ฝ่ายงบประมาณ
ได้รับเรื่องคืน
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙

ห้องอธิบดี
เลขรับ ๘๑๐
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๙
เวลา ๑๕.๕๑

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ ๑๗๕
วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๙
เวลา ๑๗.๓๐ น.

บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/ ๖๕๘ **วันที่** ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ ๑๐๔๗
วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๙
เวลา ๑๖.๒๐ น.

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์)

ตามหนังสือโรงพยาบาลสวนปรุง ที่ สธ ๐๘๒๙.๒๑/๑๐๐๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๙ ที่ได้รับอนุมัติ		**๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐**	**บาท**
ปรับเพิ่ม ประมาณการรายรับ		๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	**บาท**
ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๙ หลังปรับแผนครั้งที่ ๑		**๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐**	**บาท**
๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติปี ๒๕๖๙		**๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐**	**บาท**
รายการปรับลด/เพิ่ม (สุทธิ)		**๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐**	**บาท**
- งบดำเนินงาน			
- ค่าตอบแทน	เป็นเงิน	๒,๖๔๑,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าใช้สอย	เป็นเงิน	๕,๗๔๔,๔๙๖.๐๐	บาท
- ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	๑๐,๗๙๕,๐๐๐.๐๐	บาท
- งบลงทุน			
- ค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน	๑,๒๒๗,๐๐๔.๐๐	บาท
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน	๗,๕๙๒,๕๐๐.๐๐	บาท
- งบเงินอุดหนุน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๑		**๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐**	**บาท**

โรงพยาบาลสวนปรุง มีประมาณการสถานะเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๙ หลังการปรับแผน การใช้จ่ายเงินบำรุงครั้งที่ ๑ ดังนี้

รายรับ		รายจ่าย	
๑. เงินบำรุงคงเหลือ (๓๐ ก.ย. ๖๘)	๕๓,๙๒๓,๓๗๔.๘๙	๑. หนี้สินผูกพัน (๓๐ ก.ย. ๖๘)	๑๓,๐๒๙,๘๐๒.๔๖
๒. ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๙	๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง หลังปรับแผนครั้งที่ ๑	๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓. รายรับภาพรวม	๓๑๓,๙๒๓,๓๗๔.๘๙	๓. รายจ่ายภาพรวม	๒๗๓,๐๒๙,๘๐๒.๔๖

๑. รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒๗๓,๐๒๙,๘๐๒.๔๖ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสองบาทสี่สิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๗ ของรายรับภาพรวม โดยประมาณ (๓๑๓,๙๒๓,๓๗๔.๘๙ บาท)

๒. มีการปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๔ ของประมาณการรายรับเดิม (๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) อันมีสาเหตุมาจาก

๒.๑ รายรับจริง...

1507
26 มี.ค.

๒.๑ รายรับจริง ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ (๔ เดือน) เป็นเงิน ๘๗,๓๙๘,๖๖๓.๑๔ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับเฉลี่ย เดือน ต.ค.๖๘ - ม.ค. ๖๙ (๕ เดือน) เป็นเงิน ๗๖,๖๖๖,๖๖๖.๖๗ บาท ซึ่งมีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน ๑๐,๗๓๑,๙๙๖.๔๗ บาท โรงพยาบาลฯ จึงจัดทำประมาณการรายรับเพิ่มในส่วนของรายการที่มีรายรับสูงกว่าเป้าหมาย ๔ เดือน และได้ปรับลดรายการที่มีรายรับไม่เป็นไปตามแผนลง

๒.๒ โรงพยาบาลฯ มีการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้ ดังนี้

- ปรับอัตราค่าบริการหอผู้ป่วยพิเศษ
- เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) เพิ่มในวันอาทิตย์
- มีแผนเปิดให้บริการคลินิกกระตุ้นสมองเฉพาะที่ด้วยสนามแม่เหล็ก (TMS) เพิ่ม โดยขยายบริการรักษาออฟฟิศซินโดรม
- เพิ่มจำนวนผู้รับบริการ One day ECT Neurofeedback
- เพิ่มจำนวนวันการเปิดบริการนอกเวลาในส่วนการบริการพิเศษทางจิตวิทยา เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ ประกอบการรับรองเพศสภาพ, ประกอบการขอใบอนุญาตซื้ออาวุธปืน, ประกอบการขอรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น

๓. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ ๓ ปรับเพิ่มขึ้น/ลดลง (สุทธิ) จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สามารถสรุปเหตุผลได้โดยสังเขปดังนี้

๓.๑ ปรับลดรายการที่หมดความจำเป็นหรือจัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ไปตั้งเป็นรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

๓.๒ ปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงสำหรับรายการที่ได้ตั้งประมาณการไว้ต่ำกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

๔. ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ โรงพยาบาลฯ มีเงินบำรุงคงเหลือก่อนหักภาระผูกพัน จำนวน ๕๗,๘๒๙,๐๒๒.๗๕ บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และมีหนี้สินผูกพัน จำนวน ๔๑,๒๕๙,๕๓๕.๙๙ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) คงเหลือเงินบำรุงหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๑๖,๕๖๙,๔๘๖.๗๖ บาท (สิบหกล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ ให้กับโรงพยาบาลสวนปรุง ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางพัชมณ ล้อมสุขา)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

อนุมัติ

(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙

(นายศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๒๓ มี.ค. ๒๕๖๙

(นางณิชาภา สวัสดิกานนท์)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

โรงพยาบาลสวนปรุง
เลขรับ 1994
วันที่ 1 เม.ย. 2569
เวลา 13.44 น.

ศธ 0406.7/ว 858

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

เพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางพัชมณ ล้อมสุขา)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
๒ ๖ มี.ค. ๒๕๖๙

เรียน ☐ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
☐ กลุ่มงานพัสดุ
☐ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
☒ ก.คุมทรัพย์ฯ

- 1 เม.ย. 2569

เรียน นพ.

กรมสุขภาพจิต อนุมัติปรับแผนเงินช่วย ปี 2569
ครั้งที่ 1 เพื่อสมทบกลับคืนคณะกรรมการบริหารกองทุน
และยืม ก.คุมทรัพย์ฯ ประกันผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
ต่อไป [ก.การเงินฯ, ก.พัสดุ, ก.โครงสร้างฯ
ก.เภสัช, ก.แผนงาน, ก.พยาบาล]
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวศิวนาถ ไชยกันทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๐๑ เม.ย. ๒๕๖๙

เห็นชอบ
ดำเนินการ

(นายอาทิตย์ เล่าสุอังกูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
- ๒ เม.ย. ๒๕๖๙

19/03
19๕ (๑๘ มี.ค. ๖๙)

บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประมาณการรายรับ		แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		
1. ประมาณการรายรับปี 2569	260,000,000.00	**1. งบบุคลากร**		**32,615,240.00**
		1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	32,615,240.00	
		1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	
		2. งบดำเนินงาน		**198,674,276.00**
		2.1 ค่าตอบแทน	37,644,000.00	
		2.2 ค่าใช้สอย	72,677,576.00	
		2.3 ค่าวัสดุ	79,587,800.00	
		2.4 ค่าสาธารณูปโภค	8,764,900.00	
		3. งบลงทุน		**22,710,484.00**
		3.1 ค่าครุภัณฑ์	9,902,984.00	
		3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,807,500.00	
		4. งบเงินอุดหนุน		**2,300,000.00**
		5. งบรายจ่ายอื่น		**100,000.00**
		6. เงินสำรองฉุกเฉิน		**3,600,000.00**
รวมประมาณการรายรับ	260,000,000.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		260,000,000.00

บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2569		
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
งบบุคลากร			
– ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	32,615,240.00	-	32,615,240.00
– ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
งบดำเนินงาน			
– ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	170,728,880.00	19,180,496.00	189,909,376.00
– ค่าสาธารณูปโภค	8,764,900.00	-	8,764,900.00
งบลงทุน			
– ค่าครุภัณฑ์	8,675,980.00	1,227,004.00	9,902,984.00
– ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	5,215,000.00	7,592,500.00	12,807,500.00
งบเงินอุดหนุน	300,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00
งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	-	100,000.00
เงินสำรองฉุกเฉิน	3,600,000.00	-	3,600,000.00
รวมทั้งสิ้น	230,000,000.00	30,000,000.00	260,000,000.00

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2569			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ				
1 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	9,700,000.00	2,425,000.00	12,125,000.00	ปีงบ 68 : 2 ไตรมาส (เม.ย.-ก.ย.68) ปีงบ 69 : 2 ไตรมาส (ต.ค.68-มี.ค.69) เพิ่ม ไตรมาส 3 ปี 69 (เม.ย.-มิ.ย.69)
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	16,000,000.00		16,000,000.00	
3 ค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ	-		-	
4 ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	-		-	
5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรฯลฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ	240,000.00		240,000.00	
6 เงินเพิ่มจิตแพทย์	1,260,000.00		1,260,000.00	
7 ค่าตอบแทน พ.ต.พกส.	138,000.00	216,000.00	354,000.00	
8 ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	1,400,000.00		1,400,000.00	
9 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยของแพทย์ประจำบ้านผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	675,000.00		675,000.00	
ค่าตอบแทนต่างๆ			-	
10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึก (พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้)	5,000,000.00		5,000,000.00	
11 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	250,000.00		250,000.00	
12 ค่าตอบแทนกรรมการ(เช่น ค่าตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ,ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ	-		-	
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	-		-	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา/ตรวจรับพัสดุ	40,000.00		40,000.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย	100,000.00		100,000.00	
ค่าตอบแทนเวรตามเสด็จหน่วยปฐมพยาบาล	200,000.00		200,000.00	
13 ค่าตอบแทนอื่น ๆ (โปรดระบุ)			-	
รวมค่าตอบแทน	**35,003,000.00**	**2,641,000.00**	**37,644,000.00**	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2569			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าใช้สอย				
1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	600,000.00		600,000.00	
2 เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	1,500,000.00		1,500,000.00	
3 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	80,000.00		80,000.00	
4 ค่าจ้างเหมาบริการ (โปรดระบุใน บร.4-1)	46,055,456.00	2,701,112.00	48,756,568.00	
5 ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	5,000,000.00	2,443,384.00	7,443,384.00	
6 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-		-	
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,000,000.00		3,000,000.00	
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	1,000,000.00		1,000,000.00	
9 ค่าเช่ารถยนต์	1,137,624.00		1,137,624.00	4 คัน (47,080=2 คัน/47,722=2 คัน)
10 ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,260,000.00		5,260,000.00	
11 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	-		-	
11.1 ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์ทางการแพทย์	1,100,000.00	- 100,000.00	1,000,000.00	
11.2 ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินทั่วไป	1,300,000.00	700,000.00	2,000,000.00	
12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-		-	
13 ค่าธรรมเนียม	90,000.00		90,000.00	
14 ค่าใช้สอยอื่น ๆ (โปรดระบุ)	-		-	
14.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	600,000.00		600,000.00	
14.2 ค่าประกันภัยรถ(พรบ.)	20,000.00		20,000.00	
14.3 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	40,000.00		40,000.00	
14.4 ค่าสมัครสมาชิก/ต่ออายุ	100,000.00		100,000.00	
14.5 อื่นๆ	50,000.00		50,000.00	
รวมค่าใช้สอย	**66,933,080.00**	**5,744,496.00**	**72,677,576.00**	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2569			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
ค่าวัสดุ				
1 ค่ายา	59,000,000.00	10,000,000.00	69,000,000.00	
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	1,800,000.00		1,800,000.00	
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	804,800.00	260,000.00	1,064,800.00	
4 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	
4.1 ค่าหมึกเครื่องจัดยาอัตโนมัติ	1,500,000.00		1,500,000.00	
5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	375,000.00		375,000.00	
6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000.00	200,000.00	700,000.00	
7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,750,000.00	235,000.00	1,985,000.00	
8 ค่าวัสดุก่อสร้าง	400,000.00		400,000.00	
9 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00		20,000.00	
10 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00		600,000.00	
11 ค่าวัสดุการเกษตร	100,000.00		100,000.00	
12 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00		20,000.00	
13 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000.00		150,000.00	
14 ค่าวัสดุกีฬา	-		-	
15 ค่าวัสดุการศึกษา	-		-	
16 ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร	23,000.00		23,000.00	
17 ค่าวัสดุสำรวจ	-		-	
18 ค่าวัสดุสนาม	-		-	
19 ค่าวัสดุอื่น (โปรดระบุ)	-		-	
19.1ค่าจ้างทำฟันปลอม	150,000.00		150,000.00	
19.2 ค่าวัสดุบริโภค	100,000.00		100,000.00	ของสนับสนุนพื้นที่กรณีเกิดภัยพิบัติ
รวมค่าวัสดุ	68,792,800.00	10,795,000.00	79,587,800.00	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	170,728,880.00	19,180,496.00	189,909,376.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
1	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย					
	1.1 รพ.สวนปรุง	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ รพ.สวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (วันที่ 1 ตค. 2568 - วันที่ 30 กย. 2569) ปฏิบัติงาน 2 ผลัด เวลา 07.00 น.-19.00 น. และ 19.00 น. - 07.00 น. จำนวน 9 คน	2,507,000.00	-	2,507,000.00	
	1.2 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (วันที่ 1 ตค. 2568 - วันที่ 30 กย. 2569) ปฏิบัติงาน 2 ผลัด เวลา 07.00 น.-19.00 น. และ 19.00 น. - 07.00 น. จำนวน 2 คน	555,000.00		555,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
2	ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด					
	2.1 รพ.สวนปรุง	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายใน รพ.สวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (วันที่ 1 ตค. 2568 - วันที่ 30 กย. 2569) จำนวน 35 คน ๆ 13,900 บาท	5,800,000.00	-	5,800,000.00	
	2.2 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายใน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตค. 2567 - วันที่ 30 กย. 2568) จำนวน 3 คน ๆ 13,900 บาท	500,000.00	-	500,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
3	การจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1) อาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ โดยเฉลี่ย 343 ราย ค่าอาหารวันละ 140.00 บาท จำนวน 365 วัน เป็นเงิน 17,527,300.00 บาท 2) อาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยพิเศษ โดยเฉลี่ย 65 ราย ค่าอาหารวันละ 240.00 บาท จำนวน 365 วัน เป็นเงิน 5,694,000.00 บาท 3) อาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ โดยเฉลี่ย 5 ราย ค่าอาหารวันละ 270.00 บาท จำนวน 365 วัน เป็นเงิน 492,750.00 บาท 4) อาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยพิเศษพรีเมี่ยม โดยเฉลี่ย 2 ราย ค่าอาหารวันละ 350.00 บาท จำนวน 365 วัน เป็นเงิน 255,500.00 บาท	24,000,000.00	-	24,000,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
4	ค่าจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร	ค่าจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าครบวงจร ของ รพ.สวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2569 (วันที่ 1 ตค. 2568 - วันที่ 30 กย. 2569) ราคาต่อหน่วย 20.33 บาท/กิโลกรัม	7,500,000.00	-	7,500,000.00	
5	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) นอก รพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (วันที่ 1 ตค. 2568 - วันที่ 30 กย. 2569)	200,000.00	174,000.00	374,000.00	
6	ค่าจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ	จ้างเหมาขนเก็บขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2569 (วันที่ 1 ตค. 2568 - 30 กย. 2569) จำนวนโดยประมาณ 25,000 กก. ๆ ละ 12.84 บาท	321,000.00	-	321,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
7	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยอาคารอุบลรัตนราชกัญญา ใช้หลักการบริการกำจัดปลวกระบบเทคโนโลยีขั้นสูง Exterra ส่วนอาคารอื่น ๆ ใช้แบบเคมีทั่วไป	100,000.00	-	100,000.00	
8	ค่าจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร	ค่าจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/พิมพ์งานเอกสาร ขนาด A4 A3 A0 F14 กำหนดจุดให้บริการ จำนวน 1 จุด ปีงบประมาณ 2569 (วันที่ 1 ตค. 68 - วันที่ 30 กย. 69)	200,000.00	-	200,000.00	
9	เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 66 เครื่อง	เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 66 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)	499,440.00	-	499,440.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผล
10	เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 10 เครื่อง	เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 10 เครื่อง เป็นเครื่องขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องขาว-ดำ/สี จำนวน 7 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2569 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 กย. 2569)	440,000.00	-	440,000.00	
11	จ้างบริการสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม	จ้างบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)	100,000.00	-	100,000.00	
12	จ้างบริการสิทธิ์การใช้งานระบบป้องกันเครือข่าย (Fire wall)	- ระบบป้องกันเครือข่ายฯ (1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569)	270,000.00	70,431.00	340,431.00	
13	จ้างเหมาบริการอื่นๆสำหรับกิจการในโรงพยาบาล		1,248,016.00	665,000.00	1,913,016.00	
14	จ้างเหมาบริการเพื่อปรับปรุงอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาล	- จ้างซ่อมแซมหลังคาแฟลตข้าราชการ - ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อสูบน้ำเสีย - ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโรงพยาบาล - บำรุงรักษาลิฟท์	1,815,000.00	1,791,681.00	3,606,681.00	
	รวมทั้งสิ้น		**46,055,456.00**	**2,701,112.00**	**48,756,568.00**	

บร. 6 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ *	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2569			คำชี้แจง
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,936,590.00	421,904.00	3,358,494.00	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,221,700.00	134,500.00	2,356,200.00	
3. ครุภัณฑ์การแพทย์	1,972,300.00	-	1,972,300.00	
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	253,000.00	-	253,000.00	
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,600.00	-	29,600.00	
6. ครุภัณฑ์การเกษตร	142,100.00	-	142,100.00	
7. ครุภัณฑ์การศึกษา	10,500.00	-	10,500.00	
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	182,500.00	567,000.00	749,500.00	
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	512,500.00	53,600.00	566,100.00	
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	169,250.00	50,000.00	219,250.00	
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	175,800.00	-	175,800.00	
12. ครุภัณฑ์โรงงาน	5,600.00	-	5,600.00	
13. ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	
14. ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	
15. ครุภัณฑ์สำรวจ	-		-	
16. ครุภัณฑ์สนาม	64,540.00	-	64,540.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	**8,675,980.00**	**1,227,004.00**	**9,902,984.00**	

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
	1.1 ชั้นวางรองเท้า พร้อมที่นั่ง	- ชั้นวางรองเท้า จำนวน 2 ชั้น โครงสร้างทำด้วยเหล็ก	ตัว	-	-	-	2,200.00	2,200.00	1	2,200.00	
		- บุนวมด้านบน รองรับการนั่งได้									
		- ขนาดไม่น้อยกว่า 33 x 100 x 55 ซม.									
	1.2 เคาน์เตอร์ (สำหรับซักประวัติ)	- เคาน์เตอร์ซักประวัติ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. เคาน์เตอร์ซักประวัติ จำนวน 7 ชุด โครงเคร่าไม้	ชุด	-	-	-	292,000.00	292,000.00	1	292,000.00	
		เนื้อแข็ง, ด้านบนแผ่นปิดผิวลายหินอ่อนพร้อมกระจกใส									
		เคาน์เตอร์แผ่นปิดผิวลายไม้สีอ่อน ภายในลิ้นชักสีพ่น									
		อุตสาหกรรม, อะคริลิคกั้นฉากขนาดไม่น้อยกว่า									
		0.80x1.20 เมตร, ติดตั้งเต้ารับสำหรับใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 เต้ารับ									
		2. เคาน์เตอร์ซักประวัติ จำนวน 1 ชุด โครงเคร่าไม้									
		เนื้อแข็ง, ด้านบนแผ่นปิดผิวลายหินอ่อนพร้อม									
		กระจกใส, เคาน์เตอร์แผ่นปิดผิวลายไม้สีอ่อน ภายใน									
		ลิ้นชักสีพ่นอุตสาหกรรม, อะคริลิคกั้นฉาก ขนาด									
		ไม่น้อยกว่า 0.80 x 1.20 เมตร, ติดตั้งเต้ารับ สำหรับ									
		ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 เต้ารับ, โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง									
		วางเครื่องถ่ายเอกสาร, ด้านบน และเคาน์เตอร์ปิดผิว									
		ลายไม้สีอ่อน สูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร, ประตูบานเปิด									
		แผ่นปิดผิวลายไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.55 x 80 เมตร									

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		3. แผงกั้นโซนและประตู จำนวน 1 ชุด โครงเคร่า									
		ไม้เนื้อแข็งกรุแผงกั้น และประตู, แผ่นปิดผิวลายไม้									
		ขนาดไม่น้อยกว่า 2.65 x 1.80 เมตร (รวมประตู),									
		ประตูบานเปิดพร้อมแผ่นปิดผิวลายไม้									
		4. แผงกั้นโซน โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง แผงกั้นโซน									
		ขนาดไม่น้อยกว่า 1.30 x 1.60 เมตร, กรอบกระจก									
		แผ่นปิดผิวลายไม้ พร้อมกระจกลอน									
	1.3 เคาน์เตอร์	- เคาน์เตอร์รับใบนัด จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย	ชุด	-	-	-	76,077.00	76,077.00	1	76,077.00	
	(สำหรับรับใบนัด)	1. ชุดเคาน์เตอร์ยาว จำนวน 2 ตัว พร้อมตู้วาง									
		เครื่องถ่ายเอกสาร โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง, ด้านบนแผ่น									
		ปิดผิวลายหินอ่อน พร้อมกระจกใส, เคาน์เตอร์									
		แผ่นปิดผิวลายไม้สีอ่อน, อะคริลิคกั้นฉากเข้ามุม									
		ขนาดไม่น้อยกว่า 0.80 x 2.00 เมตร, ติดตั้ง									
		เต้ารับสำหรับการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4 เต้ารับ,									
		โครงเคร่าไม้เนื้อแข็งตู้วางเครื่องถ่ายเอกสาร									
		ด้านบนและเคาน์เตอร์แผ่นปิดผิวลายไม้สีอ่อน									
		ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร									
		2. แผงกั้นโซนและประตู จำนวน 2 ชุด									
		โครงเคร่าไม้เนื้อแข็งกรุแผงกั้นและประตู,									
		แผ่นปิดผิวลายไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า1.60 x 0.75 เมตร									
		(รวมประตู), ประตูบานเปิดและแผ่นปิดผิวลายไม้									

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.4 เคาน์เตอร์	- เคาน์เตอร์นักจิตวิทยา จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย	ชุด	-	-	-	41,227.00	41,227.00	1	41,227.00	
	(สำหรับนักจิตวิทยา)	1. ชุดเคาน์เตอร์ตัวแอล โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง, ด้านบน									
		ปิดผิวลายหินอ่อนพร้อมกระจกใส, เคาน์เตอร์แผ่นปิด									
		ผิวลายไม้สีอ่อน, โครงเคร่าไม้เนื้อแข็งตู้ปิดมุมทีบ									
		สามเหลี่ยม, ตู้ปิดผิวลายไม้สีอ่อน, โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง									
		โต๊ะยาววางเครื่องถ่ายเอกสาร, ด้านบนและเคาน์เตอร์									
		แผ่นปิดผิวลายไม้สีอ่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x0.75 ม.									
	1.5 เคาน์เตอร์	- เคาน์เตอร์นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ชุด	ชุด	-	-	-	10,400.00	10,400.00	1	10,400.00	
	(สำหรับนักสังคมสงเคราะห์)	ประกอบด้วย โครงเคร่าไม้เนื้อเนื้อแข็ง, ด้านบนแผ่น									
		ปิดผิวลายหินอ่อน, เคาน์เตอร์แผ่นปิดผิวลายไม้สีอ่อน									
	รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						**421,904.00**				
2	**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**										
	2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก	เครื่อง	24,000.00	30	720,000.00	- 168,000.00	24,000.00	23	552,000.00	
		(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยี									
		เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ									
		ประมวลผลสูง(Turbo Boost หรือ Max Boost)โดยมีความเร็ว									
		สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย									

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1								คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ									
		Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน									
		ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB									
		- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ									
		อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้									
		1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก									
		ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ									
		แยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB									
		2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ									
		ในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด									
		ไม่น้อยกว่า 2 GB									
		- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า									
		มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB									
		- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า									
		ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive									
		ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย									
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)									
		แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า									
		จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง									
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า									
		ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง									

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		- มีแป้นพิมพ์และเมาส์									
		- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว									
		ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)									
		- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)									
		และ Bluetooth									
	2.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	เครื่อง	4,100.00	2	8,200.00	- 8,200.00	-	-	-	
	พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต									
	(Ink Tank Printer)	- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dp									
		- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4									
		ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที									
		- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4									
		ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)									
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า									
		จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง									
		- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น									
		- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal									
		และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้									

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	2.7 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 5 แกนหลัก (5 Core)	เครื่อง	10,000.00	10	100,000.00	100,000.00	10,000.00	20	200,000.00	เพื่อรองรับระบบIPD Paperless
		- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB									ของรพ.
		- มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 128 GB									
		- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และมีความละเอียด									
		ไม่น้อยกว่า 1,920x1,200 pixel									
		- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 ac)									
		และ Bluetooth									
		- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 Megapixel									
		- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel									
	2.17 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า	เครื่อง				200,000.00	20,000.00	10	200,000.00	
		4 แกน (4 Core) และแกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า									
		8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ									
		นาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง									
		(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ									
		นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 Ghz จำนวน 1 หน่วย									

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ									
		Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB									
		- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า									
		มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB									
		- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Driver									
		ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย									
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)									
		แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน									
		ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง									
		- ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า									
		ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง									
		- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์									
		- มีจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว									
		จำนวน 1 หน่วย									
	2.3 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	- สามารถพิมพ์บนเทปลามิเนต และตัดฉลากอัตโนมัติ	เครื่อง	-	-	-	10,700.00	10,700.00	1	10,700.00	เพื่อใช้พิมพ์
		- ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดได้ ถึง 60 มม/วินาที									หมายเลขครุภัณฑ์
		- รองรับการใช้งานเครือข่ายแบบใช้สาย และไร้สาย									ตามระบบทะเบียน
		- ความละเอียดสูงสุด ถึง 360 dpi x 720 dpi									สินทรัพย์ของ
		- สามารถพิมพ์ภาพ, บาร์โค้ด, กรอบ และข้อมูลได้									รพ.สวนปรุง
	รวมค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						134,500.00				

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
8	**ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**										
	8.2 โทรทัศน์ แอล อี ดี	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 43 นิ้ว	เครื่อง	15,000.00	2	30,000.00	330,000.00	15,000.00	24	360,000.00	ใช้สำหรับแสดงผล
	(LED T) แบบ Smart	- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ									รายงานการแจ้งเตือน
	TV ระดับความละเอียด	(Resolution) (พิกเซล)									เมื่อมีคำสั่งการรักษา
	จอภาพ 3840 x 2160	- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)									ของแพทย์ผ่านระบบ
	พิกเซล	- แสดงภาพด้วยหลอดไฟแบ็คไลท์ LED TV									IPD Paperless
		- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)									โดยเชื่อมต่อกับ
		- เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen ViDAA U WebOs หรืออื่นๆ									โปรแกรม Hosxp ของโรงพยาบาล
		- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง									
		- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนต์									
		- มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว									
	8.3 โทรทัศน์ แอล อี ดี	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว	เครื่อง	23,000.00	5	115,000.00	184,000.00	23,000.00	13	299,000.00	เพื่อรองรับระบบ
	(LED T) แบบ Smart	- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ									ระบบกล้องวงจร
	TV ระดับความละเอียด	(Resolution) (พิกเซล)									ปิดของรพ.
	จอภาพ 3840 x 2160	- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)									
	พิกเซล	- แสดงภาพด้วยหลอดไฟแบ็คไลท์ LED TV									
		- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)									
		- เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen ViDAA U WebOs หรืออื่นๆ									
		- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง									

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนต์									
		- มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว									
	8.6 เลนส์กล้องถ่ายรูป	- เป็นเลนส์สำหรับกล้องถ่ายรูป	เครื่อง				53,000.00	53,000.00	1	53,000.00	เพื่อใช้ทดแทน
		- ระยะโฟกัส ไม่น้อยกว่า 24-700 mm									เครื่องเดิมที่ชำรุด
		- รูรับแสงกว้างที่สุด f/2.8, รูรับแสงแคบที่สุด f/22									และให้บริการผู้ป่วย
		- องค์ประกอบเลนส์ 19 elements in 14 groups									ของรพ.
		- ระยะโฟกัสต่ำสุด ไม่น้อยกว่า 37 cm									
		- อัตราการขยายสูงสุด 1:4.8									
		- จำนวนของม่านรับแสง 9, Rounded									
		- มุมของภาพ 84.1° -34.3°									
		- ระบบช่วยโฟกัส, ระบบป้องกันการสั่น									
		- ขนาดฟิสเตอร์ ø 82 mm เลนส์ฮูด LH876-04									
		- ขนาด 88 x 107.6 mm									
	รวมค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						567,000.00				

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลังปรับแผนครั้งที่ 1									คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติ			ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
9	**ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**										
	9.1 ผ้าม่าน	- ทำด้วยผ้าทึบแสง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	ชุด				49,600.00	6,200.00	8	49,600.00	ติดตั้งภายใน
		- ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 4.70 เมตร x สูง 2.20 เมตร									ห้องประชุม
											ตึกกิจกรรมบำบัด
	9.2 ผ้าม่าน	- ทำด้วยผ้าทึบแสง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	ชุด				2,000.00	2,000.00	1	2,000.00	ศูนย์ฟื้นฟูฯ
		- ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 1.5 0เมตร x สูง 1.70 เมตร									
	9.3 ผ้าม่าน	- ทำด้วยผ้าทึบแสง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	ชุด				2,000.00	2,000.00	1	2,000.00	
		- ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 1.50 เมตร x สูง 2.80 เมตร									
	รวมค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						53,600.00				
10	**ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**										
	10.1 ชุดเครื่องเสียง	- ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ประกอบด้วย	ชุด				50,000.00	50,000.00	1	50,000.00	
	ห้องประชุม	- เครื่องขยายเสียง กำลังขับไม่ต่ำกว่า 120 วัตต์									
		- ลำโพงติดผนัง ชนิด 2 ทาง กำลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์									
		- ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือคู่ จำนวน 1 คู่									
		- ชุดไมโครโฟนแลบมีสาย ชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด									
		- พร้อมติดตั้ง									
	รวมค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						50,000.00				
	รวมค่าครุภัณฑ์						1,227,004.00				

บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนหน่วย	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
1	จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น	- มุงหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีล ขนาด 0.47 มิลลิเมตร ระบบคลิปล็อค - พื้นที่ประมาณ 1,030 ตารางเมตร	90 วัน	1 งาน	980,000.00	1,300,000.00	2,280,000.00	ปรับเพิ่มวงเงินให้ครอบคลุมหลังคาทั้ง 2 ชั้น (ตามแผนพัฒนาหน่วยบริการ 1 ปี)
2	จ้างปรับปรุงอาคารกลุ่มงานพัสดุ (อาคารช่างเดิม)	- งานกั้นผนังห้อง , ทาสีภายใน , ปรับปรุงห้องน้ำ , ปูกระเบื้องพื้น - ซ่อมประตู - หน้าต่าง, ซอมบันได และระบบไฟฟ้า	60 วัน	1 งาน	500,000.00	- 500,000.00	-	ปรับลดรายการเพื่อนำวงเงินไปใช้ในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน
6	จ้างปรับปรุงชั้น 2 อาคารจิตสันติเป็นคลังยา	- ระบบเครื่องปรับอากาศ , ความชื้น ,ระบบไฟ มาตรฐานคลังยา	90 วัน	1 งาน	2,000,000.00	- 1,000,000.00	1,000,000.00	เปลี่ยนสถานที่ปรับปรุงจากชั้น 1 เป็นชั้น 2 อาคารจิตสันติและปรับลดวงเงินให้เหมาะสมกับการดำเนินการ ตามมติคกก.บริหาร รพ.

บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนหน่วย	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
8	จ้างออกแบบคลังยาชั้น 2 อาคารจิตสันติ	ออกแบบปรับปรุงพร้อมรายการวัสดุ รายการคำนวณโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานคลังยา	30 วัน	1 งาน	90,000.00	- 45,000.00	45,000.00	ปรับลดวงเงินให้สอดคล้องกับวงเงินการจ้างปรับปรุง ตามมติคกก.บริหาร รพ.
10	ปรับปรุงอาคารจิตสันติ ชั้น 1 รองรับบริการพรีเมี่ยมแบบผู้ป่วยนอก	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า - ระบบปรับอากาศ - ตกแต่งภายใน - กั้นห้อง	90 วัน	1 งาน	-	5,000,000.00	5,000,000.00	เพิ่มรายการปรับปรุงอาคารจิตสันติชั้น 1 เพื่อรองรับให้บริการ PMC (แผนพัฒนาหน่วยบริการ 1 ปี)

บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนหน่วย	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
11	จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารจิตสันติ ชั้น 1รองรับบริการพรีเมี่ยมแบบผู้ป่วยนอก	ออกแบบปรับปรุงพร้อมรายการวัสดุ รายการคำนวณโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า	30 วัน	1 งาน	-	225,000.00	225,000.00	เพิ่มรายการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารจิตสันติ ชั้น 1 เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม (ตามแผนพัฒนาหน่วยบริการ 1 ปี)
12	ปรับปรุงหอผู้ป่วยปัญญา ชั้น 1 รองรับบริการพรีเมี่ยมแบบผู้ป่วยใน	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า - ระบบปรับอากาศ - ตกแต่งภายใน	90 วัน	1 งาน	-	2,500,000.00	2,500,000.00	เพิ่มรายการปรับปรุงหอผู้ป่วยปัญญา ชั้น 1 รองรับบริการพรีเมี่ยมแบบผู้ป่วยใน เพื่อรองรับให้บริการ PMC ตามนโยบายกรมสุขภาพจิต

บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะรายการที่ปรับลด/เพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนหน่วย	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
13	จ้างออกแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยปัญญา ชั้น 1 รองรับบริการพรีเมี่ยมแบบผู้ป่วยใน	ออกแบบปรับปรุงพร้อมรายการวัสดุ	30 วัน	1 งาน	-	112,500.00	112,500.00	เพิ่มรายการจ้างออกแบบเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการให้บริการผู้ป่วยใน
	รวมทั้งสิ้น					7,592,500.00	11,162,500.00	

บร. 8 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงานโรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2569			คำชี้แจงและเหตุผล
	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1	คงเหลือสุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
งบเงินอุดหนุน				
1. โอนเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต				
1.1 รพ.ศรีธัญญาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน	200,000.00	-	200,000.00	เป็นการประมาณการเงินจ่ายสมทบให้กับโรงพยาบาลศรีธัญญา ในปีงบประมาณ 2569
2.โอนสนับสนุนศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	100,000.00	-	100,000.00	สนับสนุนการเปิดบริการให้คำปรึกษา ศ.1
3.สนับสนุนโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน	-	2,000,000.00	2,000,000.00	เพื่อสนับสนุนการเปิดบริการ รพ.จิตเวชหัวหิน
รวมงบเงินอุดหนุน	**300,000.00**	**2,000,000.00**	**2,300,000.00**	

บร. 12 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	ปี 2568	ปี 2569		
	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายรับที่ได้รับอนุมัติ	ปรับเพิ่ม / ลด	ประมาณการรายรับสุทธิหลังปรับแผนฯ
รายรับ				
1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยชำระเอง				
1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์	27,000,000.00	28,000,000.00	2,710,000.00	30,710,000.00
1.2 ค่าห้อง	5,000,000.00	6,000,000.00	805,920.00	6,805,920.00
1.3 ค่าอาหารคนไข้	800,000.00	800,000.00	399,100.00	1,199,100.00
1.4 ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	14,000,000.00	12,000,000.00	2,800,000.00	14,800,000.00
1.5 ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	400,000.00	400,000.00	- 214,648.00	185,352.00
2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	75,000,000.00	78,000,000.00	14,000,000.00	92,000,000.00
3 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม	11,000,000.00	11,000,000.00	- 3,129,012.00	7,870,988.00
4 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.	73,000,000.00	78,000,000.00	15,600,000.00	93,600,000.00
5 รายรับอื่น ๆ				-
5.1 เงินบริจาค (กรณีไม่ระบุวัตถุประสงค์)	-	-	-	-
5.2 ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย	-	-	-	-
5.3 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00
5.4 ค่าที่พัก	900,000.00	900,000.00	878,640.00	1,778,640.00
5.5 เงินสนับสนุนจาก สปสช.	7,000,000.00	7,000,000.00	- 2,450,000.00	4,550,000.00
5.6 เงินสนับสนุนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1	1,900,000.00	1,900,000.00	- 1,400,000.00	500,000.00
5.7 เงินค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
5.8 รายรับอื่น ๆ	4,940,000.00	4,940,000.00	-	4,940,000.00
รวมทั้งสิ้น	**222,000,000.00**	**230,000,000.00**	**30,000,000.00**	**260,000,000.00**

คำชี้แจงการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2569
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

1. ชี้แจงรายการปรับแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1

การปรับแผนครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 โรงพยาบาลสวนปรุงขออนุมัติปรับเพิ่ม จำนวน 30,000,000 บาท ดังนี้

1.1 งบดำเนินงาน จำนวน 19,180,496 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ปรับเพิ่มจำนวน 2,641,000 บาท

- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) เพิ่มจำนวน 2,425,000 บาท โดยเพิ่มการจ่าย ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2569 (เม.ย.-มิ.ย.69)

- ค่าตอบแทน พ.ต.พกส. เพิ่มจำนวน 216,000.00 บาท เนื่องจากมีการจัดจ้างพนักงานราชการในตำแหน่งแพทย์ พยาบาล เพิ่มเติม

1.1.2 ค่าใช้สอย ปรับเพิ่มจำนวน 5,744,496 บาท

- ปรับเพิ่มค่าจ้างเหมาบริการอื่นเพื่อปรับปรุงอาคาร สถานที่หอผู้ป่วยอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลให้มีความปลอดภัย ได้แก่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาแฟลตข้าราชการ การรื้อถอนอาคารผู้ป่วยวิสุทธา (ปัจจุบันไม่ได้เปิดใช้งานเนื่องจากระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถใช้งานได้) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อสูบน้ำเสีย ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องทางในโรงพยาบาล การปรับปรุงลิฟต์

- ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายโครงการฯ ขับเคลื่อนนโยบาย โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช งบ PPA จำนวน 675,000 บาท และงบสนับสนุนจาก สพฉ.จำนวน 350,000 บาท และงบสนับสนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 จำนวน 500,000 บาท รวมถึงเพิ่มค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะหลักที่จำเป็น ตามแผนพัฒนาหน่วยงาน 1 ปี จำนวน 918,384 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ ปรับเพิ่ม จำนวน 10,795,000 บาท

- ปรับเพิ่ม ค่ายา จำนวน 10,000,000 บาท

- ปรับเพิ่ม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวัสดุสำนักงานค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยปรับตามผลการใช้จ่ายในรอบ 4 เดือน และประมาณการให้เพียงพอทั้งปีงบประมาณ เพื่อกิจการโรงพยาบาล จำนวน 795,000 บาท

1.2 งบลงทุน จำนวน 8,819,504 บาท

1.2.1 หมวดครุภัณฑ์ ปรับเพิ่มจำนวน 1,227,004 บาท รายละเอียดดังนี้

- ครุภัณฑ์สำนักงาน เพิ่มจำนวน 421,904 บาท ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อเคาน์เตอร์ให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในแต่ละจุด

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีการกำหนดแผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1 เพิ่มเติมจำนวน 10 เครื่องพัฒนาระบบ IPD Paperless

- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรับเพิ่ม โดยกำหนดแผนจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED T) เพื่อรองรับระบบระบบกล้องวงจรปิด โดยโรงพยาบาลอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดทั้งโรงพยาบาล

1.2.2 หมวดสิ่งก่อสร้าง ปรับเพิ่ม 7,592,500 บาท โดยปรับเพิ่ม ดังนี้

รายการเดิมตามแผนที่ได้รับอนุมัติ

1) จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น ปรับเพิ่มการปรับปรุงหลังหลังคาให้ครอบคลุมทั้ง 2 ชั้น รวมเป็นจำนวน 2,280,000 บาท

2) จ้างปรับปรุงอาคารกลุ่มงานพัสดุ (อาคารช่างเดิม) ปรับลด 500,000 บาท

3) จ้างปรับปรุงชั้น 2 อาคารจิตสันติเป็นคลังยา ปรับลดวงเงินเนื่องจากเปลี่ยนสถานที่ปรับปรุงจากชั้น 1 เป็นชั้น 2 อาคารจิตสันติและปรับลดวงเงินให้เหมาะสมกับการดำเนินการ ตามมติคกก.บริหาร รพ.

4) จ้างออกแบบคลังยาชั้น 2 อาคารจิตสันติ ปรับลดวงเงิน

รายการใหม่ที่นำปรับแผน

เป็นรายการตามแผนพัฒนาหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2569 ซึ่งเป็นการลงทุน ในส่วนของการเปิดบริการคลินิกรูปแบบพิเศษของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Premeim Clinic) เพื่อยกระดับบริการและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่มีความพร้อมในการรับบริการที่รวมเร็วขึ้น และเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินการคลังของโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ปรับปรุงอาคารจิตสันติ ชั้น 1 รองรับบริการพรีเมี่ยมแบบผู้ป่วยนอก จำนวน 5,000,000 บาท

2) จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารจิตสันติชั้น 1 รองรับบริการพรีเมี่ยมแบบผู้ป่วยนอก จำนวน 225,000 บาท

3) ปรับปรุงหอผู้ป่วยปัญญา ชั้น 1 รองรับบริการพรีเมี่ยมแบบผู้ป่วยใน 2,500,000 บาท

4) จ้างออกแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยปัญญา ชั้น 1 รองรับบริการพรีเมี่ยมแบบผู้ป่วยใน 112,500 บาท

1.3 เงินอุดหนุน ปรับเพิ่ม จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเปิดบริการ รพ.จิตเวชหัวหิน

2. ชี้แจงรายละเอียดการปรับแผนเพิ่มประมาณการรายรับ จำนวน 30,000,000 บาท ดังนี้

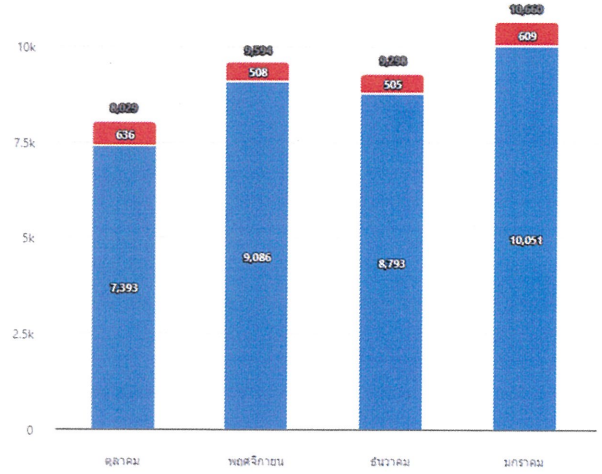
ข้อมูลสถานะ รายรับ ณ ปัจจุบัน (4 เดือน ต.ค.68- ม.ค.69)

รายการ	แผนต้นปี 2569	แผน 4 เดือน	รายรับ 4 เดือน ณ ม.ค.69	เทียบกับแผน
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยชำระเอง				
1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์	28,000,000.00	9,333,333.33	10,236,686.75	903,353.42
1.2 ค่าห้อง	6,000,000.00	2,000,000.00	2,268,640.00	268,640.00
1.3 ค่าอาหารคนไข้	800,000.00	266,666.67	399,700.00	133,033.33
1.4 ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	12,000,000.00	4,000,000.00	4,934,363.41	934,363.41
1.5 ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	400,000.00	133,333.33	61,784.00	-71,549.33
2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	78,000,000.00	26,000,000.00	31,651,957.56	5,651,957.56
3. ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม	11,000,000.00	3,666,666.67	2,642,660.85	-1,024,005.82
4. ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.	78,000,000.00	26,000,000.00	32,560,743.27	6,560,743.27
5. รายรับอื่น ๆ	28,000,000.00	5,266,666.67	2,642,127.30	-2,624,539.37
รวมทั้งสิ้น	**230,000,000.00**	**76,666,666.67**	87,398,663.14	10,731,996.47

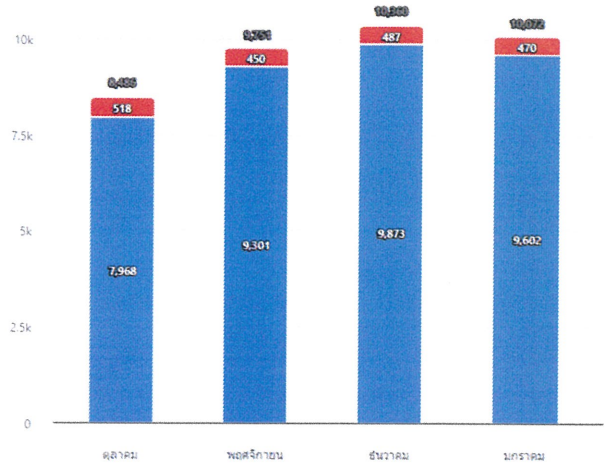
รพ.สวนปรุงกำหนดแผนรายรับ ทั้งปีจำนวน 230,000,000 บาท โดยรอบ 4 เดือน (ต.ค.68-ม.ค.69) กำหนดแผนรายรับ จำนวน 76,666,666.67 บาท รายรับจริง จำนวน 87,398,663.14 บาท สูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 10,731,996.47 บาท

จากการวิเคราะห์สถานการณ์รายรับของเงินบำรุงพบว่า รายรับ 4 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2569 (ต.ค.68-ม.ค.69) จำนวน 87,398,663.14 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2568 (ต.ค.67-ม.ค.68) จำนวน 90,644,816.80 บาท น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 3,246,153.66 บาท เนื่องจากในปีงบประมาณ 2569 สปสช. จัดสรรงบค่าเสื่อมประจำปีล่าช้า คาดการณ์ไว้ที่ 3,500,000 บาท โดยปีงบประมาณ 2568 ได้รับจัดสรรในเดือนมกราคม จำนวน 3,777,294.66 บาท ซึ่งถ้ากรณีได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมในปี 2569 รายรับเทียบเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาในรอบ 4 เดือน

จำนวนผู้ป่วยรับบริการทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ในรอบ 4 เดือน ระหว่างตุลาคม - มกราคม เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2568 และ 2569 ภาพรวม OPD เพิ่มขึ้น IPD ลดลง

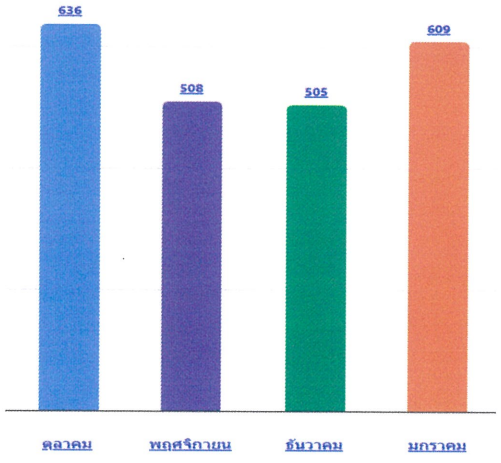


ผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2568

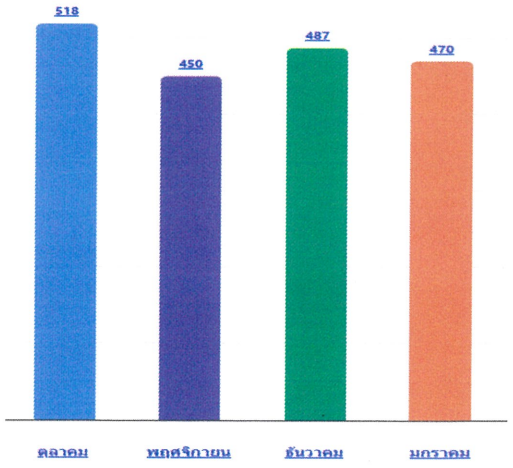


ผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2569

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก(OPD) รอบ 4 เดือน ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 37,581 ราย และ ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 38,669 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่มาผ่าน



ผู้ป่วยในปีงบ 2568



ผู้ป่วยในปีงบ 2569

จำนวนผู้ป่วยใน (IPD) เปรียบเทียบกับในรอบ 4 เดือนปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2,258 ราย ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 1,925 ราย เนื่องจากมียอดรับบริการในส่วนของ Home ward ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2568 เท่ากับ 85.32 ปีงบประมาณ 2569 ณ 25 ก.พ.69 เท่ากับ 85.27

จากข้อมูลสถานะรายรับโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2569 ณ เดือน ม.ค.2569
โรงพยาบาลสวนปรุงขออนุมัติปรับแผนประมาณการรายรับ ดังนี้

รายการ	แผนต้นปี 2569	รายรับ 4 เดือน ณ ม.ค.69	ปรับแผน ปรับเพิ่ม/ลด	วงเงินหลังปรับแผน ครั้งที่ 1
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยชำระเอง				
1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์	28,000,000.00	10,236,686.75	2,710,000.00	30,710,000.00
1.2 ค่าห้อง	6,000,000.00	2,268,640.00	805,920.00	6,805,920.00
1.3 ค่าอาหารคนไข้	800,000.00	399,700.00	399,100.00	1,199,100.00
1.4 ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	12,000,000.00	4,934,363.41	2,800,000.00	14,800,000.00
1.5 ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	400,000.00	61,784.00	-214,648.00	185,352.00
2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	78,000,000.00	31,651,957.56	14,000,000.00	92,000,000.00
3. ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม	11,000,000.00	2,642,660.85	-3,129,012.00	7,870,988.00
4. ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.	78,000,000.00	36,021,765.45	15,600,000.00	93,600,000.00
5. รายรับอื่น ๆ	15,800,000.00	2,625,933.62	-2,971,360.00	12,828,640.00
รวมทั้งสิ้น	**230,000,000.00**	**87,398,663.14**	**30,000,000.00**	**260,000,000.00**

เป็นการประมาณการตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ 2569 ดังนี้

ประมาณการรายรับปี 2569 = $\frac{\text{รายรับจริง ณ มกราคม 2569 (4 เดือน)}}{4} \times 12 \text{ เดือน}$

$= \frac{87,398,663.14}{4} \times 12 \text{ เดือน}$

= 262,195,989.42 (โดยขอปรับที่ 260,000,000 บาท)

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสวนปรุงมีการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล ดังนี้

- มีการปรับอัตราค่าบริการหอผู้ป่วยพิเศษ
- เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา (SMC) เพิ่มในวันอาทิตย์
- แผนเปิดให้บริการ TMS เพิ่มโดยขยายบริการออฟฟิตซินโดรม
- การเพิ่มจำนวนผู้รับบริการ One day ECT
- เพิ่มจำนวนผู้รับบริการ Neurofeedback
- เพิ่มจำนวนวันการเปิดบริการนอกเวลาในส่วนของบริการพิเศษทางจิตวิทยา ได้แก่ การตรวจเพศสภาพ , อาวุธปืน ,บุตรบุญธรรม