ห้องอธิบดี
เลขรับ ๕๒๐
วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๔:๕๗

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ ๕๗๕
วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๖๕

บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๕๑๙ **วันที่** ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

ฝ่ายงบประมาณ
ได้รับเรื่องคืน
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายจุมภฏ พรมสีดา)

ตามหนังสือโรงพยาบาลสวนปรุง ที่ สธ ๐๘๒๙.๒๑/๙๒๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๖ ที่ได้รับอนุมัติ		**๑๗๑,๐๐๐,๐๐๐**	**บาท**
ปรับเพิ่ม ประมาณการรายรับ		๙,๕๐๐,๐๐๐	บาท
ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๖ หลังปรับแผนครั้งที่ ๑		**๑๘๐,๕๐๐,๐๐๐**	**บาท**
๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติปี ๒๕๖๖		**๑๗๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐**	**บาท**
รายการปรับลด/เพิ่ม (สุทธิ)		**๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐**	**บาท**
- งบบุคลากร			
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	เป็นเงิน	(๒,๕๕๓,๙๗๒.๐๐)	บาท
- งบดำเนินงาน			
- ค่าตอบแทน	เป็นเงิน	๕๔,๕๐๐.๐๐	บาท
- ค่าใช้สอย	เป็นเงิน	๖,๖๘๖,๓๑๕.๐๐	บาท
- ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	๔,๓๒๕,๘๕๗.๐๐	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	เป็นเงิน	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- งบลงทุน			
- ค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน	๒๔๗,๓๐๐.๐๐	บาท
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน	(๘๒๐,๐๐๐.๐๐)	บาท
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๑		**๑๘๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐**	**บาท**

โรงพยาบาลสวนปรุง มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๖ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๑ ดังนี้

รายรับ		รายจ่าย	
๑. เงินบำรุงคงเหลือ (๓๐ ก.ย. ๖๕)	๓๗,๒๘๘,๓๘๔.๑๕	๑. หนี้สินผูกพัน (๓๐ ก.ย. ๖๕)	๕,๗๓๓,๕๖๗.๒๙
๒. ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๖	๑๘๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๑	๑๘๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓. รายรับภาพรวม	๒๑๗,๗๘๘,๓๘๔.๑๕	๓. รายจ่ายภาพรวม	๑๘๖,๒๓๓,๕๖๗.๒๙

๑. รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘๖,๒๓๓,๕๖๗.๒๙ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๑ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ (๒๑๗,๗๘๘,๓๘๔.๑๕ บาท)

๒. มีการปรับ...

๒. มีการปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น จำนวน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต รวมทั้งรายรับจริงรอบ ๕ เดือนแรกอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีคนไข้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๓. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๑ เพิ่มขึ้นจำนวน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท สามารถสรุปเหตุผลโดยสังเขป ได้ดังนี้

๓.๑ การปรับเพิ่มค่ายา เนื่องจากผู้ป่วยสิทธิเบิกจ่ายตรง และสิทธิ อปท. มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๕ ประกอบกับข้อมูลการสั่งจ่ายยาที่เพิ่มมากขึ้น

๓.๒ การปรับเพิ่มค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) เป็นผลมาจากการปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) เพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลสูงขึ้น

๓.๓ การปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษปัญญา เนื่องจากสภาพอาคารมีความชำรุดทรุดโทรมจากอายุการใช้งานเป็นเวลานาน

๔. ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หน่วยบริการมีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพัน จำนวน ๓๐,๓๒๒,๑๕๔.๖๔ บาท (สามสิบล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๒๔,๒๖๓,๙๙๒.๕๑ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) คงเหลือเงินบำรุงหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๖,๐๕๘,๑๖๒.๑๓ บาท (หกล้านห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทสิบสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ให้กับโรงพยาบาลสวนปรุง ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางพัชมณ ล้อมสุขา)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

๑.) เรียน อธิบดี
ตามที่ประชุม
1. ขอให้ปรับประมาณการรายรับ
ตามที่ สปสช. เขตสุขภาพที่ 1
รวมประมาณ 9.7 ล้านบาท
2. ขอให้ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน
ตามที่ สปสช. เขตสุขภาพที่ 1
เห็นชอบ แล้วให้ส่งให้ สปสช. เขตสุขภาพที่ 1 ต่อไป
3. เมื่อการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงแล้วเสร็จ
ให้ส่งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ปรับแล้ว
ให้ สปสช. เขตสุขภาพที่ 1 ทราบด้วย

(นายจุมภฏ พรมสีดา)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖

๒.) อนุมัติตามเสนอ

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลสวนปรุง
เลขรับ 2040
วันที่ 30 มี.ค. 2566
เวลา 14.25

ศธ.0502.2/ปี๑๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางพัชมณ ล้อมสุขา)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
27 มี.ค. 2566

เรียน ☐ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
☐ กลุ่มงานพัสดุ
☐ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
☒ ก.ยุทธศาสตร์ฯ

30 มี.ค. 2566

เรียน ผอ.

กองคลังแจ้งอนุมัติการปรับแผนเงินบำรุงโอนประมาณ 2566 ครั้งที่ 1, เพิ่มเติมหลังคณะกรรมการบริหารรวม กล. ก. การเงิน, ก. พัสดุ, ก. ยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสิวนาถ ไชยก้นหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖

ชอบ
ดำเนินการ

(นายกิตต์กวี โพธิ์โน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

13/3/66
13/3/66

บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประมาณการรายรับ		แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		
1. ประมาณการรายรับปี 2566	180,500,000.00	**1. งบบุคลากร**		**29,911,378.00**
		1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	29,911,378.00	
		1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	
		2. งบดำเนินงาน		**142,682,522.00**
		2.1 ค่าตอบแทน	25,270,720.00	
		2.2 ค่าใช้สอย	33,968,215.00	
		2.3 ค่าวัสดุ	75,624,157.00	
		2.4 ค่าสาธารณูปโภค	7,819,430.00	
		3. งบลงทุน		**4,806,100.00**
		3.1 ค่าครุภัณฑ์	2,606,100.00	
		3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,200,000.00	
		4. งบเงินอุดหนุน		**-**
		5. งบรายจ่ายอื่น		**100,000.00**
		6. เงินสำรองฉุกเฉิน		**3,000,000.00**
รวมประมาณการรายรับ	180,500,000.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		180,500,000.00

บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566		
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
งบบุคลากร			
– ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	32,465,350.00	- 2,553,972.00	29,911,378.00
– ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
งบดำเนินงาน			
– ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	123,796,420.00	11,066,672.00	134,863,092.00
– ค่าสาธารณูปโภค	6,259,430.00	1,560,000.00	7,819,430.00
งบลงทุน			
– ค่าครุภัณฑ์	2,358,800.00	247,300.00	2,606,100.00
– ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	3,020,000.00	- 820,000.00	2,200,000.00
งบเงินอุดหนุน			
งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	-	100,000.00
เงินสำรองฉุกเฉิน	3,000,000.00	-	3,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	**171,000,000.00**	9,500,000.00	**180,500,000.00**

บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		คำชี้แจง
		จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข							
1	นายแพทย์	1	288,000.00	0	- 288,000.00	0	-	
2	แพทย์แผนไทย	1	201,120.00	0	14,880.00	1	216,000.00	
3	นักสังคมสงเคราะห์	1	228,840.00	0	10,800.00	1	239,640.00	
4	นักวิชาการสาธารณสุข	1	180,000.00	-1	- 180,000.00	0	-	
5	นักวิชาการสถิติ	1	180,000.00	-1	- 180,000.00	0	-	
6	นักวิชาการเงินและบัญชี	1	173,880.00	0	6,960.00	1	180,840.00	
7	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	1	180,000.00	2	270,000.00	3	450,000.00	
8	นักวิเทศสัมพันธ์	1	192,240.00	0	9,120.00	1	201,360.00	
9	นักจัดการงานทั่วไป	3	540,000.00	-1	- 179,160.00	2	360,840.00	
10	นักประชาสัมพันธ์	1	180,000.00	-1	- 180,000.00	0	-	
11	นักทรัพยากรบุคคล	1	180,000.00	0	-	1	180,000.00	
12	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	1	192,960.00	0	7,800.00	1	200,760.00	
13	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	2	253,080.00	0	11,280.00	2	264,360.00	
14	พนักงานธุรการ	5	672,720.00	1	60,240.00	6	732,960.00	
15	พนักงานพัสดุ	2	212,880.00	0	- 99,840.00	2	113,040.00	
16	พนักงานการเงินและบัญชี	2	372,600.00	0	16,200.00	2	388,800.00	
17	พนักงานบัตรรายงานโรค	3	501,360.00	0	21,240.00	3	522,600.00	
18	พนักงานประกอบอาหาร	2	253,440.00	0	- 97,200.00	2	156,240.00	
19	พนักงานประจำห้องทดลอง	3	348,480.00	0	5,640.00	3	354,120.00	



บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		คำชี้แจง
		จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
20	พนักงานเภสัชกรรม	1	233,760.00	0	11,040.00	1	244,800.00	
21	พนักงานโสตทัศนศึกษา	1	119,880.00	0	5,640.00	1	125,520.00	
22	พนักงานห้องสมุด	1	113,160.00	0	4,560.00	1	117,720.00	
23	ช่างฝีมือทั่วไป	4	599,640.00	-1	- 84,360.00	3	515,280.00	
24	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	3	457,440.00	0	19,680.00	3	477,120.00	
25	ผู้ช่วยช่างทั่วไป	1	149,040.00	0	7,080.00	1	156,120.00	
26	พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค	1	104,280.00	0	-	1	104,280.00	
27	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด	7	1,045,680.00	-1	- 63,960.00	6	981,720.00	
28	พนักงานขับรถยนต์	7	1,012,080.00	-2	- 194,520.00	5	817,560.00	
29	พนักงานประจำห้องยา	21	3,033,360.00	0	12,540.00	21	3,045,900.00	
30	พนักงานบริการ	38	5,141,040.00	-13	- 1,410,900.00	25	3,730,140.00	
31	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	102	13,875,720.00	-3	- 711,300.00	99	13,164,420.00	
32	พยาบาลวิชาชีพ			2	216,000.00	2	216,000.00	ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่เพื่อสนับสนุนภารกิจการพยาบาล
33	นักจิตวิทยาคลินิก			1	108,000.00	1	108,000.00	ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่เนื่องเพื่อให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
34	ผู้ช่วยพยาบาล			7	394,800.00	7	394,800.00	ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่เพื่อสนับสนุนภารกิจการพยาบาล
	รวมค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	**220**	**31,216,680.00**		**- 2,455,740.00**	**208**	**28,760,940.00**	

บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ		ปรับแผนครั้งที่ 1		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		คำชี้แจง
		จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
	ประมาณการเพิ่มค่าจ้าง พกส.4%	220	32,465,350.00		- 2,553,972.00		29,911,378.00	ตั้งประมาณการเผื่อไว้สำหรับบุคลากรที่เข้า-ออกในระหว่างปีงบประมาณ 2566
	รวมทั้งสิ้น		32,465,350.00		- 2,553,972.00		29,911,378.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ				
1 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	5,628,910.00	-	5,628,910.00	1) 6 เดือนหลังปีงบ 65 เม.ย.-ก.ย.65
	5,628,910.00	-	5,628,910.00	2) 6 เดือนแรกปีงบ 66 ต.ค.65 -มี.ค.66
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	12,000,000.00	-	12,000,000.00	
3 ค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ	-	-	-	
4 ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	-	-	-	
5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรฯลฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ	-	-	-	
6 เงินเพิ่มจิตแพทย์	240,000.00	-	240,000.00	
7 ค่าตอบแทน พ.ต.พกส.	120,000.00	-	120,000.00	
8 ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	418,400.00	-	418,400.00	
ค่าตอบแทนต่างๆ				
9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึกของพยาบาล	360,000.00	-	360,000.00	
10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000.00	-	300,000.00	
11 ค่าตอบแทนกรรมการ(เช่น ค่าตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ,ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบฯลฯ)			-	
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	110,000.00	-	110,000.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา	10,000.00	- 10,000.00	-	
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับพัสดุ	100,000.00	-	100,000.00	
ค่าตอบแทนผู้พิจารณางานวิจัย	40,000.00	-	40,000.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย	60,000.00	-	60,000.00	
ค่าตอบแทนเวรตามเสด็จหน่วยปฐมพยาบาล	200,000.00	64,500.00	264,500.00	
12 ค่าตอบแทนอื่น ๆ (โปรดระบุ)				
รวมค่าตอบแทน	**25,216,220.00**	**54,500.00**	**25,270,720.00**	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าใช้สอย				
1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	662,800.00	-	662,800.00	
2 เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	1,656,900.00	-	1,656,900.00	
3 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	80,000.00	-	80,000.00	
4 ค่าจ้างเหมาบริการ (โปรดระบุใน บร.4-1)	18,565,200.00	735,970.00	19,301,170.00	
5 ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	2,500,000.00	4,395,500.00	6,895,500.00	
6 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	500,000.00	-	500,000.00	
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,000,000.00	570,000.00	1,570,000.00	
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	1,200,000.00	-	1,200,000.00	
9 ค่าเช่ารถยนต์	-	288,000.00	288,000.00	(6 เดือน เม.ย.-ก.ย. จำนวน2 คัน)
10 ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	-	-	
11 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน			-	
11.1 บำรุงรักษาลิฟท์	130,000.00	-	130,000.00	
11.2 ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์ทางการแพทย์	250,000.00	-	250,000.00	
11.4 ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินทั่วไป	427,000.00	420,000.00	847,000.00	ค่าซ้อมหม้อแปลงไฟฟ้า,ซ่อมปกติทั่วไป
12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	
13 ค่าธรรมเนียม	60,000.00	-	60,000.00	
14 ค่าใช้สอยอื่น ๆ (โปรดระบุ)			-	
14.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	200,000.00	76,845.00	276,845.00	
14.2 ค่าประกันภัยรถ(พรบ.)	10,000.00	-	10,000.00	
14.3 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	40,000.00	-	40,000.00	
14.4 ค่าสมัครสมาชิก/ต่ออายุ	-	200,000.00	200,000.00	
รวมค่าใช้สอย	**27,281,900.00**	**6,686,315.00**	**33,968,215.00**	
ค่าวัสดุ				
1 ค่ายา	47,000,000.00	3,500,000.00	50,500,000.00	
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	3,000,000.00	- 650,000.00	2,350,000.00	
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	350,000.00	1,150,000.00	1,500,000.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
4 ค่าอาหารคนไข้			-	
4.1 รพ.สวนปรุง	17,000,000.00	-	17,000,000.00	
4.2 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	900,000.00	- 900,000.00	-	
5 ค่าวัสดุสำนักงาน	700,000.00	200,000.00	900,000.00	
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	-	200,000.00	
7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	100,000.00	300,000.00	
8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	839,300.00	275,857.00	1,115,157.00	
9 ค่าวัสดุก่อสร้าง	300,000.00	200,000.00	500,000.00	
10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	-	30,000.00	
11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,000.00	50,000.00	430,000.00	
12 ค่าวัสดุการเกษตร	75,000.00	-	75,000.00	
13 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	44,000.00	-	44,000.00	
14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	110,000.00	400,000.00	510,000.00	
15 ค่าวัสดุกีฬา	-	-	-	
16 ค่าวัสดุการศึกษา	50,000.00	-	50,000.00	
17 ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร	30,000.00	-	30,000.00	
18 ค่าวัสดุสำรวจ	-	-	-	
19 ค่าวัสดุสนาม	-	-	-	
20 ค่าวัสดุอื่น (โปรดระบุ)			-	
20.1ค่าจ้างทำฟันปลอม	90,000.00	-	90,000.00	
รวมค่าวัสดุ	**71,298,300.00**	**4,325,857.00**	**75,624,157.00**	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**123,796,420.00**	**11,066,672.00**	**134,863,092.00**	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
1	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย					
	1.1 รพ.สวนปรุง	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ รพ.สวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตค. 2565 - วันที่ 30 กย. 2565) ปฏิบัติงาน 2 ผลัด เวลา 07.00 น. - 19.00 น. และ 19.00 น. - 07.00 น. จำนวน 9 คน	2,269,200.00	-	2,269,200.00	
	1.2 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตค. 2565 - วันที่ 30 กย. 2565) ปฏิบัติงาน 2 ผลัด เวลา 07.00 น. - 19.00 น. และ 19.00 น. - 07.00 น. จำนวน 2 คน	501,600.00	-	501,600.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
2	ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด					
	2.1 รพ.สวนปรุง	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายใน รพ.สวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตค. 65 - วันที่ 30 กย. 2566) จำนวนพื้นที่ 37,986 ตารางเมตร ๆ ละ 13 บาท	4,560,000.00	148,410.00	4,708,410.00	ปรับเพิ่มค่าแรงพนักงานตามประกาศของกรมแรงงานจาก 325 เป็น 340 จำนวน 39 คน
	2.2 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตค. 65 - วันที่ 30 กย. 2566) จำนวนพื้นที่ 3,221 ตารางเมตร ๆ ละ 13 บาท	340,000.00	7,560.00	347,560.00	ปรับเพิ่มค่าแรงพนักงานตามประกาศของกรมแรงงานจาก 325 เป็น 340 จำนวน 2 คน
3	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวน		-	-	-	
4	ค่าจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย	จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตค. 2565 - วันที่ 30 กย. 2566) จำนวน 365 วัน ๆ ละไม่เกิน 800 กก. ๆ ละ 13 บาท	3,700,000.00	-	3,700,000.00	

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
5	ค่าจ้างเหมาทำอาหาร (เฉพาะค่าแรงในการประกอบอาหาร)		-	-	-	
6	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) นอกโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตค. 65 - วันที่ 30 กย. 66)	208,600.00	-	208,600.00	
7	ค่าเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ	ประกอบด้วย 2 ระบบ ได้แก่ ระบบจัดยาอัตโนมัติผู้ป่วยนอก (ประกอบด้วยหุ่นยนต์จัดยา/ตู้ไฟ LED สำหรับแยกประเภทยา) และระบบจัดยาอัตโนมัติผู้ป่วยใน (ประกอบด้วยหุ่นยนต์จัดยา/เครื่องม้วนซองยา/เครื่องเตรียมยาล่วงหน้าอัตโนมัติ/ซองบรรจุยา/ตู้ไฟ LED สำหรับแยกประเภทยา) ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กย. 2566)	1,320,000.00	-	1,320,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
8	ค่าจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ	จ้างเหมาขนเก็บขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตค. 2565 - 30 กย. 2566) จำนวนโดยประมาณ 25,000 กก. ๆ ละ 12.84 บาท	321,000.00	-	321,000.00	
9	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยอาคารอุบลรัตนราชกัญญา ใช้หลักการบริการกำจัดปลวกระบบเทคโนโลยีขั้นสูง Exterra ส่วนอาคารอื่น ๆ ใช้แบบเคมีทั่วไป	100,000.00	-	100,000.00	
10	ค่าจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร	ค่าจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/พิมพ์งานเอกสาร ขนาด A4 A3 A0 F14 กำหนดจุดให้บริการ จำนวน 1 จุด ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตค. 65 - วันที่ 30 กย. 66)	150,000.00	-	150,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
11	ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำประปาของโรงพยาบาล	ตรวจวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยส่งตรวจ 2 ครั้ง/ปี	35,000.00	-	35,000.00	
12	ค่าจ้างวิเคราะห์น้ำเสียฯ	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยส่งตรวจ 6 ครั้ง/ปี	23,300.00	-	23,300.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
13	เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง ๆ ละ เครื่อง ๆ ละ 780.00 บาท/เดือน จำนวนเงิน 39,780.00/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงินโดยประมาณ 477,360.00 บาท เป็นเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier Scanner และ fax ภายในเครื่องเดียวกัน มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้า/นาที เครื่องพิมพ์ต้องผ่านเกณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กย. 2566)	480,700.00	-	480,700.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
14	เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 7 เครื่อง	เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 7 เครื่อง เป็นเครื่องขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องขาว-ดำ/สี จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กย. 2566)	270,000.00	-	270,000.00	
15	จ้างเชื่อมต่อระบบติดตามยานพาหนะ (GPS)	จ้างเชื่อมต่อระบบติดตามยานพาหนะ (GPS) สำหรับรถตู้พยาบาล จำนวน 3 คัน ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตค. 2565 - วันที่ 30 กย. 2566)	10,800.00	-	10,800.00	

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
16	ค่าเช่าเครื่องเตรียมยาล่วงหน้าอัตโนมัติ	เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบการสั่งยาที่ทำงานร่วมกับเครื่องจัดและบรรจุยาอัตโนมัติ / สามารถจ่ายยาเป็นรายใบสั่งยาแยกตามหอผู้ป่วยได้ / ระบบไฟ LED / มีรายงานสำหรับการเตรียมยาล่วงหน้า / มีจอแสดงผลการทำงานพร้อมจำนวนยาที่ต้องเติม / มีเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 มค. 2566 - วันที่ 30 กย. 2566)	270,000.00	-	270,000.00	
17	จ้างบริการสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม	จ้างบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)	89,000.00	-	89,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
18	จ้างเหมาบริการอื่น		3,916,000.00	- 320,000.00	3,596,000.00	
	18.1 จ้างเปลี่ยนสารกรองระบบผลิตน้ำประปาสำรองภายในโรงพยาบาล	รื้อกรวดทรายกรองเดิม นำไปทิ้งนอก รพ. , ล้างบ่อกรอง ใส่กรวดทรายกรองใหม่ เป็นชั้น ๆ ตามที่กำหนด	100,000.00	-	100,000.00	
	18.2 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ระบบดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 64 เลขหมาย	ติดตั้งระบบโทรศัพท์ iPECS-UCM รุ่น S2K ประกอบด้วย cabinet IU 3 ชุด, เลขหมายภายใน 96 เลขหมาย และตู้ RACK 27 U	500,000.00	-	500,000.00	เพื่อทดแทนระบบเดิมที่ชำรุด ใช้มานาน
	18.3 จ้างตัด-ตกแต่ง-กิ่งไม้/ต้นไม้ หอผู้ป่วยแผนกหญิง	จ้างตัด-ตกแต่ง-กิ่งไม้/ต้นไม้ ประมาณ 20 ต้น ภายในหอผู้ป่วยแผนกหญิงทั้งหมด	50,000.00	-	50,000.00	
	18.4 จ้างซ่อมแซมหลังคา และเสริมชายคา หอผู้ป่วยอารี	ต่อเติมหลังคาเหล็กเมทัลชีท ติดตั้งไม้เชิงชายสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งแผ่นปิดกันนกหลังคาเมทัลชีท ซ่อมแซมฝ้าเพดานในส่วนที่กระทบกับงานซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม	85,000.00	-	85,000.00	
	18.5 จ้างซ่อมแซมหลังคา หอผู้ป่วยขนาน	ซ่อมหลังคา ซ่อมฝ้าเพดาน ทาสี	-	-	-	ยกเลิกรายการ

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
	18.6 จ้างเหมาปรับพื้นที่หน้าแฟลตพยาบาล	ปรับพื้น ปลูกหญ้า ซ่อมรางระบายน้	20,000.00	180,000.00	200,000.00	ปรับวงเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากการกำหนดราคาตามพื้นที่ดำเนินการ

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
	18.7 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศตึกพิเศษปัญญา 25 เครื่อง	คอยล์เย็น : ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น ดูด/เป่าลม/ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟในระบบ ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น และตรวจเช็คระบบควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศและเทอร์โมรูม/รีโมท คอยล์ร้อน : ดูดและเป่าแผงครีมคอนเดนซิ่งยูนิต ตรวจวัดแรงดันของระบบน้ำยา ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ช่วยสตาร์ท ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และใบพัดลม และตรวจเช็คการทำงานของระบบคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ	25,000.00	-	25,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
	18.8 ซ่อมระบบน้ำประปา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	เปลี่ยนปั๊มสูบน้ำดิบและสูบน้ำขึ้นถังสูง จัดทำระบบสูบน้ำดิบและขึ้นถังสูง เปลี่ยนตู้คอนโทรลระบบสูบน้ำดิบและถังสูง	500,000.00	-	500,000.00	
	18.9 จ้างเหมาบริการสำหรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาล	ซ่อมแซมหลังคาตามความชำรุงเร่งด่วน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย/หญิง	1,200,000.00	- 200,000.00	1,000,000.00	เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงพยาบาล เนื่องจากมีความชำรุดทรุดโทรม และเพิ่มความมั่นคงทางโครงสร้าง ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
	18.10 จ้างเหมาบริการสำหรับระบบประปา	เปลี่ยนสารกรอง, ล้างถังเก็บน้ำ, ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์	300,000.00	- 300,000.00	-	ยกเลิกรายการและปรับลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีรายการดังกล่าวซ้ำซ้อนกับลำดับที่ 18.1
	18.11 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่าย (Network) ในรพ.สวนปรุง	งานติดตั้งระบบสายสัญญาณไขแก้วนำแสง (Fiber Optics) ขนาด 12 Core	236,000.00	-	236,000.00	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในตึกผู้ป่วยพิเศษรองรับการจัดบริการแบบ Premiun
	18.12 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	เดินสายสัญญาณ, ปรับปรุงสาย LAN, ทดสอบระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ	100,000.00	-	100,000.00	
	18.13 ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ทั่วไปสำหรับใช้ในกิจการของโรงพยาบาล		800,000.00	-	800,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
	19. ค่าจ้างเหมาอาหารคนไข้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	900,000.00	900,000.00	เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างเหมาบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
	รวมทั้งสิ้น		**18,565,200.00**	**735,970.00**	**19,301,170.00**	

บร. 5 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าสาธารณูปโภค				
1. ค่าไฟฟ้า	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	
2. ค่าน้ำประปา	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	
3. ค่าบริการโทรศัพท์		-	-	
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	200,000.00	50,000.00	250,000.00	
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	100,000.00	10,000.00	110,000.00	
4. ค่าบริการไปรษณีย์	350,000.00	-	350,000.00	
5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-	-	
5.1 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	12,000.00	-	12,000.00	
5.2 ค่าบริการสื่อสารอื่น		-	-	
จ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	360,000.00	-	360,000.00	
เช่าพื้นที่เพื่อทำเว็บไซต์ของโรงพยาบาล	3,830.00	-	3,830.00	
จ้างต่ออายุโดเมนเนม	900.00	-	900.00	
เช่าใช้บริการระบบ Line Office Account	22,000.00	-	22,000.00	
ค่าเช่าพื้นที่วารสารออนไลน์	10,700.00	-	10,700.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	**6,259,430.00**	**1,560,000.00**	**7,819,430.00**	

บร. 6 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ *	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	478,290.00	239,200.00	717,490.00	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	575,000.00	-	575,000.00	
3. ครุภัณฑ์การแพทย์	534,500.00	-	534,500.00	
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,190.00	-	19,190.00	
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	
6. ครุภัณฑ์การเกษตร	142,300.00	- 121,900.00	20,400.00	
7. ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	37,370.00	-	37,370.00	
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	197,750.00	-	197,750.00	
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	54,900.00	430,000.00	484,900.00	
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	300,000.00	- 300,000.00	-	
12. ครุภัณฑ์โรงงาน	7,500.00	-	7,500.00	
13. ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	
14. ครุภัณฑ์ดนตรี	12,000.00	-	12,000.00	
15. ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	
16. ครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	
รวมค่าครุภัณฑ์	**2,358,800.00**	**247,300.00**	**2,606,100.00**	

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1	**ครุภัณฑ์สำนักงาน**										
	1.34 ชุดควบคุมประตูอัตโนมัติ	- รองรับได้ 800 ลานนิ้วมือ - ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า	ชุด	13,500.00	3	40,500.00	- 27,000.00	13,500.00	1	13,500.00	
	1.36 ชั้นเหล็กฉาก 4 ชั้น	- ขนาด 200 x 60 x 200 เซนติเมตร	ชุด	13,000.00	3	39,000.00	- 39,000.00	-	-	-	
	1.37 ชุดควบคุมประตูอัตโนมัติด้วยเครื่องสแกนใบหน้า	- ใช้ระบบสแกนด้วยนิ้วมือและใบหน้า - ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า - สวิทช์ปุ่มกด	ชุด				77,500.00	15,500.00	5.00	77,500.00	
	1.38 โต๊ะทำงาน	- โต๊ะทำงาน ทำด้วยไม้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม. - พร้อมที่วางคีย์บอร์ด	ตัว				15,400.00	3,850.00	4.00	15,400.00	
	1.39 เก้าอี้สำนักงาน	- มีพนักพิง มีที่วางแขน หมุนปรับระดับได้	ตัว				9,800.00	2,450.00	4.00	9,800.00	
	1.40 เก้าอี้แถว ขนาด 2 ที่นั่ง	- เก้าอี้บุนวม หุ้มหนังเทียม - ขนาด 2 ที่นั่ง	ชุด				69,000.00	6,900.00	10.00	69,000.00	
	1.41 เก้าอี้แถว ขนาด 2 ที่นั่ง	- เก้าอี้บุนวม หุ้มหนังเทียม - ขนาด 4 ที่นั่ง	ชุด				47,500.00	9,500.00	5.00	47,500.00	
	1.42 พาติชั่นสำนักงาน	- ด้านทำด้วยกระจกขัดลายด้านล่างทึบ - ขนาดไม่น้อยกว่า 120x160 ซม. จำนวน 5 แผ่น - เสาจบสูง 160 ซม. จำวน 5 อัน - ตีนเป็ด จำนวน 10 อัน	ชุด				35,000.00	35,000.00	1.00	35,000.00	

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.43 ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ	ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ (Water Mist) FireAde 2000 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ออกแบบอาคารกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข ที่ปากฏใน ปร 4 (ปริมาณงาน) จำนวนถังดับเพลิง 17 ถัง (ทุก 20 เมตร หรือ ทุก 200 ตารางเมตร อย่างน้อย 1 ถัง)	ถัง				51,000.00	3,000.00	17.00	51,000.00	
		รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน					**239,200.00**			**318,700.00**	
2	**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**										
3	**ครุภัณฑ์การแพทย์**										
4	**ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์**										
5	**ครุภัณฑ์ก่อสร้าง**										
6	**ครุภัณฑ์การเกษตร**										
	6.1 เครื่องสูบน้ำ	- ชนิดแช่ดูดโคลน ขนาดมอเตอร์ 2.95 Kw. - ความเร็วรอบ 1437 Rpm. - ใช้กระแสไฟฟ้า 380 V/3Ph/50Hz	เครื่อง	115,000.00	1	115,000.00	- 115,000.00	-	-	-	

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	6.3 ปั้มคลอรีน (เครื่องกระจายสารละลายคลอรีน)	- ใช้กระแสไฟฟ้า 220 v 50Hz,10-24 w - แรงดัน 3 บาร์	เครื่อง	6,900.00	1	6,900.00	- 6,900.00	-	-	-	ยกเลิกรายการเนื่องจากตอนแรกเครื่อง
		รวมค่าครุภัณฑ์การเกษตร					- **121,900.00**			-	
7	**ครุภัณฑ์การศึกษา**										
8	**ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**										
9	**ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว**										

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
10	**ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**										
	10.4 ระบบไฟฟ้าสำรองอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น (ATS)	1. ตู้ ATS ขนาดไม่น้อยกว่า 500 A 2. สายไฟฟ้า CV ขนาด 1c-185 Sq.mm. 3. สายสัญญาณ ขนาด 2c-2.5 Sq.mm. 4. Cable Lodder sized 200Wx100H หนา 2.0 mm. Hot Dip Galvanized พร้อม Cover HDG 5. Support Cabie loadder 6. RACK 7 ช่อง พร้อมลูกรอก 7. ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย 95 Sq.mm. 8. ล่อฟ้าแรงต่ำ 9. งานระบบกราวด์แรงต่ำ ATS 10. งานรื้อถอนสายเมนไฟฟ้าเดิม 11. งานตัดต่อระบบเชื่อมสายดิน 12. อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	ระบบ				430,000.00	430,000.00	1.00	430,000.00	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับการใช้งานในอาคารผู้ป่วยนอก
		รวมค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					430,000.00			430,000.00	

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
11	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
	11.1 รถขนส่งยา	- แบบใช้ไฟฟ้า - กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์ - มีตู้ทึบ เปิด ปิด ได้	คัน	300,000.00	1	300,000.00	- 300,000.00	-	-	-	
		รวมค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					- 300,000.00			-	
12	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
13	ครุภัณฑ์การแพทย์										
14	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์										
15	ครุภัณฑ์สำรวจ										
16	ครุภัณฑ์สนาม										
					รวมทั้งสิ้น		247,300.00			748,700.00	

บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนหน่วย	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
1	ปรับปรุงภายในอาคารจิตสันติ ชั้น 1 (คลังยา)	งานทาสีภายใน งานงานปรับปรุงห้องคลังยา งานกั้นผนังเบาเพื่อแยกพื้นที่ทำงาน	45 วัน	1 งาน	500,000.00	- 500,000.00	-	ชะลอการปรับปรุงภายในอาคารเพื่อให้สามารถใช้พื้นที่จัดเก็บคลังยาได้มาตรฐาน
2	ปรับปรุงระบบท่อเมนระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล	1. ขุดดินทำบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ดปิด 2. วางท่อPVC เชื่อมต่อระหว่างบ่อพักกับบ่อพัก 3. ถมดินกลับที่หลังอาคารวิสุทธา อาคารพักผ่อนกับอาคารผู้ป่วยสหทัย และอาคารนันทนาการกับโรงงานช่าง 4. ขุดดินวางท่อ PVC ระหว่างพักด้านหลังอาคารโภชนาการกับโรงซักฟอก	60 วัน	4 จุด	320,000.00	- 320,000.00	-	

บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนหน่วย	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
3	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	เปลี่ยนกังหันเหล็ก เปลี่ยนเพลากังหัน เปลี่ยนลูกปืนรองรับเพลาและเสื้อลูกปืน	45 วัน	1 งาน	500,000.00	- 500,000.00	-	ชะลอการปรับปรุงอุปกรณ์ชำรุด มีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี
4	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยปัญญา	1.งานรื้อถอน 2.งานพื้น-ผนัง 3.งานสุขภัณฑ์ 4.งานฝ้าเพดาน 5.งานไฟฟ้า 6.งานประตู-หน้าต่าง 7.งานทาสี 8.งานกันซึมดาดฟ้าหลังคา	60 วัน	1 งาน	-	500,000.00	500,000.00	เนื่องจากสภาพหอผู้ป่วยปัญญามีความชำรุดทรุดโทรมจากอายุการใช้งานเป็นเวลานานและยังไม่เคยปรับปรุง
	รวมทั้งสิ้น				1,320,000.00	- 820,000.00	500,000.00	

บร. 12 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	ปี 2565	ปี 2566		
	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายรับ	ปรับแผนประมาณการรายรับครั้งที่ 1	ประมาณการรายรับหลังปรับสุทธิ
รายรับ				
1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยชำระเอง				
1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์	20,350,000.00	21,000,000.00	1,000,000.00	22,000,000.00
1.2 ค่าห้อง	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00
1.3 ค่าอาหารคนไข้	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00
1.4 ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	13,000,000.00	18,000,000.00	-	18,000,000.00
1.5 ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00
2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	64,000,000.00	65,000,000.00	1,000,000.00	66,000,000.00
3 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม	6,000,000.00	9,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00
4 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.	50,000,000.00	50,000,000.00	2,000,000.00	52,000,000.00
5 รายรับอื่น ๆ				
5.1 เงินบริจาค (กรณีไม่ระบุวัตถุประสงค์)				
5.2 ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย				
5.3 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	50,000.00	50,000.00		50,000.00
5.4 ค่าที่พัก (รายรับจากการเข้าพักหอพักปฐมา)	1,200,000.00	600,000.00	104,500.00	704,500.00
5.5 เงินสนับสนุนจาก สปสช.	3,400,000.00	3,050,000.00	2,640,500.00	5,690,500.00
5.6 เงินสนับสนุนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1	-	-	1,580,000.00	1,580,000.00
5.7 รายรับอื่น ๆ	600,000.00	900,000.00	175,000.00	1,075,000.00
รวมทั้งสิ้น	**162,000,000.00**	**171,000,000.00**	**9,500,000.00**	**180,500,000.00**