

โรงพยาบาลปากพะยูน
รับเลขที่..... 1848
วันที่..... 9 มิ.ย. 2566
เวลา..... 15.15



ที่ พท ๐๐๓๓.๐๐๗/ ๑๙๗/๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
๒๖๔/๒ ถ.รามศวร์ ต.คูหาสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

พ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แผนบริหารเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลปากพะยูน ที่ พท ๐๐๓๒.๓๐๘/๔/๗๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนบริหารเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โรงพยาบาลปากพะยูน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ โรงพยาบาลปากพะยูน ได้ส่งขออนุมัติแผนบริหารเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง อนุมัติ นั้น

บัดนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จึงขอส่งแผนบริหารเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กลับมายังท่าน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน
 เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
 เห็นควรแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอภิญา เพ็ชรตรี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

นางสุภารัตน์ ชาวลิต
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๓๑๒๗ ต่อ ๔๐๘
โทรสาร.๐ ๗๕๖๑ ๒๓๔๔

(นายแพทย์พิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน



แผนบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

(แผนรายรับ – รายจ่าย 3 ปี)

ประจำปีงบประมาณ 2566



โรงพยาบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

สารบัญ

เนื้อเรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
Flow Chart กระบวนการจัดแผนเงินบำรุง	
ตารางที่ 1 สถานะเงินบำรุงของหน่วยบริการ	6
ตารางที่ 2 เพดานรายรับ รายจ่ายเงินบำรุง	8
ตารางที่ 3 สถิติรายรับรายจ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 10 ปี	9
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2566	10
ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2566	13
แผนรับ - จ่าย เงินบำรุง 3 ปี	18
แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี	22
แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี	28
ภาคผนวก	
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง	
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเงินบำรุง	
วิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	

คำนำ

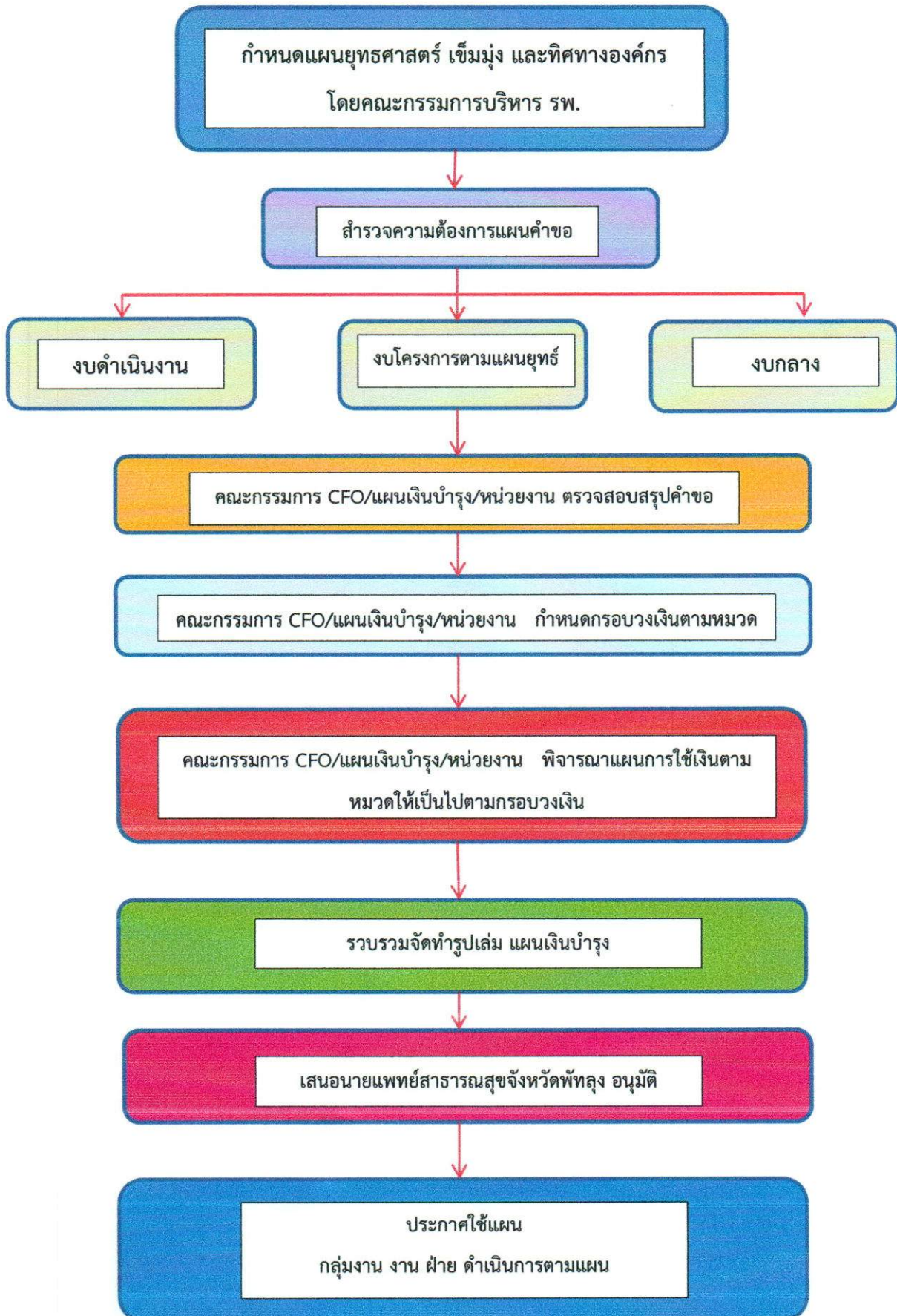
แผนบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 3 ปี (ปี 2566 -2568) โรงพยาบาลปากพะยูน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลปากพะยูน และใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ภายใต้ทิศทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนสาธารณสุขของโรงพยาบาลปากพะยูน พ.ศ 2566 – 2570 ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เข้ม มุ่ง พันธกิจ ค่านิยมและกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาที่ตอบรับตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ซึ่งได้มีการกำหนดแผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยวงเงินงบประมาณในการปฏิบัติราชการจะสอดคล้องกับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 และงบประมาณอื่น ๆ ที่ได้รับจัดสรรตาม ภารกิจหลักและกิจกรรมด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลปากพะยูน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของ โรงพยาบาลปากพะยูนฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการนำหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติในภารกิจด้านต่าง ๆ เกิด ผลสัมฤทธิ์ที่ดี บรรลุเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ได้ ส่งผลให้ประชาชนในอำเภอปากพะยูนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับ นโยบายของจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุขและของรัฐบาล

โรงพยาบาลปากพะยูน

เมษายน 2566

Flow Chart กระบวนการจัดแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลปากพะยูน



ทิศทางการพัฒนาของโรงพยาบาลปากพะยูน

ค่านิยม (Core Value)

P A K Y UN

P	Policy	= นโยบาย คือ การใช้วิสัยทัศน์เป็นทิศทางในการบริหารโรงพยาบาล เชื่อมต่อกระบวนการเพื่อบรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาล
A	Agility	= ทิศทางนำ คือ การบริหารมีความไวในการปรับทิศทางทั้ง speed และ Flexible ตามทิศทางของกระทรวง ตามความต้องการของ Customer & stakeholder ความสามารถในการปรับตัว/ความยืดหยุ่น
K	Knowledge	= บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีการทำงานเป็นทีมภายใต้วิชาชีพที่ทันสมัย (Professional Ethic & Teamwork)
Y	Your family	= การมุ่งเน้นผู้ป่วยและครอบครัวให้บริการโดยมุ่งเน้นการตอบสนอง ความต้องการสำคัญสถานะสุขภาพของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ผู้รับ ผล customer Focus , customer health community responsibility)
UN	Union Information	= การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อการพัฒนาและการจัดการความรู้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ชุมชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

เข็มมุ่ง

1. ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
2. เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเงินการคลัง

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมสี่มิติอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. พัฒนาบริหารจัดการระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสุขภาพ

ความสามารถเฉพาะขององค์กร

การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD) ในรูปแบบเครือข่าย

ยุทธศาสตร์หลัก

1. การพัฒนาคุณภาพบริการ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
5. การจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพสู่องค์กรการเรียนรู้

เป้าประสงค์ (Goal)

1. เครือข่ายบริการคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน
2. ประชาชนมีสุขภาพดีและดูแลตัวเองได้ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3. ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพและบูรณาการเทคโนโลยีด้านสุขภาพได้เหมาะสมตามภาวะสังคม
4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและมีการกระจายอำนาจอย่างเหมาะสม

สถานะเงินบำรุงหน่วยบริการ		
สถานะเงินบำรุงโรงพยาบาล.ปากพะยูน.		
	ณ.30 กันยายน 2565	ณ. 31 มีนาคม 2566
รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
เงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝาก/เงินสด		
เงินสด	3,870.50	0.25
เงินฝากบัญชี...คลังจังหวัด.....	812,184.80	5,900,561.80
เงินฝากบัญชี..926-1-01807-6....	9,619,944.87	15,082,100.19
เงินฝากบัญชี...926-0-15305-0....	9,437.53	2,417.38
เงินฝากบัญชี...926-0-39325-6....	419,386.40	434,696.81
เงินฝากบัญชี....014452345996.....	29,059,596.07	79,919,627.26
เงินฝากบัญชี....014452396476.....	181.32	181.60
เงินฝากบัญชี....020130539083.....	-	2,892,522.33
ลูกหนี้เงินยืม	7,500.00	316,700.00
รวมเงินบำรุง	39,932,101.49	104,548,807.62
หนี้สินและเงินรับฝาก		
เจ้าหนี้การค้า	3,991,998.56	1,302,444.65
เจ้าหนี้การค้าเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,095,095.66	514,340.18
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	698,794.91	660,876.33
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	428,130.50	651,528.70
เจ้าหนี้การค้าอื่น	2,203,696.95	2,282,074.81
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	280,800.00	326,480.00
เจ้าหนี้วัสดุเภสัชกรรม	53,685.00	121,910.00
เจ้าหนี้วัสดุทันตกรรม	121,540.00	186,014.85
เจ้าหนี้เงินบริจาค		-
เจ้าหนี้บลงทุนUC	-	704,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	268,510.07	291,905.87

เจ้าหน้าที่รักษาแรงงานต่างด้าว	-	-
เจ้าหน้าที่รักษาตามจ่ายในจังหวัด	543,100.00	617,400.00
เจ้าหน้าที่รักษาตามจ่ายต่างจังหวัด	-	-
เจ้าหน้าที่รักษาต่างสังกัด สป.	-	-
เจ้าหน้าที่ค่าสิ่งส่งตรวจ,ค่าตรวจแลป,ค่าเอกซเรย์	177,351.42	117,057.32
รายได้กองทุนUCรอรับรู้	82,080.00	
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย	138,130.00	165,200.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,311,986.00	1,944,220.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	5,330.00	156,214.00
เงินรับฝากงบลงทุน UC	-	
เงินรับฝากสอ.(รายได้แผ่นดิน เงินมัดจำ ภาษี เงิน ประกันสังคม ประกันสัญญา)	357,969.11	243,579.96
เงินรับฝากสอ.(เงินวัสดุ,FC,ตามผลงาน)	109,020.00	7,386,061.03
รวมหนี้สินและเงินรับฝาก	2,867,218.18	17,671,307.70
เงินบำรุงคงเหลือ	27,064,883.31	86,877,499.92
หัก เงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืม	19,684.80	6,217,261.80
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	26,245,198.51	80,660,238.12

ตารางที่ 2 เพดานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
กำหนดเพดาน รายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลปากพะยูน

ลำดับ	รายการ	ประมาณการ		หมายเหตุ
		ตามแผนปี 2566	ความ ต้องการขอ สนับสนุน	
๑	เงินบำรุงคงเหลือยกมา (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566.)	104,548,807.62		1. กรณีหน่วยงานมีเงินบำรุงคงเหลือสุทธิในปีเป็นลบ
๒	หนี้สินและเงินรับฝาก	17,671,307.70		ให้ใส่จำนวนตัวเลขไว้ในช่องความต้องการสนับสนุน
๓	เงินคงเหลือสุทธิยกมา	86,877,499.92		และไม่ต้องนำภาระผูกพันมาหักออกจาก ประมาณการรายรับในปี
				2. กรณีหน่วยงานที่มียอดสุทธิคงเหลือเป็นบวก
				ให้นำเงินคงเหลือสุทธิมารวมกับประมาณการรายรับ
				ทั้งปีด้วย เพื่อเป็นฐานในการประมาณค่าใช้จ่ายในปี
๔	ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2566	142,703,673.33		
๕	ประมาณการเงินคงเหลือสุทธิ	229,581,173.25		3+4 กรณีมีเงินคงเหลือสุทธิเป็นบวก (เงินบำรุงเป็นลบไม่นำมาหักจาก ประมาณการรายรับ)
๖	เพดานรายจ่ายงบดำเนินงาน	183,664,938.60		ไม่เกิน 80 % ของงบประมาณคงเหลือ (จ่ายจริง 84,568,950.00)
๗	เพดานรายจ่ายงบลงทุนเงินบำรุง	34,437,175.98		ไม่เกิน 15 % ของงบประมาณคงเหลือ (จ่ายจริง 14,241,569.67)
๘	งบกลาง(สำรองจ่ายกรณีทดแทนขาดหรือมีเหตุจำเป็น)	11,479,058.66		ไม่เกิน 5 % ของงบประมาณคงเหลือ
	หมายเหตุ ช่องความต้องการสนับสนุน กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อทดแทนการขาดสภาพคล่องที่เรื้อรัง			

ตารางที่ 3 สถิติรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 10 ปี
สถิติรายรับ รายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลปากพะยูน

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	เพิ่ม/ลด(%)	รายจ่าย	เพิ่ม/ลด(%)	เงินบำรุงคงเหลือ
2556	11,306,936.67	55,829,494.41	96.09	56,447,331.64	94.69	10,689,099.44
2557	10,689,099.44	80,123,856.82	143.52	59,885,147.49	106.09	30,927,808.77
2558	30,927,808.77	60,495,809.90	75.50	56,440,776.65	94.25	34,982,842.02
2559	34,982,842.02	59,952,868.08	99.10	68,622,299.95	121.58	26,313,410.15
2560	26,313,410.15	63,732,119.29	106.30	78,648,962.17	114.61	11,396,567.27
2561	11,396,567.27	68,440,017.89	107.39	70,812,487.77	90.04	9,024,097.39
2562	9,024,097.39	72,292,223.64	105.63	67,979,736.94	96.00	13,336,584.09
2563	13,336,584.09	71,901,485.14	99.46	72,011,958.11	105.93	13,226,111.12
2564	13,226,111.12	70,593,107.01	98.18	67,460,746.43	93.68	16,358,471.70
2565(กย.65)	16,358,471.70	124,354,706.54	176.16	100,781,076.75	149.39	39,932,101.49

ประมาณการรายรับรายจ่ายปีงบประมาณ 2566 รพ.ปากพะยูน

รหัส รายการ	รายการ	ประมาณการรายรับปี 66 ต.ค.65- มี.ค 66		ประมาณการรายรับปี 66 เม.ย 66- ก.ย 66	
		บาท	สต.	บาท	สต.
400	รายรับค่ารักษาUC เหมจ่ายรายหัว (Prepaid)	43,650,000.00		38,311,116.00	
	- รายรับ UC OPD	25,000,000.00		20,668,000.00	
	- รายรับ UC IPD	9,000,000.00		10,800,000.00	
	- รายรับกองทุน PP	7,500,000.00		4,679,263.00	
	- รายรับจากกองทุนทันตกรรม PP	500,000.00		-	
	- เงินCF	-		2,071,303.00	
	- รับสนับสนุนจากอปท.(งบโครงการ)	150,000.00		92,550.00	
	- ปิดGlobal IP	1,500,000.00		-	
401	รายได้จากการเรียกเก็บ UC	920,000.00		965,000.00	
	-OP บริการเฉพาะ	800,000.00		800,000.00	
	-IP บริการเฉพาะ	100,000.00		160,000.00	
	-OPD นอกเครือข่ายในจังหวัด	20,000.00		5,000.00	
	- IPD นอกเครือข่ายในจังหวัด	-		-	
	- OPD นอกเครือข่ายต่างจังหวัด	-		-	
	- IPD นอกเครือข่ายต่างจังหวัด	-		-	
402	รายได้งบลงทุน UC	4,660,969.67		4,660,969.67	
403	รายได้จากกองทุน UC อื่น	2,845,000.00		3,562,000.00	
	- กองทุนPPอื่น(PPแก้ปัญหาพื้นที่ระดับเขต)	-			

	- กองทุนUCวัคซีนพิษสุนัขบ้า	-		
	- กองทุนUCอื่น(ACF64)	-		
	- งบบริการปฐมภูมิ	-	1,600.00	
	- กองทุนเอดส์	100,000.00	100,000.00	
	- จิตเวช	25,000.00	25,000.00	
	- แพทย์แผนไทย	300,000.00	450,000.00	
	- วัคซีนไขหวัดใหญ่	150,000.00	60,000.00	
	- คัดกรองมะเร็งลำไส้	-	60,000.00	
	- คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง	150,000.00	300,000.00	
	คัดกรองธาลัสซีเมียและซึฟิลิสา		5,000.00	
	- โรคเบาหวาน/ความดัน	1,000,000.00	1,400,000.00	
	-รายได้งบDCCS	30,000.00	30,000.00	
	-กายอุปกรณ์	70,000.00	9,400.00	
	-ผู้สูงอายุ(LTC)	100,000.00	100,000.00	
	-รายได้งบDDOW	10,000.00	10,000.00	
	-รายได้งบฟื้นฟูด้านการแพทย์	10,000.00	40,000.00	
	วางแผนครอบครัว	-	50,000.00	
	- งบค่ายาโคฟีโตเจล	-	80,000.00	
	-รายได้งบDANC	800,000.00	500,000.00	
	-ตรวจหลังคลอด	-	20,000.00	
	-ทดสอบการตั้งครรภ์	-	20,000.00	
	-รายได้วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก, วัคซีนพื้นฐาน	100,000.00	0	
	โลหิตจางและขาดธาตุเหล็ก		0	
	-ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	-	1,000.00	
	คัดกรองสุขภาพกาย,สุขภาพจิต		300,000.00	
	เคลือบฟลูออไรด์กลุ่มเสี่ยง		0	
	รายได้งบ PP วัคซีนบาดทะยัก		0	
	รายได้งบ Covid 19		64,425,587.66	
411	รายได้ค่ารักษาสิทธิต้นสังกัด	20,000.00	10,000.00	
	- รายได้ค่ารักษาสิทธิต้นสังกัด OPD	-		
	- รายได้ค่ารักษาสิทธิต้นสังกัด IPD	20,000.00	10,000.00	
412	รายได้ค่ารักษาสิทธิข้าราชการ	13,000,000.00	12,200,000.00	

	- รายได้ค่ารักษาสิทธิข้าราชการ OPD	10,000,000.00		10,000,000.00	
	- รายได้ค่ารักษาสิทธิข้าราชการ IPD	3,000,000.00		2,200,000.00	
421	รายได้สิทธิประกันสังคมจากเหมาจ่ายรายหัว	-			
422	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคมเรียกเก็บ	1,070,000.00		4,880,000.00	
	- ในเครือข่าย OPD	100,000.00		100,000.00	
	- ในเครือข่าย IPD	50,000.00		680,000.00	
	- นอกเครือข่าย OPD	400,000.00		850,000.00	
	- นอกเครือข่าย IPD	300,000.00		3,000,000.00	
	รายได้กองทุนประกันสังคม ๗๒ ชม.	200,000.00		200,000.00	
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคมกองทุนทดแทน	20,000.00		50,000.00	
431	รายได้ค่ารักษาสิทธิ พรบ.	150,000.00		220,000.00	
	- รายได้ค่ารักษาสิทธิ พรบ. OPD	130,000.00		150,000.00	
	- รายได้ค่ารักษาสิทธิ พรบ. IPD	20,000.00		70,000.00	
432	รายได้สิทธิแรงงานต่างด้าว	5,000.00		12,000.00	
	- รายได้สิทธิแรงงานต่างด้าว OPD	5,000.00		12,000.00	
	- รายได้สิทธิแรงงานต่างด้าว IPD	-			
433	รายได้สิทธิบุคคลไร้สถานะ	10,000.00		20,000.00	
	- รายได้สิทธิบุคคลไร้สถานะ OPD	10,000.00		20,000.00	
	- รายได้สิทธิบุคคลไร้สถานะ IPD	-			
434	รายได้สิทธิอื่นๆ	2,600,000.00		5,000,000.00	
	- รายได้สิทธิอปท. OPD	2,000,000.00		4,000,000.00	
	- รายได้สิทธิอปท. IPD	600,000.00		1,000,000.00	
435	รายได้ชำระเงินเอง	2,200,000.00		2,700,000.00	
	- ค่าธรรมเนียม UC	300,000.00		350,000.00	
	- ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง OPD	1,500,000.00		1,500,000.00	
	- ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง IPD	150,000.00		600,000.00	
	- ค่าใบรับรองแพทย์	250,000.00		250,000.00	
436	รายได้สิทธิ กทม.	50,000.00		35,000.00	
	- รายได้สิทธิ กทม. OPD	30,000.00		25,000.00	
	- รายได้สิทธิ กทม. IPD	20,000.00		10,000.00	
491	รายได้อื่นๆ	2,602,000.00		5,702,000.00	
	- ดอกเบี้ย	100,000.00		200,000.00	

- รับบริจาค	100,000.00	50,000.00
- รายได้ค่าธรรมเนียม	2,000.00	2,000.00
- รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ		
- รายได้EMS	400,000.00	450,000.00
- รายได้ลักษณะอื่น	2,000,000.00	5,000,000.00
รวมรายรับ	73,782,969.67	142,703,673.33

ลำดับที่	หมวด/รายการ	ประมาณการ รายจ่ายปี 2566 ต.ค. - มี.ค 66	ประมาณการ รายจ่ายปี 66 เม.ย 66- ก.ย 66
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
	งบบุคลากร		
511	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	2,350,440.00	2,225,000.00
	ค่าจ้างชั่วคราวบริการ	1,703,640.00	1,525,000.00
	ค่าจ้างชั่วคราวสนับสนุน	646,800.00	700,000.00
512	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	9,388,800.00	10,000,000.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงบริการ	4,355,200.00	5,000,000.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสนับสนุน	5,033,600.00	5,000,000.00
513	เงิน พตส.	138,000.00	127,500.00
	แพทย์	120,000.00	120,000.00
	ทันตแพทย์	-	-
	เภสัช	-	-
	พยาบาล	18,000.00	7,500.00
	นักรายภาพบำบัด,แพทย์แผนไทย	-	-
	อื่น ๆ (จพ.วิทยาศาสตร์)	-	-
514	ค่าตอบแทนฉบับ 5	13,247,960.00	15,020,000.00
	ค่าตอบแทนพยาบาล پایตีก	660,000.00	800,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	6,000,000.00	8,000,000.00
	ค่าตอบแทนฉบับ 4,6		
	ค่าตอบแทนฉบับ 11	6,567,960.00	6,200,000.00

	แพทย์	-	-
	ทันตแพทย์	-	-
	ค่าตอบแทนสถานการณโควิดมีค.-กย.63	-	-
	อื่น ๆ (ค่าชั้นสูตรพลิกศพ)	20,000.00	20,000.00
515	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,260,000.00	3,760,000.00
	เงินไม่ทำเวชแพทย์	960,000.00	960,000.00
	เงินไม่ทำเวชทันตแพทย์	120,000.00	120,000.00
	เงินไม่ทำเวชเภสัช	180,000.00	180,000.00
	แพทย์แผนไทย	2,000,000.00	2,500,000.00
	เงินเดือน(หักจากเงินUC)	-	-
516	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,241,700.00	1,200,000.00
	เงินสมทบประกันสังคม,พอส.	1,241,700.00	1,200,000.00
	รวมเฉพาะหมวด	29,626,900.00	32,332,500.00
	<u>ค่าใช้จ่ายงบค้ำยา</u>		
520	ค้ำยา	8,500,000.00	9,500,000.00
	รวมเฉพาะหมวด	8,500,000.00	9,500,000.00
	<u>ค่าใช้จ่ายงบวัสดุและค่าใช้จ่ายสอย</u>		
531	ค่าวัสดุเภสัช วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม	3,630,736.29	4,026,000.00
	**วัสดุเภสัชกรรม	200,000.00	265,000.00
	**วัสดุการแพทย์	2,830,736.29	3,220,000.00
	**วัสดุทันตกรรม	600,000.00	541,000.00
532	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,500,000.00	1,800,000.00
533	ค่าวัสดุอื่น	3,770,000.00	2,690,000.00
	วัสดุสำนักงาน	500,000.00	500,000.00
	วัสดุเชื้อเพลิง	500,000.00	700,000.00
	วัสดุไฟฟ้า	80,000.00	100,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00	350,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000,000.00	650,000.00
	วัสดุบริโภค	1,000,000.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00	250,000.00

	วัสดุก่อสร้าง	20,000.00		20,000.00	
	วัสดุเกษตร	20,000.00		20,000.00	
	วัสดุซ่อมบำรุง,เกษตร,กีฬา	200,000.00		200,000.00	
	วัสดุโฆษณา				
541	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,030,000.00		13,180,000.00	
	-ค่าจ้างเหมาลูกจ้างทั่วไป	1,400,000.00		1,400,000.00	
	-ค่าจ้างเหมารักษาสวนหย่อม				
	-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ				
	-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์	50,000.00		100,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	500,000.00		600,000.00	
	-ค่าจ้างเหมาอาหารผู้ป่วย	350,000.00		1,200,000.00	
	-ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	300,000.00		150,000.00	
	- ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ	650,000.00		700,000.00	
	-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	1,500,000.00		5,900,000.00	
	- ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	550,000.00		550,000.00	
	-ค่าเช่าเหมาเครื่องเอกซเรย์	900,000.00		750,000.00	
	-ค่าเช่าเหมาเครื่องตรวจแลป	1,830,000.00		1,830,000.00	
542	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,500,000.00		5,040,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	300,000.00		2,390,000.00	
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00		100,000.00	
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	50,000.00		200,000.00	
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	300,000.00		300,000.00	
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า				
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์อื่น				
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	100,000.00		350,000.00	
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม				
	- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,700,000.00		1,700,000.00	
543	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ค่าใช้จ่ายเดินทาง	500,000.00		500,000.00	
544	ค่าสาธารณูปโภค	2,245,000.00		2,255,000.00	
	๒.๓.๑ ค่าไฟฟ้า	2,000,000.00		2,000,000.00	
	๒.๓.๒ ค่าน้ำประปา	20,000.00		30,000.00	

	๒.๓.๓ ค่าโทรศัพท์	80,000.00		80,000.00	
	๒.๓.๔ ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	25,000.00		25,000.00	
	๒.๓.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000.00		120,000.00	
545	ค่าใช้จ่ายในการตามจ่าย	5,500,000.00		6,000,000.00	
	-ตามจ่ายในจังหวัด	2,000,000.00		2,500,000.00	
	-ตามจ่ายต่างจังหวัด,ต่างสังกัดสป.	3,500,000.00		3,500,000.00	
546	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	2,100,000.00		2,600,000.00	
581	โอนให้ รพ.สต.เครือข่าย	5,340,000.00		4,605,450.00	
	- fixcost	3,840,000.00		1,440,000.00	
	- สนับสนุน PP,งบโครงการCUP	-		182,000.00-	
	- สนับสนุน สสอ.	500,000.00			
	- สนับสนุนตามผลงาน	200,000.00		1,639,220.00	
	- งบสนับสนุนค่าจ้างฯ	800,000.00		1,344,230.00	
	- งบสนับสนุน รพ.สต.				
582	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	40,000.00		40,000.00	
	- ค่าทุนนักเรียน	40,000.00		40,000.00	
	- ค่าจ้างลูกข่าย	-		-	
	รวมเฉพาะหมวด	35,155,736.29		42,736,450.00	
	ค่าใช้จ่ายงบลงทุน				
591	จ่ายค่าครุภัณฑ์(เงินบำรุง)	3,329,200.00		7,830,600.00	
	ครุภัณฑ์การแพทย์	1,790,300.00		5,170,300.00	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	228,100.00		735,700.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	264,000.00		310,000.00	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า				
	ครุภัณฑ์โฆษณา	46,000.00		331,800.00	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	345,000.00		305,000.00	
	ครุภัณฑ์เกษตร				
	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	485,800.00		717,700.00	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	170,000.00		260,000.00	
592	ครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบ ค่าเสื่อม	11,702,469.67		6,410,969.67	
	ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	2,980,762.67		2,980,762.67	

	สนับสนุนสอ.งบค่าเสื่อม	1,680,207.00		1,680,207.00	
	อาคาร ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง	7,041,500.00		1,750,000.00	
	ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน งบค่าเสื่อม				
	ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ งบค่าเสื่อม				
593	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
		-		0	
	- โปรแกรมคอมพิวเตอร์			0	
	รวมเฉพาะหมวด	15,031,669.67		14,241,569.67	
	รวมรายจ่าย	88,314,305.96		98,810,519.67	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

โรงพยาบาลปากพะยูน

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2568)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
	2563	2564	2565			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	47,814,548.33	47,145,218.15	66,666,796.69	42,838,116.00	51,838,750.00	53,284,800.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	3,624,069.07	2,990,643.44	4,141,295.72	4,660,969.67	1,000,000.00	1,200,000.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	302,550.00	365,550.00	453,800.00	450,000.00	420,000.00	440,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,580,301.77	11,635,423.25	20,473,963.90	12,200,000.00	12,600,000.00	13,200,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	55,077.00	5,129.00	20,161.00	10,000.00	31,500.00	35,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,277,916.00	1,241,598.82	1,716,391.25	5,000,000.00	1,150,000.00	1,210,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,632,595.45	1,761,688.30	10,782,122.35	4,880,000.00	1,036,000.00	1,240,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	22,110.29	34,992.60	2,700.00	12,000.00	5,250.00	6,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	2,634,384.40	3,658,831.38	17,313,377.03	67,380,587.66	2,572,500.00	2,720,000.00
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	34,358.09	20,484.65	9,081.56	20,000.00	10,500.00	12,000.00
รายรับจากการบริจาค	368,574.91	344,675.51	329,924.84	50,000.00	105,000.00	150,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	73,956.13	61,644.79	118,013.41	200,000.00	105,000.00	120,000.00
รายรับอื่น	1,481,043.70	1,327,227.12	2,327,078.79	5,002,000.00	2,102,100.00	2,202,200.00
* รวมรายรับ	71,901,485.14	70,593,107.01	124,354,706.54	142,703,673.33	72,976,600.00	75,820,000.00

รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	10,484,776.50	9,603,084.00	10,065,473.00	12,225,000.00	12,091,505.00	12,454,400.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	666,420.00	672,030.00	655,800.00	800,000.00	665,000.00	670,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,020,000.00	1,285,000.00	1,590,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	5,370,434.00	6,682,118.00	7,069,885.00	6,200,000.00	6,700,000.00	6,850,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)				-	-	-
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	152,544.00	127,092.00	138,100.00	127,500.00	120,000.00	120,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	6,041,673.00	6,318,105.00	9,444,862.50	8,000,000.00	6,050,000.00	6,100,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)				-	-	-
	ค่าตอบแทนอื่น	2,140,080.00	1,585,680.00	835,770.00	2,520,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,019,013.19	682,702.36	890,024.69	1,200,000.00	1,266,500.00	1,290,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	5,465,536.17	4,665,308.52	15,300,998.61	9,500,000.00	9,650,000.00	9,700,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา						
	ค่าวัสดุการแพทย์	2,502,674.39	2,053,775.06	4,340,553.78	3,220,000.00	2,000,000.00	2,200,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,759,045.13	2,534,201.46	6,423,839.50	1,800,000.00	1,700,000.00	1,750,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช	229,765.00	226,220.00	379,021.50	265,000.00	230,000.00	250,000.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	502,038.26	170,949.96	281,036.23	541,000.00	500,000.00	520,000.00
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุอื่น	1,920,178.40	2,401,959.10	7,233,036.62	2,690,000.00	3,040,000.00	3,500,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	2,346,167.54	1,806,565.68	2,439,783.75	2,255,000.00	2,364,000.00	2,427,000.00
	ค่าใช้จ่าย	21,813,061.27	19,269,992.69	26,939,434.59	25,660,000.00	16,480,000.00	16,620,000.00

	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,644,481.49	1,111,943.64	1,845,061.26	1,700,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00
	รายจ่ายลงทุน						
*	ค่าครุภัณฑ์						
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	1,405,400.00	1,228,300.00	3,072,500.00	3,289,062.67	1,000,000.00	1,200,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	169,000.00	188,180.00	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,610,169.70	2,980,842.96	613,420.00	7,830,600.00	2,190,000.00	2,215,000.00
*	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	1,918,500.07	1,885,876.00	1,034,295.72	1,371,907.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	-	-	1,750,000.00	37,200,000.00	8,000,000.00
	รายจ่ายอื่น	0.00					
	รายจ่ายสนับสนุนรพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสจ.				4,605,450.00	3,384,230.00	3,384,230.00
	รายจ่ายอื่นๆ						
	งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)		-	-			
*	รวมรายจ่าย	72,011,958.11	67,460,746.43	100,781,076.75	98,810,519.67	110,911,235.00	83,730,630.00
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-110,472.97	3,132,360.58	23,573,629.79	43,893,153.66	-37,934,635.00	-7,910,630.00
*	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	13,336,584.09	13,226,111.12	16,358,471.70	39,932,101.49	83,825,255.15	45,890,620.15
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	13,226,111.12	16,358,471.70	39,932,101.49	83,825,255.15	45,890,620.15	37,979,990.15
*	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	443,742.46	388,695.98	109,020.00			
*	หักภาระผูกพัน(5)	16,781,384.04	21,381,933.74	12,758,198.18			
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)	-3,999,015.38	-5,412,158.02	27,064,883.31	83,825,255.15	45,890,620.15	37,979,990.15
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
	เงินสด	5,713.50	690.00	3,870.50	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	เงินฝากคลัง	691,109.80	879,484.40	812,184.80	812,184.80	812,184.80	812,184.80

เงินฝากธนาคาร										
		ประเภทประจำ	-	-	-	-	-	-	-	
		ประเภทออมทรัพย์	12,429,105.82	15,453,606.90	39,108,546.19	83,008,070.35	45,073,435.35	37,162,805.35		
		ประเภทกระแสรายวัน	-	-	-	-	-	-		
		ลูกหนี้เงินยืมราชการ	100,182.00	24,690.00	7,500.00	-	-	-		
		รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	13,226,111.12	16,358,471.30	39,932,101.49	83,825,255.15	45,890,620.15	37,979,990.15		
สมมติฐานในการจัดทำแผน							แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568	
		รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)					0%	0%	4%	
		รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)					0%	0%	0%	
		การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)					0%	0%	0%	


หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางสุภารัตน์ เชาวลิต)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ

(นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ

นายแพทย์สุทธาสกุล ภูงัก (ด้านเวชกรรมป้องกัน).....

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตรวจสอบแล้ว



(นายวิทธิกร วัฒนจรกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

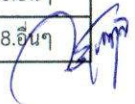
แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2566 - 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ. โรงพยาบาลปากพะยูน วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2566-2568 33,972,900.00 บาท

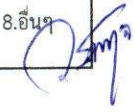
หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		รวม 2566-2568		ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สตคคลัง นโยบายด้านใด
				จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน		
	ครุภัณฑ์												
1	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพ ทารกในครรภ์(NST)	เครื่อง	150,000.00	1	150,000.00					1	150,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
2	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพ ทารกในครรภ์(NST)ชนิด ครรภ์แฝด	เครื่อง	300,000.00	1	300,000.00					1	300,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
3	เครื่องซังน้ำหนักทารกแบบ ดิจิตอล	เครื่อง	19,000.00	2	38,000.00					2	38,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
4	เตียงผู้ป่วยชนิดสามโครงราว ปีกนก พร้อมเบาะเสาน้ำ เกลือตู้ข้างเตียงและถาด พร้อมเตียง	เตียง	40,000.00	7	280,000.00					7	280,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
5	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบ เครือข่าย	เครื่อง	150,000.00	1	150,000.00					1	150,000.00	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
6	โคมไฟตรวจภายใน	โคม	25,000.00	1	25,000.00					1	25,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
7	เครื่องปั่น HCT	เครื่อง	85,000.00	1	85,000.00					1	85,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
8	เครื่องขยายคลองรูกพัน	เครื่อง	60,000.00	1	60,000.00					1	60,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
9	เครื่องชูดินนูน	เครื่อง	10,000.00	1	10,000.00					1	10,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ




ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		รวม 2566-2568		ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
				จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน		
10	หม้อแช่พาราฟิน	เครื่อง	54,000.00	1	54,000.00					1	54,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
11	รถเข็นเปลนอน	คัน	35,000.00	2	70,000.00					2	70,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
12	เครื่องตรวจหู	เครื่อง	14,900.00	2	29,800.00					2	29,800.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
13	เครื่องดูดเสมหะ	เครื่อง	20,000.00	1	20,000.00					1	20,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
14	เครื่องดูดเสมหะ(ขนาดเล็ก)	เครื่อง	10,000.00	2	20,000.00					2	20,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
15	O2 sat	เครื่อง	30,000.00	3	90,000.00					3	90,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
16	เครื่องเป่าสายยาง (ตู้อบ เครื่องมือแพทย์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 570 ลิตร)	เครื่อง	450,000.00	1	450,000.00				-	1	450,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
17	รถเข็นเครื่องมือสะอาด แบบมีฝาปิด สแตนเลส	คัน	11,500.00	1	11,500.00				-	1	11,500.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
18	เครื่องขังวิเคราะห์ องค์ประกอบในร่างกาย	เครื่อง	490,000.00	1	490,000.00				-	1	490,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
19	เครื่องวัดความดันชนิดสอด แขน ชั่งน้ำหนักพร้อมวัด ส่วนสูง	เครื่อง	490,000.00	1	490,000.00				-	1	490,000.00	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
20	เครื่องอัลตราซาวด์	เครื่อง	450,000.00	1	450,000.00					1	450,000.00	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
21	เครื่องช่วยใส่ท่อ	เครื่อง	90,000.00	1	90,000.00					1	90,000.00	ครุภัณฑ์	5. Smart ER
22	เครื่องวัดปริมาณบุหรี	เครื่อง	35,000.00	1	35,000.00					1	35,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
23	ฉากกันรังสี	อัน	34,000.00	3	102,000.00					3	102,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
24	กล่องปฐมภูมิ	ชุด	500,000.00	1	500,000.00					1	500,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
25	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพหลอดเลือด คอ	เครื่อง	900,000.00	1	900,000.00					1	900,000.00	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
26	เครื่องรับสัญญาณภาพ เอกซเรย์ทันตกรรมดิจิทัล	เครื่อง	270,000.00	1	270,000.00					1	270,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		รวม 2566-2568		ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
				จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน		
27	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 12,000 บีทียู		20,000.00	1	20,000.00					1	20,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
28	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู		40,900.00	1	40,900.00					1	40,900.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
29	ตู้ยาน็อคดาว		10,000.00	1	10,000.00					1	10,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
30	เก้าอี้หวดผ้าเห่า		10,000.00	1	10,000.00					1	10,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
31	ตู้เหล็กเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย		25,000.00	1	25,000.00					1	25,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
32	เครื่องทำลายเอกสาร		30,000.00	2	60,000.00					2	60,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
33	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน		47,200.00	1	47,200.00					1	47,200.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
34	ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์		15,000.00	1	15,000.00					1	15,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
35	เครื่องถ่ายเอกสาร		35,000.00	5	175,000.00					5	175,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
36	เครื่องปรับอากาศ 1300 บีทียู		23,500.00	3	70,500.00					3	70,500.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
37	เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู		32,200.00	1	32,200.00					1	32,200.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
38	เครื่องกันเส้นทางเข้าออก		230,000.00	1	230,000.00					1	230,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
39	รถเข็นสแตนเลส		15,000.00	1	15,000.00					1	15,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
40	โต๊ะเตรียมอาหารบานเลื่อน		30,000.00	1	30,000.00					1	30,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
41	ตู้แช่เย็นและแช่แข็ง		50,000.00	1	50,000.00					1	50,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
42	เตารีดไอน้ำ		20,000.00	1	20,000.00					1	20,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
43	เครื่องอัดฉีด		30,000.00	1	30,000.00					1	30,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
44	เครื่องกรองน้ำ		50,000.00	1	50,000.00					1	50,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
45	เครื่องกรองน้ำ		40,000.00	2	80,000.00					2	80,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
46	เครื่องดูดฝุ่น		15,000.00	2	30,000.00					2	30,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
47	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	22,000.00	1	22,000.00					1	22,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
48	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	130,000.00	1	130,000.00					1	130,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ



ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		รวม 2566-2568		ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สต็อก นโยบายด้านใด
				จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน		
49	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	เครื่อง	18,000.00	1	18,000.00					1	18,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
50	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In On สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	23,000.00	1	23,000.00					1	23,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
51	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	16,000.00	2	32,000.00					2	32,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
52	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	เครื่อง	16,000.00	1	16,000.00					1	16,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
53	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	23,000.00	3	69,000.00					3	69,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
54	โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	เครื่อง	23,000.00	2	46,000.00					2	46,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
55	เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ	เครื่อง	42,800.00	1	42,800.00					1	42,800.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
56	จอประชาสัมพันธ์ LED 65 นิ้ว	เครื่อง	81,000.00	3	243,000.00					3	243,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
57	รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี	คัน	50,000.00	1	50,000.00					1	50,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
58	รถจักรยานยนต์ (สำหรับขน ขยะติดเชื้อ)	คัน	120,000.00	1	120,000.00					1	120,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
59	รถจักรยานยนต์(สำหรับขน ขยะทั่วไปและบรรทุกสิ่งของ)	คัน	90,000.00	1	90,000.00					1	90,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ



ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		รวม 2566-2568		ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สต็อคค นโยบายด้านใด
				จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน		
60	โซลาร์เซลล์ 100 กิโลวัตต์	งาน	3,000,000.00			1	3,000,000.00			1	3,000,000.00	ครุภัณฑ์	1.EMS : Solar Cell
	สิ่งก่อสร้าง									0			
1	บ้านพักแฝด 4 ห้อง	หลัง	2,000,000.00			1	2,000,000.00			1	2,000,000.00	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/ สร้างที่พักออาศัย
2	ระบบบำบัดน้ำเสีย	งาน	8,000,000.00		-			1	8,000,000.00	1	8,000,000.00	สิ่งก่อสร้าง	2. EMS : ระบบ บำบัดน้ำเสีย
3	ARI คลินิกรวมระบบระบาย อากาศ	หลัง	450,000.00	1	450,000.00					1	450,000.00	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/ สร้างที่พักออาศัย
4	ก่อสร้างห้องควบคุมและ เก็บออกซิเจน	หลัง	850,000.00	1	850,000.00					1	850,000.00	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
5	ปรับปรุงจ่ายกลาง	หลัง	3,600,000.00		-	1	3,600,000.00			1	3,600,000.00	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/ สร้างที่พักออาศัย
6	ก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลปาก พะยูน	งาน	1,200,000.00		-	1	1,200,000.00			1	1,200,000.00	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
7	ก่อสร้างห้องประชุมเล็ก พร้อมห้องน้ำ	หลัง	450,000.00	1	450,000.00					1	450,000.00	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/ สร้างที่พักออาศัย
8	ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่าง อาคาร	งาน	890,000.00		-	1	890,000.00			1	890,000.00	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
9	ห้องน้ำอาคารระหมาด	หลัง	100,000.00		-	1	100,000.00			1	100,000.00	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/ สร้างที่พักออาศัย
10	ก่อสร้างห้องการเงิน	หลัง	800,000.00		-	1	800,000.00			1	800,000.00	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/ สร้างที่พักออาศัย
11	ปรับปรุงลานซักฟอก	งาน	500,000.00		-	1	500,000.00			1	500,000.00	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/ สร้างที่พักออาศัย

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		รวม 2566-2568		ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
				จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน		
12	ห้องพิเศษผู้ป่วยใน	งาน	5,000,000.00		-	1	5,000,000.00			1	5,000,000.00	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/ สร้างที่พักออาศัย
											-		
	รวม			91	8,862,900.00	9	17,090,000.00	1	8,000,000.00	101	33,952,900.00		

** ให้เลือกระบุดังนี้


1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักออาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....

 (นางสุภารัตน์ เชาวลิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

 (นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

 (นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตรวจสอบแล้ว

 (นายวัชรกร วัฒนขจรกุล)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2566

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลปากพะยูน วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2566 8,882,900 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว(บาท)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	เครื่องตรวจสอบสภาพทารกในครรภ์(NST)	150,000.00	1	150,000.00	150,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
2	เครื่องตรวจสอบสภาพทารกในครรภ์(NST)ชนิด ครรภ์แฝด	300,000.00	1	300,000.00	300,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
3	เครื่องชั่งน้ำหนักทารกแบบดิจิตอล	19,000.00	2	38,000.00	30,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
4	เตียงผู้ป่วยชนิดสามเกร์ราวปีกนก พร้อมเบาะเสาน้ำ เกลือตู้ข้างเตียงและถาดक्रमเตียง	40,000.00	7	280,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
5	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ ผลพร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	150,000.00	1	150,000.00	150,000.00	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
6	คอมพิวเตอร์ภายใน	25,000.00	1	25,000.00	25,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
7	เครื่องปั่น HCT	85,000.00	1	85,000.00	70,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
8	เครื่องขยายคลอรากฟัน	60,000.00	1	60,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
9	เครื่องชุดหินปูน	10,000.00	1	10,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
10	หม้อแช่พาราฟิน	54,000.00	1	54,000.00	54,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
11	รถเข็นเปลนอน	35,000.00	2	70,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
12	เครื่องตรวจหู	14,900.00	2	29,800.00	20,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
13	เครื่องดูดเสมหะ	20,000.00	1	20,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
14	เครื่องดูดเสมหะ(ขนาดเล็ก)	10,000.00	2	20,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว(บาท)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สต็อคคลังนโยบายด้านใด
15	O2 sat	30,000.00	3	90,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
16	เครื่องเป่าสายยาง (ตูบเครื่องมือแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 570 ลิตร)	450,000.00	1	450,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
17	รถเข็นเครื่องมือสะอาด แบบมีฝาปิด สแตนเลส	11,500.00	1	11,500.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
18	เครื่องซังวิเคราะห์ห้องค์ประกอบในร่างกาย	490,000.00	1	490,000.00	490,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
19	เครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน ชั่งน้ำหนัก พร้อมวัดสั	490,000.00	1	490,000.00		ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
20	เครื่องอัลตราซาวด์	450,000.00	1	450,000.00		ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
21	เครื่องช่วยใส่ท่อ	90,000.00	1	90,000.00		ครุภัณฑ์	5. Smart ER
22	เครื่องวัดปริมาณบุหรี	35,000.00	1	35,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
23	ฉากกันรังสี	34,000.00	3	102,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
24	กล่องปฐมภูมิ	500,000.00	1	500,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
25	เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดส่วนกลาง	900,000.00	1	900,000.00		ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
26	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ทันตกรรมดิจิทัล	270,000.00	1	270,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
27	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 12,000 บีทียู	20,000.00	1	20,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
28	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 24,000 บีทียู	40,900.00	1	40,900.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
29	ตู้ยาน็อคดาว	10,000.00	1	10,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
30	เก้าอี้ขนาดฝ่าเท้า	10,000.00	1	10,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
31	ตู้เหล็กเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย	25,000.00	1	25,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
32	เครื่องทำลายเอกสาร	30,000.00	2	60,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
33	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน	47,200.00	1	47,200.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
34	ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์	15,000.00	1	15,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
35	เครื่องถ่ายเอกสาร	35,000.00	5	175,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว(บาท)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	** สอดคล้องนโยบายด้านใด
36	เครื่องปรับอากาศ 1300 บีทียู	23,500.00	3	70,500.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
37	เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	32,200.00	1	32,200.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
38	เครื่องกั้นเส้นทางเข้าออก	230,000.00	1	230,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
39	รถเข็นสแตนเลส	15,000.00	1	15,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
40	โต๊ะเตรียมอาหารบานเลื่อน	30,000.00	1	30,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
41	ตู้แช่เย็นและแช่แข็ง	50,000.00	1	50,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
42	เตารีดไอน้ำ	20,000.00	1	20,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
43	เครื่องอัดฉีด	30,000.00	1	30,000.00	30,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
44	เครื่องกรองน้ำ	50,000.00	1	50,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
45	เครื่องกรองน้ำ	40,000.00	2	80,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
46	เครื่องดูดฝุ่น	15,000.00	2	30,000.00	13,900.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
47	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	1	22,000.00	21,900.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
48	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	130,000.00	1	130,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
49	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	18,000.00	1	18,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
50	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In On สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	1	23,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
51	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	2	32,000.00	32,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	16,000.00	1	16,000.00	16,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
53	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	23,000.00	3	69,000.00	45,700.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ 

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว(บาท)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
54	โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	23,000.00	2	46,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
55	เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ	42,800.00	1	42,800.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
56	จอประชาสัมพันธ์ LED 65 นิ้ว	81,000.00	3	243,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
57	รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี	50,000.00	1	50,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
58	รถจักรยานยนต์ (สำหรับขนขยะติดเชื้อ)	120,000.00	1	120,000.00	97,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
59	รถจักรยานยนต์ (สำหรับขนขยะทั่วไป)	90,000.00	1	90,000.00		ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
60	ARI คลินิกกรมระบบระบายอากาศ	450,000.00	1	450,000.00	420,000.00	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักออาศัย
61	ก่อสร้างห้องควบคุมและเก็บออกซิเจน	850,000.00	1	850,000.00		สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
62	ก่อสร้างห้องประชุมเล็กพร้อมห้องน้ำ	450,000.00	1	450,000.00		สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักออาศัย
	รวม		91	8,862,900.00	1,965,500.00		

** ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักออาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....

(นางสุภารัตน์ เชาวลิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

(นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

(นางสาวอภิญา เพ็ชรศรี) ผู้อนุมัติ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตรวจสอบแล้ว

(นายวิทธิกร วัฒนขจรกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ภาคผนวก



คำสั่งโรงพยาบาลปากพะยูน

ที่...๙๙... /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยบริการจัดทำแผนรายรับรายจ่ายเงินบำรุงและเพื่อให้มีแผนเงินบำรุงที่มีประสิทธิภาพ จำนวนรายการข้อมูลในแผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง มีความถูกต้อง มีทิศทางในการดำเนินงานเป็นไปตาม แนวทางเดียวกันโรงพยาบาลปากพะยูน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้ ให้เป็นคณะกรรมการจัดทำ แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลปากพะยูนประกอบด้วย

๑	นายพิพัฒน์	พิพัฒน์รัตนเสรี	ผู้อำนวยการ รพ.ปากพะยูน	ประธานกรรมการ
๒	นส.นันทฉัฐ	วรภัทร์ธนาวงค์	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	รองประธาน
๓	นางสุภารัตน์	เชาวลิต	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๔	นส.ศุภวัลย์	รักมาก	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	กรรมการ
๕	นางสมร	บุญวิสูตร	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง	กรรมการ
๖	นส.ฉลวย	ชีญาดา	หัวหน้ากลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิฯ	กรรมการ
๗	นส.มลฤดี	ตุนด้วง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
๘	นางอารมณี	หลีหนุด	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๙	นางมัสลิน	สร้อยละเอียด	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๑๐	นางสุจิน	แท่นเกิด	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และ สารสนเทศทางการแพทย์	กรรมการ/ เลขานุการ
๑๑	นส.สุวณี	ชูสิงห์	นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรรมการ/ผู้ช่วย เลขานุการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยงานบริการทุกเดือนและจัดทำสรุปรายงาน เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปากพะยูน
๒. ตรวจสอบคุณภาพระบบข้อมูลทั้งในส่วนรายงานข้อมูลกิจกรรมและรายงานข้อมูล
๓. พัฒนาระบบและกลไกเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการให้มี ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

๔. รวบรวมปัญหาอุปสรรคและกำหนดทิศทางการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง
๕. ติดตามกำกับ ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
๖. กำกับและประเมินประสิทธิภาพในหน่วยงานมีตนเองได้รับมอบหมาย
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำสั่ง

สั่ง ณ วันที่...๓๐.....กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ



(นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน

รายงานการประชุมคณะกรรมการแผนเงินบำรุงและวิเคราะห์สถานการณ์เงิน

โรงพยาบาลปากพะยูน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 66 เวลา 10.30 น.

ณ.หอประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน

รายชื่อผู้เข้าประชุม

- | | | | |
|-----------------|-----------------|---|-------------------------|
| 1. นพ.พิพัฒน์ | พิพัฒน์รัตนเสรี | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน | ประธาน |
| 2. นางสุภารัตน์ | ชาวลิต | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | กรรมการ |
| 3. นส. ฉวย | ชีญาดา | หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิ | กรรมการ |
| 4. นางอารมณี | หลี่หนูต | หัวหน้างานการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| 5. นางมัสลิน | สร้อยละเอียด | นักวิชาการพัสดุ | กรรมการ |
| 6. นส.สุวณี | ชูสิงห์ | นักวิชาการการเงินและบัญชี | กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. นางสุจิน | แท่นเกิด | หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ | กรรมการเลขานุการ |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

- | | | | |
|----------------|----------------|---------|-----------|
| 1. นส.มฤดี | ต้นด้วง | กรรมการ | ติตราชการ |
| 2. นส.ศุภวัลย์ | รักมาก | กรรมการ | ติตราชการ |
| 3. นส.นันท์ฉัฐ | วรภัทร์ธนาวงค์ | กรรมการ | ติตราชการ |
| 4. นางสมร | บุญวิสูตร | กรรมการ | ติตราชการ |

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน ประธานที่ประชุมเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. ทบทวนแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลปากพะยูนปีงบประมาณ 2566 ปรับปรุงครั้งปีหลัง
ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ภายใน 31 พ.ค 2566

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ 3 แจ้งเพื่อทราบ

3.1 สถานะเงินบำรุงของโรงพยาบาลปากพะยูน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

นางอารมณี หลีหนูด หัวหน้าการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมทราบ สถานะการเงิน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566

เงินบำรุง ณ. วันที่ 31 มีนาคม 2566	104,548,807.62	บาท
หนี้สินและเงินรับฝาก	17,671,307.70	บาท
เงินบำรุงคงเหลือ	86,877,499.92	บาท

วาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา

๑.ขอปรับแผนเงินบำรุงครั้งปีหลัง

นางอารมณี หลีหนูด หัวหน้างานการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณา ปรับแผนเงินบำรุงหมวดรายจ่ายครั้งปีหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	หมวด/รายการ	ประมาณการ รายจ่ายปี 2566 ต.ค. - มี.ค 66	ประมาณการ รายจ่ายปี 66 เม.ย 66- ก.ย 66	
	ค่าใช้จ่ายงบค่ายา			
520	ค่ายา	8,500,000.00	9,500,000.00	
	รวมเฉพาะหมวด	8,500,000.00	9,500,000.00	
	ค่าใช้จ่ายงบวัสดุและค่าใช้จ่าย			

531	ค่าวัสดุเภสัช วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม	3,630,736.29		4,026,000.00	
	**วัสดุเภสัชกรรม	200,000.00		265,000.00	
	**วัสดุการแพทย์	2,830,736.29		3,220,000.00	
	**วัสดุทันตกรรม	600,000.00		541,000.00	
532	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,500,000.00		1,800,000.00	
541	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,030,000.00		13,656,220.00	
	-ค่าจ้างเหมาลูกจ้างทั่วไป	1,400,000.00		2,026,220.00	
	-ค่าจ้างเหมารักษาสวนหย่อม				
	-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ				
	-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์	50,000.00		50,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	500,000.00		500,000.00	
	-ค่าจ้างเหมาอาหารผู้ป่วย	350,000.00		350,000.00	
	-ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	300,000.00		300,000.00	
	- ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ	650,000.00		650,000.00	
	-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	1,500,000.00		5,900,000.00	
	- ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	550,000.00		550,000.00	
	-ค่าเช่าเหมาเครื่องเอกซเรย์	900,000.00		900,000.00	
	-ค่าเช่าเหมาเครื่องตรวจแลป	1,830,000.00		1,830,000.00	
581	โอนให้ รพ.สต.เครือข่าย	5,340,000.00		4,923,450.00	
	- fixcost	3,840,000.00		1,440,000.00	
	- สนับสนุน PP,งบโครงการCUP	-		-	
	- สนับสนุน สสอ.	500,000.00		500,000.00	
	- สนับสนุนตามผลงาน	200,000.00		1,639,220.00	
	- งบสนับสนุนค่าจ้างฯ	800,000.00		1,344,230.00	
	- งบสนับสนุน รพ.สต.				
582	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	40,000.00		40,000.00	
	- ค่าทุนนักเรียน	40,000.00		40,000.00	
	- ค่าจ้างลูกข่าย	-		-	
	รวมเฉพาะหมวด	35,155,736.29		43,410,670.00	
	ค่าใช้จ่ายงบลงทุน				
591	จ่ายค่าครุภัณฑ์(เงินบำรุง)	3,329,200.00		7,830,600.00	

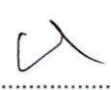
	ครุภัณฑ์การแพทย์	1,790,300.00		5,170,300.00	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	228,100.00		735,800.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	264,000.00		310,000.00	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า				
	ครุภัณฑ์โฆษณา	46,000.00		331,800.00	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	345,000.00		305,000.00	
	ครุภัณฑ์เกษตร				
	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	485,800.00		717,700.00	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	170,000.00		260,000.00	
592	ครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบ ค่าเสื่อม	11,702,469.67		6,410,969.67	
	ครุภัณฑ์งบบค่าเสื่อม	2,980,762.67		2,980,762.67	
	สนับสนุนสอ.งบบค่าเสื่อม	1,680,207.00		1,680,207.00	
	อาคาร ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง	7,041,500.00		1,750,000.00	
	ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน งบค่าเสื่อม				
	ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ งบค่าเสื่อม				

มติที่ประชุม คณะกรรมการแผนเงินบำรุงมีมติให้จัดทำประมาณการ planfin ปีงบประมาณ 2566 ตามกรอบวงเงินที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลแผนเงินบำรุงเป็นข้อมูลในการประมาณการ

วาระที่ 5 วาระอื่น ๆ-

ปิดการประชุม เวลา 16.30.00 น

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสุจิน แทนเกิด)

(นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี)

ผู้จดยางงานการประชุม

ประธานที่ประชุม

รหัส	รายการ	ประมาณการรายรับปี66	รายรับไตรมาสที่ 1	คิดเป็น	รายรับไตรมาสที่ 2	คิดเป็น	รายรับไตรมาสที่ 3	คิดเป็น	รายรับไตรมาสที่ 4
รายการ		บาท	ตค.-ธค.65	ร้อยละ	มค.-มีค.66	ร้อยละ	เมย.-มิย.66	ร้อยละ	กค.-กย.66
	- กองทุนUCวัคซีนพิษสุนัขบ้า	-	-		-		-		-
	- กองทุนUCอื่น(ACF64)	-	-		-		-		-
	- งบบริการปฐมภูมิ	1,600.00	-		600.00		600.00		
	- กองทุนเอดส์	100,000.00	20,493.00	20.49	57,870.00	57.87	57,870.00	57.87	
	- จิตเวช	25,000.00	-	-	25,000.00	100.00	25,000.00	100.00	
	- แพทย์แผนไทย	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	- วัคซีนไข้หวัดใหญ่	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	- คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	- คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง	300,000.00	2,440.00	0.81	4,000.00	1.33	25,100.00	8.37	
	- คัดกรองธาลัสซีเมียและซฟิลิซิสฯ	5,000.00	-	-	-	-	120.00	2.40	
	- โรคเบาหวาน/ความดัน	1,400,000.00	1,178,019.00	84.14	1,294,739.00	92.48	1,313,539.00	93.82	
	- รายได้งบDCCS	30,000.00	4,250.00	14.17	4,250.00	14.17	4,250.00	14.17	
	- กายอุปกรณ์	9,400.00	-	-	9,400.00	100.00	9,400.00	100.00	
	- ผู้สูงอายุ(LTC)	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	- รายได้งบDDOW	10,000.00	900.00	9.00	6,200.00	62.00	7,700.00	77.00	
	- รายได้งบฟื้นฟูด้านการแพทย์	40,000.00	8,175.00	20.44	26,796.32	66.99	26,796.32	66.99	
	- วางแผนครอบครัว	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	- งบค่ายาโคฟีโดเจล	80,000.00	2,261.00	2.83	57,825.00	72.28	57,825.00	72.28	
	- รายได้งบDANC	500,000.00	2,600.00	0.52	146,180.00	29.24	146,180.00	29.24	
	- ตรวจหลังคลอด	20,000.00	-	-	3,695.00	18.48	3,695.00	18.48	
	- ทดสอบการตั้งครรภ์	20,000.00	-	-	19,850.00	99.25	19,850.00	99.25	
	- คัดกรองสุขภาพกายจิต	300,000.00	-	-	72,100.00	24.03	72,100.00	24.03	

รหัส รายการ	รายการ	ประมาณการรายรับปี66	รายรับไตรมาสที่ 1	คิดเป็น	รายรับไตรมาสที่ 2	คิดเป็น	รายรับไตรมาสที่ 3	คิดเป็น	รายรับไตรมาสที่ 4
		บาท	ตค.-ธค.65	ร้อยละ	มค.-มีค.66	ร้อยละ	เมย.-มิย.66	ร้อยละ	กค.-กย.66
	-โลहितจางและขาดธาตุเหล็ก	-	-		-		-		-
	-ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	1,000.00	-	-	240.00	24.00	240.00	24.00	
	-วัคซีนคอตีบบาดทะยัก, วัคซีนพื้นฐาน	-	-		-		-		-
	-เคลือบฟลูออไรด์กลุ่มเสี่ยง	-	-		-		-		-
	-รายได้งบPPวัคซีนบาดทะยัก	-	-		-		-		-
									-
	รายได้งบCOVID-19	64,425,587.66	64,243,823.97	99.72	64,425,587.66	100.00	64,425,587.66	100.00	
									-
411	รายได้ค่ารักษาสิทธิขั้นสูง	10,000.00	1,791.00	17.91	6,720.75	67.21	6,720.75	67.21	-
	- รายได้ค่ารักษาสิทธิขั้นสูง OPD	-	-		-		-		-
	- รายได้ค่ารักษาสิทธิขั้นสูง IPD	10,000.00	1,791.00	17.91	6,720.75	67.21	6,720.75	67.21	-
412	รายได้ค่ารักษาสิทธิข้าราชการ	12,200,000.00	2,713,445.50	22.24	5,466,669.41	44.81	6,688,032.18	54.82	-
	- รายได้ค่ารักษาสิทธิข้าราชการ OPD	10,000,000.00	2,457,647.50	24.58	4,672,007.25	46.72	5,800,019.50	58.00	-
	- รายได้ค่ารักษาสิทธิข้าราชการ IPD	2,200,000.00	255,798.00	11.63	794,662.16	36.12	888,012.68	40.36	-
421	รายได้สิทธิประกันสังคมจากเหมาจ่าย	-	-		-				-
422	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคมเรียก	4,880,000.00	3,905,516.17	80.03	4,317,366.05	88.47	4,405,804.05	90.28	-
	- ในเครือข่าย OPD	100,000.00	42,813.60	42.81	59,699.89	59.70	59,699.89	59.70	-
	- ในเครือข่าย IPD	680,000.00	618,000.00	90.88	618,000.00	90.88	618,000.00	90.88	-
	- นอกเครือข่าย OPD	850,000.00	341,168.10	40.14	596,408.30	70.17	672,406.30	79.11	-
	- นอกเครือข่าย IPD	3,000,000.00	2,866,699.00	95.56	2,879,550.20	95.99	2,879,550.20	95.99	-
	รายได้กองทุนประกันสังคม ๗๒ ชม.	200,000.00	24,815.47	12.41	136,462.66	68.23	136,462.66	68.23	-
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคมกองทุน	50,000.00	12,020.00	24.04	27,245.00	54.49	39,685.00	79.37	-

รหัส รายการ	รายการ	ประมาณการรายรับปี66	รายรับไตรมาสที่ 1	คิดเป็น	รายรับไตรมาสที่ 2	คิดเป็น	รายรับไตรมาสที่ 3	คิดเป็น	รายรับไตรมาสที่ 4
		บาท	ตค.-ธค.65	ร้อยละ	มค.-มีค.66	ร้อยละ	เมย.-มิย.66	ร้อยละ	กค.-กย.66
491	รายได้อื่นๆ	5,702,000.00	595,803.32	10.45	1,410,468.01	24.74	1,612,206.97	28.27	-
	- ดอกเบี้ย	200,000.00	-	-	139,490.52	69.75	139,490.52	69.75	-
	- รับบริจาค	50,000.00	6,444.20	12.89	15,245.70	30.49	16,274.70	32.55	-
	- รายได้ค่าธรรมเนียม	2,000.00	200.00	10.00	1,100.00	55.00	1,100.00	55.00	-
	- รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ		-		-		-		-
	- รายได้EMS	450,000.00	148,550.00	33.01	248,800.00	55.29	248,800.00	55.29	-
	- รายได้ลักษณะอื่น	5,000,000.00	440,609.12	8.81	1,005,831.79	20.12	1,206,541.75	24.13	-
	รวมรายรับ	142,703,673.33	78,176,056.58	54.78	112,288,744.10	78.69	115,412,396.12	80.88	-

ลำดับที่	หมวด/รายการ	ประมาณการ รายจ่ายปี 2566	รายจ่ายไตรมาสที่1 ตค.-ธค.65	คิดเป็น ร้อยละ	รายจ่ายไตรมาสที่2 มค.-มีค.66	คิดเป็น ร้อยละ	รายจ่ายไตรมาสที่3 เมย.-มิย.66	คิดเป็น ร้อยละ	รายจ่ายไตรมาสที่4 กค.-กย.66	คิดเป็น ร้อยละ
	ค่าตอบแทนสถานการณ์โควิดมีค.-กย.63	-	-		-		-		-	
	อื่น ๆ (ค่าชั้นสูตรพลิกศพ)	20,000.00	11,700.00	58.50	11,700.00	58.50	11,700.00	58.50		-
515	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,760,000.00	915,280.00	24.34	1,822,540.00	48.47	2,134,780.00	56.78	-	-
	เงินไม่ทำเวชแพทย์	960,000.00	240,000.00	25.00	480,000.00	50.00	560,000.00	58.33		-
	เงินไม่ทำเวชทันตแพทย์	120,000.00	30,000.00	25.00	60,000.00	50.00	70,000.00	58.33		-
	เงินไม่ทำเวชเภสัช	180,000.00	40,000.00	22.22	85,000.00	47.22	100,000.00	55.56		-
	แพทย์แผนไทย	2,500,000.00	605,280.00	24.21	1,197,540.00	47.90	1,404,780.00	56.19		-
	เงินเดือน(หักจากเงินUC)	-								
516	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,200,000.00	259,402.00	21.62	573,863.00	47.82	686,435.00	57.20	-	-
	เงินสมทบประกันสังคม,พกส.	1,200,000.00	259,402.00	21.62	573,863.00	47.82	686,435.00	57.20		-
	รวมเฉพาะหมวด	32,332,500.00	7,661,201.13	23.70	15,729,004.13	48.65	17,885,196.13	55.32	-	-
	ค่าใช้จ่ายงบค้ำยา									
520	ค้ำยา	9,500,000.00	4,265,755.17	44.90	7,544,098.29	79.41	7,821,886.84	82.34		-
	รวมเฉพาะหมวด	9,500,000.00	4,265,755.17	44.90	7,544,098.29	79.41	7,821,886.84	82.34	-	-
	ค่าใช้จ่ายงบวัสดุและค่าใช้สอย									
531	ค่าวัสดุเภสัช วัสดุการแพทย์ วัสดุ	4,026,000.00	1,103,653.00	27.41	2,159,297.68	53.63	2,341,367.68	58.16	-	-
	**วัสดุเภสัชกรรม	265,000.00	56,845.00	21.45	84,980.00	32.07	206,890.00	78.07		-
	**วัสดุการแพทย์	3,220,000.00	950,573.00	29.52	1,883,451.48	58.49	1,943,611.48	60.36		-
	**วัสดุทันตกรรม	541,000.00	96,235.00	17.79	190,866.20	35.28	190,866.20	35.28		-
532	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,800,000.00	704,535.89	39.14	1,484,147.68	82.45	1,701,109.01	94.51		-
533	ค่าวัสดุอื่น	2,690,000.00	771,038.30	28.66	1,554,763.90	57.80	1,928,367.00	71.69	-	-
	วัสดุสำนักงาน	500,000.00	168,796.00	33.76	274,011.00	54.80	276,961.00	55.39		-
	วัสดุเชื้อเพลิง	700,000.00	144,700.00	20.67	383,625.10	54.80	448,745.20	64.11		-

ลำดับที่	หมวด/รายการ	ประมาณการ รายจ่ายปี 2566	รายจ่ายไตรมาสที่1 ตค.-ธค.65	คิดเป็น ร้อยละ	รายจ่ายไตรมาสที่2 มค.-มีค.66	คิดเป็น ร้อยละ	รายจ่ายไตรมาสที่3 เมย.-มิย.66	คิดเป็น ร้อยละ	รายจ่ายไตรมาสที่4 กค.-กย.66	คิดเป็น ร้อยละ
	วัสดุไฟฟ้า	100,000.00	54,787.00	54.79	62,261.00	62.26	71,910.00	71.91		-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	350,000.00	187,335.00	53.52	238,485.00	68.14	298,551.00	85.30		-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	650,000.00	193,819.00	29.82	511,752.00	78.73	546,560.00	84.09		-
	วัสดุบริโภค	-	-		-		-			
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	250,000.00	-	-	33,500.00	13.40	231,700.00	92.68		-
	วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	4,162.30	20.81	4,162.30	20.81	4,162.30	20.81		-
	วัสดุเกษตร	20,000.00	-	-	4,175.00	20.88	4,175.00	20.88		-
	วัสดุซ่อมบำรุง,กีฬา	100,000.00	17,439.00	17.44	42,792.50	42.79	45,602.50	45.60		-
	วัสดุโฆษณา		-		-		-			
541	ค่าจ้างเหมาบริการ	13,180,000.00	2,739,290.21	20.78	5,085,580.30	38.59	6,959,103.62	52.80	-	-
	-ค่าจ้างเหมาลูกจ้างทั่วไป	1,400,000.00	349,050.00	24.93	650,822.00	46.49	758,458.00	54.18		-
	-ค่าจ้างเหมารักษาสวนหย่อม		-		-		-			
	-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา		-		-		-			
	-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือ	100,000.00	58,000.00	58.00	58,000.00	58.00	58,000.00	58.00		-
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	600,000.00	153,815.00	25.64	316,220.00	52.70	367,700.00	61.28		-
	-ค่าจ้างเหมาอาหารผู้ป่วย	1,200,000.00	325,340.00	27.11	628,640.00	52.39	731,460.00	60.96		-
	-ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	150,000.00	-	-	64,003.00	42.67	64,003.00	42.67		-
	- ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ	700,000.00	190,786.42	27.26	506,405.71	72.34	557,373.03	79.62		-
	-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	5,900,000.00	843,794.00	14.30	936,498.00	15.87	2,458,118.00	41.66		-
	- ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	550,000.00	222,120.00	40.39	378,120.00	68.75	417,120.00	75.84		-
	-ค่าเช่าเหมาเครื่องเอกซเรย์	750,000.00	375,000.00	50.00	525,000.00	70.00	525,000.00	70.00		-
	-ค่าเช่าเหมาเครื่องตรวจแลป	1,830,000.00	221,384.79	12.10	1,021,871.59	55.84	1,021,871.59	55.84		-
542	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,040,000.00	558,514.74	11.08	2,737,736.69	54.32	2,832,679.22	56.20	-	-

ลำดับที่	หมวด/รายการ	ประมาณการ รายจ่ายปี 2566	รายจ่ายไตรมาสที่1 ตค.-ธค.65	คิดเป็น ร้อยละ	รายจ่ายไตรมาสที่2 มค.-มีค.66	คิดเป็น ร้อยละ	รายจ่ายไตรมาสที่3 เมย.-มิย.66	คิดเป็น ร้อยละ	รายจ่ายไตรมาสที่4 กค.-กย.66	คิดเป็น ร้อยละ
	- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก	2,390,000.00	11,200.00	0.47	121,445.00	5.08	121,445.00	5.08		-
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000.00	16,000.00	16.00	54,590.00	54.59	54,590.00	54.59		-
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	200,000.00	22,429.00	11.21	123,654.02	61.83	123,654.02	61.83		-
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	300,000.00	146,635.94	48.88	193,629.77	64.54	193,629.77	64.54		-
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า		-		-		-			
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์อื่น		-		-		-			
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	350,000.00	58,209.00	16.63	229,792.04	65.65	285,412.04	81.55		-
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				7,490.00		7,490.00			
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม									
	- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,700,000.00	304,040.80	17.88	2,007,135.86	118.07	2,046,458.39	120.38		-
543	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ค่าใช้จ่ายเดินทาง	500,000.00	143,692.69	28.74	281,103.49	56.22	283,423.49	56.68		-
544	ค่าสาธารณูปโภค	2,255,000.00	693,190.02	30.74	1,358,158.83	60.23	1,621,417.62	71.90	-	-
	๒.๓.๑ ค่าไฟฟ้า	2,000,000.00	613,374.61	30.67	1,235,648.59	61.78	1,490,709.52	74.54		-
	๒.๓.๒ ค่าน้ำประปา	30,000.00	7,480.00	24.93	18,658.00	62.19	23,006.00	76.69		-
	๒.๓.๓ ค่าโทรศัพท์	80,000.00	21,807.21	27.26	30,888.14	38.61	32,812.00	41.02		-
	๒.๓.๔ ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	25,000.00	6,166.00	24.66	12,798.00	51.19	12,798.00	51.19		-
	๒.๓.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000.00	44,362.20	36.97	60,166.10	50.14	62,092.10	51.74		-
545	ค่าใช้จ่ายในการตามจ่าย	6,000,000.00	1,609,703.14	26.83	3,594,739.24	59.91	3,825,089.24	63.75	-	-
	-ตามจ่ายในจังหวัด	2,500,000.00	889,000.00	35.56	1,573,500.00	62.94	1,803,850.00	72.15		-
	-ตามจ่ายต่างจังหวัด,ต่างสังกัดสป.	3,500,000.00	720,703.14	20.59	2,021,239.24	57.75	2,021,239.24	57.75		-
546	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	2,600,000.00	102,410.00	3.94	218,660.00	8.41	523,035.00	20.12		-
581	โอนให้ รพ.สต.เครือข่าย	4,605,450.00	240,904.81	5.23	1,716,289.44	37.27	2,654,875.44	57.65	-	-
	- fixcost	1,440,000.00	-	-	720,000.00	50.00	720,000.00	50.00		-

ลำดับที่	หมวด/รายการ	ประมาณการ รายจ่ายปี 2566	รายจ่ายไตรมาสที่1 ตค.-ธค.65	คิดเป็น ร้อยละ	รายจ่ายไตรมาสที่2 มค.-มีค.66	คิดเป็น ร้อยละ	รายจ่ายไตรมาสที่3 เมย.-มิย.66	คิดเป็น ร้อยละ	รายจ่ายไตรมาสที่4 กค.-กย.66	คิดเป็น ร้อยละ
	- สนับสนุน PP,งบโครงการCUP	182,000.00	-		182,000.00		182,000.00	100.00		
	- สนับสนุน สสอ.	-	-							#DIV/0!
	- สนับสนุนตามผลงาน	1,639,220.00	139,983.75	8.54	148,120.38	9.04	1,017,520.38	62.07		-
	- งบสนับสนุนค่าจ้างฯ	1,344,230.00	100,921.06	7.51	666,169.06	49.56	735,355.06	54.70		-
	- งบสนับสนุน รพ.สต.		-		-		-			
582	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าทุนนักเรียน	40,000.00								
	- ค่าจ้างลูกข่าย	-	-		-					
	รวมเฉพาะหมวด	42,736,450.00	8,666,932.80	20.28	20,190,477.25	47.24	24,670,467.32	57.73	-	-
	ค่าใช้จ่ายงบลงทุน									
591	จ่ายค่าครุภัณฑ์(เงินบำรุง)	7,830,600.00	406,843.00	5.20	1,987,251.30	25.38	2,042,251.30	26.08	-	-
	ครุภัณฑ์การแพทย์	5,170,300.00	235,600.00	4.56	1,460,600.00	28.25	1,505,600.00	29.12		-
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	735,800.00	-	-	-	-	-	-		-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	310,000.00	-	-	115,600.00	37.29	115,600.00	37.29		-
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		-		-		-			
	ครุภัณฑ์โฆษณา	331,800.00	143,800.00	43.34	143,800.00	43.34	143,800.00	43.34		-
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	305,000.00	19,000.00	6.23	61,468.30	20.15	61,468.30	20.15		-
	ครุภัณฑ์เกษตร		-		-		-			
	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	717,700.00	8,443.00	1.18	108,783.00	15.16	118,783.00	16.55		-
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	260,000.00	-	-	97,000.00	37.31	97,000.00	37.31		-
592	ครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,410,969.67	-	-	2,221,207.00	34.65	2,371,207.00	36.99	-	-
	ครุภัณฑ์งบบค่าเสื่อม	2,980,762.67	-	-	91,000.00	3.05	241,000.00	8.09		-
	สนับสนุนสอ.งบบค่าเสื่อม	1,680,207.00	-	-	1,680,207.00	100.00	1,680,207.00	100.00		-

ลำดับที่	หมวด/รายการ	ประมาณการ รายจ่ายปี 2566	รายจ่ายไตรมาสที่1 ตค.-ธค.65	คิดเป็น ร้อยละ	รายจ่ายไตรมาสที่2 มค.-มีค.66	คิดเป็น ร้อยละ	รายจ่ายไตรมาสที่3 เมย.-มิย.66	คิดเป็น ร้อยละ	รายจ่ายไตรมาสที่4 กค.-กย.66	คิดเป็น ร้อยละ
	อาคาร ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง	1,750,000.00	-	-	450,000.00	25.71	450,000.00	25.71		
	ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน งบค่าเสื่อม		-		-		-			
	ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ งบค่าเสื่อม		-		-		-			
593	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-		-		-		-	
	- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-								
	รวมเฉพาะหมวด	14,241,569.67	406,843.00	2.86	4,208,458.30	29.55	4,413,458.30	30.99	-	-
	รวมรายจ่าย	98,810,519.67	21,000,732.10	21.25	47,672,037.97	48.25	54,791,008.59	55.45	-	-

43,893,153.66