แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ลงชื่อ .....ผู้ขออนุมัติแผน

(นายชัช จันทร์ขำ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายจักรพันธ์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายปริพนท์ จุดเจิม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ปรับแผนครั้งที่ 1

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน (เดิม)	จำนวน (ปรับแผน)
1	**ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567**		
	1.1 รายรับค่ารักษาพยาบาล	37,836,446.41	38,013,337.81
	1.2 รายรับจากการตามจ่าย	29,421,000.00	27,921,000.00
	1.3 รายรับอื่นๆ (ระบุ)	100,000.00	100,000.00
	รวมประมาณการรายรับ	**67,357,446.41**	**66,034,337.81**
2	**ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567**		
	2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	22,817,447.00	22,817,447.00
	2.2 ค่าใช้สอย	14,792,215.55	13,354,415.55
	2.3 ค่าสาธารณูปโภค	3,582,000.00	3,282,000.00
	2.4 ค่ายาและเวชภัณฑ์	14,130,000.00	12,367,058.00
	2.5 ค่าวัสดุทั่วไป	6,432,980.00	5,820,525.00
	2.6 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	314,700.00	270,700.00
	2.7 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	3,618,350.00	1,806,200.00
	2.8 สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.	5,640,230.00	5,780,230.00
	2.9 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-	-
	2.10 ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)	1,000,000.00	1,000,000.00
	รวมประมาณการรายจ่าย	**72,327,922.55**	**66,498,575.55**
	ดุลรายรับ-รายจ่าย ปี 2566	**(4,970,476.14)**	**(464,237.74)**
3	**เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566**	**30,958,013.68**	**30,958,013.68**
4	**หนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566**	6,085,182.14	11,643,082.14
5	**ประมาณการยอดเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567**	**25,987,537.54**	**30,493,775.94**

หมายเหตุ ๑. ต้องเป็นแผนสมดุล หรือเกินดุล (ประมาณการรายจ่ายไม่เกินประมาณการรายรับ)

๒. แผนการลงทุนเท่ากับ Planfin

๓. ถ้าเงินบำรุงคงเหลือต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หลังหักหนี้ค้างชำระสามารถทำแผนขาดดุลได้ไม่เกิน ๒๐% ของเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้ค้างชำระ

๔. ถ้าเงินบำรุงคงเหลือมากกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หลังหักหนี้ค้างชำระสามารถทำแผนขาดดุลได้ไม่เกิน ๓๐% ของเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้ค้างชำระ

๕. ถ้าเงินบำรุงคงเหลือมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หลังหักหนี้ค้างชำระสามารถทำแผนขาดดุลได้ไม่เกิน ๕๐% ของเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้ค้างชำระ

1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย. 2562	10,902,213.32	70,373,054.19	72,836,779.99	8,438,487.52	
ก.ย. 2563	8,438,487.52	76,889,381.64	71,238,023.62	14,089,845.54	
ก.ย. 2564	14,089,845.54	92,778,058.28	80,780,100.15	26,087,803.67	
ก.ย. 2565	26,087,803.67	155,342,168.05	124,966,776.25	56,463,195.47	
ก.ค. 2566	56,463,195.47	54,439,837.56	79,945,019.35	30,958,013.68	
ก.ย. 2566	56,463,195.47	72,248,533.96	93,139,923.61	35,571,805.82	

หมายเหตุ ขอให้ทุก รพ. ทุกแห่ง แนบเอกสารดังนี้มากับแผนด้วย

1. รายงานเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
2. สำเนาปกหน้าสมุดธนาคาร และข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ทุกรายการโปรดรับรองเอกสาร

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	รายรับ (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567 (เดิม)(A)	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผน)(B)	เพิ่ม/ลด (B-A)
1	**รายรับค่ารักษาพยาบาล**				
	1.1 เงิน UC เหมาจ่ายรายหัว (OP,PP)	9,216,852.53	4,608,426.28	4,608,426.28	-
	1.2 เงิน UC IP	5,591,425.70	5,200,000.00	5,200,000.00	-
	1.3 เงิน UC (CR)		100,000.00	100,000.00	-
	1.4 เงิน UC บริการส่งเสริมป้องกัน (PP Fee Schedule)		-	-	-
	1.4.1 ค่าบริการฝากครรภ์	486,826.50	480,000.00	480,000.00	-
	1.4.2 ค่าบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	66,024.30	74,500.00	74,500.00	-
	1.4.3 ค่าบริการทันตกรรม	208,896.00	250,000.00	250,000.00	-
	1.5.1 ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	-	522,694.67	522,694.67	-
	1.5.2 บริการเฉพาะ DMTB	16,720.00	2,378.60	16,720.00	14,341.40
	1.5.3 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กายอุปกรณ์	177,992.39	300,000.00	300,000.00	-
	1.5.4 กองทุนแพทย์แผนไทย	124.47	360,000.00	360,000.00	-
	1.5.5 งบค่าบริการผู้ติดเชื้อ HIV	42,064.00	45,000.00	45,000.00	-
	1.5.6 งบค้นหาคัดกรองวัณโรค	228,400.00	230,000.00	230,000.00	-
	1.5.7 ค่าบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง	22,500.00	22,500.00	22,500.00	-
	1.5.8 งบกองทุน QOF	-	-	-	-
	1.5.9 PP NON UC	277,880.00	133,405.00	277,880.00	144,475.00
	1.5.10 OP CF	5,407,109.20	-	-	-
	1.5.11 IP CF	6,705,356.30	-	-	-
	1.5.12 บริการกรณีเฉพาะ OP	86,209.50	69,934.50	86,209.50	16,275.00
	1.5.13 OP ปกติ	-	-	-	-
	1.5.14 DDOW	7,000.00	5,200.00	7,000.00	1,800.00
	1.5.15 DMOR	298,125.00	197,235.00	197,235.00	-
	1.5.16 ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	640,502.00	600,000.00	600,000.00	-
	1.5.17 ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ	-	-	-	-
	1.5.15 ค่าบริการตรวจคัดกรองและบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรค COVID-19	107,150.00	-	-	-
	1.5.16 ค่าบริการดูแลรักษาและบริการรับส่งต่อผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 OP	5,647,363.73	-	-	-

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	รายรับ (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567 (เดิม)(A)	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผน)(B)	เพิ่ม/ลด (B-A)
	1.5.17 ค่าบริการดูแลรักษาและบริการรับส่งต่อผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 IP	-	-	-	-
	1.5.18 ค่าบริการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน COVID-19	-	-	-	-
	1.5.19 ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19	-	-	-	-
	1.5 เงินเหมาจ่ายรายหัวกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (OPจากกระทรวง)	297,973.55	108,172.36	108,172.36	-
	1.6 รายรับสิทธิข้าราชการ		-	-	-
	1.6.1 ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (ผู้ป่วยนอก)	11,847,915.00	12,000,000.00	12,000,000.00	-
	1.6.2 ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (ผู้ป่วยใน)	949,749.44	1,400,000.00	1,400,000.00	-
	1.6.3 ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กทม.	130,338.43	85,000.00	85,000.00	-
	1.7 รายรับสิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ	70,625.00	70,000.00	70,000.00	-
	1.8 รายรับสิทธิอปท.	837,030.39	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	1.9 รายรับชำระเงินเอง	3,701,183.25	3,800,000.00	3,800,000.00	-
	1.10 รายรับประกันสังคม	-			-
	1.11.1 รายรับประกันสังคม (ปกติ)	2,573,512.24	3,150,000.00	3,150,000.00	-
	1.11 รายรับกองทุนทดแทน	-			-
	1.12 รายรับ พรบ.รถ	748,277.83	620,000.00	620,000.00	-
	1.13 รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (ระบุ)				-
	1.13.1 ค่าธรรมเนียม 30 บาท	455,807.00	400,000.00	400,000.00	-
	1.13.2 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	43,610.00	42,000.00	42,000.00	-
	1.13.3 ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	1,436,500.00	1,900,000.00	1,900,000.00	-
	1.13.4 ค่าบริการระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	42,000.00	60,000.00	60,000.00	-
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	**58,369,043.75**	**37,836,446.41**	**38,013,337.81**	**176,891.40**
2	**รายได้จากการตามจ่าย**				
	2.1 สิทธิ UC	993.00	1,000.00	1,000.00	-
	2.2 สิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (กระทรวง+สสจ.)	437,320.32	240,000.00	240,000.00	-
	2.3 สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (กระทรวง+สสจ.)	386,739.68	180,000.00	180,000.00	-
	2.4 สิทธิค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยไร้สิทธิการรักษาพยาบาล	26,848.50	-	-	-
	2.5 สิทธิค่าบริการฉีดวัคซีนสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	195,600.00	-	-	-

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	รายรับ (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567 (เดิม)(A)	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผน)(B)	เพิ่ม/ลด (B-A)
	2.6 สิทธิค่ารักษาตามจ่ายสิทธิ UC สังกัด อบจ.	-	29,000,000.00	27,500,000.00	- 1,500,000.00
	รวมรายได้จากการตามจ่าย	**1,047,501.50**	**29,421,000.00**	**27,921,000.00**	**- 1,500,000.00**
3	**รายได้อื่นๆ(ระบุ)**				
	3.1 ดอกเบี้ย	192,500.18	100,000.00	100,000.00	-
	3.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	210,585.00			
	3.3 งบ LTC	-			
	3.4 เงินรับบริจาค	3,406,915.00			
	3.5 เงินเหลือจากค่าเสื่อม/งบลงทุน	2,511,615.97			
	3.6 ค่าขายทอดตลาดครุภัณฑ์	4,150.00			
	3.7 เงินสนับสนุนจากแหล่งฝึกงาน	-			
	3.8 ค่าค้นประวัติผู้ป่วย	11,800.00			
	3.9 เงินสนับสนุนรถพยาบาล	-			
	3.10 รับคืนค่ายา/ค่าตอบแทน	-			
	3.11 เงินสนับสนุนค่าที่พัก	6,850.00			
	3.12 ค่าฉีดวัคซีนแรงงานต่างด้าวนอกสถานที่	-			
	3.14 เงินรับฝากอื่น (ปรับปรุงยอดธนาคาร)	3,179.12			
	3.15 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	404,288.85			
	3.16 เงินรับฝากประกันสังคม	379,563.00			
	3.17 เงินรับฝากประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว	5,219,035.00			
	3.18 เงินค้ำประกันสัญญา	245,892.00			
	3.19 รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	224.59			
	3.20 รับเงินคืนค้ำประกันสัญญา	235,390.00			
	รวมรายได้อื่นๆ	**12,831,988.71**	**100,000.00**	**100,000.00**	**-**
	รวมทั้งสิ้น	72,248,533.96	67,357,446.41	66,034,337.81	- 1,323,108.60

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ		หนี้ค้างชำระ ณ 27 ก.ค.66	รายจ่าย ต.ค.65 - ก.ย.66	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(เดิม)(A)	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(ปรับแผน)(B)	เพิ่ม/ลด (B-A)
1	รายจ่ายด้านบุคลากร					
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานกระทรวง จำนวน ....33.... คน	-	4,476,556.62	4,806,760.00	4,806,760.00	-
	1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ....10.... คน	-	1,713,008.11	1,566,087.00	1,566,087.00	-
	1.3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ....33.... คน	-	2,630,852.50	2,664,600.00	2,664,600.00	-
	1.4 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ	85,000.00	750,000.00	780,000.00	780,000.00	-
	1.5 เงิน พตส.	5,096.79	104,016.14	120,000.00	120,000.00	-
	1.6 ค่าตอบแทน ฉ.11	1,758,800.00	3,146,360.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-
	1.7 ค่าตอบแทน ฉ.12	-	509,600.00	650,000.00	650,000.00	-
	1.8 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	723,566.50	9,228,057.00	8,700,000.00	8,700,000.00	-
	1.9 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะบ่าย, ดึก		-	-	-	-
	1.10 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ		6,000.00	30,000.00	30,000.00	-
	1.11 ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติด		696,000.00			-
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	2,572,463.29	23,260,450.37	22,817,447.00	22,817,447.00	-
2	ค่าใช้สอย					
	2.1 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง		379,563.00	397,232.00	397,232.00	-
	2.2 เงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี		20,204.00	21,000.00	21,000.00	-
	2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		549,001.00	600,000.00	300,000.00	- 300,000.00
	2.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	244,965.27	350,000.00	350,000.00	-
	2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์		482,613.00	500,000.00	500,000.00	-
	2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		124,000.00	130,000.00	130,000.00	-
	2.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		192,329.15	160,000.00	160,000.00	-
	2.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-	20,000.00	10,000.00	- 10,000.00
	2.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-	8,000.00	4,000.00	- 4,000.00
	2.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงงาน		7,000.00	20,000.00	20,000.00	-
	2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์กีฬา		8,000.00	16,000.00	-	- 16,000.00
	2.12 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
	2.13 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,228,250.00	501,000.00	501,000.00	-
	2.14 ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง (ระบุ)					-

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ		หนี้ค้างชำระ ณ 27 ก.ค.66	รายจ่าย ต.ค.65 - ก.ย.66	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(เดิม)(A)	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(ปรับแผน)(B)	เพิ่ม/ลด (B-A)
	1 ค่าจ้างบริษัททำความสะอาด		1,993,000.00	1,992,000.00	1,992,000.00	-
	2 ค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย		-	-	-	-
	3 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ	638,406.00	3,366,157.35	3,500,000.00	545,100.00	- 2,954,900.00
	4 ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ		136,389.76	168,000.00	168,000.00	-
	5 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า		485,000.00	474,000.00	486,000.00	12,000.00
	6 ค่าจ้างประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย		1,227,770.00	799,992.00	799,992.00	-
	2.15 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ระบุ)					-
	1 ค่าจ้างทำฟันปลอม		290,499.65	300,000.00	300,000.00	-
	2 ค่าดูแลรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป		-	120,000.00	-	- 120,000.00
	3 ค่าจ้างสอบเทียบเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปและเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน		11,000.00	20,000.00	20,000.00	-
	4 ค่าบริการดูแลรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน			25,000.00	25,000.00	-
	5 ค่าบริการต่ออายุการวัดรังสีบุคคล		3,000.00	4,000.00	4,000.00	-
	6 ค่าเช่าเครื่องอ่านสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล		456,500.00	498,000.00	498,000.00	-
	7 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์		1,102,200.00	1,000,000.00	700,000.00	- 300,000.00
	8 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล		413,850.00	500,000.00	450,000.00	- 50,000.00
	9 ค่าเช่าเครื่องตรวจสำหรับโครงการ (Innovation Healthcare Service		415,000.00	338,000.00	338,000.00	-
	10 ค่าบริการบำรุงรักษาระบบออกซิเจน		-	25,000.00	25,000.00	-
	11 ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์		110,000.00	150,000.00	150,000.00	-
	12 ค่าจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์		-	50,000.00	50,000.00	-
	13 ค่าจ้างเหมาตรวจสุขภาพต่างด้าว		-	-	-	-
	14 ค่าประกันภัยรถยนต์		165,300.31	239,271.55	239,271.55	-
	15 ค่าจ้างเหมาซ่อมระบบโทรศัพท์ภายใน		9,560.00	90,000.00	90,000.00	-
	16 ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย		16,000.00	60,000.00	60,000.00	-
	17 ค่าจ้างเหมาติดผ้าม่าน		33,120.00	-	-	-
	18 ค่าจ้างเหมาทำป้าย		21,155.00	55,000.00	39,200.00	- 15,800.00
	19. จ้างซ่อมป้าย		-	30,000.00	30,000.00	-
	20 ค่าจ้างเหมาทำตรายาง		1,170.00	8,000.00	4,000.00	- 4,000.00
	21 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/จ้างเข้าเล่มเอกสาร		2,138.00	6,000.00	3,000.00	- 3,000.00

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ		หนี้ค้างชำระ ณ 27 ก.ค.66	รายจ่าย ต.ค.65 - ก.ย.66	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(เดิม)(A)	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(ปรับแผน)(B)	เพิ่ม/ลด (B-A)
	22 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ		38,000.00	52,800.00	52,800.00	-
	23 ค่าดูแลรักษาระบบ GPS Tracking		10,800.00	20,000.00	20,000.00	-
	24.ค่าจ้างเหมาติดตั้ง GPS ในรถพยาบาล		7,490.00			-
	25 ค่าบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ		38,520.00	80,000.00	40,000.00	- 40,000.00
	26 ค่าบำรุงรักษาแผงโซลาเซลล์		-	15,000.00	5,000.00	- 10,000.00
	27 ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		76,210.75	120,000.00	120,000.00	-
	28 ค่าต่ออายุสมาชิกระบบสนเทศ THIP		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
	29 ค่าอัพเกรดโปรแกรม Hosxp		21,755.00	35,000.00	35,000.00	-
	30.ค่าจ้างประสานงานการเยี่ยมสำรวจลดรูปเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์		-	-	-	-
	31 ค่าจ้างเหมาติดตั้งติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด		297,582.00	150,000.00	150,000.00	-
	32 ค่าตรวจเช็คแก้ไขและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด	-	170,000.00	150,000.00	150,000.00	-
	33 ค่าบริการติดตั้งระบบ IPD Paperless ผู้ป่วยใน)		481,500.00	-	-	-
	34 ค่าเปิดสิทธิการใช้งานระบบ IPD Paperless		-	-	-	-
	35 ค่าจ้างเหมาระบบ PDPA		28,890.00	70,620.00	70,620.00	-
	36 ค่าซ่อมระบบเน็ตเวอร์คและติดตั้งระบบ		150,000.00	150,000.00	150,000.00	-
	37 ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบ DMS Telemedicine		-	5,000.00	5,000.00	-
	38. ค่าจ้างขนขยะทั่วไป		2,400.00	2,400.00	2,400.00	-
	39 ค่าธรรมเนียมธนาคาร		444.00	500.00	500.00	-
	40 ค่าบริการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง		3,913.09	20,000.00	20,000.00	-
	41 ค่าบริการวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล		15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
	42. ค่าจ้างเหมาติดตั้งตู้ AST 16A		434,206.00	-	-	-
	43 จ้างซ่อมกริ่งเรียกพยาบาล		-	40,000.00	40,000.00	-
	44 จ้างเหมาติดตั้งกริ่งเรียกพยาบาล ห้อง LAB -ER		184,400.00	10,000.00	10,000.00	-
	45 จ้างซ่อมเครื่องเสียง เสียงตามสาย		-	15,000.00	15,000.00	-
	46 จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์และเดินสายไฟ		48,910.00	-	-	-
	47 จ้างซ่อมสายไฟภายในโรงพยาบาล		-	5,000.00	5,000.00	-
	48 จ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล		-	150,000.00	150,000.00	-

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ		หนี้ค้างชำระ ณ 27 ก.ค.66	รายจ่าย ต.ค.65 - ก.ย.66	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(เดิม)(A)	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(ปรับแผน)(B)	เพิ่ม/ลด (B-A)
	49 จ้างเหมาขนสิ่งปฏิกูลระบบบำบัด		-	10,000.00	5,000.00	- 5,000.00
	50 จ้างซ่อมเคาร์เตอร์ล้างมือ		-	12,000.00	-	- 12,000.00
	51 จ้างเหมาเจาะกระจกพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ		350.00	5,000.00	5,000.00	-
	52 จ้างเหมาซ่อมประตูอัตโนมัติ		-	40,000.00	-	- 40,000.00
	53 จ้างซ่อมไม้กั้นทางเข้าออก		14,017.00	40,000.00	40,000.00	-
	54 จ้างเหมาติดตั้งประตู-หน้าต่างกระจก			20,000.00	-	- 20,000.00
	55 ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม		-	-	-	-
	56 ค่าจ้างเหมาติดตั้งวิดีโอคอนเฟอเรนซ์		-	-	-	-
	57 ค่าจ้างทำฐานวางตู้สำหรับคอนโทรลระบบไฟฟ้า		-	-	-	-
	58 ติดตั้งเครื่องเสียงห้องฉุกเฉิน		17,600.00	-	-	-
	59 จ้างซ่อมบำรุงบ่อบาดาล		9,700.00	50,000.00	50,000.00	-
	60 จ้างเหมาติดตั้งระบบบริหารจัดการคิวโรงพยาบาล NEO Q			128,400.00	128,400.00	-
	61 ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา				2,454,900.00	2,454,900.00
	รวมค่าใช้สอย	638,406.00	15,751,423.33	14,792,215.55	13,354,415.55	- 1,437,800.00
3	**ค่าสาธารณูปโภค**					
	3.1 ค่าไฟฟ้า	-	4,054,469.67	3,300,000.00	3,000,000.00	- 300,000.00
	3.2 ค่าประปา		2,908.00	5,000.00	5,000.00	-
	3.3 ค่าโทรศัพท์		78,098.09	100,000.00	100,000.00	-
	3.4 ค่าอินเทอร์เน็ต		144,037.93	165,000.00	165,000.00	-
	3.5 ค่าไปรษณีย์		8,513.00	12,000.00	12,000.00	-
	รวมค่าสาธารณูปโภค	-	4,288,026.69	3,582,000.00	3,282,000.00	- 300,000.00
4	**ค่ายาและเวชภัณฑ์ (เฉพาะของโรงพยาบาล)**					
	4.1 ค่ายา	1,757,028.49	10,449,277.72	8,930,000.00	8,000,000.00	- 930,000.00
	4.2 ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์	272,068.10	3,248,355.13	2,500,000.00	2,250,000.00	- 250,000.00
	4.3 วัสดุทันตกรรม	232,505.66	571,360.10	700,000.00	600,000.00	- 100,000.00
	4.4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	184,213.60	2,249,625.90	2,000,000.00	1,517,058.00	- 482,942.00
	รวมค่ายาและเวชภัณฑ์	2,445,815.85	16,518,618.85	14,130,000.00	12,367,058.00	1,762,942.00
5	**ค่าวัสดุทั่วไป**					

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ		หนี้ค้างชำระ ณ 27 ก.ค.66	รายจ่าย ต.ค.65 - ก.ย.66	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(เดิม)(A)	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(ปรับแผน)(B)	เพิ่ม/ลด (B-A)
	5.1 วัสดุสำนักงาน	207,012.50	606,816.79	813,010.00	778,830.00	- 34,180.00
	5.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		4,240.00	40,600.00	-	- 40,600.00
	5.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		481,952.10	593,500.00	529,500.00	- 64,000.00
	5.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		216,410.52	223,300.00	200,300.00	- 23,000.00
	5.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		3,140.00	10,000.00	8,500.00	- 1,500.00
	5.6 วัสดุคอมพิวเตอร์		2,334,509.90	2,200,000.00	1,980,000.00	- 220,000.00
	5.7 วัสดุงานบ้านงานครัว		1,542,175.60	2,013,170.00	1,891,545.00	- 121,625.00
	5.8 วัสดุบริโภค		157,640.00	160,000.00	130,000.00	- 30,000.00
	5.9 วัสดุก่อสร้าง		58,707.00	125,300.00	99,800.00	- 25,500.00
	5.10 วัสดุแพทย์แผนไทย		12,000.00	-	-	-
	5.11 วัสดุเคมี		14,000.00	68,800.00	52,100.00	- 16,700.00
	5.12 วัสดุเครื่องแต่งกาย		307,920.00	182,300.00	147,450.00	- 34,850.00
	5.13 วัสดุโรงงาน		1,000.00	3,000.00	2,500.00	- 500.00
	รวมค่าวัสดุทั่วไป	207,012.50	5,740,511.91	6,432,980.00	5,820,525.00	- 612,455.00
6	**ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ (เฉพาะเบิกจ่ายที่ รพ.)**					
	6.1 เบิกจ่ายเงินบำรุง (รายละเอียดแนบ)		1,152,720.00	314,700.00	270,700.00	- 44,000.00
	6.2 เบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบล		154,985.00	-	-	-
	รวมเงินแผนงาน/โครงการ	-	1,307,705.00	314,700.00	270,700.00	- 44,000.00
7	**ค่าใช้จ่ายในการลงทุน**					
	7.1 ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ..... รายการ	5,779,384.50	3,181,030.50	2,028,350.00	1,206,200.00	- 822,150.00
	7.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน ..... รายการ		3,358,827.00	1,590,000.00	600,000.00	- 990,000.00
	รวมงบลงทุน เงินบำรุง	5,779,384.50	6,539,857.50	3,618,350.00	1,806,200.00	- 1,812,150.00
8	**สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.**					
	8.1 เงินสนับสนุนการจัดบริการ Fixcost	-	693,000.00	-	-	-
	8.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ	-	174,565.00	-	-	-
	8.3 ค่ายา และวัสดุ ของ รพ.สต.	-	-	-	-	-
	8.4 ค่าตอบแทน (ฉ.11)	-	507,200.00	-	-	-
	8.5 สนับสนุน ให้ สสอ.	-	1,072,920.00	700,000.00	700,000.00	-
	8.6 ค่าจ้างทำความสะอาด สสอ.	-	73,095.00	84,480.00	84,480.00	-

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ		หนี้ค้างชำระ ณ 27 ก.ค.66	รายจ่าย ต.ค.65 - ก.ย.66	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(เดิม)(A)	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567(ปรับแผน)(B)	เพิ่ม/ลด (B-A)
	8.7 กองทุนแพทย์แผนไทย	-	-	-	-	-
	8.8 เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ	-	14,424.00	-	-	-
	8.9 ค่าบริการฝากครรภ์	-	-	-	-	-
	8.10 ค่าบริการทันตกรรม	-	-	-	-	-
	8.11 ค่าคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	-	-	-	-	-
	8.12 กองทุน CI-HI	-	-	4,855,750.00	4,855,750.00	-
	8.13 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการปฐมภูมิ	-	-	-	-	-
	8.14 สนับสนุนเงินบำรุงให้ รพ.สต.	-	-	-	140,000.00	140,000.00
	8.15 ค่าบริการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ให้ รพ.สต		1,414,700.00	-	-	-
	รวมเงินโอนให้ รพ.สต.และ สสอ.	-	3,949,904.00	5,640,230.00	5,780,230.00	- 140,000.00
9	**งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)**					
10	**ค่าใช้จ่าย อื่นๆ(ระบุ)**					
	10.1 ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย สิทธิ UC		17,258.50	600,000.00	600,000.00	-
	10.2 คืนค่ารักษาพยาบาล		339,273.00	400,000.00	400,000.00	-
	10.3 เงินช่วยพิเศษกรณีเจ้าหน้าที่ถึงแก่กรรม		-			-
	10.4 สนับสนุน สสจ.กจ		8,705,900.00			-
	10.5 จ่ายเงินงบลงทุน UC เหลือจ่ายเข้าเงินบำรุง		-			-
	10.6 ปรับปรุงยอดเงินฝากธนาคาร		263,736.01			-
	10.7 เงินค้ำประกันสัญญา		259,990.00			-
	10.8 เงินรับฝากประกันสังคม		379,563.00			
	10.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		426,894.37			
	10.10 เงินรับฝากประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว		5,168,740.00			
	10.11 นำเงินค้ำประกันสัญญาฝากคลัง		221,742.00			
	10.12 เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน		329.08			
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	15,783,425.96	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	รวมทั้งสิ้น	**11,643,082.14**	**93,139,923.61**	**72,327,922.55**	**66,498,575.55**	- **2,583,463.00**

แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2567

(เฉพาะที่ รพ. จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อนที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2567 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้างเพิ่มเติมในปี 2567 (บาท)(A)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้างเพิ่มเติมในปี 2567 (บาท)(B)	เพิ่ม/ลด B-A (บาท)
1	ครุภัณฑ์						
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1	พัดลมโคจร	32	1,100		35,200.00	35,200.00	-
1.1.2	พัดลมติดผนัง	32	1,300		41,600.00	41,600.00	-
1.1.3	พัดลมดูดอากาศ ติดผนังปูน	8	1,300		10,400.00	10,400.00	-
1.1.4	พัดลมตั้งพื้นแบบคอปรับได้ 16 นิ้ว	8	1,400		11,200.00	11,200.00	-
1.1.5	พัดลมตั้งพื้นแบบคอปรับได้แบบสูง	8	1,800		14,400.00	14,400.00	-
1.1.6	พัดลมตั้งโต๊ะ	4	900		3,600.00	3,600.00	-
1.1.7	เครื่องเคลือบบัตร	1	7,000		7,000.00	7,000.00	-
1.1.8	เก้าอี้สำนักงาน	20	4,000		80,000.00	80,000.00	-
1.1.9	เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก	20	1,000		20,000.00	20,000.00	-
1.1.10	โต๊ะทำงาน	8	4,000		32,000.00	32,000.00	-
1.1.11	ตู้เหล็กเก็บของ 2 บานเปิด	2	10,000		20,000.00	20,000.00	-
1.1.12	ชั้นวางของ	5	8,000		40,000.00	40,000.00	-
1.1.13	ชั้นวางของขนาดเล็ก	3	1,500		4,500.00	4,500.00	-
1.1.14	ชั้นวางแฟ้ม	8	5,000		40,000.00	40,000.00	-
1.1.15	รถเข็นของ	5	10,000		50,000.00	50,000.00	-
1.1.16	พัดลมตั้งพื้นขนาด 25 นิ้ว	2	2,650		5,300.00	5,300.00	-
1.1.17	โต๊ะสแตนเลส	1	25,500		25,500.00	25,500.00	-
1.1.18	เก้าอี้บาร์ทรงสูง	1	2,500		2,500.00	2,500.00	-
1.1.19	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU	1	21,500		21,500.00	21,500.00	-
1.1.20	ตู้เก็บเครื่องมือ	1	7,000		7,000.00	7,000.00	-
1.1.21	เครื่องยิงป้ายราคา	1	10,000		10,000.00	10,000.00	-
1.1.22	ล็อคเกอร์เก็บของ 9 ช่อง	1	12,000		12,000.00	12,000.00	-

แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2567

(เฉพาะที่ รพ. จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อนที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2567 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้างเพิ่มเติมในปี 2567 (บาท)(A)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้างเพิ่มเติมในปี 2567 (บาท)(B)	เพิ่ม/ลด B-A (บาท)
1.1.23	โต๊ะเอนกประสงค์	3	6,000		18,000.00	18,000.00	-
1.1.24	ตู้นิรภัย	1	20,000		20,000.00	20,000.00	-
	รวมครุภัณฑ์สำนักงาน				**531,700.00**	**531,700.00**	**-**
1.2	**ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**						
1.2.1	รถตู้	2	1,357,500.00	2,715,000.00			
1.2.2	รถรีเฟอร์(สมทบงบค่าเสื่อม UC รพ.ด่านมะขามเตี้ย)	1	850,000.00	850,000.00			
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				-	-	-
					-	-	-
1.3	**ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**						
	-						
	รวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				-	-	-
1.4	**ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**						
1.4.1	ไฟฉุกเฉิน	4	2,500.00		10,000.00	10,000.00	-
1.4.2	วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ 5 วัตต์	2	12,000.00		24,000.00	24,000.00	-
1.4.3	วิทยุสื่อสาร ชนิดประจำที่ 50 วัตต์	1	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-
	รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				**84,000.00**	**84,000.00**	**-**
1.5	**ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว**						
1.5.1	เครื่องทำน้ำอุ่น	4	6,000.00		24,000.00	24,000.00	-
1.5.2	จักรเย็บผ้า	1	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-
1.5.3	อ่างล้างเครื่องมือ/ล้างมือ	2	6,000.00		12,000.00	12,000.00	-

แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2567

(เฉพาะที่ รพ. จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อนที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2567 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้างเพิ่มเติมในปี 2567 (บาท)(A)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้างเพิ่มเติมในปี 2567 (บาท)(B)	เพิ่ม/ลด B-A (บาท)
1.5.4	หม้อนึ่งลูกประคบ	1	1,500.00		1,500.00	1,500.00	-
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว				**52,500.00**	**52,500.00**	-
1.5	**ครุภัณฑ์โรงงาน**						
1.5.1	ปั๊มน้ำ	1	15,000.00		15,000.00	15,000.00	-
1.5.2	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	1	12,000.00		12,000.00	12,000.00	-
1.5.3	ปั๊มลม 30 ลิตร	1	6,000.00		6,000.00	6,000.00	-
	รวมครุภัณฑ์โรงงาน				**33,000.00**	**33,000.00**	-
1.6	**ครุภัณฑ์การแพทย์**						
1.6.1	รถเข็นอุปกรณ์ทำหัตถการ	1	11,000.00		11,000.00	-	11,000.00
1.6.2	รถเข็นอุปกรณ์ทำแผล	1	11,000.00		11,000.00	-	11,000.00
1.6.3	เครื่องส่องกล่องเสียงLaryngoscope	1	32,000.00		32,000.00	32,000.00	-
1.6.4	เครื่องวัดออกซิเจนสำหรับทารกแรกเกิด	1	22,000.00		22,000.00	-	22,000.00
1.6.5	เครื่องช่วยกู้ชีวิตทารกแบบแรงดันบวก	1	70,000.00		70,000.00	70,000.00	-
1.6.6	เตียงคลอด	1	55,000.00		55,000.00	-	55,000.00
1.6.7	ถังขยะติดเชื้อ	3	4,500.00		13,500.00	-	13,500.00
1.6.8	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ชนิดพกพา	1	4,500.00		4,500.00	-	4,500.00
1.6.9	เก้าอี้กลมสแตนเลส	2	4,200.00		8,400.00	-	8,400.00
1.6.10	เครื่องฉายแสงทางทันตกรรม	1	26,750.00		26,750.00	-	26,750.00
1.6.11	หุ่นยนต์ส่งยา	1	450,000.00		450,000.00	-	450,000.00
1.6.12	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่อวเสียงความถี่สูงชนิดสี แบบ	4	250,000.00	997,900.00		-	-
1.6.13	ชุดตรวจวัดสุขภาพเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัด	20	50,000.00	995,000.00			
	รวมครุภัณฑ์การแพทย์				**704,150.00**	**102,000.00**	**602,150.00**

แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2567

(เฉพาะที่ รพ. จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อนที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2567 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้างเพิ่มเติมในปี 2567 (บาท)(A)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้างเพิ่มเติมในปี 2567 (บาท)(B)	เพิ่ม/ลด B-A (บาท)
1.7	**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**						
1.7.1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	1	350,000.00		350,000.00	130,000.00	220,000.00
1.7.2	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่	1	240,000.00		240,000.00	240,000.00	-
1.7.3	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	1	33,000.00		33,000.00	33,000.00	-
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				**623,000.00**	**403,000.00**	220,000.00
	รวมครุภัณฑ์				**2,028,350.00**	**1,206,200.00**	**822,150.00**
2	**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**						
2.1	**ค่าที่ดิน**						
	-						
2.2	**ค่าก่อสร้าง**						
2.2.1	ก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารพักพยาบาล 24 ยูนิต	1			350,000.00	-	350,000.00
2.2.2	ปรับปรุงคลังน้ำเกลือ	1			150,000.00	-	150,000.00
2.2.3	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ	1			300,000.00	300,000.00	-
2.2.4	ปรับปรุงหลังคาอาคารจ่ายกลาง+โรงครัว	1			300,000.00	300,000.00	-
2.2.5	ปรับปรุงห้องน้ำด้านข้างห้อง LAB ใหม่	1			490,000.00	-	490,000.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				**1,590,000.00**	**600,000.00**	**990,000.00**
รวมเป็นเงิน				5,557,900.00	3,618,350.00	1,806,200.00	1,812,150.00

ให้แนบรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ ของครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง พร้อมรูปถ่าย (ถ้ามี)

เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ของ โรงพยาบาล ปี 2567

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท) (เดิม) (A)	จำนวนเงิน (บาท) (ปรับแผน) (B)	เพิ่ม/ลด (บาท)
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ปี. 2567	34,000.00	34,000.00	-
2	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟู NCPR	12,700.00	12,700.00	-
3	โครงการเวทีเสนอ CQI	10,000.00	10,000.00	-
4	โครงการเยี่ยมกระตุ้นเพื่อเตรียมเอกสารก่อนส่งสรพ. 6 เดือน	10,000.00	10,000.00	-
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอัคคีภัย ปี 2567	40,000.00	40,000.00	-
6	โครงการตรวจตา	30,000.00	30,000.00	-
7	โครงการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA	10,000.00	10,000.00	-
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ประจ	35,000.00	35,000.00	-
9	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. โรงพยาบาล	5,000.00	5,000.00	-
10	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล	36,000.00	-	36,000.00
11	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	39,000.00	39,000.00	-
12	โครงการอบรมการเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาล	33,000.00	15,000.00	18,000.00
13	โครงการพัฒนาระบบบริหารคุนภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	20,000.00	30,000.00	- 10,000.00
รวมเป็นเงิน		314,700.00	270,700.00	44,000.00