.76	52060	P20	0
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	18,000.00	52060	P20	0
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	456,384.00	52060	P20	PC19
5101020108.101	ค่าเช่าบ้าน		52060	P20	0
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	17,000.00	52060	P20	PC19
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พอส.-เงินงบประมาณ)	1,638,000.00	52070	P19	0
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พอส.-เงินนอกงบประมาณ)	0.00	52070	P19	PC18
5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)		52060	P20	0
5101020114.127	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)		52060	P20	0
5101020115.101	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) ๓10		52080	P19	PC18
5101020116.101	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินงบประมาณ		52060	P20	0
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	7,000.00	52060	P20	PC19
5101020199.104	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานในสถานการณาระยะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019		52060	P20	PC18
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	260,000.00	52060	P20	0
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเงินเบี้ยหวัด/บำนาญ	50,000.00	52060	P20	0
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเงินเบี้ยหวัด/บำนาญ		52060	P20	0
5101030207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเงินเบี้ยหวัด/บำนาญ		52060	P20	0
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเงินเบี้ยหวัด/บำนาญ		52060	P20	0
5101030211.101	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลความกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ		52060	P20	0
5101040107.101	บ้านพักครอบครัว		52060	P20	0
5101040111.101	เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต		52060	P20	0
5101040118.101	บ้านญาติครอบครัว		52060	P20	0
5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร		52060	P20	0
5101040204.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเงินเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย		52060	P20	0
5101040205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเงินเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย		52060	P20	0
5101040206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.เอกชน สำหรับผู้รับเงินเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย		52060	P20	0
5101040207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.เอกชน สำหรับผู้รับเงินเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย		52060	P20	0
5102010106.101	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ		52060	P20	PC19
5102010199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)		52060	P20	PC19
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	555,000.00	52060	P20	PC19
5102030199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินงบประมาณ)		52060	P20	0
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)		52060	P20	PC19
5103010102.101	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)		51130	P21	0
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		51130	P21	PC20
5103010103.101	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)		51130	P21	0
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		51130	P21	PC20
5103010199.101	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินงบประมาณ)		51130	P21	0
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		51130	P21	PC20
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	563,884.00	51060	P23	0
5104010104.102	วัสดุอานาพบนและขนส่งใช้ไป	80,000.00	51060	P23	0
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	215,470.00	51060	P23	0
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	127,000.00	51060	P23	0
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป	399,280.00	51060	P23	0
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	737,617.00	51060	P23	0
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	228,180.00	51060	P23	0
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	234,540.00	51060	P23	0
5104010104.109	สินค้าใช้ไป		51060	P23	0
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		51120	P21	PC20
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000.00	51120	P21	PC20
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	51120	P21	PC20
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	51120	P21	PC20
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		51120	P21	PC20
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	650,000.00	51120	P21	PC20
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000.00	51120	P21	PC20
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	27,000.00	51120	P21	PC20
5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลสิทธิ์		51100	P21	PC20
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานหย่อม		51100	P21	PC20
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,000.00	51100	P21	PC20
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	50,000.00	51100	P21	PC20

WORKSHEET PLANFIN67_1st

งบสิ้นปีงบประมาณ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประมาณการปี 2567	รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN	แผนเงินบำรุง
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก		51100	P21	PC20
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	573,876.00	51060	P23	0
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		51110	P21	PC20
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย		51110	P21	PC20
5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ		51110	P21	PC20
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย		51110	P21	PC20
5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักฟอก		51110	P21	PC20
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	190,000.00	51110	P21	PC20
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		51090	P21	PC20
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	790,600.00	51110	P21	PC20
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,994,160.90	51090	P21	PC20
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)		51090	P21	PC20
5104010114.101	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		51130	P21	PC20
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,000.00	51130	P21	PC20
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,920,000.00	51080	P22	PC21
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	2,568.00	51080	P22	PC21
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	70,000.00	51080	P22	PC21
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,000.00	51080	P22	PC21
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	17,000.00	51080	P22	PC21
5104030202.101	ค่าจ้างที่ปรึกษา		51130	P21	PC20
5104030203.101	ค่าเนียประกันภัย	140,000.00	51130	P21	PC20
5104030205.101	ยาใช้ไป	8,700,000.00	51010	P14	0
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	0.00	51020	P15	0
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,700,000.00	51030	P15	0
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,400,000.00	51040	P16	0
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	414,520.00	51060	P23	0
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	286,450.00	51060	P23	0
5104030205.117	วัสดุหัตถกรรมใช้ไป	500,000.00	51050	P151	0
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	0.00	51020	P15	0
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	841,906.00	51060	P23	0
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		51130	P21	PC20
5104030208.101	ค่ารับรองและพิธีการ		51130	P21	PC20
5104030210.101	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		51130	P21	PC20
5104030212.101	ค่าเช่าเน็ตเสดส์	616,800.00	51130	P21	PC20
5104030217.101	เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง		51130	P21	PC20
5104030218.101	ค่าใช้จ่ายหลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		53050	P25	0
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์		51130	P21	PC20
5104030220.101	ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย		51130	P21	PC20
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)		52100	P25	PC23
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)		51140	P25	0
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		51130	P21	PC20
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	2,031,140.00	51140	P25	PC23
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สอ.	12,600,000.00	53040	P25	PC23
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สอ.		53040	P25	PC23
5104030299.204	ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)		53020	P24	PC20
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		53040	P25	PC23
5104030299.502	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว		53040	P25	PC23
5104030299.701	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		52100	P25	PC23
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	9,000.00	53040	P25	PC23
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา (บริการ)	480,000.00	51070	P19	PC18
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา (บริการ)	120,000.00	51070	P19	PC18
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา (บริการ)	120,000.00	51070	P19	PC18
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	6,592,800.00	51070	P19	PC18
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	648,000.00	51070	P19	PC18
5104040102.106	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา		51070	P19	PC18
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดรทลิกศท (เงินงบประมาณ)		51070	P19	0
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดรทลิกศท (เงินนอกงบประมาณ)	40,000.00	51070	P19	PC18
5104040102.109	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	60,000.00	51070	P19	PC18
5104040102.110	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว		51070	P19	PC18
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเงินมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	550,000.00	52080	P19	0
5104040102.112	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเงินมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ		52080	P19	0
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเงินมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	4,166,000.00	52080	P19	PC18
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเงินมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	594,000.00	52080	P19	PC18
5104040102.115	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินงบประมาณ		52090	P19	0
5104040102.116	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ		52090	P19	0

WORKSHEET PLANFIN67_1st



ประมาณการปี 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปริมาณการปี 2567	รายได้REV-EXP	รายได้PLANFIN	แผนเงินบำรุง
5104040102.117	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ		52090	P19	PC18
5104040102.118	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ		52090	P19	PC18
5104040102.119	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น - เงินงบประมาณ		51070	P19	0
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น - เงินนอกงบประมาณ	50,000.00	51070	P19	PC18
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย		53020	P24	0
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	14,980.00	53020	P24	0
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		53020	P24	0
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	92,171.00	53020	P24	0
5105010107.102	ค่าเสื่อมราคา - ระบบประปา		53020	P24	0
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย		53020	P24	0
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า		53020	P24	0
5105010107.105	ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์		53020	P24	0
5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา - ระบบถนนภายใน		53020	P24	0
5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน		53030	P24	0
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	449,300.00	53030	P24	0
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		53030	P24	0
5105010115.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่		53030	P24	0
5105010117.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร		53030	P24	0
5105010119.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน		53030	P24	0
5105010121.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		53030	P24	0
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	973,100.00	53030	P24	0
5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์		53030	P24	0
5105010129.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา		53030	P24	0
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	93,500.00	53030	P24	0
5105010133.101	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา		53030	P24	0
5105010135.101	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี		53030	P24	0
5105010137.101	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สวน		53030	P24	0
5105010139.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น		53030	P24	0
5105010148.101	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์		53060	P24	0
5105010149.102	ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิที่ไม่มีตัวตนอื่น		53060	P24	0
5105010158.101	ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร		53020	P24	0
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	10,000.00	53020	P24	0
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน - Interface	150,900.00	53020	P24	0
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		53020	P24	0
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง - Interface	381,500.00	53020	P24	0
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาโรงประปา - Interface	4,490.00	53020	P24	0
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาโรงบำบัดน้ำเสีย - Interface	15,500.00	53020	P24	0
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาโรงไฟฟ้า - Interface	35,750.00	53020	P24	0
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคาโรงโทรศัพท์ - Interface		53020	P24	0
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาโรงถนนภายใน - Interface	4,750.00	53020	P24	0
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface	135,000.00	53030	P24	0
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	510,500.00	53030	P24	0
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	65,500.00	53030	P24	0
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่ - Interface	35,000.00	53030	P24	0
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร - Interface	22,500.00	53030	P24	0
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง - Interface	16,800.00	53030	P24	0
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	1,989,500.00	53030	P24	0
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	651,500.00	53030	P24	0
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	272,500.00	53030	P24	0
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	366.60	53030	P24	0
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		53060	P24	0
5105010164.103	ค่าตัดจำหน่ายสิทธิไม่มีตัวตนอื่น - Interface		53060	P24	0
5105010194.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด		53020	P24	0
5105010195.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด		53020	P24	0
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)		52060	P20	0
5107010199.101	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น		53050	P25	PC23
5107020199.101	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น		53050	P25	PC23
5107030101.101	บัญชีหักเงินอุดหนุน		53050	P251	0
5108010101.102	หนี้สูญ - ลูกหนี้ค้างส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ		53010	P241	0
5108010101.104	หนี้สูญ - ลูกหนี้ค้างวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยาหน่วยงานภาครัฐ		53010	P241	0
5108010101.105	หนี้สูญ - ลูกหนี้ค้างสินค้าหน่วยงานภาครัฐ		53010	P241	0
5108010101.114	หนี้สูญ - ลูกหนี้ค้างรักษา - ชำระเงิน OP		53010	P241	0
5108010101.115	หนี้สูญ - ลูกหนี้ค้างรักษา - ชำระเงิน IF		53010	P241	0
5108010101.203	หนี้สูญ - ลูกหนี้ค้างรักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัด)		53010	P241	0
5108010101.205	หนี้สูญ - ลูกหนี้ค้างรักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)		53010	P241	0

WORKSHEET PLANFIN67_1st

กลุ่มหน่วยงาน

ประมาณการปี 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	วงเงิน	รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN	แผนเงินบำรุง
5108010107.102	หนังสือจะสูญ-ลูกหนี้ค้างส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ		53010	P241	0
5108010107.104	หนังสือจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ		53010	P241	0
5108010107.105	หนังสือจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ		53010	P241	0
5108010107.114	หนังสือจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	45,000.00	53010	P241	0
5108010107.115	หนังสือจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP		53010	P241	0
5108010107.203	หนังสือจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	900.00	53010	P241	0
5108010107.205	หนังสือจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)		53010	P241	0
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคมอื่น		53050	P25	PC23
5203010105.101	ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อการพักอาศัย		53050	P25	PC23
5203010106.101	ค่าจำหน่าย-อาคารสำนักงาน		53050	P25	PC23
5203010107.101	ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		53050	P25	PC23
5203010109.101	ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง		53050	P25	PC23
5203010110.101	ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		53050	P25	PC23
5203010111.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน		53050	P25	PC23
5203010112.101	ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง		53050	P25	PC23
5203010113.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		53050	P25	PC23
5203010114.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์โขนานและเผยแพร่		53050	P25	PC23
5203010115.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร		53050	P25	PC23
5203010117.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		53050	P25	PC23
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		53050	P25	PC23
5203010120.101	ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์		53050	P25	PC23
5203010122.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ยานบ้านงานครัว		53050	P25	PC23
5203010126.101	ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์อื่น ๆ		53050	P25	PC23
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface		53050	P25	PC23
5203010142.101	ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface		53050	P25	PC23
5203010145.101	ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด		53050	P25	PC23
5203010146.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด		53050	P25	PC23
5205010101.101	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย		53050	P25	PC23
5209010112.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง		53050	P251	0
5210010101.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน		53050	P251	0
5210010102.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง		53050	P251	0
5210010103.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง		53050	P251	0
5210010105.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง		53050	P251	0
5210010112.101	คชง.ระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		53050	P251	0
5210010118.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto)		53050	P251	0
5210010121.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Manual)		53050	P25	0
5211010101.101	โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ		53050	P25	0
5211010102.101	โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐบัญชีบริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก		53050	P25	PC23
5212010199.101	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์		53050	P25	PC23
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	120,000.00	53050	P25	PC23
5212010199.104	ค่าใช้จ่ายที่ดิน		53050	P25	PC23
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	5,000.00	53050	P25	PC23
5212010199.106	ค่าใช้จ่ายอื่น-สินค้าโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		53050	P25	PC23
5212010199.107	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		53050	P25	PC23
5212010199.108	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		53050	P25	PC23
5212010199.109	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณส่งมอบโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		53050	P25	0
5212010199.110	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		53050	P25	0
5212010199.111	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบ กู้ดหนุนโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		53050	P25	0
5212010199.112	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		53050	P25	0
5212010199.113	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบกลางโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		53050	P25	0
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		53050	P25	PC23
5401010101.101	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ		53050	P25	PC23



1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

รหัสรายการ	รายการ	[1]		[4]	
		ผลประมาณการปี 2566	ปีงบประมาณ 2566	ผลประมาณการปี 2566	ประมาณการปี 2567
P04	รายได้ UC	35,700,375.23	37,688,505.09	41,172,789.48	42,579,471.30
P05	รายได้จาก EMS	154,800.00	250,000.00	87,750.00	200,000.00
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	217,111.00	130,000.00	25,768.00	100,000.00
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	775,184.82	552,000.00	454,117.01	547,350.00
P07	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง	6,876,343.03	7,780,000.00	5,289,436.30	7,399,000.00
P08	รายได้ประกันสังคม	7,511,719.82	2,045,000.00	1,389,507.74	1,576,875.92
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	5,356,424.58	4,120,000.00	4,062,716.26	4,076,427.43
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	32,486,858.84	7,203,000.00	6,328,291.95	6,770,807.36
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	35,789,750.77	35,822,631.94	35,833,468.22	36,994,872.00
P12	รายได้อื่น	10,860,347.91	14,826,298.89	23,267,071.35	7,507,267.96
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบประมาณ	2,536,854.20	1,772,533.85	1,772,533.85	906,667.16
P13S	รวมรายได้	138,265,770.20	112,189,969.77	119,683,450.16	108,658,739.13
P14	ต้นทุนยา	8,836,863.47	8,500,000.00	8,837,899.05	8,700,000.00
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	1,588,185.00	1,800,000.00	1,717,153.45	1,700,000.00
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	297,789.79	520,000.00	394,542.11	500,000.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,527,835.03	2,300,000.00	1,289,758.99	1,400,000.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,792,883.33	35,923,462.03	35,912,077.10	37,016,350.20
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	8,657,147.05	10,808,642.06	10,601,203.53	12,151,542.60
P19	ค่าตอบแทน	15,763,826.27	14,262,589.00	15,587,382.00	16,450,800.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,035,677.13	11,741,862.24	11,517,620.40	2,589,573.76
P21	ค่าใช้สอย	7,204,778.64	6,099,828.60	5,935,833.64	5,660,560.90
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,066,748.68	2,750,129.09	2,751,750.13	2,050,568.00
P23	วัสดุใช้ไป	3,381,099.83	4,301,624.00	4,022,065.20	4,702,723.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,074,346.67	4,672,271.06	5,129,987.59	5,925,107.60
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	45,724.71	89,000.00	43,988.29	45,900.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,744,146.85	11,305,770.00	16,078,357.55	14,765,140.00
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	110,017,052.45	115,075,178.08	119,819,619.03	113,658,266.06
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	28,248,717.75	-2,885,208.31	-136,168.87	-4,999,526.93
P28		29,786,210.22	14,528.90	3,221,284.87	18,913.51
		เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล

Revenue		ปี 2567	
		Sum of Qty	Total Charges
1 OP			
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	50,200	601.52
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	795	110.69
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,050	504.76
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,000	575.00
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	4,390	466.97
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	1,650	1,346.67
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,100	595.20
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	80,185	598.59
2 IP			
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	894,000.00	9,040,268.5
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,500	8,000.0000
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,500	11,600.0000
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	50,500	8,910.8911
42050	รายได้ประกันสังคม	50,000	8,440.0000
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	30,500	12,065.5738
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	80,000	8,662.5000
42222	รวมรายได้ IP	1,109,000	9,067,628.5
3 Other			
43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC		6,581,084.94
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		79,000.00
43030	รายได้ประกันสังคม		300,000.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว		0.00
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ		66,261.36
43060	รายได้จาก EMS		200,000.00
43333	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ		7,226,346.30
4 ส่วนต่างกำไร			
44010	ส่วนต่างกำไรที่สูง(ต่ำ) กว่า UC		-2,279,890.64
44020	ส่วนต่างกำไรที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		-30,000.00
44030	ส่วนต่างกำไรที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.		-11,650.00
44040	ส่วนต่างกำไรที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม		-1,195,124.08
44050	ส่วนต่างกำไรที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว		1,486,427.43
44060	ส่วนต่างกำไรที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น		0.00
44444	รวมส่วนต่าง		-2,030,237.29
5 รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ		42,579,471.30
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ		100,000.00
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.		547,350.00
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ		7,399,000.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ		1,576,875.92
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ		4,076,427.43
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ		6,770,807.36
45080	รายได้จาก EMS		200,000.00
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ		63,249,932.01
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร		36,994,872.00
45110	รายได้อื่น		7,507,267.96
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)		0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)		107,752,071.97
6 รายได้งบลงทุน			
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน		0.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน		906,667.16
46030	รายได้งบลงทุนอื่น		0.00
55554	รวมรายได้		108,658,739.13

หน่วยบริการลงนาม



(นายภัทรพล บุญคู่)

นายแพทย์ชำนาญการ


รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

Revenue

Expense		แผนปี 2567
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	8,700,000.00
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	0.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,700,000.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,400,000.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	500,000.00
51060	วัสดุใช้ไป	4,702,723.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	9,502,800.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	2,050,568.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,994,160.90
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	80,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	980,600.00
51120	ค่าซ่อมแซม	847,000.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	758,800.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	2,031,140.00
51111	รวม	36,247,791.90
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,016,350.20
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	7,133,982.60
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	2,857,560.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,160,000.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	49,167,892.80
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,589,573.76
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,638,000.00
52080	ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย(ฉ.10,11)	5,310,000.00
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
52222	รวม	58,705,466.56
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	45,900.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	710,041.00
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	5,215,066.60
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	12,609,000.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	125,000.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
53555	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	113,658,266.06
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-4,999,526.93
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	18,913.51

หน่วยบริการลงนาม



(นายภัทรพล บุญดู)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 25

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยา	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	8,397,352.21	8,397,352.21
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,934,811.43	1,934,811.43
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,802,361.50	1,802,361.50
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	600,000.00	600,000.00
รวม	0.00	12,734,525.14	12,734,525.14

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	573,344.00	573,344.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	80,000.00	80,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	573,876.00	573,876.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	215,470.00	215,470.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	127,000.00	127,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	399,280.00	399,280.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	808,367.00	808,367.00
วัสดุบริโภค	0.00	414,520.00	414,520.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	286,450.00	286,450.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	228,180.00	228,180.00
วัสดุอื่น	0.00	234,540.00	234,540.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	841,906.00	841,906.00
รวม	0.00	4,782,933.00	4,782,933.00

บริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2567	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เจ้าหน้าที่การค้ายา	0.00	9000000.00	9,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	2000000.00	2,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	1850000.00	1,850,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 25

เจ้าหน้าที่การคำนวณต้นทุน	0.00	630000.00	630,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	7500000.00	7,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค่างจ่าย	0.00	12151542.60	12,151,542.60
ค่าตอบแทนค่างจ่าย	2,188,000.00	4760000.00	6,948,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค่างจ่าย	0.00	2601774.00	2,601,774.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค่างจ่าย	0.00	10019000.00	10,019,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	2100000.00	2,100,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	14508117.16	14,508,117.16
เจ้าหน้าที่การคำนวณอื่น	0.00	4800000.00	4,800,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	11617608.76	11,617,608.76
รวม	2,188,000.00	83538042.52	85,726,042.52

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2567	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	36,774,325.96
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	110,000.00
ลูกหนี้ อปท	848,667.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,371,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,568,630.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	4,081,983.03
ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,855,038.64
รวม	57,609,644.63

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	9,274,400.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2	906,667.16
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปี	1,200,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	1,195,000.00
รวม	12,576,067.16

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 25

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost (ว5313)	4,950,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	1,480,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	356,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	80,210.00
งบค่าเสื่อม UC	930,866.69
รวม	7,837,076.69

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	107,752,071.97
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	107,733,158.46
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	18,913.51
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกิน
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	3,782.71
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	10,474,400.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	55,380.52
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน
[9]	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน
[10]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	44,325,089.16
[11]=[2]/12	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน	35,715,231.73
[12] = [9]/[11]	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	8,977,763.21
[13] = [9] - [8]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	4.94
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	54,795,706.45
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	6.10
[16] = [8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal
[17] = [14] >1 "Normal" <1"Risk)	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk
	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	3
	การปรับ PlanFin	การลงทุนอีกครั้ง ทำFeasibility

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ (กลุ่มยาแผนก)

(กลุ่มยาแผนก)

[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

(ข้อมูลจาก งบแสดง
ประมาณการปี 2565)
จำนวนเงินจะต้องเท่ากับ แผน
ฉบับต้น รพ.สต.

รายการ	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2567	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต. ปี 2567	มูลค่าการโอนให้หน่วยงานอื่น ปี 2567	สินค้าคงคลัง ปี 2566 (30 กันยายน 2566)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2567	แผนจัดซื้อปี 2567นำไปรอใช้ใน planfin		มูลค่าการได้รับสนับสนุน ปี 2567
						เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,700,000.00	1,480,000.00		1,158,187.00	1,175,539.21	8,397,352.21	8,397,352.21	1,800,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00			0.00		0.00	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,700,000.00	356,000.00		220,849.63	99,661.06	1,934,811.43	1,934,811.43	
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,400,000.00	40,000.00		237,808.43	600,169.93	1,802,361.50	1,802,361.50	
วัสดุอวัยวะ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00			0.00		0.00	
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	500,000.00	0.00		41,291.70	141,291.70	600,000.00	600,000.00	
รวม	12,300,000.00	1,876,000.00	0.00	1,658,136.76	2,016,661.90	12,734,525.14	12,734,525.14	1,800,000.00

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

งบสิ้นปีแรก

งบสิ้นปีแรก

[12]=[11]+[15]+[16]-
[8]-[9]-[10]

[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

รายการ	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2567	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2567	มูลค่าการให้หน่วยงาน อื่น ปี 2567	สินค้าคงคลัง ปี 2566 (30 กันยายน 2566)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2567	แผนจัดซื้อปี 2567 นำไปประกอบใน planfin		มูลค่าการได้รับ สนับสนุนปี 2566
						เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
วัสดุสำนักงาน	563,884.00	9,460.00		72,050.00	72,050.00	573,344.00	573,344.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00			0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	573,876.00			0.00	0.00	573,876.00	573,876.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,470.00			0.00	0.00	215,470.00	215,470.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	127,000.00			0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	399,280.00			39,625.00	39,625.00	399,280.00	399,280.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	737,617.00	70,750.00		13,468.00	13,468.00	808,367.00	808,367.00	
วัสดุบริโภค	414,520.00			1,345.00	1,345.00	414,520.00	414,520.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	286,450.00			0.00	0.00	286,450.00	286,450.00	
วัสดุก่อสร้าง	228,180.00			0.00	0.00	228,180.00	228,180.00	
วัสดุอื่น	234,540.00			5,080.00	5,080.00	234,540.00	234,540.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	841,906.00			0.00	0.00	841,906.00	841,906.00	
รวม	4,702,723.00	80,210.00	0.00	131,568.00	131,568.00	4,782,933.00	4,782,933.00	

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า



รายการ	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]=[1] + [4]		[6]		[7]	[8]	[9]=[5-8]
	หนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2566		ประมาณการหนี้ปี 2567		ประมาณการหนี้ปี 2567		รวม		รวมภาระหนี้ปี 2567		แผนการจ่ายชำระปี 2567 (นำไปรวมใน Planfin2567)		เงินคงประมาณ	รวม	ภาระหนี้คงเหลือในปี
	เงินประมาณ	0.00	เงินคงประมาณ	8,397,352.21	เงินคงประมาณ	8,397,352.21	รวม	รวมภาระหนี้ปี 2567	เงินงบประมาณ	เงินคงประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินคงประมาณ	รวม		
เจ้าหนี้การค้า	1,245,628.09	0.00	8,397,352.21	8,397,352.21	0.00	8,397,352.21	8,397,352.21	9,642,980.30	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	642,980.30	2567
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	188,779.10	0.00	1,934,811.43	1,934,811.43	0.00	1,934,811.43	1,934,811.43	2,123,590.53	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	123,590.53	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์และแพทย์	178,150.00	0.00	1,802,361.50	1,802,361.50	0.00	1,802,361.50	1,802,361.50	1,980,511.50	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	130,511.50	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	87,690.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	687,690.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	57,690.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	825,979.50	0.00	7,109,000.00	7,109,000.00	0.00	7,109,000.00	7,109,000.00	7,934,979.50	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	434,979.50	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พหุส/ค่าจ้างแบบบุคลากรอื่นค้างจ่าย	447,000.00	2,188,000.00	4,760,000.00	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	6,948,000.00	7,395,000.00	2,188,000.00	2,188,000.00	4,760,000.00	6,948,000.00	6,948,000.00	447,000.00	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	171,774.00	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00	2,601,774.00	2,601,774.00	2,601,774.00	2,601,774.00	2,601,774.00	2,601,774.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าเงินค้างจ่าย	35,816.00	0.00	9,983,184.00	9,983,184.00	0.00	9,983,184.00	9,983,184.00	10,019,000.00	10,019,000.00	10,019,000.00	10,019,000.00	10,019,000.00	10,019,000.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	212,607.82	0.00	2,050,568.00	2,050,568.00	0.00	2,050,568.00	2,050,568.00	2,263,175.82	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	163,175.82	0.00
เจ้าหนี้การค้าสุทธิ ลิขสิทธิ์	1,932,050.00	0.00	12,576,067.16	12,576,067.16	0.00	12,576,067.16	12,576,067.16	14,508,117.16	14,508,117.16	14,508,117.16	14,508,117.16	14,508,117.16	14,508,117.16	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	241,835.00	0.00	4,782,933.00	4,782,933.00	0.00	4,782,933.00	4,782,933.00	5,024,768.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	224,768.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า	1,379,165.01	0.00	10,913,595.90	10,913,595.90	0.00	10,913,595.90	10,913,595.90	12,292,760.91	11,617,608.76	11,617,608.76	11,617,608.76	11,617,608.76	11,617,608.76	675,152.15	0.00
รวม	6,946,474.52	2,188,000.00	79,491,415.80	79,491,415.80	2,188,000.00	81,679,415.80	81,679,415.80	88,625,890.32	2,188,000.00	2,188,000.00	83,538,042.52	85,726,042.52	85,726,042.52	2,899,847.80	0.00

5. แผนบริหารจัดการสุกหนี้

ณ สิ้นปี 2567

[1] ข้อมูล (link มาจาก sheet "Revenue" [2] [3] = [1]+[2] [4] [5] [6] [7]=[3]-[4]-[5]-[6])

รายการ	สุกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-สุทธิ สิ้นปี 2566 ณ 30 ก.ย. 2566	ประมาณการสุกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2567 (ตาม ราคา Charge)	รวมสุกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2567	ประมาณการสุกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เสียกลับได้ ในปี 2567 นำไปประกอบใน planfin	ส่วนต่างที่ค่า (สูง)กว่าค่า รักษาพยาบาล	ประมาณการตัดหนี้สูญ	สุกหนี้คงเหลือณปี 2567
สุกหนี้ UC	1,822,047.28	38,278,277.00	40,100,324.28	36,774,325.96	-2,279,890.64		1,046,107.68
สุกหนี้ บังคับสั่งจัด	15,131.00	100,000.00	115,131.00	110,000.00			5,131.00
สุกหนี้ ออท	361,648.76	559,000.00	920,648.76	848,667.00	-11,650.00		60,331.76
สุกหนี้ การบัญชีกลาง	718,262.30	7,350,000.00	8,068,262.30	7,371,000.00	30,000.00		667,262.30
สุกหนี้ ประกันสังคม	526,482.00	2,472,000.00	2,998,482.00	1,568,630.00	1,195,124.08		234,727.92
สุกหนี้ แรงงานต่างด้าว	18,982.00	2,590,000.00	2,608,982.00	4,081,983.03	1,486,427.43		13,426.40
สุกหนี้ อื่น ๆ	2,962,324.25	6,704,546.00	9,666,870.25	6,855,038.64			2,811,831.61
รวม	6,424,877.59	58,053,823.00	64,478,700.59	57,609,644.63	-2,030,237.29	0.00	4,858,818.67

6. แผนการลงทุนของหน่วยบริการ										[6] = [3] + [5]	งบปีงบประมาณ		
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ลงทุน ในแต่ละประเภท (บาท)	[1]			[2]			[3]		[4]	[5]	รวมงบปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564	หมายเหตุ
		จำนวนรายการ			มูลค่ารวม (บาท)			ประเภท		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)		
		จำนวน	รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน	รายการ	มูลค่ารวม (บาท)						
จัดซื้อ จัดหาตัวเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	3,782.70				5,318,400.00						3,956,000.00		
จัดซื้อ จัดหาตัวเงินคงค้างเชื่อมจากบริการ					906,667.16							906,667.16	
จัดซื้อ จัดหาตัวเงินงบประมาณ													
จัดซื้อ จัดหาตัวเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน											1,200,000.00		
จัดซื้อ จัดหาตัวเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63											1,195,000.00		
รวม	3,782.70			0.00	6,225,067.16		0.00				6,351,000.00		

ครุภัณฑ์สำนักงาน	416,200.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	628,200.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	959,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	90,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,025,000.00
ครุภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย	200,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,956,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (บริจาค)	2,395,000.00
	<u>11,669,400.00</u>

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	[1] Fixed Cost (ว5313)	[2] รายการอื่น	[3] ยา	[4] วัสดุเภสัชกรรม	[5] วัสดุการแพทย์ทั่วไป	[6] วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	[7] วัสดุเอกซเรย์	[8] วัสดุทันตกรรม	[9] วัสดุอื่น	[10] งบค่าเสื่อม UC	[8] = [1]+...+[10] มูลค่ารวม
1	รพ.สต.บ้านโป่ง	330,000.00										3217076.69
2	รพ.สต.สะตอ	330,000.00										3300000.00
3	รพ.สต.ท่าโสม	330,000.00										3300000.00
4	รพ.สต.ประโคน	330,000.00										3300000.00
5	รพ.สต.บ้านจันทรีพัฒนา	330,000.00										3300000.00
6	รพ.สต.บ้านเขาสมิง	330,000.00										3300000.00
7	รพ.สต.บ้านชุมแสง	330,000.00										3300000.00
8	รพ.สต.บ้านหนองพริก	330,000.00		1,480,000.00		356,000.00	40,000.00			80,210.00	930,866.69	3300000.00
9	รพ.สต.บ้านดินแดง	330,000.00										3300000.00
10	รพ.สต.บ้านตาทราย	330,000.00										3300000.00
11	รพ.สต.บ้านเกษมสุข	330,000.00										3300000.00
12	รพ.สต.บ้านคลองปาก	330,000.00										3300000.00
13	รพ.สต.บ้านตรอกกระสังข์	330,000.00										3300000.00
14	รพ.สต.บ้านตามาง	330,000.00										3300000.00
15	รพ.สต.ลือ	330,000.00										3300000.00
	รวม	4,950,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	356,000.00	40,000.00	0.00	0.00	80,210.00	930,866.69	7,837,076.69

Fixed Cost หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต. และสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ว5313)

รายการอื่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมมาและรายการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายแยก

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอื่น ๆ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม UC หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น



คำสั่งโรงพยาบาลเขาสมิง

ที่ พว๒๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การเผยแพร่แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ และให้ถือเป็นมาตรการ กลไก หรือระบบการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลเขาสมิงขอแต่งตั้ง บุคคลต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ

๑. นางสาวจินตหรา สนิทราษ

เจ้าพนักงานพัสดุ

พยานปิดประกาศ

๑. นางสาววิติมา สอนคำหาร

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานพัสดุ

๒. นางสาวจรรุวรรณ วิจิตรสมบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทำหน้าที่ นำประกาศขึ้นเว็บไซต์/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลเขาสมิง โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายภัทรพล บุญคู่)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

ใบรายงานผล ปิด - ปลด ประกาศ
โรงพยาบาลเขาสมิง

วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑. ตามคำสั่ง โรงพยาบาลเขาสมิง ที่ ๒๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ ปิด-ปลดประกาศและเผยแพร่แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้าพเจ้า นางสาวจินตหรา สนิทราช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศ
และข้าพเจ้า นางสาวจรรุวรรณ วิจิตรสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นพยาน ปิด-ปลด ประกาศ

๒. ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารทั่วไปงานพัสดุฯ ที่ ตร ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ได้อนุมัติให้เผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลเขาสมิง เรื่อง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเขาสมิง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดตราด ตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับ
หน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลเขาสมิง ดังนี้

-ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเขาสมิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔.บัดนี้ ข้าพเจ้าฯ ทำหน้าที่ ปิด/ปลด ประกาศ และพยาน ปิด/ปลด ประกาศ ได้ดำเนินการ
ตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว และรายงานมาเพื่อโปรดทราบ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....*จินตหรา สนิทราช*.....เจ้าหน้าที่ ปิด/ปลด ประกาศ
(นางสาวจินตหรา สนิทราช)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....*จรรุวรรณ วิจิตรสมบัติ*.....พยาน ปิด / ปลด ประกาศ
(นางสาวจรรุวรรณ วิจิตรสมบัติ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเขาสมิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ตามประกาศโรงพยาบาลเขาสมิง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



เจ้าหน้าที่ผู้เป็นพยานปิดประกาศ
โดย นางสาวจรรุวรรณ วิจิตสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ โดย นางสาวจินตหรา สนิทราช
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ

โรงพยาบาลเขาสมิง

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเขาสมิง

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี : ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หัวข้อ : MOIT ๔ หน่วยงานวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๑ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปีภายใน ๓๐ วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

Link : <http://www.khaosaminghospital.com/kmhhospital/>

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ลงชื่อ จินตหรา สนิทราช
(นางสาวจินตหรา สนิทราช)

เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

ลงชื่อ ภัทรพล บุญคู่
(นายภัทรพล บุญคู่)

นายแพทย์ชำนาญการ
วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ลงชื่อ จิรยุทธ์ โพธิ์สลัก
(นายจิรยุทธ์ โพธิ์สลัก)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖