

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมสุขภาพ
 รับที่ 1278
 วันที่ 30 กย. 2568
 เวลา

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
 รับที่ 11477
 วันที่ 30 / ก.ย. / 2568
 เวลา 17.00



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๑ ๒๕๖๑

โรงพยาบาลวังสามหมอ
 ถนนศรีธาตุ - วังสามหมอ
 อุดรธานี ๔๑๒๘๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๒/๓๒๙๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒.รายละเอียดแนบแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ให้โรงพยาบาลวังสามหมอจัดทำแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยให้นำส่งกลุ่มงานพัฒนาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

บัดนี้ โรงพยาบาลวังสามหมอ ได้จัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นพ.สสจ.อุดรธานี

- ตรวจสอบแล้ว
- แจ้งความอนุมัติ
- แจ้งการทบทวน

- เนื่องจาก รพ.วังสามหมอ รพ.หนองบัว
- แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง 3 มิ. 2569
 - แผนรายจ่ายเงินบำรุง 3 มิ. 2569-พ.ย. 2569
 - แผนรายจ่ายเงินบำรุง 1 มิ. 2569
 - แผนรายจ่ายเงินบำรุง 1 มิ. 2569
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ขอแสดงความนับถือ

1/กนร
 (นายเกรียงไกร ไกยวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ

(นางสาวสทิธดาภรณ์ สุระภิตย์)
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 โทร. ๐๔๒ ๓๘๗๗๕๐ ต่อ ๑๐๑
 โทรสาร. ๐๔๒ ๓๘๗๔๓๑

อนุมัติ
 ดำเนินการตามระเบียบ

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลวังสามหมอ
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			หน่วย : บาท
	2566	2567	2568	
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	75,242,577.79	97,248,919.06	99,906,230.91	101,956,841.17
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	3,319,750.87	3,482,467.34	3,964,467.34	3,940,000.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	50,600.00	179,000.00	86,040.00	165,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	18,560,328.12	20,362,184.11	17,910,444.22	21,032,144.48
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกตามสิทธิ์	168,508.00	137,199.00	40,666.80	124,564.87
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,390,590.54	2,269,007.12	6,032,943.62	7,345,124.48
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	2,073,637.36	1,888,685.49	1,691,624.58	1,862,140.69
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	0.00	2,990.00	6,120.00	6,540.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	2,020,869.15	2,824,344.67	3,453,583.04	4,015,104.47
รายรับอื่น				
รายรับเงินช่วยเหลือ				
รายรับเงินอุดหนุน	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	xx
รายรับจากทางบริจาค	405,661.31	452,170.22	262,540.00	228,751.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	148,847.68	116,353.61	109,021.87	112,021.54
รายรับอื่น	4,391,435.20	4,804,344.67	4,585,241.18	4,954,714.25
รวมรายรับ	110,772,806.02	134,767,665.29	140,048,923.56	145,127,158.81
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	15,594,624.86	15,222,947.12	16,254,785.42	18,403,599.50
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน			754,815.00	854,100.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในเวลาราชการหรือสวัสดิการของเจ้าหน้าที่	1,200,000.00	1,804,754.00	2,007,945.00	2,036,260.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษที่มีค่ารวมปฏิบัติงานตัว หรือปฏิบัติงาน รมเอกชน	1,044,000.00	969,000.00	960,000.00	965,000.00
ค่าตอบแทนเลี้ยงชีพพนักงานจ้าง (จ.11)	5,036,800.00	7,261,734.00	7,321,200.00	5,320,248.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.12)				
เงินจ้าง (พ.ต.ส)	96,000.00	114,500.00	114,500.00	114,000.00
ค่าตอบแทนเงินมีที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) จ5	15,163,245.00	16,450,425.75	16,525,421.50	16,287,590.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่มีผู้ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (S/MC)				0.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00		566,850.00	270,400.00
รวมรายจ่าย	36,031,470.86	39,857,360.87	40,839,661.92	40,852,797.50
ผลขาด/เกิน	74,741,335.16	94,910,304.42	99,209,261.64	104,274,061.31

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลวังสามหมอ
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			หน่วย : บาท	
	2566	2567	2568		
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			265,424.00	499,818.00	506,102.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน					
ค่ายา	20,743,615.50	18,872,232.95	18,424,206.52	18,812,434.89	19,354,541.14
ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา					
ค่าวัสดุทางการแพทย์	5,599,464.46	5,649,169.58	5,821,401.88	6,031,425.88	6,026,412.89
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	10,152,752.00	7,761,892.00	9,520,120.14	9,121,241.14	9,132,124.84
ค่าวัสดุเบ็ดเสร็จ	650,000.00	502,300.00	523,140.00	453,254.00	464,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	858,712.00	1,017,488.90	735,232.64	885,460.00	897,521.25
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	11,530,050.32	17,066,999.70	16,816,474.57	16,825,614.81	16,454,210.77
ค่าสาธารณูปโภค	4,177,122.92	4,221,141.42	4,067,304.76	4,554,130.00	4,721,400.00
ค่าใช้สอย	9,948,430.08	18,098,864.29	21,915,786.26	20,058,450.14	22,034,140.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	876,083.78	1,526,434.25	1,685,404.14	2,024,120.00	2,082,541.00
รายจ่ายลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์ค่าเสื่อม	4,336,250.87	4,482,467.34	3,964,467.34	3,940,000.00	3,851,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค		1,000,000.00			
ค่าครุภัณฑ์รับบำรุง	1,246,200.00	2,542,280.00	721,500.00	850,500.00	778,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าเสื่อม	313,200.00			xx	xx
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค				xx	xx
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	3,300,000.00	1,958,500.00	2,219,000.00	212,900.00	
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพพ. รพศ. สสจ.	6,624,920.00	7,004,382.96	13,386,462.00	12,007,062.00	12,580,476.00
รายจ่ายอื่นๆ	0.00		352,410.00	563,056.00	565,424.00
งบกลาง (ไม่เก็บร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)					
รวมรายจ่าย	121,151,471.79	135,527,514.26	144,923,851.17	139,128,749.31	147,300,117.76
รายรับสูงกว่ารายสุทธิ	-10,378,665.77	-759,848.97	-4,874,927.61	5,998,409.50	4,151,934.79
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	28,317,566.91	17,938,901.14	17,179,052.17	12,304,124.56	20,967,387.52
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	17,938,901.14	17,179,052.17	12,304,124.56	18,302,534.06	25,119,322.31

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลวังสามหมอ

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			หน่วย : บาท
	2566	2567	2568	
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)				แผนที่ 2570
หักการผูกพัน(5)	32,555,118.06	30,306,340.04	28,569,326.71	29,028,144.04
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	-14,616,216.92	-13,127,287.87	-16,265,202.15	-8,060,756.52
เงินคงเหลือที่สิ้นปีงบประมาณ				
เงินสด				xx
เงินฝากคลัง				xx
เงินฝากธนาคาร	253,055.00	269,555.00	249,840.00	254,860.00
ประเภทประจำ				
ประเภทอนุมัติ	17,685,846.14	16,909,497.17	12,054,284.56	20,712,527.52
ประเภทกระแสรายวัน				xx
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	17,938,901.14	17,179,052.17	12,304,124.56	20,967,387.52

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นเป็นงบคงเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC, กองทุนแรงงานต่างต่าง และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดบัญชีผูกพันของหน่วยงาน

	แผนที่ 2569	แผนที่ 2570	แผนที่ 2571
	3.6260%	2.3020%	2.0090%
	-3.9980%	4.7900%	1.0260%
	3.27%	3.29%	3.14%

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายเกรียงไกร ไบยรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการ

(นายสุรินทร์ สุวรรณ)

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2569 - 2571
 ตามนโยบายการรทงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการโรงพยาบาลจังหวัดสงขลมาหอ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569-2571 จำนวน 14,179,367.34 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569-2571		ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน		
	ครุภัณฑ์												
1	เครื่องปรับอากาศ 12000 btu ชนิดผ่น(ระบบ Inverter)	เครื่อง	19,500.00	5	97,500.00			2	39,000.00	10	195,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
2	เครื่องปรับอากาศ 15000 btu ชนิดผ่น(ระบบ Inverter)	เครื่อง	24,900.00			6	149,400.00	5	124,500.00	11	273,900.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
3	เครื่องปรับอากาศ 18000 btu ชนิดผ่น(ระบบ Inverter)	เครื่อง	27,900.00	7	195,300.00			8	223,200.00	22	613,800.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
4	เครื่องปรับอากาศ 24000 btu ชนิดผ่น(ระบบ Inverter)	เครื่อง	37,900.00	5	189,500.00			6	227,400.00	17	644,300.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล	เครื่อง	24,000.00	10	240,000.00			8	192,000.00	26	624,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
6	ปรับปรุงห้อง sever งาน IT	ห้อง	212,900.00	1	212,900.00					1	212,900.00	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่น ๆ
7	รถยนต์กระบะโตโยต้า วีโว่ 4 ประตู 4x4 2.8 Entry AT	เครื่อง	805,000.00	1	805,000.00					1	805,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
8	เครื่องอบผ้าอัตโนมัติด้วยแก๊สที่ลิ้นชัก 100 % แบบแรง	เครื่อง	790,000.00	1	790,000.00					1	790,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
9	เครื่องซักผ้าบริการแพทย์	เครื่อง	94,467.34	1	94,467.34					1	94,467.34	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
10	เครื่องตรวจแสงหาหลอดเลือดดำขึ้นใต้หนัง	เครื่อง	180,000.00	2	360,000.00			3	540,000.00	5	900,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
11	เครื่องซักแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ลิตร	เครื่อง	760,000.00	1	760,000.00						760,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
12	เครื่อง AED เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา พร้อมแสดงประสิ	เครื่อง	250,000.00	1	250,000.00						250,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
13	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดไม่ตีแบบพกพา(เด็ก)	เครื่อง	35,000.00	2	70,000.00						70,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
14	เตียงผู้ป่วยชนิดสองเกรสใส่พร้อมเบาะเจาะเส้านกถือ	เครื่อง	22,000.00	10	220,000.00						220,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
15	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิดสาย	เครื่อง	55,000.00	5	275,000.00						275,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
16	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด	เครื่อง	50,000.00	1	50,000.00						50,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
17	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	เครื่อง	150,000.00	1	150,000.00						150,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
18	เครื่องให้การรักษาทางกายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	เครื่อง	900,000.00			1	900,000.00			1	900,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
19	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง ประเภทรถขอ	เครื่อง	2,500,000.00			1	2,500,000.00			1	2,500,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
20	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial	เครื่อง	900,000.00								900,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
21	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 200 กิโลวัตต์	เครื่อง	1,323,000.00					1	1,323,000.00	1	1,323,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
22	เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโต๊ะ	เครื่อง	3,000.00					5	15,000.00	5	15,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
23	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร	เครื่อง	40,000.00					6	240,000.00	6	240,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
24	เครื่องดูดเสมหะ	เครื่อง	11,800.00					5	59,000.00	5	59,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
25	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 KVA	เครื่อง	657,000.00					2	1,314,000.00	2	1,314,000.00	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
	รวม			54	4,759,667.34	36	4,790,500.00	48	4,629,200.00	116	14,179,367.34		

ลงชื่อ.....
 (นายสมชาย ใจดี ปิยะวีระเวลา)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ลงชื่อ.....
 (นายเกียรติกร ไชยธรรม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา

ลงชื่อ.....
 (นายสมชาย ใจดี ปิยะวีระเวลา)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการโรงพยาบาลวังสามหมอ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 จำนวน 4,759,667.34 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภท (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	เครื่องปรับอากาศ 12000 btu ชนิดติดตั้ง(ระบบ Inverter)	19,500.00	5	97,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
3	เครื่องปรับอากาศ 18000 btu ชนิดติดตั้ง(ระบบ Inverter)	27,900.00	7	195,300.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
4	เครื่องปรับอากาศ 24000 btu ชนิดติดตั้ง(ระบบ Inverter)	37,900.00	5	189,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล	24,000.00	10	240,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
6	ปรับปรุงห้อง sever งาน IT	212,900.00	1	212,900.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่น ๆ
7	รถยนต์กระบะโตโยต้า รีโว่ 4 ประตู 4x4 2.8 Entry AT	805,000.00	1	805,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
8	เครื่องอบผ้าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สที่ติดตั้งอัตโนมัติขนาดค	790,000.00	1	790,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
9	เครื่องตรวจสแกนหาหลอดเลือดดำคืนได้ผิวหนัง	180,000.00	2	360,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
10	เครื่องอัลตราซาวด์การแพทย์	94,467.34	1	94,467.34	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
11	เครื่องซักแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 บอนต์	760,000.00	1	760,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
12	เครื่อง AED เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา พร้อมแสดงประสิทธิภาพการวัดหัวใจ	250,000.00	1	250,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
14	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติแบบพกพา(เด็ก)	35,000.00	2	70,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
15	เตียงผู้ป่วยชนิดสองเอนสไลด์พร้อมเบาะเสื่อน้ำเกลือ	22,000.00	10	220,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
16	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิดสาย	55,000.00	5	275,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
17	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด	50,000.00	1	50,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
18	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพการแรกเกิด	150,000.00	1	150,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่น ๆ
	**ลงทุนด้วยเงินบำรุง			935,200.00 บาท			
	**ลงทุนด้วยค่าเสื่อม จำนวน			3,824,467.34 บาท			
	รวม			4,759,667.34			

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายสุนันท์ สุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายเกรียงไกร โกยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			มูลค่าคงคลัง	ประมาณการงบประมาณจัดซื้อ	มูลค่างวดที่ 1	มูลค่างวดที่ 2	มูลค่างวดที่ 3	มูลค่างวดที่ 4	มูลค่าการตัดซื้อปีงบประมาณ
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							
26	ครุภัณฑ์การเกษตร	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ยกมา (บาท)	ปี 2569 (บาท)	(ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	(เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	(ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่า (บาท)	2569
27	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง										มูลค่า (บาท)
28	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	57,000.00									0.00
	รวมทั้งสิ้น	68,210,749.73	90,956,132.57	81,127,769.79	8,227,255.18	76,823,110.67	19,152,552.01	19,365,452.01	19,152,552.01	19,152,554.64	76,823,110.67

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
 (นายสุนันท์ สุวรรณ)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
 (นายเกรียงไกร ไกยวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.68	ก่องหนี้ผูกพันปี 69	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569	รวมทั้งสิ้น	ภาระผูกพันณ.วันที่ 30 ก.ย 69
1	รายจ่ายบุคลากร					
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	448,505.00	18,319,602.00	18,403,599.50	18,768,107.00	364,507.50
	1.2 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	51,530.00	826,200.00	826,200.00	877,730.00	51,530.00
	1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวาระผลิตบ้ายหรือผลผลิตของเจ้าหน้าที่	165,620.00	2,038,880.00	2,036,260.00	2,204,500.00	168,240.00
	1.4 ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน		965,000.00	965,000.00	965,000.00	-
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมากจ่าย (ฉ.11)		5,120,248.00	5,120,248.00	5,120,248.00	-
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)				-	-
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)		114,000.00	114,000.00	114,000.00	-
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	1,383,230.00	16,168,270.00	16,287,590.00	17,551,500.00	1,263,910.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)				-	-
	ค่าตอบแทนอื่น		266,400.00	266,400.00	266,400.00	-
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	46,103.00	493,056.00	498,071.00	539,159.00	41,088.00
	รวมค่าบุคลากร	2,094,988.00	44,311,656.00	44,517,368.50	46,406,644.00	1,889,275.50
2	ค่าใช้จ่าย					
	2.1 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์		78,080.00	78,080.00	-	-
	2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		222,720.00	222,720.00	222,720.00	-
	2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		342,180.00	342,180.00	342,180.00	-
	2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์		137,016.00	137,016.00	137,016.00	-
	2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น		224,080.00	224,080.00	224,080.00	-
	2.6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		416,840.00	416,840.00	416,840.00	-

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.68	ก่องหนียูกพันปี 69	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569	รวมทั้งสิ้น	ภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 ก.ย 69
1	รายจ่ายบุคลากร					
2.7	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง (ระบุ)					
	1 ค่าจ้างบริษัททำความสะอาด					-
	2 ค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย					-
	3 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ	2,649,254.32	2,002,680.00	2,244,120.00	4,651,934.32	2,407,814.32
	4 ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ		270,240.00	270,240.00	270,240.00	-
2.8	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ระบุ)	565,256.00	15,981,619.44	16,201,254.14	16,546,875.44	345,621.30
	รวมค่าใช้จ่าย	3,214,510.32	19,675,455.44	20,058,450.14	22,811,885.76	2,753,435.62
3	ค่าสาธารณูปโภค					
3.1	ค่าไฟฟ้า	385,587.30	4,041,931.61	4,025,412.24	4,427,518.91	402,106.67
3.2	ค่าประปา		182,898.93	182,898.93	182,898.93	-
3.3	ค่าโทรศัพท์	3,813.57	81,865.44	82,124.00	85,679.01	3,555.01
3.4	ค่าไปรษณีย์	651.00	6,706.00	6,854.00	7,357.00	503.00
3.5	ค่าอินเทอร์เน็ต	7,553.60	18,772.65	19,254.15	26,326.25	7,072.10
	รวมค่าสาธารณูปโภค	397,605.47	4,332,174.63	4,316,543.32	4,729,780.10	413,236.78
4	ค่ายา และเวชภัณฑ์มีอายุ					
4.1	ค่ายา	18,118,215.80	19,383,598.60	18,602,441.12	37,501,814.40	18,899,373.28
4.2	ค่าเวชภัณฑ์มีอายุ					
	4.2.1 ค่าวัสดุการแพทย์	568,411.25	5,901,451.60	5,913,510.75	6,469,862.85	556,352.10
	4.2.2 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	850,240.54	9,451,404.00	9,031,238.14	10,301,644.54	1,270,406.40

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.68	ก่อนผูกพันปี 69	ประมาณการจ่าย ปีงบประมาณ 2569	รวมทั้งสิ้น	ภาระผูกพันณ.วันที่ 30 ก.ย. 69
1	รายจ่ายบุคลากร					
	4.2.3 ค่าวัสดุเภสัช		465,150.00	465,150.00	465,150.00	-
	4.2.4 ค่าวัสดุทันตกรรม	409,325.00	977,447.00	854,710.00	1,386,772.00	532,062.00
	4.2.5 ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์				-	-
	รวมค่ายาและเวชภัณฑ์	19,946,192.59	36,179,051.20	34,867,050.01	56,125,243.79	21,258,193.78
5	ค่าวัสดุทั่วไป					
	5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	98,070.00	2,985,780.00	2,925,420.00	3,083,850.00	158,430.00
	5.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	253,201.00	5,850,505.00	5,724,570.00	6,103,706.00	379,136.00
	5.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	95,860.00	1,351,650.00	1,345,550.00	1,447,510.00	101,960.00
	5.4 ค่าวัสดุอื่น ๆ (ระบุ)	126,445.00	4,228,588.40	4,142,410.00	4,355,033.40	212,623.40
	รวมค่าวัสดุทั่วไป	573,576.00	14,416,523.40	14,137,950.00	14,990,099.40	852,149.40
6	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ					
	6.1 เบิกจ่ายเงินบำรุง (รายละเอียดแนบ)		1,901,602.00	1,901,602.00	1,901,602.00	-
	6.2 เบิกจ่ายเงินอื่นๆ				-	-
	รวมเงินแผนงาน/โครงการ	-	1,901,602.00	1,901,602.00	1,901,602.00	-
7	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน					
7.1	เงินบำรุง					
	7.1.1 ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 27 รายการ		722,300.00	722,300.00	722,300.00	-
	7.1.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ		212,900.00	212,900.00	212,900.00	-
	7.1.3 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน.....รายการ				-	-
7.2	เงินอุดหนุน					

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.68	ก่อนนี้ผูกพันปี 69	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569	รวมทั้งสิ้น	ภาระผูกพันณ.วันที่ 30 ก.ย 69
1	รายจ่ายบุคลากร					
	7.2.1 ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ					-
	7.2.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน รายการ					-
	7.2.3 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน.....รายการ					-
	รวมงบลงทุน เงินบำรุง		935,200.00	935,200.00	935,200.00	-
8	สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.					
	8.1 เงินสนับสนุนการจัดบริการ Fixcost		5,761,080.00	5,761,080.00	5,761,080.00	-
	8.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ		864,000.00	864,000.00	864,000.00	-
	8.3 ค่ายา และวัสดุ ของ รพ.สต.		3,873,482.00	3,873,482.00	3,873,482.00	-
	8.4 ค่าตอบแทน (ฉ.11)		1,484,500.00	1,484,500.00	1,484,500.00	-
	8.5 สนับสนุน ให้ สสอ.					-
	8.6 สนับสนุน อื่นๆ (ระบุ)		24,000.00	24,000.00	24,000.00	-
	รวมเงินโอนให้ รพ.สต.และ สสอ.		12,007,062.00	12,007,062.00	12,007,062.00	-
9	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)					
	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
10	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)					
	10.1 ค่ารักษาตามจ่าย	2,553,968.00	363,056.00	563,056.00	2,917,024.00	2,353,968.00
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ		2,363,056.00	2,563,056.00	4,917,024.00	2,353,968.00
	รวมทั้งสิ้น	26,226,872.38	136,121,780.67	135,304,281.97	164,824,541.05	29,520,259.08