



แผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ประจำปีงบประมาณ 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โทร ๐ ๓๙๓๑ ๙๖๖๖ ต่อ ๑๖๐๕

ที่ จบ ๐๐๓๓.๑/๕๖๖๕

วันที่ ๖

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายจ่ายประจำปีพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดให้หน่วยบริการภายในจังหวัดจันทบุรี จัดทำแผนรายจ่ายประจำปีพื้นฐานเพื่อขออนุมัติการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ นั้น ซึ่งโรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายจ่ายประจำปีพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนฯ ดังกล่าวมาเพื่อลงนามอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายธีรพงศ์ ตุนาค)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา พร้อมดิษฐ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข

(นางอัญชนา กนกวิจิตร)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อารณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เลขรับ 12534
วันที่ 8 พ.ย. 2566
เวลา 13.05

กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข
เลขรับ ๖๕๓๘
วันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๓๐ น.

สารบัญ

	หน้า
1 แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567 (Planfin งบประมาณ 2567) โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี	4
2 สรุปงบประมาณแผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2567 จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence	9
3 A 36 โครงการบริหารจัดการพื้นฐานโรงพยาบาลพระปกเกล้า	10



แผนรายจ่ายประจำขึ้นพื้นฐาน

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย Planfin ปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

รหัส	รายการ	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2566	เงิน งบประมาณ/อื่นๆ	เงินบำรุง
	ประมาณการรายได้			
P04	รายได้ UC	820,000,000	0	920,000,000
P05	รายได้จาก EMS	1,800,000	0	2,000,000
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	40,000,000	0	30,000,000
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	70,000,000	0	45,000,000
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	470,000,000	0	380,000,000
P08	รายได้ประกันสังคม	200,000,000	0	180,000,000
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	20,000,000	0	10,000,000
P10	รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	420,000,000	0	800,000,000
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	640,000,000	640,000,000	0
P12	รายได้อื่น	250,000,000	0	400,000,000
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	2,000,000,000	2,000,000,000	0
P13	รายได้งบลงทุน	90,000,000	90,000,000	0
	รวมรายได้	5,021,800,000	2,730,000,000	2,767,000,000
	ประมาณการรายจ่าย			
P14	ต้นทุนยา	529,000,000	0	529,000,000
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	330,000,000	0	330,000,000
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,600,000	0	2,600,000
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	150,000,000	0	150,000,000
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	640,000,000	640,000,000	0
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	160,000,000	0	160,000,000
P19	ค่าตอบแทน	400,000,000	40,000,000	360,000,000
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	60,000,000	15,400,000	44,600,000
P21	ค่าใช้สอย	250,000,000	0	250,000,000
P22	ค่าสาธารณูปโภค	70,000,000	0	70,000,000
P23	วัสดุทั่วไป	70,000,000	0	70,000,000
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	240,000,000	90,000,000	150,000,000
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	10,000,000		10,000,000
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000,000	45,000,000	5,000,000
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	2,001,000,000	2,001,000,000	0
	รวมค่าใช้จ่าย	4,962,600,000	2,831,400,000	2,131,200,000
	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย Planfin (เกินดุล)	59,200,000		
	สรุปประมาณการ EBITDA (ไม่รวมงบลงทุนและค่าเสื่อมราคาฯ)	210,200,000		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	728,140,432.28	909,867,087.44	733,030,477.10	780,000,000.00	761,000,000.00	794,750,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	21,448,765.31	20,397,675.79	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,905,904.00	2,439,100.00	1,298,400.00	1,800,000.00	1,890,000.00	1,984,500.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	341,914,221.90	412,127,463.27	454,802,452.83	450,000,000.00	483,500,000.00	518,175,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	27,900,801.81	36,260,885.66	38,096,460.39	40,000,000.00	42,000,000.00	44,100,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	36,490,977.78	55,474,258.40	62,646,037.16	70,000,000.00	73,500,000.00	77,175,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	140,104,634.22	193,139,173.10	189,330,342.34	190,000,000.00	210,000,000.00	220,500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	17,396,319.57	15,850,016.41	16,970,775.82	20,000,000.00	21,000,000.00	22,050,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	282,542,772.32	502,754,312.62	402,381,698.29	400,000,000.00	400,000,000.00	463,050,000.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ						
	รายรับเงินอุดหนุน	4,349,470.55					
	รายรับจากการบริจาค	92,694,396.82	134,322,195.80	32,197,254.89			
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	667,458.10	177,494.21	1,445,439.22			
	รายรับอื่น	229,849,931.78	410,855,079.31	242,147,649.81	250,000,000.00	262,500,000.00	275,625,000.00
	รวมรายรับ	1,925,406,086.44	2,693,664,742.01	2,194,346,987.85	2,221,800,000.00	2,275,390,000.00	2,437,409,500.00
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	146,796,198.50	151,917,532.00	176,014,944.24	160,000,000.00	168,000,000.00	176,400,000.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	138,195,086.50	131,155,523.25	127,263,854.40	100,000,000.00	105,000,000.00	110,250,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	23,987,460.00	21,645,970.00	30,080,470.90	91,100,000.00	95,655,000.00	100,437,750.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	12,610,000.00	11,230,000.00	10,005,000.00	13,700,000.00	14,385,000.00	15,104,250.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	2,665,000.00	1,670,000.00	2,955,224.72	2,800,000.00	2,940,000.00	3,087,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	88,112,001.00	81,281,726.00	84,915,182.18	100,000,000.00	105,000,000.00	110,250,000.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	2,753,218.00	2,326,547.15	2,031,870.67	7,500,000.00	7,875,000.00	8,268,750.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	9,034,006.77	13,133,363.00	9,645,625.25	3,000,000.00	3,150,000.00	4,200,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)		22,428,646.50	39,815,036.36	40,000,000.00	42,000,000.00	44,100,000.00
	ค่าตอบแทนอื่น		46,143,171.75	44,161,730.90	1,900,000.00	1,995,000.00	2,100,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,376,244.92	23,211,749.57	22,453,963.64	44,600,000.00	46,830,000.00	55,000,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	371,978,015.32	429,070,473.39	471,448,265.91	530,389,139.38	556,014,000.00	620,000,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา						
	ค่าวัสดุการแพทย์	193,133,005.73	245,991,625.55	307,695,231.12	330,000,000.00	346,500,000.00	360,000,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	156,440,355.35	269,522,041.11	269,522,041.11	180,000,000.00	187,500,000.00	200,000,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช						
	ค่าวัสดุทันตกรรม	2,354,011.66	716,157.51	1,618,003.57	2,600,000.00	2,730,000.00	3,000,000.00
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์						
	ค่าวัสดุ	59,448,576.10	66,596,890.62	69,997,543.80	70,000,000.00	73,500,000.00	79,000,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	47,434,419.94	49,326,507.68	71,482,883.57	75,000,000.00	75,500,000.00	78,000,000.00
	ค่าใช้สอย	211,981,809.44	245,023,857.92	258,469,466.27	255,000,000.00	262,500,000.00	283,848,750.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	8,798,256.30	37,425,177.04	45,490,221.31	49,600,000.00	50,080,000.00	55,000,000.00
รายจ่ายลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์	185,021,323.40	215,751,920.54	66,867,678.62	86,618,000.00	45,898,600.00	57,413,500.00
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	21,448,765.31			21,070,000.00		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ			ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
			2564	2565	2566			
		ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค				13,750,000.00		
		ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	163,572,558.09	215,751,920.54	66,867,678.62	51,798,000.00	45,898,600.00	57,413,500.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	35,512,922.00	19,998,000.00	42,977,816.00	17,927,400.00	3,838,500.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม						
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค				246,000.00		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง		35,512,922.00	19,998,000.00	42,731,816.00	17,927,400.00	3,838,500.00
		รายจ่ายอื่น						
		รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.						
		รายจ่ายอื่นๆ	251,601,584.27	248,561,684.34	45,490,221.31		28,000,000.00	30,000,000.00
		งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)		2,500,000.00	2,500,000.00			
		รวมรายจ่าย	1,920,720,573.20	2,352,143,486.92	2,179,922,459.85	2,186,784,955.38	2,238,980,000.00	2,399,298,500.00
		รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	4,685,513.24	341,521,255.09	14,424,528.00	35,015,044.62	36,410,000.00	38,111,000.00
		บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	355,073,659.05	359,759,172.29	701,280,427.38	715,704,955.38	750,720,000.00	787,130,000.00
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	359,759,172.29	701,280,427.38	715,704,955.38	750,720,000.00	787,130,000.00	825,241,000.00
		หักเงินกองทุนรื้อการก่อสร้าง(4)						
		หักภาระผูกพัน(5)	422,206,436.12	393,526,576.45	372,558,039.60			
		เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	-62,447,263.83	307,753,850.93	343,146,915.78	750,720,000.00	787,130,000.00	825,241,000.00
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
		เงินสด	207,439.00	177,981.50	213,476.50	220,000.00	230,000.00	241,000.00
		เงินฝากคลัง	21,467,417.22	166,563,315.71	146,801,331.00	154,000,000.00	161,000,000.00	169,000,000.00
		เงินฝากธนาคาร						
		ประเภทประจำ	0.00	0.00				
		ประเภทออมทรัพย์	336,478,465.60	529,500,710.56	559,566,691.53	587,000,000.00	616,000,000.00	646,000,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ				ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
				2564	2565	2566			
			ประเภทกระแสรายวัน	1,605,850.47	5,038,419.61	9,123,456.35	9,500,000.00	9,900,000.00	10,000,000.00
			รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	359,759,172.29	701,280,427.38	715,704,955.38	750,720,000.00	787,130,000.00	825,241,000.00

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
5%	5%	5%
3%	0%	4%
4%	4%	4%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....
(นางพรพรรณ มโนธรรม)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(ลงชื่อ).....
(นายธีรพงศ์ ตุนาค)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

(ลงชื่อ).....
(นายอภิรักษ์ พิศุทธิไกร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สรุปงบประมาณแผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2566
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence

ยุทธศาสตร์ (E : 4)	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
		เงินบำรุง	งบประมาณ	อปท./กองทุนตำบล	แหล่งอื่น ๆ (ระบุ...)
4 <u>Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)</u>					
- งบดำเนินการ	329,600,000.00	329,600,000.00	0.00	0.00	0.00
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา	1,041,970,000.00	1,041,970,000.00	0.00	0.00	0.00
- ด้านบุคลากร	520,000,000.00	520,000,000.00	0.00	0.00	0.00
- ครุภัณฑ์	43,653,000	43,653,000.00	0.00	0.00	0.00
- สิ่งก่อสร้าง	28,117,816	28,117,816.00	0.00	0.00	0.00
รวม	1,963,340,816.00	1,963,340,816.00	0.00	0.00	0.00

แผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า 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

0 () 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค () 3.4 บริการรักษาพยาบาล () 3.5 บริการฟื้นฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ () C56การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ()

เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ()

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 66	อปท. /กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
161	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพและบริหารทั่วไป								
	1.พัฒนาระบบบริหารทั่วไปตามภารกิจ								
	ของหน่วยงาน								
	1.1 การจัดการด้านสาธารณูปโภค								
	- ค่าไฟฟ้า	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	65,000,000	65,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	- ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	3,000,000	3,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	- ค่าโทรศัพท์	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	800,000	800,000				รพ.พระปกเกล้า
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	400,000	400,000				รพ.พระปกเกล้า
	- ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	800,000	800,000				รพ.พระปกเกล้า
	1.2 การซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์/	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	24,670,000	24,670,000				รพ.พระปกเกล้า
	สิ่งก่อสร้าง/ยานพาหนะ								
	1.3 จัดซื้อยา/ยาสมุนไพร	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	529,000,000	529,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	1.4 จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อ								รพ.พระปกเกล้า
	สนับสนุนการปฏิบัติงาน								
	1) วัสดุทางการแพทย์/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/แก๊สทางการแพทย์	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	330,000,000	330,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	2) วัสดุทันตกรรม	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	2,600,000	2,600,000				รพ.พระปกเกล้า
	3) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	150,000,000	150,000,000				รพ.พระปกเกล้า

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 66	อปท. /กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
	4) ค่าวัสดุบริโภค	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	30,000,000	30,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	5) ค่าวัสดุอื่นๆ	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	370,000	370,000				รพ.พระปกเกล้า
	6) จัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	2,000,000	2,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	7) จัดซื้อครุภัณฑ์	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	41,653,000	41,653,000				รพ.พระปกเกล้า
	8) ค่าอาคารสิ่งก่อสร้าง	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	28,117,816	28,117,816				รพ.พระปกเกล้า
	1.5 การจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุน								
	การดำเนินงาน								
	1) ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (MRI,CT,ล้างไต)	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	102,000,000	102,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	2) ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ Lab	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	2,000,000	2,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	200,000	200,000				รพ.พระปกเกล้า
	4) ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	3,000,000	3,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	5) ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	40,000,000	40,000,000				
	6) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ / ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	16,800,000	16,800,000				รพ.พระปกเกล้า
	7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	23,000,000	23,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	8) ค่าจ้างเหมาซักกรีด	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	17,200,000	17,200,000				รพ.พระปกเกล้า
	9) ค่าจ้างเหมารถ	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	130,000	130,000				
	10) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	21,000,000	21,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	1.6 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร								
	1) ค่าจ้างชั่วคราว	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	60,000,000	60,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	2) ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	100,000,000	100,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	3) ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	3,000,000	3,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	4) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่าย และหรือผลัดดึกของพยาบาล	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	91,100,000	91,100,000				รพ.พระปกเกล้า
	5) ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	7,500,000	7,500,000				รพ.พระปกเกล้า
	6) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ย เลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ประจำบ้าน	รพศ. 1 แห่ง	ตค.65-กย.66	2,800,000	2,800,000				รพ.พระปกเกล้า

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 66	อปท. /กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
	7) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (OT)	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	100,000,000	100,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	40,000,000	40,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	9) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	1,000,000	1,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	10) ค่าตอบแทนอื่น	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	-	-				รพ.พระปกเกล้า
	11) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	900,000	900,000				รพ.พระปกเกล้า
	12) ค่าตอบแทน P4P	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	100,000,000	100,000,000				รพ.พระปกเกล้า
	13) ค่าตอบแทนแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	13,700,000	13,700,000				รพ.พระปกเกล้า
	14) เงินสมทบประกันสังคม + กองทุนทดแทน + กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	รพศ. 1 แห่ง	ตค.66-กย.67	9,600,000	9,600,000				รพ.พระปกเกล้า
				1,963,340,816	1,963,340,816	-	-	-	