



ห้องอธิบดี  
เลขรับ..... ๑๕๐๓  
วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๔  
เวลา ๑๕:๕๖

ห้องรองอธิบดี  
เลขรับ..... ๑๕๓๕  
วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๔  
เวลา 11.๐9

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๐

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/ ๒๐๕๕ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร)

ด้วยโรงพยาบาลสวนปรุง ได้มีหนังสือที่ สธ ๐๘๒๙.๒๑/๒๓๕๒ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๒	๒๐๔,๐๘๔,๒๑๐.๘๓	บาท
๒. ปรับลดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	๑๙๒,๖๐๐.๐๐	บาท
๒.๑ งบดำเนินงาน	เป็นเงิน ๑๙๒,๖๐๐.๐๐	บาท
๓. ปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	๑๙๒,๖๐๐.๐๐	บาท
๓.๑ งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน ๑๙๒,๖๐๐.๐๐	บาท
๔. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๒	๒๐๔,๐๘๔,๒๑๐.๘๓	บาท

โรงพยาบาลสวนปรุง มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๔ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๓ ดังนี้

รายรับ		รายจ่าย	
๑. เงินบำรุงคงเหลือ (๓๐ ก.ย.๖๓)	๗๘,๙๑๕,๑๒๒.๕๙	๑. หนี้สินผูกพัน (๓๐ ก.ย.๖๓)	๑๔,๖๗๔,๐๒๖.๗๐
๒. ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๔	๑๖๔,๖๖๓,๒๖๐.๐๐	๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๓	๒๐๔,๐๘๔,๒๑๐.๘๓
๓. รายรับภาพรวม	๒๔๓,๕๗๘,๓๘๒.๕๙	๓. รายจ่ายภาพรวม	๒๑๘,๗๕๘,๒๓๗.๕๓

รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑๘,๗๕๘,๒๓๗.๕๓ บาท (สองร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๑ ของรายรับภาพรวม โดยประมาณ (๒๔๓,๕๗๘,๓๘๒.๕๙ บาท) และตามรายงาน สจ.รง.๑๐๓๒ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน่วยบริการมีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพัน จำนวน ๗๓,๓๖๒,๗๑๑.๑๖ บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๓๙,๘๒๒,๒๕๙.๗๒ บาท (สามสิบล้านเก้าพันแปดแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์) มีเงินบำรุงหลังหักหนี้สินผูกพัน จำนวน ๓๓,๕๔๐,๔๕๑.๔๔ บาท (สามสิบล้านสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ให้กับโรงพยาบาลสวนปรุง ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๑) เรียน อธิบดี  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ให้กับรพ.สวนปรุง

(นายสมัย ศิริทองถาวร)  
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  
๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

(นางสาวชุตินันท์ ศรีสมุทรไทย)  
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

๒) อนุมัติ  
  
(นางพรรณพิมล วิปุลากร)  
อธิบดีกรมสุขภาพจิต  
๒ ส.ค. ๒๕๖๔

ศธ.๐๙๐๒.๒/๒๐๕๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

โรงพยาบาลสวนปรุง
เลขรับ 4220
วันที่ - ๙ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา 14.07

(นางสาวชุตินันท์ ศรีสมุดไทย)  
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เรียน

- กลุ่มงานการเงินและบัญชี
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- ก.ย. นธพ.๑๐๖

= ส่งแจ้งให้  
- ๙ ส.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการ รพ. สหราษฎร์  
เพื่อขอใช้ กลุ่มงานหอพักนักเรียน,  
พร. นิสิต ดำเนินการ  
จัดเรือนมาจัดไปพักนักเรียน

นางสาวศิวานาต ไชยกันทา  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

ชอบ  
ดำเนินการ

(นายกิตติกรณ์ โพธิ์โน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง  
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

ตารางวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ปรับแผนครั้งที่ 3  
โรงพยาบาลสวนปรุง

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2564 (หลังปรับแผนครั้งที่ 2)		ปรับแผนครั้งที่ 3			ยอดสุทธิหลังปรับแผนครั้งที่ 3		ร้อยละ
		ลด	เพิ่ม	สุทธิ			
งบบุคลากร	28,527,360.00			-		28,527,360.00	13.98
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	28,527,360.00			-	28,527,360.00		13.98
- ค่าจ้างชั่วคราว	-			-	-		-
งบดำเนินงาน	141,890,027.83			- 192,600.00		141,697,427.83	69.43
- ค่าตอบแทน	27,334,137.83			-	27,334,137.83		13.39
- ค่าใช้สอย	38,142,005.00	192,600.00		- 192,600.00	37,949,405.00		18.59
- ค่าวัสดุ	70,888,885.00			-	70,888,885.00		34.74
- ค่าสาธารณูปโภค	5,525,000.00			-	5,525,000.00		2.71
งบลงทุน	30,566,823.00			192,600.00		30,759,423.00	15.07
- ค่าครุภัณฑ์	10,671,823.00	-	192,600.00	192,600.00	10,864,423.00		5.32
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,895,000.00			-	19,895,000.00		9.75
งบเงินอุดหนุน	-			-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	100,000.00					100,000.00	0.05
สำรองรายการฉุกเฉิน	3,000,000.00					3,000,000.00	1.47
รวมทั้งสิ้น	204,084,210.83	192,600.00	192,600.00			204,084,210.83	100.00



บร. 1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประมาณการรายรับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 64
1. ประมาณการรายรับปี 2564 164,663,260.00	1. งบบุคลากร 28,527,360.00 1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 28,527,360.00 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว - 2. งบดำเนินงาน 141,697,427.83 2.1 ค่าตอบแทน 27,334,137.83 2.2 ค่าใช้สอย 37,949,405.00 2.3 ค่าวัสดุ 70,888,885.00 2.4 ค่าสาธารณูปโภค 5,525,000.00 3. งบลงทุน 30,759,423.00 3.1 ค่าครุภัณฑ์ 10,864,423.00 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19,895,000.00 4. งบเงินอุดหนุน - 5. งบรายจ่ายอื่น 100,000.00 6. เงินสำรองฉุกเฉิน 3,000,000.00
รวมประมาณการรายรับ 164,663,260.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 204,084,210.83



บรม. 2 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3  
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564								
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3		คงเหลือสุทธิหลัง ปรับแผนการใ้ จ่ายเงินบำรุง
	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงาน ยุทธศาสตร์			แผนงาน บูรณาการ	ปรับลด	ปรับเพิ่ม	
ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการด้าน สุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัย และพัฒนา นวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติด ยาเสพติด				
<b>งบบุคลากร</b>									
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	28,527,360.00								28,527,360.00
- ค่าจ้างชั่วคราว									-
<b>งบดำเนินงาน</b>									-
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,831,061.83	101,596,500.00	2,937,466.00				192,600.00		136,172,427.83
- ค่าสาธารณูปโภค		5,525,000.00							5,525,000.00
<b>งบลงทุน</b>									-
- ค่าครุภัณฑ์		10,671,823.00						192,600.00	10,864,423.00
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		19,895,000.00							19,895,000.00
<b>งบเงินอุดหนุน</b>									-
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>		100,000.00							100,000.00
<b>เงินสำรองฉุกเฉิน</b>		3,000,000.00							3,000,000.00
									-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>60,358,421.83</b>	<b>140,788,323.00</b>	<b>2,937,466.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192,600.00</b>	<b>192,600.00</b>	<b>204,084,210.83</b>



บร. 4 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564										ค่าชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 3		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงานยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ					
	ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ปรับลด	ปรับเพิ่ม			
<b>ค่าตอบแทน</b>											
1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)										-	
ปี 2563 (ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ถึง กันยายน 2563)	5,958,962.09									5,958,962.09	
ปี 2564 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564)	5,621,175.74									5,621,175.74	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลา	250,000.00									250,000.00	
3. เงินค่าตอบแทน พตส.พทส.	192,000.00									192,000.00	
4. เงินเพิ่มจิตแพทย์	200,000.00									200,000.00	
5. ค่าตอบแทนไม่ปฏิบัติเวช	-									-	
6. เวย์รายเด็ก / ER/เวย์เสริม	13,928,000.00									13,928,000.00	
7. ค่าตอบแทนเวย์รายเด็ก	100,000.00									100,000.00	
8. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ	100,000.00									100,000.00	
9. ค่าเวรตามเสด็จ	150,000.00									150,000.00	
10. ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	216,000.00									216,000.00	
11. ค่าตอบแทนเวร On call	-									-	
12. ค่าเบี้ยประชุม	-									-	
13. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจจ้างงาน	-									-	
14. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	240,000.00									240,000.00	
15. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา	20,000.00									20,000.00	
16. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับพัสดุ	120,000.00									120,000.00	
17. ค่าตอบแทนคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	-									-	
18. ค่าตอบแทนผู้พิจารณางานวิจัย/เก็บข้อมูล	18,000.00									18,000.00	
19. ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูล	-									-	
20. ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย	120,000.00									120,000.00	
21. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	100,000.00									100,000.00	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>27,334,137.83</b>									<b>27,334,137.83</b>	



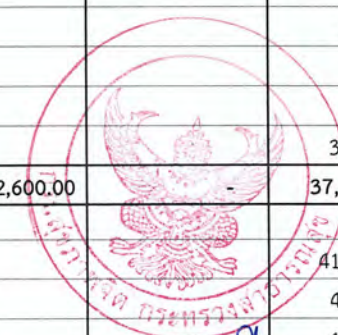
บร. 4 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3  
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564									ค่าชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงานยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ	ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด					
<b>ค่าใช้สอย</b>										
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต			2,937,466.00							2,937,466.00
2. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย										-
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,000,000.00									2,000,000.00
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	500,000.00									500,000.00
5. ค่าจ้างเหมาปรึกษาความปลอดภัย*		2,721,432.00								2,721,432.00
6. ค่าจ้างเหมาปรึกษาความสะอาด*	-	5,998,883.00								5,998,883.00
7. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวน*	-	-								-
8. ค่าจ้างเหมาซักอบรีด*	-	5,256,000.00								5,256,000.00
9. ค่าจ้างเหมาทำอาหาร* (เฉพาะค่าแรงในการประกอบอาหาร)		-								-
10. ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ 2 รายการ		83,600.00								83,600.00
11. ค่าสอบเทียบเครื่องมือแลปและเครื่องเอ็กซเรย์		65,000.00								65,000.00
12. ค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล (OUT LAB)		387,000.00								387,000.00
13. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ*		216,000.00								216,000.00
14. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก*		113,000.00								113,000.00
15. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์*		131,900.00								131,900.00
16. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องติดเชื้อ		27,000.00								27,000.00
17. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์*		-								-
18. ค่าจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/พิมพ์งานเอกสาร		200,000.00								200,000.00
19. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ)		120,000.00								120,000.00
20. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สี)		118,800.00								118,800.00
21. ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (Printer)		399,600.00								399,600.00



บร. 4 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3  
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564									ค่าชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 3		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงานยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ	ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ปรับลด			ปรับเพิ่ม	
22. ค่าจ้างวิเคราะห์น้ำเสีย		24,000.00							24,000.00	
23. ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำประปา		30,000.00							30,000.00	
24. จ้างผลิตรายการส่งเสริมวิทยุ		36,000.00							36,000.00	
25. จ้างผลิตรายการโทรทัศน์		31,200.00							31,200.00	
26. ค่าเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ		8,400,000.00							8,400,000.00	
27. ค่าเช่ารถยนต์		-							-	
28. ค่าเช่าทรัพย์สิน		-							-	
29. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		1,775,200.00					192,600.00		1,582,600.00	
30. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	570,550.00								570,550.00	
31. เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	1,426,374.00								1,426,374.00	
32. เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน									-	
32. ค่าธรรมเนียม		50,000.00							50,000.00	
34. ค่าใช้สอยอื่น ๆ		150,000.00							150,000.00	
35. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		500,000.00							500,000.00	
36. ค่าประกันภัยรถ(พรบ.)		10,000.00							10,000.00	
37. กองทุนเงินทดแทนประจำปี		80,000.00							80,000.00	
38. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		3,783,000.00							3,783,000.00	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,496,924.00</b>	<b>30,707,615.00</b>	<b>2,937,466.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192,600.00</b>	<b>-</b>	<b>37,949,405.00</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>										
1. ค่ายา		41,010,000.00							41,010,000.00	
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา		4,177,000.00							4,177,000.00	
3. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,529,000.00							1,529,000.00	
4. ค่าอาหารปรุงสำเร็จ		17,054,740.00							17,054,740.00	
5. ค่าวัสดุสำนักงาน		1,440,000.00							1,440,000.00	
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		370,000.00							370,000.00	





บร. 4 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3  
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564									ค่าชี้แจง
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 3		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงานยุทธศาสตร์			แผนงานบูรณาการ	ปรับลด	ปรับเพิ่ม		
ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด					
7. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		560,000.00							560,000.00	
8. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		2,950,000.00							2,950,000.00	
9. ค่าวัสดุก่อสร้าง		600,000.00							600,000.00	
10. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		103,500.00							103,500.00	
11. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		420,000.00							420,000.00	
12. ค่าวัสดุการเกษตร		126,000.00							126,000.00	
13. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		162,000.00							162,000.00	
14. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		135,000.00							135,000.00	
15. ค่าวัสดุกีฬา		13,500.00							13,500.00	
16. ค่าวัสดุการศึกษา		46,800.00							46,800.00	
17. ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร		41,345.00							41,345.00	
18. ค่าวัสดุสำรวจ		-							-	
19. ค่าวัสดุบริโภค		60,000.00							60,000.00	
20. จ้างทำพื้นปloom		90,000.00							90,000.00	
รวมค่าวัสดุ	-	70,888,885.00	-	-	-	-	-	-	70,888,885.00	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,831,061.83	101,596,500.00	2,937,466.00	-	-	-	192,600.00	-	136,172,427.83	



ตารางวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ปรับแผนครั้งที่ 3

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ *	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564									ค่าชี้แจง	
	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ						ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3		คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง		
	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงาน ยุทธศาสตร์			แผนงาน บูรณาการ					
	ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ เสริมให้คนมี สุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์ วิจัย และพัฒนา นวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ พัฒนา ศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด	ปรับลด	ปรับเพิ่ม			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,009,203.00						192,600.00	1,201,803.00		
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,003,400.00							3,003,400.00		
3. ครุภัณฑ์การแพทย์		1,987,890.00							1,987,890.00		
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		-							-		
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		3,500.00							3,500.00		
6. ครุภัณฑ์การเกษตร		30,300.00							30,300.00		
7. ครุภัณฑ์การศึกษา		-							-		
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		271,403.00							271,403.00		
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว		291,827.00							291,827.00		
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		3,550,000.00							3,550,000.00		
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		524,300.00							524,300.00		
12. ครุภัณฑ์โรงงาน		-							-		
13. ครุภัณฑ์กีฬา		-							-		
14. ครุภัณฑ์ดนตรี		-							-		
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>		<b>10,671,823.00</b>						<b>-</b>	<b>192,600.00</b>	<b>10,864,423.00</b>	



บร. 6-1 รายละเอียดปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 3

ลำดับ	รายการ	ขนาดมาตรฐานและ คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3				สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3		ค่าชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น	
					จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ปรับลด		ปรับเพิ่ม		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน		
							จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน				
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน													
	1.1 เครื่องตรวจจับโลหะ	1. ผ่านมาตรฐานกลาง NIJ-0601.02	เครื่อง	192,600.00			0	-	1	192,600.00	1	192,600.00	-	เพื่อใช้ตรวจสอบ
	แบบประตูเดินผ่าน	Standard ในระดับความปลอดภัย ระดับ Large Object และ Medium Object												วัตถุที่เป็นอันตราย
		2. มีโปรแกรมมาตรฐาน รองรับได้ไม่น้อยกว่า 50 โปรแกรม												คัดกรองผู้มารับ
		3. สามารถรองรับความไว Sensitivity 200 ระดับ พร้อมการตรวจจัดความไวสูง												บริการภายใน
		4. สามารถแยกแยะวัตถุโลหะที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายได้แม่นยำสูง												โรงพยาบาล ของ
		5. แสดงผลการตรวจจับโลหะ												กลุ่มงานบริการ
		6. มีชุดควบคุมประมวลผลกลางด้านบนของตัวเครื่อง เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด												ผู้ป่วยนอก
		7. มีโปรแกรมการตรวจสอบการทำงานของเครื่องแบบอัตโนมัติ แบบตรวจสอบต่อเนื่อง												
		8. ขนาดภายในของตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า กว้าง 720 มม., สูง 2050 มม., หนา 660 มม.												
		9. ขนาดภายนอกของตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า กว้าง 835 มม., สูง 2255 มม., หนา 660 มม.												
		10. กำลังไฟฟ้า 240 โวลต์												
		11. มีอะแดปเตอร์แปลงไฟฟ้าจากไฟ AC เป็น DC ก่อนเข้าเครื่องเพื่อความปลอดภัย												
	รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน								-		192,600.00		192,600.00	

