



บันทึกข้อความ

ฝ่ายงบประมาณ
วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๗

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

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/ ๑๓๑๐

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายศิริศักดิ์ ธิติพิสิฏฐ์)

ตามหนังสือโรงพยาบาลสวนปรุง ที่ สธ ๐๘๒๙.๒๑/๓๐๖๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. งบประมาณการรายรับปี ๒๕๖๗ หลังปรับแผนครั้งที่ ๑	๒๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>ปรับเพิ่ม</u> งบประมาณการรายรับ	<u>๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</u>	บาท
งบประมาณการรายรับปี ๒๕๖๗ หลังปรับแผนครั้งที่ ๒	<u>๒๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</u>	บาท
๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๒	๒๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รายการปรับลด/เพิ่ม (สุทธิ)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	เป็นเงิน ๑๑,๐๑๕,๒๓๐.๐๐	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	เป็นเงิน ๘๗๑,๐๗๐.๐๐	บาท
- งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน ๒๒๓,๗๐๐.๐๐	บาท
- งบเงินอุดหนุน	เป็นเงิน ๒๐๐.๐๐๐.๐๐	บาท
- งบรายจ่ายอื่น	เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- เงินสำรองฉุกเฉิน	เป็นเงิน (๘๑๐,๐๐๐.๐๐)	บาท
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๓	<u>๒๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</u>	บาท

โรงพยาบาลสวนปรุง มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๗ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ ๓ ดังนี้

รายรับ	รายจ่าย
๑. เงินบำรุงคงเหลือ (๓๐ ก.ย. ๖๖) ๔๓,๕๒๒,๓๔๐.๔๓	๑. หนี้สินผูกพัน (๓๐ ก.ย. ๖๖) ๒,๖๗๐,๑๙๒.๕๐
๒. งบประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๗ ๒๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๓ ๒๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓. รายรับภาพรวม ๒๖๙,๕๒๒,๓๔๐.๔๓	๓. รายจ่ายภาพรวม ๒๒๘,๖๗๐,๑๙๒.๕๐

๑. รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒๘,๖๗๐,๑๙๒.๕๐ บาท (สองร้อยยี่สิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๔ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ (๒๖๙,๕๒๒,๓๔๐.๔๓ บาท)

๒. มีการปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๑ ของประมาณการรายรับเดิม (๒๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท) อันมีสาเหตุมาจาก

๒.๑ รายรับจริง...

๒.๑ รายรับจริง ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (๑๐ เดือน) เป็นเงิน ๑๙๐,๘๔๕,๘๙๐.๓๘ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับเฉลี่ย เดือน ต.ค.๖๖ - ก.ค. ๖๗ (๑๐ เดือน) เป็นเงิน ๑๗๘,๓๓๓,๓๓๓.๓๓ บาท ซึ่งมีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน ๑๒,๕๑๒,๕๕๗.๐๕ บาท โรงพยาบาลฯ จึงจัดทำประมาณการรายรับเพิ่มในส่วนของการรายรับที่มีรายรับสูงกว่าเป้าหมาย ๑๐ เดือน และได้ปรับลดรายการที่มีรายรับไม่เป็นไปตามแผนลง

๓. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๓ ปรับเพิ่มขึ้น/ลดลง (สุทธิ) จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สามารถสรุปเหตุผลได้โดยสังเขปดังนี้

๓.๑ ปรับลดรายการที่หมดความจำเป็นหรือจัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ไปตั้งเป็นรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

๓.๒ ปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงสำหรับรายการที่ได้ตั้งประมาณการไว้ต่ำกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

๔. ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หน่วยบริการมีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพัน จำนวน ๖๐,๗๐๓,๐๒๕.๐๑ บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนสามพันยี่สิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๒๐,๗๓๗,๙๗๗.๔๑ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบลเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) คงเหลือเงินบำรุงหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๓๙,๙๖๕,๐๔๗.๖๐ บาท (สามสิบล้านเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ ให้กับโรงพยาบาลสวนปรุง ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางพัชฌม ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
เพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ



(นายศิริศักดิ์ ชิตติดิลกรัตน์)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

- ๒ ก.ย. ๒๕๖๗

อ.พงษ์กษม ไข่มุกด์
น.ร.ร.ร.ร.



(นายพงษ์กษม ไข่มุกด์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

- ๓ ก.ย. ๒๕๖๗

โรงพยาบาลสวนปรุง
เลขที่ 5634
วันที่ - 5 ก.ย. 2567
เวลา 13.44.4-

ศธ. ๐๙๐๒.๒/๑๗๐๐

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวนปรุง

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางพิชฌ ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

- เรียน กลุ่มงานการเงินและบัญชี
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มงานบริหารการบุคคล
- กลุ่มงานบริหาร/สว/การเงิน

๕
- 5 ก.ย. 2567

เรื่อง ๔๖๐

๑. สลึงคลังศูนย์การศึกษาประเพณี (ในป่า) ดงที่ 3
ขั้วบประมาณ ๑๖๕๕ จำนวน ๒๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท. เดือนกร
แล้ว กรรมการบริหารทราบ ทล: คลัง ก.พัสดุ, ทรัพย์สิน,
ค.เภสัชกรรม, ค.ยุทธศาสตร์ฯ ทำบัญชีตามที่ได้เดินไป
ตามแผน.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวศิวานัด ไชยกันทา

วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- ๙ ก.ย. ๒๕๖๗

นพ.วจนะ เขมะวิชานูรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ชอบ
ดำเนินการ

(นายกิตติศักดิ์ โพธิ์โน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗

๑๗.๑๑.๖๗
๒๖.๒.๖๗
๕๓๐

คำชี้แจงรายละเอียดการปรับแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3

รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง

โรงพยาบาลสวนปรุง

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณพ.ศ. 2567 เดือน กรกฎาคม 2567

รายการ	เงินบำรุงที่ได้รับ อนุมัติทั้งปี บาท	รายรับ / รายจ่าย	
		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี บาท
รายรับ			
ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์	26,000,000.00	2,561,028.25	23,642,146.00
ค่าห้อง	4,500,000.00	429,620.00	4,235,280.00
ค่าอาหารคนไข้	800,000.00	68,380.00	662,270.00
ค่าดอกเบียเงินฝากธนาคาร	60,000.00	24,255.00	61,964.15
ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	14,000,000.00	798,631.61	8,406,499.42
ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	300,000.00	28,610.00	275,620.00
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในเบิกจากต้นสังกัด	72,000,000.00	8,544,816.43	64,418,709.30
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ	70,000,000.00	5,970,585.81	64,254,156.02
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม	10,000,000.00	668,550.15	8,036,273.83
รายรับอื่น ๆ	16,340,000.00	1,340,553.78	16,852,971.66
รวมรายรับ	214,000,000.00	20,435,031.03	190,845,890.38
รายจ่าย			
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	31,400,000.00	2,497,349.35	24,769,343.88
ค่าตอบแทน	28,127,600.00	3,764,036.61	25,105,944.40
ค่าใช้สอย	38,234,751.00	2,534,726.92	27,451,298.85
ค่าวัสดุ	89,458,950.00	7,792,958.74	77,727,096.55
ค่าสาธารณูปโภค	8,000,000.00	1,039,831.90	8,055,539.03
ค่าครุภัณฑ์	11,006,699.00	1,487,365.00	5,845,214.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,050,000.00		2,135,600.00
เงินอุดหนุน	2,462,000.00		2,434,562.04
รายจ่ายอื่น ๆ	260,000.00	190.00	140,607.05
สำรองรายการฉุกเฉิน	2,000,000.00		
*รวมรายจ่าย	214,000,000.00	19,116,458.52	173,665,205.80
รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,318,572.51	17,180,684.58
บวกเงินบำรุงคงเหลือจากเดือนก่อน/ต้นปี		59,384,452.50	43,522,340.43
เงินบำรุงคงเหลือยกไป		60,703,025.01	60,703,025.01
หักหนี้สินผูกพัน ต่อเดือน			16,005,263.77
หักหนี้สินผูกพัน ทั้งปี			20,737,977.41
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(หลังหักหนี้ต่อเดือน)			44,697,761.24
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(หลังหักหนี้ทั้งปี)			39,965,047.60

รพ.สวนปรุงกำหนดแผนรายรับ-รายจ่ายเป็นไปตามแผนสมดุล วงเงินทั้งปีจำนวน 214,000,000 บาท โดยรอบ 10 เดือน (ต.ค.66-ก.ค.67) กำหนดแผนรายรับ จำนวน 178,000,000 บาท รับจริง 190,845,890.38 บาท สูงกว่าประมาณการรายรับ 12,845,890.38 บาท แผนรายจ่าย จำนวน 178,000,000 บาท จ่ายจริง 171,509,841.08 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย หนี้สินผูกพัน ณ 30 กันยายน 2566 ยกมาจ่ายในปี 2567 จำนวน 2,670,192.50 บาท คงเหลือเป็นรายจ่ายปีงบประมาณ 2567 รอบ 10 เดือน จำนวน 173,665,205.80 บาท ต่ำกว่าแผนจำนวน 4,334,794 บาท

2.ชี้แจงรายการที่ปรับแผนเงินบำรุง ปี 2567

การปรับแผนครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 12,000,000 บาท ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

2.1 งบดำเนินงาน

2.1.1 ค่าตอบแทน ปรับเพิ่มจำนวน 241,100 บาท ประกอบด้วย เงินเพิ่มจิตแพทย์ 20,000 บาท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึก (พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้) 300,000 บาท ทั้งนี้มีการปรับลดแผนการใช้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 78,900 บาท

2.1.2 ค่าใช้สอย ปรับเพิ่มจำนวน 2,264,130 บาท ประกอบด้วย

1) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 1,282,130 บาท เนื่องจากปรับปรุงซ่อมแซมหอผู้ป่วยที่ชำรุดหลายรายการ และปรับพื้นลาดจอดรถให้สะดวกต่อผู้รับบริการ

2) ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตเพิ่ม 2,000,000 บาท เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.เขตสุขภาพที่ 1 สพฉ. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 และงบประมาณในโครงการที่ได้รับค่าลงทะเบียนหลักสูตรเฉพาะทาง ดังนี้

- โครงการเติมพลังใจ ้วย้าวุ่น Stay Strong Stay Positive 1,163,350 บาท
- โครงการ Alcohol 3S คัดกรองไว ช่วยแก้ไขฆ่าตัวตาย 1,551,964 บาท
- โครงการเสริมสร้างพลังใจคืนเด็กไทยสู่สังคม (สปสช) 735,470.00 บาท
- โครงการพัฒนารูปแบบระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางจิตเวช (สปฉ) 550,000 บาท
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อ

ความรุนแรง (V-Care) ในเขตสุขภาพที่ 1 (สปสช) 260,000.00 บาท

- โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 14 จำนวน 750,000 บาท

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาด้านการใช้แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไทย (Thai Standardized Achievement Test : TSAT) จำนวน 2 รุ่น 730,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 100,000 บาท เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและมีการปรับลดแผนการจ่ายในบางรายการ รายละเอียดตามแบบฟอร์มการปรับแผน

2.1.3 ค่าวัสดุ ปรับเพิ่มจำนวน 8,500,000 บาท ประกอบด้วย ค่ายา,ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ,ค่าวัสดุสำนักงาน , ค่าวัสดุก่อสร้าง ,ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว, ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งปรับตามผลการใช้จ่ายในรอบ 10 เดือนและประมาณการเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ

2.1.4 ค่าสาธารณูปโภค ปรับเพิ่มจำนวน 939,770 บาท ประกอบด้วย 1. ค่าไฟฟ้า 1,000,000 บาท ปรับลดรายการค่าน้ำประปา 128,930 บาท

2.2 งบลงทุน

2.2.1 ค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ปรับเพิ่มจำนวน 223,700.00 บาท

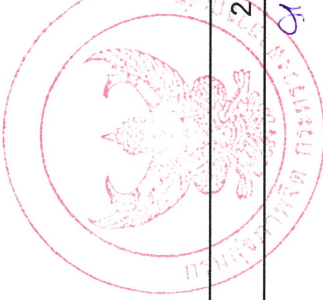
3. รายละเอียดการปรับแผนเพิ่มประมาณการรายรับจำนวน 12,000,000 บาท ดังนี้

รายการ	แผนปรับครั้งที่ 2 (1)	รับจริง ณ ก.ค. 67 (2)	เป้า ร้อยละ 83.34	ปรับเพิ่ม /ลด	แผนปรับครั้งที่ 3
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยชำระเอง					
1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์	26,000,000.00	23,642,146.00	90.93	2,300,000.00	28,300,000.00
1.2 ค่าห้อง	4,500,000.00	4,235,280.00	94.11	700,000.00	5,200,000.00
1.3 ค่าอาหารคนไข้	800,000.00	662,270.00	82.78	-	800,000.00
1.4 ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	14,000,000.00	8,406,499.42	60.04	-2,000,000.00	12,000,000.00
1.5 ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	300,000.00	275,620.00	91.87	-	300,000.00
2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	72,000,000.00	64,418,709.30	89.47	6,000,000.00	78,000,000.00
3. ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม	10,000,000.00	8,036,273.83	80.36	-	10,000,000.00
4. ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.	70,000,000.00	64,254,156.02	91.79	5,000,000.00	75,000,000.00
5. รายรับอื่น ๆ					-
5.1 เงินบริจาค (กรณีไม่ระบุวัตถุประสงค์)					-
5.2 ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝักอาชีพอู่ป่วย					-
5.3 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	60,000.00	47,838.59	79.73	-	60,000.00
5.4 ค่าที่พัก	1,000,000.00	939,160.00	93.92	-	1,000,000.00
5.5 เงินสนับสนุนจาก สปสช.	7,000,000.00	6,556,868.67	93.67	-	7,000,000.00
5.6 เงินสนับสนุนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1	1,000,000.00	260,000.00	26.00	-	1,000,000.00
5.7 เงินค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ	2,540,000.00	2,100,000.00	82.68	-	2,540,000.00
5.8 รายรับอื่น ๆ	4,800,000.00	4,825,467.12	100.53	-	5,800,000.00
รวมทั้งสิ้น	214,000,000.00	188,660,288.95		12,000,000.00	226,000,000.00

จากการประมาณการแผนรายรับปีงบประมาณ 2567 เดิมทั้งปีจำนวน 214,000,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 17.83 ล้านบาท ในรอบ 10 เดือน (ต.ค.66-ก.ค.67) ตามแผนประมาณการรายรับจำนวน 178 ล้านบาท รายรับ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2567 จำนวน 190 ล้านบาท โดยมากกว่าแผนจำนวน 12 ล้านบาท โรงพยาบาลสวนปรุงจึงจัดทำประมาณการรายรับเพิ่มในส่วนของรายการที่มีรายรับตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 83.33 ได้แก่ ค่ายาและเวชภัณฑ์ , ค่าห้อง , ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด, ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช. และรายรับอื่น ๆ ทั้งนี้ได้มีการปรับลดรายการที่มีรายรับไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์

บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประมาณการรายรับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
1. ประมาณการรายรับปี 2567 226,000,000.00	1. งบบุคลากร 31,400,000.00 1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 31,400,000.00 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว - 2. งบดำเนินงาน 175,707,601.00 2.1 ค่าตอบแทน 28,268,700.00 2.2 ค่าใช้สอย 40,193,881.00 2.3 ค่าวัสดุ 98,373,950.00 2.4 ค่าสาธารณูปโภค 8,871,070.00 3. งบลงทุน 14,280,399.00 3.1 ค่าครุภัณฑ์ 11,230,399.00 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,050,000.00 4. งบเงินอุดหนุน 2,662,000.00 5. งบรายจ่ายอื่น 760,000.00 6. เงินสำรองฉุกเฉิน 1,190,000.00
รวมประมาณการรายรับ 226,000,000.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 226,000,000.00



บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 3
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567		
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับปรุงครั้งที่ 2	ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุงแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง
งบบุคลากร			
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	31,400,000.00	-	31,400,000.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
งบดำเนินงาน			
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	155,821,301.00	11,015,230.00	166,836,531.00
- ค่าสาธารณูปโภค	8,000,000.00	871,070.00	8,871,070.00
งบลงทุน			
- ค่าครุภัณฑ์	11,006,699.00	223,700.00	11,230,399.00
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	3,050,000.00	-	3,050,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,462,000.00	200,000.00	2,662,000.00
งบรายจ่ายอื่น	260,000.00	500,000.00	760,000.00
เงินสำรองฉุกเฉิน	2,000,000.00	-	1,190,000.00
	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	214,000,000.00	12,000,000.00	226,000,000.00

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			ค่าชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนบุคคลภาครัฐ				
1 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	8,482,000.00	-	8,482,000.00	
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการศึกษาพยาบาล	13,000,000.00	-	13,000,000.00	
3 ค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ	-	-	-	
4 ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	-	-	-	
5 เงินพิเศษสำหรับแพทย์ ทัศนแพทย์และเภสัชกรฯฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	-	-	-	
6 เงินเพิ่มจิตแพทย์	360,000.00	20,000.00	380,000.00	
7 ค่าตอบแทน พ.ต.พทส.	168,000.00	-	168,000.00	
8 ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	682,600.00	-	682,600.00	
9 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยของแพทย์ประจำบ้านผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	300,000.00	-	300,000.00	
ค่าตอบแทนต่างๆ				
10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรป่วยและเวรดึก (พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้)	4,375,000.00	300,000.00	4,675,000.00	
11 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000.00	- 100,000.00	200,000.00	
12 ค่าตอบแทนกรรมการ(เช่น ค่าตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ,ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบฯ)	-	-	-	
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	10,000.00	1,100.00	11,100.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา/ตรวจรับพัสดุ	100,000.00	- 30,000.00	70,000.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาวิจัย	100,000.00	-	100,000.00	
ค่าตอบแทนเวรตามเสด็จหน่วยปฐมพยาบาล	250,000.00	- 50,000.00	200,000.00	
ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ไปรตระบุ)	-	-	-	
รวมค่าตอบแทน	28,127,600.00	141,100.00	28,268,700.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 3
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			ค่าชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าใช้จ่าย				
1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พทส.	644,000.00	- 300,000.00	344,000.00	
2 เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	1,610,000.00	- 150,000.00	1,460,000.00	
3 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	80,000.00	- 28,000.00	52,000.00	
4 ค่าจ้างเหมาบริการ (ไปตระเวนใน บร.4-1)	21,788,910.00	582,130.00	22,371,040.00	
5 ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	5,300,000.00	2,000,000.00	7,300,000.00	
6 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	350,000.00	- 350,000.00	-	
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,897,646.00	555,000.00	3,452,646.00	
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
9 ค่าเช่ารถยนต์	898,000.00	-	898,000.00	
10 ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
11 ค่าซ่อมแซมงบบำรุงรักษาทรัพย์สิน	-	-	-	
11.1 บำรุงรักษาไฟฟ้า	175,000.00	-	175,000.00	
11.2 ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์ทางการแพทย์	600,445.00	- 250,000.00	350,445.00	
11.4 ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินทั่วไป	1,000,000.00	- 200,000.00	800,000.00	
12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	
13 ค่าธรรมเนียม	60,000.00	10,000.00	70,000.00	
14 ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ไปตระเวน)	-	-	-	
14.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	620,750.00	140,000.00	760,750.00	
14.2 ค่าประกันภัยรถ(พรบ.)	20,000.00	-	20,000.00	
14.3 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	70,000.00	-	70,000.00	
14.4 ค่าสมัครสมาชิก/ต่ออายุ	120,000.00	- 50,000.00	70,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	38,234,751.00	1,959,130.00	40,193,881.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 3

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			ค่าชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าวัสดุ				
1 ค่ายา	58,000,000.00	9,515,200.00	67,515,200.00	
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	3,000,000.00	493,500.00	2,506,500.00	
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,764,000.00	500,000.00	2,264,000.00	
4 ค่าอาหารคนไข้	-	-	-	
4.1 รพ.สวนปรุง	19,405,320.00	1,500,000.00	17,905,320.00	
4.2 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	900,000.00	-	900,000.00	
5 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,624,950.00	313,500.00	2,938,450.00	
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	600,000.00	140,000.00	460,000.00	
7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000.00	52,000.00	452,000.00	
8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,404,680.00	455,200.00	1,859,880.00	
9 ค่าวัสดุก่อสร้าง	500,000.00	-	500,000.00	
10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	-	20,000.00	
11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00	-	500,000.00	
12 ค่าวัสดุการเกษตร	30,000.00	-	30,000.00	
13 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	3,000.00	13,000.00	
14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00	123,000.00	243,000.00	
15 ค่าวัสดุกีฬา	-	-	-	
16 ค่าวัสดุการศึกษา	-	-	-	
17 ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร	30,000.00	-	30,000.00	
18 ค่าวัสดุสำรวจ	-	-	-	
19 ค่าวัสดุสนาม	-	-	-	
20 ค่าวัสดุอื่น (ไปตระเวน)	-	-	-	
20.1 ค่าจ้างทำฟืนปลอม	150,000.00	-	150,000.00	
20.2 ค่าวัสดุบริโภค	-	86,600.00	86,600.00	
รวมค่าวัสดุ	89,458,950.00	8,915,000.00	98,373,950.00	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	155,821,301.00	11,015,230.00	166,836,531.00	



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	ค่าใช้จ่ายและ เหตุผล
1	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง				
1.1	รพ.สวนปรุง	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ รพ. สวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตค. 2566 - วันที่ 30 กย. 2567) ปฏิบัติงาน 2 ผลัด เวลา 07.00 น. - 19.00 น. และ 19.00 น. - 07.00 น. จำนวน 9 คน	2,377,200.00		2,377,200.00	
1.2	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ ศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตค. 2566 - วันที่ 30 กย. 2567) ปฏิบัติงาน 2 ผลัด เวลา 07.00 น. - 19.00 น. และ 19.00 น. - 07.00 น. จำนวน 2 คน	525,600.00		525,600.00	
2	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		-		-	
2.1	รพ.สวนปรุง	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายใน รพ.สวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตค. 66 - วันที่ 30 กย. 2567) จำนวนพื้นที่ 33,992.33 ตารางเมตร ๆ ละ 14 บาท	3,280,000.00	1,252,090.00	4,532,090.00	
2.2	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายใน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปี งบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตค. 66 - วันที่ 30 กย. 2567) จำนวนพื้นที่ 4,237 ตารางเมตร ๆ ละ 14 บาท	405,000.00	5,040.00	410,040.00	
2.3	หอผู้ป่วยนอน		-	105,000.00	105,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	ค่าใช้จ่ายและ เหตุผล
3	ค่าจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร	ค่าจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตค. 2566 - วันที่ 30 กย. 2567) ราคาต่อหน่วย 21.40 / กิโลกรัม	6,200,000.00	- 500,000.00	5,700,000.00	
4	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) นอกโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตค. 66 - วันที่ 30 กย. 67)	200,000.00		200,000.00	
5	ค่าจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ	จ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตค. 2566 - 30 กย. 2567) จำนวนโดยประมาณ 25,000 กก. ๆ ละ 12.84 บาท	321,000.00		321,000.00	
6	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยอาคารอุปถัมภ์ราชภัฏวิทยา ใช้หลักการบริหารกำจัดปลวกระบบเทคโนโลยีขั้นสูง Exterra ส่วนอาคารอื่น ๆ ใช้แบบเคมีทั่วไป	100,000.00	-	100,000.00	
7	ค่าจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร	ค่าจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/พิมพ์งานเอกสาร ขนาด A4 A3 A0 F14 กำหนดจุดให้บริการ จำนวน 1 จุด ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตค. 66 - วันที่ 30 กย. 67)	200000.0		200000.0	



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	ค่าชี้แจงและ เหตุผล
8	เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง ๆ ละ เครื่อง ๆ ละ 700.00 บาท/เดือน จำนวนเงิน 35,700/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงินโดยประมาณ 477,360.00 บาท เป็นเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier Scanner และ fax ภายใน เครื่องเดียวกัน	428,400.00		428,400.00	
9	เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 8 เครื่อง	มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับ กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้า/นาที เครื่องพิมพ์ต้องผ่านเกณฑ์เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กย. 2567)	-		-	
		เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 8 เครื่อง เป็น เครื่องขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่อง ขาว-ดำ/สี จำนวน 5 เครื่อง ประจําปี งบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กย. 2567)	264,000.00		264,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 3

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับปรุงครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	ค่าชี้แจงและ เหตุผล
10	ค่าเช่าเครื่องเตรียมยากลวงหน้าอัตโนมัติ	เชื่อมโยงข้อมูลฐานระบบการส่งยาที่ทำงานร่วมกับเครื่องจัดและบรรจุยาอัตโนมัติ / สามารถจ่ายยาเป็นรายใบสั่งยาแยกตามหมอผู้ป่วยได้ / ระบบไฟ LED / มีรายงานสำหรับการเตรียมยากลวงหน้า / มีจอแสดงผลการทำงานพร้อมจำนวนยาที่ต้องเติม / มีเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 มค. 2566 - วันที่ 30 กย. 2566)	360,000.00		360,000.00	
11	จ้างเหมาบริการอื่นๆ		2,778,500.00		2,778,500.00	
	11.1 จ้างเหมาบริการอื่นๆสำหรับกิจการในโรงพยาบาล		1,034,210.00	-	934,210.00	
	1. สอบเทียบเครื่องมือแพทย์รพ.สวนปรุง ปี 2567	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์รพ.สวนปรุง ปี 2567 สอบเทียบเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า ECT จำนวน 6 เครื่อง สอบเทียบและตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ปลดท่อ สอบเทียบตู้ดูดควัน สอบเทียบและตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเอ็กซเรย์ และ X-ray Portable สอบเทียบและตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน สอบเทียบตู้ HPLC	185,748.00	100,000.00	185,748.00	
	2. จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองระบบผลิตน้ำดื่ม	เปลี่ยนสารกรอง, ถังถังเก็บน้ำ, ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์	-	-	-	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3

หน่วยงาน โรงพยาบาลสุรนารี

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	ค่าชี้แจงและ เหตุผล
3.	ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำประปาของโรงพยาบาล	ตรวจวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยส่งตรวจ 2 ครั้ง/ปี	35,000.00	-	35,000.00	
4.	ค่าจ้างวิเคราะห์น้ำเสีย	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ประจำปี งบประมาณ 2567 โดยส่งตรวจ 6 ครั้ง/ปี	23,300.00	-	23,300.00	
5.	จ้างบริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม	จ้างบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567)	89,000.00	-	89,000.00	
6.	งานจ้างเหมาบริการอื่น ๆ		701,162.00	100,000.00	601,162.00	ปรับลดงบเงินคงตามการ เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน
1.1.2	จ้างเหมาบริการเพื่อปรับปรุงอาคาร สถานที่ของ โรงพยาบาล		1,728,500.00	20,000.00	1,748,500.00	
1.	ซ่อมระบบประปาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจยัดน้ำ	- เปลี่ยนปั๊มสูบน้ำดิบและสูบน้ำขึ้นถังสูง จัดทำระบบสูบน้ำดิบและขึ้นถังสูง เปลี่ยนตู้คอนโทรลระบบสูบน้ำดิบและถังสูง	500,000.00	-	500,000.00	
2.	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยฝ้ายค่า	- ซ่อมเพดานห้องน้ำผู้ป่วย ห้องผู้ป่วยฝ้ายค่า 1 ทำกันซึมหลังคากางชั้น ห้องผู้ป่วยฝ้ายค่า 2 ทาสีระเบียงหลังห้องนอนผู้ป่วย ห้องผู้ป่วย ฝ้ายค่า	250,000.00	-	250,000.00	
3.	ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องผู้ป่วยกรุณา ชั้น 1-2	- ซ่อมฝ้าเพดาน, ซ่อมท่อน้ำ, ทาสี - ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำแบบแขวนเพดาน - ปรับพื้นที่น็อคเอาท์ให้แน่น	300,000.00	300,000.00	-	
4.	ปรับพื้นที่ลาดจอดรถหลังอาคารผู้ป่วยนอก	- ปรับพื้นที่ลาดจอดรถหลังอาคารผู้ป่วยนอก	-	-	-	
5.	ซ่อมแซมบันไดหนีไฟ ห้องผู้ป่วยเมตตา	- ซ่อม ปรับปรุงโครงสร้าง บันไดเหล็ก ทาสี	50,000.00	-	50,000.00	

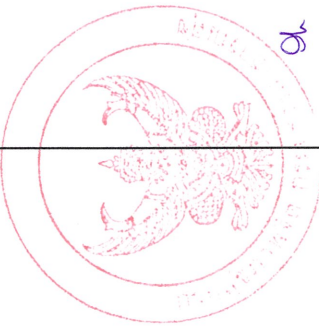
บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 3

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับปรุงครั้งที่ 2	ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุง แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและ เหตุผล
6.	ซ่อมแซมศาลาญาติเยี่ยมชายและห้องน้ำ	- ซ่อมแซมหลังคา , เจาะผนัง , ปรับปรุงห้องน้ำ	100,000.00	- 100,000.00	-	ปรับครุยกการเนื่องจาก นำไปใช้ในแผนปี 68 เป็นงบ ลงทุนเพิ่มรายละเอียดการ ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ กับผู้ใช้บริการ
7.	ปรับปรุงบ่อตกไข่ในโรงอาหาร	งานปรับปรุงบ่อตกไข่ในโรงอาหาร	-	-	-	
8.	ติดตั้งกันสาดหลังคา แบบโปร่งแสง	- โครงสร้างเหล็ก มุงหลังคาด้วยแผ่นโพลีคาร์ บอนเนต	-	-	-	
9.	อื่นๆสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในโรงพยาบาล		528,500.00	420,000.00	948,500.00	
12	ปรับปรุงห้องทำงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 ปรับปรุงห้องเก็บสื่อ กั้น 3 ห้อง (ห้องเก็บสื่อ, ห้องเก็บพัสดุ,ห้องประชุม)	100,000.00	-	100,000.00	
13	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักเพื่อการใช้งาน รพ.สวนปรุง	- งานให้บริการระบบเครือข่ายหลักพร้อมตั้ง ค่าการใช้งานระบบเครือข่าย หลักความเร็ว 10G S6520X-54QC-EI L3 Ethernet Switch(48SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot),Without Power Supplies (S6520X 54QC-EI) (อาคารผู้ป่วย นอก OPD ชั้น 2)" หลักความเร็ว 10G S6520X-54QC-EI L3 Ethernet Switch (48SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot),Without Power Supplies (S6520X 54QC-EI) (อาคารผู้ป่วยนอก OPD ชั้น 2)	3,500,000.00	-	3,500,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 3

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	ค่าชี้แจงและ เหตุผล
	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	<p>รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง</p> <p>- งานให้บริการระบบเครือข่ายหลักพร้อมตั้ง ค่าการใช้งานระบบเครือข่าย S5048PV5-EI L2 Ethernet Switch with 48* 10/100/1000BASE-T Ports and 4*1000BASE-X Ports,(AC) (อาคารผู้ป่วยนอก OPD ชั้น 1 และชั้น 2, อาคารเภสัชกรรม)</p> <p>- งานให้บริการระบบเครือข่ายหลักพร้อมตั้งค่า การใช้งานระบบเครือข่าย S5024PV5-EI-HPWR L2 Ethernet Switch with 24* 10/100/1000BASE-T PoE+ Ports (AC 370W) and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) (อาคารผู้ป่วยนอก OPD ชั้น 1) งานจ้างเหมาติดตั้งระบบสายสัญญาณชนิด ทองแดงตีเกลียว UTP CAT6 จำนวน 12 จุด (อาคารผู้ป่วยนอก OPD ชั้น 1 และชั้น 2)</p>				

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแก้ครั้งที่ 3

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ ที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแก้ครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	ค่าชี้แจงและ เหตุผล
		รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง - งานจ้างเหมาติดตั้งระบบสายสัญญาณชนิด ใยแก้วนำแสง Fiber Optics 12 Core และระบบแปลงสัญญาณพร้อม อุปกรณ์ 1) ตึกกรุณา - อาคารผู้ป่วยนอก OPD (250 Metre) 2) ตึกกรุณา - OT หญิง (300 Metre) 3) อาคารผู้ป่วยนอก OPD - OT หญิง (210 Metre) 4) จิตสันติ - เภสัชกรรม (110 Metre)งาน ให้บริการระบบเครือข่ายหลักพร้อมตั้งค่าการ ใช้งานระบบเครือข่าย "หลักความเร็ว 10 G. S5560X-30F-EI L3 Ethernet Switch Combo" (24SFP(8GE Combo)+4SFP Plus+1Slot),Without Power Supplies (อาคารกรุณา - อาคาร OT หญิง)				
14	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์	ระบบโทรศัพท์ iPECS-UCM รุ่น S2K ภายใน รพ.สวนปรุง Cabinet 1U 3 ชุด	400,000.00		400,000.00	
15	จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าและย้ายสายไฟ	ติดตั้งเสาไฟฟ้า 2 ต้น และย้ายสายไฟฟ้า ติดตั้งหน้าหอพักชั้นบนเสา ไฟฟ้า	165,000.00		165,000.00	
16	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสำหรับให้บริการจิตเวชเด็กสหทัยชั้น 2	ซ่อมฝ้าเพดาน,ซ่อมท่อน้ำ ทาสี	200,000.00	-	200,000.00	
	รวมทั้งสิ้น		21,788,910.00	582,130.00	22,371,040	

พร. 5 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			ค่าชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าสาธารณูปโภค				
1. ค่าไฟฟ้า	5,180,300.00	1,000,000.00	6,180,300.00	
2. ค่าน้ำประปา	1,700,000.00	128,930.00	1,571,070.00	
3. ค่าบริการโทรศัพท์	-		-	
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	250,000.00		250,000.00	
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	110,000.00		110,000.00	
4. ค่าบริการไปรษณีย์	350,000.00		350,000.00	
5. ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	-		-	
5.1 ค่าบริการสื่อสารอื่น	-		-	
จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต				
- โรงพยาบาลสวนปรุง	360,000.00		360,000.00	
- ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	12,000.00		12,000.00	
เช่าพื้นที่เพื่อทำเว็บไซต์ของโรงพยาบาล	4,100.00		4,100.00	
จ้างถ่ายยู่โตเมนเนม	900.00		900.00	
เช่าใช้บริการระบบ Line Office Account	22,000.00		22,000.00	
ค่าเช่าพื้นที่วารสารออนไลน์	10,700.00		10,700.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,000,000.00	871,070.00	8,871,070.00	

บร. 6 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ *	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			ค่าชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลัง ปรับแผนครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,919,389.00	223,700.00	3,143,089.00	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,818,500.00		1,818,500.00	
3. ครุภัณฑ์การแพทย์	4,421,800.00		4,421,800.00	
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	80,000.00		80,000.00	
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	32,800.00		32,800.00	
6. ครุภัณฑ์การเกษตร	322,600.00		322,600.00	
7. ครุภัณฑ์การศึกษา	-		-	
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	348,540.00		348,540.00	
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	898,060.00		898,060.00	
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	88,410.00		88,410.00	
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	37,000.00		37,000.00	
12. ครุภัณฑ์โรงงาน	34,600.00		34,600.00	
13. ครุภัณฑ์กีฬา	-		-	
14. ครุภัณฑ์ดนตรี	5,000.00		5,000.00	
15. ครุภัณฑ์สำรวจ	-		-	
16. ครุภัณฑ์สนาม	-		-	
รวมค่าครุภัณฑ์	11,006,699.00	223,700.00	11,230,399.00	

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (คำครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 3				คำชี้แจงและเหตุผล ความจำเป็น	
				แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับ แผนครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	สิทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3			
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน 1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู (ระบบ Inverter)	<ul style="list-style-type: none"> - แบบแยกส่วน ชนิดแขวน - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์อะไหล่ตู้ไฟฟ้าเบอร์ 5 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ฝั่งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - ความทนทานของคอมเพรสเซอร์ การจัดส่งเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น - นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว, ท่อทองแดงไปกลับ ฝัมนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร" 	เครื่อง			37,900.00	3	113,700.00	เพื่อใช้ประจำ บ้านพักรับรอง 3 (2) และบ้านพักรับรอง 4 (1)
	2. ชุดรีโมทควบคุมสายลำรับนำส่ง กระแสไฟฟ้าความเข้มต่ำ	มีต้นฉบับพร้อมคู่มือเพิ่มเริ่ม/หยุดการกระตุ้น, สามารถนำกระแสไฟฟ้าที่มีความเข้มต่ำได้, มีลมวนพัดลม, ขั้วต่อสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องรักษาไฟฟ้าได้, สามารถทำความสะอาดและใช้ซ้ำได้	ชุด		110,000.00	110,000.00	1	110,000.00	เพื่อใช้สำหรับเครื่องมือ รักษาด้วยไฟฟ้า ของศูนย์ รักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)
	รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน				223,700.00	223,700.00		223,700.00	
					รวมทั้งสิ้น	223,700.00		223,700.00	

บร. 8 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 3
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

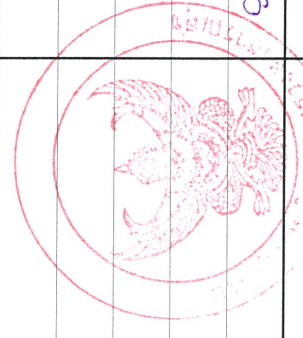
รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			ค่าชี้แจงและเหตุผล
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับปรุงครั้งที่ 2	ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
งบเงินอุดหนุน				
1. โอนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในหน่วยงานกรมสุขภาพจิต				
1) รพ.ศรีธัญญา	112,000.00		112,000.00	
2) รพ.จิตเวชเลย	1,500,000.00		1,500,000.00	
3) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเด็กเชียงใหม่	200,000.00	200,000.00	400,000.00	ปรับเปลี่ยน งบเงินอุดหนุนจำนวน 200,000 บาท เพื่อโอนให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเด็กเชียงใหม่ ต่อ ตามหนังสือที่ สธ0843/374 ที่แนบ
6. โอนเงินสนับสนุนหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 1	650,000.00		650,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	2,462,000.00	200,000.00	2,662,000.00	

บร. 9 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแก้ครั้งที่ 3
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			คำชี้แจงและ เหตุผล
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับ แผนครั้งที่ 2	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
งบรายจ่ายอื่น				
1. คืนเงินค่ายผู้ป่วย	30,000.00		30,000.00	
2. คืนเงินค่ารักษาพยาบาล	120,000.00		120,000.00	
3. คืนเงินค่าใบรับรองแพทย์	5,000.00		5,000.00	
4. คืนเงินค่าขอประวัติ	5,000.00		5,000.00	
5. คืนเงินค่าตัดครองอาสาสมัครการศึกษาครั้งที่ 2 การใช้ แคนนาปิเดอลในการรักษาความผิดปกติของพฤติกรรมดื่ม แอลกอฮอล์		500,000.00	500,000.00	
6. อื่นๆ	100,000.00		100,000.00	
	-		-	
	-		-	
	-		-	
รวมงบรายจ่ายอื่น	260,000.00	500,000.00	760,000.00	

พร. 10 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง เงินสำรองฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 3
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567			ค่าใช้จ่ายและเหตุผล
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับปรุงครั้งที่ 2	ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 3	คงเหลือสุทธิหลังปรับปรุงแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง	
เงินสำรองฉุกเฉิน	2,000,000.00	810,000.00	1,190,000.00	ปรับลดเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับลงพื้นที่เยียวญาติใจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุดินสไลด์ จ.เชียงใหม่ และนำท่วม จ.เชียงราย
รวม	2,000,000.00	810,000.00	1,190,000.00	



บร. 12 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 3

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	ปี 2567			
	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายรับที่ได้รับอนุมัติ ปรับปรุงครั้งที่ 2	ปรับเพิ่ม / ลด	ประมาณการรายรับสุทธิ หลังปรับปรุงครั้งที่ 3
รายรับ				
1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยชำระเอง				
1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์	22,000,000.00	26,000,000.00	2,300,000.00	28,300,000.00
1.2 ค่าห้อง	3,100,000.00	4,500,000.00	700,000.00	5,200,000.00
1.3 ค่าอาหารคนไข้	800,000.00	800,000.00		800,000.00
1.4 ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	18,000,000.00	14,000,000.00	- 2,000,000.00	12,000,000.00
1.5 ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	500,000.00	300,000.00		300,000.00
2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	67,000,000.00	72,000,000.00	6,000,000.00	78,000,000.00
3 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
4 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจาก สปสช.	63,000,000.00	70,000,000.00	5,000,000.00	75,000,000.00
6 รายรับอื่น ๆ		-	-	-
5.1 เงินบริจาค (กรณีไม่ระบุวัตถุประสงค์)		-	-	-
5.2 ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากอาชีพผู้ป่วย		-	-	-
5.3 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	60,000.00	60,000.00		60,000.00
5.4 ค่าที่พัก	900,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5.5 เงินสนับสนุนจาก สปสช.	5,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
5.6 เงินสนับสนุนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1	2,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5.7 เงินค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ	500,000.00	2,540,000.00		2,540,000.00
5.8 รายรับอื่น ๆ	3,640,000.00	4,800,000.00	-	4,800,000.00
รวมทั้งสิ้น	196,500,000.00	214,000,000.00	12,000,000.00	226,000,000.00