



ผ่านจนประเมิน
ได้รับเรื่องคืน
วันที่ ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๓

ห้องอธิบดี
เลขรับ ๒๒๓๗
วันที่ 28 ก.ย. 2563
เวลา ๑๖.๓๕ น.

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ 4085
วันที่ 28 ก.ย. 2563
เวลา 9.27

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๐๑๙ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๐

ที่ สธ ๐๘๐๒๒/ ๓๐๑๒ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร)

ด้วยโรงพยาบาลสวนปรุง ได้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ โดยกองบริหารการคลังได้ตรวจสอบและวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาลสวนปรุง ได้ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ดังนี้

๑. ตั้งประมาณการรายรับปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖๔,๖๖๓,๒๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๒ ของรายรับจริงโดยประมาณ ปี ๒๕๖๓ (รายรับจริงโดยประมาณ ปี ๒๕๖๓ = ๑๖๕,๒๙๖,๘๕๖ บาท)

๒. ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๐๔,๙๗๗,๖๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๔.๔๘ ของประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๔ โรงพยาบาลสวนปรุงมีความจำเป็นต้องขอใช้วงเงินเกินประมาณการรายรับ ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายที่พิจารณาแล้วว่าจำเป็นเร่งด่วนต่อการให้บริการและดำเนินงานของโรงพยาบาล โดยเฉพาะรายการจ้างเหมาปรับปรุง บริเวณชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการ OPD ของโรงพยาบาล และยกระดับภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลในการเป็น Smart Hospital

๓. ตั้งรายจ่ายสำหรับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘,๕๙๒,๙๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๙ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี ๒๕๖๔

๔. ตั้งค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต จำนวน ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๔

๕. ตั้งแผนการใช้จ่ายงบลงทุน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๔๙๖,๗๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๕.๑ ครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๗,๑๙๖,๗๒๐ บาท

๕.๒ สิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๖. ตั้งเงินสำรองฉุกเฉิน จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๖ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี ๒๕๖๔

๗. ประมาณการสถานะเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๔

รายรับ		รายจ่าย	
๑. เงินบำรุงคงเหลือ (ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)	๘๘,๐๗๒,๘๓๖.๘๙	๑. หนี้สินผูกพัน (ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)	๓๑,๘๕๕,๖๖๐.๔๙
๒. ประมาณการรายรับ ๒๕๖๔	๑๖๔,๖๖๓,๒๖๐.๐๐	๒. ประมาณการรายจ่าย ๒๕๖๔	๒๐๔,๙๗๗,๖๕๐.๐๐
๓. รายรับภาพรวม (๑+๒)	๒๕๒,๗๓๖,๐๙๖.๘๙	๓. รายจ่ายภาพรวม (๑+๒)	๒๓๖,๘๓๓,๓๑๐.๔๙

รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓๖,๘๓๓,๓๑๐.๔๙ บาท (สองร้อยสามสิบหกล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๑ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ (รายรับภาพรวมโดยประมาณ = ๒๕๒,๗๓๖,๐๙๖.๘๙)

ทั้งนี้ขอให้โรงพยาบาลสวนปรุง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวนเงิน ๒๐๔,๙๗๗,๖๕๐ บาท (สองร้อยสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวชุตินันท์ ศรีสมุทรไทย)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เรียนอธิบดี
เพื่อโปรดอนุมัติ
(แนบ) ๒๐๔,๙๗๗,๖๕๐ บาท
๒๐ พ.ย. ๒๕๖๓, ๑๗๗, ๖๕๐ บาท



(นายสมัย ศิริทองถาวร)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓

อนุมัติ



(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลสวนปรุง
เลขรับ... 5611
วันที่... ๑ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา... 15:31 น.

๙๗ ลร ๐๙๐๒.๑/๓๐1๑

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวนปรุง
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวชูดินันท์ ศรีสมุดไทย)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
29 ก.ย. 2563

เรียน ผ.อ.
- รักษาราชการแทน ผอ.โรงพยาบาลสวนปรุง และ ผอ.ศูนย์บริการสุขภาพ
อำเภอแม่จัน

- 1 ต.ค. 2563

ชอบ, ดำเนินการตามเสนอ

(นางสุวรรณี เรืองเดช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓

ตารางวิเคราะห์รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง จำแนกตามผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564						คิดเป็น % ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	
			ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			
ผ.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	รวมทั้งสิ้น		
งบบุคลากร							
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จากบร.3)	28,527,360.00					28,527,360.00	13.92%
- ค่าจ้างชั่วคราว (จากบร.3)						-	
งบดำเนินงาน							
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (จากบร.4)	31,046,894.00	112,181,676.00	4,100,000.00			147,328,570.00	71.87%
- ค่าสาธารณูปโภค (จากบร.5)		5,525,000.00				5,525,000.00	2.70%
งบลงทุน							
- ค่าครุภัณฑ์ (จากบร.6)		7,196,720.00				7,196,720.00	3.51%
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (จากบร.7)		13,300,000.00				13,300,000.00	6.49%
งบเงินอุดหนุน (จากบร.8)							
งบรายจ่ายอื่น (จากบร.9)		100,000.00				100,000.00	0.05%
เงินสำรองฉุกเฉิน (จากบร.10)		3,000,000.00				3,000,000.00	1.46%
รวมทั้งสิ้น	59,574,254.00	141,303,396.00	4,100,000.00	-	-	204,977,650.00	100%



บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประมาณการรายรับ		แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
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	152,853,570.00
		2.1 ค่าตอบแทน	25,049,970.00
		2.2 ค่าใช้สอย	43,189,000.00
		2.3 ค่าวัสดุ	79,089,600.00
		2.4 ค่าสาธารณูปโภค	5,525,000.00
		3. งบลงทุน	20,496,720.00
		3.1 ค่าครุภัณฑ์	7,196,720.00
		3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,300,000.00
		4. งบเงินอุดหนุน	-
		5. งบรายจ่ายอื่น	100,000.00
		6. เงินสำรองฉุกเฉิน	3,000,000.00
รวมประมาณการรายรับ	164,663,260.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	204,977,650.00



บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง จำแนกตามผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564					รวมทั้งสิ้น
	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ	
	ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการเฉพาะ ทางด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริมให้ คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติด ยาเสพติด	
งบบุคลากร						
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จากบร.3)	28,527,360.00					28,527,360.00
- ค่าจ้างชั่วคราว (จากบร.3)						-
งบดำเนินงาน						
- ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ (จากบร.4)	31,046,894.00	112,181,676.00	4,100,000.00			147,328,570.00
- ค่าสาธารณูปโภค (จากบร.5)		5,525,000.00				5,525,000.00
งบลงทุน						
- ค่าครุภัณฑ์ (จากบร.6)		7,196,720.00				7,196,720.00
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (จากบร.7)		13,300,000.00				13,300,000.00
งบเงินอุดหนุน (จากบร.8)						
งบรายจ่ายอื่น (จากบร.9)		100,000.00				100,000.00
เงินสำรองฉุกเฉิน (จากบร.10)		3,000,000.00				3,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	59,574,254.00	141,303,396.00	4,100,000.00	-	-	204,977,650.00



บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				คำชี้แจง
		อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2563				อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2564				
		อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข									
1	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	13,580	1	12	162,960	13,580	1	12	162,960	ตั้งตามภารกิจปี63
2	ช่างฝีมือทั่วไป	13,830	1	12	165,960	13,830	1	12	165,960	
3	ช่างฝีมือทั่วไป	13,550	1	12	162,600	13,550	1	12	162,600	
4	ช่างฝีมือทั่วไป	8,650	1	12	103,800	8,650	1	12	103,800	
5	ช่างฝีมือทั่วไป	8,300	1	12	99,600	8,300	1	12	99,600	
6	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	12,460	1	12	149,520	12,460	1	12	149,520	
7	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	12,200	1	12	146,400	12,200	1	12	146,400	
8	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	9,040	1	12	108,480	9,040	1	12	108,480	
9	นักจัดการงานทั่วไป	13,970	1	12	167,640	13,970	1	12	167,640	
10	นักจัดการงานทั่วไป	13,300	1	12	159,600	13,300	1	12	159,600	
11	นักประชาสัมพันธ์	21,410	1	12	256,920	21,410	1	12	256,920	
12	นักวิเทศสัมพันธ์	13,860	1	12	166,320	13,860	1	12	166,320	
13	นักสังคมสงเคราะห์	16,640	1	12	199,680	16,640	1	12	199,680	
14	นายแพทย์	24,000	1	12	288,000	24,000	1	12	288,000	
15	ผู้ช่วยช่างทั่วไป	10,820	1	12	129,840	10,820	1	12	129,840	



บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				ค่าจ้าง
		อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2563				อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2564				
		อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
16	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด	14,310	1	12	171,720	14,310	1	12	171,720	
17	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด	14,100	1	12	169,200	14,100	1	12	169,200	
18	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด	13,220	1	12	158,640	13,220	1	12	158,640	
19	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด	12,780	1	12	153,360	12,780	1	12	153,360	
20	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด	11,640	1	12	139,680	11,640	1	12	139,680	
21	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด	10,760	1	12	129,120	10,760	1	12	129,120	
22	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด	10,420	1	12	125,040	10,420	1	12	125,040	
23	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด	10,030	1	12	120,360	10,030	1	12	120,360	
24	นักวิชาการเงินและบัญชี	13,300	1	12	159,600	13,300	1	12	159,600	
25	พนักงานการเงินและบัญชี	13,980	1	12	167,760	13,980	1	12	167,760	
26	พนักงานการเงินและบัญชี	13,250	1	12	159,000	13,250	1	12	159,000	
27	พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค	7,590	1	12	91,080	7,590	1	12	91,080	
28	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	15,470	1	12	185,640	15,470	1	12	185,640	
29	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	15,000	1	12	180,000	15,000	1	12	180,000	
30	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,660	1	12	175,920	14,660	1	12	175,920	
31	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,580	1	12	174,960	14,580	1	12	174,960	



บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				คำชี้แจง
		อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2563				อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2564				
		อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
32	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,560	1	12	174,720	14,560	1	12	174,720	
33	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,470	1	12	173,640	14,470	1	12	173,640	
34	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,420	1	12	173,040	14,420	1	12	173,040	
35	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,410	1	12	172,920	14,410	1	12	172,920	
36	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,370	1	12	172,440	14,370	1	12	172,440	
37	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,360	2	12	172,320	14,360	2	12	172,320	
38	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,310	1	12	171,720	14,310	1	12	171,720	
39	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,250	1	12	171,000	14,250	1	12	171,000	
40	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,070	1	12	168,840	14,070	1	12	168,840	
41	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	13,140	1	12	157,680	13,140	1	12	157,680	
42	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	13,050	1	12	156,600	13,050	1	12	156,600	
43	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	12,990	1	12	155,880	12,990	1	12	155,880	
44	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	12,960	1	12	155,520	12,960	1	12	155,520	
45	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	12,650	1	12	151,800	12,650	1	12	151,800	
46	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	12,520	1	12	150,240	12,520	1	12	150,240	
47	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	12,450	1	12	149,400	12,450	1	12	149,400	
48	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	12,400	1	12	148,800	12,400	1	12	148,800	



บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				ค่าชี้แจง
		อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2563				อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2564				
		อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
49	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,900	1	12	142,800	11,900	1	12	142,800	
50	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,870	1	12	142,440	11,870	1	12	142,440	
51	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,680	1	12	140,160	11,680	1	12	140,160	
52	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,590	1	12	139,080	11,590	1	12	139,080	
53	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,450	1	12	137,400	11,450	1	12	137,400	
54	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,340	1	12	136,080	11,340	1	12	136,080	
55	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,310	1	12	135,720	11,310	1	12	135,720	
56	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,240	2	12	134,880	11,240	2	12	134,880	
57	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,230	1	12	134,760	11,230	1	12	134,760	
58	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,190	1	12	134,280	11,190	1	12	134,280	
59	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,180	1	12	134,160	11,180	1	12	134,160	
60	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,140	1	12	133,680	11,140	1	12	133,680	
61	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,120	2	12	266,880	11,120	2	12	266,880	
62	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,110	1	12	133,320	11,110	1	12	133,320	
63	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11,020	1	12	132,240	11,020	1	12	132,240	
64	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,910	1	12	130,920	10,910	1	12	130,920	
65	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,870	1	12	130,440	10,870	1	12	130,440	



บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				คำชี้แจง
		อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2563				อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2564				
		อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
66	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,820	1	12	129,840	10,820	1	12	129,840	
67	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,730	1	12	128,760	10,730	1	12	128,760	
68	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,620	1	12	127,440	10,620	1	12	127,440	
69	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,600	3	12	381,600	10,600	3	12	381,600	
70	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,570	1	12	126,840	10,570	1	12	126,840	
71	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,520	1	12	126,240	10,520	1	12	126,240	
72	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,500	1	12	126,000	10,500	1	12	126,000	
73	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,420	1	12	125,040	10,420	1	12	125,040	
74	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,360	1	12	124,320	10,360	1	12	124,320	
75	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,320	2	12	247,680	10,320	2	12	247,680	
76	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,200	1	12	122,400	10,200	1	12	122,400	
77	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,110	1	12	121,320	10,110	1	12	121,320	
78	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,070	1	12	120,840	10,070	1	12	120,840	
79	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,000	1	12	120,000	10,000	1	12	120,000	
80	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	9,990	1	12	119,880	9,990	1	12	119,880	
81	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	9,970	1	12	119,640	9,970	1	12	119,640	
82	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	9,950	1	12	119,400	9,950	1	12	119,400	



บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				คำชี้แจง
		อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2563				อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2564				
		อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
83	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	9,810	1	12	117,720	9,810	1	12	117,720	
84	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	9,750	1	12	117,000	9,750	1	12	117,000	
85	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	9,150	1	12	109,800	9,150	1	12	109,800	
86	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	9,000	1	12	108,000	9,000	1	12	108,000	
87	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	8,670	1	12	104,040	8,670	1	12	104,040	
88	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	8,650	1	12	103,800	8,650	1	12	103,800	
89	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	8,330	2	12	199,920	8,330	2	12	199,920	
90	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	8,300	4	12	398,400	8,300	24	12	2,390,400	
91	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	8,270	2	12	198,480	8,270	2	12	198,480	
92	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	7,910	8	12	759,360	7,910	8	12	759,360	
93	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	7,590	35	12	3,187,800	7,590	15	12	1,366,200	
94	พนักงานธุรการ	14,770	1	12	177,240	14,770	1	12	177,240	
95	พนักงานธุรการ	10,970	1	12	131,640	10,970	1	12	131,640	
96	พนักงานธุรการ	10,630	1	12	127,560	10,630	1	12	127,560	
97	พนักงานธุรการ	8,300	1	12	99,600	8,300	1	12	99,600	
98	พนักงานบริการ	14,660	1	12	175,920	14,660	1	12	175,920	
99	พนักงานบริการ	14,480	1	12	173,760	14,480	1	12	173,760	



บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				ค่าชี้แจง
		อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2563				อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2564				
		อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
100	พนักงานบริการ	14,380	1	12	172,560	14,380	1	12	172,560	
101	พนักงานบริการ	13,450	1	12	161,400	13,450	1	12	161,400	
102	พนักงานบริการ	13,270	1	12	159,240	13,270	1	12	159,240	
103	พนักงานบริการ	13,000	1	12	156,000	13,000	1	12	156,000	
104	พนักงานบริการ	12,900	1	12	154,800	12,900	1	12	154,800	
105	พนักงานบริการ	12,790	1	12	153,480	12,790	1	12	153,480	
106	พนักงานบริการ	12,070	1	12	144,840	12,070	1	12	144,840	
107	พนักงานบริการ	11,800	1	12	141,600	11,800	1	12	141,600	
108	พนักงานบริการ	11,610	1	12	139,320	11,610	1	12	139,320	
109	พนักงานบริการ	11,590	1	12	139,080	11,590	1	12	139,080	
110	พนักงานบริการ	11,280	2	12	270,720	11,280	2	12	270,720	
111	พนักงานบริการ	10,950	1	12	131,400	10,950	1	12	131,400	
112	พนักงานบริการ	10,910	1	12	130,920	10,910	1	12	130,920	
113	พนักงานบริการ	10,730	1	12	128,760	10,730	1	12	128,760	
114	พนักงานบริการ	10,620	1	12	127,440	10,620	1	12	127,440	
115	พนักงานบริการ	10,440	1	12	125,280	10,440	1	12	125,280	
116	พนักงานบริการ	10,330	1	12	123,960	10,330	1	12	123,960	



บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				คำชี้แจง
		อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2563				อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2564				
		อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
117	พนักงานบริการ	10,200	10	12	1,224,000	10,200	10	12	1,224,000	
118	พนักงานบริการ	8,300	1	12	99,600	8,300	1	12	99,600	
119	พนักงานบริการ	8,270	1	12	99,240	8,270	1	12	99,240	
120	พนักงานบริการ	8,220	1	12	98,640	8,220	1	12	98,640	
121	พนักงานบริการ	7,910	1	12	94,920	7,910	1	12	94,920	
122	พนักงานบริการ	7,590	1	12	91,080	7,590	1	12	91,080	
123	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	10,790	1	12	129,480	10,790	1	12	129,480	
124	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	10,520	1	12	126,240	10,520	1	12	126,240	
125	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	10,240	1	12	122,880	10,240	1	12	122,880	
126	พนักงานบัตรรายงานโรค	14,050	1	12	168,600	14,050	1	12	168,600	
127	พนักงานบัตรรายงานโรค	11,630	1	12	139,560	11,630	1	12	139,560	
128	พนักงานบัตรรายงานโรค	11,010	1	12	132,120	11,010	1	12	132,120	
129	พนักงานประกอบอาหาร	13,750	1	12	165,000	13,750	1	12	165,000	
130	พนักงานประกอบอาหาร	10,860	1	12	130,320	10,860	1	12	130,320	
131	พนักงานประจำห้องทดลอง	10,260	1	12	123,120	10,260	1	12	123,120	
132	พนักงานประจำห้องทดลอง	7,590	2	12	182,160	7,590	2	12	182,160	
133	พนักงานประจำห้องยา	13,720	1	12	164,640	13,720	1	12	164,640	



บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				ค่าชี้แจง
		อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2563				อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2564				
		อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
134	พนักงานประจำห้องยา	13,610	1	12	163,320	13,610	1	12	163,320	
135	พนักงานประจำห้องยา	13,600	2	12	163,200	13,600	2	12	163,200	
136	พนักงานประจำห้องยา	13,500	1	12	162,000	13,500	1	12	162,000	
137	พนักงานประจำห้องยา	13,170	1	12	158,040	13,170	1	12	158,040	
138	พนักงานประจำห้องยา	12,280	1	12	147,360	12,280	1	12	147,360	
139	พนักงานประจำห้องยา	11,780	1	12	141,360	11,780	1	12	141,360	
140	พนักงานประจำห้องยา	11,580	1	12	138,960	11,580	1	12	138,960	
141	พนักงานประจำห้องยา	10,830	1	12	129,960	10,830	1	12	129,960	
142	พนักงานประจำห้องยา	10,630	1	12	127,560	10,630	1	12	127,560	
143	พนักงานประจำห้องยา	10,620	1	12	127,440	10,620	1	12	127,440	
144	พนักงานประจำห้องยา	10,540	2	12	252,960	10,540	2	12	252,960	
145	พนักงานประจำห้องยา	10,230	1	12	122,760	10,230	1	12	122,760	
146	พนักงานประจำห้องยา	8,600	1	12	103,200	8,600	1	12	103,200	
147	พนักงานประจำห้องยา	8,270	2	12	99,240	8,270	2	12	99,240	
148	พนักงานประจำห้องยา	7,910	1	12	94,920	7,910	1	12	94,920	
149	พนักงานประจำห้องยา	7,590	3	12	273,240	7,590	3	12	273,240	
150	พนักงานพัสดุ	11,340	1	12	136,080	11,340	1	12	136,080	



บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง				ค่าจ้าง
		อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2563				อัตราจ้างในปีงบประมาณ 2564				
		อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	อัตราค่าจ้าง เดือนละ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
151	พนักงานพัสดุ	8,300	1	12	99,600	8,300	1	12	99,600	
152	พนักงานเภสัชกรรม	17,020	1	12	204,240	17,020	1	12	204,240	
153	พนักงานเภสัชกรรม	16,230	1	12	194,760	16,230	1	12	194,760	
154	พนักงานโสตทัศนศึกษา	12,330	1	12	147,960	12,330	1	12	147,960	
155	พนักงานโสตทัศนศึกษา	8,650	1	12	103,800	8,650	1	12	103,800	
156	พนักงานห้องสมุด	8,300	1	12	99,600	8,300	1	12	99,600	
157	แพทย์แผนไทย	15,960	1	12	191,520	15,960	1	12	191,520	
158	โภชนากร	17,090	1	12	205,080					
159	โภชนากร	14,090	1	12	169,080					
160	นักวิทยาศาสตร์	16,640	1	12	199,680					
161	นักวิชาการสาธารณสุข	21,640	1	12	259,680					
162	นักวิชาการสาธารณสุข	17,380	1	12	208,560					
163	นักวิชาการสาธารณสุข	16,640	4	12	798,720					
164	นักวิชาการสาธารณสุข	15,960	2	12	383,040					
165	พยาบาลวิชาชีพ	16,640	2	12	399,360					
166	พยาบาลวิชาชีพ	15,960	8	12	1,532,160					
	รวม		246		32,512,320		225		28,527,360	



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564					รวมทั้งสิ้น	ค่าใช้จ่าย
	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงาน บูรณาการ		
	ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการด้าน สุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริม ให้คนมีสุขภาวะ ที่ดี	ยุทธา พัฒนา ศักยภาพ คนตลอด ช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพ ติด		
ค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564)	8,592,970.00					8,592,970.00	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติกรนอกเวลา	250,000.00					250,000.00	
3. เงินค่าตอบแทน พตส.พทส.	120,000.00					120,000.00	
4 .เงินเพิ่มจิตแพทย์	200,000.00					200,000.00	
5. ค่าตอบแทนไม่ปฏิบัติเวช	-					-	
6. เวนรบายตึก / ER/เวนเสริม	14,000,000.00					14,000,000.00	
7. ค่าตอบแทนเวนรบายตึก	100,000.00					100,000.00	
8. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ	100,000.00					100,000.00	
9. ค่าเวนตามเสด็จ	150,000.00					150,000.00	
10. ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	216,000.00					216,000.00	
11. ค่าตอบแทนเวน On call	-					-	
12. ค่าเบี้ยประชุม	-					-	
13. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจจ้างงาน	200,000.00					200,000.00	



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564					รวมทั้งสิ้น	ค่าชี้แจง
	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงาน บูรณาการ		
	ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการด้าน สุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริม ให้คนมีสุขภาวะ ที่ดี	ยุทธศาสตร์ พัฒนา ศักยภาพ คนตลอด ช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด		
14. ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง	240,000.00					240,000.00	
15. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา	100,000.00					100,000.00	
16. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง	135,000.00					135,000.00	
17. ค่าตอบแทนคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	-					-	
18. ค่าตอบแทนผู้พิจารณางานวิจัย/เก็บข้อมูล	18,000.00					18,000.00	
19. ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูล	-					-	
20. ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย	288,000.00					288,000.00	
21. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	340,000.00					340,000.00	
รวมค่าตอบแทน	25,049,970.00	-	-			25,049,970.00	



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564					รวมทั้งสิ้น	ค่าชี้แจง
	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงาน บูรณาการ		
			ยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาพ ที่ดี	ยุทธ พัฒนา ศักยภาพ คนตลอด ช่วงชีวิต			
ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ*	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการด้าน สุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาพ ที่ดี	ยุทธ พัฒนา ศักยภาพ คนตลอด ช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพ ติด	รวมทั้งสิ้น	ค่าชี้แจง	
ค่าใช้สอย							
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต			4,100,000.00			4,100,000.00	
2. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย				-		-	
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,500,000.00					3,500,000.00	
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	500,000.00					500,000.00	
5. ค่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย*		2,721,432.00				2,721,432.00	
6. ค่าจ้างเหมาการรักษาความสะอาด*		7,035,000.00				7,035,000.00	
7. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวน*		-				-	
8. ค่าจ้างเหมาซักอบรีด*		5,694,000.00				5,694,000.00	
9. ค่าจ้างเหมาทำอาหาร* (เฉพาะค่าแรงในการประกอบอาหาร)		-				-	
10. ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ 2 รายการ		125,000.00				125,000.00	
11. ค่าสอบเทียบเครื่องมือแลปและเครื่องเอ็กซเรย์		50,000.00				50,000.00	
12. ค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล (OUT LAB)		279,000.00				279,000.00	



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564					รวมทั้งสิ้น	คำชี้แจง
	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงาน บูรณาการ		
	ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการด้าน สุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริม ให้คนมีสุขภาวะ ที่ดี	ยุทธ พัฒนา ศักยภาพ คนตลอด ช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพ ติด		
13. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ*		216,000.00				216,000.00	
14. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก*		135,544.00				135,544.00	
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)		156,000.00				156,000.00	
21. ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (Printer)		399,600.00				399,600.00	
22. ค่าจ้างวิเคราะห์น้ำเสีย		24,000.00				24,000.00	
23. ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำประปา		30,000.00				30,000.00	
24. จ้างผลิตรายการส่งเสริมวิทยุ		36,000.00				36,000.00	



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564						ค่าชี้แจง
	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	
	ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการด้าน สุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริม ให้คนมีสุขภาวะ ที่ดี	ยุทธ พัฒนา ศักยภาพ คนตลอด ช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพ ติด		
25. จ้างผลิตรายการโทรทัศน์		21,600.00				21,600.00	
26. ค่าเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ		8,400,000.00				8,400,000.00	
27. ค่าเช่ารถยนต์		-				-	
28. ค่าเช่าทรัพย์สิน		-				-	
29. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		1,500,000.00				1,500,000.00	
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		5,000,000.00				5,000,000.00	
รวมค่าใช้สอย	5,996,924.00	33,092,076.00	4,100,000.00	-	-	43,189,000.00	



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564					รวมทั้งสิ้น	ค่าชี้แจง
	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงาน บูรณาการ		
	ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการด้าน สุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริม ให้คนมีสุขภาวะ ที่ดี	ยุทธ พัฒนา ศักยภาพ คนตลอด ช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพ ติด		
ค่าวัสดุ							
1. ค่ายา		48,900,000.00				48,900,000.00	
2. ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา		2,530,000.00				2,530,000.00	
3. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,810,000.00				2,810,000.00	
4. ค่าอาหารปรุงสำเร็จฯ		18,337,600.00				18,337,600.00	
5. ค่าวัสดุสำนักงาน		1,600,000.00				1,600,000.00	
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		300,000.00				300,000.00	
7. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		400,000.00				400,000.00	
8. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		1,500,000.00				1,500,000.00	
9. ค่าวัสดุก่อสร้าง		1,500,000.00				1,500,000.00	
10. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		115,000.00				115,000.00	
11. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		420,000.00				420,000.00	
12. ค่าวัสดุการเกษตร		140,000.00				140,000.00	
13. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		180,000.00				180,000.00	
14. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		150,000.00				150,000.00	



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564						ค่าชี้แจง
	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	
	ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการด้าน สุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริม ให้คนมีสุขภาวะ ที่ดี	ยุทธ พัฒนา ศักยภาพ คนตลอด ช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพ ติด		
15. ค่าวัสดุกีฬา		15,000.00				15,000.00	
16. ค่าวัสดุการศึกษา		52,000.00				52,000.00	
17. ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร		-				-	
18. ค่าวัสดุสำรวจ		-				-	
19. ค่าวัสดุบริโภค		50,000.00				50,000.00	
20. จ้างทำฟืนปลอม		90,000.00				90,000.00	
รวมค่าวัสดุ	-	79,089,600.00	-			79,089,600.00	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,046,894.00	112,181,676.00	4,100,000.00			147,328,570.00	



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง*	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าจ้าง	ระยะเวลา	จำนวนเงิน***	คำชี้แจง
1	ค่าจ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ โรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ปฏิบัติงาน 2 ผลัด เวลา 07.00 น. - 19.00 น. และ 19.00 น. - 07.00 น. ทั้งหมด 11 คน (รพ.สวนปรุง 9 คน / ศูนย์ฟื้นฟูฯ 2 คน)	1	งาน	226,786.00	12 เดือน	2,721,432.00	
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 จำนวนพื้นที่ 48,300 ตารางเมตร ๆ ละ 13.00 บาท	1	งาน	586,250.00	12 เดือน	7,035,000.00	



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง*	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าจ้าง	ระยะเวลา	จำนวนเงิน***	คำชี้แจง
3	ค่าจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย	จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จำนวน 365 วัน ๆ ละไม่เกิน 1,200 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 13.00 บาท	1	งาน	5,694,000.00	12 เดือน	5,694,000.00	
4	ค่าตรวจสอบและบำรุง รักษาเครื่องมือ	- ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ 2 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 1 เครื่อง และ เครื่อง X-ray ระบบ Pacs จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1	งาน	125,000.00	12 เดือน	125,000.00	
5	ค่าสอบเทียบเครื่องมือแลป และเครื่องเอกซเรย์	- สอบเทียบเครื่องมือแลป และเครื่อง x-ray ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1	งาน	50,000.00	12 เดือน	50,000.00	
6	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ โรค/ค่าตรวจทางห้อง ปฏิบัติการ	ค่าส่ง LAB ตรวจนอกโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)	1	งาน	279,000.00	12 เดือน	279,000.00	



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง*	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าจ้าง	ระยะเวลา	จำนวนเงิน***	คำชี้แจง
7	ค่าจ้างเหมาขนย้าย ขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย	จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จำนวนโดยประมาณ 18,000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 12.00 บาท	1	งาน	216,000.00	12 เดือน	216,000.00	- ไม่สามารถกำหนด จำนวนกิโลกรัมของ แต่ละเดือนได้
8	ค่าจ้างเหมาบริการ กำจัดปลวก	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยอาคารอุบลรัตนราชกัญญาใช้หลักการ บริการกำจัดปลวกระบบเทคโนโลยีขั้นสูง Exterra ส่วนอาคารอื่น ๆ ใช้แบบเคมีทั่วไป)	1	งาน	135,544.00	12 เดือน	135,544.00	- กำหนดจ่ายเงิน 4 ครั้ง/ปี ครั้งละ 33,886.-บาท
9	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟท์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)	1	งาน	131,900.00	12 เดือน	131,900.00	- อาคารอุบลรัตนฯ 3 ตัว - อาคารจิตสันติ 1ตัว ต.ปัญญา 1 ต.กรุณา 1 ก.โภชนาการ 1



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง*	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าจ้าง	ระยะเวลา	จำนวนเงิน***	คำชี้แจง
10	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศห้องติดเชื้อ	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องติดเชื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) หอผู้ป่วยพิเศษปัญญา 2 ห้อง / หอผู้ป่วยกรุณา 2 ห้อง	1	งาน	27,000.00	12 เดือน	27,000.00	- กำหนดจ่ายเงิน 3 ครั้ง/ปี ครั้งละ 9,000.- บาท
11	ค่าจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร /พิมพ์งานเอกสาร	จ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/พิมพ์งานเอกสาร ขนาด A4, A3, A0, F14 กำหนดจุดให้บริการ จำนวน 1 จุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)	1	งาน	200,000.00	12 เดือน	200,000.00	
12	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง สำหรับพิมพ์เอกสารแทนเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานพัสดุ/กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล/กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ราคาเครื่องละ 2,500 บาท/เดือน สามารถถ่ายเอกสารได้ เครื่องละ 10,000 แผ่น/เดือน/เครื่อง ความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 31 แผ่น/นาที (ขาว-ดำ) ความคมชัดของสำเนาเอกสาร 600x600 dpi ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64)	4	เครื่อง	10,000.00	12 เดือน	120,000.00	



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง*	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าจ้าง	ระยะเวลา	จำนวนเงิน***	คำชี้แจง
13	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สี)	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง สำหรับพิมพ์เอกสารแทนเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์/กลุ่มงานสารนิเทศฯ กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ/สำนักงาน ผอ. ราคาเครื่องละ 3,300 บาท/เดือน สามารถถ่ายเอกสารขาว-ดำ ได้เครื่องละ 5,000 แผ่น/เดือน/เครื่อง และเอกสารสี ได้เครื่องละ 360 แผ่น/เดือน/เครื่อง ความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที ความคมชัดของสำเนาเอกสาร 1200x2400 dpi ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)	4	เครื่อง	13,200.00	12 เดือน	158,400.00	
14	ค่าเช่าเครื่อง Printer	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)	37	เครื่อง	33,300.00	12 เดือน	399,600.00	ลดค่าใช้จ่ายเรื่อง - ค่าหมึกพิมพ์ในแต่ละปี - ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง*	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าจ้าง	ระยะเวลา	จำนวนเงิน***	คำชี้แจง
		- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้						หน่วยงานที่ติดตั้ง คือ
		- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB						ก.จิตวิทยา (1)
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง						องค์กรแพทย์ (1)
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้						ก.โภชนาการ (1)
		- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น						ตึกกรรณา 1 (1)
		- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom						ตึกกรรณา 2 (1)
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือLEDขาวดำ						ตึกกรรณา 3 (1)
		- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน						เวชระเบียน (3)
		- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600dpi						ก.สังคมสงเคราะห์ (1)
		- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4						ตึกเมตตา 1 (1)
		ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)						ตึกเมตตา 2 (1)
		- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB						ตึกวิสุทธา 1 (1)
		- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้						ตึกวิสุทธา 2 (1)
		- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด						ตึกฝ้ายคำ 1 (1)
								ตึกฝ้ายคำ 2 (1)
								ตึกมูทิตา (1)
								ตึกปัญญา (1)
								ตึกขนาน (1)
								ตึกจิระ 1 (1)
								ตึกจิระ 2 (1)
								ก.พัฒนาคุณภาพ (1)



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง*	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าจ้าง	ระยะเวลา	จำนวนเงิน***	คำชี้แจง
		ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi						OPD (2)
		- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ						ห้องจ่ายยานอก (3)
		(Auto Document Feed)						การเงินผู้ป่วยนอก (1)
		- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้						การเงินผู้ป่วยใน (1)
		- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา						บริหารการพยาบาล(1)
		- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์						คลังยาชั้น 2 (1)
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0						ห้องจ่ายยาใน (2)
		หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง						ตึกอาร์ 1 (1)
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย						ตึกอาร์ 2 (1)
		(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T						ER (2)
		หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง						
		- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น						
		- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom						
15	ค่าจ้างวิเคราะห์น้ำเสีย	- จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ทุก 2 เดือน	1	งาน	24,000.00	6ครั้ง/ปี	24,000.00	
		เดือนละ 4,000.- บาท จำนวน 6 ครั้ง/ปี						



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง*	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าจ้าง	ระยะเวลา	จำนวนเงิน***	คำชี้แจง
16	ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ น้ำประปา	- จ้างตรวจวิเคราะห์น้ำประปา จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 15,000.- บาท	1	งาน	30,000.00	2ครั้ง/ปี	30,000.00	
17	จ้างผลิตรายการ ส่งเสริมวิทยุ	- จ้างเหมาผลิตรายการส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตทาง สื่อวิทยุ "รายการสุขภาพจิต" จำนวน 12 เดือน ละคร 3,000.- บาท	1	งาน	3,000.00	12 เดือน	36,000.00	
18	จ้างผลิตรายการโทรทัศน์	- จ้างเหมาจัดทำรายการส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตทาง สถานีโทรทัศน์ "รายการชีวิตนี้ยังมีหวัง" จำนวน 52 ตอน ตอน ละคร 600.- บาท	1	งาน	1,800.00	12 เดือน	21,600.00	
19	ค่าเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ	ประกอบด้วย 2 ระบบ ได้แก่ ระบบจัดยา อัตโนมัติผู้ป่วยนอก (ประกอบด้วยหุ่นยนต์ จัดยา/ตู้ไฟ LED สำหรับแยกประเภทยา) และระบบจัดยาอัตโนมัติผู้ป่วยใน (ประกอบด้วยหุ่นยนต์จัดยา/เครื่องม้วนซองยา/ เครื่องเตรียมยาล่วงหน้าอัตโนมัติ/ซองบรรจุยา/ ตู้ไฟ LED สำหรับแยกประเภทยา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)	1	งาน	8,400,000.00	12 เดือน	8,400,000.00	
	รวมทั้งสิ้น						25,804,476.00	



บร. 5 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2563					รวมทั้งสิ้น	คำชี้แจง
	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ		
	ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริมให้ คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติด ยาเสพติด		
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00	
2. ค่าประปา	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	
3. ค่าบริการโทรศัพท์	-		-	-	-	-	
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00	
4. ค่าบริการไปรษณีย์	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00	
5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-		-	-	-	-	
5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	-	375,000.00	-	-	-	375,000.00	
5.2 ค่าบริการสื่อสารอื่น (เช่น ค่าเคเบิลทีวี)	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	5,525,000.00	-	-	-	5,525,000.00	

บร. 6 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564					รวมทั้งสิ้น	ค่าชี้แจง
	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ		
	ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการด้านสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริมให้ คนมีสุขภาพที่ดี	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติด ยาเสพติด		
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน							
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,624,220.00				3,624,220.00	
3. ครุภัณฑ์การแพทย์		6,000.00				6,000.00	
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์							
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
6. ครุภัณฑ์การเกษตร		16,500.00				16,500.00	
7. ครุภัณฑ์การศึกษา							
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว							
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		3,550,000.00				3,550,000.00	
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
12. ครุภัณฑ์โรงงาน							
13. ครุภัณฑ์กีฬา							
14. ครุภัณฑ์ดนตรี							
15. ครุภัณฑ์สำรวจ							
รวมค่าครุภัณฑ์	-	7,196,720.00	-	-		7,196,720.00	



บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564							ที่มีอยู่เดิม***		คำชี้แจงและเหตุผล ความจำเป็น	
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จัดหาเพิ่มเติมเพื่อ				จำนวนเงิน*	จำนวน		อายุ การใช้ งาน
					ทดแทน**		ซื้อเพิ่ม					
					จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน				
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
	2.1 โครงการปรับปรุง	1. อุปกรณ์เครือข่ายสลับสัญญาณหลัก	ระบบ	3,588,220.00	1	3,588,220.00		-	3,588,220.00	1 ระบบ	13 ปี	- เพื่อรองรับการ
	ประสิทธิภาพระบบ	(Core Switch Layer 3) จำนวน 3 ตัว										ขยายความต้องการ
	เครือข่ายคอมพิวเตอร์	- มีพอร์ต SFP ความเร็ว 1 GBE จำนวน										ระบบสารสนเทศ
	เพื่อเพิ่มคุณภาพ	ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง										และการให้บริการของ
	การให้บริการของ	- มีพอร์ต SFP ความเร็ว 10 GBE										ผู้ป่วย
	รพ.สวนปรุง	จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง										
	(ตึกผู้ป่วยนอกใหม่	- มีพอร์ต console จำนวนไม่น้อยกว่า										สถานที่ติดตั้ง
	และตึกผู้ป่วยใน)	1 ช่อง										ต.ผู้ป่วยนอกใหม่ (1)
		- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า										ต.ฝ่ายคำ (1)
		16,000 Mac Address										ต.โอทีหญิง (1)
		- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์										
		ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้										
		2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย										สถานที่ติดตั้ง
		(Layer 2 Switch) ขนาด 48 ช่อง										ต.ผู้ป่วยนอกใหม่
		จำนวน 4 ตัว										
		- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า										
		Layer 2,3 ของ OSI Model										
		- มีพอร์ต SFP ความเร็ว 10 GBE										
		จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง										



บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564								ที่มีอยู่เดิม***		คำชี้แจงและเหตุผล ความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จัดหาเพิ่มเติมเพื่อ				จำนวนเงิน*	จำนวน	อายุ การใช้ งาน	
					ทดแทน**		ซื้อเพิ่ม					
					จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน				
		- มีพอร์ท ความเร็ว 10/100/1000 GBE จำนวนไม่น้อยกว่า 48 ช่อง - มีขนาดของ Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 104Gbps และสามารถ ส่งผ่านข้อมูล Throughput ได้ไม่น้อยกว่า 77 Mbps - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้										
		3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่องแบบที่ 2 จำนวน 16 ตัว - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model - มีพอร์ท SFP ความเร็ว 1 GBE จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - มีพอร์ท console จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/ 1000 Base-Tหรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า24ช่อง									สถานที่ติดตั้ง ต.ผู้ป่วยนอกใหม่ (2) ต.คลังยา (1) ต.ปัญหา (1) ต.กรุณา (1) ต.ฝ่ายคำ (1) ต.วิสุทธา (1) ต.เมตตา (1) ต.โอทีชาย (1) ต.ปฐมมา (1) ต.สหทัย (1) ต.จิระ (1)	



บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564								ที่มีอยู่เดิม***		คำชี้แจงและเหตุผล ความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จัดหาเพิ่มเติมเพื่อ				จำนวนเงิน*	จำนวน	อายุ การใช้ งาน	
					ทดแทน**		ซื้อเพิ่ม					
					จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน				
		- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการ ทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ทุกช่อง										ต.อารี (1)
		- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address										ต.โอทีหญิง (1)
		- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้										ต.กองช่าง (1)
		4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 58 ตัว										ต.นันทนาการ (1)
		- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g, n และ ac ได้เป็นอย่างดีน้อย										สถานที่ติดตั้ง ต.ผู้ป่วยนอกใหม่ (34)
		- สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz										ต.กรรมา (3)
		- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างดีน้อย										ต.ฝ้ายคำ (2)
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)										ต.วิสุทธา (2)
		แบบ 10/100/1000 Base-T										ต.เมตตา (2)
		- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet)										ต.โอทีชาย (2)
		- รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบ ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)										ต.สหทัย (2)
												ต.จิริระ (2)
												ต.อารี (2)
												ต.โอทีหญิง (2)
												ต.งานช่าง (1)
												ต.จ่ายกลาง (1)
												ต.โภชนาการ (1)



บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564								ที่มีอยู่เดิม***		คำชี้แจงและเหตุผล ความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จัดหาเพิ่มเติมเพื่อ				จำนวนเงิน*	จำนวน	อายุ การใช้ งาน	
					ทดแทน**		ซื้อเพิ่ม					
					จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน				
		- สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออก ไม่น้อยกว่า3ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO) - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่าน มาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างดี										ต.คลังยา (2)
		5. Wireless Controller 1 ตัว - รองรับ Active firewall session ได้ไม่น้อยกว่า 1,000,000 session - สามารถ remove AP licenses ได้ไม่น้อยกว่า 256 - สามารถทำ VLANs ได้ 4,096 - มี Firewall throughput 12 Gbps.										สถานที่ติดตั้ง ต.ผู้ป่วยนอกใหม่ (1)
2.2	สแกนเนอร์ สำหรับงาน	- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4	เครื่อง	36,000.00	1	36,000.00			36,000.00			ทดแทนเครื่องเดิม
	เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้										เวชระเบียน (1)
	แบบที่ 3	ไม่น้อยกว่า 60 แผ่น - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบ อัตโนมัติ										



บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564								ที่มีอยู่เดิม***		คำชี้แจงและเหตุผล ความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จัดหาเพิ่มเติมเพื่อ				จำนวนเงิน*	จำนวน	อายุ การใช้งาน	
					ทดแทน**		ซื้อเพิ่ม					
					จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน				
		- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi										
		- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm										
		- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4										
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0										
		หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง										
	รวมค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								3,624,220.00			
3	ครุภัณฑ์การแพทย์											
3.1	หัวเกย์ออกซิเจน	- ชุดปรับแรงดันออกซิเจน ชนิด ไดอะแฟรม หรือเทียบเท่า ปรับแรงดันไว้ที่ 60 psi. ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทำจากทองเหลืองชุบโครเมียม ทั้ง 2 ด้าน	เครื่อง	3,000.00		-	2	6,000.00	6,000.00			- เพื่อใช้ในรพ.พยาบาล (2)
		- ข้อต่อเข้าถึงออกซิเจน เป็นชนิดมาตรฐาน										
		- มีมาตรออกซิเจนแสดงความดันภายในถึง 0-400 psi (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)										
		- ปรับอัตราการไหลของออกซิเจนในช่วง 0-15 ลิตร/นาที										
	รวมค่าครุภัณฑ์การแพทย์								6,000.00			



บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2564
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564								ที่มีอยู่เดิม***		คำชี้แจงและเหตุผล ความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จัดหาเพิ่มเติมเพื่อ				จำนวนเงิน*	จำนวน	อายุ การใช้ งาน	
					ทดแทน**		ซื้อเพิ่ม					
					จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน				
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์											
5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง											
6	ครุภัณฑ์การเกษตร											
6.1	เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง	- แบบหอยโข่ง - แรงม้าไม่น้อยกว่า 1.2 แรงม้า - ท่อดูดไม่น้อยกว่า 1 1/4 นิ้ว - ใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 380 โวลต์ - ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 0-120 ลิตรต่อนาที	เครื่อง	16,500.00	1	16,500.00		-	16,500.00			- เพื่อใช้ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ของแพลตฟอร์ม
	รวมค่าครุภัณฑ์การเกษตร								16,500.00			
7	ครุภัณฑ์การศึกษา											
8	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่											
9	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว											
10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
10.1	*เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)	- ขนาด 500 กิโลวัตต์ - ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล - รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แต่ละชุด มีดังนี้ 1. แผงสวิทช์ 1 อัน 2. โวลต์มิเตอร์ 1 อัน 3. แอมมิเตอร์ 1 อัน 4. หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด 5. สวิตช์ปิด-เปิดหลอดไฟ 1 อัน 6. คัตเอาต์ 1 อัน 7. ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด 8. ฟรีควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สำหรับขนาด 10 กิโลวัตต์ขึ้นไป) คุณสมบัติทางเทคนิค 1. ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ 2. ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต์ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์	เครื่อง	3,550,000.00		-	1	3,550,000.00	3,550,000.00			- เพื่อทดแทนของ เดิมที่ชำรุด



บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564								ที่มีอยู่เดิม***		คำชี้แจงและเหตุผล ความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	จัดหาเพิ่มเติมเพื่อ				จำนวนเงิน*	จำนวน	อายุ การใช้ งาน	
					ทดแทน**		ซื้อเพิ่ม					
					จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน				
		3. มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตรา การเปลี่ยนแปลง ดังนี้										
		- ไม่เกิน +5, -5% สำหรับเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า ขนาดน้อยกว่า 5 กิโลวัตต์										
		- ไม่เกิน +2.5, -2.5% สำหรับเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์										
		4. สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป										
		5. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังโดยตรง (Direct Coupling)										
	รวมค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									3,550,000.00		
11	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
12	ครุภัณฑ์โรงงาน											
13	ครุภัณฑ์กีฬา											
14	ครุภัณฑ์ดนตรี											
15	ครุภัณฑ์สำรวจ											
				รวมทั้งสิ้น						7,196,720.00		



บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	แบบแปลน เลขที่	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล ความจำเป็น
1	จ้างเหมาปรับปรุง บริเวณชั้น1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น	- ปรับปรุงภายในอาคาร ผู้ป่วยนอก 2 ชั้น - งานสถาปัตยกรรม - งานระบบไฟฟ้า - งานผนัง (วอลเปเปอร์) - พื้นที่ประมาณ 3,050 ตรม. - สไตลิ่งลานนาโมเดิร์น	-	240 วัน	1	12,000,000.00	12,000,000.00	
2	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร ผู้ป่วยนอก 2 ชั้น	- รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเก่า - ปรับระดับพื้น - ถมดิน - ปลูกต้นไม้เล็ก, ใหญ่ - มีอุปกรณ์ประดับภูมิทัศน์	-	180 วัน	1	1,300,000.00	1,300,000.00	- เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่ สวยงาม
	รวมทั้งสิ้น						13,300,000.00	



บร. 8 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564						คำชี้แจงและ เหตุผล
	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	
	ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการด้าน สุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริมให้ คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ ติดยาเสพติด		
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา	-	-	-	-	-	-	ต้องได้รับอนุมัติ
2. เงินอุดหนุนฌาปนกิจ	-	-	-	-	-	-	จากกรมสุขภาพจิต ก่อนดำเนินการ
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	



บร. 9 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564						คำชี้แจงและ เหตุผล
	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	
	ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชน ได้รับบริการด้าน สุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริมให้ คนมีสุขภาพที่ดี	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ ติดยาเสพติด		
งบรายจ่ายอื่น							
1. คืนเงินค่ายาผู้ป่วย	-	30,000.00	-	-	-		
2. คืนเงินค่ารักษาพยาบาล		60,000.00					
3. คืนเงินค่าใบรับรองแพทย์		5,000.00					
4. คืนเงินค่าขอประวัติ		5,000.00					
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	



บร. 10 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง เงินสำรองฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564					รวมทั้งสิ้น	คำชี้แจงและ เหตุผล
	แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงาน ยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ		
	ผ.1 ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐฯ	ผ.1 ประชาชนได้รับ บริการด้าน สุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์เสริมให้ คนมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยา เสพติด		
เงินสำรองฉุกเฉิน		3,000,000.00				3,000,000.00	
รวม		3,000,000.00				3,000,000.00	



บร. 11 ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายรับ/แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงตามแผน กับ รายรับจริง/รายจ่ายจริง

ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2563

โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563 ณ 31 กค. 2563
1	รายรับจริง	149,178,893.51	157,409,185.53	159,851,720.81	171,559,862.30	137,219,379.21
2	ประมาณการรายรับ (ตามแผน)	126,704,412.80	145,672,981.19	153,740,149.48	178,952,630.00	144,591,666.67
3	ผลต่างข้อ 1 <u>หัก</u> ข้อ 2 (+,-)	22,474,480.71	11,736,204.34	6,111,571.33	- 7,392,767.70	- 7,372,287.46
4	แผนการใช้จ่าย (ตามแผน)	145,956,485.99	164,051,600.00	155,971,544.53	197,424,438.58	200,568,642.05
5	รายจ่ายจริง	155,063,637.68	148,342,982.77	148,097,470.91	159,141,440.11	161,093,568.48
6	ผลต่างข้อ 4 <u>หัก</u> ข้อ 5 (+,-)	- 9,107,151.69	15,708,617.23	7,874,073.62	38,282,998.47	39,475,073.57



บร. 12 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	ปี 2563	ปี 2564
	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายรับ
รายรับ		
1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยชำระเอง		
1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์	19,000,000.00	19,000,000.00
1.2 ค่าห้อง	2,500,000.00	2,500,000.00
1.3 ค่าอาหารคนไข้	700,000.00	600,000.00
1.4 ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	11,000,000.00	11,000,000.00
1.5 ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	600,000.00	500,000.00
2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	60,000,000.00	60,000,000.00
3 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม	7,500,000.00	6,000,000.00
4 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.	67,000,000.00	60,000,000.00
5 เงินบริจาค		
6 รายรับอื่น ๆ		
6.1 เงินบริจาค (กรณีไม่ระบุวัตถุประสงค์)		
6.2 ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝักอาชีพผู้ป่วย		
6.3 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	50,000.00	70,000.00
6.4 ค่าที่พัก	1,300,000.00	1,200,000.00
6.5 เงินสนับสนุนจาก สปสช.	3,500,000.00	3,400,000.00
6.6 รายรับอื่น ๆ	360,000.00	393,260.00
รวมทั้งสิ้น	173,510,000.00	164,663,260.00



บร. 13 บทวิเคราะห์สถานะเงินบำรุง
โรงพยาบาลสวนปรุง

1. สถานการณ์รายรับ โรงพยาบาลสวนปรุง มีรายรับรวมถึงเดือน กรกฎาคม 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 5.10 โดยลดลงจากรายรับค่าทันตกรรม ร้อยละ 64.86 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม ร้อยละ 26.91 และค่ารักษาพยาบาลสิทธิบัตรประกันสุขภาพ ร้อยละ 17.60 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการงดบริการด้านทันตกรรมในช่วงสถานการณ์ Covid-19

2. สถานการณ์รายจ่าย โรงพยาบาลสวนปรุง มีรายจ่ายรวมถึงเดือน กรกฎาคม 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 43.15 โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกหมวด เช่น ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 397.41 ค่าตอบแทน ร้อยละ 38.59 ค่าใช้สอยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.30 ค่าวัสดุ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.76 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลสวนปรุง เพิ่มขึ้น เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เป็นต้น

3. ปัญหา และอุปสรรค ไม่มี

4. ข้อเสนอแนะ ไม่มี



=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง := (สจ.รจ.1032)

หน่วยงาน : ร.พ.สวนปรุง

เดือน : สิงหาคม ปีงบประมาณ : 2563

รายการ	เงินบำรุง อนุมัติทั้งปี (บาท)	เดือนนี้ (บาท)	รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท)
เงินรายรับ			
ค่ายาและเวชภัณฑ์	0.00	1,693,687.00	18,959,716.50
ค่าห้อง	0.00	221,660.00	2,358,576.00
ค่าอาหารคนไข้	0.00	37,160.00	521,199.00
เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00
ตอกเบี้ยรับจากธนาคาร	0.00	0.00	74,530.91
ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	0.00	599,992.98	9,645,413.37
ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	0.00	11,130.00	195,424.00
ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด	0.00	6,541,784.09	55,692,476.88
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ	0.00	4,049,249.23	47,147,308.15
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม	0.00	596,460.00	5,683,069.63
รายรับอื่นๆ	0.00	551,615.70	11,244,403.77
รวมรายรับ =	0.00	14,302,739.00	151,522,118.21
เงินรายจ่าย			
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว	32,732,760.00	2,208,331.70	27,189,451.25
ค่าตอบแทน	31,797,544.96	1,418,739.00	28,322,979.37
ค่าใช้สอย	44,717,705.50	3,451,039.09	27,624,560.55
ค่าวัสดุ	71,006,060.00	6,656,186.68	63,173,171.67
ค่าสาธารณูปโภค	5,525,000.00	1,191,305.81	6,115,479.92
ค่าครุภัณฑ์	27,347,583.00	2,166,560.00	21,856,526.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,184,397.00	0.00	1,777,400.00
เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	3,100,000.00	0.00	2,126,162.00
รวมรายจ่าย = 245,411,050.46	17,092,162.28	178,185,730.76	178,185,730.76
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน		90,862,260.17	114,736,449.44
เงินบำรุงคงเหลือยกไป		88,072,836.89	88,072,836.89
เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย			
เงินสด			96,995.50
เงินฝากคลัง			80,477,152.48
เงินฝากธนาคาร			
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ			7,268,058.91
เงินฝากประจำ			0.00
เงินฝากออมทรัพย์			รวม - บัญชี
เงินฝากกระแสรายวัน			รวม - บัญชี
			รวม - บัญชี
			รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น
			87,842,206.89
			ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น)
			230,630.00
รายการเพิ่มเติม			
ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง			230,630.00
ใบสำคัญชดเชยลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง			0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล			0.00
ใบสำคัญต่างจ่าย			0.00



เงินบูรณะทรัพย์สิน		0.00
เงินค่าประกันสัญญา/เงินค่าประกันอื่น		0.00
เงินรับฝากอื่น		0.00
อื่นๆ		0.00
รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น		230,630.00
	รายการ	บาท
หนี้สินทั้งสิ้น		
หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:-		
ค่าจ้างชั่วคราว		31,855,660.49
		0.00
ค่าตอบแทน		0.00
ค่าใช้สอย		12,239,784.43
ค่าวัสดุ		16,385,314.06
ค่าครุภัณฑ์		2,983,870.00
ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์		0.00
ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ		246,692.00
ค่าไฟฟ้า		0.00
ค่าประปา		0.00
ค่าไปรษณีย์		0.00
ค่าโทรศัพท์		0.00
ค่าอินเทอร์เน็ต		246,692.00
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		0.00
เงินอุดหนุน		0.00
รายจ่ายอื่น		0.00
หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมีใ้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:-		
ค่าวัสดุ	รวม - ฉบับ	0.00
	รวม - ฉบับ	0.00
ค่ายาและเวชภัณฑ์	รวม - ฉบับ	0.00



ผู้รายงาน นางศิริพร พรหมแก้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ