ห้องอธิบดี
เลขรับ ๒๑๗๑
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๕:๔๔

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ ๗๑๕
วันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๖
เวลา ๑๕.๑๖

บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/ ๑๕๓๙ **วันที่** ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายงบประมาณ
ได้รับเรื่องคืน
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายจุมภฏ พรมสีดา)

ตามหนังสือโรงพยาบาลสวนปรุง ที่ สธ ๐๘๒๙.๒๑/๒๔๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๖ หลังปรับแผนครั้งที่ ๑		**๑๘๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐**	**บาท**
ปรับเพิ่ม ประมาณการรายรับ		๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๖ หลังปรับแผนครั้งที่ ๒		**๑๙๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐**	**บาท**
๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติปี ๒๕๖๖		**๑๘๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐**	**บาท**
รายการปรับลด/เพิ่ม (สุทธิ)		**๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐**	**บาท**
- งบบุคลากร			
- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	เป็นเงิน	๑๗๕,๙๖๘.๐๐	บาท
- งบดำเนินงาน			
- ค่าตอบแทน	เป็นเงิน	๓,๔๐๗,๗๑๕.๐๐	บาท
- ค่าใช้สอย	เป็นเงิน	(๒,๘๘๒,๓๙๐.๐๐)	บาท
- ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	๘,๖๓๕,๘๐๗.๐๐	บาท
- งบลงทุน			
- ค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน	๔,๘๔๑,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน	(๑๘,๑๐๐.๐๐)	บาท
- งบรายจ่ายอื่น	เป็นเงิน	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- เงินสำรองฉุกเฉิน	เป็นเงิน	(๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)	บาท
๓. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๒		**๑๙๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐**	**บาท**

โรงพยาบาลสวนปรุง มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๖ หลังการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๒ 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	๑๙๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๒	๑๙๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓. รายรับภาพรวม	๒๓๐,๗๘๘,๓๘๔.๑๕	๓. รายจ่ายภาพรวม	๑๙๙,๒๓๓,๕๖๗.๒๙

๑. รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙๙,๒๓๓,๕๖๗.๒๙ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๓ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ (๒๓๐,๗๘๘,๓๘๔.๑๕ บาท)

๒. มีการปรับ...

๒. มีการปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๐ ของประมาณการรายรับเดิม (๑๘๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท) อันมีสาเหตุมาจาก

๒.๑ รายรับจริง ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (๙ เดือน) เป็นเงิน ๑๔๙,๓๘๕,๑๓๐.๑๖ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับ ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (๙ เดือน) เป็นเงิน ๑๓๕,๓๗๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน ๑๔,๐๑๐,๑๓๐.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๕ ของประมาณการรายรับ

๒.๒ โรงพยาบาลฯ มีรายรับเพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการพิเศษ ในช่วงเดือน ต.ค. ๖๕ – มิ.ย. ๖๖ (๙ เดือน) ตามมาตรการเพิ่มรายได้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ดังนี้

- คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) จำนวน ๒,๗๑๘,๐๕๓.๒๕ บาท
- คลินิกกระตุ้นสมองเฉพาะที่ด้วยสนามแม่เหล็ก (TMS) จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท
- คลินิกแพทย์แผนไทยและจิตเวชทางเลือก จำนวน ๒๙๙,๐๙๐ บาท
- การออกหน่วยให้บริการ Biofeedback จำนวน ๑,๓๑๔,๘๕๐ บาท

ทั้งนี้ การบริการพิเศษดังกล่าวข้างต้น ยังคงดำเนินการเปิดให้บริการต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๒ ปรับเพิ่มขึ้น/ลดลง (สุทธิ) จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สามารถสรุปเหตุผลโดยสังเขป ได้ดังนี้

๓.๑ การปรับเพิ่มค่ายา จำนวน ๗,๕๘๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากตามแผนที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายจริง

๓.๒ การปรับเพิ่มค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึก สำหรับพยาบาลวิชาชีพและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓,๖๔๕,๐๐๐ บาท (ตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖)

๓.๓ การปรับลดวงเงินสำรองฉุกเฉิน เพื่อมาดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) สาเหตุจากสถานการณ์ฝุ่นควันที่ทวีความรุนแรงทางโรงพยาบาลฯ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศมากกว่าที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการดำเนินการนี้จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย (ค่าไฟฟ้า) ในอนาคตได้

๔. ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน่วยบริการมีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพัน จำนวน ๔๗,๐๖๐,๐๖๘.๗๙ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านหกหมื่นหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๑๙,๔๗๘,๙๙๐.๗๕ บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คงเหลือเงินบำรุงหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๒๗,๕๘๑,๐๗๘.๐๔ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดบาทสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ให้กับโรงพยาบาลสวนปรุงต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๑) เรียน ผอ.
รพ.สวนปรุง ได้ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๒
สืบเนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศมากกว่าที่ผ่านมา (ข้อ ๒.๒)
เป็นค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ๓ เท่า (ข้อ ๓.๑ - ๓.๓)
โดยการปรับแผนครั้งนี้ ไม่กระทบกับการ
เงินบำรุงในภาพรวม
ที่เสนอมาเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจุมภฏ พรมสีดา)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖

๒) ดำเนินการตามเสนอ

(นางอมรา ม่วงใหม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลสวนปรุง
เลขรับ 4594
วันที่ - 4 ส.ค. 2566
เวลา 13.54

ศธ.๐๘๐๒.๖/๑๔๓๙

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวนปรุง

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางอมรา ม่วงใหม่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เรียน ☐ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
☐ กลุ่มงานพัสดุ
☐ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
☒ ก. แผนงานฯ และแนว

- 4 ส.ค. 2566

เรียน ผอ.

กองคลัง แจ้งการอนุมัติปรับแผนเงินเบิกรุ
ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2. จำนวน 193,500,000 บาท.
เพื่อแจ้งต่อ คณะกรรมการบริหารการคลัง กลุ่ม
งาน ก. การเงิน, ก. พัสดุ, ก. โครงสร้าง
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวศิวนาถ ไชยกันทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๔ ส.ค. ๒๕๖๖

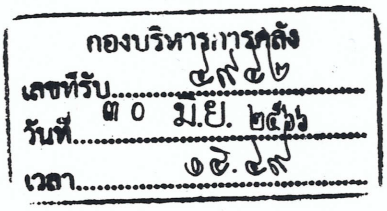
☐ ทราบ
☑ เห็นชอบ
☐ อนุมัติ
☐ มอบ.....

(นายกิตต์กวี โพธิ์โน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
๔ ส.ค. ๒๕๖๖

อัพเดต 13 ก.ย. 66

13/9/66





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสวนปรุง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร ๐ ๕๓๙๐ ๘๕๐๐ ต่อ ๖๐๔๘๖

ที่ สธ ๐๘๒๙.๒๑/ ๒๙๐๒ **วันที่** ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง)

ตามหนังสือกองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/๕๑๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ และกรมสุขภาพจิตได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงให้โรงพยาบาลสวนปรุง เป็นจำนวนเงิน ๑๘๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

โรงพยาบาลสวนปรุง มีความประสงค์ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ การปรับแผนครั้งนี้ ได้มีการเพิ่มแผนประมาณการรายรับ โดยเป็นการจัดทำแผนเงินบำรุงแบบสมดุลตามประมาณการรายรับ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายกิตต์กวี โพธิ์โน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

คำชี้แจงการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

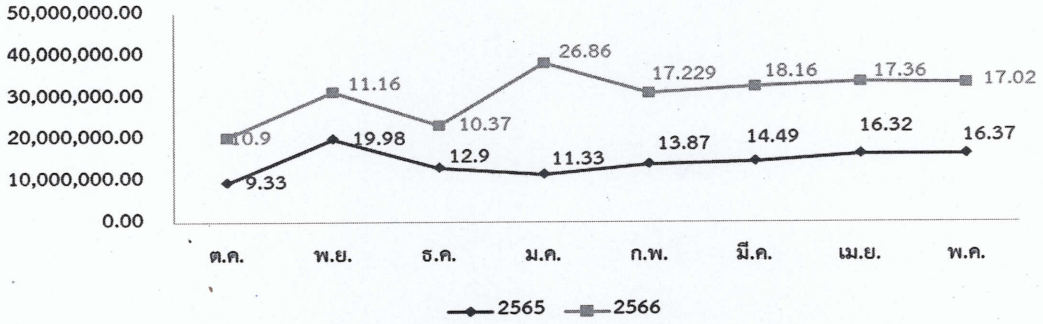
1. ข้อมูลสรุป รายรับ รายจ่าย หนี้สินผูกพัน และเงินบำรุงคงเหลือ โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปี 2566 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายการ	รวม
เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	37,288,384.15
หนี้สินผูกพัน ปี 2565 ยกมาจ่ายปี 2566	5,733,567.29
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	31,554,816.86
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566	180,500,000.00
แผนรายรับรอบ 8 เดือน	120,333,333.33
รายรับจริงรอบ 8 เดือน	129,070,991.39
รายรับมากกว่าแผน	8,737,658.06
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ 2566 (รวมหนี้สินผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)	186,233,567.29
แผนการใช้จ่าย รอบ 8 เดือน (รวมหนี้สินผูกพัน)	126,066,900.62
รายจ่ายจริงรอบ 8 เดือน	123,511,471.88
ผลต่าง	2,555,428.74
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 พ.ค. 66	42,847,903.66
หักหนี้สินผูกพันรายเดือน (1)	11,361,025.12
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิหลังหักหนี้รายเดือน ณ 31 พ.ค. 66 (1)	31,486,878.54
หนี้สินผูกพันทั้งปีงบประมาณ 2566 (2)	24,078,305.88
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิหลังหักหนี้ทั้งปี (2)	18,769,597.78

รพ.สวนปรุงกำหนดแผนรายรับ-รายจ่ายเป็นไปตามแผนสมดุล โดยรอบ 8 เดือน (ต.ค.65-พ.ค.66) กำหนดแผนรายรับ จำนวน 120,333,333.33 รับจริง จำนวน 129,070,991.39 บาท สูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 8,737,658.06 บาท แผนรายจ่ายรวมหนี้สินผูกพัน ณ 30 กันยายน 2565 จำนวน 126,066,900.62 บาท จ่ายจริง 123,511,471.88 บาท ไม่เกินแผนรายจ่ายรอบ 8 เดือน มีผลต่าง จำนวน 2,555,428.74 บาท

2. ชี้แจงรายละเอียดการปรับแผนเพิ่มประมาณการรายรับจำนวน 13,000,000 บาท (คาดการณ์ทั้งปี) ดังนี้

2.1 ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2566 เพิ่มขึ้น รายละเอียด ดังนี้



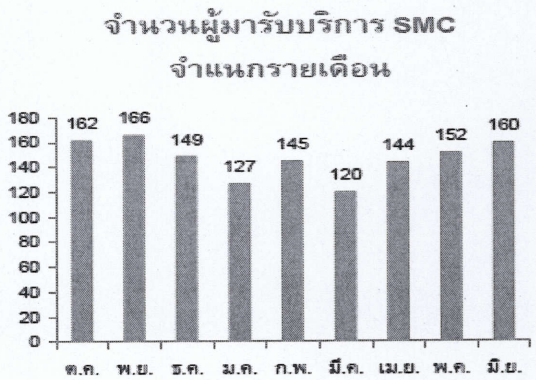
จากกราฟดังกล่าวเปรียบเทียบรายรับรอบ 8 เดือน ต.ค.-พ.ค. ระหว่างปีงบประมาณ 2565 และ 2566 พบว่า ปีงบประมาณ 2565 รอบ 8 เดือน รับรวมจำนวน 114 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 129 ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 16.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 15 ล้านบาท เนื่องจากมีมาตรการเพิ่มรายรับได้แก่ การเปิดบริการพิเศษ การทบทวนประสิทธิภาพของการเรียกเก็บลูกหนี้ และทบทวนการตัดหนี้สูญ จึงคาดการณ์ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2566 จากเดิม 180,500,000 บาท เป็นจำนวน 193,500,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 13,000,000 บาท โดยคิดจากค่าเฉลี่ยต่อเดือนในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา (16.1 ล้านบาท) คูณ 12

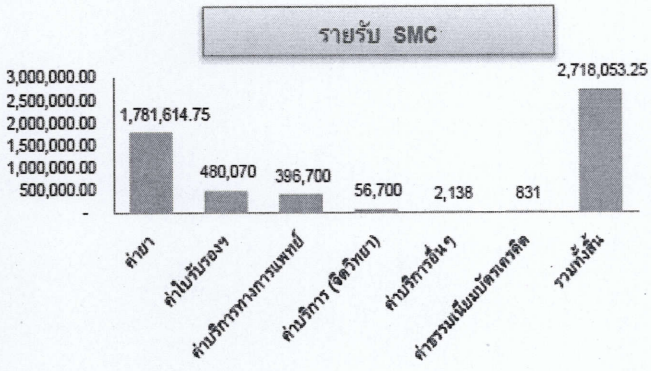
รายรับเป็นไปตามเป้าหมายในรอบ 8 เดือน (ต.ค.65-พ.ค.66) รายรับมากกว่าแผน 8,737,658.06 บาท

รายการ	ประมาณการรายรับ	เป้าหมาย 8 เดือน	รวม
ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์	22,000,000.00	14,666,666.67	**15,627,881.34**
ค่าห้อง	2,500,000.00	1,666,666.67	**2,069,950.00**
ค่าอาหารคนไข้	500,000.00	333,333.33	**432,973.00**
ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	18,000,000.00	12,000,000.00	**6,813,981.85**
ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	400,000.00	266,666.67	**240,577.00**
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	66,000,000.00	44,000,000.00	**42,820,776.03**
ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.	52,000,000.00	34,666,666.67	**41,215,326.71**
ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม	10,000,000.00	6,666,666.67	**6,947,969.00**
รายรับอื่น ๆ	9,100,000.00	6,066,666.67	**12,901,556.46**
รวมรายรับ	**180,500,000.00**	**120,333,333.33**	**129,070,991.39**

2.2 คำชี้แจงเพิ่มเติมในการเปิดบริการพิเศษตามมาตรการเพิ่มรายได้ ปี 2566 (ต.ค.65-มิ.ย.66) 4,781,993.85

2.2.1 SMC clinic รายรับจำนวน 2,718,053.25 บาท

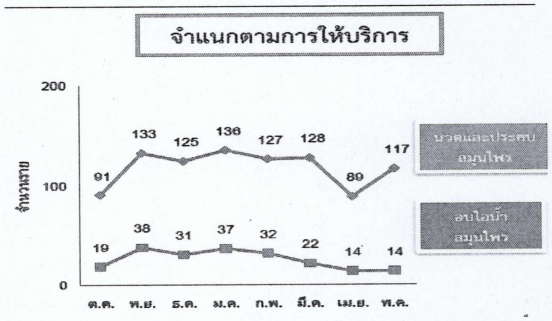


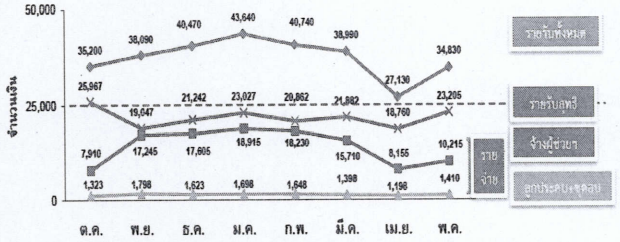


2.2.2 TMS clinic จำนวน 420,000 บาท

ลำดับ	สิทธิ์การรักษา	คน	ชุด	จำนวนเงิน(บาท)
1	โครงการเบิกจ่ายตรง	12	275	330,000
2	ชำระเงินเอง	7	46	55,200
3	เบิกได้รัฐวิสาหกิจ	2	29	34,800
	รวม	21	350	420,000

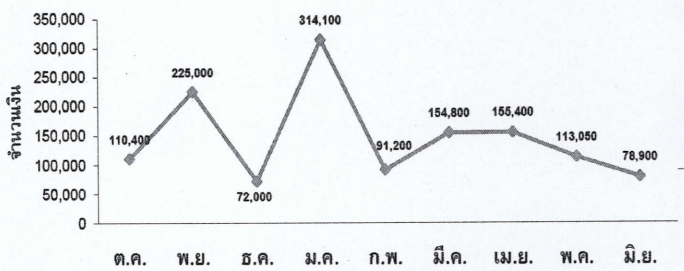
2.2.3 คลินิกแพทย์แผนไทยและจิตเวชทางเลือก จำนวน 299,090 บาท

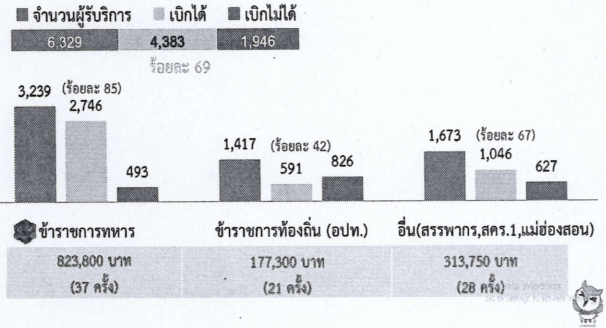




รายรับแพทย์แผนไทย (8 เดือน) จำนวนเงิน 299,090 บาท หักค่าค่าจ้างผู้ช่วย พท.+ (ลูกประคบ+ชุดอบ) = 126,081 บาท
รายรับหลังหักค่าใช้จ่าย คงเหลือรายรับ 173,009 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

2.2.4 ออกหน่วยให้บริการ Biofeedback จำนวน 1,314,850 บาท





3. ชี้แจงรายละเอียดการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง จากเดิม 180,500,000 บาท เป็น 193,500,000 บาท โดยเพิ่มขึ้น จำนวน 13,000,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามแผนสมดุลจากคาดการณ์รายรับทั้งปีงบประมาณ 2566

3.1 ปรับเพิ่มค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึก สำหรับพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3,000,000 บาท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข การปรับอัตราค่าตอบแทนฉบับล่าสุด (ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.7/ว79 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566) โดยมติกรรมการบริหารโรงพยาบาลครั้งที่ 4/2566 เห็นชอบให้จ่ายในอัตราที่ประกาศใหม่ ดังนั้น จึงขอปรับเพิ่มจากวงเงินเดิม 360,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,645,000 บาท โดยประมาณ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,005,000 บาท ตามตารางที่แนบ

วิชาชีพ	อัตราจ่ายเดิม	กรณีตามอัตราหลักเกณฑ์ใหม่				
		อัตราใหม่	จำนวนเวร/ต่อปี	จำนวนเงิน/ปี	ส่วนต่าง 1 ก.พ.-31 พ.ค.	กรณี 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย.66)
1. พยาบาลวิชาชีพ	200	360	13,505	4,861,800	720,200	1,620,600
2. ผู้ช่วยพยาบาล	-	255	144	36,720	12,240	12,240
3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้	-	120	16,060	1,927,200	642,400	642,400
รวมประมาณการ					**รวมส่วนต่าง+4เดือน**	**= 3,650,080**

3.2 ปรับเพิ่มระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน 4,200,000 บาท ในงบลงทุน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลในอนาคต เนื่องจากแนวโน้มการปรับขึ้นค่า FT เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ฝุ่นควันที่มีความรุนแรงขึ้น จำเป็นต้องใช้เครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศมากกว่าที่ผ่านมา ทำให้ค่าไฟอาจเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การปรับแผนดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลครั้งที่ 4/2566 เรียบร้อยแล้ว

3.3 ปรับลดเงินสำรองฉุกเฉิน เดิม 3,000,000 บาท เป็น 1,000,000 บาท ลดลงจำนวน 2,000,000 บาท โดยนำไปปรับเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ดังกล่าว เพื่อลดค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้าในอนาคต อันเนื่องมาจากปัจจัยที่กระตุ้นที่ทำให้ค่าไฟเพิ่มสูงขึ้น เช่น การใช้เครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศที่มากขึ้นรองรับสถานการณ์ฝุ่นควัน เป็นต้น ทั้งนี้ การปรับลดวงเงินดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลครั้งที่ 4/2566 เรียบร้อยแล้ว

3.4 ปรับเพิ่มค่ายา วงเงินตามแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2566 จำนวน 50,500,000 บาท ปรับแผนครั้งที่ 2 ขออนุมัติ ปรับเพิ่ม 7,587,000 บาท รวมเป็นวงเงิน 58,087,000 บาท

คำชี้แจง ตามแผนเงินบำรุง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ : ค่ายา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสวนปรุงมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแผน เป็นผลมาจาก ส่วนหนึ่งทางโรงพยาบาลได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นมา ตามตารางแนบ ประกอบกับมูลค่าการสั่งจ่ายยามากขึ้น เนื่องจากใช้ในกลุ่มผู้ป่วยสิทธิเบิกได้จ่ายตรง และสิทธิ อปท. ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการเปิด SMC clinic ที่มีต้นทุนค่ายา

ตารางแสดงผลการใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุงและเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2563-2566 (8 เดือน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2566)

รายการ	ปีงบประมาณ 2563 (บาท)	ปีงบประมาณ 2564 (บาท)	ปีงบประมาณ 2565 (บาท)	ปีงบประมาณ 2566 (บาท)
เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร	9,000,000.00	5,040,000.00	4,565,200.00	3,600,000
แผนเงินบำรุง	40,000,000	41,010,000	33,662,500	50,500,000
ผลการใช้จ่าย	49,917,689.27	44,129,361.32	49,294,658	48,760,867.93 (หนี้สินผูกผัน ณ 30 ก.ย.65 3,035,520.82 บาท)

3.5 ปรับเพิ่มค่าปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล จำนวน 1,000,000 บาท จากเดิม 12,000,000 บาท เป็น 13,000,000 บาท เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ โดยเป็นไปตามที่ใช้จ่ายจริง อ้างอิงตามข้อมูลค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล 3 ปีย้อนหลัง (2563- 31 พ.ค.2566)

ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566
13,300,789.00	13,980,450.50	13,606,491.25	9,514,288.25

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

หน่วยงาน : ร.พ.สวนปรุง

เดือน : มิถุนายน ปีงบประมาณ : 2566

รายการ	เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท)	เดือนนี้ (บาท)	รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท)
เงินรายรับ			
ค่ายาและเวชภัณฑ์	22,000,000.00	1,981,133.50	17,609,014.84
ค่าห้อง	2,500,000.00	341,800.00	2,411,750.00
ค่าอาหารคนไข้	500,000.00	94,885.00	527,858.00
เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	50,000.00	0.00	19,625.11
ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	18,000,000.00	1,129,249.57	7,943,231.42
ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	400,000.00	30,480.00	271,057.00
ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด	66,000,000.00	7,250,119.00	50,070,895.03
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ	52,000,000.00	8,329,833.55	49,545,160.26
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม	10,000,000.00	634,208.65	7,582,177.65
รายรับอื่นๆ	9,050,000.00	522,429.50	13,404,360.85
รวมรายรับ =	**180,500,000.00**	**20,314,138.77**	**149,385,130.16**
เงินรายจ่าย			
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว	29,911,378.00	2,294,350.00	20,424,565.87
ค่าตอบแทน	25,270,720.00	1,480,856.25	17,695,815.00
ค่าใช้สอย	33,968,215.00	2,754,283.65	19,518,236.46
ค่าวัสดุ	75,624,157.00	7,365,948.67	70,860,803.40
ค่าสาธารณูปโภค	7,819,430.00	1,949,742.87	8,306,795.34
ค่าครุภัณฑ์	2,606,100.00	256,792.20	1,907,185.20
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,200,000.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	3,100,000.00	0.00	900,044.25
รวมรายจ่าย =	**180,500,000.00**	**16,101,973.64**	**139,613,445.52**
รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย		**4,212,165.13**	**9,771,684.64**
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน		**42,847,903.66**	**37,288,384.15**
เงินบำรุงคงเหลือยกไป		**47,060,068.79**	**47,060,068.79**

เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย			
เงินสด			53,222.60
เงินฝากคลัง			44,628,980.62
เงินฝากธนาคาร			
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ			2,017,876.07
เงินฝากประจำ		รวม - บัญชี	0.00
เงินฝากออมทรัพย์		รวม - บัญชี	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน		รวม - บัญชี	0.00
		รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น	**46,700,079.29**
		ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น)	**359,989.50**
รายการเพิ่มเติม			
ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง			257,775.00
ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง			0.00

เงินบูรณะทรัพย์สิน		0.00
เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น		0.00
เงินรับฝากอื่น		102,214.50
อื่นๆ		0.00
รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น		**359,989.50**
รายการ		**บาท**
<u>หนี้สินทั้งสิ้น</u>		
หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:-		**19,478,990.75**
ค่าจ้างชั่วคราว		0.00
ค่าตอบแทน		0.00
ค่าใช้สอย		6,311,317.90
ค่าวัสดุ		8,309,376.85
ค่าครุภัณฑ์		430,000.00
ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์		3,770,994.00
ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ		**362,302.00**
ค่าไฟฟ้า		0.00
ค่าประปา		0.00
ค่าไปรษณีย์		0.00
ค่าโทรศัพท์		0.00
ค่าอินเตอร์เน็ต		362,302.00
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		295,000.00
เงินอุดหนุน		0.00
รายจ่ายอื่น		0.00
หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ <u>ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน</u> ประกอบด้วย:-		**0.00**
ค่าวัสดุ	รวม - ฉบับ	0.00
ค่ายาและเวชภัณฑ์	รวม - ฉบับ	0.00

ผู้รายงาน นางศิริพร พรหมแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประมาณการรายรับ		แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		
1. ประมาณการรายรับปี 2566	193,500,000.00	**1. งบบุคลากร**		**30,087,346.00**
		1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	30,087,346.00	
		1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	
		2. งบดำเนินงาน		**151,843,654.00**
		2.1 ค่าตอบแทน	28,678,435.00	
		2.2 ค่าใช้สอย	31,085,825.00	
		2.3 ค่าวัสดุ	84,259,964.00	
		2.4 ค่าสาธารณูปโภค	7,819,430.00	
		3. งบลงทุน		**9,629,000.00**
		3.1 ค่าครุภัณฑ์	7,447,100.00	
		3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,181,900.00	
		4. งบเงินอุดหนุน		**-**
		5. งบรายจ่ายอื่น		**940,000.00**
		6. เงินสำรองฉุกเฉิน		**1,000,000.00**
รวมประมาณการรายรับ	**193,500,000.00**	**รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง**		**193,500,000.00**

บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

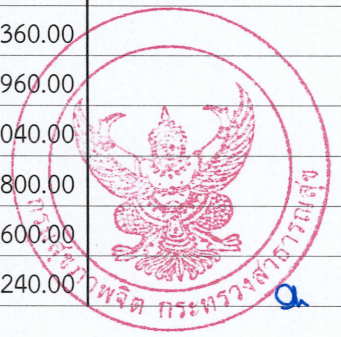
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566		
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
งบบุคลากร			
– ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	29,911,378.00	175,968.00	30,087,346.00
– ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
งบดำเนินงาน			
– ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	134,863,092.00	9,161,132.00	144,024,224.00
– ค่าสาธารณูปโภค	7,819,430.00	-	7,819,430.00
งบลงทุน			
– ค่าครุภัณฑ์	2,606,100.00	4,841,000.00	7,447,100.00
– ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	2,200,000.00	- 18,100.00	2,181,900.00
งบเงินอุดหนุน			
งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	840,000.00	940,000.00
เงินสำรองฉุกเฉิน	3,000,000.00	- 2,000,000.00	1,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	**180,500,000.00**	**13,000,000.00**	**193,500,000.00**

บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1		ปรับแผนครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		คำชี้แจง
		จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข							
1	นายแพทย์	0	-	0	-	0	-	
2	แพทย์แผนไทย	1	216,000.00	0	-	1	216,000.00	
3	นักสังคมสงเคราะห์	1	239,640.00	0	-	1	239,640.00	
4	นักวิชาการสาธารณสุข	0	-	0	-	0	-	
5	นักวิชาการสถิติ	0	-	0	-	0	-	
6	นักวิชาการเงินและบัญชี	1	180,840.00	0	-	1	180,840.00	
7	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	3	450,000.00	0	-	3	450,000.00	
8	นักวิเทศสัมพันธ์	1	201,360.00	0	-	1	201,360.00	
9	นักจัดการงานทั่วไป	2	360,840.00	0	-	2	360,840.00	
10	นักประชาสัมพันธ์	0	-	0	-	0	-	
11	นักทรัพยากรบุคคล	1	180,000.00	0	-	1	180,000.00	
12	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	1	200,760.00	0	-	1	200,760.00	
13	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	2	264,360.00	0	-	2	264,360.00	
14	พนักงานธุรการ	6	732,960.00	0	-	6	732,960.00	
15	พนักงานพัสดุ	2	113,040.00	0	-	2	113,040.00	
16	พนักงานการเงินและบัญชี	2	388,800.00	0	-	2	388,800.00	
17	พนักงานบัตรรายงานโรค	3	522,600.00	0	-	3	522,600.00	
18	พนักงานประกอบอาหาร	2	156,240.00	0	-	2	156,240.00	



บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1		ปรับแผนครั้งที่ 2		คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		คำชี้แจง
		จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
19	พนักงานประจำห้องทดลอง	3	354,120.00	0	-	3	354,120.00	
20	พนักงานเภสัชกรรม	1	244,800.00	0	-	1	244,800.00	
21	พนักงานโสตทัศนศึกษา	1	125,520.00	0	-	1	125,520.00	
22	พนักงานห้องสมุด	1	117,720.00	0	-	1	117,720.00	
23	ช่างฝีมือทั่วไป	3	515,280.00	0	-	3	515,280.00	
24	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	3	477,120.00	0	-	3	477,120.00	
25	ผู้ช่วยช่างทั่วไป	1	156,120.00	0	-	1	156,120.00	
26	พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค	1	104,280.00	0	-	1	104,280.00	
27	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด	6	981,720.00	0	-	6	981,720.00	
28	พนักงานขับรถยนต์	5	817,560.00	0	-	5	817,560.00	
29	พนักงานประจำห้องยา	21	3,045,900.00	0	-	21	3,045,900.00	
30	พนักงานบริการ	25	3,730,140.00	0	-	25	3,730,140.00	
31	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	99	13,164,420.00	0	-	99	13,164,420.00	
32	พยาบาลวิชาชีพ	2	216,000.00	0	-	2	216,000.00	
33	นักจิตวิทยาคลินิก	1	108,000.00	0	-	1	108,000.00	
34	ผู้ช่วยพยาบาล	7	394,800.00	3	169,200.00	10	564,000.00	
	รวมค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	**208**	**28,760,940.00**		**169,200.00**	211	28,930,140.00	
	ประมาณการเพิ่มค่าจ้าง พกส.4%		**29,911,378.00**		**175,968.00**		**30,087,346.00**	ตั้งประมาณการเผื่อไว้สำหรับบุคลากรที่เข้า-ออกในระหว่างปีงบประมาณ 2566
	รวมทั้งสิ้น		**29,911,378.00**				**30,087,346.00**	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	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	- 1,381,485.00	4,247,425.00	2) 6 เดือนแรกปีงบ 66 ต.ค.65 -มี.ค.66 ปรับลด ค่า K 4.0 วงเงินทั้งปี จะเหลือ 8,494,850.54 บาท ประมาณ 8,500,000 บาท หาร 2 (รายไตรมาส) = 4,247,425 บาท
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	12,000,000.00	1,000,000.00	13,000,000.00	
3 ค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ	-	-	-	
4 ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	-	-	-	
5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรฯลฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ	-	-	-	
6 เงินเพิ่มจิตแพทย์	240,000.00	-	240,000.00	
7 ค่าตอบแทน พ.ต.พกส.	120,000.00	20,000.00	140,000.00	
8 ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	418,400.00	79,200.00	497,600.00	เพิ่มค่างจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นพ.
9 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยของแพทย์ประจำบ้านผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	45,000.00	45,000.00	
ค่าตอบแทนต่างๆ				
10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึก (พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้)	360,000.00	3,645,000.00	4,005,000.00	
11 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000.00	-	300,000.00	
12 ค่าตอบแทนกรรมการ(เช่น ค่าตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ,ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบฯลฯ)				
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	110,000.00	-	110,000.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา	-	-		
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับพัสดุ	100,000.00	-	100,000.00	
ค่าตอบแทนผู้พิจารณางานวิจัย	40,000.00	-	40,000.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย	60,000.00	-	60,000.00	



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าตอบแทนเวรตามเสด็จหน่วยปฐมพยาบาล	264,500.00	-	264,500.00	
13 ค่าตอบแทนอื่น ๆ (โปรดระบุ)				
รวมค่าตอบแทน	**25,270,720.00**	**3,407,715.00**	**28,678,435.00**	
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)	19,301,170.00	- 1,693,000.00	17,608,170.00	
5 ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	6,895,500.00	- 2,395,500.00	4,500,000.00	
6 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	500,000.00		500,000.00	
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,570,000.00	500,000.00	2,070,000.00	
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	1,200,000.00		1,200,000.00	
9 ค่าเช่ารถยนต์	288,000.00	- 49,390.00	238,610.00	(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	847,000.00	500,000.00	1,347,000.00	ค่าซ้อมหม้อแปลงไฟฟ้า,ซ่อมใบพัดและเพลาของเครื่องเติมอากาศ คลองวนในระบบบำบัดน้ำเสีย
12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-		-	
13 ค่าธรรมเนียม	60,000.00		60,000.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
14 ค่าใช้สอยอื่น ๆ (โปรดระบุ)	-		-	
14.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	276,845.00	225,500.00	502,345.00	
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	30,000.00	230,000.00	
รวมค่าใช้สอย	**33,968,215.00**	**- 2,882,390.00**	**31,085,825.00**	
ค่าวัสดุ				
1 ค่ายา	50,500,000.00	7,587,000.00	58,087,000.00	
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	2,350,000.00		2,350,000.00	
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,500,000.00		1,500,000.00	
4 ค่าอาหารคนไข้	-		-	
4.1 รพ.สวนปรุง	17,000,000.00		17,000,000.00	
4.2 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	-	791,760.00	791,760.00	
5 ค่าวัสดุสำนักงาน	900,000.00		900,000.00	
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	105,000.00	305,000.00	
7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00		300,000.00	
8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,115,157.00	302,047.00	1,417,204.00	
9 ค่าวัสดุก่อสร้าง	500,000.00		500,000.00	
10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00		30,000.00	
11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	430,000.00	150,000.00	580,000.00	
12 ค่าวัสดุการเกษตร	75,000.00		75,000.00	
13 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	44,000.00		44,000.00	
14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	510,000.00	- 360,000.00	150,000.00	
15 ค่าวัสดุกีฬา	-			
16 ค่าวัสดุการศึกษา	50,000.00		50,000.00	
17 ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร	30,000.00		30,000.00	
18 ค่าวัสดุสำรวจ	-		-	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
19 ค่าวัสดุสนาม	-		-	
20 ค่าวัสดุอื่น (โปรดระบุ)	-		-	
20.1ค่าจ้างทำฟันปลอม	90,000.00	60,000.00	150,000.00	
รวมค่าวัสดุ	**75,624,157.00**	**8,635,807.00**	**84,259,964.00**	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**134,863,092.00**	**9,161,132.00**	**144,024,224.00**	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	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 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	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	4,708,410.00		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	347,560.00		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	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	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) และ ระบบจัดยาอัตโนมัติผู้ป่วยใน (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 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	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 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	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	
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	480,700.00	-	480,700.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
		มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้า/นาที เครื่องพิมพ์ต้องผ่านเกณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กย. 2566)				
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	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	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 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
18	จ้างเหมาบริการอื่น		3,596,000.00	- 793,000.00	2,803,000.00	
	18.1 จ้างเปลี่ยนสารกรองระบบผลิตน้ำประปาสำรองภายในโรงพยาบาล	รื้อกรวดทรายกรองเดิม นำไปทิ้งนอก รพ. , ล้างบ่อกรอง ใส่กรวดทรายกรองใหม่ เป็นชั้น ๆ ตามที่กำหนด	100,000.00	- 57,000.00	43,000.00	ปรับลดวงเงินตามค่าใช้จ่ายจริง
	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
	18.6 จ้างเหมาปรับพื้นที่หน้าแฟลตพยาบาล	ปรับพื้น ปลูกหญ้า ซ่อมรางระบายน้ำ	200,000.00	-	200,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	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	
	18.8 ซ่อมระบบน้ำประปา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	เปลี่ยนปั๊มสูบน้ำดิบและสูบน้ำขึ้นถังสูง จัดทำระบบสูบน้ำดิบและขึ้นถังสูง เปลี่ยนตู้คอนโทรลระบบสูบน้ำดิบและถังสูง	500,000.00	- 500,000.00	-	ปรับลดวงเงินเนื่องจากงานจ้างรวมอยู่ในการปรับปรุงหอผู้ป่วยธนู ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยห้วยดินดำ** งบลงทุน บร.7

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
	18.9 จ้างเหมาบริการสำหรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาล	ซ่อมแซมหลังคาตามความชำรุงเร่งด่วน เปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสี ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย/หญิง	1,000,000.00	-	1,000,000.00	เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงพยาบาล เนื่องจากมีความชำรุดทรุดโทรม และเพิ่มความมั่นคงทางโครงสร้าง ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
	18.10 จ้างเหมาบริการสำหรับระบบประปา	เปลี่ยนสารกรอง, ล้างถังเก็บน้ำ, ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์	-	-	-	ยกเลิกรายการและปรับลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีรายการดังกล่าวซ้ำซ้อนกับลำดับที่ 18.1
	18.11 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่าย (Network) ในรพ.สวนปรุง	งานติดตั้งระบบสายสัญญาณไขแก้วนำแสง (Fiber Optics) ขนาด 12 Core	236,000.00	- 236,000.00	-	ปรับลดเพื่อชะลอการดำเนินงานดังกล่าว ไปเป็นในปีงบประมาณ 2567
	18.12 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	เดินสายสัญญาณ, ปรับปรุงสาย LAN, ทดสอบระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ	100,000.00	-	100,000.00	ปรับลดวงเงินลง เนื่องจากใบเสนอราคาจ้างติดตั้ง 22,400 บาท เนื่องจากมีอุปกรณ์ในคลังพัสดุเรียบร้อยแล้ว
	18.13 ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ทั่วไปสำหรับใช้ในกิจการของโรงพยาบาล		800,000.00	-	800,000.00	
	19. ค่าจ้างเหมาอาหารคนไข้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	900,000.00	- 900,000.00	-	- ปรับย้ายหมวดเงินให้อยู่ในรายการ ค่าวัสดุ บร.4
	รวมทั้งสิ้น		**19,301,170.00**	**- 1,693,000.00**	**17,608,170.00**	

บร. 6 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ *	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	717,490.00	429,000.00	1,146,490.00	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	575,000.00	-	575,000.00	
3. ครุภัณฑ์การแพทย์	534,500.00	212,000.00	746,500.00	
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,190.00	-	19,190.00	
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-		-	
6. ครุภัณฑ์การเกษตร	20,400.00	-	20,400.00	
7. ครุภัณฑ์การศึกษา	-		-	
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	37,370.00	-	37,370.00	
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	197,750.00	-	197,750.00	
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	484,900.00	4,200,000.00	4,684,900.00	
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	
12. ครุภัณฑ์โรงงาน	7,500.00	-	7,500.00	
13. ครุภัณฑ์กีฬา	-		-	
14. ครุภัณฑ์ดนตรี	12,000.00	-	12,000.00	
15. ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	
16. ครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	
รวมค่าครุภัณฑ์	**2,606,100.00**	**4,841,000.00**	**7,447,100.00**	

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2								คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
	1.44 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	1. แบบตู้ตั้งพื้น 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า	เครื่อง				429,000.00	143,000.00	3.00	429,000.00	เพื่อใช้ในอาคารผู้ป่วยนอกและจิตเวชฉุกเฉิน
		รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน					**429,000.00**			**429,000.00**	
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
3	ครุภัณฑ์การแพทย์										
	3.3 เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข.	พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยโลหะเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว ครอบด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม - พื้นเตียงปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร - มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้น และหมุนยกเข่าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ - มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่า 1 คู่	เตียง	16,000.00	13	208,000.00	16,000.00	16,000.00	14	224,000.00	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด สำหรับให้บริการผู้ป่วยใน
		- ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร (รวมที่นอน) - อุปกรณ์ประกอบด้วย บันไดขึ้นเตียงโครงทำด้วยโลหะพ่นสี พื้นปูด้วยไม้อัด ทับบนด้วยพื้นยาง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ราวกั้นเตียงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม เลื่อนขึ้น-ลงได้									

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2								คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	3.8 เครื่องมือใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ ชนิดพกพา	จอแสดงผล LCDติดตั้งอยู่ด้านบนด้ามจับขนาด 3.5 นิ้ว G12 F12และมีความละเอียด 640 x 480 พิกเซล บันทึกภาพนิ่งและบันทึกวีดีโอได้ มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง 8 GB. มีกล้องรับภาพชนิด CMOS ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลติดอยู่ที่ส่วนปลายของ blade กล้องรับภาพ มีระบบป้องกันการเกิดฝ้า (Anti-Fogging)	เครื่อง	98,000.00	1.00	98,000.00	196,000.00	98,000.00	3	294,000.00	เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่ศูนย์ ECT / เพิ่มใช้ใน ER/OPD
		รวมค่าครุภัณฑ์การแพทย์					212,000.00			518,000.00	
4	**ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์**										
5	**ครุภัณฑ์ก่อสร้าง**										
6	**ครุภัณฑ์การเกษตร**										
7	**ครุภัณฑ์การศึกษา**										
8	**ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**										
9	**ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว**										
10	**ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**										
	10.5 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)	- ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) อาคารผู้ป่วยนอก - ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์จับยึด ขนาดการติดตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ - ติดตั้ง Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน 1 Pieces - ติดตั้ง ระบบ Monitoring จำนวน 1 set - ติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน /สายไฟฟ้า DC/AC / อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า /ตู้ไฟฟ้า /รางเดินสายไฟ/ท่อเดินสายไฟ/ระบบกราวด์ จำนวน 1 set- ติดตั้งทางเดินบนหลังคา (Walk way) - ติดตั้งระบบน้ำ	ระบบ				4,200,000.00	4,200,000.00	1	4,200,000.00	เพื่อลดค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้าในอนาคต อันเนื่องมาจากปัจจัยที่กระตุ้นที่ทำให้ค่าไฟเพิ่มสูงขึ้น เช่น การใช้เครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศที่มากขึ้น รองรับสถานการณ์ฝุ่นควัน
		รวมค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					4,200,000.00			4,200,000.00	

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 2									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ/หลังปรับแผนครั้งที่ 1			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
11	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
12	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
13	ครุภัณฑ์การแพทย์										
14	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์										
15	ครุภัณฑ์สำรวจ										
16	ครุภัณฑ์สนาม										
					รวมทั้งสิ้น		4,841,000.00			5,147,000.00	



บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนหน่วย	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
1	ปรับปรุงหอผู้ป่วยธนู ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยห้วยดินดำ**	ทาสี ซ่อมหลังคา ซ่อมฝ้าเพดาน ซ่อมประตูหน้าต่างมุ้งลวด และห้องน้ำ	90 วัน	1 งาน	500,000.00	- 18,100.00	481,900.00	ปรับลดวงเงินเนื่องจากคิดราคาซ้ำรายการ
	รวมทั้งสิ้น				**500,000.00**	**- 18,100.00**	**481,900.00**	

บร. 9 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจงและเหตุผล
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
งบรายจ่ายอื่น				
1. คืนเงินค่ายาผู้ป่วย	30,000.00	-	30,000.00	
2.คืนเงินค่ารักษาพยาบาล	60,000.00	-	60,000.00	
3.คืนเงินค่าใบรับรองแพทย์	5,000.00	-	5,000.00	
4.คืนเงินค่าขอประวัติ	5,000.00	-	5,000.00	
5.โอนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินในเขตสุขภาพที่ 1				
5.1 สสจ.เชียงใหม่ (งบเขต)	-	150,000.00	150,000.00	
5.2 สสจ.ลำพูน (งบเขต)	-	200,000.00	200,000.00	
5.3 สสจ.พะเยา (ฮักล้านนา)	-	210,000.00	210,000.00	
5.4 สสจ.แพร่ (ฮักล้านนา)	-	175,000.00	175,000.00	
5.5 สสจ.น่าน (ฮักล้านนา)	-	105,000.00	105,000.00	
รวมงบรายจ่ายอื่น	100,000.00	840,000.00	940,000.00	

บร. 10 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง เงินสำรองฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2566			คำชี้แจงและเหตุผล
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ / หลังปรับแผนครั้งที่ 1	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2	คงเหลือสุทธิหลังปรับ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
เงินสำรองฉุกเฉิน	3,000,000.00	- 2,000,000.00	1,000,000.00	โดยนำไปปรับเพิ่มเป็นค่าใช้จ่าย ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ดังกล่าว เพื่อลดค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้าในอนาคต อันเนื่องมาจากปัจจัยที่กระตุ้นที่ทำให้ค่าไฟเพิ่มสูงขึ้น เช่น การใช้เครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศที่มากขึ้น รองรับสถานการณ์ฝุ่นควัน
รวม	3,000,000.00	- 2,000,000.00	1,000,000.00	

บร. 12 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	ปี 2565	ปี 2566		
	ประมาณการรายรับ	ปรับแผนประมาณการรายรับครั้งที่ 1	ปรับแผนประมาณการรายรับครั้งที่ 2	ประมาณการรายรับหลังปรับสุทธิ
รายรับ				
1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยชำระเอง				
1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์	20,350,000.00	22,000,000.00	-	22,000,000.00
1.2 ค่าห้อง	2,500,000.00	2,500,000.00	600,000.00	3,100,000.00
1.3 ค่าอาหารคนไข้	500,000.00	500,000.00	150,000.00	650,000.00
1.4 ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	13,000,000.00	18,000,000.00	- 1,000,000.00	17,000,000.00
1.5 ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00
2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	64,000,000.00	66,000,000.00	-	66,000,000.00
3 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม	6,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
4 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.	50,000,000.00	52,000,000.00	8,334,000.00	60,334,000.00
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	704,500.00	-	704,500.00
5.5 เงินสนับสนุนจาก สปสช.	3,400,000.00	5,690,500.00	-	5,690,500.00
5.6 เงินสนับสนุนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1	-	1,580,000.00	565,000.00	2,145,000.00
5.7 เงินค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ	-	-	855,300.00	855,300.00
5.8 รายรับอื่น ๆ	600,000.00	1,075,000.00	3,495,700.00	4,570,700.00
รวมทั้งสิ้น	**162,000,000.00**	**180,500,000.00**	**13,000,000.00**	**193,500,000.00**