



## สำนักงานคณบดี

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี โทร. ๐-๗๗๒๗-๗๕๕๕ โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๗๕๕๖  
ที่ สธ ๐๓๑๒.๖/๒๐๕๕ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๐ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  
(ฉบับย้อนหลัง)

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์ (ผ่านผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์)

ตามที่ กรมการแพทย์ อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงพยาบาล นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวแล้วพบว่า ค่าใช้จ่ายในส่วนงบดำเนินงานไม่เพียงพอในการบริหารงานภายในโรงพยาบาล ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับ งบดำเนินงานเพิ่มเติม และปรับลดงบประมาณในรายการอื่นลง เพื่อให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ใช้จ่ายจริง สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังรายการต่อไปนี้

| ลำดับ | รายการ              | แผนเดิม     | ปรับแผนใหม่    | หมายเหตุ               |
|-------|---------------------|-------------|----------------|------------------------|
| ๑.    | งบบุคลากร           | ๑๑,๐๙๗,๐๒๔  | ๑๑,๐๖๘,๔๒๗.๕๑  | ลดลง ๒๘,๕๙๖.๕๑         |
| ๒.    | งบดำเนินงาน         | ๑๐๓,๑๘๕,๔๘๓ | ๑๑๐,๔๐๐,๗๙๖.๒๖ | เพิ่มขึ้น ๗,๒๑๕,๓๑๓.๒๖ |
| ๓.    | งบลงทุน             | ๗,๓๑๔,๖๘๐   | ๖,๙๐๔,๐๓๕      | ลดลง ๔๑๐,๖๔๕           |
| ๔.    | งบรายจ่ายอื่น       | ๑๔๘,๐๐๐     | ๑๔๘,๐๐๐        | -                      |
| ๕.    | งบผูกพัน            | -           | -              | -                      |
|       | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๑๒๑,๕๙๕,๑๘๗ | ๑๒๘,๕๗๒,๒๕๘.๗๗ | เพิ่มขึ้น ๖,๙๗๖,๐๗๑.๗๗ |

รวมวงเงินที่ขอปรับใหม่ทั้งสิ้น ๖,๙๗๖,๐๗๑.๗๗ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) และมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

นางสาว นิธิมา ศรีเกตุ

(นางสาว นิธิมา ศรีเกตุ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยา  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี





|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| ห้องรองอธิบดี (๓)    | เลขรับ ๒๕๐๕         |
| สำนักงานเลขานุการกรม | วันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๐  |
| กรมการแพทย์          | เวลา ๑๑.๒๘ น.       |
| รับที่ ๑๐๙๖          | วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐ |
| วันที่ ๑๐๙           | เวลา ๑๐.๑๕ น.       |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ | กรมการแพทย์        |
| รับที่ ๓๐๓๓             | วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ |
| วันที่ ๑๕               | เวลา ๑๕.๒๕ น.      |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| กองคลัง     | กรมการแพทย์        |
| รับที่ ๑๐๙๙ | วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ |
| วันที่ ๑๐   | เวลา ๑๐.๐๐ น.      |

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี โทร. ๐-๗๗๒๗-๗๕๕๕ โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๗๕๕๖

ที่ สธ ๐๓๑๒.๖/๖๒๕๔

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์ (ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง)

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| ฝ่ายบัญชี กองคลัง | กรมการแพทย์        |
| รับที่ ๑๐๙๙       | วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ |
| วันที่ ๑๐         | เวลา ๑๐.๐๐ น.      |

ตามหนังสือที่ สธ๐๓๒๐/๓๒๐๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กรมการแพทย์  
อนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวแล้วพบว่า  
ค่าใช้จ่ายในส่วนงบดำเนินการไม่เพียงพอในการบริหารงานภายในโรงพยาบาล จึงขออนุมัติปรับแผนการ  
ใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

นางสาว นิธิมา ศรีเกตุ

(นางสาว นิธิมา ศรีเกตุ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยา  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

เรียน หัวหน้าฝ่ายบัญชี

๕ ก.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรส่งสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์  
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์  
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ  
ต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

นางนันทยา พรหมลาภ

(นางนันทยา พรหมลาภ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๕ ก.ค. ๒๕๖๐

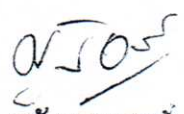
นางสาว นิธิมา ศรีเกตุ

(นางสาว นิธิมา ศรีเกตุ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการแพทย์

๕ ก.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดตรวจสอบความเหมาะสมของสถานะ  
การเงินของแผนฯด้วย จะเป็นพระคุณ

  
(นางศุภลักษณ์ อนันตรณะสาร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์  
๗ ก.ค. ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
พหิต (11144)  
๗ ก.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ

  
(นางพรปรีดิ์ อธิธัญชัยพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์  
๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  
เลขที่ ๒๗๒๓  
วันที่ ๗/๗/๒๕๖๐  
เวลา ๑๙.๐๑ น.



อนุมัติ  
  
(นายณรงค์ อภิกุลวนิช)  
รองอธิบดีรักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมการแพทย์  
๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐

  
(นางสาวปัทมา เดชชนะ)  
นักจัดการงานทั่วไป

๐ ๗ ส.ค. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์ (๓๓)

ด้วยโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ขออนุมัติ  
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปรับเพิ่มประมาณ  
การรายจ่าย จากเดิม ๙๘,๐๘๖,๒๑๒.๓๗ บาท เป็น  
๑๐๕,๖๒๘,๓๘๗.๓๗ บาท เพิ่มขึ้น ๗,๕๔๒,๑๗๕.๐๐ บาท  
ดังนี้

๑. งบดำเนินงาน จากเดิม ๘๐,๗๕๗,๐๐๘.๓๗ บาท  
เป็น ๘๗,๐๖๘,๖๘๓.๓๗ บาท เพิ่มขึ้น ๖,๓๑๑,๖๗๕.๐๐ บาท  
๒. งบลงทุน จากเดิม ๕,๐๘๔,๑๘๐.๐๐ บาท  
เป็น ๗,๓๑๔,๖๘๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้น ๒,๒๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท  
- ครุภัณฑ์ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จากเดิม  
๑,๗๓๔,๑๘๐.๐๐ บาท เป็น ๓,๙๖๔,๖๘๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้น  
๒,๒๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. งบอุดหนุน ปรับลดทั้งหมด  
รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์พิจารณาแล้ว  
การปรับแผนฯ ครั้งนี้อยู่ภายใต้กรอบประมาณการ  
รายได้ปี ๒๕๖๐ เห็นว่า สามารถดำเนินการตามที่  
โรงพยาบาลเสนอ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตาม  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ  
โปรดอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

  
(นางพรปรีดิ์ อธิธัญชัยพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์  
๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐

(นางสาวสุวิมล สาตราภักดิ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน  
เลขานุการกรมการแพทย์  
๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐

ทราบ/ดำเนินการ

  
(นางสาวสุวิมล สาตราภักดิ์)

๐ ๗ ส.ค. ๒๕๖๐



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กรมการแพทย์ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๖๐๖๖

ที่ สธ ๐๓๐๒/๑ พ.๗๕

วันที่ ๑๗/ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์

ตามหนังสือที่ สธ ๐๓๐๒/๕๓๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  
ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) นั้น

ในการนี้ กองคลัง กรมการแพทย์ ได้พิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  
เงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี โดยหน่วยงานมีการปรับเพิ่มและ  
ลดรายจ่าย ดังนี้

๑. ปรับเพิ่มรายจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นจากแผนอนุมัติเดิม จำนวน  
๑,๐๔๐,๕๕๒ บาท เพื่อจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๒. ปรับเพิ่มรายจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เพิ่มขึ้นจากแผนอนุมัติเดิม จำนวน ๕,๒๗๑,๑๒๓ บาท  
เพื่อใช้จัดซื้อค่าวัสดุเวชภัณฑ์, ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา และค่าวัสดุเครื่องบริโภค(อาหารคนไข้) เพิ่มขึ้น เนื่องจาก  
มีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้งบประมาณที่วางไว้ไม่เพียงพอ

๓. ปรับเพิ่มรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพิ่มขึ้นจากแผนอนุมัติเดิม จำนวน ๒,๒๓๐,๕๐๐ บาท  
เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เนื่องจากเครื่องมือบางชนิดมีอายุการใช้งานนาน ทำให้ชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการได้

๔. ปรับลดค่าใช้จ่ายงบฉุกเฉิน ลดลงจากแผนอนุมัติเดิม จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางลินนา งามโสภณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการแพทย์

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

สรุปเปรียบเทียบรายการรับจ่ายเงินบำรุงจริง

| รายการเงินรับ                    | จ่ายจริง ปี 2559      | แผนอนุมัติเดิม ปี 2560 | แผนขออนุมัติปรับใหม่ ปี 2560 |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| รายรับผู้ป่วยนอก                 | 67,883,438.37         | 72,185,945.00          | 72,185,945.00                |
| รายรับผู้ป่วยใน                  | 23,341,491.83         | 25,709,399.83          | 25,709,399.83                |
| รับดอกเบี้ย                      | 45,302.60             | 47,567.00              | 47,567.00                    |
| อื่นๆ                            | 9,423,808.66          | 11,048,253.00          | 11,048,253.00                |
| <b>รวมรายรับ</b>                 | <b>100,694,041.46</b> | <b>108,991,164.83</b>  | <b>108,991,164.83</b>        |
| รายการรายจ่าย                    |                       |                        |                              |
| ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง          | 12,160,136.73         | 11,097,024.00          | 11,097,024.00                |
| ค่าตอบแทน                        | 12,603,534.49         | 12,457,843.00          | 13,498,395.00                |
| ค่าใช้สอย                        | 20,988,495.07         | 17,723,422.00          | 17,723,422.00                |
| ค่าวัสดุ                         | 44,363,192.89         | 36,978,786.00          | 42,249,909.00                |
| ค่าสาธารณูปโภค                   | 3,409,260.27          | 3,170,343.00           | 3,170,343.00                 |
| ค่าครุภัณฑ์                      | 4,162,330.00          | 5,084,180.00           | 7,314,680.00                 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         |                       | -                      | -                            |
| รายจ่ายอื่น ๆ                    |                       | 148,000.00             | 148,000.00                   |
| เงินอุดหนุน                      |                       | 1,000,000.00           | -                            |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                | <b>97,686,949.45</b>  | <b>87,659,598.00</b>   | <b>95,201,773.00</b>         |
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย      | 3,007,092.01          | 21,331,566.83          | 13,789,391.83                |
| บวก เงินคงเหลือมาจากปีก่อน       | 12,009,124.41         | 4,589,602.05           | 4,589,602.05                 |
| หัก ภาระผูกพัน (หนี้ต้องชำระ)    | 10,426,614.37         | -                      | -                            |
| <b>เงินบำรุงคงเหลือสุทธิยกไป</b> | <b>4,589,602.05</b>   | <b>25,921,168.88</b>   | <b>18,378,993.88</b>         |

| รายการ                             | แผนอนุมัติเดิม ปี 2560 | แผนขออนุมัติปรับใหม่ ปี 2560 | สรุปผลการเปรียบเทียบ |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>รวมรายรับ</b>                   | 108,991,164.83         | 108,991,164.83               | -                    |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                  | 87,659,598.00          | 95,201,773.00                | 8.60                 |
| <b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย</b> | 21,331,566.83          | 13,789,391.83                | (35.36)              |

สรุปผลการวิเคราะห์ เบื้องต้น

- หน่วยงานมีการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ดังนี้

- 1.ปรับเพิ่มรายจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นจากแผนอนุมัติเดิม จำนวน 1,040,552 บาท เพื่อจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- 2.ปรับเพิ่มรายจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เพิ่มขึ้นจากแผนอนุมัติเดิม จำนวน 5,271,123 บาท เพื่อใช้จัดซื้อค่าวัสดุเวชภัณฑ์ , ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา และค่าวัสดุเครื่องบริโภค(อาหารคนไข้) เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้งบประมาณที่วางไว้ไม่เพียงพอ
- 3.ปรับเพิ่มรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพิ่มขึ้นจากแผนอนุมัติเดิม จำนวน 2,230,500 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เนื่องจาก เครื่องมือบางชนิดมีอายุการใช้งานนาน ทำให้ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยที่มาใช้บริการได้
- 4.ปรับลดค่าใช้จ่ายงบอุดหนุน ลดลงจากแผนอนุมัติเดิม จำนวน 1,000,000 บาท

สรุปแหล่งที่มาของรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน. โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

หน่วย : บาท

[illegible]

หมายเหตุ : ระบุที่มาของรายได้

สรุปภาพรวมค่าของเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
จำแนกตามแผนงาน - โครงการ/ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเมธีเรงสุราษฎร์ธานี.....

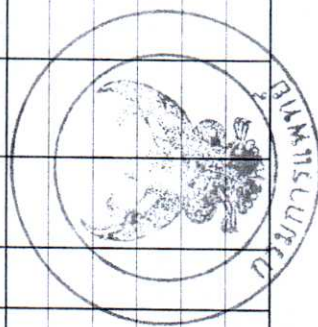
ประมาณการรายได้เงินบำรุง.....108,991,164.83...บาท (ไม่รวมสถานะเงินบำรุงคงเหลือ)

หน่วย : บาท

| แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม                                        | สถานะ<br>เงินบำรุง<br>ณ วันที่<br>31 ก.ค.59<br>12720962.77 | งบบุคลากร                                                         |            | งบดำเนินงาน                         |               | งบลงทุน  |           |                     |           |                 |                 | งบเงินอุดหนุน   |                | งบรายจ่ายอื่น  |         | งบเงิน<br>ฉุกเฉิน<br>วงเงิน | รวมทั้งสิ้น    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
|                                                                            |                                                            | จำนวน<br>อัตรา                                                    | วงเงิน     | เป้าหมาย<br>ดำเนินงาน<br>เรื่อง ราย | วงเงิน        | ครุภัณฑ์ |           | ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง |           | จำนวน<br>วงเงิน | จำนวน<br>วงเงิน | จำนวน<br>วงเงิน | จำนวน<br>หน่วย | จำนวน<br>หน่วย |         |                             |                |
|                                                                            |                                                            |                                                                   |            |                                     |               | < 1 ล้าน | > 1 ล้าน  | < 10 ล้าน           | > 10 ล้าน |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
|                                                                            |                                                            |                                                                   |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                | จำนวน   |                             |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                |                                                            | 91                                                                | 11,097,024 | 18                                  | 87,068,683.37 | 48       | 3,964,680 | 2                   | 3,350,000 |                 |                 |                 |                | 2              | 148,000 |                             | 105,628,387.37 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ |                                                            |                                                                   |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
| โครงการ                                                                    |                                                            | โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพ                  |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
| ในประชาคมอาเซียน                                                           |                                                            |                                                                   |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
| กิจกรรม :                                                                  |                                                            | พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
|                                                                            |                                                            | - ฝึกอบรม (งบดำเนินงานพัฒนาตนเอง)                                 |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
|                                                                            |                                                            | - พัฒนาเครือข่ายบุคลากรนอกสังกัด (งบดำเนินงาน)                    |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
|                                                                            |                                                            | - ออกหน่วยบริการ (งบดำเนินงาน,กลุ่มเป้าหมายจากอาเซียน)            |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา                                   |                                                            |                                                                   |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
| โครงการ :                                                                  |                                                            | โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการศึกษาริวิจัย              |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
| กิจกรรม :                                                                  |                                                            | ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนางองค์ความรู้ด้านการแพทย์ (งบรายจ่ายอื่น) |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
|                                                                            |                                                            | - วิจัย วช.                                                       |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
|                                                                            |                                                            | - วิจัยไม่ วช.                                                    |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
|                                                                            |                                                            | - เกณฑ์ (CPG)                                                     |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
|                                                                            |                                                            | - ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TA)                                |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
|                                                                            |                                                            | - พัฒนารูปแบบ (Model Development)                                 |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
|                                                                            |                                                            | - ฐานข้อมูล (Data base)                                           |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
|                                                                            |                                                            | - พัฒนาศูนย์กลางด้านการวิจัย (บุคลากรภายนอก/ภายใน)                |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก                     |                                                            | 1 199,400                                                         |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
| โครงการ :                                                                  |                                                            | องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม                   |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
| กิจกรรม :                                                                  |                                                            | บูรณาการการพัฒนาสุขภาพ                                            |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
|                                                                            |                                                            | - Service Plan : SP                                               |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |
|                                                                            |                                                            | - บูรณาการกับเขตสุขภาพ (COE ที่ไม่อยู่ใน SP เช่น                  |            |                                     |               |          |           |                     |           |                 |                 |                 |                |                |         |                             |                |



| แผนงาน / โครงการ / ผลิตภัณฑ์ / กิจกรรม                     | สถานะ<br>เงินบำรุง<br>ณ วันที่<br>31 ก.ค.59<br>12720962.77 | งบรายจ่าย      |            |                                     |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       | งบเงิน<br>อุดหนุน<br>รวมทั้งสิ้น |        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------|-----------|----------------|--------|----------------|--------|-------|----------------------------------|--------|
|                                                            |                                                            | งบบุคลากร      |            | งบดำเนินงาน                         |         | งบลงทุน  |          |                     |           | งบเงินอุดหนุน  |        | งบรายจ่ายอื่น  |        |       |                                  |        |
|                                                            |                                                            | จำนวน<br>อัตรา | วงเงิน     | เป้าหมาย<br>ดำเนินงาน<br>เรื่อง ราย | วงเงิน  | ครุภัณฑ์ |          | ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง |           | จำนวน<br>หน่วย | วงเงิน | จำนวน<br>หน่วย | วงเงิน |       |                                  |        |
|                                                            |                                                            |                |            |                                     |         | < 1 ล้าน | > 1 ล้าน | < 10 ล้าน           | > 10 ล้าน |                |        |                |        |       |                                  |        |
|                                                            |                                                            |                |            |                                     |         |          |          |                     |           |                |        |                |        | จำนวน |                                  | วงเงิน |
| ขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น)                                 |                                                            |                |            |                                     |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาลักษณะของประชาชน      |                                                            |                |            | 1                                   | 199,400 |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ                     |                                                            |                |            |                                     |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| - ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาลักษณะของประชาชนในพื้นที่       |                                                            |                |            |                                     |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| 1) การออกหน่วยบริการสุขภาพให้เกษตรกรจัดกิจกรรมในพื้นที่    |                                                            |                |            |                                     |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| เช่น จังหวัด.....                                          |                                                            |                |            |                                     |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| 2) การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาล  |                                                            |                |            | 1                                   | 199,400 |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| โรคสำคัญด้านสาธารณสุข                                      |                                                            |                |            |                                     |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| แผนงานรณรงค์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก   |                                                            | 91             | 11,097,024 | 17                                  |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| ผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด |                                                            | 91             | 11,097,024 | 17                                  |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า             |                                                            | 5              | 1,068,480  |                                     |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| - ผู้ป่วยนอก                                               |                                                            |                |            |                                     |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| - ผู้ป่วยใน                                                |                                                            |                |            |                                     |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้                       |                                                            | 86             | 10,028,544 | 17                                  |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| - การเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง                              |                                                            |                |            |                                     |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| - สัมมนาและฝึกอบรม                                         |                                                            |                |            | 16                                  |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| บุคลากรภายนอก                                              |                                                            |                |            | 1                                   |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| บุคลากรภายในหน่วยงาน                                       |                                                            |                |            | 15                                  |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| - นิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผล                          |                                                            |                |            | 1                                   |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |
| - ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ                             |                                                            |                |            |                                     |         |          |          |                     |           |                |        |                |        |       |                                  |        |



สรุปการใช้จ่ายเงินบำรุงจำแนกเป็นงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน..โรงพยาบาลมะเร็่งสุราษฎร์ธานี

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายจ่าย / รายการ                                               | รายจ่ายประจำ | ภาระผูกพัน    | แผนเดิม       | ปรับแผนใหม่    | หมายเหตุ                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รวมทั้งสิ้น  |                                                                | 87,710,321   | 10,426,614.37 | 98,086,212.37 | 105,628,387.37 |                                                                                                                                        |
| 1            | งบบุคลากร                                                      | 11,097,024   | -             | 11,097,024.00 | 11,097,024.00  |                                                                                                                                        |
|              | - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จำนวน....91...อัตรา)         | 11,097,024   |               | 11,097,024.00 | 11,097,024.00  | ไม่รวมค่าตอบแทนรายคาบ                                                                                                                  |
| 2            | งบดำเนินงาน                                                    | 70,381,117   | 10,426,614.37 | 80,757,008.37 | 87,068,683.37  |                                                                                                                                        |
|              | - ค่าตอบแทน                                                    | 12,457,843   | -             | 12,457,843.00 | 13,498,395.00  |                                                                                                                                        |
|              | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                    | 7,883,839    |               | 7,883,839.00  | 8,672,223.00   | **เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการลดระยะเวลารอคอยการรักษา |
|              | ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา                                        | 2,521,680    |               | 2,521,680.00  | 2,773,848.00   | **เนื่องจากแพทย์ประจำของโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมในบางสาขา ทำให้ต้องจ้างแพทย์ที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ  |
|              | ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ                                | 173,250      |               | 173,250.00    | 173,250.00     |                                                                                                                                        |
|              | ค่าตอบแทน พตส.                                                 |              |               |               |                |                                                                                                                                        |
|              | ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ                                       |              |               |               |                |                                                                                                                                        |
|              | ค่าตอบแทนอื่น ๆ                                                |              |               |               |                |                                                                                                                                        |
|              | ค่าจ้างรายคาบ (จำนวน15 อัตรา)                                  | 1,879,074    |               | 1,879,074.00  | 1,879,074.00   |                                                                                                                                        |
|              | - ค่าใช้สอย                                                    | 17,723,422   | 517,890.03    | 18,241,312.03 | 18,241,312.03  |                                                                                                                                        |
|              | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                 | 800,000      |               | 800,000.00    | 800,000.00     |                                                                                                                                        |
|              | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร                                    |              |               |               |                |                                                                                                                                        |
|              | ค่าใช้จ่ายในการนำร่องถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน              | 199,400      |               | 199,400.00    | 199,400.00     |                                                                                                                                        |
|              | ค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้(ถ่ายทอด) | 246,200      |               | 246,200.00    | 246,200.00     |                                                                                                                                        |
|              | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม (พัฒนาองค์กร)                 | 1,078,620    |               | 1,078,620.00  | 1,078,620.00   |                                                                                                                                        |
|              | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการส่งต่อทุกระดับ (RRC)       |              |               |               |                |                                                                                                                                        |
|              | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                             | 15,409       |               | 15,409.00     | 15,409.00      |                                                                                                                                        |
|              | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษา                                | 5,440,750    | 66,193.83     | 5,506,943.83  | 5,506,943.83   |                                                                                                                                        |
|              | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                       | 149,118      |               | 149,118.00    | 149,118.00     |                                                                                                                                        |
|              | ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย                                     | 1,823,225    |               | 1,823,225.00  | 1,823,225.00   |                                                                                                                                        |
|              | ค่าจ้างเหมาบริการ                                              | 4,000,000    | 451,696.20    | 4,451,696.20  | 4,451,696.20   |                                                                                                                                        |
|              | เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง                                 | 570,700      |               | 570,700.00    | 570,700.00     |                                                                                                                                        |
|              | ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                | 3,400,000    |               | 3,400,000.00  | 3,400,000.00   |                                                                                                                                        |
|              | - ค่าวัสดุ                                                     | 37,029,509   | 9,908,724.34  | 46,887,510.34 | 52,158,633.34  |                                                                                                                                        |

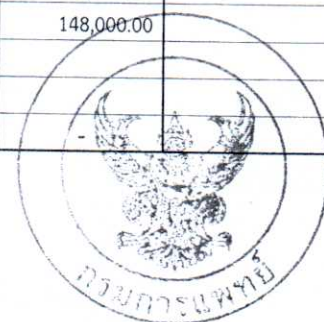
| ลำดับ<br>ที่ | รายการ / รายการ                    | รายการประจำ | ภาระผูกพัน   | แผนเดิม       | ปรับแผนใหม่   | หมายเหตุ                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                   | 22,559,063  | 8,796,682.29 | 31,355,745.29 | 34,722,152.89 | **เนื่องจากยารักษา<br>มะเร็งบางรายการมี<br>มูลค่าสูง และมีความ<br>จำเป็นต้องใช้ในการ<br>รักษาผู้ป่วยมะเร็ง ทำให้<br>งบประมาณที่วางไว้ไม่<br>เพียงพอในการจัดซื้อ |
|              | ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา                  |             | 146,007.60   | 146,007.60    | 1,500,000.00  | **เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้า<br>มารับการรักษาใน<br>โรงพยาบาลมะเร็งเพิ่ม<br>มากขึ้นทำให้<br>งบประมาณที่วางไว้ไม่<br>เพียงพอ                                          |
|              | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    | 6,500,000   | 747,121.45   | 7,247,121.45  | 7,247,121.45  |                                                                                                                                                                 |
|              | วัสดุสำนักงาน                      | 1,800,000   | 27,250.00    | 1,827,250.00  | 1,827,250.00  |                                                                                                                                                                 |
|              | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         | 320,000     | 10,960.00    | 330,960.00    | 330,960.00    |                                                                                                                                                                 |
|              | ค่าวัสดุก่อสร้าง                   | 58,090      |              | 58,090.00     | 58,090.00     |                                                                                                                                                                 |
|              | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว             | 1,020,000   | 73,655.00    | 1,093,655.00  | 1,093,655.00  |                                                                                                                                                                 |
|              | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                | 900,000     | 6,600.00     | 906,600.00    | 906,600.00    |                                                                                                                                                                 |
|              | ค่าวัสดุวารสารและตำรา              |             |              |               |               |                                                                                                                                                                 |
|              | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย             | 350,000     | 100,448.00   | 450,448.00    | 450,448.00    |                                                                                                                                                                 |
|              | ค่าวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารคนไข้) | 3,000,000   |              | 3,000,000.00  | 3,500,000.00  | **เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้า<br>มารับการรักษาใน<br>โรงพยาบาลมะเร็งเพิ่ม<br>มากขึ้นทำให้<br>งบประมาณที่วางไว้<br>สำหรับเครื่องบริโภคไม่<br>เพียงพอในการจัดซื้อ       |
|              | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง           | 100,000     |              | 100,000.00    | 100,000.00    |                                                                                                                                                                 |
|              | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ              | 150,000     |              | 150,000.00    | 150,000.00    |                                                                                                                                                                 |
|              | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่            | 50,498      |              | 50,498.00     | 50,498.00     |                                                                                                                                                                 |
|              | ค่าวัสดุการเกษตร                   | 18,958      |              | 18,958.00     | 18,958.00     |                                                                                                                                                                 |
|              | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหุงต้ม           | 164,300     |              | 152,177.00    | 164,300.00    | **ปรับเพิ่มยอด<br>ค่าใช้จ่ายจากแผนครั้งที่<br>1                                                                                                                 |
|              | ค่าวัสดุกีฬา                       |             |              |               |               |                                                                                                                                                                 |
|              | อื่น ๆ                             | 38,600      |              |               | 38,600.00     | **ปรับเพิ่มยอด<br>ค่าใช้จ่ายจากแผนครั้งที่<br>1                                                                                                                 |
|              | - ค่าสาธารณูปโภค                   | 3,170,343   |              | 3,170,343.00  | 3,170,343.00  |                                                                                                                                                                 |
|              | ค่าน้ำประปา                        | 118,411     |              | 118,411.00    | 118,411.00    |                                                                                                                                                                 |
|              | ค่าไฟฟ้า                           | 2,755,668   |              | 2,755,668.00  | 2,755,668.00  |                                                                                                                                                                 |
|              | ค่าโทรศัพท์                        | 92,437      |              | 92,437.00     | 92,437.00     |                                                                                                                                                                 |
|              | ค่าไปรษณีย์                        | 50,619      |              | 50,619.00     | 50,619.00     |                                                                                                                                                                 |
|              | ค่าบริการโทรคมนาคม                 | 153,208     |              | 153,208.00    | 153,208.00    |                                                                                                                                                                 |
|              | - ระบุรายการ...                    |             |              |               |               |                                                                                                                                                                 |
|              | - อื่น ๆ (ระบุ)                    |             |              |               |               |                                                                                                                                                                 |



| ลำดับ<br>ที่ | รายจ่าย / รายการ                             | รายจ่ายประจำ | ภาระผูกพัน | แผนเดิม      | ปรับแผนใหม่  | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | - ระบุรายการ...                              |              |            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3            | งบลงทุน                                      | 5,084,180    |            | 5,084,180.00 | 7,314,680.00 | ** เครื่องมือทางชนิตมี<br>อายุการใช้งานนานทำให้<br>เกิดการชำรุดเสียหาย<br>ไม่สามารถให้บริการแก่<br>ผู้ป่วยได้ จึงมีความ<br>จำเป็นต้องซื้อเครื่องมือ<br>ใหม่เพิ่มประสิทธิภาพ<br>ในการให้บริการแก่<br>ผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ<br>โรงพยาบาลมะเร็งรังษี<br>ราชบุรีธานี |
|              | 3.1 ครุภัณฑ์                                 | 5,084,180    |            | 5,084,180.00 | 7,314,680.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ครุภัณฑ์ < 1 ล้าน (จำนวน.120 รายการ....)     | 1,734,180    |            | 1,734,180.00 | 3,964,680.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์                | 1,486,680    |            | 1,486,680.00 | 2,189,180.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | - ครุภัณฑ์สำนักงาน                           |              |            |              | 475,000.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                     |              |            |              | 98,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                        | 247,500      |            | 247,500.00   | 1,125,500.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | - ครุภัณฑ์การเกษตร                           |              |            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                      |              |            |              | 77,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                    |              |            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ครุภัณฑ์ > 1 ล้าน (จำนวน. 2 รายการ..)        | 3,350,000    |            | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์                | 1,500,000    |            | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | - ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                           | 1,850,000    |            | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    |              |            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง < 10 ล้าน (จำนวน.....) |              |            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง > 10 ล้าน (จำนวน.....) |              |            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4            | งบเงินอุดหนุน                                | -            |            | -            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | - แพทย์เฉพาะทาง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าตอบแทน)  |              |            |              |              | ไม่รวมค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | - อื่น ๆ ระบุรายการ...                       |              |            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5            | งบรายจ่ายอื่น                                | 148,000      |            | 148,000.00   | 148,000.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | - วิจัย วช. ไม่ วช.                          | 148,000      |            | 148,000.00   | 148,000.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | - CPG, TA, MD, DB                            |              |            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | - อื่น ๆ ระบุรายการ...                       |              |            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6            | งบฉุกเฉิน                                    | 1,000,000    |            | 1,000,000.00 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

หมายเหตุ : 1. ระบุรายการ

2. ลูกจ้างรายคาบใช้จ่ายภายใต้งบดำเนินงาน (ให้แสดงรายละเอียดตำแหน่งในแบบฟอร์มงบบุคลากร)
2. ระบุรายการผูกพันภายใต้งบรายจ่าย (ถ้ามี)



## รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการแพทย์

## หมวดงบประมาณ

หน่วยงาน : โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                 | ราคา<br>ต่อหน่วย | จำนวน<br>หน่วย | รวมทั้งสิ้น | ทดแทน          |           | ซื้อใหม่       |           | ความพร้อม                   |                  |                            | เหตุผลความจำเป็น                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                        |                  |                |             | จำนวน<br>หน่วย | งบประมาณ  | จำนวน<br>หน่วย | งบประมาณ  | ครุภัณฑ์<br>ใบนำสืบ<br>ราคา | แบบ<br>เทคโนโลยี | สิ่งก่อสร้าง<br>แบบ<br>BOQ |                                                                                                 |
|              | รวมทั้งสิ้น                                            |                  |                | 7,314,680   | 5              | 2,556,000 | 45             | 4,758,680 |                             |                  |                            |                                                                                                 |
|              | ครุภัณฑ์                                               |                  |                | 7,314,680   | 5              | 2,556,000 | 45             | 4,758,680 |                             |                  |                            |                                                                                                 |
|              | ราคาค่ากว่า 1 ล้านบาท                                  |                  | 48             | 3,964,680   | 4              | 706,000   | 44             | 3,258,680 |                             |                  |                            |                                                                                                 |
|              | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์                            |                  |                | 2,189,180   | 1              | 460,000   | 20             | 1,729,180 |                             |                  |                            |                                                                                                 |
|              | งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี                             |                  |                |             |                |           |                |           |                             |                  |                            |                                                                                                 |
| 1            | เครื่องช่วยหายใจระบบวีทีดี (Portable VDO Laryngoscopy) | 600,000          | 1              | 600,000     |                |           | 1              | 600,000   |                             |                  |                            | ใช้กรณีใส่ท่อช่วยหายใจยาก เพื่อให้การใส่ท่อหายใจทำได้ง่าย ไม่มีการบาดเจ็บต่อทางเดินหายใจส่วนต้น |
|              | งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป                           |                  |                |             |                |           |                |           |                             |                  |                            |                                                                                                 |
| 2            | คอมพิวเตอร์ภายใน                                       | 32,000           | 1              | 32,000      |                |           | 1              | 32,000    |                             |                  |                            | สำหรับทำหัตถการ และใช้สำหรับห้อง PV                                                             |
|              | กลุ่มงานทันตกรรม                                       |                  |                |             |                |           |                |           |                             |                  |                            |                                                                                                 |
| 3            | เตียงทันตกรรม                                          | 460,000          | 1              | 460,000     | 1              | 460,000   |                |           |                             |                  |                            | เครื่องเดิมใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดความชำรุดเสียหาย                                        |
|              | งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด                           |                  |                |             |                |           |                |           |                             |                  |                            |                                                                                                 |
| 4            | คอมพิวเตอร์ Heine                                      | 35,000           | 1              | 35,000      |                |           | 1              | 35,000    |                             |                  |                            |                                                                                                 |
| 5            | เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า                           | 200,000          | 1              | 200,000     |                |           | 1              | 200,000   |                             |                  |                            |                                                                                                 |
| 6            | ชุดอุปกรณ์ตรวจภายใน                                    | 500,000          | 1              | 500,000     |                |           | 1              | 500,000   |                             |                  |                            | การผูกพันปี 59                                                                                  |
|              | งานเซลล์วิทยา                                          |                  |                |             |                |           |                |           |                             |                  |                            | ใช้สำหรับตรวจภาพเนื้อเยื่อที่ส่งมาขอรับบริการรักษาเฉพาะทางด้านเนื้องอก                          |
| 7            | กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล   | 159,680          | 1              | 159,680     |                |           | 1              | 159,680   |                             |                  |                            | การผูกพันปี 59                                                                                  |
|              | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                    |                  |                |             |                |           |                |           |                             |                  |                            |                                                                                                 |
| 8            | รถเข็นชนิดนั่ง                                         | 6,900            | 5              | 34,500      |                |           | 5              | 34,500    |                             |                  |                            | ใช้สำหรับรับส่งผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี            |



| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                               | ราคา<br>ต่อหน่วย | จำนวน<br>หน่วย | รวมทั้งสิ้น | ทดแทน          |          | ซื้อใหม่       |          | ความพร้อม |                 |                  |             | เหตุผลความจำเป็น                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|----------|----------------|----------|-----------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                      |                  |                |             | จำนวน<br>หน่วย | งบประมาณ | จำนวน<br>หน่วย | งบประมาณ | ครุภัณฑ์  |                 | สิ่งก่อสร้าง     |             |                                                                                               |
|              |                                                                                                      |                  |                |             |                |          |                |          | Spec      | ใบนำสืบ<br>ราคา | แบบ<br>เทคโนโลยี | BOQ<br>แปลน |                                                                                               |
| 9            | รถเข็นชนิดนอน                                                                                        | 20,000           | 5              | 100,000     |                |          | 5              | 100,000  |           |                 |                  |             | ใช้สำหรับรับส่งผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลและเร่งส่งผู้ป่วย                            |
| 10           | รถเข็นผ้าสะอาด                                                                                       | 11,500           | 1              | 11,500      |                |          | 1              | 11,500   |           |                 |                  |             |                                                                                               |
| 11           | รถเข็นขยะติดล้อ                                                                                      | 25,000           | 1              | 25,000      |                |          | 1              | 25,000   |           |                 |                  |             |                                                                                               |
| 12           | เครื่องจ่ายคลอรีน                                                                                    | 8,500            | 1              | 8,500       |                |          | 1              | 8,500    |           |                 |                  |             |                                                                                               |
|              | กลุ่มงานโภชนาศาสตร์                                                                                  |                  |                |             |                |          |                |          |           |                 |                  |             |                                                                                               |
| 13           | เครื่องวัดความขุ่น Portable Turbidity Meter<br>ทดสอบน้ำ                                              | 23,000           | 1              | 23,000      |                |          | 1              | 23,000   |           |                 |                  |             | เพื่อใช้ในการวัดคุณภาพของน้ำ อาหาร เครื่องดื่มและสารละลายอื่นๆ                                |
|              | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                  |                  |                | 1,125,500   | 2              | 228,000  | 13             | 897,500  |           |                 |                  |             |                                                                                               |
|              | งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี                                                                           |                  |                |             |                |          |                |          |           |                 |                  |             |                                                                                               |
| 1            | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1<br>พร้อมเครื่องสำรองไฟและระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องตามกฎหมาย | 30,000           | 1              | 30,000      |                |          | 1              | 30,000   |           |                 |                  |             | ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูล/เรียกดูข้อมูลต่าง ๆ เช่นระบบ PACS ของ<br>ผู้มารับบริการ              |
| 2            | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี<br>ฝ่ายการเงินและบัญชี                            | 17,000           | 1              | 17,000      |                |          | 1              | 17,000   |           |                 |                  |             | ใช้สำหรับพิมพ์ผลการตรวจวินิจฉัยของผู้ป่วย                                                     |
| 3            | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคสสัน                                                        | 22,000           | 2              | 44,000      |                |          | 2              | 44,000   |           |                 |                  |             |                                                                                               |
| 4            | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ                        | 19,300           | 2              | 38,600      |                |          | 2              | 38,600   |           |                 |                  |             | การผูกพันปี 59                                                                                |
| 5            | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า<br>กลุ่มงานเภสัชกรรม                                        | 19,300           | 1              | 19,300      |                |          | 1              | 19,300   |           |                 |                  |             | การผูกพันปี 59                                                                                |
| 6            | เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบไม่ใช้ผ้าหมึก<br>ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                             | 20,000           | 2              | 40,000      |                |          | 2              | 40,000   |           |                 |                  |             | การผูกพันปี 59                                                                                |
| 7            | เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ<br>แบบที่ 1                                     | 20,000           | 1              | 20,000      |                |          | 1              | 20,000   |           |                 |                  |             | การผูกพันปี 59                                                                                |
| 8            | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ<br>กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                   | 98,000           | 1              | 98,000      | 1              | 98,000   |                |          |           |                 |                  |             | ใช้สำหรับสแกนลายนิ้วมือเพื่อป้องกันการปฏิบัติงานของ<br>บุคลากรภายในโรงพยาบาลและเร่งส่งผู้ป่วย |
| 9            | เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า                                                            | 19,300           | 2              | 38,600      |                |          | 2              | 38,600   |           |                 |                  |             | การผูกพันปี 59                                                                                |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                      | ราคา<br>ต่อหน่วย | จำนวน<br>หน่วย | รวมทั้งสิ้น | ทดแทน          |          | ซื้อใหม่       |           | ความพร้อม |                      |              |     |                   | เหตุผลความจำเป็น                                              |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|----------|----------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                             |                  |                |             | จำนวน<br>หน่วย | งบประมาณ | จำนวน<br>หน่วย | งบประมาณ  | ครุภัณฑ์  |                      | สิ่งก่อสร้าง |     |                   |                                                               |
|              |                                             |                  |                |             |                |          |                |           | ราคา      | ใบนำสืบ<br>เทคโนโลยี | แบบ<br>แปลน  | BOQ | งวดงาน<br>งวดเงิน |                                                               |
| 10           | คอมพิวเตอร์แม่ข่าย                          | 130,000          | 1              | 130,000     |                |          |                |           |           |                      |              |     |                   | ทดแทนของเดิมที่ชำรุด                                          |
|              | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                         |                  |                |             |                |          |                |           |           |                      |              |     |                   |                                                               |
| 11           | ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ | 650,000          | 1              | 650,000     |                |          | 1              | 650,000   |           |                      |              |     |                   | ใช้เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ราชการ     |
|              | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                      |                  |                |             |                |          |                |           |           |                      |              |     |                   | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแบ่งภาระในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
|              | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                         |                  |                |             |                |          | 5              | 98,000    |           |                      |              |     |                   |                                                               |
| 1            | เครื่องตัดหญ้า                              | 9,500            | 2              | 19,000      |                |          |                |           |           |                      |              |     |                   |                                                               |
| 2            | เครื่องดูดฝุ่นขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร       | 14,000           | 1              | 14,000      |                |          | 1              | 14,000    |           |                      |              |     |                   |                                                               |
| 3            | เครื่องขัดพื้น                              | 20,000           | 1              | 20,000      |                |          | 1              | 20,000    |           |                      |              |     |                   |                                                               |
|              | กลุ่มงานโภชนาศาสตร์                         |                  |                |             |                |          |                |           |           |                      |              |     |                   |                                                               |
| 4            | ตู้แช่ 3 ประตู                              | 45,000           | 1              | 45,000      |                |          | 1              | 45,000    |           |                      |              |     |                   |                                                               |
|              | ครุภัณฑ์สำนักงาน                            |                  |                |             |                |          | 5              | 475,000   |           |                      |              |     |                   |                                                               |
|              | งานเวชระเบียน                               |                  |                |             |                |          |                |           |           |                      |              |     |                   |                                                               |
| 1            | ตู้เก็บเวชระเบียนรางเลื่อน                  | 95,000           | 4              | 380,000     |                |          | 4              | 380,000   |           |                      |              |     |                   |                                                               |
|              | งานพยาบาลรังสีรักษา                         |                  |                |             |                |          |                |           |           |                      |              |     |                   |                                                               |
| 2            | ตู้เก็บเวชระเบียนรางเลื่อน                  | 95,000           | 1              | 95,000      |                |          | 1              | 95,000    |           |                      |              |     |                   |                                                               |
|              | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                       |                  |                |             |                |          | 1              | 59,000    |           |                      |              |     |                   |                                                               |
|              | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                         |                  |                |             |                |          |                |           |           |                      |              |     |                   |                                                               |
| 1            | ชุดติดตามรถยนต์ (GPS)                       | 59,000           | 1              | 59,000      |                |          | 1              | 59,000    |           |                      |              |     |                   | คำนวณราคาของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับแผนกช่างไฟฟ้า              |
|              |                                             |                  |                |             |                |          |                |           |           |                      |              |     |                   | การเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลและความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน   |
| 2            | ระบบไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม                | 18,000           | 1              | 18,000      |                |          | 1              | 18,000    |           |                      |              |     |                   | ใช้สำหรับห้องประชุม เพื่อความปลอดภัยที่ผู้รับผิดชอบ           |
|              |                                             |                  |                |             |                |          |                |           |           |                      |              |     |                   |                                                               |
|              | ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท                       |                  | 2              | 3,350,000   |                |          | 1              | 1,850,000 |           |                      |              |     |                   |                                                               |





สำนักงานเลขาธิการกรม  
กรมการแพทย์  
รับที่ 13667  
วันที่ 12 ก.ย. 2560  
เวลา 16.02 น.

ห้องรองอธิบดี (๓)  
เลขรับ ๓๖๕๗  
วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐  
เวลา ๑๕.๑๕ น.

สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์  
กรมการแพทย์  
รับที่ 4047  
วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๐  
เวลา 11.15 น.

กองคลัง  
กรมการแพทย์  
รับที่ 14715  
วันที่ 4 ก.ย. 2560  
เวลา 14.30

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี โทร. ๐-๗๗๒๗-๗๕๕๕ โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๗๕๕๖

ที่ สธ ๐๓๑๒.๖/๖๓๖๓

วันที่ ๒๗

สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์ (ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง)

ตามที่ กรมการแพทย์ ได้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) เพื่อให้โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวแล้วพบว่า ค่าใช้จ่ายในส่วนงบดำเนินการไม่เพียงพอในการบริหารงานภายในโรงพยาบาล จึงขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสุกิจ ทศนสุนทรวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

เรียน หัวหน้าฝ่ายบัญชี

S.  
๒4 ก.ย. 2560

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรส่งสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางนันทยา พรหมลาภ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์  
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ  
ต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

(นางสาวชนิษฐา มินวงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการแพทย์  
๒๔ ก.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดตรวจสอบความเหมาะสมของสถานะการเงิน  
ของแผนฯด้วย จะเป็นพระคุณ

EN

(นางพรปวีณ์ อธิธัญชัยพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์  
๖ ก.ย. ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้ากองคลัง

๖ ก.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ

EN

(นางพรปวีณ์ อธิธัญชัยพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์  
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  
เลขที่รับ 3141  
วันที่ 9 / 10 / 2560  
เวลา 10.09 น.

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์ (ง.ค)

ด้วยโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ขออนุมัติปรับ  
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปรับเพิ่มประมาณการรายรับ จากเดิม  
๑๐๘,๙๙๑,๑๖๔.๘๓ บาท เป็น ๑๔๐,๐๘๑,๖๖๕.๖๙ บาท เพิ่มขึ้น  
๓๑,๐๙๐,๕๐๐.๘๖ บาท และปรับเพิ่มประมาณการรายจ่าย  
จากเดิม ๑๐๕,๖๒๘,๓๘๗.๓๗ บาท เป็น ๑๒๑,๗๔๕,๑๘๗.๐๐ บาท  
ดังนี้

๑. งบดำเนินงาน จากเดิม ๘๗,๐๖๘,๖๘๓.๓๗ บาท  
เป็น ๑๐๓,๑๘๕,๔๘๓.๐๐ บาท เพิ่มขึ้น ๑๖,๑๑๖,๗๙๙.๖๓ บาท

สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์พิจารณาแล้ว  
สามารถดำเนินการตามที่โรงพยาบาลเสนอ ทั้งนี้ การปฏิบัติงาน  
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด  
อนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

EN

(นางพรปวีณ์ อธิธัญชัยพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์  
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐

อนุมัติ

(นายณรงค์ อภิกุลวณิช)

องอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการแพทย์

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๐

(นางสาวจุลพร สดราภัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน  
เลขาธิการกรมการแพทย์

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐



## บันทึกข้อความ

|                         |
|-------------------------|
| สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ |
| กรมการแพทย์             |
| รับที่: 4134            |
| วันที่: ๑๑ กย ๒๕๖๐      |
| เวลา: 15:11 น.          |

ส่วนราชการ กองคลัง กรมการแพทย์ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๖๐๖๖

ที่ สธ ๐๓๐๒/๒๓๙๔

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์

ตามหนังสือที่ สธ ๐๓๑๒.๖/๑๓๖๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) นั้น

ในการนี้ กองคลัง กรมการแพทย์ ได้พิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี โดยหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนและลดรายจ่าย ดังนี้

๑. ปรับเพิ่มรายรับ จำนวน ๓๑,๐๙๐,๕๐๐.๘๖ บาท เพิ่มขึ้นจากแผนอนุมัติเดิม เนื่องจากหน่วยงานมีการเปิดให้บริการอาคารบำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมีจำนวนผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

๒. ปรับเพิ่มรายจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นจากแผนอนุมัติเดิม จำนวน ๓,๕๐๔,๙๒๙ บาท เพื่อจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ

๓. ปรับเพิ่มรายจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย เพิ่มขึ้นจากแผนอนุมัติเดิม จำนวน ๓,๕๒๕,๙๕๐.๙๗ บาท เพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษา

๔. ปรับเพิ่มรายจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เพิ่มขึ้นจากแผนอนุมัติเดิม จำนวน ๙,๐๘๕,๙๑๙.๖๖ บาท เพื่อใช้จัดซื้อค่าวัสดุ วัสดุเวชภัณฑ์ ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา และค่าวัสดุเครื่องบริโภค เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้งบประมาณที่วางไว้ไม่เพียงพอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวชนิษฐา มินวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการแพทย์

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

สรุปเปรียบเทียบรายการการรับจ่ายเงินบำรุงจริง

| รายการเงินรับ                      | จ่ายจริง ปี 2559      | แผนอนุมัติเดิม ปี 2560 | แผนขออนุมัติปรับใหม่ ปี 2560 |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| รายรับผู้ป่วยนอก                   | 67,883,438.37         | 72,185,945.00          | 72,185,945.00                |
| รายรับผู้ป่วยใน                    | 23,341,491.83         | 25,709,399.83          | 61,010,961.72                |
| รับดอกเบี้ย                        | 45,302.60             | 47,567.00              | 47,567.00                    |
| อื่นๆ                              | 9,423,808.66          | 11,048,253.00          | 6,837,191.97                 |
| <b>รวมรายรับ</b>                   | <b>100,694,041.46</b> | <b>108,991,164.83</b>  | <b>140,081,665.69</b>        |
| รายการรายจ่าย                      |                       |                        |                              |
| ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง            | 12,160,136.73         | 11,097,024.00          | 11,097,024.00                |
| ค่าตอบแทน                          | 12,603,534.49         | 13,498,395.00          | 17,003,324.00                |
| ค่าใช้สอย                          | 20,988,495.07         | 17,723,422.00          | 21,249,372.97                |
| ค่าวัสดุ                           | 44,363,192.89         | 42,249,909.00          | 51,335,828.66                |
| ค่าสาธารณูปโภค                     | 3,409,260.27          | 3,170,343.00           | 3,170,343.00                 |
| ค่าครุภัณฑ์                        | 4,162,330.00          | 7,314,680.00           | 7,314,680.00                 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           |                       | -                      |                              |
| รายจ่ายอื่น ๆ                      |                       | 148,000.00             | 148,000.00                   |
| เงินอุดหนุน                        |                       | -                      | -                            |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                  | <b>97,686,949.45</b>  | <b>95,201,773.00</b>   | <b>111,318,572.63</b>        |
| <b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย</b> | <b>3,007,092.01</b>   | <b>13,789,391.83</b>   | <b>28,763,093.06</b>         |
| บวก เงินคงเหลือมาจากปีก่อน         | 12,009,124.41         | 4,589,602.05           | 4,589,602.05                 |
| หัก ภาระผูกพัน (หนี้ต้องชำระ)      | 10,426,614.37         | -                      | -                            |
| <b>เงินบำรุงคงเหลือสุทธิยกไป</b>   | <b>4,589,602.05</b>   | <b>18,378,993.88</b>   | <b>33,352,695.11</b>         |

| รายการ                             | แผนอนุมัติเดิม ปี 2560 | แผนขออนุมัติปรับใหม่ ปี 2560 | สรุปผลการเปรียบเทียบ |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>รวมรายรับ</b>                   | 108,991,164.83         | 140,081,665.69               | 28.53                |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                  | 95,201,773.00          | 111,318,572.63               | 16.93                |
| <b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย</b> | 13,789,391.83          | 28,763,093.06                | 108.59               |

สรุปผลการวิเคราะห์ เบื้องต้น

- หน่วยงานมีการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 ดังนี้

- 1.ปรับเพิ่มรายรับ จำนวน 31,090,500.86 บาท เพิ่มขึ้นจากแผนอนุมัติเดิม เนื่องจากโรงพยาบาลมีการเปิดให้บริการผู้ป่วยอาคารบำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และมีจำนวนผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
- 2.ปรับเพิ่มรายจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นจากแผนอนุมัติเดิม จำนวน 3,504,929 บาท เพื่อจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ
- 3.ปรับเพิ่มรายจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย เพิ่มขึ้นจากแผนอนุมัติเดิม จำนวน 3,525,950.97 บาท เพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษา
- 4.ปรับเพิ่มรายจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เพิ่มขึ้นจากแผนอนุมัติเดิม จำนวน 9,085,919.66 บาท เพื่อใช้จัดซื้อค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าเวชภัณฑ์มีชียา และค่าวัสดุเครื่องบริโภค เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้งบประมาณที่วางไว้ไม่เพียงพอ

| โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี               |                          |                                    |                                    |          |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| สรุปเปรียบเทียบรายการรับจ่ายเงินบำรุงจริง |                          |                                    |                                    |          |
| รายการเงินรับ                             | แผนเงินบำรุงปี 60 (เดิม) | แผนเงินบำรุงปี 60 (ปรับครั้งที่ 1) | แผนเงินบำรุงปี 60 (ปรับครั้งที่ 2) | หมายเหตุ |
|                                           | จำนวนเงิน (บาท)          | จำนวนเงิน (บาท)                    | จำนวนเงิน (บาท)                    |          |
| รายการจ่าย                                |                          |                                    |                                    |          |
| ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง                   | 11,097,024.00            | 11,097,024.00                      | 11,097,024.00                      |          |
| ค่าตอบแทน                                 | 12,457,843.00            | 13,498,395.00                      | 17,003,324.00                      |          |
| ค่าใช้สอย                                 | 18,241,312.03            | 18,241,312.03                      | 21,767,263.00                      |          |
| ค่าวัสดุ                                  | 46,887,510.34            | 52,158,633.34                      | 61,244,553.00                      |          |
| ค่าสาธารณูปโภค                            | 3,170,343.00             | 3,170,343.00                       | 3,170,343.00                       |          |
| ค่าครุภัณฑ์                               | 5,084,180.00             | 7,314,680.00                       | 7,314,680.00                       |          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | -                        | -                                  | -                                  |          |
| รายการอื่น ๆ                              | 148,000.00               | 148,000.00                         | 148,000.00                         |          |
| เงินอุดหนุน                               | 1,000,000.00             | -                                  | -                                  |          |
| รวมรายการจ่าย                             | 98,086,212.37            | 105,628,387.37                     | 121,745,187.00                     |          |

| รายการ                         | ประมาณการปี 2560 (เดิม) | รายรับ - รายการจ่ายจริงปี 2560 (ต.ค.59 - ก.ค.60) | ประมาณการการรับ - จ่าย 2560 (ใหม่) | สรุปผลเปรียบเทียบ |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| รวมรายรับ                      | 108,991,164.83          | 116,295,449.41                                   | 140,081,665.69                     |                   |
| รวมรายการจ่าย                  | 98,086,212.37           | 99,917,092.94                                    | 121,745,187.00                     |                   |
| การรับสูง (ต่ำ) กว่ารายการจ่าย | 10,904,952.46           | 16,378,356.47                                    | 18,336,478.69                      |                   |

\*\*\*หมายเหตุ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวแล้วพบว่า มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากประมาณการที่ได้วางไว้เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้น และทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนงบดำเนินการไม่เพียงพอในการบริหารงานภายในโรงพยาบาลเนื่องจากการเปิดให้บริการผู้ป่วยในอาคารบำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้งบดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และการบริการผู้ป่วยให้ได้รับความพึงพอใจ

## สรุปแหล่งที่มาของรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน. โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

หน่วย : บาท

[illegible]

หมายเหตุ : ระบุมารายได้

ประมาณการรายรับ / รายจ่ายเงินบำรุงจำแนกเป็นรายเดือน  
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน ...โรงพยาบาลมหาระงีสุราษฎร์ธานี

หน่วย : บาท

| รายการ           | ปี 2559      |               |               |               | ปี 2560       |               |               |              |               |               |               |               | งบฉุกเฉิน | รวม            | หมายเหตุ |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----------|
|                  | ต.ค.         | พ.ย.          | ธ.ค.          | ม.ค.          | ก.พ.          | มี.ค.         | เม.ย.         | พ.ค.         | มิ.ย.         | ก.ค.          | ส.ค.          | ก.ย.          |           |                |          |
| ประมาณการรายรับ  | 4,468,794.77 | 10,257,156.40 | 23,485,126.37 | 5,980,846.80  | 3,689,511.93  | 20,444,918.97 | 10,947,302.77 | 9,679,034.21 | 14,779,643.29 | 12,563,113.90 | 11,364,691.30 | 12,421,524.98 |           | 140,081,665.69 |          |
|                  |              |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |               |           |                |          |
|                  |              |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |               |           |                |          |
|                  |              |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |               |           |                |          |
| ประมาณการรายจ่าย | 7,170,017.75 | 11,330,318.45 | 8,176,424.85  | 11,317,999.57 | 10,399,624.76 | 12,097,303.44 | 11,562,698.69 | 6,872,369.27 | 12,367,427.10 | 8,622,909.06  | 10,567,999.97 | 11,260,094.09 |           | 121,745,187.00 |          |
|                  |              |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |               |           |                |          |
|                  |              |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |               |           |                |          |
|                  |              |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |               |           |                |          |
|                  |              |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |               |           |                |          |

หมายเหตุ

- 1) การคิดประมาณการรายรับ / รายจ่ายจะต้องไม่คิดให้เฉลี่ยเป็นรายเดือนแบบหาร 12 เดือน (ควรคิดจากตัวเลขรายรับ/รายจ่ายไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เพิ่มขึ้น/ลดลงเป็น %)
- 2) ประมาณการรายรับปี 2560 ไม่รวมเงินบำรุงคงเหลือ
- 3) ช่องรวมประมาณการรายรับและรายจ่ายต้องตรงกับแผนฯ

สรุปภาพรวมคำขอเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
จำแนกตามแผนงาน - โครงการ/ผลิตภัณฑ์ - กิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วยงาน : โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี..... + 31,090,500.86.

หน่วย : บาท

ประมาณการรายได้เงินบำรุง...140,081,665.69 ...บาท (ไม่รวมสถานะเงินบำรุงคงเหลือ)

| งบรายจ่าย                                                                   |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         | รวมทั้งสิ้น    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------------------------|---------|-----------|----------|---------------------|---------------|-----------|---------------|-------|-----------------------------|---------|----------------|
| สถานะ<br>เงินบำรุง<br>ณ วันที่<br>31 ก.ค.59<br>12720962.77                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    |        |                                     | งบลงทุน |           |          |                     | งบเงินอุดหนุน |           | งบรายจ่ายอื่น |       | งบเงิน<br>อุดหนุน<br>วงเงิน |         |                |
|                                                                             |           | จำนวน<br>อัตรา | วงเงิน | เป้าหมาย<br>ดำเนินงาน<br>เรื่อง ราย | วงเงิน  | ครุภัณฑ์  |          | ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง |               |           |               |       |                             |         |                |
|                                                                             |           |                |        |                                     |         | < 1 ล้าน  | > 1 ล้าน | จำนวน               | วงเงิน        | < 10 ล้าน | > 10 ล้าน     | จำนวน |                             | วงเงิน  |                |
|                                                                             |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 | 91        | 11,097,024     | 18     | 103,185,483.00                      | 48      | 3,964,680 | 2        | 3,350,000           |               |           |               |       | 2                           | 148,000 | 121,745,187.00 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ  |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| โครงการ โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพ                    |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| ในประชาคมอาเซียน                                                            |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| - ฝึกอบรม (งบดำเนินงานพัฒนาตนเอง)                                           |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| - พัฒนาเครือข่ายบุคลากรนอกสังกัด (งบดำเนินงาน)                              |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| - ออกหน่วยบริการ (งบดำเนินงาน,กลุ่มเป้าหมายจากอาเซียน)                      |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา                                    |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัย                   |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| กิจกรรม : ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนางองค์ความรู้ด้านการแพทย์ (งบรายจ่ายอื่น) |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| - วิจัย วช.                                                                 |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| - วิจัยไม่ วช.                                                              |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| - เคมพ์ (CPG)                                                               |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| - ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TA)                                          |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| - พัฒนารูปแบบ (Model Development)                                           |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| - ฐานข้อมูล (Data base)                                                     |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| - พัฒนาศูนย์บริการด้านวิจัย (บุคลากรภายนอก/ภายใน)                           |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก                  |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| โครงการ : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม                   |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| กิจกรรม : บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ                                           |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |
| - Service Plan : SP                                                         |           |                |        |                                     |         |           |          |                     |               |           |               |       |                             |         |                |





| แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม                                           | สถานะ<br>เงินบำรุง<br>ณ วันที่<br>31 ก.ค.59<br>12720962.77 | งบรายจ่าย |                |        |                                     |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          | รวมทั้งสิ้น |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------------------------|---------|----------|--------|---------------------|--------|-------|---------------|----------------|---------------|----------|-------------|-----------------------------|
|                                                                               |                                                            | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    |        |                                     | งบลงทุน |          |        |                     |        |       | งบเงินอุดหนุน |                | งบรายจ่ายอื่น |          |             | งบเงิน<br>อุดเงิน<br>วงเงิน |
|                                                                               |                                                            |           | จำนวน<br>อัตรา | วงเงิน | เป้าหมาย<br>ดำเนินงาน<br>เรื่อง ราย | วงเงิน  | ครุภัณฑ์ |        | ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง |        |       |               | จำนวน<br>หน่วย | วงเงิน        |          |             |                             |
|                                                                               |                                                            |           |                |        |                                     |         | จำนวน    | วงเงิน | จำนวน               | วงเงิน | จำนวน | วงเงิน        |                |               |          |             |                             |
|                                                                               |                                                            |           |                |        |                                     |         |          |        |                     |        |       |               |                |               | < 1 ล้าน |             |                             |
| - บุรณการกับเขตสุขภาพ (COE ที่ไม่อยู่ใน SP เช่น<br>ขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) |                                                            |           |                |        |                                     |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหสุขภาพของประชาชน                          |                                                            |           |                | 1      | 199,400                             |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ                                        |                                                            |           |                |        |                                     |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| - ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหสุขภาพของประชาชนในพื้นที่                           |                                                            |           |                |        |                                     |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| 1) การออกหน่วยบริการสุขภาพให้การตรวจคัดกรองในพื้นที่                          |                                                            |           |                |        |                                     |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| เช่น จังหวัด.....                                                             |                                                            |           |                |        |                                     |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| 2) การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญห                       |                                                            |           |                | 1      | 199,400                             |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| โรคสำคัญด้านสาธารณสุข                                                         |                                                            |           |                |        |                                     |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| แผนงานรพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก                           |                                                            | 91        | 11,097,024     | 17     | 102,986,083                         |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด                  |                                                            | 91        | 11,097,024     | 17     | 102,986,083                         |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า                                |                                                            | 5         | 1,068,480      |        | 101,661,263                         |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| - ผู้ป่วยนอก                                                                  |                                                            |           |                |        |                                     |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| - ผู้ป่วยใน                                                                   |                                                            |           |                |        |                                     |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้                                          |                                                            | 86        | 10,028,544     | 17     | 1,324,820                           |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| - การเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง                                                 |                                                            |           |                |        |                                     |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| - สัมมนาและฝึกอบรม                                                            |                                                            |           |                | 16     | 1,174,020                           |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| บุคลากรภายนอก                                                                 |                                                            |           |                | 1      | 95,400                              |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| บุคลากรภายในหน่วยงาน                                                          |                                                            |           |                | 15     | 1,078,620                           |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| - นิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผล                                             |                                                            |           |                | 1      | 150,800                             |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |
| - ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ                                                |                                                            |           |                |        |                                     |         |          |        |                     |        |       |               |                |               |          |             |                             |



สรุปการใช้จ่ายเงินบำรุงจำแนกเป็นงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน..โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายจ่าย / รายการ                                               | รายจ่ายประจำ      | ภาระผูกพัน           | แผนเดิม              | ปรับแผนครั้งที่ 1     | ปรับแผนครั้งที่ 2     | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                             | <b>87,710,321</b> | <b>10,426,614.37</b> | <b>98,086,212.37</b> | <b>105,628,387.37</b> | <b>121,745,187.00</b> | <b>+ 16,116,799.63</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1            | <b>งบบุคลากร</b>                                               | <b>11,097,024</b> | <b>-</b>             | <b>11,097,024.00</b> | <b>11,097,024.00</b>  | <b>11,097,024.00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จำนวน.....91...อัตรา)        | 11,097,024        |                      | 11,097,024.00        | 11,097,024.00         | 11,097,024.00         | ไม่รวมค่าตอบแทนรายคาบ                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2            | <b>งบดำเนินงาน</b>                                             | <b>70,381,117</b> | <b>10,426,614.37</b> | <b>80,757,008.37</b> | <b>87,068,683.37</b>  | <b>103,185,483.00</b> | <b>+ 16,116,799.63</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | - ค่าตอบแทน                                                    | 12,457,843        | -                    | 12,457,843.00        | 13,498,395.00         | 17,003,324.00         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                    | 7,883,839         |                      | 7,883,839.00         | 8,672,223.00          | 9,900,000.00          | **เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการลดระยะเวลาการคอยการรักษา                                                                                                                  |
|              | ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา                                        | 2,521,680         |                      | 2,521,680.00         | 2,773,848.00          | 4,551,000.00          | **เนื่องจากแพทย์ประจำของโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมในบางสาขา ทำให้ต้องจ้างแพทย์ที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ                                                                                                                    |
|              | ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ                                | 173,250           |                      | 173,250.00           | 173,250.00            | 173,250.00            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ค่าตอบแทน พตส.                                                 |                   |                      |                      |                       | 400,000.00            | **โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษไม่เพียงพอ ทำให้ต้องใช้งบสำรองเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับข้าราชการ                                                                                                                                 |
|              | ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ                                       |                   |                      |                      |                       | 100,000.00            | **โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษไม่เพียงพอ ทำให้ต้องใช้งบสำรองเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับข้าราชการ                                                                                                                                 |
|              | ค่าตอบแทนอื่น ๆ                                                |                   |                      |                      |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ค่าจ้างรายคาบ (จำนวน15 อัตรา)                                  | 1,879,074         |                      | 1,879,074.00         | 1,879,074.00          | 1,879,074.00          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | - ค่าใช้สอย                                                    | 17,723,422        | 517,890.03           | 18,241,312.03        | 18,241,312.03         | 21,767,263.00         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                 | 800,000           |                      | 800,000.00           | 800,000.00            | 800,000.00            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร                                    |                   |                      |                      |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ค่าใช้จ่ายในการนำร่องถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน              | 199,400           |                      | 199,400.00           | 199,400.00            | 199,400.00            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้(ถ่ายทอด) | 246,200           |                      | 246,200.00           | 246,200.00            | 246,200.00            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม (พัฒนาองค์กร)                 | 1,078,620         |                      | 1,078,620.00         | 1,078,620.00          | 1,078,620.00          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการส่งต่อทุกระดับ (RRC)       |                   |                      |                      |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                             | 15,409            |                      | 15,409.00            | 15,409.00             | 300,000.00            | **เนื่องจากพาหนะบางคันของโรงพยาบาลมีระยะเวลาการใช้งานนาน ทำให้มีการเสื่อมสภาพทำให้ต้องบำรุงรักษาเพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อการให้บริการ                                                                                                        |
|              | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษา                                | 5,440,750         | 66,193.83            | 5,506,943.83         | 5,506,943.83          | 6,200,000.00          | ***เนื่องจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดให้บริการมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ทำให้ครุภัณฑ์บางชนิดมีการชำรุดเสียหาย จึงจำเป็นต้องบำรุงรักษาเพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อการรองรับการบริการให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
|              | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                       | 149,118           |                      | 149,118.00           | 149,118.00            | 149,118.00            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ค่าจ้างยารักษาความปลอดภัย                                      | 1,823,225         |                      | 1,823,225.00         | 1,823,225.00          | 1,823,225.00          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ค่าจ้างเหมาบริการ                                              | 4,000,000         | 451,696.20           | 4,451,696.20         | 4,451,696.20          | 7,000,000.00          | ***เนื่องจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีการพัฒนาด้านการบริการทำให้ต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและญาติที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงพยาบาล                                                                            |
|              | เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง                                 | 570,700           |                      | 570,700.00           | 570,700.00            | 570,700.00            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                | 3,400,000         |                      | 3,400,000.00         | 3,400,000.00          | 3,400,000.00          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | - ค่าวัสดุ                                                     | 37,029,509        | 9,908,724.34         | 46,887,510.34        | 52,158,633.34         | 61,244,553.00         |                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ลำดับ<br>ที่ | รายจ่าย / รายการ                   | รายจ่ายประจำ | ภาระผูกพัน   | แผนเดิม       | ปรับแผนครั้งที่ 1 | ปรับแผนครั้งที่ 2 | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                   | 22,559,063   | 8,796,682.29 | 31,355,745.29 | 34,722,152.89     | 37,763,178.00     | **เนื่องจากยารักษาโรคบางรายการมีมูลค่าสูง และมีความจำเป็นต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วยระยะเร่ง ทำให้งบประมาณที่วางไว้ไม่เพียงพอในการจัดซื้อ                                                              |
|              | ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา                  |              | 146,007.60   | 146,007.60    | 1,500,000.00      | 2,500,000.00      | **เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระยะเร่งเพิ่มมากขึ้นทำให้งบประมาณที่วางไว้ไม่เพียงพอ                                                                                                  |
|              | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    | 6,500,000    | 747,121.45   | 7,247,121.45  | 7,247,121.45      | 10,871,190.00     | **เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระยะเร่งเพิ่มมากขึ้นทำให้งบประมาณที่วางไว้ไม่เพียงพอ                                                                                                  |
|              | วัสดุสำนักงาน                      | 1,800,000    | 27,250.00    | 1,827,250.00  | 1,827,250.00      | 1,827,250.00      |                                                                                                                                                                                                     |
|              | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         | 320,000      | 10,960.00    | 330,960.00    | 330,960.00        | 397,987.00        | ** เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาที่สูงขึ้น และโรงพยาบาลได้จัดซื้อรถตู้โดยสารเพิ่มอีก 1 คันทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น                                                               |
|              | ค่าวัสดุก่อสร้าง                   | 58,090       |              | 58,090.00     | 58,090.00         | 58,090.00         |                                                                                                                                                                                                     |
|              | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว             | 1,020,000    | 73,655.00    | 1,093,655.00  | 1,093,655.00      | 1,500,000.00      | ***เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการประกอบอาหารให้คนไข้เพิ่มขึ้น                                                                                 |
|              | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                | 900,000      | 6,600.00     | 906,600.00    | 906,600.00        | 1,000,000.00      | ***เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาล                                                                                                                                    |
|              | ค่าวัสดุวารสารและตำรา              |              |              |               |                   | 5,000.00          | *** มีการจัดซื้อหนังสือเข้ามาเพื่อให้ผู้รับบริการได้อ่านในขณะนั่งรอรับการตรวจรักษา                                                                                                                  |
|              | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย             | 350,000      | 100,448.00   | 450,448.00    | 450,448.00        | 600,000.00        | **เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระยะเร่งเพิ่มมากขึ้นทำให้งบประมาณที่วางไว้ไม่เพียงพอ และของที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีระยะเวลาการใช้งานนานทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย                      |
|              | ค่าวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารคนไข้) | 3,000,000    |              | 3,000,000.00  | 3,500,000.00      | 4,000,000.00      | **เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระยะเร่งเพิ่มมากขึ้นทำให้งบประมาณที่วางไว้สำหรับเครื่องบริโภคไม่เพียงพอในการจัดซื้อ                                                                   |
|              | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง           | 100,000      |              | 100,000.00    | 100,000.00        | 100,000.00        |                                                                                                                                                                                                     |
|              | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ              | 150,000      |              | 150,000.00    | 150,000.00        | 200,000.00        | ***เนื่องจากโรงพยาบาลระยะเร่งสุราษฎร์ธานีเปิดให้บริการมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ทำให้วัสดุอุปกรณ์บางชนิดชำรุดเสียหายอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ |
|              | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่            | 50,498       |              | 50,498.00     | 50,498.00         | 200,000.00        | *** มีการจัดทำแผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านโรคมะเร็งแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วย และญาติที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล และเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 11                                         |
|              | ค่าวัสดุการเกษตร                   | 18,958       |              | 18,958.00     | 18,958.00         | 18,958.00         |                                                                                                                                                                                                     |
|              | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหุงต้ม           | 164,300      |              | 152,177.00    | 164,300.00        | 164,300.00        | **ปรับเพิ่มยอดค่าใช้จ่ายจากแผนครั้งที่ 1                                                                                                                                                            |
|              | ค่าวัสดุกีฬา                       |              |              |               |                   | 38,600.00         | **ปรับเพิ่มยอดค่าใช้จ่ายจากแผนครั้งที่ 1                                                                                                                                                            |
|              | อื่น ๆ                             | 38,600       |              |               | 38,600.00         | 38,600.00         |                                                                                                                                                                                                     |
|              | - ค่าสาธารณูปโภค                   | 3,170,343    |              | 3,170,343.00  | 3,170,343.00      | 3,170,343.00      |                                                                                                                                                                                                     |
|              | ค่าน้ำประปา                        | 118,411      |              | 118,411.00    | 118,411.00        | 118,411.00        |                                                                                                                                                                                                     |

| ลำดับ<br>ที่ | รายจ่าย / รายการ                             | รายจ่ายประจำ | ภาระผูกพัน | แผนเดิม      | ปรับแผนครั้งที่ 1 | ปรับแผนครั้งที่ 2 | หมายเหตุ                               |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
|              | ค่าไฟฟ้า                                     | 2,755,668    |            | 2,755,668.00 | 2,755,668.00      | 2,755,668.00      |                                        |
|              | ค่าโทรศัพท์                                  | 92,437       |            | 92,437.00    | 92,437.00         | 92,437.00         |                                        |
|              | ค่าไปรษณีย์                                  | 50,619       |            | 50,619.00    | 50,619.00         | 50,619.00         |                                        |
|              | ค่าบริการโทรคมนาคม                           | 153,208      |            | 153,208.00   | 153,208.00        | 153,208.00        |                                        |
|              | - ระบุรายการ...                              |              |            |              |                   |                   |                                        |
|              | - อื่น ๆ (ระบุ)                              |              |            |              |                   |                   |                                        |
|              | - ระบุรายการ...                              |              |            |              |                   |                   |                                        |
| 3            | งบลงทุน                                      | 5,084,180    |            | 5,084,180.00 | 7,314,680.00      | 7,314,680.00      | ** เครื่องมือบางชนิดมีอายุการใช้งานนาน |
|              | 3.1 ครุภัณฑ์                                 | 5,084,180    |            | 5,084,180.00 | 7,314,680.00      | 7,314,680.00      | ทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย ไม่สามารถ     |
|              | ครุภัณฑ์ < 1 ล้าน (จำนวน 120 รายการ....)     | 1,734,180    |            | 1,734,180.00 | 3,964,680.00      | 3,964,680.00      | ให้บริการแก่ผู้ป่วยได้ จึงมีความ       |
|              | - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์                | 1,486,680    |            | 1,486,680.00 | 2,189,180.00      | 2,189,180.00      | จำเป็นต้องซื้อเครื่องมือใหม่เพิ่ม      |
|              | - ครุภัณฑ์สำนักงาน                           |              |            |              | 475,000.00        | 475,000.00        | ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ |
|              | - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                     |              |            |              | 98,000.00         | 98,000.00         | มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุ        |
|              | - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                        | 247,500      |            | 247,500.00   | 1,125,500.00      | 1,125,500.00      | ราษฎร์ธานี                             |
|              | - ครุภัณฑ์การเกษตร                           |              |            |              |                   |                   |                                        |
|              | - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                      |              |            |              | 77,000.00         | 77,000.00         |                                        |
|              | - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                    |              |            |              |                   |                   |                                        |
|              | ครุภัณฑ์ > 1 ล้าน (จำนวน 2 รายการ..)         | 3,350,000    |            | 3,350,000.00 | 3,350,000.00      | 3,350,000.00      |                                        |
|              | - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์                | 1,500,000    |            | 1,500,000.00 | 1,500,000.00      | 1,500,000.00      |                                        |
|              | - ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                           | 1,850,000    |            | 1,850,000.00 | 1,850,000.00      | 1,850,000.00      |                                        |
|              | 3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    |              |            |              |                   |                   |                                        |
|              | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง < 10 ล้าน (จำนวน.....) |              |            |              |                   |                   |                                        |
|              | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง > 10 ล้าน (จำนวน.....) |              |            |              |                   |                   |                                        |
| 4            | งบเงินอุดหนุน                                | -            |            | -            |                   |                   |                                        |
|              | - แพทย์เฉพาะทาง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าตอบแทน)  |              |            |              |                   |                   | ไม่รวมค่าตอบแทน                        |
|              | - อื่น ๆ ระบุรายการ...                       |              |            |              |                   |                   |                                        |
| 5            | งบรายจ่ายอื่น                                | 148,000      |            | 148,000.00   | 148,000.00        | 148,000.00        |                                        |
|              | - วิจัย วช. ไม่ วช.                          | 148,000      |            | 148,000.00   | 148,000.00        | 148,000.00        |                                        |
|              | - CPG, TA, MD, DB                            |              |            |              |                   |                   |                                        |
|              | - อื่น ๆ ระบุรายการ...                       |              |            |              |                   |                   |                                        |
| 6            | งบฉุกเฉิน                                    | 1,000,000    |            | 1,000,000.00 | -                 |                   |                                        |

หมายเหตุ : 1. ระบุรายการ

- ลูกจ้างรายคาบใช้จ่ายภายใต้งบดำเนินงาน (ให้แสดงรายละเอียดตำแหน่งในแบบฟอร์มงบประมาณ)
- ระบุรายการผูกพันภายใต้งบรายจ่าย (ถ้ามี)



รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำจ้างชั่วคราว

หน่วยงาน...โรงพยาบาลแม่เรียงสุราษฎร์ธานี

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม                                    | ชื่อตำแหน่ง                     | การจ้างลูกจ้างชั่วคราว |            | การจ้างลูกจ้างรายคาบ |            | เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|
|              |                                                              |                                 | อัตราจ้าง              | จำนวนอัตรา | อัตราจ้าง            | จำนวนอัตรา |                       |
|              | รวมทั้งสิ้น                                                  |                                 |                        |            |                      |            |                       |
|              | แผนงานรองรับด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก            |                                 |                        |            |                      |            |                       |
|              | ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด |                                 |                        |            |                      |            |                       |
|              | กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า               |                                 |                        |            |                      |            |                       |
|              |                                                              | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์          | 16,600                 | 1          |                      | 199,200    |                       |
|              |                                                              | นักโภชนาการ                     | 16,940                 | 1          |                      | 203,280    |                       |
|              |                                                              | นักวิชาการสาธารณสุข             | 18,320                 | 1          |                      | 219,840    |                       |
|              |                                                              | นักสังคมสงเคราะห์               | 18,590                 | 2          |                      | 446,160    |                       |
|              |                                                              | พยาบาลวิชาชีพ                   |                        |            | 18,000               | 3          | 648,000               |
|              |                                                              | รวม                             |                        | 5          |                      | 1,068,480  |                       |
|              | กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้                         |                                 |                        |            |                      |            |                       |
|              |                                                              | นักทรัพยากรบุคคล                | 15,000                 | 1          |                      | 180,000    |                       |
|              |                                                              | นักจัดการงานทั่วไป              | 15,000                 | 1          |                      | 180,000    |                       |
|              |                                                              | บรรณารักษ์                      | 16,100                 | 1          |                      | 193,200    |                       |
|              |                                                              | นักประชาสัมพันธ์                | 15,000                 | 1          |                      | 180,000    |                       |
|              |                                                              | นักวิชาการเผยแพร่               | 15,000                 | 1          |                      | 180,000    |                       |
|              |                                                              | นักวิชาการพัสดุ                 | 15,000                 | 1          |                      | 180,000    |                       |
|              |                                                              | เจ้าพนักงานสถิติ                | 13,800                 | 1          |                      | 165,600    |                       |
|              |                                                              | นักวิชาการเงินและบัญชี          |                        |            |                      |            |                       |
|              |                                                              | เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 9,400                  | 1          |                      | 112,800    |                       |



| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม | ชื่อตำแหน่ง                | การจ้างลูกจ้างชั่วคราว |            |              | การจ้างลูกจ้างรายคาบ |            |              | เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม |
|--------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|--------------|-----------------------|
|              |                           |                            | อัตราจ้าง              | จำนวนอัตรา | วงเงินทั้งปี | อัตราจ้าง            | จำนวนอัตรา | วงเงินทั้งปี |                       |
|              |                           | นายช่างไฟฟ้า               | 9,400                  | 2          | 225,600      |                      |            |              |                       |
|              |                           | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 12,782                 | 1          | 153,384      |                      |            |              |                       |
|              |                           | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 9,400                  | 1          | 112,800      |                      |            |              |                       |
|              |                           | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 8,640                  | 2          | 207,360      |                      |            |              |                       |
|              |                           | เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา    | 10,200                 | 1          | 122,400      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 11,700                 | 1          | 140,400      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 11,610                 | 1          | 139,320      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 11,170                 | 1          | 134,040      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 11,100                 | 1          | 133,200      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 10,940                 | 1          | 131,280      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 10,410                 | 1          | 124,920      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 9,980                  | 1          | 119,760      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 9,880                  | 1          | 118,560      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 10,220                 | 1          | 122,640      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 9,810                  | 1          | 117,720      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 9,790                  | 1          | 117,480      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 9,740                  | 1          | 116,880      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 9,460                  | 1          | 113,520      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 9,460                  | 1          | 113,520      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 9,360                  | 1          | 112,320      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 9,100                  | 1          | 109,200      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 8,730                  | 3          | 314,280      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 9,640                  | 1          | 115,680      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานช่วยเหลือคนไข้      | 7,590                  | 7          | 637,560      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานพิมพ์               | 10,410                 | 1          | 124,920      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานพิมพ์               | 8,790                  | 1          | 105,480      |                      |            |              |                       |
|              |                           | พนักงานประจำห้องยา         | 10,220                 | 1          | 122,640      |                      |            |              |                       |



| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม | ชื่อตำแหน่ง                   | การจ้างลูกจ้างชั่วคราว |            |          | การจ้างลูกจ้างรายคาบ |            |           | เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|----------|----------------------|------------|-----------|-----------------------|
|              |                           |                               | อัตราจ้าง              | จำนวนอัตรา | วงเงินปี | อัตราจ้าง            | จำนวนอัตรา | วงเงินปี  |                       |
|              |                           | พนักงานประจำห้องยา            | 9,070                  | 1          | 108,840  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานประจำห้องยา            | 7,900                  | 2          | 189,600  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานพัสดุ                  | 13,060                 | 1          | 156,720  |                      |            |           |                       |
|              |                           | เจ้าพนักงานธุรการ             | 10,790                 | 1          | 129,480  |                      |            |           |                       |
|              |                           | เจ้าพนักงานธุรการ             | 10,160                 | 1          | 121,920  | 9,160                | 3          | 329,760   |                       |
|              |                           | เจ้าพนักงานธุรการ             | 9,780                  | 1          | 117,360  | 8,990                | 1          | 107,880   |                       |
|              |                           | เจ้าพนักงานธุรการ             | 8,810                  | 2          | 211,440  |                      |            |           |                       |
|              |                           | เจ้าพนักงานธุรการ             | 8,640                  | 2          | 207,360  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานบริการ                 | 10,260                 | 1          | 123,120  | 11,336               | 9          | 1,224,234 |                       |
|              |                           | พนักงานบริการ                 | 9,100                  | 2          | 218,400  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานบริการ                 | 8,690                  | 1          | 104,280  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานบริการ                 | 8,510                  | 1          | 102,120  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานวิทยาศาสตร์            | 10,030                 | 1          | 120,360  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานวิทยาศาสตร์            | 9,630                  | 1          | 115,560  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค | 10,270                 | 1          | 123,240  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค | 9,070                  | 1          | 108,840  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค | 8,730                  | 1          | 104,760  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค | 8,690                  | 1          | 104,280  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค | 8,220                  | 1          | 98,640   |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานบัตรรายนโรค            | 9,900                  | 1          | 118,800  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานบัตรรายนโรค            | 8,810                  | 1          | 105,720  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานแปล                    | 8,930                  | 1          | 107,160  | 7,900                | 1          | 94,800    |                       |
|              |                           | พนักงานแปล                    | 8,760                  | 1          | 105,120  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานแปล                    | 8,580                  | 1          | 102,960  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานแปล                    | 8,510                  | 1          | 102,120  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานแปล                    | 8,380                  | 1          | 100,560  |                      |            |           |                       |
|              |                           | พนักงานแปล                    | 7,590                  | 1          | 91,080   |                      |            |           |                       |



| ลำดับ<br>ที่                                                                                                  | แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม | ชื่อตำแหน่ง         | การจ้างลูกจ้างชั่วคราว |            | การจ้างลูกจ้างรายคาบ |            | เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                               |                           |                     | อัตราจ้าง              | จำนวนอัตรา | อัตราจ้าง            | จำนวนอัตรา |                       |
|                                                                                                               |                           | พนักงานประกอบอาหาร  | 9,640                  | 1          |                      |            |                       |
|                                                                                                               |                           | พนักงานประกอบอาหาร  | 9,070                  | 1          |                      |            |                       |
|                                                                                                               |                           | พนักงานประกอบอาหาร  | 8,930                  | 1          |                      |            |                       |
|                                                                                                               |                           | พนักงานประกอบอาหาร  | 8,900                  | 1          |                      |            |                       |
|                                                                                                               |                           | พนักงานประกอบอาหาร  | 8,690                  | 1          |                      |            |                       |
|                                                                                                               |                           | พนักงานซักฟอก       | 9,100                  | 1          |                      |            |                       |
|                                                                                                               |                           | พนักงานซักฟอก       | 8,220                  | 1          |                      |            |                       |
|                                                                                                               |                           | พนักงานซักฟอก       | 8,060                  | 2          |                      |            |                       |
|                                                                                                               |                           | ช่างก่อสร้าง        |                        |            | 10,200               | 1          | 122,400               |
|                                                                                                               |                           | พนักงานเกษตรพื้นฐาน | 8,850                  | 1          |                      |            |                       |
|                                                                                                               |                           | รวม                 |                        | 86         | 47,586               | 15         | 1,879,074             |
|                                                                                                               |                           | รวมทั้งสิ้น         |                        | 91         |                      | 15         | 1,879,074             |
| หมายเหตุ : ค่าจ้างลูกจ้างรายคาบเป็นการจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ให้นำค่าใช้จ่ายไปสรุปรวมงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน |                           |                     |                        |            |                      |            |                       |
|                                                                                                               |                           |                     |                        |            |                      |            |                       |
|                                                                                                               |                           |                     |                        |            |                      |            |                       |



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการแพทย์  
หมวดงบประมาณ

หน่วยงาน : โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                 | ราคา<br>ต่อหน่วย | จำนวน<br>หน่วย | รวมทั้งสิ้น | ทดแทน          |           | ซื้อใหม่       |           | ความพร้อม            |            |                                | เหตุผลความจำเป็น                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                        |                  |                |             | จำนวน<br>หน่วย | งบประมาณ  | จำนวน<br>หน่วย | งบประมาณ  | ครุภัณฑ์<br>ในน้ำสปี | แบบประเมิน | สิ่งก่อสร้าง<br>BOQ<br>งวดเงิน |                                                                                                      |
|              | รวมทั้งสิ้น                                            |                  |                | 7,314,680   | 5              | 2,556,000 | 45             | 4,758,680 |                      |            |                                |                                                                                                      |
|              | ครุภัณฑ์                                               |                  |                | 7,314,680   | 5              | 2,556,000 | 45             | 4,758,680 |                      |            |                                |                                                                                                      |
|              | ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                  |                  | 48             | 3,964,680   | 4              | 706,000   | 44             | 3,258,680 |                      |            |                                |                                                                                                      |
|              | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์                            |                  |                | 2,189,180   | 1              | 460,000   | 20             | 1,729,180 |                      |            |                                |                                                                                                      |
|              | งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี                             |                  |                |             |                |           |                |           |                      |            |                                |                                                                                                      |
| 1            | เครื่องช่วยหายใจระบบวีทีที (Portable VDO Laryngoscopy) | 600,000          | 1              | 600,000     |                |           | 1              | 600,000   |                      |            |                                | ใช้ในการนี้เพื่อช่วยเหลือหายใจ เพื่อให้การใส่ท่อหายใจทำได้ง่าย ไม่มีการบาดเจ็บต่อทางเดินหายใจส่วนต้น |
| 2            | เครื่องมือส่องตรวจภายใน                                | 32,000           | 1              | 32,000      |                |           | 1              | 32,000    |                      |            |                                | สำหรับทำหัตถการ และใช้สำหรับห้อง PV                                                                  |
| 3            | เตียงทันตกรรม                                          | 460,000          | 1              | 460,000     | 1              | 460,000   |                |           |                      |            |                                | เครื่องเดิมใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดความชำรุดเสียหาย                                             |
|              | กลุ่มงานทันตกรรม                                       |                  |                |             |                |           |                |           |                      |            |                                |                                                                                                      |
| 4            | งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด                           |                  |                |             |                |           |                |           |                      |            |                                |                                                                                                      |
| 4            | คอมพิวเตอร์ Heine                                      | 35,000           | 1              | 35,000      |                |           | 1              | 35,000    |                      |            |                                | ใช้สำหรับแพทย์ส่องตรวจภายในผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล                                          |
| 5            | เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า                           | 200,000          | 1              | 200,000     |                |           | 1              | 200,000   |                      |            |                                | การะยุทพ์ปี 59                                                                                       |
| 6            | ชุดอุปกรณ์ตรวจภายใน                                    | 500,000          | 1              | 500,000     |                |           | 1              | 500,000   |                      |            |                                | ใช้สำหรับตรวจภายในของผู้ป่วยที่รับบริการรักษาเฉพาะทางด้านนรีเวช                                      |
|              | งานเซลล์วิทยา                                          |                  |                |             |                |           |                |           |                      |            |                                |                                                                                                      |
| 7            | กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล   | 159,680          | 1              | 159,680     |                |           | 1              | 159,680   |                      |            |                                | การะยุทพ์ปี 59                                                                                       |
|              | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                    |                  |                |             |                |           |                |           |                      |            |                                |                                                                                                      |
| 8            | รถเข็นชนิดนั่ง                                         | 6,900            | 5              | 34,500      |                |           | 5              | 34,500    |                      |            |                                | ใช้สำหรับรับส่งผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี                                    |
| 9            | รถเข็นชนิดนอน                                          | 20,000           | 5              | 100,000     |                |           | 5              | 100,000   |                      |            |                                | ใช้สำหรับรับส่งผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี                                    |
| 10           | รถเข็นผ้าสะอาด                                         | 11,500           | 1              | 11,500      |                |           | 1              | 11,500    |                      |            |                                | ใช้สำหรับรับส่งผ้าสะอาดระหว่างหน่วยงานภายใน กับงานซักฟอก                                             |
| 11           | รถเข็นขยะติดเชื้อ                                      | 25,000           | 1              | 25,000      |                |           | 1              | 25,000    |                      |            |                                | ใช้ขนขยะติดเชื้อไปยังที่กักขยะเพื่อรอรับขยะส่งขยะมาเก็บ                                              |
| 12           | เครื่องจ่ายคลอรีน                                      | 8,500            | 1              | 8,500       |                |           | 1              | 8,500     |                      |            |                                | ใช้สำหรับเติมคลอรีนในระบบการผลิตน้ำประปาภายในโรงพยาบาล                                               |
|              | กลุ่มงานโภชนาศาสตร์                                    |                  |                |             |                |           |                |           |                      |            |                                |                                                                                                      |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                  | ราคา<br>ต่อหน่วย | จำนวน<br>หน่วย | รวมทั้งสิ้น | ทดแทน          |          | ชื่อใหม่       |          | ความพร้อม |              |                 |                  | เหตุผลความจำเป็น |                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|----------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
|              |                                                         |                  |                |             | จำนวน<br>หน่วย | งบประมาณ | จำนวน<br>หน่วย | งบประมาณ | ครุภัณฑ์  | สิ่งก่อสร้าง |                 |                  |                  |                                                                |
|              |                                                         |                  |                |             |                |          |                |          |           | Spec         | ใบนำสืบ<br>ราคา | แบบ<br>เทคโนโลยี |                  | แบบ<br>BOQ<br>แปลน                                             |
| 13           | เครื่องวัดความขุ่น Portable Turbidity Meter<br>ทดสอบน้ำ | 23,000           | 1              | 23,000      |                |          | 1              | 23,000   |           |              |                 |                  |                  | เพื่อใช้ในการวัดคุณภาพของน้ำ อาหาร เครื่องดื่มและสารละลายอื่นๆ |
|              |                                                         |                  |                |             |                |          |                |          |           |              |                 |                  |                  |                                                                |
|              | <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                              |                  |                |             |                |          |                |          |           |              |                 |                  |                  |                                                                |
|              | งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี                              |                  |                |             |                |          |                |          |           |              |                 |                  |                  |                                                                |
| 1            | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1               | 30,000           | 1              | 30,000      |                |          | 1              | 30,000   |           |              |                 |                  |                  | ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล/เรียกดูข้อมูลต่าง ๆ เช่นระบบ PACS ของ    |
|              | พร้อมเครื่องสแกนและระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องตามกฎหมาย    |                  |                |             |                |          |                |          |           |              |                 |                  |                  | ผู้มารับบริการ                                                 |
| 2            | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี      | 17,000           | 1              | 17,000      |                |          | 1              | 17,000   |           |              |                 |                  |                  | ใช้สำหรับพิมพ์ผลการตรวจวินิจฉัยของผู้ป่วย                      |
|              | <b>ฝ่ายการเงินและบัญชี</b>                              |                  |                |             |                |          |                |          |           |              |                 |                  |                  |                                                                |
| 3            | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคสสัน           | 22,000           | 2              | 44,000      |                |          | 2              | 44,000   |           |              |                 |                  |                  |                                                                |
| 4            | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสแกนไฟฟ้า                 | 19,300           | 2              | 38,600      |                |          | 2              | 38,600   |           |              |                 |                  |                  | ภาระผูกพันปี 59                                                |
|              | <b>ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ</b>                |                  |                |             |                |          |                |          |           |              |                 |                  |                  |                                                                |
| 5            | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสแกนไฟฟ้า                 | 19,300           | 1              | 19,300      |                |          | 1              | 19,300   |           |              |                 |                  |                  | ภาระผูกพันปี 59                                                |
|              | <b>กลุ่มงานเภสัชกรรม</b>                                |                  |                |             |                |          |                |          |           |              |                 |                  |                  |                                                                |
| 6            | เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบไม่ใช่ผ้าหมึก                  | 20,000           | 2              | 40,000      |                |          | 2              | 40,000   |           |              |                 |                  |                  | ภาระผูกพันปี 59                                                |
|              | <b>ฝ่ายทรัพยากรบุคคล</b>                                |                  |                |             |                |          |                |          |           |              |                 |                  |                  |                                                                |
| 7            | เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ    | 20,000           | 1              | 20,000      |                |          | 1              | 20,000   |           |              |                 |                  |                  | ภาระผูกพันปี 59                                                |
|              | <b>แบบที่ 1</b>                                         |                  |                |             |                |          |                |          |           |              |                 |                  |                  |                                                                |
| 8            | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ                                   | 98,000           | 1              | 98,000      |                |          | 1              | 98,000   |           |              |                 |                  |                  | ใช้สำหรับสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกการมาปฏิบัติงานของ           |
|              | <b>กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>                        |                  |                |             |                |          |                |          |           |              |                 |                  |                  | บุคลากรภายในโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี                        |
| 9            | เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสแกนไฟฟ้า                | 19,300           | 2              | 38,600      |                |          | 2              | 38,600   |           |              |                 |                  |                  | ภาระผูกพันปี 59                                                |
| 10           | คอมพิวเตอร์แม่ข่าย                                      | 130,000          | 1              | 130,000     |                |          | 1              | 130,000  |           |              |                 |                  |                  | ทดแทนของเดิมที่ชำรุด                                           |
|              | <b>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</b>                              |                  |                |             |                |          |                |          |           |              |                 |                  |                  |                                                                |
| 11           | ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์             | 650,000          | 1              | 650,000     |                |          | 1              | 650,000  |           |              |                 |                  |                  | ใช้เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ราชการ      |
|              |                                                         |                  |                |             |                |          |                |          |           |              |                 |                  |                  | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแบ่งภาระในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  |
|              | <b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>                           |                  |                |             |                |          | 5              | 98,000   |           |              |                 |                  |                  |                                                                |
|              | <b>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</b>                              |                  |                |             |                |          |                |          |           |              |                 |                  |                  |                                                                |
| 1            | เครื่องตัดหญ้า                                          | 9,500            | 2              | 19,000      |                |          | 2              | 19,000   |           |              |                 |                  |                  | ใช้สำหรับตัดหญ้าภายในโรงพยาบาล                                 |
| 2            | เครื่องดูดฝุ่นขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร                   | 14,000           | 1              | 14,000      |                |          | 1              | 14,000   |           |              |                 |                  |                  | ใช้สำหรับงานแม่ข่ายเพื่อทำความสะอาดภายในโรงพยาบาล              |
| 3            | เครื่องซักผ้า                                           | 20,000           | 1              | 20,000      |                |          | 1              | 20,000   |           |              |                 |                  |                  | ใช้สำหรับซักผ้าเพื่อทำความสะอาดภายในโรงพยาบาล                  |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                         | ราคา<br>ต่อหน่วย | จำนวน<br>หน่วย | รวมทั้งสิ้น | ทดแทน          |           | ซื้อใหม่       |           | ความพร้อม                |                              |            |                   | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                |                  |                |             | จำนวน<br>หน่วย | งบประมาณ  | จำนวน<br>หน่วย | งบประมาณ  | Spec<br>ในน้ำสิบ<br>ราคา | ครุภัณฑ์<br>แบบ<br>เทคโนโลยี | แบบ<br>BOQ | งวดงาน<br>งวดเงิน |                                                                                                                                  |
|              | กลุ่มงานโภชนาศาสตร์                            |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
| 4            | ตู้แช่ 3 ประตู                                 | 45,000           | 1              | 45,000      |                |           |                | 45,000    |                          |                              |            |                   | ใช้สำหรับแช่อาหารเพื่อจัดเตรียมให้ผู้ป่วย                                                                                        |
|              |                                                |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
|              | ครุภัณฑ์สำนักงาน                               |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
|              | งานเวชระเบียน                                  |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
| 1            | ตู้เก็บเวชระเบียนรางเลื่อน                     | 95,000           | 4              | 380,000     |                |           |                | 475,000   |                          |                              |            |                   | ใช้สำหรับใส่แฟ้มประวัติผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล                                                                    |
|              | งานพยาบาลรังสีรักษา                            |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
| 2            | ตู้เก็บเวชระเบียนรางเลื่อน                     | 95,000           | 1              | 95,000      |                |           |                |           |                          |                              |            |                   | ใช้สำหรับใส่แฟ้มประวัติผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาด้วยวิธีรังสีรักษา ในโรงพยาบาล                                                 |
|              |                                                |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
|              | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                          |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
|              | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                            |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
| 1            | ชุดติดตามรถยนต์ (GPS)                          | 59,000           | 1              | 59,000      |                |           |                | 59,000    |                          |                              |            |                   | ด้วยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล และความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน |
| 2            | ระบบไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม                   | 18,000           | 1              | 18,000      |                |           |                |           |                          |                              |            |                   | ใช้สำหรับห้องประชุม เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดเสียหาย                                                                             |
|              |                                                |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
|              |                                                |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
|              | ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท                          |                  | 2              | 3,350,000   | 1              | 1,850,000 | 1              | 1,500,000 |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
| 1            | สมทบการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล | 1,500,000        | 1              | 1,500,000   |                |           |                |           |                          |                              |            |                   | สมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2560                                                                                          |
| 2            | รถตู้พยาบาล                                    | 1,850,000        | 1              | 1,850,000   | 1              | 1,850,000 | 1              |           |                          |                              |            |                   | ภาระผูกพันปี 2559                                                                                                                |
|              |                                                |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
|              | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
|              | ปีเดียว                                        |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
|              | ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท                         |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
|              |                                                |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
|              | ราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท                         |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
|              | ผูกพันใหม่                                     |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |
|              | ผูกพันเดิม                                     |                  |                |             |                |           |                |           |                          |                              |            |                   |                                                                                                                                  |

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด



\*\* สิ่งก่อสร้าง ระบบเลขที่แบบและต้องมีความพร้อมในการดำเนินการ