

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



ที่ พท ๐๐๓๓.๐๐๗/ ๑๙๗/๓

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

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 เพ็ชรศรี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

นางสุภารัตน์ เชาวลิศ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๑๒๗ ต่อ ๔๐๘
โทรสาร.๐ ๗๔๖๑ ๒๓๔๔

(นายแพทย์พิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน



แผนบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ 2566



โรงพยาบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

คำนำ

แผนบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลปากพะยูน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลปากพะยูน และใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ภายใต้ทิศทางพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขของโรงพยาบาลปากพะยูน พ.ศ 2566 - 2570 ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เข้มมุ่ง พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาที่ต่อบรรลุชีวิตตามยุทธศาสตร์ ซึ่งได้มีการกำหนดแผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยวงเงินงบประมาณในการปฏิบัติราชการจะสอดคล้องกับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 และงบประมาณอื่น ๆ ที่ได้รับจัดสรรตามภารกิจหลัก และกิจกรรมด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลปากพะยูน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงพยาบาลปากพะยูนฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการนำหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติในภารกิจด้านต่าง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี บรรลุเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ได้ ส่งผลให้ประชาชนในอำเภอปากพะยูนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุขและของรัฐบาล

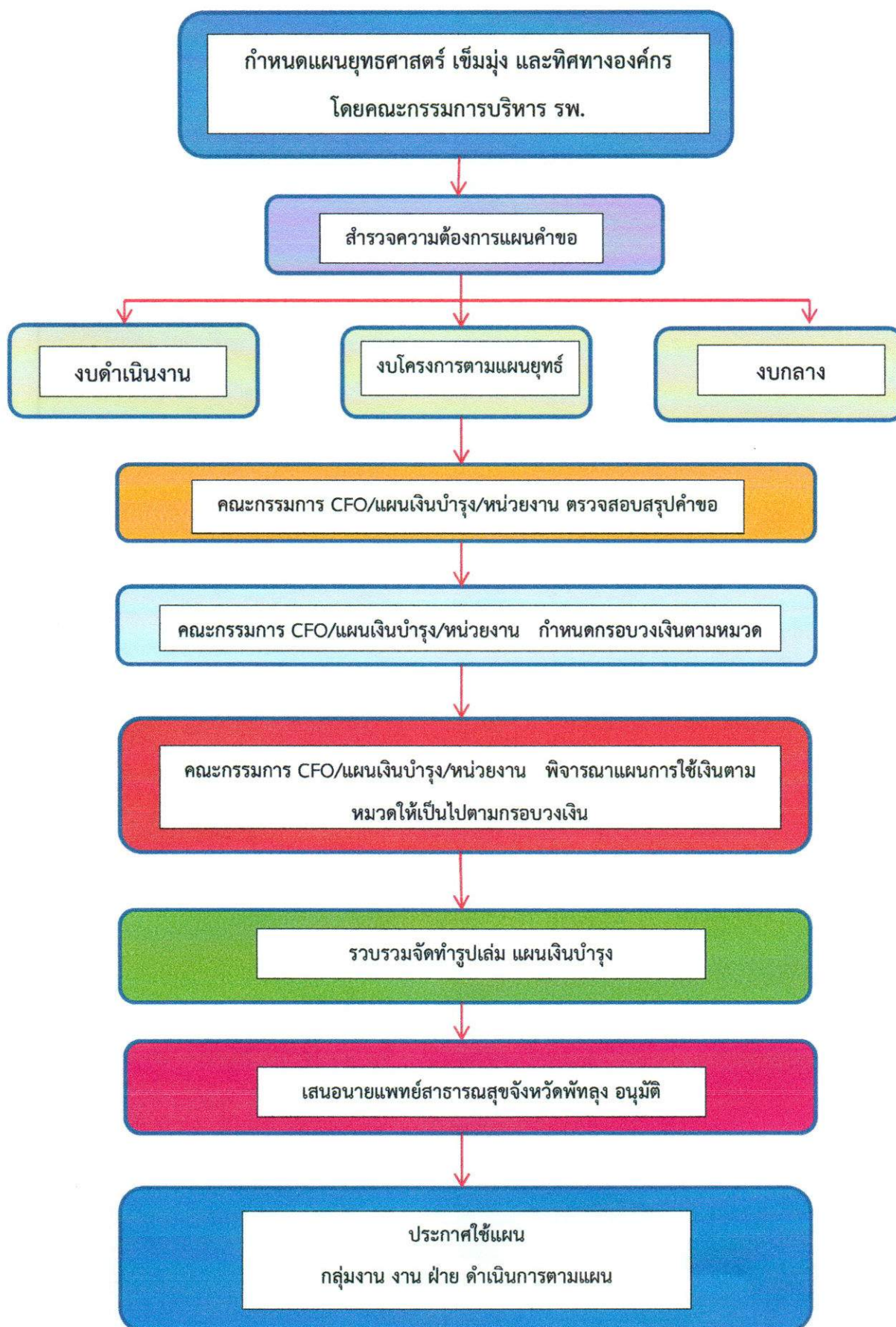
โรงพยาบาลปากพะยูน

เมษายน 2566

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
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	18
ครุภัณฑ์สำนักงาน	21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23
ครุภัณฑ์โฆษณา เผยแพร่	24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	26
ภาคผนวก	
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนการรับ – จ่ายเงินบำรุง	
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเงินบำรุง	
วิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	

Flow Chart กระบวนการจัดแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลปากพะยูน



ทิศทางการพัฒนาของโรงพยาบาลปากพะยูน

ค่านิยม (Core Value)

P A K Y U N

P	Policy	= นโยบาย คือ การใช้วิสัยทัศน์เป็นทิศทางในการบริหารโรงพยาบาล เชื่อมต่อกะบวนการเพื่อบรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาล
A	Agility	= ทิศทางนำ คือ การบริหารมีความไวในการปรับทิศทางทั้ง speed และ Flexible ตามทิศทางของกระทรวง ตามความต้องการของ Customer & stakeholder ความสามารถในการปรับตัว/ความยืดหยุ่น
K	Knowledge	= บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีกร ทำงานเป็นทีมภายใต้วิชาการที่ทันสมัย (Professional Ethic & Teamwork)
Y	Your family	= การมุ่งเน้นผู้ป่วยและครอบครัวให้บริการโดยมุ่งเน้นการตอบสนอง ความต้องการสำคัญสภาวะสุขภาพของผู้ป่วย 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. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
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		-
เจ้าหนี้บงลงทุนUC	-	704,000.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	268,510.07	291,905.87
เจ้าหนี้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	-	-
เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายในจังหวัด	543,100.00	617,400.00
เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายต่างจังหวัด	-	-
เจ้าหนี้ค่ารักษาต่างสังกัด สป.	-	-
เจ้าหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ,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 เงินประกันสังคม 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 - รายจ่ายมูลนิธิร่วมป่าไร่ของมูลนิธิ 10 ปี
 สถิติรายรับ รายจ่ายมูลนิธิร่วมป่าไร่ของโรงพยาบาลตากพระคุณ

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	เพิ่ม/ลด(%)	รายจ่าย	เพิ่ม/ลด(%)	เงินป่าไร่คงเหลือ
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(ณ.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 เหม่าจ่ายรายหัว (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	
	คัดกรองธาลัสซีเมียและซิฟิลิสฯ		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	
	- งบค่ายาโคฟีโดเจล	-	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	
	- รายได้สิทธิอภท.OPD	2,000,000.00		4,000,000.00	
	- รายได้สิทธิอภท. 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	

- รับผิดชอบต่อลูกค้า	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
	นักกายภาพบำบัด,แพทย์แผนไทย	-	-
	อื่น ๆ (จพ.วิทยาศาสตร์)	-	-
514	ค่าตอบแทนฉบับ 5	13,247,960.00	15,020,000.00
	ค่าตอบแทนพยาบาลบำนาญศึก	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,พกส.	1,241,700.00	1,200,000.00
	รวมเฉพาะหมวด	29,626,900.00	32,332,500.00
	<u>ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร</u>		
520	ค่ายา	8,500,000.00	9,500,000.00
	รวมเฉพาะหมวด	8,500,000.00	9,500,000.00
	<u>ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรและค่าใช้สอย</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	

แผนจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลปากพะยูน

แผนงานจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	แผนดำเนินการรายไตรมาส				หมายเหตุ
						1	2	3	4	
1	เครื่องตรวจสอบรพภาพทารกในครรภ์(NST)	เครื่อง	1	150,000.00	150,000.00	√				ห้องคลอด
2	เครื่องตรวจสอบรพภาพทารกในครรภ์(NST)ชนิดครรภ์แฝด	เครื่อง	1	300,000.00	300,000.00	√				ห้องคลอด
3	เครื่องซั่งน้ำหนักทารกแบบดิจิตอล	เครื่อง	2	19,000.00	38,000.00	√				ห้องคลอด,OPD
4	เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกรราวปีกนก พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง	หลัง	7	40,000.00	280,000.00	√				ห้องคลอด2 IPD5
5	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	เครื่อง	1	150,000.00	150,000.00	√				IPD
6	คอมพิวเตอร์ภายใน		1	25,000.00	25,000.00	√				OPD
7	เครื่องปั่น HCT	เครื่อง	1	85,000.00	85,000.00	√				แลป
8	เครื่องขยายคลอรากฟีน	เครื่อง	1	60,000.00	60,000.00	√				ทันตกรรม
9	เครื่องชุดหินปูน	เครื่อง	1	10,000.00	10,000.00	√				ทันตกรรม
10	หม้อแช่พาราฟิน	เครื่อง	1	54,000.00	54,000.00		√			กายภาพ
11	รถเข็นเปลนอน	คัน	2	35,000.00	70,000.00		√			OPD

แผนจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลปากพะยูน

แผนงานจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	แผนดำเนินการรายไตรมาส				หมายเหตุ
						1	2	3	4	
12	เครื่องตรวจหู	เครื่อง	2	14,900.00	29,800.00		√			NCD 1 OPD 1
13	เครื่องดูดเสมหะ	เครื่อง	1	20,000.00	20,000.00		√			ER
14	เครื่องดูดเสมหะ(ขนาดเล็ก)	เครื่อง	2	10,000.00	20,000.00					ER
15	O2 sat	เครื่อง	3	30,000.00	90,000.00		√			ER
16	เครื่องเป่าสายยาง (ตู้อบเครื่องมือแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 570 ลิตร)	เครื่อง	1	450,000.00	450,000.00			√		จ่ายกลาง
17	รถเข็นเครื่องมือสะอาด แบบมีฝาปิด สแตนเลส	คัน	1	11,500.00	11,500.00			√		จ่ายกลาง
18	เครื่องซังวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย	เครื่อง	1	490,000.00	490,000.00			√		DPAC
19	เครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน พร้อมซังน้ำหนัก	เครื่อง	1	490,000.00	490,000.00			√		OPDเพื่อรองรับsmart OPD
20	เครื่องอัลตราซาวด์	เครื่อง	1	450,000.00	450,000.00			√		IPD
21	เครื่องช่วยใส่ท่อ	เครื่อง	1	90,000.00	90,000.00			√		ER
22	เครื่องวัดปริมาณนุหรี	เครื่อง	1	35,000.00	35,000.00				√	คลินิกพิเศษ
23	ฉากกันรังสี	ฉาก	3	34,000.00	102,000.00				√	เอ็กซเรย์
24	กล่องปฐมภูมิ	ชุด	1	500,000.00	500,000.00				√	OPD

แผนจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลปากพะยูน

แผนงานจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	แผนดำเนินการรายไตรมาส				หมายเหตุ
						1	2	3	4	
25	เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดส่วนกลาง	เครื่อง	1	900,000.00	900,000.00				√	OPD
26	เครื่องรับภาพเอ็กซเรย์ทันตกรรม	เครื่อง	1	270,000.00	270,000.00				√	ทันตกรรม
					5,170,300.00					

แผนจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลปากพะยูน

แผนงานจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	แผนดำเนินการรายไตรมาส				หมายเหตุ
						1	2	3	4	
1	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 12,000 บีทียู	เครื่อง	1	20,000.00	20,000.00		√			OPD
2	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	1	40,900.00	40,900.00			√		คลินิกเวชฯบ้านโพธิ์
3	ตู้ยาน็อคดาว	หลัง	1	10,000.00	10,000.00		√			คลินิกเวชฯบ้านโพธิ์
4	เก้าอี้นวดฝ่าเท้า	ตัว	1	10,000.00	10,000.00	√				คลินิกเวชฯบ้านโพธิ์
5	ตู้เหล็กเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย	หลัง	1	25,000.00	25,000.00	√				ศูนย์สุขภาพชุมชน
6	เครื่องทำลายเอกสาร	เครื่อง	2	30,000.00	60,000.00	√				ประกันสุขภาพ,บริหาร
7	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน	เครื่อง	1	47,200.00	47,200.00			√		โภชนาการ
8	ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์	หลัง	1	15,000	15,000.00	√				OPD
9	เครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	5	35,000	175,000.00			√		**เพิ่มรายการ พัดดู การเงิน IPD PCI
10	เครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู	เครื่อง	1	23,500	23,500.00			√		**ทดแทนชำรุด การเงิน
11	เครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู	เครื่อง	1	23,500	23,500.00			√		แผนไทย
12	เครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู	เครื่อง	1	23,500	23,500.00			√		ห้องพักแพทย์
13	เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู	เครื่อง	1	32,200.00	32,200.00			√		ห้องผู้สูงอายุ
14	เครื่องกันทางเข้าออก	เครื่อง	1	230,000.00	230,000.00			√		
					735,800.00					

แผนจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลปากพะยูน

แผนงานจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	แผนดำเนินการรายไตรมาส				หมายเหตุ
						1	2	3	4	
1	รถเข็นสแตนเลส	คัน	1	15,000.00	15,000.00		√			เกสซ์
2	โต๊ะเตรียมอาหารบานเลื่อน	ตัว	1	30,000.00	30,000.00			√		โกซฯ
3	ตู้แช่เย็นและแช่แข็ง	หลัง	1	50,000.00	50,000.00		√			
4	เตารีดไอน้ำ	เครื่อง	1	20,000.00	20,000.00	√				ซักฟอก
5	เครื่องอัดฉีด	เครื่อง	1	30,000.00	30,000.00	√				ยานพาหนะ
6	เครื่องกรองน้ำ	เครื่อง	1	50,000.00	50,000.00	√				ทันตกรรม
7	เครื่องกรองน้ำ	เครื่อง	2	40,000.00	80,000.00		√			IPD OPD
8	เครื่องดูดฝุ่น	เครื่อง	2	15,000.00	30,000.00	√				ยานพาหนะ,แม่บ้าน
					305,000.00					

แผนจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลปากพะยูน

แผนงานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	วมเป็นเงินทั้งสิ้น	แผนดำเนินการรายไตรมาส				หมายเหตุ
						1	2	3	4	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	1	22,000.00	22,000.00	√				สารสนเทศ
2	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	1	130,000.00	130,000.00			√		สารสนเทศ
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	เครื่อง	1	18,000.00	18,000.00			√		สารสนเทศ
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In On สำหรับงาน ประมวลผล	เครื่อง	1	23,000.00	23,000.00	√				ทันตกรรม
5	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	2	16,000.00	32,000.00	√				ทันตกรรม,งานเวช
6	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	เครื่อง	1	16,000.00	16,000.00	√				ธุรการ
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	เครื่อง	3	23,000.00	69,000.00	√				บริหาร(การเงิน)/พัสดุ **เพิ่มเติมNCD
					310,000.00					

แผนจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลปากพะยูน

แผนงานจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	แผนดำเนินการรายไตรมาส				หมายเหตุ
						1	2	3	4	
1	โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	เครื่อง	2	23,000.00	46,000.00		√			สารสนเทศ,NCD
2	เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ	เครื่อง	1	42800	42,800.00				√	IT
3	จอ LED ประชาสัมพันธ์	เครื่อง	3	81000	243,000.00				√	
					331,800.00					

แผนจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลปากพะยูน

แผนงานจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	แผนดำเนินการรายไตรมาส				หมายเหตุ
						1	2	3	4	
1	รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี	คัน	1	50,000.00	50,000.00		√			PCU
2	รถจักรยานยนต์ (สำหรับขนขยะติดเชื้อ)	คัน	1	120,000.00	120,000.00		√			บริหารทั่วไป
3	รถจักรยานยนต์ (สำหรับขนขยะทั่วไป)	คัน	1	80,000.00	90,000.00				√	บริหารทั่วไป
					260,000.00					

แผนจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลปากพะยูน

รายการครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

ลำดับที่	กลุ่มครุภัณฑ์	รายการ	(หน่วย)	(บาท)	(บาท)	แผนดำเนินการรายไตรมาส				หมายเหตุ
						1	2	3	4	
1	สำนักงาน	โต๊ะสำนักงาน	8	3,700.00	29,600.00					งานพัสดุ2/งานเวชฯ2สุขภาพจิตแ
2	สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	24	2,000.00	48,000.00	√				งานพัสดุ2/แพทย์แผนไทย2 งานเว
3	สำนักงาน	โทรศัพท์สำนักงานชนิดไร้สาย	5	2,100.00	10,500.00	√				สำรวจซ่อม 5 งานพัสดุ
4	สำนักงาน	โต๊ะคอมพิวเตอร์	3	3,500.00	10,500.00	√				แพทย์แผนไทย1 OPD1 ทันตกรรม
5	สำนักงาน	พัดลมติดเพดาน	7	2,500.00	17,500.00	√				งานเวชฯ1 จ่ายกลาง1 IPD5
6	สำนักงาน	เก้าอี้ประชุม (รอดตรวจแบบพนักพิง)	32	1,000.00	32,000.00	√				NCD 10 OPD18 โภช4
7	สำนักงาน	เก้าอี้นั่งรอซักประวัติ แบบ4 ตัว/แถวแบบเหล็ก	17	8,300.00	141,100.00	√				NCD3 OPD14
8	สำนักงาน	เก้าอี้ผู้ป่วยสำหรับเจาะเลือด	1	3,000.00	3,000.00		√			คลินิกเวชฯบ้านโพธิ์
9	สำนักงาน	เก้าอี้ทำหัตถการ ทรงสูง ปรับระดับได้	4	3,000.00	12,000.00		√			จ่ายกลาง
10	สำนักงาน	โต๊ะประชุม	4	1,500.00	6,000.00		√			คลินิกเวชฯบ้านโพธิ์
11	สำนักงาน	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	2	5,700.00	11,400.00		√			IPD2
12	การแพทย์	BP Digital แบบพกพา	10	1,000.00	10,000.00	√				NCD
13	การแพทย์	รถเข็นเปลนั่งแบบสแตนเลส	3	7,500.00	22,500.00	√				OPD
14	การแพทย์	ตะแกรงล้างแผลสแตนเลสมีล้อ พร้อมฝาปิด	2	8,500.00	17,000.00	√				คลินิกเวชฯบ้านโพธิ์/รพ.เก่า
15	การแพทย์	Auto pipette ขนาด 10-100	1	8,900.00	8,900.00	√				lab
16	การแพทย์	Auto pipette ขนาด 100-1000	1	8,900.00	8,900.00	√				lab
17	การแพทย์	โต๊ะเมโยสแตนเลส 4 ล้อ	2	5,000.00	10,000.00		√			IPD
18	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กล่องวงจรปิดชนิดเครื่องช่วยแบบมมคงที่สำหรับติดตั้ง	1	3,000.00	3,000.00		√			สารสนเทศ

แผนจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลปากพะยูน

รายการครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

ลำดับที่	กลุ่มครุภัณฑ์	รายการ	(หน่วย)	(บาท)	(บาท)	แผนดำเนินการรายไตรมาส			หมายเหตุ
19	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	1	2,600.00	2,600.00		√		สารสนเทศ
20	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	1	7,500.00	7,500.00		√		สารสนเทศ1/เวช1/IOD1/ANC1/X
21	โฆษณาเผยแพร่	โทรทัศน์แอลซีดี 32 นิ้ว	4	8,000.00	32,000.00	√			IPD
22	งานบ้านงานครัว	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	1	8,500.00	8,500.00		√		IPD
23	งานบ้านงานครัว	เครื่องปั่นอาหาร 1.5 ลิตร	2	3,000.00	6,000.00		√		โภชน
24	งานบ้านงานครัว	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 5 ลิตร	1	2,800.00	2,800.00		√		โภชน
25	งานบ้านงานครัว	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 10 ลิตร	1	6,000.00	6,000.00		√		โภชน
26	งานบ้านงานครัว	กระติกน้ำร้อน 5 ลิตร	1	2,500.00	2,500.00		√		โภชน
27	งานบ้านงานครัว	สว่านไร้สาย	1	7,000.00	7,000.00	√			ซ่อมบำรุง
28	โฆษณาเผยแพร่	ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	1	9,000.00	9,000.00		√		ทันตกรรม
29	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์สี	1	7,500.00	7,500.00			√	ธุรการ**เพิ่มเติม
30	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์มีลวดตีพิมพ์	2	7,500.00	15,000.00			√	ยา,เวช**เพิ่มเติม
31	สำนักงาน	โต๊ะประชุม	1	5,900.00	5,900.00			√	งานประกัน**เพิ่มเติม
32	สำนักงาน	โซฟา (ห้องพิเศษ)	5	7,000.00	35,000.00			√	IPD
33	งานบ้านงานครัว	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	1	8,500.00	8,500.00			√	เภสัช
34	สำนักงาน	โต๊ะประชุม	20	4,950.00	99,000.00			√	สารสนเทศ
35	สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	3	2,000.00	6,000.00			√	การเงิน เภสัช
36	การแพทย์	ถังออกซิเจน 6 คิว	4	7,000.00	28,000.00			√	ยานพาหนะ
37	การแพทย์	ถังออกซิเจน 2 คิว	4	5,000.00	20,000.00			√	ยานพาหนะ
38	สำนักงาน	บันไดอลูมิเนียม	2	3,500.00	7,000.00			√	ซ่อมบำรุง

717,700.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลปากพะยูน

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รายชื่อ	ประเภท	ขนาดบรรจุ	แหล่งของเงิน		วิธีการจัดหา	อัตราการใช้อัตนหลัง			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การซื้อ 66	ราคา/หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ (บาท)	งวดที่ 1(ต.ค- ธ.ค)		งวดที่ 2(ม.ค-มี.ค)		งวดที่ 3(เม.ย-มิ.ย)		งวดที่ 4(ก.ค-ก.ย)		รวมมูลค่า	
				งบประมาณ	นอก งบประมาณ		ปี 63	ปี 64	ปี 65					จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
HbA1c(HPLC)																							
1	HbA1c (test kit)		30 test		✓	เฉพาะเจาะจง	0	56	95	125		125	2,568.00	321,000.00	20	51,360	44	112,992	61	156,648	0	-	321,000.00
2	HbA1c Reagent HPLC LD-520		pack		-	-	5	3	0	0	0	0	37,878.00	0.00		-		-		-		-	-
														321,000.00									321,000.00
Coagulation																							
1	PT (uniplastin 12*5 ml)		12*5ml		✓	เฉพาะเจาะจง	1	0	0		0	0	43,270.00	0.00		-		-		-		-	-
2	PT (control level1)		6ml		✓	เฉพาะเจาะจง	2	0	0		0	0	9,490.00	0.00		-		-		-		-	-
3	PT (control level2)		6ml		✓	เฉพาะเจาะจง	2	0	0		0	0	9,490.00	0.00		-		-		-		-	-
4	PT (cleaner)		แพ็ค		✓	เฉพาะเจาะจง	2	0	0		0	0	1,450.00	0.00		-		-		-		-	-
5	PT (cuvette)		แพ็ค		✓	เฉพาะเจาะจง	4	0	0		0	0	470.00	0.00		-		-		-		-	-
6	PT (Strip)		48 test		✓	เฉพาะเจาะจง	0	6	15	16	3	13	7,200.00	93,600.00	5	36,000		-	4	28,800	4	28,800	93,600.00
														93,600.00									93,600.00
ATK																							
1	ATK(abbott)		25 test		✓	เฉพาะเจาะจง	0	0	34		0	0	6,250.00	0.00		-		-		-		-	-
2	ATK(standard Q)		25 test		✓	เฉพาะเจาะจง	0	0	44		0	0	5,750.00	0.00		-		-		-		-	-
3	ATK(Humasis)		25test		✓	เฉพาะเจาะจง	0	0	44		0	0	5,350.00	0.00		-		-		-		-	-
4	ATK(standard Q)		25test		✓	เฉพาะเจาะจง	0	0	44		0	0	4,545.00	0.00		-		-		-		-	-
5	ATK(Acro)		25test		✓	เฉพาะเจาะจง	0	0	40		0	0	3,250.00	0.00		-		-		-		-	-
6	ATK(Flow flex)		25test		✓	เฉพาะเจาะจง	0	0	260		0	0	3,000.00	0.00		-		-		-		-	-
7	ATK(Flow flex)		25test		✓	เฉพาะเจาะจง	0	0	100		0	0	2,675.00	0.00		-		-		-		-	-
8	ATK(Jinwofu)		25test		✓	เฉพาะเจาะจง	0	0	8		0	0	2,000.00	0.00		-		-		-		-	-
9	ATK (Flow flex)		25test		✓	เฉพาะเจาะจง	0	0	20	92	0	32	1,500.00	48,000.00	32	48,000		-		-		-	48,000.00
10	ATK(Flow flex)		25test		✓	เฉพาะเจาะจง	0	0	0	0	0	59	1,250.00	73,750.00		-	20	25,000	20	25,000	19	23,750	73,750.00

ลำดับที่	รายชื่อ	ประเภท	ขนาดบรรจุ	แหล่งของเงิน		วิธีการจัดหา	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การซื้อ 66	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ (บาท)	งวดที่ 1(ต.ค-ธ.ค)		งวดที่ 2(ม.ก-มี.ค)		งวดที่ 3(เม.ย-มิ.ย)		งวดที่ 4(ก.ค-ก.ย)		รวมมูลค่า	
				งบประมาณ	นอก งบประมาณ		ปี 63	ปี 64	ปี 65					การซื้อ 66	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน		มูลค่า
												121,750.00										121,750.00	
	วิทยาลัยการแพทย์เบ็ดเตล็ด																						
1	AFB Stain		ชุด		✓	เฉพาะเจาะจง	8	6	7	8	3	5	700.00	3,500.00		-		-	3	2,100	2	1,400	3,500.00
2	Anti-A		10 ml		✓	เฉพาะเจาะจง	6	8	10	10	1	9	180.00	1,620.00	2	360	2	360	2	360	3	540	1,620.00
3	Anti-AB		10 ml		✓	เฉพาะเจาะจง	6	8	10	9	1	8	180.00	1,440.00	2	360	2	360	2	360	2	360	1,440.00
4	Anti-B		10 ml		✓	เฉพาะเจาะจง	6	8	10	10	1	9	180.00	1,620.00	3	540	2	360	2	360	2	360	1,620.00
5	Anti-D		10 ml		✓	เฉพาะเจาะจง	6	8	10	10	1	9	350.00	3,150.00	3	1,050		-	3	1,050	3	1,050	3,150.00
6	Anti Human		10 ml		✓	เฉพาะเจาะจง	9	8	8	8	1	7	400.00	2,800.00	2	800	2	800	3	1,200	0	-	2,800.00
7	Buffer solution for wright stain		5.0L		✓	เฉพาะเจาะจง	0	2	2	1	0	1	2,000.00	2,000.00	0	-	1	2,000	0	-		-	2,000.00
8	control urne		5*4 ml.		✓	เฉพาะเจาะจง	1	0	0	1	0	1	6,955.00	6,955.00		-	0	-	1	6,955	0	-	6,955.00
9	Blue Tip		300 ชิ้น		✓	เฉพาะเจาะจง	5	7	5	5	0	5	300.00	1,500.00	5	1,500	0	-	0	-	0	-	1,500.00
10	CAP PLUG		1000 ชิ้น		✓	เฉพาะเจาะจง	0	1	1	1	0	1	850.00	850.00	1	850	0	-	0	-	0	-	850.00
11	Control Bilirubin (MB)		5 ml.		✓	เฉพาะเจาะจง	1	0	0	1	0	1	4,300.00	4,300.00		-	0	-	1	4,300	0	-	4,300.00
12	Cover glass		10*10		✓	เฉพาะเจาะจง	10	10	10	13	3	10	500.00	5,000.00		-	10	5,000	0	-	0	-	5,000.00
13	DCIP		100test/กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	3	4	3	3	0	3	1,590.00	4,770.00	1	1,590	1	1,590	1	1,590	0	-	4,770.00
14	Dengue Ns1/Ab Combo		25 test		✓	เฉพาะเจาะจง	12	2	2	18	3	15	5,750.00	86,250.00	3	17,250	8	46,000	4	23,000		-	86,250.00
15	Fern test		100 ชิ้น		✓	เฉพาะเจาะจง	2	2	0	2	1	1	1,400.00	1,400.00	0	-	0	-	1	1,400	0	-	1,400.00
16	Glass Test Tube 10*75		1 โหล		✓	เฉพาะเจาะจง	3	0	1	1	0	1	800.00	800.00	0	-	1	800	0	-	0	-	800.00
17	HIV 1/2 Determine		100test/กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	2	1	1	1	0	1	10,000.00	10,000.00	0	-	1	10,000	0	-	0	-	10,000.00
18	HIV 1/2wondfo		25 test		✓	เฉพาะเจาะจง	2	2	1	18	0	18	1,950.00	35,100.00	0	-	8	15,600	6	11,700	4	7,800	35,100.00
19	HIV 1/2 SD BIO		30 test		✓	เฉพาะเจาะจง	15	16	16	1	0	1	2,220.00	2,220.00		-	1	2,220		-	0	-	2,220.00
20	HBcAb		40 test		✓	เฉพาะเจาะจง	1	2	1	2	0	2	800.00	1,600.00	1	800	0	-	1	800	0	-	1,600.00
21	HBsAb strip		30 test		✓	เฉพาะเจาะจง	1	2	1	2	0	2	800.00	1,600.00	0	-	1	800	0	-	1	800	1,600.00
22	HBsAg		40 test		✓	เฉพาะเจาะจง	7	10	11	27	1	26	540.00	14,040.00	8	4,320	6	3,240	6	3,240	6	3,240	14,040.00
23	KOH 10%		450ml.		✓	เฉพาะเจาะจง	0	1	0	1	0	1	1,200.00	1,200.00	0	-	0	-	0	-	1	1,200	1,200.00
24	Lepto		30 test		✓	เฉพาะเจาะจง	1	2	2	10	1	9	4,500.00	40,500.00	2	9,000	5	22,500	2	9,000	0	-	40,500.00
25	Methamphetamine Strip		40 test		✓	เฉพาะเจาะจง	14	0	0	0	0	0	580.00	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-	-
26	Methanol		5 L		✓	เฉพาะเจาะจง	0	1	1	1	0	1	1,500.00	1,500.00	0	-	1	1,500	0	-	0	-	1,500.00

ลำดับที่	รายชื่อ	ประเภท	ขนาดบรรจุ	แหล่งของเงิน		วิธีการจัดหา	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การซื้อ 66	ราคา/หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ (บาท)	งวดที่ 1(ต.ค-ธ.ค)		งวดที่ 2(ม.ก-มี.ค)		งวดที่ 3(เม.ย-มิ.ย)		งวดที่ 4(ก.ค-ก.ย)		รวมมูลค่า	
				งบประมาณ	นอก งบประมาณ		ปี 63	ปี 64	ปี 65					จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
																							ปี 66
27	Microalbumin		50 test		✓	เฉพาะเจาะจง	50	40	38	45	5	40	1,257.25	50,290.00	20	25,145	20	25,145		-	0	-	50,290.00
28	Occult Blood		25 test		✓	เฉพาะเจาะจง	6	1	1	4	1	3	662.50	1,987.50	1	663	2	1,325	0	-	0	-	1,987.50
29	Oil Immertion		500 ml		✓	เฉพาะเจาะจง	0	1	0	1	0	1	2,800.00	2,800.00	0	-	0	-	0	-	1	2,800	2,800.00
30	PP.Container (1,000 ชิ้น)		1,000 ชิ้น		✓	เฉพาะเจาะจง	1	1	10	13	5	8	1,400.00	11,200.00	0	-	5	7,000	3	4,200	0	-	11,200.00
31	RPR		500 test		✓	เฉพาะเจาะจง	2	2	2	2	0	2	1,700.00	3,400.00	1	1,700	0	-	1	1,700		-	3,400.00
32	Rickettsia		25 test		✓	เฉพาะเจาะจง	3	1	3	3	1	2	2,375.00	4,750.00	2	4,750		-	0	-		-	4,750.00
33	Gram stain		450ml.		✓	เฉพาะเจาะจง	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1,500.00	0	-	0	-	1	1,500	0	-	1,500.00
34	parafilm		ม้วน		✓	เฉพาะเจาะจง	0	2	6	2	2	0	1,000.00	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-	-
35	SIGILUM WAX		10 ชิ้น		✓	เฉพาะเจาะจง	6	5	8	10	2	8	700.00	5,600.00	0	-	8	5,600	0	-	0	-	5,600.00
36	THC Test Strip 50t./box		40 test		✓	เฉพาะเจาะจง	2	0	0	2	0	2	1,000.00	2,000.00	0	-		-	2	2,000	0	-	2,000.00
37	Tube EDTA 0.5 ml (100)		100 ชิ้น		✓	เฉพาะเจาะจง	19	20	15	15	5	10	275.00	2,750.00	0	-	10	2,750	0	-	0	-	2,750.00
38	Tube EDTA 2.5 ml vac.		100 ชิ้น		✓	เฉพาะเจาะจง	15	90	80	140	40	100	245.00	24,500.00	60	14,700	40	9,800	0	-	0	-	24,500.00
39	TUBE EDTA 2.5 ML.		100 ชิ้น		✓	เฉพาะเจาะจง	80	30	80	40	40	0	134.00	0.00	0	-		-		-	0	-	-
40	TUBE (clot blood vac.)		100 ชิ้น		✓	เฉพาะเจาะจง	100	50	53	110	50	60	224.00	13,440.00	60	13,440	0	-	0	-	0	-	13,440.00
41	Tube NaF		100 test		✓	เฉพาะเจาะจง	50	50	46	14	14	0	150.00	0.00		-		-		-	0	-	-
42	Tube Lithium vac.		100 ชิ้น		✓	เฉพาะเจาะจง	0	67	85	100	40	60	275.00	16,500.00	60	16,500	0	-	0	-	0	-	16,500.00
43	Urine I I P		100 test		✓	เฉพาะเจาะจง	40	50	50	50	10	40	642.00	25,680.00	10	6,420	10	6,420	20	12,840		-	25,680.00
44	Wright Giemsa		5000ml		✓	เฉพาะเจาะจง	0	1	1	1	0	1	5,000.00	5,000.00	0	-	1	5,000	0	-	0	-	5,000.00
45	Control HIV		3ML		✓	เฉพาะเจาะจง	1	1	0	1	0	1	6,500.00	6,500.00	0	-	0	-	1	6,500	0	-	6,500.00
46	Yellow Tips		1000 ชิ้น		✓	เฉพาะเจาะจง	3	9	12	13	3	10	500.00	5,000.00		-	5	2,500	5	2,500	0	-	5,000.00
47	คลับเสมหะ (สีเทา)		1000 ชิ้น		✓	เฉพาะเจาะจง	3	2	4	4	2	2	1,300.00	2,600.00		-	0	-	2	2,600	0	-	2,600.00
48	คลับเสมหะ(สีเหลือง)		1 ชิ้น		✓	เฉพาะเจาะจง	500	500	500	500	100	400	1.48	592.00	0	-	400	592	0	-	0	-	592.00
49	Trop-I (rapid test)		20 test		✓	เฉพาะเจาะจง	11	10	6	0	0	0	1,680.00	0.00		-		-		-	0	-	-
50	Trop-I Quantitative		25 test		✓	เฉพาะเจาะจง	4	22	21	40	10	30	2,425.00	72,750.00	6	14,550	9	21,825	10	24,250	5	12,125	72,750.00
51	Tube NaF Vac		100 ชิ้น		✓	เฉพาะเจาะจง	0	0	45	75	15	60	220.00	13,200.00	60	13,200		-	0	-	0	-	13,200.00
52	Pregnancytest		100 test		✓	เฉพาะเจาะจง	23	30	42	42	9	33	450.00	14,850.00	10	4,500	10	4,500	13	5,850	0	-	14,850.00
53	DTX		100 test		✓	เฉพาะเจาะจง	244	300	232	250	38	212	861.00	182,532.00	50	43,050	100	86,100	62	53,382	0	-	182,532.00
54	Urine 2 P		100 test		✓	เฉพาะเจาะจง	69	84	59	70	20	50	80.00	4,000.00	20	1,600	20	1,600	10	800	0	-	4,000.00

ลำดับที่	รายชื่อ	ประเภท	ขนาดบรรจุ	แหล่งของเงิน		วิธีการจัดหา	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การซื้อ 66	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ (บาท)	งวดที่ 1(ต.ค- ธ.ค)		งวดที่ 2(ม.ค-มี.ค)		งวดที่ 3(เม.ย-มิ.ย)		งวดที่ 4(ก.ค-ก.ย)		รวมมูลค่า	
				งบประมาณ	นอก งบประมาณ		ปี 63	ปี 64	ปี 65					จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
																							การใช้จ่าย 66
55	Slide ไส้		72 ชิ้น/กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	62	69	53	100	50	27.75	1,387.50	0	-	50	1,388	0	-	0	-	1,387.50	
56	Slide ฝ้าย		72 ชิ้น/กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	129	100	88	109	59	30.000	1,500.00	0	-	50	1,500	0	-	0	-	1,500.00	
57	HCT		10ชิ้น กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	12	12	19	20	20	0	550.00	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-	-
58	Serum ketone		กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	1	6	6	10	5	6	2,250.00	13,500.00	0	-	0	-	6	13,500	0	-	13,500.00
59	Rickettsia		กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	0	0	0	6	0	6	3,600.00	21,600.00	0	-	3	10,800	3	10,800	0	-	21,600.00
60	Anti - HCV ชนิด cassette		ชิ้น		✓	เฉพาะเจาะจง	0	2	2	6	3	3	1,000.00	3,000.00	0	-	0	-	3	3,000	0	-	3,000.00
61	ชุดเพาะเชื้อ(เด็ก)		ขวด		✓	เฉพาะเจาะจง	25	75	150	250	0	250	170.00	42,500.00	100	17,000	75	12,750	50	8,500	25	4,250	42,500.00
62	ชุดเพาะเชื้อ(ผู้ใหญ่)		ขวด		✓	เฉพาะเจาะจง	50	650	1125	1300	0	1300	170.00	221,000.00	400	68,000	400	68,000	300	51,000	200	34,000	221,000.00
63	Blood Lactate		25 test/กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	1	17	32	50	0	50	2,000.00	100,000.00	10	20,000	20	40,000	10	20,000	10	20,000	100,000.00
64	กระดาษเช็ดเลนส์		เล่ม		✓	เฉพาะเจาะจง	5	5	2	3	3	0	60.00	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-	-
													1,113,624.00										1,113,624.00
						รวมทั้งหมด							1,649,974.00		438,997.50		565,716.50		502,785		142,475.0		1,649,974.00

5.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

โรงพยาบาลปากพะยูน

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	แหล่งของเงิน		วิธีการ จัดหา	อัตราการใช้			ประมาณ ผลการ ใช้ปี 66	ปริมาณ คง ยกมา ปี 66	ประมาณ ผลการ จัดซื้อ ปี 66	ราคาต่อ หน่วย/บาท	ประมาณการ จัดซื้อปี 65 (บาท)	งวดที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.)		งวดที่ 2(ม.ก.-มี.ค.)		งวดที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)		งวดที่ 4(ก.ค.-กย.)		รวมมูลค่า มูลค่า(บาท)
			งบปร มาณ	นอก งบปร มาณ		ปี 63	ปี 64	ปี 65						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	
1	Adhesive universal	ขวด		✓	เฉพาะเจาะจง	3	3	2	15	0	15	1,180.00	17,700.00	4	4,720.00	3	3,540.00	4	4,720.00	4	4,720.00	17,700.00
2	Alginate	ถุง		✓	เฉพาะเจาะจง	4	5	4	30	0	30	160.00	4,800.00		-	10	1,600.00	10	1,600.00	10	1,600.00	4,800.00
3	Aluwax	กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	2	2	2	2	0	2	2,600.00	5,200.00	2	5,200.00		-		-		-	5,200.00
4	Articulating paper full (กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	2	0	5	20	0	20	380.00	7,600.00	5	1,900.00	5	1,900.00	5	1,900.00	5	1,900.00	7,600.00
5	Avogyl (59=1650)	ขวด		✓	เฉพาะเจาะจง	2	1	2	4	0	4	1,550.00	6,200.00	1	1,550.00	1	1,550.00	1	1,550.00	1	1,550.00	6,200.00
6	bite registration material	ชุด		✓	เฉพาะเจาะจง	5	5	5	10	0	10	1,200.00	12,000.00		-	5	6,000.00		-	5	6,000.00	12,000.00
7	Bonding System	ขวด		✓	เฉพาะเจาะจง	10	10	10	30	0	30	730.00	21,900.00		-	10	7,300.00	10	7,300.00	10	7,300.00	21,900.00
8	Bur	ตัว		✓	เฉพาะเจาะจง	200	200	200	150	0	150	80.00	12,000.00	50	4,000.00	50	4,000.00	50	4,000.00		-	12,000.00
9	Blumousse	ชุด		✓	เฉพาะเจาะจง	3	3	3	5	0	5	2,250.00	11,250.00		-		-	5	11,250.00		-	11,250.00
10	กระดาษทึบชุดยูนิตฟรี	กระป๋อง		✓	เฉพาะเจาะจง	12	12	14	50	0	50	280.00	14,000.00	20	5,600.00	10	2,800.00	10	2,800.00	10	2,800.00	14,000.00
11	Cavit-W jar	ขวด		✓	เฉพาะเจาะจง	3	3	3	1	0	1	438.70	438.70		-		-		-	1	438.70	438.70
12	Cavity varnish	ขวด		✓	เฉพาะเจาะจง	2	2	2	3	0	3	200.00	600.00	1	200.00		-	1	200.00	1	200.00	600.00
13	Celluloid strip	กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	6	3	3	2	0	2	510.00	1,020.00		-		-	1	510.00	1	510.00	1,020.00
14	Clove oil 30 ml.	ขวด		✓	เฉพาะเจาะจง	2	2	2	1	0	1	200.00	200.00	0	-		-	1	200.00		-	200.00
15	Composite resin	หลอด		✓	เฉพาะเจาะจง	20	0	20	40	0	40	823.90	32,956.00	10	8,239.00	10	8,239.00	10	8,239.00	10	8,239.00	32,956.00
16	Composite flowable	ชุด		✓	เฉพาะเจาะจง	10	10	10	30	0	30	1,000.45	30,013.50	15	15,006.75	0	-	15	15,006.75		-	30,013.50
17	Cord เบอร์ 00	กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	3	0	2	5	0	5	540.00	2,700.00		-	5	2,700.00		-		-	2,700.00
18	Dental floss	โหล		✓	เฉพาะเจาะจง	2	0	2	0	0	0	1,440.00	-		-		-		-		-	-
19	Disposable Micro S,M(L)	กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	20	20	0	20	0	20	350.00	7,000.00		-	10	3,500.00		-	10	3,500.00	7,000.00
20	Dycal (Life regular)	ชุด		✓	เฉพาะเจาะจง	2	2	2	2	0	2	800.00	1,600.00	1	800.00		-	1	800.00		-	1,600.00
21	EDTA 17%	ขวด		✓	เฉพาะเจาะจง	1	1	2	0	0	0	650.00	-	0	-		-	0	-		-	-
22	Etching 9 ml	กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	6	6	6	10	0	10	650.00	6,500.00		-	3	1,950.00	3	1,950.00	4	2,600.00	6,500.00

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	แหล่งของเงิน		วิธีการ จัดหา	อัตราการใช้			ประมา ณการ ใช้ปี 66	ปริมาณ ณการ จัดซื้อ ปี 66	ราคาต่อ หน่วย/บาท	ประมาณการ จัดซื้อปี 65 (บาท)	งวดที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.)		งวดที่ 2(ม.ก.-มี.ค.)		งวดที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)		งวดที่ 4(ก.ค.-ก.ย.)		รวมมูลค่า มูลค่า(บาท)	
			งบปร มาณ	นอก งบปร มาณ		ปี 63	ปี 64	ปี 65					จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
																						จำนวน
23	Face shield (ชุด)	ชุด	✓	เฉพาะเจาะจง	6	6	6	10	0	10	650.00	6,500.00		-	10	6,500.00		-		-	6,500.00	
24	Face shield refill	อัน	✓	เฉพาะเจาะจง	20	0	12	12	0	12	105.00	1,260.00		-	12	1,260.00		-		-	1,260.00	
25	File (H-file 8-60)	กล่อง	✓	เฉพาะเจาะจง	0	0	5	6	0	6	267.50	1,605.00		-	6	1,605.00		-		-	1,605.00	
26	File (K-file)	ชุด	✓	เฉพาะเจาะจง	2	2	2	0	0	0	2,100.00	-		-	0	-		-		-	-	
27	Fluoride plate (radent ja	กระปุก	✓	เฉพาะเจาะจง	4	1	2	2	0	2	400.00	800.00		-		-	2	800.00		-	800.00	
28	Fluoride gel	ขวด	✓	เฉพาะเจาะจง	40	40	40	40	0	40	550.00	22,000.00		-	20	11,000.00		-	20	11,000.00	22,000.00	
29	Fluoride vanish	หลอด	✓	เฉพาะเจาะจง	50	50	25	50	0	50	670.00	33,500.00		-	30	20,100.00		-	20	13,400.00	33,500.00	
30	Formocresol 1:5 30 ml.	ขวด	✓	เฉพาะเจาะจง	1	1	1	0	0	0	150.00	-		-	0	-		-	0	-	-	
31	FUJI IX(วัสดุอุด) (GI Fi	กล่อง	✓	เฉพาะเจาะจง	2	3	2	1	0	1	3,600.00	3,600.00	0	-		-	1	3,600.00		-	3,600.00	
32	Green stick compound	กล่อง	✓	เฉพาะเจาะจง	3	3	3	3	0	3	900.00	2,700.00		-	1	900.00	1	900.00	1	900.00	2,700.00	
33	Guttapercha (รักษารากฟัน)	กล่อง	✓	เฉพาะเจาะจง	10	12	6	5	0	5	283.55	1,417.75	5	1,417.75		-		-		-	1,417.75	
34	GI Lining	ชุด	✓	เฉพาะเจาะจง	4	1	1	1	0	1	2,700.68	2,700.68		-		-	1	2,700.68		-	2,700.68	
35	Iodopore(Biocide)	8ซอง/กล่อง	✓	เฉพาะเจาะจง	5	6	3	3	0	3	4,200.00	12,600.00	3	12,600.00		-		-		-	12,600.00	
36	IRM	ชุด	✓	เฉพาะเจาะจง	2	1	2	2	0	2	2,350.00	4,700.00	1	2,350.00		-	1	2,350.00		-	4,700.00	
37	Monophase (cartridge ref	ชุด	✓	เฉพาะเจาะจง	10	27	10	29	0	29	1,320.00	38,280.00		-	10	13,200.00	9	11,880.00	10	13,200.00	38,280.00	
38	Paper Point No.M,L(รัก	กล่อง	✓	เฉพาะเจาะจง	10	0	10	10	0	10	200.00	2,000.00		-	5	1,000.00		-	5	1,000.00	2,000.00	
39	Pink wax	กล่อง	✓	เฉพาะเจาะจง	2	2	2	4	0	4	300.00	1,200.00		-	2	600.00		-	2	600.00	1,200.00	
40	PIP กระปุกใหญ่	กระปุก	✓	เฉพาะเจาะจง	2	1	8	10	0	10	350.00	3,500.00		-	5	1,750.00		-	5	1,750.00	3,500.00	
41	Pumice ละเอียด	กระป๋อง	✓	เฉพาะเจาะจง	1	0	1	2	0	2	130.00	260.00	2	260.00		-		-		-	260.00	
42	RC-prep	หลอด	✓	เฉพาะเจาะจง	2	0	1	1	0	1	850.00	850.00		-		-	1	850.00		-	850.00	
43	Root canal seuler	ชุด	✓	เฉพาะเจาะจง	2	0	2	2	0	2	1,100.00	2,200.00	1	1,100.00		-	1	1,100.00		-	2,200.00	
44	Rubber brush มีก้าน	โหล	✓	เฉพาะเจาะจง	5	0	3	3	0	3	350.00	1,050.00		-	3	1,050.00		-		-	1,050.00	
45	Rubber cup	โหล	✓	เฉพาะเจาะจง	2	0	2	2	0	2	350.00	700.00		-	2	700.00		-		-	700.00	
46	Rubber dam sheet	กล่อง	✓	เฉพาะเจาะจง	3	2	2	2	0	2	1,000.00	2,000.00		-	2	2,000.00		-		-	2,000.00	
47	Sandpaper strip	กล่อง	✓	เฉพาะเจาะจง	2	2	2	2	0	2	750.00	1,500.00		-	1	750.00		-	1	750.00	1,500.00	
48	Sealant	ขวด	✓	เฉพาะเจาะจง	0	30	20	40	0	40	963.00	38,520.00	15	14,445.00	15	14,445.00	10	9,630.00		-		38,520.00

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ, หน่วยนับ	แหล่งของเงิน		วิธีการจัดหา	อัตราการใช้			ประมาณการ	ปริมาณ	ประมาณการ	ราคาต่อหน่วย/บาท	ประมาณการจัดซื้อปี 65 (บาท)	งวดที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.)		งวดที่ 2(ม.ค.-มี.ค.)		งวดที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)		งวดที่ 4(ก.ค.-ก.ย.)		รวมมูลค่า				
			งบปร มาณ	นอก งบปร มาณ		ปี 63	ปี 64	ปี 65						ปี 66	กึ่ง กลาง	ปี 66	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน		มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	มูลค่า(บาท)
49	Silicone (putty)	ชุด		✓	เฉพาะเจาะจง	2	0	1	1	0	1	1,560.00	1,560.00		-	1	1,560.00		-		-	1,560.00				
50	Steri-Sock 100 pcs.	ถุง		✓	เฉพาะเจาะจง	6	2	2	2	0	2	300.00	600.00		-	1	300.00		-	1	300.00	600.00				
51	Stone สีฟ้า 10 กก.	ถัง		✓	เฉพาะเจาะจง	1	5	2	5	0	5	1,000.00	5,000.00	3	3,000.00		-	2	2,000.00		-	5,000.00				
52	Sodium Hypochloride 2.	ขวด		✓	เฉพาะเจาะจง	2	0	2	2	0	2	150.00	300.00	1	150.00		-	1	150.00		-	300.00				
53	Spray handpiece	กระป๋อง		✓	เฉพาะเจาะจง	4	0	3	5	0	5	800.00	4,000.00		-	5	4,000.00		-		-	4,000.00				
54	Talbot solution 30 ml	ขวด		✓	เฉพาะเจาะจง	2	1	2	2	0	2	250.00	500.00	1	250.00		-	1	250.00		-	500.00				
55	Tray พิมพ์ปาก ฟันปลอม	ตู้		✓	เฉพาะเจาะจง	5	0	2	5	0	5	420.00	2,100.00		-		-	5	2,100.00		-	2,100.00				
56	T-Band เด็ก	โหล		✓	เฉพาะเจาะจง	4	0	1	1	0	1	230.00	230.00	1	230.00		-		-		-	230.00				
57	Torch plastic	อัน		✓	เฉพาะเจาะจง	2	2	2	3	0	3	180.00	540.00		-	3	540.00		-		-	540.00				
58	Topical Gel (ยาชาเด็ก)	กระป๋อง		✓	เฉพาะเจาะจง	4	2	2	3	0	3	980.00	2,940.00		-	3	2,940.00		-		-	2,940.00				
59	Vitapex	กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	1	1	1	1	0	1	3,000.00	3,000.00		-		-	1	3,000.00		-	3,000.00				
60	Wedge (S,M,L)	ถุง		✓	เฉพาะเจาะจง	6	0	3	5	0	5	60.00	300.00	3	180.00		-	2	120.00		-	300.00				
61	ก้าน Mandrel	อัน		✓	เฉพาะเจาะจง	12	0	3	6	0	6	150.00	900.00		-	6	900.00		-		-	900.00				
62	กรรไกรตัดไหมโค้ง	อัน		✓	เฉพาะเจาะจง	5	0	0	5	0	5	280.00	1,400.00	5	1,400.00		-		-		-	1,400.00				
63	เข็มสั้น 30 G 21 mm.	กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	30	10	10	30	0	30	219.35	6,580.50		-	30	6,580.50		-		-	6,580.50				
64	เข็มยาว 27G 30 mm.	กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	30	10	10	30	0	30	219.35	6,580.50		-	30	6,580.50		-		-	6,580.50				
65	ครีมติดฟันปลอม	หลอด		✓	เฉพาะเจาะจง	0	48	20	50	0	50	75.00	3,750.00	50	3,750.00		-		-		-	3,750.00				
66	คีมคัดลวดฟันปลอม	อัน		✓	เฉพาะเจาะจง	0	1	0	1	0	1	1,000.00	1,000.00		-	1	1,000.00		-		-	1,000.00				
67	ชุดเกลารากฟัน(Curet)	ชุด		✓	เฉพาะเจาะจง	1	0	0	2	0	2	4,000.00	8,000.00	2	8,000.00		-		-		-	8,000.00				
68	ชุดตรวจ 4 กลอ	โหล		✓	เฉพาะเจาะจง	2	1	1	3	0	3	5,400.00	16,200.00		-	3	16,200.00		-		-	16,200.00				
69	น้ำยาล้างเลือด(Surgicie	กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	2	1	1	2	0	2	8,600.00	17,200.00	1	8,600.00		-	1	8,600.00		-	17,200.00				
70	น้ำยาล้างท่อ suction	แกลลอน		✓	เฉพาะเจาะจง	4	3	3	4	0	4	2,200.00	8,800.00		-	2	4,400.00		-	2	4,400.00	8,800.00				
71	ยาชา 2%	กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	50	25	70	88	10	78	425.00	33,150.00	50	21,250.00	28	11,900.00		-		-	33,150.00				
72	ยาชา 4%	กล่อง		✓	เฉพาะเจาะจง	20	5	3	5	0	5	575.00	2,875.00		-	5	2,875.00		-		-	2,875.00				
73	วัสดุเสริมฐานฟันปลอม	ชุด		✓	เฉพาะเจาะจง	1	1	1	1	0	1	4,210.00	4,210.00	1	4,210.00		-		-		-	4,210.00				
74	หลอดดูดน้ำลาย	ถุง		✓	เฉพาะเจาะจง	40	20	40	50	10	40	74.00	2,960.00		-	40	2,960.00		-		-	2,960.00				

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	แหล่งของเงิน		วิธีการ จัดหา	อัตราการใช้			ประมา ผลการ ใช้ปี 66	ปริมาณ คง ยกมา	ประมา ผลการ จัดซื้อ ปี 66	ราคาต่อ หน่วย/บาท	ประมาณการ จัดซื้อปี 65 (บาท)	งวดที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.)		งวดที่ 2(ม.ค.-มี.ค.)		งวดที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)		งวดที่ 4(ก.ค.-กย.)		รวมมูลค่า มูลค่า(บาท)
			งบปร มาณ	นอก งบปร มาณ		ปี 63	ปี 64	ปี 65						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	
75	ค้ำหัวกรอซี่ แบบกค	หัว		✓	เฉพาะเจาะจง	7	4	2	3	0	3	2,400.00	7,200.00		-	3	7,200.00		-		-	7,200.00
76	ข้อต่อค้ำกรอ(Joint)	อื่น		✓	เฉพาะเจาะจง	0	0	1	2	0	2	4,500.00	9,000.00		-	2	9,000.00		-		-	9,000.00
77	ค้ำ Straight	ค้ำ		✓	เฉพาะเจาะจง	0	0	0	3	0	3	3,000.00	9,000.00		-	3	9,000.00		-		-	9,000.00
รวมทั้งหมด													540,997.63		130,408.50		209,875.00		112,056.43		88,657.70	540,997.63

ภาคผนวก



คำสั่งโรงพยาบาลปากพะยูน

ที่...๘๘... /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	วรภัทร์ธนาวงศ์	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	ตั้นดวง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
๘	นางอารมณี	หลีหุนุด	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 เชาวลิต | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | กรรมการ |
| 3. นส. ฉวย ชีญาดา | หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิ | กรรมการ |
| 4. นางอารมณี หลีหนุด | หัวหน้างานการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| 5. นางมัสลิน สร้อยละเอียด | นักวิชาการพัสดุ | กรรมการ |
| 6. นส.สุวณี ชูสิงห์ | นักวิชาการการเงินและบัญชี | กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. นางสุจิน แทนเกิด | หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ | กรรมการเลขานุการ |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|------------------------------|---------|-----------|
| 1. นส.มลฤดี ตุ่นด้วง | กรรมการ | ติตราชการ |
| 2. นส.ศุภวัศย์ รักมาก | กรรมการ | ติตราชการ |
| 3. นส.นันท์ฉัฐ วรรณรัตนาวงค์ | กรรมการ | ติตราชการ |
| 4. นางสมร บุญวิสูตร | กรรมการ | ติตราชการ |

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน ประธานที่ประชุมเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ 3 แจ้งเพื่อทราบ

3.1 สถานะเงินบำรุงของโรงพยาบาลปากพะยูน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

นางอารมณี หลีหนูต 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 หลีหนูต หัวหน้างานการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณา ปรับแผนเงิน
บำรุงหมวดรายจ่ายครั้งปีหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	หมวด/รายการ	ประมาณการ รายจ่ายปี 2566 ต.ค. - มี.ค 66	ประมาณการ รายจ่ายปี 66 เม.ย 66- ก.ย 66		
	<u>ค่าใช้จ่ายงบค้ำยา</u>				
520	ค้ำยา	8,500,000.00	9,500,000.00		
	รวมเฉพาะหมวด	8,500,000.00	9,500,000.00		
	<u>ค่าใช้จ่ายงบวัสดุและค่าใช้จ่าย</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	
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)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี)

ประธานที่ประชุม

สรุปประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566(ตค.65-กย.66).รพ.ปากพะยูน

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
400	รายรับค่ารักษาUC เหม่าจ่ายรายหัว	38,311,116.00	2,904,772.32	7.58	26,376,758.43	68.85	27,051,380.07	70.61	-
	- รายรับ UC OPD	20,668,000.00	-	-	17,627,631.21	85.29	17,627,631.21	85.29	
	- รายรับ UC IPD	10,800,000.00	833,469.32	7.72	2,991,123.46	27.70	3,612,595.10	33.45	
	- รายรับกองทุน PP	4,679,263.00	-	-	3,686,700.76	78.79	3,686,700.76	78.79	
	- รายรับจากกองทุนทันตกรรม PP	-	-		-		-		
	- เงินCF	2,071,303.00	2,071,303.00	100.00	2,071,303.00	100.00	2,071,303.00	100.00	
	- รับสนับสนุนจากอปท.(งบโครงการ)	92,550.00	-	-	-	-	53,150.00	57.43	
	- ปิดGlobal IP	-	-		-		-		-
									-
401	รายได้จากการเรียกเก็บ UC	965,000.00	180,646.85	18.72	463,894.85	48.07	513,688.85	53.23	-
	-OP บริการเฉพาะ	800,000.00	139,878.25	17.48	365,550.25	45.69	415,144.25	51.89	
	-IP บริการเฉพาะ	160,000.00	39,618.60	24.76	95,394.60	59.62	95,394.60	59.62	
	-OPD นอกเครือข่ายในจังหวัด	5,000.00	1,150.00	23.00	2,950.00	59.00	3,150.00	63.00	
	- IPD นอกเครือข่ายในจังหวัด	-	-		-				-
	- OPD นอกเครือข่ายต่างจังหวัด	-	-		-				-
	- IPD นอกเครือข่ายต่างจังหวัด	-	-		-				-
									-
402	รายได้งบลงทุน UC	4,660,969.67	-	-	4,660,969.67	100.00	4,660,969.67	100.00	
403	รายได้จากกองทุน UC อื่น	3,562,000.00	1,219,138.00	34.23	1,728,745.32	48.53	1,770,265.32	49.70	-
	- กองทุนPPอื่น(PPแก้ปัญหาพื้นที่ระดับเขต)	-	-		-		-		-

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	-	-	-	-	-	-	-
	- วัคซีนไขหวัดใหญ่	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	
	- คัดกรองธาลัสซีเมียและซึฟิลิสา	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	
	- รายได้งบประมาณด้านการแพทย์	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	-

รหัสรายการ	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	-

สรุปประมาณการรายการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566(ตค.65-กย.66).รพ.ปากพะยูน

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
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน								
	งบบุคลากร								
511	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	2,225,000.00	493,935.00	22.20	967,365.00	43.48	1,132,565.00	50.90	-
	ค่าจ้างชั่วคราวบริการ	1,525,000.00	325,235.00	21.33	626,465.00	41.08	728,525.00	47.77	
	ค่าจ้างชั่วคราวสนับสนุน	700,000.00	168,700.00	24.10	340,900.00	48.70	404,040.00	57.72	
512	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	10,000,000.00	2,480,166.13	24.80	4,942,926.13	49.43	5,763,846.13	57.64	-
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงบริการ	5,000,000.00	1,189,406.13	23.79	2,368,016.13	47.36	2,760,886.13	55.22	
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสนับสนุน	5,000,000.00	1,290,760.00	25.82	2,574,910.00	51.50	3,002,960.00	60.06	
513	เงิน พตส.	127,500.00	34,500.00	27.06	54,500.00	42.75	54,500.00	42.75	-
	แพทย์	120,000.00	30,000.00	25.00	50,000.00	41.67	50,000.00	41.67	
	ทันตแพทย์	-	-		-		-		-
	เภสัช	-	-		-		-		-
	พยาบาล	7,500.00	4,500.00	60.00	4,500.00	60.00	4,500.00	60.00	
	นักกายภาพบำบัด,แพทย์แผนไทย	-	-		-		-		-
	อื่น ๆ (จพ.วิทยาศาสตร์)	-	-		-		-		-
514	ค่าตอบแทนฉบับ 5	15,020,000.00	3,477,918.00	23.16	7,367,810.00	49.05	8,113,070.00	54.02	-
	ค่าตอบแทนพยาบาลปัยดึก	800,000.00	175,080.00	21.89	369,840.00	46.23	466,980.00	58.37	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	8,000,000.00	1,930,938.00	24.14	3,974,770.00	49.68	4,622,890.00	57.79	
	ค่าตอบแทนฉบับ 4,6		-		-		-		
	ค่าตอบแทนฉบับ 11	6,200,000.00	1,360,200.00	21.94	3,011,500.00	48.57	3,011,500.00	48.57	
	แพทย์	-	-		-		-		-
	ทันตแพทย์	-	-		-		-		-

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
	ค่าตอบแทนสถานการณืโควิดมีค.-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
	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
	- 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
	- สนับสนุน PP,งบโครงการCUP	182,000.00	-		182,000.00		182,000.00	100.00	
	- สนับสนุน สสอ.	-	-						
	- 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	-
	ครุภัณฑ์งบบำเหน็จ	2,980,762.67	-	-	91,000.00	3.05	241,000.00	8.09	
	สนับสนุนสอ.งบบำเหน็จ	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
	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	-