



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  
 เลขที่รับ.....14163.....  
 วันที่.....- 5 ก.ย. 2568.....  
 เวลา.....

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลทองผาภูมิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร. ๐๓๔-๕๙๙๐๙๗

ที่ กจ ๐๐๓๓.๓๐๗.๒/ ๑๐๒๖

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เลขที่..... ๑๒๗๒.....

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่..... / ๕ ก.ย. ๒๕๖๘.....

โรงพยาบาลทองผาภูมิ ขอส่งรายงานแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เวลา..... 16.23 น.,

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนวลจันทร์ เวชสุวรรณมณี)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิ

เรียน พล.ต.สจ.ท.ท.

สพ.ทองผาภูมิ ส่งแผนเงินบำรุง ปี ๒๕๖๘  
 กง.ประกันสุขภาพ ตรงจกอบ แล่ออกุคตั้งตาม  
 หลักเกณฑ์

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ศิริพร

๑๙ ก.ย. ๖๘

อนุมัติ  
 ลงนามแล้ว

(นายธีรพจน์ ทัศนัย)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาล	เงินบำรุง 31 ก.ค. 68	ประมาณการ รายรับ 69	ประมาณการ รายจ่าย 69	ดุล รับ-จ่าย	ค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร	รายจ่าย ดำเนินการ	แผนงาน/ โครงการ	งบลงทุน	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน)	ปีค้างชำระ 31 ก.ค. 68	ประมาณเงินคงเหลือ 31 ก.ค. 69 (ไม่หักหนี้)
ทองผาภูมิ	61,780,920.54	180,920,930.94	188,810,545.00	- 7,889,614.06	68,770,000.00	112,771,345.00	1,420,200.00	5,849,000.00	-	24,744,835.97	53,891,306.48

ศิริพร


๑๙ ก.ย. ๖๘

for

# แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569



โรงพยาบาลทองผาภูมิ

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ขออนุมัติแผน


(นางสาวนวลจันทร์ เวชสุวรรณมณี )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิ

ลงชื่อ.....   ..... ผู้เห็นชอบแผน

(นายจักรพันธ์ จันทรสว่าง...)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน))

ลงชื่อ.....  ..... ผู้อนุมัติแผน

(นายธีรพงษ์ พิกน้อย)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๘

แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2569  
โรงพยาบาลทองผาภูมิ อำเภทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569	
	1.1 รายรับค่ารักษาพยาบาล	123,344,429.20
	1.2 รายรับจากการตามจ่าย	51,065,701.74
	1.3 รายรับอื่นๆ (ระบุ)	6,510,800.00
	รวมประมาณการรายรับ	180,920,930.94
2	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569	
	2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	68,770,000.00
	2.2 ค่าใช้สอย	24,291,020.00
	2.3 ค่าสาธารณูปโภค	7,475,000.00
	2.4 ค่ายาและเวชภัณฑ์	65,000,000.00
	2.5 ค่าวัสดุทั่วไป	8,585,000.00
	2.6 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	1,420,200.00
	2.7 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	5,849,000.00
	2.8 สนับสนุนให้หน่วยบริการอื่น	1,253,225.00
	2.9 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-
	2.10 ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)	6,167,100.00
	รวมประมาณการรายจ่าย	188,810,545.00
	ดุลรายรับ-รายจ่าย ปี 2569	(7,889,614.06)
3	เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	61,780,920.54
4	หนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	24,744,835.97
5	ประมาณการยอดเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569	53,891,306.48

- หมายเหตุ
- ต้องเป็นแผนสมดุล หรือเกินดุล (ประมาณการรายจ่ายไม่เกินประมาณการรายรับ)
  - ถ้ามีเงินบำรุงคงเหลือสามารถทำแผนขาดดุลได้ไม่เกิน 50% ของเงินบำรุงหลังหักหนี้ค้างชำระ (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2568 วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 )
  - เงินบำรุงคงเหลือ ณ เดือนที่จัดทำแผนติดลบ ถ้าจะทำแผนติดลบ ต้องให้คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิจารณา

*Don 90r*

## 1. สถิติเงินบำรุง

### ตารางที่ 1 รายการ รับ-จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย. 2564	37,201,783.62	172,686,837.90	155,947,073.85	53,941,547.67	
ก.ย. 2565	53,941,547.67	175,382,342.18	164,052,605.43	65,271,284.42	
ก.ย. 2566	65,271,284.42	136,781,343.92	156,333,766.49	45,718,861.85	
ก.ย. 2567	45,718,861.85	152,957,840.61	159,490,937.15	39,185,765.31	
ก.ค. 2568	39,185,765.31	165,096,284.28	142,501,129.05	61,780,920.54	

หมายเหตุ ขอให้ทุก รพ. ทุกแห่ง แนบเอกสารดังนีมากับแผนด้วย

1. รายงานรับ-จ่าย เงินบำรุง เดือน สิงหาคม - กันยายน 2567 และ กรกฎาคม 2568
2. สำเนาปกหน้าสมุดธนาคาร และข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ทุกรายการโปรดรับรองเอกสาร

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	รายรับ (ส.ค.67 - ก.ค.68)	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569
1	รายรับค่ารักษาพยาบาล		
	1.1 เงิน UC เหม่าจ่ายรายหัว (OP,PP)	7,627,783.11	20,196,291.50
	1.2 เงิน UC IP	16,687,381.14	20,000,000.00
	1.3 เงิน UC (CR)	9,188,495.08	10,015,000.00
	1.4 เงินกันระดับเขต OP, PP, IP	2,064,500.00	-
	1.5 เงิน UC บริการส่งเสริมป้องกัน (PP Fee Schedule)	3,029,178.35	3,000,000.00
	1.6 รายได้ EMS	397,102.00	200,000.00
	1.7 รายได้ค่ารักษาประกันสังคมผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการสิทธิประกันสังคม	2,189.85	10,000.00
	1.8 รายได้กองทุน UC บริการพื้นที่เฉพาะ (HARDSHIP)	5,185,980.00	5,185,980.00
	1.8 เงินเหม่าจ่ายรายหัวกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (OPจากกระทรวง)	15,287,157.70	15,287,157.70
	1.9 รายรับสิทธิข้าราชการ		
	1.9.1 รายรับสิทธิข้าราชการ OP	10,906,488.75	14,700,000.00
	1.9.2 รายรับสิทธิข้าราชการ IP	4,248,774.24	5,500,000.00
	1.9.3 รายรับสิทธิข้าราชการ ไต	1,010,670.00	1,000,000.00
	1.10 รายรับสิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ		
	1.8.1 รายรับค่าตรวจสุขภาพประจำปี	219,720.00	500,000.00
	1.8.2 รายรับค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด(ผู้ป่วยใน)	1,361,775.78	1,000,000.00
	1.8.3 รายรับค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด(ผู้ป่วยนอก)เงินสวัสดิการกรม/กทม	251,769.00	250,000.00
	1.8.4 รับเงินค่ารักษาพยาบาล (MFUND)	1,174,873.00	1,000,000.00
	1.8.5 รับเงินค่ารักษาพยาบาล (ICRC)	516,476.00	500,000.00
	1.8 รายรับสิทธิอปท.		
	1.9.1 รายรับสิทธิอปท OP	1,256,440.10	1,500,000.00
	1.9.2 รายรับสิทธิอปท. IP	754,505.89	600,000.00
	1.9 รายรับชำระเงินเอง	11,981,782.50	12,000,000.00
	1.10 รายรับประกันสังคม	3,262,090.54	3,500,000.00
	1.11 รายรับกองทุนทดแทน	227,950.00	300,000.00
	1.12 รายรับ พรบ.รล	1,591,714.00	2,500,000.00
	1.13 รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (ระบุ)		
	1.14.1 ค่าใบรับรองแพทย์	510,722.00	500,000.00
	1.14.2 ค่าตรวจสุขภาพต่างด้าว	1,294,000.00	800,000.00
	1.14.3 ค่าธรรมเนียม(30บาท)	2,505,224.00	2,500,000.00
	1.14.4 รับเงินค่ารักษาพยาบาล (SMC)	641,374.00	750,000.00
	1.14.7 รับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีข้ามเครือข่ายในจังหวัด	24,129.00	50,000.00
	<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	<b>103,210,246.03</b>	<b>123,344,429.20</b>
2	รายได้จากการตามจ่าย		
	2.1 สิทธิ UC	206,352.00	206,352.00

607 90

ลำดับ	รายการ	รายรับ (ส.ค.67 - ก.ค.68)	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569
2.2.1	สิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (กระทรวง.)		
	บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	3,041,613.45	2,000,000.00
	บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ IP	31,386,014.38	24,000,000.00
2.2.2	สิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (สสจ.)	4,796,231.82	2,500,000.00
2.3.1	สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (กระทรวง.)		
	ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว op	958,369.00	900,000.00
	ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ip	1,630,095.82	1,600,000.00
2.3.2	สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (สสจ.)	2,395,383.22	5,000,000.00
2.4	รายได้จากการเรียกเก็บ รพ.สต.ถ่ายโอน	11,212,827.18	14,859,349.74
	<b>รวมรายได้จากการตามจ่าย</b>	<b>55,626,886.87</b>	<b>51,065,701.74</b>
<b>3</b>	<b>รายได้อื่นๆ(ระบุ)</b>		
3.1	ดอกเบี้ย	321,313.37	300,000.00
3.2	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	114,590.00	100,000.00
3.3	งบ LTC	-	-
3.4	เงินรับบริจาค	2,921,374.55	2,000,000.00
3.5	เงินค่าเสื่อม/งบลงทุน	2,856,600.00	2,856,600.00
3.6	รายได้ค่าชดเชย (พอ.สว)	-	10,000.00
3.7	รายได้ค่ามัดจำใบเกิด / มัดจำพรบ	267,325.00	500,000.00
3.8	รายได้สนับสนุน (รพ.เจ้าพระยายมราช) รพ.สมุทรสาคร	850,000.00	-
3.8	รายได้สนับสนุน (รพ.นครปฐม)	9,100,000.00	-
3.9	รายรับเงินหลักประกันสัญญา	570,554.00	600,000.00
3.10	เงินโครงการ (อบจ.)	120,200.00	120,200.00
3.11	เงินค่าตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด/ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี	3,000.00	
3.12	เงินค่าที่พักสำหรับนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	23,500.00	-
3.13	เงินคืนค่าจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วยใน	14,619.00	-
3.14	เงินจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/สสจ	151,416.00	-
3.15	เงินค่าเช่าพื้นที่ บริษัทเอกชน	26,000.00	24,000.00
3.16	เงินค่าน้ำค่าไฟ บริษัทกาญจนยูดี และโรงครัว	232,942.08	
3.17	รับเงินชดเชยเบี้ยปรับผิดสัญญาของพยาบาล	463,036.80	
3.18	ค่าบริการเจ้าน้ำคร่ำ/รพ.พระปิตุ และขายทอดตลาด	11,580.00	
	<b>รวมรายได้อื่นๆ</b>	<b>18,048,050.80</b>	<b>6,510,800.00</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>176,885,183.70</b>	<b>180,920,930.94</b>

607 Jor

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	หนี้ยี้ค้ำชำระ ณ 31 ก.ค.68	รายจ่าย ส.ค.67 - ก.ค.68	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569
1	รายจ่ายด้านบุคลากร			
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พทส) จำนวน 86 คน		12,817,972.00	13,500,000.00
	1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 15 คน		2,625,795.00	2,700,000.00
	1.3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 41 คน		3,467,269.00	3,840,000.00
	1.4 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ	230,000.00	2,510,000.00	2,800,000.00
	1.5 เงิน พตส. 14 คน		246,549.00	240,000.00
	1.6 ค่าตอบแทน ฉ.11	2,907,015.00	13,797,785.00	15,000,000.00
	1.7 ค่าตอบแทน ฉ.12		710,300.00	720,000.00
	1.8 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		20,772,174.02	22,000,000.00
	1.9 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะบ้าย, ดึก		2,524,215.00	3,000,000.00
	1.10 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ฉุกเฉิน)		3,689,361.25	3,840,000.00
	1.11 ค่าตอบแทนช่างควบคุมงาน		20,000.00	30,000.00
	1.12 ค่าตอบแทน SMC		829,602.00	1,000,000.00
	1.13 ค่าตอบแทนชั้นสูตรแพทย์			100,000.00
	1.9 อื่น ๆ (ระบุ)			
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	3,137,015.00	64,011,022.27	68,770,000.00
2	ค่าใช้จ่าย			
	2.1 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง		823,884.00	1,000,000.00
	2.1.1.เงินสมทบกองทุนทดแทน		21,110.00	25,000.00
	2.1.2.เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 32 ราย		178,187.20	200,000.00
	2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม		828,327.50	1,000,000.00
	2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		541,172.00	600,000.00
	2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์		347,575.00	800,000.00
	2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น		340,352.35	600,000.00
	2.6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,037,526.90	1,000,000.00
	2.7 ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง (ระบุ)			
	1 ค่าจ้างบริษัททำความสะอาด		2,707,200.00	2,736,000.00
	2 ค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย			
	3 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ	616,180.33	2,749,235.50	1,440,000.00
	4 ค่าตรวจวิเคราะห์โลหิต			960,000.00
	5 ค่าตรวจชิ้นเนื้อ			360,000.00
	6 ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ		413,031.90	480,000.00
	7 ค่าจ้างเครื่องไตเทียม		221,325.00	400,000.00
	2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ระบุ)	892,034.50		
	2.8.1 ค่าจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยใน		2,953,150.00	2,995,710.00

ben for

ลำดับ	รายการ	หน้ค่างชำระ ณ 31 ก.ค.68	รายจ่าย ส.ค.67 - ก.ค.68	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569
	2.8.2 ค่าจ้างเหมารักษาส่วนหย่อม		450,000.00	450,000.00
	2.8.3 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		306,782.95	400,000.00
	2.8.4 ค่าจ้างเหมาบริการศรภัณฑ์การแพทย์		253,117.33	800,000.00
	2.8.5 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์		216,658.42	300,000.00
	2.8.6 ค่ารายปี GPS 3600/ปี/6คัน		24,500.00	31,310.00
	2.8.7 ค่าบริการ รายปีระบบงานสารสนเทศ		39,445.80	160,000.00
	2.8.8 ค่าจ้างเหมาทำฟิ้นปลอม		191,350.00	300,000.00
	2.8.9 ค่าจ้าง CT Scan กานยูดี		3,066,750.00	5,000,000.00
	2.8.10 ค่าจ้างเหมา PACS จีตีโพร์		288,000.00	300,000.00
	2.8.12 CCMS		-	9,000.00
	2.8.13 ค่าป้ายไวเนิล/ประชาสัมพันธ์/ป้ายต่างๆ		25,270.73	100,000.00
	2.8.14 ค่าจ้างลงนามถวายพระพร		4,000.00	4,000.00
	2.8.15 ค่าส่งเพาะเชื้อตัวอย่างน้ำ		-	10,000.00
	2.8.16 ค่าจ้างซ่อมและซักผ้าฆ่ามัน		11,280.00	35,000.00
	2.8.17 ค่าบำรุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์		-	50,000.00
	2.8.18 ค่าบำรุงรักษาลิฟท์		-	30,000.00
	2.8.19 ค่าบำรุงรักษาระบบดูดครัว(โรงครัว)		13,910.00	15,000.00
	2.8.20 ค่าจ้างเหมารถยนต์และจ้างเหมาแรงงาน		59,430.00	100,000.00
	2.8.21 ค่าบำรุงรักษารักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		-	150,000.00
	2.8.22 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง Network-vlan		982,197.68	300,000.00
	2.8.23 จ้างเหมาบริการการความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์		300,000.00	300,000.00
	2.8.24 จ้างเหมากำจัดปลวก		-	50,000.00
	2.8.25 จ้างเหมาบินโดรน		71,200.00	
	2.8.26 จ้างเหมาบริการอื่นๆ			300,000.00
	2.8.27 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า			500,000.00
		<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,508,214.83</b>	<b>19,465,970.26</b>
<b>3</b>	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			
	3.1 ค่าไฟฟ้า	575,708.24	7,053,748.92	7,200,000.00
	3.2 ค่าประปา		-	5,000.00
	3.3 ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์เน็ต		185,310.18	200,000.00
	3.4 ค่าไปรษณีย์		56,779.00	70,000.00
		<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>575,708.24</b>	<b>7,295,838.10</b>
<b>4</b>	<b>ค่ายาและเวชภัณฑ์ (เฉพาะของโรงพยาบาล)</b>			
	4.1 ค่ายา	5,483,381.29	33,302,716.49	34,000,000.00
	4.2 ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา/วัสดุการแพทย์		-	
	4.3 วัสดุทันตกรรม	285,590.60	648,361.67	1,000,000.00
	4.4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,637,795.50	7,725,745.99	10,000,000.00
	4.5 วัสดุการแพทย์	6,525,930.12	15,018,138.80	20,000,000.00

ben 90

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 31 ก.ค.68	รายจ่าย ส.ค.67 - ก.ค.68	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569
	รวมค่ายาและเวชภัณฑ์	14,932,697.51	56,694,962.95	65,000,000.00
5	ค่าวัสดุทั่วไป			
	5.1 วัสดุสำนักงาน/ตรายาง/จ้างแบบพิมพ์	3,044,136.39	1,565,559.80	1,500,000.00
	5.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		32,384.00	100,000.00
	5.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,683,041.00	2,000,000.00
	5.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		193,949.00	300,000.00
	5.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		4,560.00	5,000.00
	5.6 วัสดุคอมพิวเตอร์		738,185.00	800,000.00
	5.7 วัสดุงานบ้านงานครัว		2,458,642.50	2,500,000.00
	5.8 ค่าวัสดุบริโภค		413,089.84	400,000.00
	5.9 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		101,766.00	400,000.00
	5.10 ค่าวัสดุก่อสร้าง		140,789.79	300,000.00
	5.11 ค่าวัสดุเกษตร		5,574.46	30,000.00
	5.12 ค่าวัสดุประปา		244,236.26	250,000.00
	5.13 วัสดุอื่นๆ (ระบุ)			
	รวมค่าวัสดุทั่วไป	3,044,136.39	7,581,777.65	8,585,000.00
6	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ (เฉพาะเบิกจ่ายที่ รพ.)			
	6.1 เบิกจ่ายเงินบำรุง (รายละเอียดแนบ)		1,180,241.40	1,200,000.00
	6.2 เบิกจ่ายเงิน โครงการ อบจ		115,800.00	120,200.00
	6.2 เบิกจ่ายเงิน โครงการ เทศบาลท่าขนุน ,ทองผาภูมิ		42000	100,000.00
	รวมเงินแผนงาน/โครงการ	-	1,338,041.40	1,420,200.00
7	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน			
	7.1 ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ...295..... รายการ	1,547,064.00	6,786,305.00	3,255,100.00
	7.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน ..10..... รายการ		783,475.20	2,593,900.00
	7.2.1 ค่าสิ่งก่อสร้าง บริจาค		868,530.00	
	รวมงบลงทุน เงินบำรุง	1,547,064.00	8,438,310.20	5,849,000.00
8	สนับสนุนให้หน่วยงานอื่น			
	8.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ		400,000.00	400,000.00
	8.2 สนับสนุนงบดำเนินงาน สสอ.ทองผาภูมิ		650,000.00	172,000.00
	8.3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ		576,450.00	485,880.00
	8.4 ประกันสังคม		11,950.00	-
	8.5 สนับสนุนเงินบำรุงจัดโครงการ		-	195,345.00
	8.3 อื่นๆ		-	-
	รวมสนับสนุนให้หน่วยงานอื่น	-	1,638,400.00	1,253,225.00
9	งบทกลาง (กรณีผูกเงิน / เร่งด่วน)			
10	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ(ระบุ)			
	10.1 ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์		1,280,000.00	1,200,000.00
	10.2 ค่าธรรมเนียม		353.00	500.00
	10.3 ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย สิทธิ UC		2,044.25	1,000,000.00

607 Jor

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 31 ก.ค.68	รายการจ่าย ส.ค.67 - ก.ค.68	ประมาณการรายการจ่าย ปีงบประมาณ 2569
	10.4 รายการจ่ายจากค่าเสื่อม/งบลงทุน		2,356,000.00	2,856,600.00
	10.5 รายการจ่ายค่ามัดจำพรบ/มัดจำใบเกิด/นำส่งรายได้แผ่นดิน		449,038.82	500,000.00
	10.6 ค่าคืนเงินหลักประกันสัญญา		570,554.00	600,000.00
	10.8 ค่าใช้จ่ายศึกษาวิจัยและพัฒนา 10 ทุน/ปี			10,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	4,657,990.07	6,167,100.00
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24,744,835.97</b>	<b>171,122,312.90</b>	<b>188,810,545.00</b>

60m 90m

## แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2569

(เฉพาะที่ รพ.ทองผาภูมิ จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน ที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2569 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2569 (บาท)
1	<b>ครุภัณฑ์</b>			
1.1	<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>			
	โทรศัพท์ ชนิดไร้สาย	5		9,000.00
	พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว	27		48,600.00
	พัดลมโคมจร สายรอบตัว 16 นิ้ว	16		28,800.00
	พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว	1		2,500.00
	พัดลมระบายอากาศติดปูน 12 นิ้ว	7		10,500.00
	ตู้เสื้อผ้า บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	1		8,500.00
	ตู้ลิ้นชักเกอร์ ขนาด 8 ช่อง	1		7,500.00
	ตู้ลิ้นชักเกอร์ ขนาด 9 ช่อง	1		7,500.00
	ตู้ลิ้นชักเกอร์ ขนาด 15 ช่อง	1		8,500.00
	ตู้เอกสารบานเปิดกระจก ทรงสูง 4 ฟุต	5		35,500.00
	ตู้เอกสาร บานเลื่อนกระจก ทรงสูง 4 ฟุต	6		49,500.00
	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	3		14,900.00
	โต๊ะสำนักงานเหล็ก 1.20 เมตร	2		10,400.00
	โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 75 ยาว 180 สูง 75 ซม.	2		4,300.00
	เก้าอี้สำนักงาน	30		99,000.00
	เก้าอี้บาร์มีพนักพิง	4		14,800.00
	เก้าอี้รถตรวจ 4 ที่นั่ง	10		60,500.00
	เก้าอี้รถตรวจ 2 ที่นั่ง	10		38,500.00
	เก้าอี้บุวม ขาเหล็ก	10		12,000.00
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู	1		21,500.00
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด 12000 บีทียู	6		100,800.00
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง 24000 บีทียู	1		24,900.00
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 30000 บีทียู	3		124,500.00
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 36000 บีทียู	7		318,500.00
	รถเข็นพื้นเหล็ก (แบบติดแผงแขวน)	1		2,500.00
	รถเข็นคอมพิวเตอร์	7		63,000.00
	เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ	4		26,000.00
1.2	<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>			
	โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว	1		15,000.00
	กล่องวงจรปิดในลิฟต์ OPD	1		33,000.00
1.3	<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>			
	ชุดเครื่องเสียงและไมค์ลอย(ชุดเล็ก)	1		12,000.00
1.4	<b>ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว</b>			

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน ที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2569 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2569 (บาท)
	ตู้เย็นมินิสำหรับแช่ยาผู้ป่วย 1.7 คิว	1		5,500.00
	ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 6.4 คิว	3		23,700.00
	ตู้แช่เวชภัณฑ์ 2 ประตู ขนาด 36 คิว	1		86,900.00
	หม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 10 ลิตร	1		6,500.00
1.5	<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>			
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	20		400,000.00
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	21		52,500.00
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5		28,500.00
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	4		76,000.00
	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	1		27,000.00
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	2		16,000.00
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	4		52,000.00
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	2		30,000.00
1.6	<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>			
	แม่แรงตะเฒ่า	1		3,200.00
	ปั๊มดูดน้ำมันไฟฟ้า	1		2,500.00
	สว่านไร้สาย	1		11,000.00
	สว่านไฟฟ้า	1		9,500.00
	หินเจียร์ไร้สาย	1		12,000.00
	วงเดือนไฟฟ้า	1		7,300.00
	เครื่องแฉกคัม	1		3,500.00
	เครื่องเป่าลมร้อน มาที่ดำ	1		3,000.00
1.7	<b>ครุภัณฑ์การแพทย์</b>			
	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น	3		240,000.00
	เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดเป่าลมร้อน	1		90,000.00
	หัว Ultrasound Combind	1		28,000.00
	เครื่องมืออุ้งสารถือหรือเลือดเพื่อให้ทางหลอดเลือดดำ	1		50,000.00
	เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดสวนสูง	2		40,000.00
	รถนั่ง	13		97,500.00
	เครื่องซังน้ำหนักเด็ก	3		60,000.00
	คลิบเด็ก	5		50,000.00
	เครื่องผลิตอากาศแบบอัด	1		130,000.00
	ถังขยะ	5		22,500.00
	เก้าอี้กลม	2		12,600.00
	เตียงทำคลอด	1		52,800.00
	เมโยสแตนเลส 2 ล้อ	3		21,600.00
	รถเข็นฉุกเฉินสำหรับการช่วยชีวิต	3		105,000.00

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน ที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2569 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2569 (บาท)
1.8	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			
	โปรแกรมบริหารจัดการงานสนับสนุนโรงพยาบาล HOSOFFICE	1		150,000.00
	โปรแกรมครุภัณฑ์ 2 เครื่อง	2		36,000.00
	<b>รวมครุภัณฑ์</b>	<b>295</b>		<b>3,255,100.00</b>
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน			
	- .....			
2.2	ค่าก่อสร้าง			
	ปรับปรุงห้องผ่าตัด	1		200,000.00
	ปรับปรุงทาสีภายในอาคารผู้ป่วยใน ๒ ชั้น	1		499,500.00
	ปรับปรุงทาสีภายในอาคารผู้ป่วยใน ขนาด ๓๐ เตียง	1		200,000.00
	ปรับปรุงคลังเก็บเอกสารและคลังเก็บครุภัณฑ์รื้อจำหน่าย	1		200,000.00
	ปรับปรุงห้องพิเศษตึกผู้ป่วยในชาย	1		300,000.00
	ปรับปรุงห้องประกันสุขภาพ	1		300,000.00
	กั้นห้องแยกโซนระหว่างโซนวัตถุติดและโซนประกอบอาหาร	1		100,000.00
	ติดตั้งหลังคาใสคลุมลานตากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	1		100,000.00
	ปรับปรุงอาคารพักพยาบาล	1		494,400.00
	ปรับปรุงห้องน้ำ-เทพื้นลานจอดรถและวางระบายน้ำงานยานพาหนะ	1		200,000.00
	<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10</b>		<b>2,593,900.00</b>
	<b>รวมเป็นเงิน</b>		<b>-</b>	<b>5,849,000.00</b>

ให้แนบรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ ของครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง พร้อมรูปถ่าย (ถ้ามี)  
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ของ โรงพยาบาลทองผาภูมิ ปี 2569

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ที่	โครงการ	จำนวนเงิน
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และเครือข่าย EMR	84,825.00
2	โครงการพัฒนาจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลปี 2569	92,650.00
3	บริหารการนำองค์กรพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลทองผาภูมิ ปี 2569	126,525.00
4	พัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลทองผาภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2569	24,500.00
5	โครงการเฝ้าระวัง คัดกรองวัณโรคเชิงรุกในเรือนจำอำเภอทองผาภูมิปี 2569	40,920.00
6	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาาระบบและขยายศักยภาพบริการการตรวจหัวใจ ร่วมกับ	28,200.00
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อสม.และ กลุ่มจิตอาสา โรงพยาบาลทองผาภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖9	59,950.00
8	โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาาระบบและขยายศักยภาพบริการการผ่าตัดตาต่อ	45,600.00
9	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาาระบบและขยายศักยภาพบริการคลินิกตา ร่วมกับ	45,000.00
10	โครงการส่งเสริมป้องกันและชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิดระดับเล็กน้อย โรงพยาบาลทองผาภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2569	37,200.00
11	โครงการประชุมวิชาการ Quality Care Conference ยกระดับการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย	17,600.00
12	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามการเบิกจ่ายผ่าน FDH	29,500.00
13	อัจฉริยะ โรงพยาบาลทองผาภูมิ ปี 2569	398,850.00
14	โครงการบริหารแผนเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ excellent	104,950.00
15	โครงการพัฒนาศักยภาพทีมวิชาชีพพยาบาลสู่Smart NSO. ปี2569	63,730.00
	ยอดรวมทั้งหมด	1,200,000.00