



โรงพยาบาลแก่งหางแมว  
KEANGHANGMEOW HOSPITAL

แผนรายจ่ายประจำชั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลแก่งหางแมว  
อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



บริหารเป็นเลิศ  
ด้วยธรรมาภิบาล  
Governance Excellence



## บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  
เลขรับ..... 11293  
วันที่..... 6 ต.ค. 2566  
เวลา..... 15.50

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๖๐

ที่ จป ๐๐๓๓.๓๐๖/๕๑๘๔

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายจ่ายประจำชั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ด้วย โรงพยาบาลแก่งหางแมว ได้จัดทำแผนรายจ่ายประจำชั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ เพื่อดำเนินการต่อไป

ด.พ

(นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา พร้อมดิษฐ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข

(นางอัญชณา กนกวีจิตร)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารทางวิชาการ)

อนุมัติ

(นางขจีพร ชีวทรง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567 (Planfingงบประมาณ 2567)

โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

รายการ	รพ.แก่งหางแมว	สตอ.แก่งหางแมว	รวม
<b>1.ประมาณการรายได้</b>			
1.1 รายได้ UC	75,312,945.00		75,312,945.00
1.2 รายได้จาก EMS	150,000.00		150,000.00
1.3 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	10,000.00		10,000.00
1.4 รายได้ค่ารักษา อปท.	500,000.00		500,000.00
1.5 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,050,000.00		5,050,000.00
1.6 รายได้ประกันสังคม	1,300,000.00		1,300,000.00
1.7 รายได้แรงงานต่างด้าว	2,200,000.00		2,200,000.00
1.8 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,500,000.00		3,500,000.00
1.9 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	31,200,000.00		31,200,000.00
1.10 รายได้อื่น	5,468,000.00	300,000.00	5,768,000.00
1.11 รายได้ลงทุน	5,557,400.00		5,557,400.00
<b>รวมรายได้</b>	<b>130,248,345.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>130,548,345.00</b>
<b>2.ประมาณการรายจ่าย</b>			
2.1 ต้นทุนยา	9,752,900.36		9,752,900.36
2.2 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	3,078,691.06		3,078,691.06
2.3 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	302,230.65		302,230.65
2.4 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,523,405.00		1,523,405.00
2.5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,200,000.00		31,200,000.00
2.6 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	10,000,000.00		10,000,000.00

รายการ	รพ.แก่งหางแมว	สสอ.แก่งหางแมว	รวม
2.7 ค่าตอบแทน	22,262,000.00		22,262,000.00
2.8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,503,000.00	80,680.00	2,583,680.00
2.9 ค่าใช้สอย	16,512,368.95	35,000.00	16,547,368.95
2.10 ค่าสาธารณูปโภค	3,745,923.00	64,320.00	3,810,243.00
2.11 วัสดุทั่วไป	3,951,700.00	100,000.00	4,051,700.00
2.12 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ครุภัณฑ์+สิ่งก่อสร้าง)	8,160,000.00		8,160,000.00
2.13 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	30,000.00		30,000.00
2.14 ค่าใช้จ่ายอื่น	16,307,920.00	20,000.00	16,327,920.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>129,330,139.02</b>	<b>300,000.00</b>	<b>129,630,139.02</b>
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	918,205.98	-	918,205.98
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2566	35,494,440.73	6,935.17	35,501,375.90
รวมงบใช้ทำแผน (รายได้-งบประมาณส่วนบุคคลากร-งบลงทุน)	93,490,945.00	300,000.00	93,790,945.00
EBITDA	3,520,805.98		

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

รายการ	รพ.แก่งหางแมว	สสอ.แก่งหางแมว	รวม
<b>รายการรับ</b>			
รายได้ UC	58,482,945.00		58,482,945.00
รายได้จาก EMS	150,000.00		150,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	10,000.00		10,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	500,000.00		500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,050,000.00		5,050,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,300,000.00		1,300,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,200,000.00		2,200,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,500,000.00		3,500,000.00
รายได้อื่น	3,500,000.00	300,000.00	3,800,000.00
รายได้งบลงทุน	5,557,400.00		5,557,400.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>80,250,345.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>80,550,345.00</b>
<b>รายการจ่าย</b>			
ค่ายา	7,762,900.36		7,762,900.36
ค่าเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	3,228,691.06		3,228,691.06
ค่าวัสดุทันตกรรม	352,230.65		352,230.65
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,713,405.00		1,713,405.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	10,000,000.00		10,000,000.00
ค่าตอบแทน	19,652,000.00		19,652,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	945,000.00	80,680.00	1,025,680.00
ค่าใช้สอย	16,512,368.95	35,000.00	16,547,368.95
ค่าสาธารณูปโภค	3,745,923.00	64,320.00	3,810,243.00
วัสดุใช้ไป	3,951,700.00	100,000.00	4,051,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,677,920.00	20,000.00	5,697,920.00
- ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ จากเงินบำรุง	5,844,000.00		5,844,000.00
- ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง จากเงินบำรุง	3,950,000.00		3,950,000.00
- ครุภัณฑ์งบลงทุน	5,557,400.00		5,557,400.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>88,893,539.02</b>	<b>300,000.00</b>	<b>89,193,539.02</b>

รายการ	รพ.แก่งหางแมว	สสอ.แก่งหางแมว	รวม
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	- 8,643,194.02	- -	8,643,194.02
เงินคงเหลือยกมา ณ 30 ก.ย.66	35,494,440.73	6,935.17	35,501,375.90
ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 1 ต.ค.66	11,664,720.70	-	11,664,720.70
เงินคงเหลือยกไป ณ 1 ต.ค.66	23,829,720.03	6,935.17	23,836,655.20

#### สรุปแผนประมาณการ

- เงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	(54,200)**	-	-
- เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ 1 ต.ค.66	23,829,720.03	6,935.17	23,836,655.20
- งบประมาณรายรับในแผนฯ ปี 2567	80,250,345.00	300,000.00	80,550,345.00
<b>- สรุปยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถจัดทำแผนฯ ปี 2567</b> (รายรับ+เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ+เงินสนับสนุนจากอปท./กองทุนตำบล)	<b>104,080,065.03</b>	<b>306,935.17</b>	<b>104,387,000.20</b>
- งบประมาณรายจ่ายในแผนฯ ปี 2567	88,893,539.02	300,000.00	89,193,539.02
- เงินคงเหลือหลังจากจัดทำแผนฯ ปี 2567 แล้ว	15,186,526.01	6,935.17	15,193,461.18

\*\*เงิน 54,200 บาท รวมอยู่ในเงิน UC 58,482,945 บาทแล้ว\*\*

สรุปงบประมาณแผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐานโรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2567

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence

ยุทธศาสตร์ (E : 4)	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
		เงินบำรุง	UC 67	อปท./กองทุนตำบล	แหล่งอื่น ๆ (ระบุ...)
4 <u>Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)</u>					
- งบดำเนินการ	23,679,611.95	6,488,571.95	17,191,040.00	-	-
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่ไช่ยา	13,057,227.07	-	13,057,227.07	-	-
- ด้านบุคลากร	30,677,680.00	9,328,322.07	21,349,357.93	-	-
- ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	16,101,100.00	10,543,700.00	5,557,400.00	-	-
รวม	83,515,619.02	26,360,594.02	57,155,025.00	-	-

แผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐานโรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1.P P&P Excellence ( ) 2.Service Excellence ( ) 3.People Excellence ( / ) 4.Governance Excellence

แผนงาน (14)

โครงการ (35+1)

ภารกิจพื้นฐาน

A 36 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน

( / ) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมสุขภาพ ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค

( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟื้นฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ ( )

C56 การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ( )

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 67	อปท. /กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
136	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้าน สุขภาพ และบริหารทั่วไป								
	<u>ต้นทุนยา</u>								
	- ยาเภสัชกรรม	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	7,461,542.84		7,461,542.84		(3,000,000)	รพ.แก่งหางแมว
							(ตัวเลขทางบัญชีย้ายสนับสนุนจากกองทุน UC )		
	- ยาสมุนไพร	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	248,067.52		248,067.52			รพ.แก่งหางแมว
	- ยาทันตกรรม	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	53,290.00	-	53,290.00			รพ.แก่งหางแมว
	<u>เวชภัณฑ์มีไชยา/วัสดุการแพทย์</u>								
	- เภสัชกรรม	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	1,463,003.06	-	1,463,003.06			รพ.แก่งหางแมว
	- วัสดุการแพทย์พยาบาล	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	1,407,688.00	-	1,407,688.00			รพ.แก่งหางแมว
	- กายภาพ	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	78,000.00	-	78,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- ออกซิเจน	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	280,000.00	-	280,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	<u>วัสดุทันตกรรม</u>								
	- วัสดุทันตกรรม	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	352,230.65	-	352,230.65			รพ.แก่งหางแมว
	<u>วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์</u>								
	- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	1,713,405.00	-	1,713,405.00			รพ.แก่งหางแมว
	<u>ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น</u>								
	- พกส.	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	8,332,960.00	-	8,332,960.00			รพ.แก่งหางแมว
	- ล.รายเดือน/ล.รายวัน	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	1,667,040.00	-	1,667,040.00			รพ.แก่งหางแมว
	<u>ค่าตอบแทน</u>								
	- ไม่ทำเวช	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	1,020,000.00	-	1,020,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- พตส.ลูกจ้าง	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	12,000.00		12,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- อ.11	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	5,000,000.00	5,000,000.00				รพ.แก่งหางแมว



ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 67	อปท./กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
	- OT	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	12,240,000.00	3,757,642.07	8,482,357.93			รพ.แก่งหางแมว
	- บ่ายดึก	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	960,000.00		960,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- แผนไทย	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	360,000.00	130,000.00	230,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- ชั้นสูตรพลศึกษา	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	60,000.00	60,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	<u>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</u>								
	- ค่าฝึกอบรม/ประชุม	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	400,000.00		400,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าฝึกอบรม/ประชุมราชการ	สสอ.แก่งหางแมว	ต.ค.66 - ก.ย.67	45,600.00	45,600.00				สสอ.แก่งหางแมว
	- เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ+อบรม	สสอ.แก่งหางแมว	ต.ค.66 - ก.ย.67	35,080.00	35,080.00				สสอ.แก่งหางแมว
	- สมทบประกันสังคม พกส.ลูกจ้าง 5%	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	500,000.00	300,000.00	200,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- สมทบ กบข.พกส. 2%	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	45,000.00		45,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	<u>ค่าใช้จ่ายสอย</u>								
	- ค่าซ่อมแซม	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	1,500,000.00	203,960.00	1,296,040.00			รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ยานพาหนะ	สสอ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	35,000.00	35,000.00				สสอ.แก่งหางแมว
	- Activate HOSXP	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	22,000.00	22,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	- Veeam Backup & Replication	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	40,000.00	40,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	- VMware vSphere 7 Essentials	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	20,000.00	20,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าบริการเปิด Visit ตู้ Kiosk	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	19,000.00	19,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าสายไฟเบอร์อินเทอร์เน็ต	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	100,000.00		100,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (รวมค่าทดสอบ/บำรุง	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	271,000.00		271,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	รักษาเครื่องมือการแพทย์ Xray10,000/PHY								
	16,000 /Lab 10,000/ทันตกรรม 15,000 /								
	ENV 220,000)								
	- ค่าจ้างเหมารวม + ENV (ค่าตรวจน้ำ	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	2,000,000.00		2,000,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	และตรวจเครื่องมือ)								
	- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงของ ENV	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	5,000,000.00		5,000,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- ปรับปรุงห้องพิเศษเก่าเป็นห้องพักแพทย์	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	100,000.00		100,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องแพทย์แผนไทย	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	500,000.00		500,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- ปรับปรุงโครงสร้างห้องแพทย์แผนไทย	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	500,000.00		500,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าจ้างเหมาทำสวน	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	120,000.00	120,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าเช่า COMPACT X-ray	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	420,000.00		420,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าบริการใช้โปรแกรม IPD Paperless	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	50,000.00	50,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	(Admit ละ 20 บาท)								
	- ค่าจ้างเหมาขยะติดเชื้อ	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	200,000.00		200,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	804,000.00	300,000.00	504,000.00			รพ.แก่งหางแมว

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 67	อปท./กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
	- เบี้ยประกันรถยนต์ (ชั้น 1 และ 3 + พรบ.รถยนต์,รถจักรยานยนต์)	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	143,204.95	143,204.95				รพ.แก่งหางแมว
	- เบี้ยประกันบุคคลสำหรับ จนท. Refer	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.66	5,040.00	5,040.00				รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าจ้างเหมาฟันปลอม	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	300,000.00		300,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าสัญญาฉบับส่ง+บำรุงรักษาห้อง CTV	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	118,124.00	118,124.00				รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าจ้างเหมา Lab นอก	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	700,000.00	700,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าเช่าเครื่องเคมีคลินิก	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	1,250,000.00		1,250,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าเช่าเครื่อง CBC	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	330,000.00		330,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าจ้างเหมา Lab รพศ./ค่า CT MRI รพศ.	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	2,000,000.00	2,000,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	การบริหารค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค								
	- ไฟฟ้า	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	3,600,000.00	1,600,000.00	2,000,000.00			รพ.แก่งหางแมว
		สสอ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	46,200.00	46,200.00				สสอ.แก่งหางแมว
	- โทรศัพท์	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	60,000.00	60,000.00				รพ.แก่งหางแมว
		สสอ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	1,920.00	1,920.00				สสอ.แก่งหางแมว
	- อินเทอร์เน็ต	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	73,323.00	73,323.00				รพ.แก่งหางแมว
		สสอ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	12,000.00	12,000.00				สสอ.แก่งหางแมว
	- ไปรษณีย์ากร	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	9,600.00	9,600.00				รพ.แก่งหางแมว
	- ค่าน้ำประปา	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	3,000.00	3,000.00				รพ.แก่งหางแมว
		สสอ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	4,200.00	4,200.00				สสอ.แก่งหางแมว
	จัดหาวัสดุ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน			-					
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	980,000.00		980,000.00			รพ.แก่งหางแมว
		สสอ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	10,000.00	10,000.00				สสอ.แก่งหางแมว
	- วัสดุสำนักงาน	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	320,000.00	100,000.00	220,000.00			รพ.แก่งหางแมว
		สสอ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	10,000.00	10,000.00				สสอ.แก่งหางแมว
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	300,000.00		300,000.00			รพ.แก่งหางแมว
		สสอ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	10,000.00	10,000.00				สสอ.แก่งหางแมว
	- วัสดุไฟฟ้า/วิทยุ	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	51,000.00	51,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	5,000.00	5,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	900,000.00	400,000.00	500,000.00			รพ.แก่งหางแมว
		สสอ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	70,000.00	70,000.00				สสอ.แก่งหางแมว
	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	420,000.00	100,000.00	320,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- วัสดุก่อสร้าง	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	10,000.00	10,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	- วัสดุบริโภค	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	216,000.00	116,000.00	100,000.00			รพ.แก่งหางแมว
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	5,000.00	5,000.00				รพ.แก่งหางแมว

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 67	อปท./กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
	- วัสดุการเกษตร	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	15,000.00	15,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อการบริการ (เงินบำรุง)								
	- พยาบาล	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	998,700.00	998,700.00				รพ.แก่งหางแมว
	- ทันตกรรม	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	425,000.00	425,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อการบริการ (งบค่าเสื่อม)/งบลงทุน								
	- งบค่าเสื่อม (สปสช.)/งบลงทุน	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	5,557,400.00		5,557,400.00			รพ.แก่งหางแมว
	จัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน (เงินบำรุง)								
	- ครุภัณฑ์การแพทย์	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	54,800.00	54,800.00				รพ.แก่งหางแมว
	- ครุภัณฑ์การเกษตร	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	8,000.00	8,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	547,800.00	547,800.00				รพ.แก่งหางแมว
		สสอ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	10,000.00	10,000.00				สสอ.แก่งหางแมว
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	22,500.00	22,500.00				รพ.แก่งหางแมว
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	159,800.00	159,800.00				รพ.แก่งหางแมว
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	649,200.00	649,200.00				รพ.แก่งหางแมว
		สสอ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	10,000.00	10,000.00				สสอ.แก่งหางแมว
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์การเงิน)	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	7,900.00	7,900.00				รพ.แก่งหางแมว
	- โซล่าเซลล์	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	1,500,000.00	1,500,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	- โปรแกรม Hosxp V.4	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	2,000,000.00	2,000,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	- โปรแกรมคุมสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์)	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	200,000.00	200,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	สิ่งก่อสร้าง (ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคา) (เงินบำรุง)								
	- ปรับปรุงคลัง เพื่อเก็บวัตถุดิบทราย (น้ำยา)	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	200,000.00	200,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	- บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	2,250,000.00	2,250,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	เลขที่แบบ 11056 จำนวน 1 หลัง			-					
	- โรงจอดรถ (สำหรับเจ้าหน้าที่รพ.)	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	500,000.00	500,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	- โรงจอดรถ (สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ)	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	500,000.00	500,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	- ปรับปรุงและซ่อมแซมทางเดินข้างหลังตึก IPD	รพ.แก่งหางแมว	ต.ค.66-ก.ย.67	500,000.00	500,000.00				รพ.แก่งหางแมว
	ไปหน่วยจ่ายกลาง (Cover Way)			-					
				-					
				-					
				-					
				83,515,619.02	26,360,594.02	57,155,025.00	-	-	

ภาคผนวก

# แผนการจัดชื้อยา

สรุปแผนการจัดซื้อยา

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

ประจำปีงบประมาณ ...2567.....

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ		ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	
		(บาท)	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	3,058,641.74	203 รายการ	2,967,059.44	9 รายการ	91,582.30
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	1,533,710.50	70 รายการ	1,513,107.00	5 รายการ	20,603.50
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	2,520,300.00	169 รายการ	2,428,106.00	8 รายการ	92,194.00
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	335,415.60	19 รายการ	335,415.60	0 รายการ	0.00
	จัดซื้อจริง					
รวมทั้งสิ้น	แผน	7,448,067.84	461 รายการ	7,243,688.04	22 รายการ	204,379.80
	จัดซื้อจริง					

224 รายการ

๓๒

(นายอภิสิทธิ์ ฤจรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

สรุปแผนการจัดซื้อยาสมุนไพร /  
 หน่วยงาน...โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัด...จันทบุรี...  
 ประจำปีงบประมาณ...2567.....

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ		ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	
		(บาท)	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	128,819.42	29 รายการ	124,319.42	1 รายการ	4,500.00
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	14,445.00	9 รายการ	12,045.00	1 รายการ	2,400.00
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	96,683.10	19 รายการ	96,683.10	0 รายการ	0.00
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	8,120.00	6 รายการ	8,120.00	0 รายการ	0.00
	จัดซื้อจริง					
รวมทั้งสิ้น	แผน	248,067.52	63 รายการ	241,167.52	2 รายการ	6,900.00
	จัดซื้อจริง					

36 รายการ

N -

(นายอภิสิทธิ์ ฤจรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์



สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยา

วัตถุประสงค์ *IX.*

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

ประจำปีงบประมาณ.....2567.....

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์มีไซยา	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	76 รายการ	636,770.28
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	31 รายการ	305,691.66
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	62 รายการ	462,703.68
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	11 รายการ	57,837.44
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	180 รายการ	1,463,003.06 ✓
	จัดซื้อจริง		

110 รายการ

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัด จันทบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม			หมายเหตุ
	แผน	จำนวน(รายการ)	(บาท)	
ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	119	807,317.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค.)	แผน	71	588,639.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	3	11,700.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.-ก.ย.)	แผน	0	0.00	
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	<del>193</del>	1,407,656.00	
	จัดซื้อจริง	164		✓ MC

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

LAB

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัด จันทบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม บาท	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	
			จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	517,945.00	39	517,945.00
	จัดซื้อจริง			0.00
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	แผน	481,357.00	37	481,357.00
	จัดซื้อจริง			0.00
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	319,466.00	31	319,466.00
	จัดซื้อจริง			0.00
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	394,637.00	28	394,637.00
	จัดซื้อจริง			0.00
รวมทั้งสิ้น	แผน	1,713,405.00	๑๓๖	1,713,405.00 ✓
	จัดซื้อจริง		๖๖ รายการ	

นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว