



ฝ่ายงบประมาณ
- ให้งบประมาณ
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ ๖๕๓๓
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๐๙.๖๕ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๐

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/ ๖๕๖๘ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายศิริศักดิ์ ธิติพิตรรัตน์)

ห้องอธิบดี
เลขรับ ๒๕๖๘
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๐.๑๕

ตามหนังสือโรงพยาบาลสวนปรุง ค่วนที่สุด ที่ สธ ๐๘๒๙.๒๑/๓๓๘๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. งบประมาณการรายรับปี ๒๕๖๘ หลังปรับแผนครั้งที่ ๑	๒๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ปรับเพิ่ม งบประมาณการรายรับ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
งบประมาณการรายรับปี ๒๕๖๘ หลังปรับแผนครั้งที่ ๒	๒๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๑	๒๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รายการปรับลด/เพิ่ม (สุทธิ)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- งบบุคลากร		
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	เป็นเงิน (๑,๓๐๒,๔๖๐.๐๐)	บาท
- งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	เป็นเงิน ๙,๓๒๐,๔๐๐.๐๐	บาท
- ค่าใช้สอย	เป็นเงิน ๒,๗๕๙,๘๒๔.๐๐	บาท
- ค่าวัสดุ	เป็นเงิน (๑,๖๒๕,๐๐๐.๐๐)	บาท
- งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน ๑๒๗,๒๓๖.๐๐	บาท
- งบเงินอุดหนุน	เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- งบรายจ่ายอื่น	เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท

๓. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๒ ๒๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โรงพยาบาลสวนปรุง มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๘ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๒ ดังนี้

รายรับ	รายจ่าย
๑. เงินบำรุงคงเหลือ (๓๐ ก.ย. ๖๗) ๔๒,๔๓๖,๐๓๔.๒๙	๑. หนี้สินผูกพัน ๕,๐๓๕,๙๔๗.๙๖ (๓๐ ก.ย. ๖๗)
๒. งบประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๘ ๒๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๒ ๒๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓. รายรับภาพรวม ๒๘๑,๔๓๖,๐๓๔.๒๙	๓. รายจ่ายภาพรวม ๒๔๔,๐๓๕,๙๔๗.๙๖

๑. รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๔๔,๐๓๕,๙๔๗.๙๖ บาท (สองร้อยสี่สิบสี่ล้านสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๑ ของรายรับภาพรวม โดยประมาณ (๒๘๑,๔๓๖,๐๓๔.๒๙ บาท)

๒. มีการปรับ...

๒. มีการปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๗ ของประมาณการรายรับเดิม (๒๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท) อันมีสาเหตุมาจาก

- รายรับจริง ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (๑๐ เดือน) เป็นเงิน ๒๐๘,๔๓๗,๓๓๒.๕๓ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับ (๑๐ เดือน) เป็นเงิน ๑๙๐,๘๓๓,๓๓๓.๓๓ บาท ซึ่งรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน ๑๗,๖๐๓,๙๙๙.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๒ ของประมาณการรายรับ โดยรายการที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย คนไข้ในเบิกจากต้นสังกัด เป็นผลมาจาก

๑) การขยายเตียงห้องพิเศษ, การขยายเตียงบริการ Psychiatric home ward การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย มีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาตามแผนกลยุทธ์การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาลฯ

๒) การปรับเปลี่ยน TDRG สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) การปรับเปลี่ยน กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ ๖ มาใช้ในการบริหารกองทุนผู้ป่วยในในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) จาก TDRG Version ๕.๑ เป็น TDRG Version ๖.๓.๔ ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยเฉพาะการบำบัดรักษาในส่วนของผู้ป่วยสารเสพติด ที่มีค่า DRG สูงขึ้น

๓. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๒ ปรับเพิ่มขึ้น (สุทธิ) จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สามารถสรุปเหตุผลได้โดยสังเขปดังนี้

๓.๑ งบประมาณ

การปรับลดค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สุทธิ) จำนวน ๑,๓๐๒,๔๖๐ บาท เนื่องจากทางโรงพยาบาลฯ ตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายไว้สูงเกินไป จึงขอปรับแผนการใช้จ่ายลดลงตามอัตราที่แท้จริง

๓.๒ งบดำเนินงาน

๓.๒.๑ ค่าตอบแทน : ปรับเพิ่มขึ้น (สุทธิ) จำนวน ๙,๓๒๐,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) จำนวน ๔,๘๐๗,๔๐๐ บาท ซึ่งเป็นยอดของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘, ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีการขึ้นเวรให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต ๑๓๒๓ เพิ่มเติม และค่าตอบแทนรายการอื่นๆ ปรับเพิ่มขึ้นตามการใช้จ่ายจริง

๓.๒.๒ ค่าใช้สอย : ปรับเพิ่มขึ้น (สุทธิ) จำนวน ๒,๗๕๙,๘๒๔ บาท โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มุ่งเน้นการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานจิตเวชและยาเสพติด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมความผูกพันในองค์กร

๓.๒.๓ ค่าวัสดุ : ปรับลดลง (สุทธิ) จำนวน ๑,๖๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการปรับยอดตามผลการใช้จ่ายจริง และประมาณการค่าใช้จ่ายถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๘ รวมถึงรายการค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลฯ มาสมทบจ่าย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ งบลงทุน

การปรับเพิ่มงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน ๑๒๗,๒๓๖ บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกไว้สำหรับรองรับแพทย์ที่เข้ามาเรียนแพทย์ประจำบ้านกับทางโรงพยาบาลฯ และเป็นการซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุดเสียหาย

๓.๔ งบเงินอุดหนุน

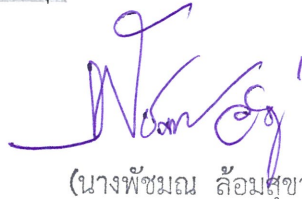
มีการปรับเพิ่มขึ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (เกสซอร์) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และหน่วยบริการในเขตสุขภาพจิตที่ ๑ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๕ งบรายจ่ายอื่น

มีการปรับเพิ่มขึ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งไว้สำหรับเป็นเงินค้ำประกัน

๔. ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โรงพยาบาลฯ มีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพัน จำนวน ๗๒,๒๐๔,๔๒๖.๙๔ บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบลีสตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๑๙,๔๙๖,๘๙๓.๘๕ บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบลีสตางค์) คงเหลือเงินบำรุงหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๕๒,๗๐๗,๕๓๓.๐๙ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ให้กับโรงพยาบาลสวนปรุง ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางพิกชน ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

๒- อนุมัติ

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
เห็นควรอนุมัติตามที่หน่วยงานเสนอ



(นายศิริศักดิ์ จิตดิลากรัตน์)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

๒- ๒ ก.ย. ๒๕๖๘



(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงค์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

๒- ๓ ก.ย. ๒๕๖๘

โรงพยาบาลสวนปรุง
เลขรับ..... 5440
วันที่..... - 8 ก.ย. 2568
เวลา..... 13.57 น.

ศธ. ๐๔๐๖.๖ / ๒๒๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จงเป็นพระคุณ



(นางพิกชน ล้อมสุखा)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

- ๕ ส.ค. ๒๕๖๘

- เรียน ☐ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
☐ กลุ่มงานพัสดุ
☐ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
☒ ก.ยุทธศาสตร์/วิ.แผนงาน

- 8 ก.ย. 2568
พ.

เรียน ผอ.

กองคลังแล้วอนุมัติการรับแผนเงินน้ำเง ปร.จำปี 2568

ครั้งที่ 2 จำนวน 239,000,000 บาท

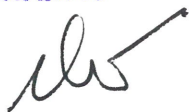
ในการแจ้ง ก.ก. กรมการปกครอง และแจ้ง ก.นิตย, ก.พ.ดิน

ก.เกษตรกรรม, ก.ยุทธศาสตร์ ดำเนินการตามไปนั้นไปตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางพิกชน ล้อมสุखा)
นักวิชาการนโยบายของหอแม่
- ๕ ก.ย. ๒๕๖๘

ขอ
ดำเนินการ



(นายกิตติกร โพธิ์โน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

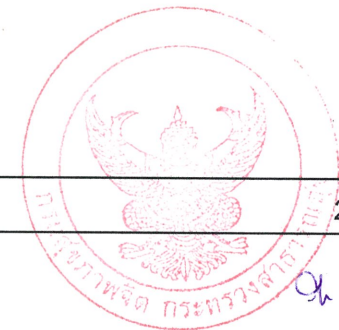
๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘

๒๑/๙/๖๘
๒๑/๐๙/๖๘

๑๑/๑๑/๖๘ ๒๕ ๖๘
๒๕๖๘

บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 2
หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ประมาณการรายรับ		แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
1. ประมาณการรายรับปี 2568	239,000,000.00	1. งบบุคลากร	32,618,240.00
		1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	32,618,240.00
		1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-
		2. งบดำเนินงาน	188,421,329.00
		2.1 ค่าตอบแทน	37,048,400.00
		2.2 ค่าใช้สอย	42,490,704.00
		2.3 ค่าวัสดุ	99,162,525.00
		2.4 ค่าสาธารณูปโภค	9,719,700.00
		3. งบลงทุน	13,385,431.00
		3.1 ค่าครุภัณฑ์	10,995,431.00
		3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,390,000.00
		4. งบเงินอุดหนุน	900,000.00
		5. งบรายจ่ายอื่น	675,000.00
		6. เงินสำรองฉุกเฉิน	3,000,000.00
รวมประมาณการรายรับ	239,000,000.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	239,000,000.00



บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 2
หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2568			
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผน การใช้จ่ายเงินบำรุง	ร้อยละ
งบบุคลากร				
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	33,920,700.00	- 1,302,460.00	32,618,240.00	13.65%
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	0%
งบดำเนินงาน	-	-	-	
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	168,246,405.00	10,455,224.00	178,701,629.00	74.77%
- ค่าสาธารณูปโภค	9,719,700.00	-	9,719,700.00	4.07%
งบลงทุน	-	-	-	
- ค่าครุภัณฑ์	10,868,195.00	127,236.00	10,995,431.00	4.60%
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	2,390,000.00	-	2,390,000.00	1.00%
งบเงินอุดหนุน	300,000.00	600,000.00	900,000.00	0.38%
งบรายจ่ายอื่น	555,000.00	120,000.00	675,000.00	0.28%
เงินสำรองฉุกเฉิน	3,000,000.00	-	3,000,000.00	1.26%
รวมทั้งสิ้น	229,000,000.00	10,000,000.00	239,000,000.00	100%

บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 2

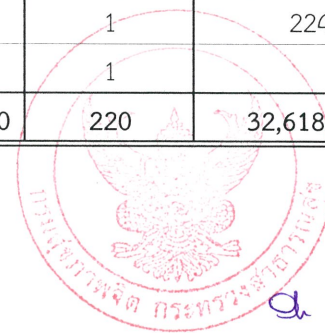
หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1		ปรับแผนครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง		คำชี้แจง
		จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
	<u>ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข</u>							
1	นายแพทย์	0	-	1	-	1	-	
2	แพทย์แผนไทย	1	316,512.00	0	- 91,872.00	1	224,640.00	
3	นักสังคมสงเคราะห์	1	261,705.60	0	- 37,065.60	1	224,640.00	
4	นักวิชาการสาธารณสุข	2	368,640.00	1	305,280.00	3	673,920.00	
5	นักวิชาการสถิติ	0	-	0	-	0	-	
6	นักวิชาการเงินและบัญชี	2	317,551.40	0	- 130,351.40	2	187,200.00	
7	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	4	713,836.80	0	60,048.20	4	773,885.00	
8	นักวิเทศสัมพันธ์	1	218,649.60	0	8,362.40	1	227,012.00	
9	นักจัดการงานทั่วไป	5	941,318.40	2	181,881.60	7	1,123,200.00	
10	นักประชาสัมพันธ์	1	187,200.00	0	-	1	187,200.00	
11	นักทรัพยากรบุคคล	2	307,200.00	0	67,200.00	2	374,400.00	
12	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	1	215,529.60	0	6,739.40	1	222,269.00	
13	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	2	288,912.00	-2	- 288,912.00	0	-	
14	พนักงานธุรการ	4	627,619.20	2	- 121,679.20	6	505,940.00	
15	พนักงานพัสดุ	1	123,552.00	0	5,866.00	1	129,418.00	
16	พนักงานการเงินและบัญชี	2	422,323.20	0	16,224.80	2	438,548.00	
17	พนักงานบัตรรายงานโรค	3	568,713.60	-1	- 165,234.60	2	403,479.00	
18	พนักงานประกอบอาหาร	1	170,726.40	0	6,489.60	1	177,216.00	
19	พนักงานประจำห้องทดลอง	3	379,891.20	0	11,856.80	3	391,748.00	
20	เภสัชกร	2	524,160.00	0	- 262,080.00	2	262,080.00	

บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1		ปรับแผนครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		คำชี้แจง
		จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
21	พนักงานโสตทัศนศึกษา	1	-	0	-	1	-	
22	พนักงานห้องสมุด	1	-	0	-	1	-	
23	ช่างฝีมือทั่วไป	3	560,476.80	0	21,591.20	3	582,068.00	
24	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	3	519,043.20	0	- 327,350.20	3	191,693.00	
25	ผู้ช่วยช่างทั่วไป	1	169,603.20	0	6,489.80	1	176,093.00	
26	พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค	1	108,451.20	0	0.80	1	108,452.00	
27	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด	6	1,067,289.60	-1	- 128,543.60	5	938,746.00	
28	พนักงานขับรถยนต์	6	1,034,592.00	0	- 119,184.00	6	915,408.00	
29	พนักงานประจำห้องยา	21	3,350,131.00	0	90,605.00	21	3,440,736.00	
30	พนักงานบริการ	22	3,625,440.00	0	- 96,720.00	22	3,528,720.00	
31	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	93	13,853,923.20	3	- 147,638.20	96	13,706,285.00	
32	พยาบาลวิชาชีพ	3	673,920.00	0	-	3	673,920.00	
33	นักจิตวิทยาคลินิก	1	224,640.00	0	- 224,640.00	1	-	
34	ผู้ช่วยพยาบาล	13	1,554,508.80	0	50,175.20	13	1,604,684.00	
35	นักโภชนาการ	1	224,640.00	0	-	1	224,640.00	
36	นักวิชาการพัสดุ	0	-	1	-	1	-	
	รวมทั้งสิ้น	214	33,920,700.00	6	- 1,302,460.00	220	32,618,240.00	



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงครั้งที่ 2

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2568			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ				
1 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	6,330,000.00	4,817,400.00	11,147,400.00	เดือน ต.ค.67 - มี.ค. 68
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	14,000,000.00	3,500,000.00	17,500,000.00	มีการขึ้นเวรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพิ่มเติม
3 ค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ	-	-	-	
4 ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	-	-	-	
5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ฯลฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	120,000.00		120,000.00	
6 เงินเพิ่มจิตแพทย์	420,000.00	335,000.00	755,000.00	ปรับตามประกาศกำหนดสาขา แพทย์ส่งเสริมพิเศษ พ.ศ. 2568
7 ค่าตอบแทน พ.ต.พกส.	162,000.00	38,000.00	200,000.00	
8 ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	1,086,000.00		1,086,000.00	
9 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยของแพทย์ประจำบ้านผู้ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	480,000.00		480,000.00	
ค่าตอบแทนต่างๆ	-		-	
10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรดึก (พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้)	4,600,000.00	400,000.00	5,000,000.00	ปรับตามประมาณการการใช้จ่ายถึง เดือน ก.ย. 68
11 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	200,000.00	200,000.00	400,000.00	
12 ค่าตอบแทนกรรมการ(เช่น ค่าตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ,ค่าตอบแทนกรรมการ รอกข้อสอบฯ)	-		-	
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	-		-	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา/ตรวจรับพัสดุ	30,000.00	30,000.00	60,000.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแก้ครั้งที่ 2

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2568			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแก้ครั้งที่ 1	ปรับแก้ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แก้แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย	100,000.00	14,000.00	114,000.00	
ค่าตอบแทนเวรตามเสด็จหน่วยปฐมพยาบาล	200,000.00	- 14,000.00	186,000.00	
13 ค่าตอบแทนอื่น ๆ (โปรดระบุ)			-	
รวมค่าตอบแทน	27,728,000.00	9,320,400.00	37,048,400.00	
ค่าใช้สอย				
1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	600,000.00	- 100,000.00	500,000.00	
2 เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	1,500,000.00		1,500,000.00	
3 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	80,000.00		80,000.00	
4 ค่าจ้างเหมาบริการ (โปรดระบุใน บร.4-1)	21,038,920.00	- 101,000.00	20,937,920.00	
5 ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	5,000,000.00	2,400,000.00	7,400,000.00	มุ่งเน้นการสนับสนุนการขับเคลื่อน งานจิตเวชและยาเสพติดในพื้นที่ เขตสุขภาพจิตที่ 1
6 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-		-	
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,263,620.00	1,153,824.00	3,417,444.00	ปรับตามประมาณการ การเบิกจ่ายถึงเดือน ก.ย. 68
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	1,456,780.00	- 500,000.00	956,780.00	
9 ค่าเช่ารถยนต์	1,167,000.00		1,167,000.00	
10 ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,760,000.00		2,760,000.00	
11 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน			-	
11.1 บำรุงรักษาลิฟท์	160,000.00		160,000.00	
11.2 ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์ทางการแพทย์	1,344,560.00	- 250,000.00	1,094,560.00	
11.4 ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินทั่วไป	1,500,000.00		1,500,000.00	
12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-		-	
13 ค่าธรรมเนียม	70,000.00	10,000.00	80,000.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแก้ครั้งที่ 2

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2568			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแก้ครั้งที่ 1	ปรับแก้ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แก้แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
14 ค่าใช้สอยอื่น ๆ (โปรดระบุ)	-		-	
14.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	600,000.00	100,000.00	700,000.00	
14.2 ค่าประกันภัยรถ(พรบ.)	20,000.00		20,000.00	
14.3 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	70,000.00		70,000.00	
14.4 ค่าสมัครสมาชิก/ต่ออายุ	100,000.00		100,000.00	
14.5 อื่นๆ		47,000.00	47,000.00	
รวมค่าใช้สอย	39,730,880.00	2,759,824.00	42,490,704.00	
ค่าวัสดุ				
1 ค่ายา	65,400,000.00		65,400,000.00	
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	2,100,000.00	400,000.00	2,500,000.00	
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,000,000.00	285,000.00	2,285,000.00	
4 ค่าอาหารคนไข้	24,000,000.00	3,000,000.00	21,000,000.00	ปรับตามยอดผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ จริง
5 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	
5.1 ค่าหมึกเครื่องจัดยาอัตโนมัติ	1,500,000.00		1,500,000.00	
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	400,000.00	300,000.00	100,000.00	ปรับลดเนื่องจากใช้งบอุดหนุน โครงการแพทย์
6.1 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	200,000.00	200,000.00	-	ปรับลด นำไปตั้งแผนปีงบประมาณ. 69 (ลิขสิทธิ์หมด พ.ย.68)
7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600,000.00		600,000.00	
8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,600,000.00	500,000.00	2,100,000.00	
9 ค่าวัสดุก่อสร้าง	350,000.00	30,000.00	380,000.00	
10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00		30,000.00	
11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	650,000.00		650,000.00	
12 ค่าวัสดุการเกษตร	50,000.00	30,000.00	80,000.00	
13 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	5,000.00	15,000.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงครั้งที่ 2

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2568			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	170,000.00	305,000.00	475,000.00	
15 ค่าวัสดุกีฬา	-		-	
16 ค่าวัสดุการศึกษา	-		-	
17 ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร	23,000.00		23,000.00	
18 ค่าวัสดุสำรวจ	-		-	
19 ค่าวัสดุสนาม	-		-	
20 ค่าวัสดุอื่น (โปรตรอบ)	-		-	
20.1 ค่าจ้างทำฟันปลอม	150,000.00		150,000.00	
20.2 ค่าวัสดุบริโภค	54,525.00	120,000.00	174,525.00	ปรับตามยอดการใช้จ่ายจริง
รวมค่าวัสดุ	100,787,525.00	- 1,625,000.00	99,162,525.00	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	168,246,405.00	10,455,224.00	178,701,629.00	



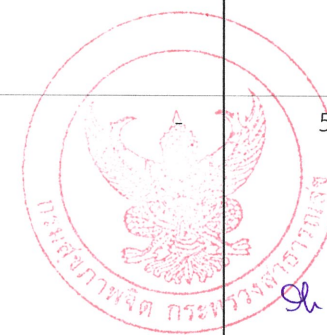
บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 2
หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและ เหตุผล
1	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย					
	1.1 รพ.สวนปรุง	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ รพ.สวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตค. 2567 - วันที่ 30 กย. 2568) ปฏิบัติงาน 2 ผลัด เวลา 07.00 น.- 19.00 น. และ 19.00 น. - 07.00 น. จำนวน 9 คน	2,442,000.00	-	2,442,000.00	
	1.2 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตค. 2567 - วันที่ 30 กย. 2568) ปฏิบัติงาน 2 ผลัด เวลา 07.00 น.-19.00 น. และ 19.00 น. - 07.00 น. จำนวน 2 คน	540,000.00	-	540,000.00	



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแก้ครั้งที่ 2
หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแก้ครั้งที่ 1	ปรับแก้แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแก้ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและ เหตุผล
2	ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด		-		-	
	2.1 รพ.สวนปรุง	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายใน รพ.สวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ต.ค. 2567 - วันที่ 30 ก.ย. 2568) จำนวน 33 คน ๆ 13,400 บาท	5,300,000.00	172,620.00	5,472,620.00	ปรับเพิ่มให้ครอบคลุมวงเงินจ้างเหมา
	2.2 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายใน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ต.ค. 2567 - วันที่ 30 ก.ย. 2568) จำนวน 2 คน ๆ 13,400 บาท	330,000.00	16,380.00	346,380.00	ปรับเพิ่มให้ครอบคลุมวงเงินจ้างเหมา
3	ค่าจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร	ค่าจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าครบวงจร ของ รพ.สวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2568 (วันที่ 1 ต.ค. 2567 - วันที่ 30 ก.ย. 2568) ราคาต่อหน่วย 20.40 กิโลกรัม	5,940,000.00		5,940,000.00	

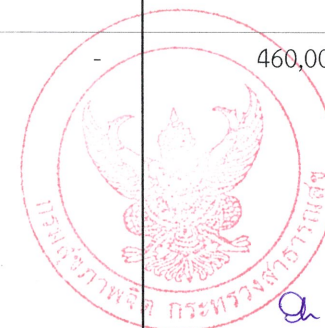


บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงครั้งที่ 2
หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุง แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและ เหตุผล
4	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) นอก รพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตค. 2567 - วันที่ 30 กย. 2568)	165,000.00	35,000.00	200,000.00	ปรับเพิ่มให้ครอบคลุมวงเงินจ้างเหมา
5	ค่าจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ	จ้างเหมาขนเก็บขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2568 (วันที่ 1 ตค. 2567 - 30 กย. 2568) จำนวนโดยประมาณ 25,000 กก. ๆ ละ 12.84 บาท	321,000.00	-	321,000.00	
6	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยอาคารอุบลรัตนราชกัญญา ใช้หลักการบริการกำจัดปลวกระบบเทคโนโลยีขั้นสูง Exterra ส่วนอาคารอื่น ๆ ใช้แบบเคมีทั่วไป	200,000.00	-	200,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 2
หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและ เหตุผล
7	ค่าจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร	ค่าจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/พิมพ์ งานเอกสาร ขนาด A4 A3 A0 F14 กำหนดจุดให้บริการ จำนวน 1 จุด ปีงบประมาณ 2568 (วันที่ 1 ต.ค. 67 - วันที่ 30 ก.ย. 68)	200,000.00	-	200,000.00	
8	เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง	เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง ๆ ละ เครื่อง ๆ ละ 650.00 บาท/เดือน จำนวนเงิน 39,000/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงินโดยประมาณ 460,000 บาท เป็นเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ อิงค์เจต หรือ LED ขาวดำ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier Scanner และ fax ภายในเครื่องเดียวกัน	460,000.00	-	460,000.00	



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงครั้งที่ 2
หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุง แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและ เหตุผล
9	เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 11 เครื่อง	เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 11 เครื่อง เป็นเครื่องขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องขาว-ดำ/สี จำนวน 8 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 30 กย. 2568)	440,000.00	-	440,000.00	
10	จ้างเหมาบริการอื่นๆ				-	
	10.1 จ้างเหมาบริการอื่นๆสำหรับกิจการในโรงพยาบาล		1,417,560.00	- 35,000.00	1,382,560.00	
	1. สอบเทียบเครื่องมือแพทย์	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์รพ.สวนปรุง ปี 2568	95,000.00		95,000.00	
		สอบเทียบเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า ECT จำนวน 3 เครื่อง	26,000.00	- 26,000.00	-	ปรับลดเพื่อดำเนินการปี 2569
		สอบเทียบและตรวจสอบความปลอดภัยของตู้ปลอดเชื้อ	5,350.00	-	5,350.00	
		สอบเทียบตู้ดูดควัน	3,210.00	-	3,210.00	
		สอบเทียบและตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเอ็กซเรย์	9,000.00	- 9,000.00	-	ปรับลดเพื่อดำเนินการปี 2569
	2. จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองระบบผลิตน้ำดื่ม	เปลี่ยนสารกรอง, ถ้างถังเก็บน้ำ , ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์	65,000.00	-	65,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงครั้งที่ 2
หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุง แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและ เหตุผล
	3. ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำประปาของโรงพยาบาล	ตรวจวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพ น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยส่งตรวจ 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 17,500 บาท	35,000.00	-	35,000.00	
	4. จ้างตรวจหาไข่พยาธิและกากตะกอนในระบบน้ำเสีย	ตรวจหาไข่พยาธิ และกากตะกอนใน ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยส่งตรวจ 1 ครั้ง/ปี	4,000.00	-	4,000.00	
	5. จ้างบริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม	จ้างบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)	95,000.00	-	95,000.00	
	6. งานจ้างเหมาบริการอื่น ๆ		1,080,000.00	-	1,080,000.00	
	10.2 จ้างเหมาบริการเพื่อปรับปรุงอาคาร สถานที่ของ โรงพยาบาล		3,283,360.00	- 290,000.00	2,993,360.00	
	1. ปรับปรุงบ่อตกไขมันโรงอาหาร	งานปรับปรุงบ่อตกไขมันโรงอาหาร	100,000.00		100,000.00	
	2. ติดตั้งกันสาดหลังคา แบบโปร่งแสง	- โครงสร้างเหล็ก มุงหลังคาด้วย แผ่นโพลีคาบอนเนต	100,000.00	- 40,000.00	60,000.00	
	3. จ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์ห้องจ่ายยาและห้องการเงิน	- ปรับปรุงช่องเคาน์เตอร์ห้องจ่าย ยาและห้องการเงิน เพื่อป้องกัน บุคคลลอดช่องเข้าไปภายในได้	30,000.00		30,000.00	

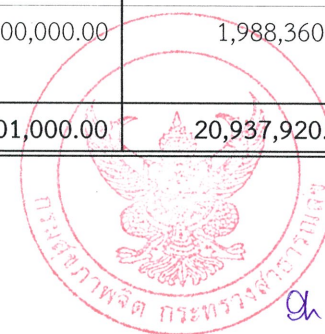
บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 2
หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
	4. จ้างย้ายที่จอดรถจักรยานยนต์ (บริเวณด้านหน้าโรงอาหาร)	- รื้อที่จอดรถจักรยานยนต์เดิมจากโรงอาหาร ย้ายมาติดตั้งที่ข้างอาคารนันทนาการ	150,000.00		150,000.00	
	5. จ้างปรับปรุงอาคารโถงนาการ	- ปรับปรุงระบายน้ำบริเวณหน่วยเตรียมวัตถุดิบ , ทาสีเพดานห้องล้างภาชนะ , ปูกระเบื้องผนังบริเวณจุดล้างรถบริการอาหาร	200,000.00		200,000.00	
	6. จ้างติดตั้งมือจับราวสแตนเลสสำหรับผู้สูงอายุ (กรุณา) และตีกอื่น ๆ	- ติดตั้งมือจับราวสแตนเลสสำหรับผู้สูงอายุ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 20 เมตร ภายในห้องผู้ป่วย	50,000.00	- 50,000.00	-	
	7. จ้างติดตั้งประตูเหล็กดัดสแตนเลสกันเครื่องทำน้ำร้อนหอผู้ป่วยขนาน	- ติดตั้งประตูเหล็กดัดสแตนเลสกันเครื่องทำน้ำร้อน หลังห้องน้ำหอผู้ป่วยขนาน จำนวน 3 ชุด	120,000.00		120,000.00	
	8. จ้างซ่อมแซมหลังคา หอผู้ป่วยสหทัย	- ต่อเติมหลังคา , ซ่อมผ้าเพดานที่ชำรุด และทำระบบกันซึม	-		-	
	9. จ้างติดตั้งแผ่นอะคริลิกใสห้องแยกผู้ป่วย	- กันห้องแยกหอผู้ป่วยฝ่ายคำ ชั้นที่ 1 ขนาดกว้าง 4.20 x 6.20 สูง 3.50 ม.	75,000.00		75,000.00	



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแก้ครั้งที่ 2
หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

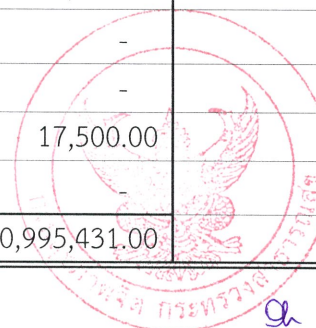
ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแก้ครั้งที่ 1	ปรับแก้แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแก้ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและ เหตุผล
	10. จ้างเปลี่ยนมือหมุนหน้าต่างบานเกล็ดแบบมือหมุนเป็น แบบคันโยกเปิดปิดและเปลี่ยนแผ่นบานเกล็ดกระจกเป็น แผ่นพลาสติกหนาแข็งใส	- ห้องทำงานหัวหน้า หน้าต่าง 1 บาน , ห้องเก็บอุปกรณ์การแพทย์ หน้าต่าง 5 บาน ของหอผู้ป่วยจิริระ 2 3. ห้องกิจกรรมกลุ่มใหญ่ หน้าต่าง 21 บาน	70,000.00		70,000.00	
	11. จ้างติดตั้งชั้นวางของติดผนังห้องปฏิบัติการ และห้อง รับและเตรียมส่งตรวจ	- ติดตั้งชั้นวาง เพื่อใช้วางของ จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	200,000.00		200,000.00	
	12. จ้างเหมาบริการเพื่อปรับปรุงอาคาร สถานที่ของ โรงพยาบาล อื่น ๆ		2,188,360.00	- 200,000.00	1,988,360.00	
	รวมทั้งสิ้น		21,038,920.00	- 101,000.00	20,937,920.00	



บร. 6 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงครั้งที่ 2

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ *	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2568			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลัง ปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุงการ ใช้จ่ายเงินบำรุง	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,337,790.00	31,746.00	2,369,536.00	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,190,500.00	-	3,190,500.00	
3. ครุภัณฑ์การแพทย์	2,343,925.00	-	2,343,925.00	
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	450,900.00	-	450,900.00	
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	14,000.00	14,000.00	
6. ครุภัณฑ์การเกษตร	291,300.00	-	291,300.00	
7. ครุภัณฑ์การศึกษา	35,000.00	-	35,000.00	
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	708,540.00	-	708,540.00	
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	1,371,880.00	54,490.00	1,426,370.00	
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	43,700.00	-	43,700.00	
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	50,160.00	27,000.00	77,160.00	
12. ครุภัณฑ์โรงงาน	27,000.00	-	27,000.00	
13. ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	
14. ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	
15. ครุภัณฑ์สำรวจ	17,500.00	-	17,500.00	
16. ครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	
รวมค่าครุภัณฑ์	10,868,195.00	127,236.00	10,995,431.00	



บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2								คำชี้แจงและ เหตุผลความ จำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วย นับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/ หลังปรับแผนครั้งที่ 1		ปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2				
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน หน่วย		จำนวนเงิน
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
	1.1 ชั้นวางของสแตนเลส	- ทำด้วยสแตนเลส แบบ 3 ชั้น (เรียบ)	ตัว				29,746.00	29,746.00	1	29,746.00	เพื่อฝึกทักษะการ
		- ขนาดไม่น้อยกว่า ก 100 x ย 200 x ส 200 ซม.									ดูแลตนเองฯ
		- หนา 1 มม. ชั้นที่ 1 และ 2 ช่องห่างกัน 70 ซม.									ของก.เวชกรรม
		- ชั้นที่ 3 (ล่างสุด) ห่างระยะ 60 ซม.									ฟื้นฟูฯ
		- มีขาปรับสแตนเลส ปรับสูงต่ำได้									
	1.2 พัดลมแบบตั้งพื้น	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว	เครื่อง				2,000.00	2,000.00	1	2,000.00	- เพื่อใช้รองรับ
	ขนาด 18 นิ้ว	- ปรับความเร็วลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ									แพทย์ประจำบ้าน
		- มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5									ของงานการแพทย์
	รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						31,746.00			31,746.00	
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
3	ครุภัณฑ์การแพทย์										
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์										

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
	5.1 เครื่องฉีดยาแรงดันสูง		เครื่อง				14,000.00	14,000.00	1	14,000.00	เพื่อทดแทนของเดิม
											ที่ชำรุดของ
											ก.ยานพาหนะ
	รวมค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง						14,000.00			14,000.00	
6	ครุภัณฑ์การเกษตร										
7	ครุภัณฑ์การศึกษา										
8	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
9	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว										
	9.1 เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	- เครื่องทำน้ำเย็น แบบ 3 หัวก๊อก	เครื่อง				7,990.00	7,990.00	1	7,990.00	เพื่อฝึกทักษะการ
		- 3 ปุ่มกด (น้ำเย็น, น้ำร้อน, น้ำอุณหภูมิห้อง)									ดูแลตนเอง
		- มีไฟโซลิตานะการทำงาน									ของก.เวชกรรม
		- ระบบจ่ายน้ำจากด้านล่าง									ฟื้นฟู
	9.2 ตู้เย็น	- ขนาด 7 คิวบิกฟุต	เครื่อง				25,500.00	8,500.00	3	25,500.00	- เพื่อใช้รองรับ
		- ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในชั้นต่ำ									แพทย์ประจำบ้าน
		- เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5									ของงานการแพทย์
		ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย									

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		- การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา									
	9.3 เตาไมโครเวฟ	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	เครื่อง				20,000.00	5,000.00	4	20,000.00	- เพื่อใช้รองรับ
		- กำลังไฟไม่น้อยกว่า 800 วัตต์									แพทย์ประจำบ้าน
		- ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ									ของงานการแพทย์
	9.4 กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร	เครื่อง				1,000.00	1,000.00	1	1,000.00	- เพื่อใช้รองรับ
		- มีปุ่มควบคุมป้องกันกาต้มน้ำแห้ง									แพทย์ประจำบ้าน
		- กำลังไฟไม่ต่ำกว่า 2,200 วัตต์									ของงานการแพทย์
	รวมค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						54,490.00			54,490.00	
10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										

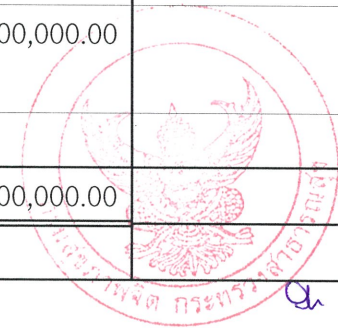
บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2								คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน
11	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
	11.1 กล้องบันทึกภาพภายในโรงพยาบาล	- ระบบบันทึกวีดีโออยู่ในจอมอนิเตอร์ - หน้าจอ IPS FULL HD - จำนวนกล้องไม่น้อยกว่า ๔ ตัว - กล้องแบบ AHD ความละเอียด 1080P - สามารถเชื่อมต่อจอกับอุปกรณ์ผ่านสาย AV	ตัว				27,000.00	9,000.00	3	27,000.00	- เพื่อติดตั้งใน รถพยาบาลของ รพ. จำนวน 3 คัน ตามมาตรฐาน ของรถบริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน
	รวมค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ						27,000.00			27,000.00	
12	ครุภัณฑ์โรงงาน										
13	ครุภัณฑ์กีฬา										
14	ครุภัณฑ์ดนตรี										
15	ครุภัณฑ์สำรวจ										
16	ครุภัณฑ์สนาม										
				รวมทั้งสิ้น			127,236.00			127,236.00	

บร. 8 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงครั้งที่ 2
หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2568			คำชี้แจงและเหตุผล
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับปรุงครั้งที่ 1	ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุงการ ใช้จ่ายเงินบำรุง	
งบเงินอุดหนุน				
1. โอนเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจิตเวชใน สังกัดกรมสุขภาพจิต				
1.1 รพ.ศรีธัญญาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน	200,000.00	-	200,000.00	
1.2 โอนเงินสนับสนุนค่าตอบแทนแหล่งฝึก (เกสัชกร)	-	300,000.00	300,000.00	
2. โอนเงินสนับสนุนหน่วยบริการในเขต สุขภาพที่ 1	100,000.00	300,000.00	400,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	600,000.00	900,000.00	



บร. 9 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2568			คำชี้แจงและ เหตุผล
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับ แผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง	
งบรายจ่ายอื่น				
1. คืนเงินค่ายาผู้ป่วย	20,000.00	-	20,000.00	
2. คืนเงินค่ารักษาพยาบาล	70,000.00	-	70,000.00	
3.คืนเงินค่าใบรับรองแพทย์	5,000.00	-	5,000.00	
4.คืนเงินค่าขอประวัติการรักษา	5,000.00	-	5,000.00	
5.อื่น ๆ		-	-	
5.1 คืนเงินโครงการวิจัย	455,000.00	-	455,000.00	
5.2 คืนเงินค่าปรับ		120,000.00	120,000.00	
รวมงบรายจ่ายอื่น	555,000.00	120,000.00	675,000.00	



บร. 12 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	ปี 2567	ปี 2568		
	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายรับที่ได้รับอนุมัติ ครั้งที่ 1	ปรับเพิ่ม / ลด	ประมาณการรายรับสุทธิหลังปรับแผนฯ
รายรับ				
1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยชำระเอง				
1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์	28,300,000.00	28,500,000.00	2,000,000.00	30,500,000.00
1.2 ค่าห้อง	5,200,000.00	6,000,000.00	500,000.00	6,500,000.00
1.3 ค่าอาหารคนไข้	800,000.00	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00
1.4 ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	12,000,000.00	14,500,000.00	-	14,500,000.00
1.5 ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	300,000.00	400,000.00	-	400,000.00
2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	78,000,000.00	76,000,000.00	3,000,000.00	79,000,000.00
3 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม	10,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
4 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.	75,000,000.00	75,000,000.00	4,000,000.00	79,000,000.00
6 รายรับอื่น ๆ	-	-		-
5.1 เงินบริจาค (กรณีไม่ระบุวัตถุประสงค์)	-	-		-
5.2 ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝักอาชีพผู้ป่วย	-	-		-
5.3 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00
5.4 ค่าที่พัก	1,000,000.00	900,000.00	-	900,000.00
5.5 เงินสนับสนุนจาก สปสช.	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
5.6 เงินสนับสนุนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1	1,000,000.00	1,900,000.00	-	1,900,000.00
5.7 เงินค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ	2,540,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
5.8 รายรับอื่น ๆ	4,800,000.00	4,940,000.00	-	4,940,000.00
รวมทั้งสิ้น	226,000,000.00	229,000,000.00	10,000,000.00	239,000,000.00