



แผนรายจ่ายประจำปีพื้นฐาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2568



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เลขรับ 10724
วันที่ 30 ก.ย. 2567
เวลา 11.01

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โทร ๐ ๓๙๓๑ ๙๖๖๖ ต่อ ๑๖๐๕

ที่ จป.๐๐๓๓.๑/ ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข
เลขรับ ๑๕๒๖
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗
เวลา ๑๕.๓๐ น.

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดให้หน่วยบริการภายในจังหวัดจันทบุรี จัดทำแผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐานเพื่อขออนุมัติการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ นั้น ซึ่งโรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนฯ ดังกล่าวมาเพื่อลงนามอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายธีรพงศ์ ตุนาค)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา พร้อมดิษฐ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

(นางอัญชลีมา กนกวิจิตร)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารทางวิชาการ)

สารบัญ

หน้า

- | | |
|---|----|
| 1 แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568 (Planfin งบประมาณ 2568)
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี | 4 |
| 2 สรุปงบประมาณแผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2568
จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence | 9 |
| 3 A 36 โครงการบริหารจัดการพื้นฐานโรงพยาบาลพระปกเกล้า | 10 |

แผนรายจ่ายประจำชั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย Planfin ปีงบประมาณ 2568
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

รหัส	รายการ	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568
	ประมาณการรายได้	
P04	รายได้ UC	890,000,000
P05	รายได้จาก EMS	2,000,000
P06	รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	45,000,000
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	75,000,000
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	520,000,000
P08	รายได้ประกันสังคม	210,000,000
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	15,000,000
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	420,000,000
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	680,000,000
P12	รายได้อื่น	250,000,000
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	3,500,000,000
P13	รายได้งบลงทุน	44,220,000
	รวมรายได้	6,651,220,000
	ประมาณการรายจ่าย	
P14	ต้นทุนยา	580,000,000
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	400,000,000
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,800,000
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	150,000,000
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	680,000,000
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	170,000,000
P19	ค่าตอบแทน	380,000,000
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	65,000,000
P21	ค่าใช้สอย	270,000,000
P22	ค่าสาธารณูปโภค	65,000,000
P23	วัสดุทั่วไป	70,000,000
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	270,000,000
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,000,000
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000,000
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	3,501,000,000
	รวมค่าใช้จ่าย	6,645,800,000
	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย Planfin (เกินดุล)	5,420,000
	สรุปประมาณการ EBITDA (ไม่รวมงบลงทุนและค่าเสื่อมราคา)	232,200,000

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
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่	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
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (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
	ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา						
	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
		หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(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 มະโนธรรม)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

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

(ลงชื่อ).....
(นายอภิรักษ์ พิชุฑชัยอาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สรุปงบประมาณแผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2566
จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence

ยุทธศาสตร์ (E : 4)	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
		เงินบำรุง	งบประมาณ	อปท. /กองทุนตำบล	แหล่งอื่น ๆ (ระบุ...)
4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)					
- งบดำเนินการ	775,600,000.00	775,600,000.00		0.00	0.00
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา	980,000,000.00	980,000,000.00		0.00	0.00
- ด้านบุคลากร	553,550,000.00	553,550,000.00		0.00	0.00
- ครุภัณฑ์	32,070,270.00	7,677,270.00	23,725,000.00		668,000.00
- สิ่งก่อสร้าง	14,716,106.17	12,944,764.17			1,771,342.00
รวม	2,355,936,376.17	2,329,772,034.17	23,725,000.00	0.00	2,439,342.00

แผนรายจ่ายประจำปีขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence () 1. P P&P Excellence () 2. Service Excellence () 3.Peole Excellence (/) 4.Governance Excellence
แผนงาน (14)
โครงการ (37+1)
ภารกิจพื้นฐาน (/) 1.บริหารจัดการ () 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร () 3.1 บริการส่งเสริมสุขภาพ () 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค
วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ () 0 () 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค () 3.4 บริการรักษาพยาบาล () 3.5 บริการฟื้นฟูสุขภาพ
เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ () C56การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 66	อปท. /กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
161	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ และบริหารทั่วไป								
	1.พัฒนาระบบบริหารทั่วไปตามภารกิจ								
	ของหน่วยงาน								
	1.1 การจัดการด้านสาธารณูปโภค								
	- ค่าไฟฟ้า	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	60,000,000	60,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	- ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	3,000,000	3,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	- ค่าโทรศัพท์	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	800,000	800,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	400,000	400,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	- ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	800,000	800,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	1.2 การซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์/	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	270,000,000	270,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	สิ่งก่อสร้าง/ยานพาหนะ								
	1.3 จัดซื้อยา/ยาสมุนไพรร	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	580,000,000	580,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	1.4 จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อ								รพ.พระปกเกล้า
	สนับสนุนการปฏิบัติงาน								
	1) วัสดุทางการแพทย์/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/แก๊สทาง การแพทย์	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	400,000,000	400,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	2) วัสดุทันตกรรม	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	2,800,000	2,800,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	3) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	150,000,000	150,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	4) ค่าวัสดุบริโภค	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	27,000,000	27,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 66	อปท. /กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
	5) ค่าวัสดุอื่นๆ	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	42,000,000	42,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	6) จัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	1,000,000	1,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	7) จัดซื้อครุภัณฑ์	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	31,070,270	6,677,270.00	23,725,000.00		668,000.00	รพ.พระปกเกล้า
	8) ค่าอาคารสิ่งก่อสร้าง	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	14,716,106	12,944,764.17			1,771,342.00	รพ.พระปกเกล้า
	1.5 การจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุน								
	การดำเนินงาน								
	1)ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	20,000,000	20,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	2) ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ Lab	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	10,000,000	10,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	600,000	600,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	4) ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	4,000,000	4,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	5) ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	88,600,000	88,600,000.00				
	6) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	2,000,000	2,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	23,000,000	23,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	8) ค่าจ้างเหมาซักกรีด	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	14,000,000	14,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	9)ค่าจ้างเหมารถ	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	600,000	600,000.00				
	10)ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	56,000,000	56,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	1.6 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร								
	1) ค่าจ้างชั่วคราว	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	60,000,000	60,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	2) ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	110,000,000	110,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	3) ค่าล่วงเวลางานบริการ/สนับสนุน	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	150,000,000	150,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	4) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่าย และหรือผลัดดึกของพยาบาล	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	42,000,000	42,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	5) ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	2,300,000	2,300,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	6) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยง เหมาจ่ายแพทย์ประจำบ้าน	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	-	-				รพ.พระปกเกล้า
	7) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (OT)	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	4,000,000	4,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	63,000,000	63,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย / จำนวน	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 66	อปท. /กองทุน	แหล่งอื่นๆ (ระบุ)	
	9) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	950,000	950,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	10) ค่าตอบแทนอื่น	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	3,700,000	3,700,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	11) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	900,000	900,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	12) ค่าตอบแทน P4P	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	105,000,000	105,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	13) ค่าตอบแทนแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	10,000,000	10,000,000.00				รพ.พระปกเกล้า
	14) เงินสมทบประกันสังคม + กองทุนทดแทน + กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	รพศ. 1 แห่ง	ตค.67-กย.68	1,700,000	1,700,000.00				รพ.พระปกเกล้า
				2,355,936,376	2,329,772,034.17	23,725,000.00	-	2,439,342.00	