



แผนรายได้-ค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ | ประจำปีงบประมาณ 2568





บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เลขที่รับ 10947
วันที่ ๒๕ / ๐๓. ๒๕๖๗
เวลา.....ข

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินฯ) โทร. ๑๑๐

ที่ ขพ ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๙๑๐๙๙

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง อนุมัติแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ตาม หนังสือโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่ ขพ ๐๐๓๓.๒๐๓.๗/๒๗๙๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ส่งแผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติแล้ว พร้อมนี้ได้แนบเอกสารแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง มาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายอนู ทองแดง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

คำนำ

ด้วยโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้จัดทำแผนบริหารการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งจัดระบบในการควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ทุกฝ่าย /กลุ่มงาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำแผนบริหารการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2568 นี้ ใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

พฤศจิกายน 2567

สารบัญ

	หน้า
แผนประมาณการรายได้ – ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568	1
● แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มีใบยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2
● แผนการจัดซื้อวัสดุอื่น	2
● แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	3
● แผนบริหารจัดการลูกหนี้	3
● แผนการลงทุน	3
● แผนสนับสนุน รพ.สต.	4
รายละเอียดรายได้ – ค่าใช้จ่าย แยกตามหมวด	6
รายการครุภัณฑ์ – สิ่งก่อสร้าง ปี งบประมาณ ปี 2568	
■ รายการครุภัณฑ์ เงินบำรุง ปี 2568	12
■ รายงานครุภัณฑ์ งบประมาณปี 2568	16

Planfin 68 รพท.ชุมพรเขตรอดมศักดิ์
การประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้ – ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567	แผนรายได้ ค่าใช้จ่าย ปี 2568
รายได้ UC	312,931,024.23	429,122,591.73	450,000,000.00
รายได้จาก EMS	270,850.00	1,178,050.00	700,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	19,646,701.97	24,399,005.18	26,000,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	22,648,720.16	30,318,420.66	33,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	180,204,664.18	269,413,226.99	265,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	94,271,820.24	110,270,300.71	100,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	36,877,155.40	25,878,527.35	25,000,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	171,379,565.98	178,312,646.25	180,000,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	374,142,415.20	377,103,275.13	400,055,000.00
รายได้อื่น	189,359,514.81	88,113,056.20	85,000,000.00
รายได้งบลงทุน	92,199,856.34	43,938,826.60	35,065,000.00
รวมรายได้	1,493,932,288.51	1,578,047,926.80	1,599,820,000.00
ต้นทุนยา	152,168,700.23	181,193,480.87	195,000,000.00
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	112,777,532.42	129,333,056.43	144,600,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,095,566.47	2,849,437.48	3,500,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	41,957,540.22	54,544,045.88	51,750,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	371,004,166.30	377,719,734.31	398,760,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	98,786,808.76	109,885,182.70	105,071,300.00
ค่าตอบแทน	196,004,511.47	206,333,798.77	235,500,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	81,497,182.52	31,413,682.55	29,139,000.00
ค่าใช้สอย	71,317,517.64	90,076,700.80	154,956,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	42,885,633.83	43,891,673.15	45,000,000.00
วัสดุใช้ไป	33,601,249.40	45,464,538.27	45,570,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	49,982,454.04	377,544,126.59	50,000,000.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,552.60	71,131.22	
ค่าใช้จ่ายอื่น	49,674,760.59	35,892,439.86	33,574,000.00
รวมรายจ่าย	1,302,756,176.49	1,686,213,028.88	1,492,420,300.00
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	191,176,112.02	-108,165,102.08	107,399,700.00

	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567	แผนรายได้ ค่าใช้จ่าย ปี 2568
EBITDA- รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)			122,334,700.00
สรุปแผนประมาณการ			แบบเกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20% ของ EBITDA)			24,466,940.00
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2567			454,636,998.12
เงินบำรุงคงเหลือ			254,298,768.93
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2567			186,246,754.34

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มีใช้ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	195,000,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	144,600,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	51,750,000.00
รวม	391,350,000.00

3. แผนการจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	4,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000,000.00
วัสดุบริโภค	16,000,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,000,000.00
วัสดุก่อสร้าง	1,200,000.00
วัสดุอื่น	300,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5,500,000.00
รวม	56,370,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2568	จำนวนเงิน
เจ้าหนี้การค้า	190,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	18,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์	120,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	50,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	3,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	50,000,000.00
เจ้าหนี้อื่น	35,000,000.00
รวม	466,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2568	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	450,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	26,000,000.00
ลูกหนี้ อปท	33,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	265,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	95,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	25,000,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	177,000,000.00
รวม	1,071,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	24,198,335.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2568	14,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	21,065,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	จำนวนเงิน
Fixed Cost (ว5313)	5,544,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	3,952,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	236,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	350,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	55,400.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	91,000.00
วัสดุอื่น	41,200.00
งบค่าเสื่อม UC	3,000,000.00
รวม	13,269,600.00

รายละเอียดแผนสนับสนุนรพ.สต.เครือข่าย

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost (15313)	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์	วัสดุทันตกรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	รพ.สต.นาทุ่ง	363,000.00	110,000.00	7,000.00	10,000.00	800.00		1,800.00	200,000.00	692,600.00
2	รพ.สต.บ้านดอนรั้ง	363,000.00	280,000.00	17,000.00	13,000.00	1,600.00	8,000.00	500.00	200,000.00	883,100.00
3	รพ.สต.บ้านท่าไม้ไผ่	363,000.00	208,000.00	12,000.00	14,000.00	2,700.00		2,500.00	200,000.00	802,200.00
4	รพ.สต.ขุนกระษัตรี	363,000.00	144,000.00	10,000.00	20,000.00	1,500.00		500.00	200,000.00	739,000.00
5	รพ.สต.บ้านเขาขาว	330,000.00	108,000.00	8,000.00	11,000.00	1,200.00		500.00	200,000.00	658,700.00
6	รพ.สต.ถ้ำสิงห์	363,000.00	127,000.00	14,000.00	10,000.00	2,300.00		1,000.00	200,000.00	717,300.00
7	รพ.สต.ท่ายาง	396,000.00	384,000.00	13,000.00	40,000.00	6,500.00	31,000.00	2,300.00	200,000.00	1,072,800.00
8	รพ.สต.ตากแดด	396,000.00	242,000.00	11,000.00	15,000.00	5,500.00		2,000.00	200,000.00	871,500.00
9	รพ.สต.บึงลึก	396,000.00	276,000.00	13,000.00	38,000.00	3,500.00	5,000.00	4,000.00	200,000.00	935,500.00
10	รพ.สต.หาคัดพันไกร	363,000.00	243,000.00	11,000.00	30,000.00	5,000.00	8,000.00	4,500.00	200,000.00	864,500.00
11	รพ.สต.วังไผ่	363,000.00	163,000.00	4,000.00	10,000.00	500.00		2,000.00	200,000.00	742,500.00
12	รพ.สต.บ้านนา	396,000.00	246,000.00	13,000.00	15,000.00	3,000.00		8,000.00	200,000.00	881,000.00
13	รพ.สต.ทุ่งตา	363,000.00	387,000.00	21,000.00	31,000.00	6,000.00	25,000.00	2,000.00	200,000.00	1,035,000.00
14	รพ.สต.วิสัยเหนือ	363,000.00	141,000.00	13,000.00	12,000.00	2,500.00		1,500.00	200,000.00	733,000.00
15	รพ.สต.วังใหม่	363,000.00	88,000.00	8,000.00	17,000.00	3,200.00	7,000.00	2,000.00	200,000.00	688,200.00
16	รพ.สต.บางหมาก	0.00	476,000.00	37,000.00	39,000.00	3,600.00	7,000.00	5,600.00		568,200.00
17	รพ.สต.นาชะอัง	0.00	329,000.00	24,000.00	25,000.00	6,000.00		500.00		384,500.00
	รวม	5,544,000.00	3,952,000.00	236,000.00	350,000.00	55,400.00	91,000.00	41,200.00	3,000,000.00	13,269,600.00

รายละเอียดรายได้ ค่าใช้จ่ายแยกรายละเอียดตามหมวด

รายการ		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รายได้			
1	รายได้จากการดำเนินงาน		
	รายได้ UC	450,000,000.00	
	รายได้จาก EMS	700,000.00	
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	26,000,000.00	
	รายได้ค่ารักษา อปท.	33,000,000.00	
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	265,000,000.00	
	รายได้ประกันสังคม	100,000,000.00	
	รายได้แรงงานต่างด้าว	25,000,000.00	
	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	180,000,000.00	
	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	400,055,000.00	
	รายได้อื่น	85,000,000.00	
	รายได้งบลงทุน	35,065,000.00	
รวมรายได้		1,599,820,000.00	
รายจ่าย			
	รายจ่ายบุคลากร	768,470,300.00	
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวง/จ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน)	105,071,300.00	
2	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	398,760,000.00	
3	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	54,500,000.00	
4	ค่าตอบแทน	181,000,000.00	
5	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	29,139,000.00	
	รายจ่ายจากการดำเนินงาน	723,950,000.00	
1	เวชภัณฑ์ยา	195,000,000.00	
	1.1 เวชภัณฑ์ยา	190,000,000.00	
	1.2 ยา CONTRAST MEDIA (X-ray)	5,000,000.00	
2	เวชภัณฑ์มีไชยา	19,000,000.00	
3	วัสดุการแพทย์	125,600,000.00	
	3.1 คลังกลาง	50,000,000.00	
	3.2 ห้องผ่าตัด	60,000,000.00	
	3.3 วิสัญญีวิทยา	3,000,000.00	
	3.4 เวชกรรมฟื้นฟู	3,000,000.00	
	3.5 แก๊สทางการแพทย์	9,600,000.00	
4	วัสดุทันตกรรม	3,500,000.00	
5	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	51,750,000.00	

รายการ		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	5.1 เทคนิคการแพทย์	6,500,000.00	
	5.2 คลังเลือด	4,000,000.00	
	5.3 พยาธิ	625,200.00	
	5.4 ATK	250,000.00	
	5.5 คลังวัสดุห้องปฏิบัติการ	3,500,000.00	
	5.6 เช่าเครื่องและน้ำยาเทคนิคการแพทย์	33,000,000.00	
	5.7 เช่าเครื่องและน้ำยาพยาธิ	3,874,800.00	
6	วัสดุทั่วไป	45,570,000.00	
	6.1 วัสดุสำนักงานทั่วไป	4,000,000.00	
	6.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	70,000.00	
	6.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	1,200,000.00	
	6.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	300,000.00	
	6.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	2,000,000.00	
	6.6 วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	6,000,000.00	
	6.7 วัสดุก่อสร้างทั่วไป	1,200,000.00	
	6.8 วัสดุอื่นทั่วไป+เกษตร	300,000.00	
	6.9 ค่าเชื้อเพลิง	6,000,000.00	
	6.10 วัสดุบริโภคทั่วไป	16,000,000.00	
	6.11 วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	3,000,000.00	
	6.12 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5,500,000.00	
7	ค่าสาธารณูปโภค	45,000,000.00	
	7.1 ค่าไฟฟ้า	37,000,000.00	
	7.2 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	7,200,000.00	
	7.3 ค่าโทรศัพท์	300,000.00	
	7.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000.00	
	7.5 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	300,000.00	
8	ค่าใช้จ่าย	154,956,000.00	
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (8.1+8.2)	40,749,200.00	
	8.1 ค่าใช้จ่ายตรวจทางห้องปฏิบัติการ	15,909,200.00	
	1. พยาธิวิทยา(ชิ้นเนื้อส่งตรวจ)	2,500,000.00	
	2. จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (คลินิกฝากครรภ์)	900,000.00	
	3. ค่าจ้างเหมาสภากาชาด ตรวจเลือด	8,000,000.00	
	4. จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	4,000,000.00	
	5. จ้างเหมาตรวจสอบสถานะภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	19,200.00	
	6. ค่าตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการโรคเลือด	490,000.00	

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
8.2 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	24,840,000.00	
1. CT SCAN	5,000,000.00	
2. ค่าส่งตรวจ MRI	10,800,000.00	
3. ค่าส่งตรวจสลายนิว	1,800,000.00	
4. ระบบ PAC	3,240,000.00	
5. จ้างเหมาแปรผลภาพ CT SCAN	4,000,000.00	
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม (8.3+8.4+8.5+8.6)	10,387,700.00	
8.3 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	621,360.00	
1.อาคารหออพร	63,000.00	กง.โครงสร้างฯ
2.อาคารเฉลิมพระเกียรติ	63,000.00	กง.โครงสร้างฯ
3.อาคารสุติกรรม	57,000.00	กง.โครงสร้างฯ
4.แฟลต 32 ยูนิต	35,000.00	กง.โครงสร้างฯ
5.หอพัก 96 ยูนิต	43,000.00	กง.โครงสร้างฯ
6.อาคารผ่าตัด	71,000.00	กง.โครงสร้างฯ
7.อาคารศัลยกรรม	51,360.00	กง.โครงสร้างฯ
8.อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	93,000.00	กง.โครงสร้างฯ
9.อาคาร 100 ปี อาคาร	134,000.00	กง.โครงสร้างฯ
10.ลิฟท์ขนส่งอาคารเกษัช	11,000.00	อาคารเกษัชกรรม
8.4 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	250,000.00	กง.บริหารทั่วไป
8.5 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,016,340.00	
1. จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ (carina และ vina) 17 เครื่องรวมอะไหล่	765,000.00	กง. โครงสร้างฯ
2. จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ(bennet840)รวมอะไหล่ (25 เครื่อง)	2,295,000.00	กง. โครงสร้างฯ
3. จ้างเหมาซ่อมบำรุงปั้มลม อาคารศัลยกรรมอุบัติเหตุ M2 NSICU อาคารผ่าตัด อาคารหออพร	450,000.00	กง. โครงสร้างฯ
4. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบระบายอากาศปรับอากาศห้องความดันลบ(ห้องคลอด , หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม , หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ , ห้อง ER)	300,000.00	กง. โครงสร้างฯ
5. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบระบายอากาศปรับอากาศห้องผ่าตัด ชั้น 4 , 5	300,000.00	กง. โครงสร้างฯ
6. จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่อง Autoclave	12,840.00	กง.เทคนิคการแพทย์
7. ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือ Service contact เครื่องเอกซเรย์/อัลตราซาวด์	850,000.00	กง.รังสีการแพทย์
8. จ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางรังสี	35,000.00	กง.รังสีการแพทย์
9. บำรุงรักษางานไต้เทียม (เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ เคลื่อนที่ได้ Toppure, อาร์โอโซเซียล),เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชุดใหญ่,เครื่องไต้เทียม Fresiniuse, Nikiso , ล้างตัวกรอง)	480,000.00	งานไต้เทียม
10. ค่าดูแลรักษาตู้เตรียมยาเคมีบำบัด,เครื่องเตรียมน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำ ,ค่าดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ RO , เครื่องกรองอากาศบริสุทธิ์	300,000.00	งานผลิตยาปราศจากเชื้อ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
11. ค่าดูแลรักษาเครื่องบ้างเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติ,เครื่องล้างสายยาง,เครื่อง Ultrasonic,ตู้อบเครื่องมือแพทย์, เครื่องตรวจแก๊ส EO, เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไฟฟ้า, เครื่องปั๊มลม, เครื่องกรองน้ำ	1,000,000.00	งานจ่ายกลาง
12. บำรุงรักษาเครื่องดมยาสลบ	200,000.00	งานวิสัญญี
13. สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภายในโรงพยาบาล	350,000.00	กง.โครงสร้างฯ
14. สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	220,000.00	กง.เทคนิคการแพทย์
15. สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาธิฯ	62,150.00	กลุ่มงานพยาธิฯ
16. สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ รพ.สต. เครือข่าย 22 แห่ง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	200,000.00	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
17. สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	116,350.00	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
18. สอบเทียบเครื่องเอกซเรย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11(เฉพาะเครื่องที่มีอายุผลการทดสอบเกิน 2 ปี)	80,000.00	กง.รังสีฯ
8.6 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,500,000.00	กง.โครงสร้างฯ
ค่าจ้างเหมาบริการ (8.7+8.8+8.9+8.10+8.11+8.12)	61,699,100.00	
8.7 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	16,382,200.00	
1. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ หอผู้ป่วย	12,922,000.00	กง.การพยาบาล
2. จ้างเหมาทำความสะอาด(อาคารอุบัติเหตุ,อาคารอำนวยการ(เก่า), อาคารแพทย์แผนไทย,อาคารผู้ป่วยนอก(เก่า),ศูนย์เครื่องมือแพทย์,ทางเดินเชื่อม cover way, ศูนย์ฟิตเนส	3,031,200.00	กง.บริหารทั่วไป
3. จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด PCC 3 คน	429,000.00	
8.8 ค่าจ้างเหมารถ	350,000.00	
8.9 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย	5,670,000.00	
8.10 ค่าจ้างเหมาซักกรีต	120,000.00	
8.11 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	5,010,000.00	
1 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อด้วยเครื่องบดย่อยและฆ่าเชื้อขยะมูลฝอยติดเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติ	4,060,000.00	กง.บริหารทั่วไป
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะทั่วไป	216,000.00	กง.บริหารทั่วไป
3. ค่าจ้างเหมากำจัดขยะเคมี/อันตราย	500,000.00	กง.บริหารทั่วไป
4. ค่าจ้างเหมาขนส่งขยะติดเชื้อ รพสต เครือข่าย 22 แห่ง	234,000.00	เวชกรรมสังคม
8.12 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	34,166,900.00	
1. ค่าจ้างเหมาขนส่งยา รพสต เครือข่าย 22 แห่ง	96,000.00	เวชกรรมสังคม
2. จ้างเหมาบริการพนักงานเปล งานห้องผ่าตัด งานผู้ป่วยนอกและงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	5,010,000.00	กง.บริหารทั่วไป
3. ค่าเช่าเครื่องล้างภาชนะอาหารผู้ป่วย	100,000.00	กง.โภชนาการ
4. ค่ากำจัดปลวก	162,000.00	กง.บริหารทั่วไป
5. ค่าจ้างเหมากำจัดหนู	55,000.00	กง.บริหารทั่วไป
6. ค่าบริการ GPS รถพยาบาล	30,000.00	กง.บริหารทั่วไป

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
7. ค่าประกันภัยรถยนต์+พรบ.รถยนต์ส่วนบุคคลและรถพยาบาล 21 คัน	500,000.00	กง.บริหารทั่วไป
8. จ้างเหมาบำรุงรักษา กง.โครงสร้างฯ จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้รายปี , จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดับเพลิงรายปี, จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดับเพลิง , จ้างเหมาซ่อมระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ , ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 KVA , จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย, จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า , ค่าซ่อมเครื่องเติมอากาศ เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำตะกอน , จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมระบบกล้องวงจรปิด, จ้างเหมาติดตั้งสายไฟเบอร์ออปติกระบบกล้องวงจรปิด , จ้างเหมาดูแลสิ่งปฏิกูล ระบบบำบัดน้ำเสีย, จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ ICU Med1-Med2 , จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสำรองไฟ RCU,Stroke Unit,จ้างเหมาปรับปรุงระบบควบคุมลิฟต์ส่งของอาคารผ่าตัด , จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด , จ้างเหมาบำรุงรักษาปั๊มน้ำประปา , จ้างเหมาล้างระบบรวมท่อบำบัดน้ำเสีย , จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเกษัช	4,500,000.00	กง.โครงสร้างฯ
9. ค่าดูแลรักษาเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าและเครื่องกำเนิดไอน้ำ	60,000.00	ซักฟอก
10. จ้างเหมาบริการ/ทำของ	100,000.00	กง.บริหารทั่วไป
11. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารพัสดุ(ER เก่า)	300,000.00	กง.บริหารทั่วไป
12. บำรุงรักษาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 5 รายการ	60,000.00	อาชีวเวชกรรม
13. ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์น้ำ	50,000.00	อาชีวเวชกรรม
14. ค่าจ้างเหมาบรรจุสารเคมีดับเพลิง	15,000.00	อาชีวเวชกรรม
15. ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ใช้หนองพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ในน้ำทิ้งและกากตะกอน	3,000.00	อาชีวเวชกรรม
16. ค่าจ้างเหมาตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน	30,000.00	อาชีวเวชกรรม
17. จ้างเหมาเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยนอก+ผู้ป่วยใน	14,000,000.00	เภสัชกรรม
18. จ้างเหมาจัดส่งยาทางไปรษณีย์	270,000.00	เภสัชกรรม
19. ค่าบริการบำรุงรักษาระบบ HOSxP รายปี 2567 (2568) (กลุ่ม Line (online support),onsite 2 ครั้ง)	1,500,000.00	ศูนย์คอมพิวเตอร์
20. ค่าต่ออายุ Antivirus ESET Protect Entry 304 (500) ใบอนุญาตแบบ 1 ปี	200,000.00	ศูนย์คอมพิวเตอร์
21. ค่าบริการบำรุงรักษาระบบ datacenter DC&DR รายปี 2567 (2568) (online support 6 ครั้ง)	64,200.00	ศูนย์คอมพิวเตอร์
22. ค่าประกันรายปี 2567 (2568) Server Dell x3 เครื่อง	120,000.00	ศูนย์คอมพิวเตอร์
23. ค่าประกันรายปี 2567 (2568) Storage Dell x1 เครื่อง	200,000.00	ศูนย์คอมพิวเตอร์
24. จ้างเหมาติดตั้งระบบ Network Wi-Fi Enterprise ทุกอาคาร+fiber	3,500,000.00	ศูนย์คอมพิวเตอร์
25. ค่าต่ออายุใบอนุญาต LINE OA ปี 2568	22,000.00	ศูนย์คอมพิวเตอร์
26. จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP Phone ภายในโรงพยาบาล	400,000.00	ศูนย์คอมพิวเตอร์
27. จ้างเหมาติดตั้งสาย LAN จำนวน 20 จุด สำหรับจุดที่ติดตั้งยาก	50,000.00	ศูนย์คอมพิวเตอร์
28. จ้างเหมาติดตั้ง Core Switch ระบบเครือข่ายภายในโรงพยาบาล	2,000,000.00	ศูนย์คอมพิวเตอร์

รายการ		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	29. ค่าต่ออายุการใช้งานโปรแกรม THIP	20,000.00	กง.ยุทธศาสตร์
	30. ค่าเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re Accreditation 2)	144,000.00	ศูนย์คุณภาพ
	31. ค่าเยี่ยมสำรวจการประเมินรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification)	75,000.00	ศูนย์คุณภาพ
	32. ค่าสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	26,700.00	กง.เทคนิคการแพทย์
	33. ค่าสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการทดสอบความชำนาญ คณะเทคนิค การแพทย์ ม.เชียงใหม่	10,000.00	กง.เทคนิคการแพทย์
	34. จ้างเหมาเจาะเลือดลดความแออัด	480,000.00	กง.เทคนิคการแพทย์
	35. ค่าสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์ วิทยานรีเวชโดยสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัย พยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย	10,000.00	พยาธิ
	36. ค่าสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,000.00	พยาธิ
	37. จ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(Re-LA)	28,600.00	กง.เทคนิคการแพทย์
	38. จ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(Re-MOPH)	24,960.00	กง.เทคนิคการแพทย์
	ค่าซ่อมแซม	39,820,000.00	
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	30,000,000.00	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,000.00	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000.00	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,000,000.00	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000.00	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	400,000.00	
	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,300,000.00	
9	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	50,000,000.00	
10	ค่าใช้จ่ายอื่น	33,574,000.00	
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	5,000,000.00	
	ค่ารักษาตามจ่าย	5,030,000.00	
	เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	5,544,000.00	
	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000,000.00	
รวมรายจ่าย		1,492,420,300.00	

แผนลงทุนครุภัณฑ์ เงินบำรุง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อรายการครุภัณฑ์	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	จำนวนเงิน
1	เทคนิคการแพทย์	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา (งานจุลชีววิทยา)	เครื่อง	53,000.00	1	53,000.00
2	เทคนิคการแพทย์	เครื่องผสมเม็ดเลือดแดงกับน้ำยา	เครื่อง	20,000.00	1	20,000.00
3	พัสดุ	รถเข็นของ สเตนเลส	คัน	15,000.00	1	15,000.00
4	พัสดุ	เครื่องพิมพ์สติกเกอร์	เครื่อง	12,900.00	1	12,900.00
5	ศูนย์คุณภาพ	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่อง	20,590.00	2	41,180.00
6	การเงิน	รถเข็นของ	คัน	17,000.00	1	17,000.00
7	การเงิน	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	เครื่อง	20,590.00	11	226,490.00
8	งานเวชภัณฑ์	เครื่องตัดสติ๊กเกอร์	เครื่อง	40,000.00	1	40,000.00
9	ธนาคารเลือด	เครื่องฝืนกสายถุงบรรจุโลหิตแบบตั้งโต๊ะ 1 หัว	เครื่อง	200,000.00	1	200,000.00
9	คลังยา	เครื่องตรวจจับควัน (smoke detector)	เครื่อง	153,000.00	1	153,000.00
10	งานผลิตยา ทั่วไป./เภสัช กรรม	เครื่องซีลสุญญากาศ	เครื่อง	28,890.00	1	28,890.00
11	งานผลิตยา ปราศจากเชื้อฯ/ กึ่ง.เภสัชกรรม	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 พร้อม จอขนาด 23.8	เครื่อง	20,590.00	1	20,590.00
12	กลุ่มงานพยาธิ วิทยากายวิภาค	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	กล้อง	245,000.00	1	245,000.00
13	กลุ่มงานพยาธิ วิทยากายวิภาค	รถเข็นสำหรับขนส่งส่งตรวจไปห้องตัดเนื้อ	คัน	10,000.00	1	10,000.00
14	กลุ่มงานพยาธิ วิทยากายวิภาค	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	เครื่อง	20,590.00	1	20,590.00
15	งานเก็บขนขยะ	ถังขยะสีเขียว 660 ลิตร	ถัง	13,000.00	6	78,000.00
16	งานซักฟอก	รถเข็น	คัน	15,000.00	3	45,000.00
17	คลังกลาง(กลุ่ม งานพัสดุ)	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1	เครื่อง	20,590.00	1	20,590.00

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อรายการครุภัณฑ์	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	จำนวนเงิน
18	กลุ่มงาน โภชนาการ	รถเข็นอาหารมอเตอร์	คัน	135,000.00	2	270,000.00
19	กลุ่มงานการ พยาบาล/EENT	รถเข็นทำแผล	คัน	15,000.00	1	15,000.00
20	กลุ่มงานการ พยาบาล/EENT	ชุด suction	ชุด	12,500.00	3	37,500.00
21	กลุ่มงานการ พยาบาล/EENT	รถเข็นเบิกของ(คันใหญ่)	คัน	17,500.00	1	17,500.00
22	กลุ่มงานการ พยาบาล/EENT	ตู้เหล็กเก็บของ	ตู้	25,000.00	2	50,000.00
23	กลุ่มงานการ พยาบาล/OPD ENT	ชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก วิตทัศน์ชุดกลาง	เครื่อง	650,000.00	1	650,000.00
24	กลุ่มงานการ พยาบาล/ER	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความ อิมตัวของออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล	เครื่อง	130,000.00	1	130,000.00
25	กลุ่มงานการ พยาบาล/ห้อง คลอด	เตียงคลอดไฟฟ้า	เตียง	300,000.00	2	600,000.00
26	กลุ่มงานการ พยาบาล/ห้อง คลอด	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัด ความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด	เครื่อง	75,000.00	2	150,000.00
27	กลุ่มงานการ พยาบาล/MICU2	เครื่องปั่น Hct	เครื่อง	80,000.00	1	80,000.00
28	กลุ่มงานการ พยาบาล/NICU	เครื่องส่องไฟทารกตัวเหลือง(มี Mode Intensive)	เครื่อง	100,000.00	2	200,000.00
29	กลุ่มงานการ พยาบาล/NICU	Incubator	ตู้	500,000.00	2	1,000,000.00
30	กลุ่มงานการ พยาบาล/OPD	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมภาควัดออกซิเจน ในเลือดสำหรับเด็ก (NIBP)	เครื่อง	25,000.00	1	25,000.00
31	กลุ่มงานการ พยาบาล/OPD	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอด แขน	เครื่อง	64,000.00	3	192,000.00
32	กลุ่มงานการ พยาบาล/OPD	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก แบบดิจิตอล	เครื่อง	20,000.00	1	20,000.00
33	กลุ่มงานการ พยาบาล/OPD	vascular doppler detector	เครื่อง	40,000.00	1	40,000.00
34	กลุ่มงานการ พยาบาล/กุมาร เวชกรรม	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	เครื่อง	20,000.00	1	20,000.00
35	กลุ่มงานการ พยาบาล/จิตเวช	AED	เครื่อง	70,000.00	1	70,000.00

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อรายการครุภัณฑ์	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	จำนวนเงิน
36	กลุ่มงานการ พยาบาล/จิตเวช	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	เครื่อง	150,000.00	1	150,000.00
37	กลุ่มงานการ พยาบาล/ฉก1-2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	20,590.00	2	41,180.00
38	กลุ่มงานการ พยาบาล/พอ 6- 7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	20,590.00	1	20,590.00
39	กลุ่มงานการ พยาบาล/วิสัญญี	เครื่องดมยาสลบ	เครื่อง	1,600,000.00	1	1,600,000.00
40	กลุ่มงานการ พยาบาล/วิสัญญี	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสสิค พร้อมภาค วัดออกซิเจนในเลือด	เครื่อง	300,000.00	1	300,000.00
41	กลุ่มงานการ พยาบาล/ศกข.	GENTEC เกจ์สุญญากาศ (SUCTION REGULATOR) (CONT/OFF/INT, 0-300 mmHg)	เครื่อง	15,000.00	5	75,000.00
42	กลุ่มงานการ พยาบาล/ศกญ.	เครื่องตัดเฟือก	เครื่อง	82,000.00	1	82,000.00
43	กลุ่มงานการ พยาบาล/ศกญ.	หัวเกย์ Suction	ชุด	12,500.00	5	62,500.00
44	กลุ่มงานการ พยาบาล/ศอ	รถจัดยาเกิน 30 ช่อง	คัน	50,000.00	1	50,000.00
45	กลุ่มงานการ พยาบาล/ศอ	รถเข็นชนิดยา	คัน	20,000.00	2	40,000.00
46	กลุ่มงานการ พยาบาล/ศอ	เตียงผู้ป่วยชนิดมีอุปกรณ์ดึงกระดูก	เตียง	100,000.00	1	100,000.00
47	กลุ่มงานการ พยาบาล/ศอ	หัวเกย์ Suction	ชุด	12,500.00	5	62,500.00
48	กลุ่มงานการ พยาบาล/พิเศษ สงฆ์	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย กระดาษ A 4	เครื่อง	150,000.00	1	150,000.00
49	กลุ่มงานการ พยาบาล	รถเข็นชนิดนอน	คัน	21,100.00	15	316,500.00
50	กลุ่มงานการ พยาบาล	เครื่องช่วยหายใจ Hiflow	เครื่อง	200,000.00	60	12,000,000.00
51	กลุ่มงานการ พยาบาล	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด	เครื่อง	36,000.00	5	180,000.00
52	กลุ่มงานการ พยาบาล	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	เครื่อง	36,000.00	20	720,000.00
53	กลุ่มงานการ พยาบาล/จ่าย กลาง	เครื่องซีลซองแบบมีเครื่องตัดในตัวเครื่องอัตโนมัติ	เครื่อง	250,000.00	1	250,000.00

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อรายการครุภัณฑ์	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	จำนวนเงิน
54	กลุ่มงานการ พยาบาล/จ่าย กลาง	รถเข็นส่งของ	คัน	150,000.00	1	150,000.00
55	กลุ่มงานการ พยาบาล/จ่าย กลาง	อ่างล้างเครื่องมือ 3 หลุม	ตัว	85,000.00	3	255,000.00
56	กลุ่มงานการ พยาบาล/จ่าย กลาง	Nasal canular ใช้กับ Set Hiflow	ชุด	800.00	300	240,000.00
57	กลุ่มงานการ พยาบาล/ห้อง ผ่าตัด	เครื่องล้าง scope	เครื่อง	890,000.00	1	890,000.00
58	ศูนย์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 8 ช่อ ง	เครื่อง	12,500.00	5	62,500.00
59	ศูนย์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)ขนาด 24 ช่อง	เครื่อง	45,475.00	5	227,375.00
60	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ ขนาด กว้าง 46 ซม. ยาว 47 ซม. สูง 59 ซม.	เครื่อง	17,750.00	1	17,750.00
61	ศูนย์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2	เครื่อง	500,000.00	1	500,000.00
62	ศูนย์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 พร้อม จอขนาด 23.8	เครื่อง	20,590.00	19	391,210.00
63	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป	รถรับส่งผู้ป่วย 15 ที่นั่ง	คัน	450,000.00	1	450,000.00
รวมครุภัณฑ์เงินบำรุง (บาท)						24,198,335.00

แผนลงทุนครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ ประจำปี 2568

ลำดับ	ชื่อรายการครุภัณฑ์	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	จำนวนเงิน
1	เครื่องช่วยหายใจเสริมแรงดัน	เครื่อง	250,000.00	1	250,000.00
2	ชุดกล้องช่วยผ่าตัดในช่องข้อ พร้อมระบบวีดิทัศน์	เครื่อง	7,815,000.00	1	7,815,000.00
3	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดความคมชัดสูงแบบเคลื่อนที่	เครื่อง	2,000,000.00	1	2,000,000.00
4	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ	เครื่อง	2,500,000.00	1	2,500,000.00
5	เครื่องตัดชิ้นเนื้อในงานพยาธิวิทยา	เครื่อง	1,500,000.00	1	1,500,000.00
6	เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ	เครื่อง	2,000,000.00	1	2,000,000.00
7	เครื่องตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	เครื่อง	5,000,000.00	1	5,000,000.00
รวมจำนวนเงิน					21,065,000.00

รายการลงทุนเกิน 20% Ebitda เงินบำรุงโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	ชื่อรายการครุภัณฑ์	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จำนวนเงิน
1	เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดสองระนาบ	เครื่อง	38,000,000.00	1	38,000,000.00
2	ระบบบริหารและจัดยาสำหรับผู้ป่วยอัตโนมัติแบบครบวงจร	เครื่อง	13,000,000.00	1	13,000,000.00
3	เครื่องมือสำหรับกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ	ชุด	6,000,000.00	1	6,000,000.00
4	โรงซ่อมบำรุง พัสตุ	หลัง	9,000,000.00	1	9,000,000.00
5	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก(เดิม)เป็น อาคารหมอพร Rehab Center	งาน	6,000,000.00	1	6,000,000.00
รวมครุภัณฑ์เงินบำรุง (บาท)					72,000,000.00



แผนเงินบำรุง

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลักษณะการจัดทำงบประมาณ

- 1. งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) คือ รายได้ และรายจ่าย ของรพ. มีจำนวนเท่ากัน
- 2. งบประมาณขาดดุล (Dificit Budget) คือ รายได้ของรพ. ต่ำกว่ารายจ่าย
- 3. งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) คือ รายได้ของ รพ. สูงกว่ารายจ่าย


ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


หน่วย : บาท

รายการ	แผนรายรับ-จ่าย ปี 2568
รายรับ	
รายรับจากการดำเนินงาน	
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	474,700,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	14,000,000.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	700,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	266,040,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	26,010,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจากอปท.	33,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	102,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	25,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น ๆ	179,500,000.00
รายรับอื่น	
รายรับเงินช่วยเหลือ	
รายรับเงินอุดหนุน	
รายรับจากการบริจาค	15,000,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	
รายรับอื่น	12,020,000.00
รวมรายรับ	1,147,970,000.00
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวง	105,071,300.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ/งานสนับสนุน	1,200,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	21,500,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานรพ.เอกชน	6,040,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	51,900,000.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส.)	900,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา (ฉ.5)	110,000,000.00

รายการ	แผนรายรับ-จ่าย ปี 2568
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	18,000,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	12,391,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	
ค่ายา	202,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา	
- ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	127,000,000.00
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	50,000,000.00
- ค่าวัสดุเภสัชกรรม	18,000,000.00
- ค่าวัสดุทันตกรรม	3,000,000.00
- ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	
ค่าวัสดุใช้ไป	35,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	45,000,000.00
ค่าใช้สอย	154,956,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	27,530,000.00
รายจ่ายลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์	
- ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	14,000,000.00
- ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	
- ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	97,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	
รายจ่ายอื่น	
รายจ่ายสนับสนุนรพ.สต. รพช. รพท. รพศ สสอ. สสง.	5,544,000.00
รายจ่ายอื่น ๆ	
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	38,000,000.00
รวมรายจ่าย	1,144,032,300.00
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	3,937,700.00
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	440,645,523.27
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น
	444,583,223.27
	หัก เงินกองทุน UC รอจัดสรร
	1,386,000.00

รายการ	แผนรายรับ-จ่าย ปี 2568
หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	7,001,632.00
หัก เงินกองทุนประกันสังคม	50,332,983.67
หัก ภาระผูกพัน	X 144,602,856.17
เงินบำรุงคงเหลือหลังหักเงินกองทุนรอจัดสรรและภาระผูกพัน	241,259,751.43

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางกฤษณี วิชิตะกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปัทมพันธ์ อนันดาพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ
(นายอนุ ทองแดง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร