

แผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐานของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว
(รพ.แก่งหางแมว/สสอ.แก่งหางแมว/รพ.สต.ใน อ.แก่งหางแมว)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๖๐

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๕/๕๓๒๕

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายจ่ายประจำชั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว ประกอบด้วยโรงพยาบาลแก่งหางแมว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย จำนวน ๑๑ แห่ง ได้ร่วมกันจัดทำแผนรายจ่ายประจำชั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายสมคิด ตันประวัตติ)

สาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว

(นายอภิสิทธิ์ คุจรธรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวนันทยา จีระศฤง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพอำเภอแก่งหางแมว

(นายอภิรักษ์ พิสุทธิอารมณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

(นางอัญชณา กนกวิจิตร)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ตำแหน่งบริหารทางวิชาการ)

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565 (Planfingงบประมาณ 2565)

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

รายการ	CUP รพ.แก่งหางแมว	รพ.สต. 11 แห่ง	รวม
1.ประมาณการรายได้			
1.1 รายได้ UC	67,213,700.00	9,400,000.00	76,613,700.00
1.2 รายได้จาก EMS	150,000.00	-	150,000.00
1.3 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	5,000.00	-	5,000.00
1.4 รายได้ค่ารักษา อพท.	300,000.00	25,000.00	325,000.00
1.5 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,078,000.00	-	2,078,000.00
1.6 รายได้ประกันสังคม	780,000.00	280,969.23	1,060,969.23
1.7 รายได้แรงงานต่างด้าว	1,968,800.00	-	1,968,800.00
1.8 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	12,876,800.00	288,481.50	13,165,281.50
1.9 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	26,000,000.00	-	26,000,000.00
1.10 รายได้อื่น	7,796,200.00	2,505,623.27	10,301,823.27
1.11 รายได้งบประมาณ	1,038,876.88	1,038,876.88	2,077,753.76
รวมรายได้	120,207,376.88	13,538,950.88	133,746,327.76
2.ประมาณการรายจ่าย			
2.1 ต้นทุนยา	8,393,721.46	1,010,000.00	9,403,721.46
2.2 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,853,803.75	150,000.00	3,003,803.75
2.3 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	197,084.95	50,000.00	247,084.95
2.4 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,708,697.00	190,000.00	2,898,697.00
2.5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,000,000.00	-	26,000,000.00
2.6 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,270,000.00	3,011,652.00	12,281,652.00

รายการ	CUP รพ.แก่งหางแมว	รพ.สต. 11 แห่ง	รวม
2.7 ค่าตอบแทน	24,142,400.00	3,262,172.00	27,404,572.00
2.8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,689,000.00	-	1,689,000.00
2.9 ค่าใช้สอย	12,479,241.71	1,685,256.18	14,164,497.89
2.10 ค่าสาธารณูปโภค	2,664,400.00	625,962.45	3,290,362.45
2.11 วัสดุทั่วไป	2,776,000.00	1,385,550.74	4,161,550.74
2.12 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,500,000.00	-	6,500,000.00
2.13 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	18,000.00	-	18,000.00
2.14 ค่าใช้จ่ายอื่น	21,049,320.00	1,453,932.80	22,503,252.80
รวมค่าใช้จ่าย	120,741,668.87	12,824,526.17	133,566,195
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	- 534,291.99	714,424.71	180,132.72
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2564	34,553,779.64	2715808.95	37,269,588.59
รวมงบใช้ทำแผน (รายได้-งบประมาณส่วนบุคคลากร-งบลงทุน)	93,168,500.00	12,500,074.00	105,668,574.00
EBITDA	4,926,831.13		

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

รายการ	CUP รพ.แก่งหางแมว	รพ.สต. 11 แห่ง	รวม
รายการรับ			
รายได้ UC	53,513,700.00	8,000,000.00	61,513,700.00
รายได้จาก EMS	150,000.00	-	150,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	300,000.00	25,000.00	325,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,078,000.00	-	2,078,000.00
รายได้ประกันสังคม	780,000.00	280,969.23	1,060,969.23
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,968,800.00	-	1,968,800.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	12,996,800.00	288,481.50	13,285,281.50
รายได้อื่น	260,000.00	3,572,728.63	3,832,728.63
เงินรับฝากอื่น	3,291,000.00	-	3,291,000.00
รวมรายรับ	75,343,300.00	12,167,179.36	87,510,479.36
รายการจ่าย			
ค่ายา	6,403,721.46	-	6,403,721.46
ค่าเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	3,003,803.75	-	3,003,803.75
ค่าวัสดุทันตกรรม	247,084.95	-	247,084.95
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,898,697.00	-	2,898,697.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,270,000.00	2,994,172.00	12,264,172.00
ค่าตอบแทน	17,925,200.00	3,156,872.00	21,082,072.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,081,000.00	-	1,081,000.00
ค่าใช้สอย	13,828,561.71	1,956,956.18	15,785,517.89
ค่าสาธารณูปโภค	2,664,400.00	652,918.45	3,317,318.45
วัสดุใช้ไป	2,776,000.00	1,437,525.74	4,213,525.74

แผนรายจ่ายประจำปีพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.แก่งหางแมว /รายได้-รายจ่ายเงินบำรุง

รายการ	CUP รพ.แก่งหางแมว	รพ.สต. 11 แห่ง	รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,700,000.00	1,791,709.80	13,491,709.80
- ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ งบลงทุน จากเงินบำรุง	2,353,923.12	-	2,353,923.12
- ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน จากเงินบำรุง	900,000.00	-	900,000.00
รวมรายจ่าย	75,052,391.99	11,990,154.17	87,042,546.16
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	290,908.01	177,025.19	467,933.20
เงินคงเหลือยกมา ณ 31 ส.ค.64	34,553,779.64	2,941,704.52	37,495,484.16
ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 30 กย.64	14,911,942.85	319,001.98	15,230,944.83
เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กย 65	19,932,744.80	2,799,727.73	22,732,472.53

สรุปงบประมาณแผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว จ.จันทบุรี ปีงบประมาณ 2565

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence

ยุทธศาสตร์ (E : 4)	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
		เงินบำรุง	UC 65	อปท./กองทุนตำบล	แหล่งอื่น ๆ (ระบุ...)
4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)					
- งบดำเนินการ	21,485,905.90	8,226,171.45	13,192,734.45	67,000.00	-
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่ไช่ยา	13,143,546.16	-	12,553,307.16	590,239.00	-
- ด้านบุคลากร	34,550,124.00	10,260,116.04	24,290,007.96	-	-
- ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	3,799,484.40	3,799,484.40	-	-	-
รวม	72,979,060.46	22,285,771.89	50,036,049.57	657,239.00	-

หมายเหตุ

ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย

1.สมทบค่าเสื่อม (เงินบำรุง)	เป็นเงิน	504,951.60
2.ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อการบริการ (เงินบำรุง)	เป็นเงิน	1,011,668.80
3.ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน (เงินบำรุง)	เป็นเงิน	1,162,864.00
4.การก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	เป็นเงิน	1,120,000.00
รวมเป็นเงิน		3,799,484.40 บาท
ไม่ได้รวม งบค่าเสื่อม สปสช. (เงินUC)	เป็นเงิน	2,077,753.76

แผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence

() 1.P P&P Exceller () 2.Service Excellence

() 3.Peole Excellence

(/) 4.Governance Excellence

แผนงาน (14)

โครงการ (38+1)

A 39 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน

ภารกิจพื้นฐาน

(/) 1.บริหารจัดการ

() 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร

() 3.1บริการส่งเสริมป้องกัน

() 3.2บริการควบคุมป้องกัน

() 3.3บริการคุ้มครองผู้บริโภค

() 3.4บริการรักษาพยาบาล

() 3.5บริการฟื้นฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ()

C64 การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ()

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 65	อปท./กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
149	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้าน สุขภาพ และบริหารทั่วไป								
	ต้นทุนยา								
	- ยาเภสัชกรรม	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	5,301,796.06	-	5,301,796.06	-	(3,000,000)	รพ.แก่งหางแมว
							(ตัวเลขทางบัญชีย้ายสนับสนุนจากกองทุน UC)		
		รพ.สต. 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- ยาสมุนไพร	รพ.แก่งหางแมว/รพ.สต.	ต.ค.64-ก.ย.65	74,515.40	-	74,515.40	-	-	รพ.แก่งหางแมว/รพ.สต.
	- ยาทันตกรรม	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	17,410.00	-	17,410.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต. 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	10,000.00	-	10,000.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	เวชภัณฑ์มีไชยา/วัสดุการแพทย์								
	- เภสัชกรรม	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	1,460,767.75	-	1,460,767.75	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต. 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	100,000.00	-	100,000.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- พยาบาล	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	1,101,536.00	-	1,101,536.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต. 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	50,000.00	-	50,000.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- กายภาพ	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	41,500.00	-	41,500.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ออกซิเจน	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	250,000.00	-	250,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	วัสดุทันตกรรม								
	- วัสดุทันตกรรม	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	197,084.95	-	197,084.95	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต. 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	50,000.00	-	50,000.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์								
	- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	2,708,697.00	-	2,708,697.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต. 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	780,239.00	-	190,000.00	590,239.00	-	รพ.สต. 11 แห่ง

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 65	อปท./กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น								
	- พทส.	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	8,100,000.00	1,100,000.00	7,000,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ล.รายเดือน/ล.รายวัน	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	1,170,000.00	-	1,170,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- เงินเดือนพนักงานราชการ/พทส./ลูกจ้าง	รพ.สต. 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	2,847,577.32	27,264.00	2,820,313.32	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	ค่าตอบแทน								
	- ไม่ทำเวช	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	1,200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- พตส.ลูกจ้าง	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	72,000.00	-	72,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ฉ.11	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	3,358,200.00	3,358,200.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าตอบแทนกำลังคน (พตส.ลจ./ฉ.11)	รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	618,400.00	73,200.00	545,200.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- OT+บ้ายติ๊ก	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	13,295,000.00	4,775,544.04	8,519,455.96	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- OT	รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	2,394,972.00	292,108.00	2,102,864.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- แผนไทย	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	480,000.00	-	480,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ชั้นสูตรพลิกศพ	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	12,000.00	12,000.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น								
	- ค่าฝึกอบรม	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	100,000.00	-	100,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ+อบรม	รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	248,800.00	148,800.00	100,000.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- สมทบประกันสังคม พทส.ลูกจ้าง 5%	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	464,000.00	264,000.00	200,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	164,174.68	9,000.00	155,174.68	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- สมทบ กบข.พทส. 2%	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	25,000.00	-	25,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	ค่าใช้จ่ายสอย								
	- ค่าซ่อมแซม	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	2,070,000.00	1,000,000.00	1,070,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน/บ้านพัก/	รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	654,000.00	534,000.00	120,000.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	สิ่งปลูกสร้าง								
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ยานพาหนะ	รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	281,200.00	266,200.00	15,000.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- Activate HOSXP	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	20,000.00	20,000.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- Veeam Backup & Replication	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	40,000.00	40,000.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- VMware vSphere 7 Essentials	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	20,000.00	20,000.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าสายไฟเบอร์อินเทอร์เน็ต	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	150,000.00	-	150,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (รวมค่าทดสอบ/บำรุง	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	75,000.00	-	75,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	รักษาเครื่องมือการแพทย์ Xray10,000/PHY								

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 65	อปท./กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
	10,000 /Lab 30,000/พันตรกรรม 15,000 / ENV 10,000)								
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	รพ.สต. 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	619,551.00	485,737.00	66,814.00	67,000.00	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- ค่าจ้างเหมารวม	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	1,321,000.00	321,000.00	1,000,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าจ้างเหมาทำสวน	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	120,000.00	120,000.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	60,000.00	60,000.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าเช่า COMPACT X-ray	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	372,000.00	-	372,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าจ้างเหมาขยะติดเชื้อ	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	300,000.00	100,000.00	200,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าจ้างเหมาเก็บขยะอันตราย	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	20,000.00	20,000.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	804,000.00	300,000.00	504,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปให้ ผู้ป่วยโควิดในศูนย์พักคอย HI/CI (UC 40 เตียง)	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	2,678,400.00	1,000,000.00	1,678,400.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- เบี้ยประกันรถยนต์ (ชั้น 1 และ 3 + พรบ.รถยนต์)	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	147,463.71	147,463.71	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าจ้างเหมาฟันปลอม	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	250,000.00	-	250,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าสัญญาฉบับส่ง+บำรุงรักษาห้อง CTV	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	61,038.00	61,038.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าจ้างเหมา Lab นอก	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	700,000.00	700,000.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าเช่าเครื่องเคมีคลินิก	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	1,916,740.00	-	1,916,740.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าเช่าเครื่อง CBC	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	353,600.00	-	353,600.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าจ้างเหมา Lab รพศ./ค่า CT MRI รพศ.	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	การบริหารค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค								
	- ไฟฟ้า	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	2,520,000.00	520,000.00	2,000,000.00			รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	445,374.45	-	445,374.45	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- โทรศัพท์	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	54,000.00	54,000.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	16,484.00	-	16,484.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- อินเทอร์เน็ต	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	74,000.00	74,000.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	116,904.00	-	116,904.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- ไปรษณีย์ากร	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	16,400.00	16,400.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าน้ำประปา	รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	47,200.00	-	47,200.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	จัดหาวัสดุ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน								
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	980,000.00	180,000.00	800,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 65	อปท. /กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
		รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	254,487.00	131,000.00	123,487.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- วัสดุสำนักงาน	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	500,000.00	200,000.00	300,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	314,094.00	130,770.00	183,324.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	210,000.00	100,000.00	110,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	294,530.00	118,340.00	176,190.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- วัสดุไฟฟ้า/วิทยุ	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	70,000.00	20,000.00	50,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	84,500.00	28,274.00	56,226.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	5,000.00	5,000.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	700,000.00	200,000.00	500,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	324,000.00	72,000.00	252,000.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	190,000.00	90,000.00	100,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- วัสดุก่อสร้าง	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	40,000.00	-	40,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	7,141.74	7,141.74	-	-	-	รพ.สต 11 แห่ง
	- วัสดุบริโภค	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	36,000.00	-	36,000.00	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	5,000.00	5,000.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	25,000.00	10,000.00	15,000.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- วัสดุการเกษตร	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	20,000.00	20,000.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต. 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	49,286.00	21,295.00	27,991.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- วัสดุอื่นๆ	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	20,000.00	20,000.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	27,512.00	2,512.00	25,000.00	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- วัสดุงานแพทย์แผนไทย	รพ.สต 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	5,000.00	5,000.00	-	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	<u>จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อการบริการ</u>								
	<u>(เงินบำรุง)</u>								
	- พยาบาล	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	900,000.00	900,000.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- แผนไทย	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	47,200.00	47,200.00	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
	- รพ.สต.	รพ.สต. 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	64,468.80	64,468.80	-	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง
	- สมทบเงินค่าเสื่อม สปสช.ปี 2565	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.64-ก.ย.65	476,723.12	476,723.12	-	-	-	รพ.แก่งหางแมว
		รพ.สต. 11 แห่ง	ต.ค.64-ก.ย.65	28,228.48	28,228.48	-	-	-	รพ.สต. 11 แห่ง

ภาคผนวก

แผนการจัดช้อยา

สรุปแผนการจัดซื้อยา

หน่วยงาน...โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัด...จันทบุรี....

ประจำปีงบประมาณ ...2565....

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ		ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	
		(บาท)	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	2,891,908.43	179 รายการ	2,831,916.93	5 รายการ	59,991.50
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	917,482.01	75 รายการ	908,395.21	5 รายการ	9,086.80
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	2,265,070.16	122 รายการ	2,238,760.16	3 รายการ	26,310.00
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	227,335.46	18 รายการ	221,635.46	1 รายการ	5,700.00
	จัดซื้อจริง					
รวมทั้งสิ้น	แผน	6,301,796.06	รายการ	6,200,707.76	รายการ	101,088.30
	จัดซื้อจริง					

๒๖
 (นายอภิสิทธิ์ ตูจวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

สรุปแผนการจัดซื้อยาสมุนไพร
หน่วยงาน....โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัด...จันทบุรี....
ประจำปีงบประมาณ ...2565.....

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ		ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	
		(บาท)	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	56,311.10	9 รายการ	18,760.00	2 รายการ	37,551.10
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	0.00	0 รายการ	0.00	0 รายการ	0.00
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	18,204.30	5 รายการ	18,204.30	0 รายการ	0.00
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	0.00	0 รายการ	0.00	0 รายการ	0.00
	จัดซื้อจริง					
รวมทั้งสิ้น	แผน	74,515.40	14 รายการ	36,964.30	2 รายการ	37,551.10
	จัดซื้อจริง					

๒๐
 (นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

สรุปแผนการจัดซื้อยา

หน่วยงาน...โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัด...จันทบุรี

ประจำปีงบประมาณ...2565...

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม (บาท)	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ		ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	
			จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	0.00	0รายการ	0.00		
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	2,560.00	2รายการ	2,560.00		
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	24,850.00	2 รายการ	24,850.00		
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	0.00	0 รายการ	0.00		
	จัดซื้อจริง					
รวมทั้งสิ้น	แผน	27,410.00	4 รายการ	27,410.00		
	จัดซื้อจริง					

๒,

(นายอภิรักษ์ สุวรรณดี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไวยา
 หน่วยงาน ... โรงพยาบาลแก่งหางแมว..... จังหวัด.....จันทบุรี.....
 ประจำปีงบประมาณ.....2565.....

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์มีไวยา	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	70 รายการ	842,625.11
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	27 รายการ	99,529.86
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	52 รายการ	612,878.86
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	7 รายการ	5733.92
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	156 รายการ	1,560,767.75
	จัดซื้อจริง		

๒๖
 (นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป
 หน่วยงาน โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัด จันทบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม			หมายเหตุ
	แผน	(บาท)	จำนวน(รายการ)	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	663,907.00	76	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	364,017.00	64	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	114,112.00	31	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	9,500.00	3	
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	1,151,536.00	174	
	จัดซื้อจริง			

๒๐
 นายอภิสิทธิ์ ตูจวรรณ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่ง

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป
 หน่วยงาน โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัด จันทบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม			หมายเหตุ
	แผน	(บาท)	จำนวน(รายการ)	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	41,500.00	4	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน			
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน			
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน			
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	41,500.00	4	
	จัดซื้อจริง			

๒,
 (ตำแหน่ง/ชื่อ/นามสกุล)
 (ตำแหน่ง/ชื่อ/นามสกุล)

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน)
 หน่วยงาน...โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัด...จันทบุรี...
 ประจำปีงบประมาณ ...2565.....

การจัดซื้อ		ประเภท วัสดุสำนักงาน	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	4	64,965.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	4	62,290.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	4	61,372.50
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	4	61,372.50
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	4	250,000.00
	จัดซื้อจริง		

.....
 (นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแก่งราชนาวะ จังหวัด จันทบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม บาท	โสตวิทยาศาสตร์การแพทย์	
			จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	850,962.00	40	850,962.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	655,587.00	34	655,587.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	699,630.00	31	699,630.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	692,518.00	31	692,518.00
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	2,898,697.00	76	2,898,697.00
	จัดซื้อจริง			

๗-
 (นาย) วัฒนชัย ...
 ตำแหน่ง ...