แผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลควนขนุน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

โรงพยาบาลควนขนุน
รับเลขที่ 4597
วันที่ 2 ต.ค.68
เวลา.....น.

ที่ พท ๐๐๓๓.๐๐๗/๔๗๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
๒๖๔/๒ ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง แผนบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลควนขนุน ที่ พท ๐๐๓.๓๐๑/๓/๑๘๙๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ โรงพยาบาลควนขนุน ได้ส่งขออนุมัติแผนบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง อนุมัติ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้ตรวจสอบและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จึงขอส่งแผนบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กลับมายังท่าน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

เรียน ผอ.รพ.
เพื่อโปรดพิจารณา

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๑๒๗ ต่อ ๔๐๘
โทรสาร.๐ ๗๔๖๑ ๒๓๔๔

เรียน ผอ.รพ.
เพื่อโปรดพิจารณา

	MD		FA		CUP		Doc		RM
	Nr		PCT		HSO		Lab		PT
	Dent		PTC		HRD		X-ray		AN
	Rx		IT		AD		TTM		LIB
	CMU		ENV		ANC		PSY		

ลงชื่อ.....
วันที่.....

สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571	1 - 5
แผนประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569	6 - 16
แผนประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569	17 - 24
แผนรายละเอียดเงินกองทุนรอการจัดสรร ปีงบประมาณ 2568 - 2570	25
รายละเอียดเจ้าหนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2568 - 2569	26 - 27
ภาระผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2569	28 - 34
แผนการสนับสนุน สสอ.ควนขนุน และ รพ.สต. ในอำเภอควนขนุน ปีงบประมาณ 2569	35
ตารางที่ 1 แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการเงินบำรุง	36 - 44
ตารางที่ 2 แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ (PP)	45 - 46
ตารางที่ 3 แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการเงินกองทุนตำบล	47 - 48
ตารางที่ 4 .แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์	49 - 56
ตารางที่ 5 แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	57 - 59
ตารางที่ 6 แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	60
ตารางที่ 7 แผนความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร	61 - 62
ตารางที่ 8 แผนการจ้างเหมา	63 -64
ตารางที่ 9 แผนค่าบำรุงรักษา	65 - 66
ตารางที่ 10 แผนความต้องการบุคลากร	67
รายละเอียดประกอบหมวดรายจ่ายเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
รายรับ						
(I1) รายรับจากการดำเนินงาน	263,921,428.78	198,331,216.79	177,467,674.99	238,215,760.00	0.00	0.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	167,842,710.98	83,413,357.86	67,454,889.62	131,879,260.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	4,475,749.34	4,354,296.77	5,685,140.33	0.00		
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	145,750.00	825,650.00	407,450.00	500,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	63,587,514.15	78,580,330.72	71,037,773.03	73,582,500.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด/รัฐวิสาหกิจ	277,081.50	240,194.00	356,157.00	399,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	9,177,552.40	9,456,493.15	11,629,111.80	12,150,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	5,264,667.31	5,526,970.66	5,486,097.06	6,395,500.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	52,400.97	16,720.49	32,505.45	40,000.00		
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	13,098,002.13	15,917,203.14	15,378,550.70	13,269,500.00		
(I2) รายรับอื่น	3,761,431.90	5,400,661.14	8,653,095.96	3,600,000.00	0.00	0.00
รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	629,000.00	0.00		
รายรับเงินอุดหนุน	135,095.00	80,000.00	10,000.00	0.00		
รายรับจากการบริจาค	1,341,719.29	1,107,698.96	885,292.90	900,000.00		
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	680,417.30	712,734.71	292,500.41	100,000.00		
รายรับอื่น	1,604,200.31	3,500,227.47	6,836,302.65	2,600,000.00		
รวมรายรับ	267,682,860.68	203,731,877.93	186,120,770.95	241,815,760.00	0.00	0.00
รายจ่าย						
(EX1) รายจ่ายบุคลากร	54,938,571.39	62,061,803.04	57,088,528.10	18,453,500.00	0.00	0.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	19,694,138.63	22,310,079.44	22,612,382.76	7,550,000.00		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	731,930.00	579,230.00	120,000.00		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	2,530,110.00	3,021,720.00	2,740,665.00	900,000.00		
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	2,905,000.00	2,845,000.00	2,480,000.00	780,000.00		
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้ (ฉ.10)	0.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	9,207,400.00	10,759,813.00	9,432,387.00	3,865,500.00		
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00		
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	248,859.96	106,672.00	143,361.00	80,400.00		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	17,867,351.50	18,152,207.00	17,132,433.94	4,500,000.00		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	323,192.00	141,450.00	90,000.00		
ค่าตอบแทนอื่น	1,535,070.00	2,079,540.00	692,120.00	132,500.00		
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	950,641.30	1,731,649.60	1,134,498.40	435,100.00		
(EX2) รายจ่ายจากการดำเนินงาน	136,675,909.41	141,019,662.65	129,936,018.79	36,412,270.00	0.00	0.00
ค่ายา	40,332,006.23	46,570,390.99	41,424,859.05	10,117,000.00		
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา :	21,352,290.82	22,719,538.22	17,919,944.43	5,044,000.00	0.00	0.00
- ค่าวัสดุการแพทย์	10,561,001.47	15,917,865.88	12,128,168.20	3,654,000.00		
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,075,897.95	4,625,557.25	3,067,530.50	933,000.00		
- ค่าวัสดุเภสัช	354,643.00	335,650.00	246,750.00	17,000.00		
- ค่าวัสดุทันตกรรม	2,360,748.40	1,840,465.09	2,477,495.73	440,000.00		
- ค่าวัสดุเอ็กซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าวัสดุ	7,484,994.84	7,935,401.72	7,441,512.90	2,142,900.00		
ค่าสาธารณูปโภค	6,627,427.34	6,613,105.63	5,969,267.45	1,593,920.00		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
ค่าใช้สอย	58,032,047.98	55,187,583.79	56,470,986.96	16,909,200.00		
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	2,847,142.20	1,993,642.30	709,448.00	605,250.00		
(EX3) รายจ่ายลงทุน	22,638,787.60	36,157,645.54	17,207,836.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	22,638,787.60	33,656,855.54	13,668,538.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	2,249,500.00	2,918,000.00	2,248,307.17	0.00		
- ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	892,000.00	0.00	459,500.00	0.00		
- ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	19,497,287.60	30,738,855.54	10,960,730.83	0.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,500,790.00	3,539,298.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	2,500,790.00	3,539,298.00	0.00		
(EX4) รายจ่ายอื่น	27,857,337.60	24,925,276.50	27,283,731.86	4,385,400.00	0.00	0.00
รายจ่ายสนับสนุน รพ. อื่นๆ	27,857,337.60	22,541,087.93	23,417,057.21	3,318,400.00		
รายจ่ายอื่นๆ	0.00	2,384,188.57	3,866,674.65	1,067,000.00		
(EX5) งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	0.00	0.00	872,864.78	625,000.00		
รวมรายจ่าย	242,110,606.00	264,164,387.73	232,388,979.53	59,876,170.00	0.00	0.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	25,572,254.68	-60,432,509.80	-46,268,208.58	181,939,590.00	0.00	0.00
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา (1)	125,220,122.85	150,792,377.53	90,359,867.73	41,369,809.15	219,180,400.75	219,180,400.75
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	150,792,377.53	90,359,867.73	44,091,659.15	223,309,399.15	219,180,400.75	219,180,400.75
หัก เงินกองทุนรอการจัดสรร (4)	0.00	0.00	0.00	0.00		
หัก ภาระผูกพันข้ามปี (5)	0.00	0.00	2,721,850.00	4,128,998.40		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
เงินคงเหลือหลัง หัก เงินกองทุนรอจัดสรร (4) และ ภาระผูกพันข้ามปี (5) แล้ว	150,792,377.53	90,359,867.73	41,369,809.15	219,180,400.75	219,180,400.75	219,180,400.75
ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี (6)	33,159,398.45	50,875,826.13	0.00	179,618,313.76		
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	0.00	0.00	0.00			
เงินฝากคลัง	2,595,958.76	17,489,834.40	12,887,172.00			
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00			
ประเภทออมทรัพย์	148,003,318.77	72,857,933.33	28,441,019.15			
ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00			
สัญญารับรองการยืมเงิน	193,100.00	12,100.00	41,618.00			
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (3)	150,792,377.53	90,359,867.73	41,369,809.15	0.00	0.00	0.00
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)				29.92%	-100.00%	#DIV/0!
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)				-74.23%	-100.00%	#DIV/0!
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)				0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตรวจสอบแล้ว

(นายวัทธิกร วัจนขจรกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายโมทน์ ฝอยทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวณิญญา เพ็ชรศรี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

หมายเหตุ :

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินกองทุนรอจัดสรร (4) คือเงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
3. ภาระผูกพันข้ามปี (5) รายการภาระผูกพันที่ยังไม่ได้บันทึกหรือรับรู้ทางบัญชี เป็นข้อมูลที่ก่อหนี้แล้วจากงานพัสดุ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			

4. ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี (6) ช่อง แผนปี 2569 จะลิงก์มาจาก sheet แผนประมาณการรายจ่าย

5. เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) และข้อ (5) จะต้องเท่ากับ รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (3)

F67 = เท่ากับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 2566

G67 = เท่ากับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 2567

H67 = เท่ากับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 2568

F71 = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 2567

G71 = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 2568

H71 = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 2569

H72 = E177 เจ้าหนี้ค้างจ่าย ณ 30 กันยายน 2568 จาก sheet 2.แผนประมาณการรายจ่าย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

	รายการ	ลูกหนี้คงเหลือ	ประมาณการลูกหนี้	รวมประมาณการลูกหนี้	ประมาณการรายรับ	ลูกหนี้คงเหลือยกไป
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2570
(I1) รายรับจากการดำเนินงาน		-	289,909,410.00	289,909,410.00	238,215,760.00	51,693,650.00
I1.1	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-	159,861,410.00	159,861,410.00	131,879,260.00	27,982,150.00
	UC OPD(เหมาจ่ายรายหัวไม่หัก op refer)		23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	-
	UC IPD		20,000,000.00	20,000,000.00	16,700,000.00	3,300,000.00
	UC PP (D13,D14,D15,D42)	-	14,605,000.00	14,605,000.00	12,466,100.00	2,138,900.00
	PP Basic Service รายหัว		5,050,000.00	5,050,000.00	5,050,000.00	-
	งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน(ตามผลงาน) PP DMOR		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน(ตามผลงาน) PP fee schedule	-	8,555,000.00	8,555,000.00	6,416,100.00	2,138,900.00
	-ค่าทดสอบการตั้งครรภ์		35,000.00	35,000.00	26,000.00	9,000.00
	-ค่า DANC(ฝากครรภ์)		650,000.00	650,000.00	487,500.00	162,500.00
	-ค่าบริการควบคุมและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย		5,000.00	5,000.00	3,800.00	1,200.00
	-ค่าบริการป้องกันและควบคุมอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์		10,000.00	10,000.00	7,500.00	2,500.00
	-ค่าคัดกรองธาลัสซีเมียและซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์		5,000.00	5,000.00	3,800.00	1,200.00
	-ค่าบริการตรวจหลังคลอด		50,000.00	50,000.00	37,500.00	12,500.00
	-ค่าบริการป้องกันและควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์เด็กแรกเกิด		-	-	-	-
	-ค่าบริการคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกฯ		-	-	-	-

b.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ลูกหนี้คงเหลือ	ประมาณการลูกหนี้	รวมประมาณการลูกหนี้	ประมาณการรายรับ	ลูกหนี้คงเหลือยกไป
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2570
-ค่าบริการแว่นตาเด็กที่มีสายตาผิดปกติ		-	-	-	-
-ค่าบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก		1,000,000.00	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00
-ค่าบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง		100,000.00	100,000.00	75,000.00	25,000.00
-ค่าบริการตรวจยีนน์BRCA1/BRCA2		-	-	-	-
-ค่าบริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก		-	-	-	-
-ค่าบริการวางแผนครอบครัวและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์		200,000.00	200,000.00	150,000.00	50,000.00
-ค่าบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์		-	-		-
-ค่าคัดกรองโลหิตจาง		40,000.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00
-ค่ายาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก		40,000.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00
-ค่าเคลือบฟลูออไรด์กลุ่มเสี่ยง		-	-		-
-ค่าบริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกายสุขภาพจิต		-	-		-
-ค่าบริการคัดกรองและค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง		500,000.00	500,000.00	375,000.00	125,000.00
-ค่าบริการวัคซีนคอตีบ บาดทะยักในผู้ใหญ่		20,000.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
-ค่าบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 7กลุ่มเสี่ยง		500,000.00	500,000.00	375,000.00	125,000.00
-ค่าบริการคัดกรองและตรวจยืนยันโรคไวรัสตับอักเสบ ซี		200,000.00	200,000.00	150,000.00	50,000.00
-ค่าบริการคัดกรองและตรวจยืนยันโรคไวรัสตับอักเสบ บี		200,000.00	200,000.00	150,000.00	50,000.00
-ค่าชุดตรวจ HIV			-		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ลูกหนี้คงเหลือ ปี 2568	ประมาณการลูกหนี้ ปี 2569	รวมประมาณการลูกหนี้ ปี 2569	ประมาณการรายรับ ปี 2569	ลูกหนี้คงเหลือยกไป ปี 2570
-PP fee schedule อื่นๆ		5,000,000.00	5,000,000.00	3,750,000.00	1,250,000.00
งบกองทุน PP NON UC			-		-
รายรับกองทุน UC อื่น	-	**2,230,950.00**	2,230,950.00	1,782,000.00	448,950.00
- กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์		230,950.00	230,950.00	115,000.00	115,950.00
- กองทุนแพทย์แผนไทย/รพ.		1,500,000.00	1,500,000.00	1,250,000.00	250,000.00
- บริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ เช่น Stroke FAST Track / STEMI / เคมีบำบัด		500,000.00	500,000.00	417,000.00	83,000.00
- ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน		-	-	-	-
- ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ ภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว		-	-	-	-
- รายรับกองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ (hardship)		-	-	-	-
กองทุน central reimburse	-	**20,800,000.00**	20,800,000.00	17,337,700.00	3,462,300.00
กองทุนค่าใช้จ่ายสูง(Intrument)	-	**3,736,000.00**	3,736,000.00	3,114,500.00	621,500.00
-ฟันปลอม		496,000.00	496,000.00	413,000.00	83,000.00
-นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ		-	-	-	-
-เลนส์ตาเทียม		1,000,000.00	1,000,000.00	833,000.00	167,000.00
-อุปกรณ์กายภาพ (สายคล้องแขนไม้ค้ำยัน) อวัยวะเทียม		10,000.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
-แผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุ้นหัวใจ		-	-		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ลูกหนี้คงเหลือ	ประมาณการลูกหนี้	รวมประมาณการลูกหนี้	ประมาณการรายรับ	ลูกหนี้คงเหลือยกไป
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2570
-สายคล้องแขน(Arm Sling)		50,000.00	50,000.00	41,000.00	9,000.00
-สายคล้องแขนกันไหล่หลุด		-	-		-
-อุปกรณ์พยุงข้อมือหรือนิ้ว			-		-
-เฝือกพยุงระดับเอว (Lumbosacral Support)		60,000.00	60,000.00	50,000.00	10,000.00
-เฝือกพยุงลำตัว			-		-
-เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา		20,000.00	20,000.00	16,500.00	3,500.00
-ไม้ค้ำยัน		20,000.00	20,000.00	16,500.00	3,500.00
-ไม้เท้า 1 ปุ่ม		20,000.00	20,000.00	16,500.00	3,500.00
-ไม้เท้าชนิด 3 หรือ 4 ปุ่ม		30,000.00	30,000.00	25,000.00	5,000.00
-ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal Tube) ชนิดมี CULF		30,000.00	30,000.00	25,000.00	5,000.00
-หลอดคอช่วยหายใจชนิดมี (Tracheostomy Tube)			-		-
-Intrument อื่นๆ		2,000,000.00	2,000,000.00	1,670,000.00	330,000.00
กองทุนอุบัติเหตุฉุกเฉิน	-	**3,545,000.00**	**3,545,000.00**	**2,957,000.00**	**588,000.00**
- OPAE		700,000.00	700,000.00	583,000.00	117,000.00
- IPAE		2,000,000.00	2,000,000.00	1,670,000.00	330,000.00
- ค่าพาหนะส่งต่อ op		450,000.00	450,000.00	375,000.00	75,000.00
- ค่าพาหนะส่งต่อ ip		395,000.00	395,000.00	329,000.00	66,000.00
กองทุนบริหารจัดการโรคเฉพาะ	-	**13,519,000.00**	**13,519,000.00**	**11,266,200.00**	**2,252,800.00**
- Pallative Care		450,000.00	450,000.00	375,000.00	75,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ลูกหนี้คงเหลือ	ประมาณการลูกหนี้	รวมประมาณการลูกหนี้	ประมาณการรายรับ	ลูกหนี้คงเหลือยกไป
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2570
- กองทุนค่ารักษาด้วยยาวัณโรค/คัดกรองกลุ่มเสี่ยง		485,000.00	485,000.00	404,000.00	81,000.00
- ER คุณภาพ		-	-	-	-
- UCEP		-	-	-	-
-CA anywhere		-	-	-	-
-OP anywhere			-	-	-
- กองทุนเอดส์		479,000.00	479,000.00	400,000.00	79,000.00
- กองทุนบริการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง-> จิตเวช		100,000.00	100,000.00	83,000.00	17,000.00
- High cost (Clopidogrel/SK/RT-PA/Methadone)		1,000,000.00	1,000,000.00	830,000.00	170,000.00
- กองทุนธาลัสซีเมีย (TDT)		5,000.00	5,000.00	4,200.00	800.00
- กองทุนฟอกไต		11,000,000.00	11,000,000.00	9,170,000.00	1,830,000.00
กองทุน uc บริการ	-	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**830,000.00**	**170,000.00**
- กองทุนบริการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง-> เบาหวาน/ความดัน		1,000,000.00	1,000,000.00	830,000.00	170,000.00
- กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (ผู้พิการ อบจ) uc-ae		-	-	-	-
กองทุน UC อื่น ๆ	-	**946,460.00**	**946,460.00**	**804,460.00**	**142,000.00**
- ปกส พิการ		2,500.00	2,500.00	2,500.00	-
- CF			-		-
- กองทุนบริการปฐมภูมิ (Telemed/ส่งยาทางไปรษณีย์/ส่งแลบนอกหน่วยบริการ		850,000.00	850,000.00	708,000.00	142,000.00
- IP global budget			-		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

	รายการ	ลูกหนี้คงเหลือ	ประมาณการลูกหนี้	รวมประมาณการลูกหนี้	ประมาณการรายรับ	ลูกหนี้คงเหลือยกไป
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2570
	- กองทุนตำบลสนับสนุนโครงการ ฯ		93,960.00	93,960.00	93,960.00	-
	- อื่นๆ			-		-
	กองทุน UC จากการรับส่งต่อผู้ป่วย	-	**77,279,000.00**	**77,279,000.00**	**58,959,000.00**	**18,320,000.00**
	-รายรับค่ารักษา OP Refer		12,000,000.00	12,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00
	-รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		65,000,000.00	65,000,000.00	48,750,000.00	16,250,000.00
	-รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)		279,000.00	279,000.00	209,000.00	70,000.00
	-รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.		-	-	-	-
I1.2	**รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน**	-	-	-	-	-
	- กองทุนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) โรงพยาบาลแม่ข่าย			-		-
	- กองทุนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) รพสต.ลูกข่าย			-		-
I1.3	**รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)**	-	**600,000.00**	**600,000.00**	**500,000.00**	**100,000.00**
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	-	600,000.00	600,000.00	500,000.00	100,000.00
I1.4	**รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง**	-	**88,350,000.00**	**88,350,000.00**	**73,582,500.00**	**14,767,500.00**
	- รายรับค่ารักษาสิทธิเบิก กบก OP		76,000,000.00	76,000,000.00	63,320,000.00	12,680,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

	รายการ	ลูกหนี้คงเหลือ	ประมาณการลูกหนี้	รวมประมาณการลูกหนี้	ประมาณการรายรับ	ลูกหนี้คงเหลือยกไป
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2570
	- รายรับค่ารักษาสิทธิ เบิก กบก IP		12,000,000.00	12,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00
	-รายรับค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ		350,000.00	350,000.00	262,500.00	87,500.00
I1.5	**รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด/รัฐวิสาหกิจ**	-	**477,000.00**	**477,000.00**	**399,000.00**	**78,000.00**
	- รายรับค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OPD (เช่น ครู ศช./รัฐวิสาหกิจฯ)		-	-	-	-
	- รายรับค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IPD (เช่น ครู ศช./รัฐวิสาหกิจฯ)		400,000.00	400,000.00	334,000.00	66,000.00
	- รายรับค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OPD		59,000.00	59,000.00	50,000.00	9,000.00
	- รายรับค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IPD		18,000.00	18,000.00	15,000.00	3,000.00
I1.6	**รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท**	-	**16,200,000.00**	**16,200,000.00**	**12,150,000.00**	**4,050,000.00**
	- รายรับค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท OP		13,000,000.00	13,000,000.00	9,750,000.00	3,250,000.00
	- รายรับค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท IP		2,500,000.00	2,500,000.00	1,875,000.00	625,000.00
	- รายรับค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท รูปแบบพิเศษ OP - กทม/เมืองพัทยา		500,000.00	500,000.00	375,000.00	125,000.00
	- รายรับค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท รูปแบบพิเศษ IP - กทม/เมืองพัทยา		200,000.00	200,000.00	150,000.00	50,000.00
I1.7	**รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม**	-	**8,528,000.00**	**8,528,000.00**	**6,395,500.00**	**2,132,500.00**
	- รายรับค่าบริการทางการแพทย์เงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว IP			-		-
	- รายรับค่าบริการทางการแพทย์เงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว OP			-		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

	รายการ	ลูกหนี้คงเหลือ	ประมาณการลูกหนี้	รวมประมาณการลูกหนี้	ประมาณการรายรับ	ลูกหนี้คงเหลือยกไป
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2570
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม OP-ในเครือข่าย		3,390,000.00	3,390,000.00	2,542,500.00	847,500.00
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม IP-ในเครือข่าย		1,860,000.00	1,860,000.00	1,395,000.00	465,000.00
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		37,000.00	37,000.00	28,000.00	9,000.00
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		119,000.00	119,000.00	89,000.00	30,000.00
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.		-	-		-
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.		-	-		-
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP		2,500,000.00	2,500,000.00	1,875,000.00	625,000.00
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP		-	-		-
	- รายรับค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		351,000.00	351,000.00	263,000.00	88,000.00
	- รายรับค่ารักษาสิทธิประกันสังคม 72 ชั่วโมง		271,000.00	271,000.00	203,000.00	68,000.00
	- รายรับค่าบริการทางการแพทย์ภาระเสี่ยง		-	-	-	-
	- รายรับค่าบริหารจัดการประสังคม		-	-	-	-
I1.8	**รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว**	-	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	-
	-รายรับจากการขึ้นทะเบียน (ขายบัตรประกันสุขภาพ) ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวฯ	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

	รายการ	ลูกหนี้คงเหลือ	ประมาณการลูกหนี้	รวมประมาณการลูกหนี้	ประมาณการรายรับ	ลูกหนี้คงเหลือยกไป
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2570
	-รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	-	-	-	-	-
	-รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	-	-	-	-	-
	-รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	-	-	-	-	-
	-รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง OP	-	-	-	-	-
I1.9	**รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น**	-	15,853,000.00	15,853,000.00	13,269,500.00	2,583,500.00
	- รายรับค่ารักษาพยาบาล ชำระเงินเอง IP		4,000,000.00	4,000,000.00	3,330,000.00	670,000.00
	- รายรับค่ารักษาพยาบาล ชำระเงินเอง OP		8,000,000.00	8,000,000.00	6,700,000.00	1,300,000.00
	- รายรับค่ารักษาสิทธ์ พรบ OP (เรียกเก็บ)		363,000.00	363,000.00	272,000.00	91,000.00
	- รายรับค่ารักษาสิทธ์ พรบ IP (เรียกเก็บ)		2,090,000.00	2,090,000.00	1,567,500.00	522,500.00
	- รายรับค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภายนอก		-	-	-	-
	- รายรับค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		-	-	-	-
	- รายรับได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP (นอกจากเหมาจ่ายรายหัว)		-	-	-	-

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ลูกหนี้คงเหลือ ปี 2568	ประมาณการลูกหนี้ ปี 2569	รวมประมาณการลูกหนี้ ปี 2569	ประมาณการรายรับ ปี 2569	ลูกหนี้คงเหลือยกไป ปี 2570
- รายรับได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		-	-	-	-
- รายรับได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		-	-	-	-
- รายรับค่าใบรับรองแพทย์		600,000.00	600,000.00	600,000.00	-
- รายรับค่าธรรมเนียม UC 30 บาท		800,000.00	800,000.00	800,000.00	-
- รายรับอื่น ๆ จากการดำเนินงาน			-		-
- ค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเวลาราชการ			-		-
- ประกันชีวิต ICLAIM		-	-		-
- รายได้สิทธิอื่นๆนอกเหนือข้างต้น (ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก ค่าสิ่งส่งตรวจและอื่นๆ)		-	-		-
- รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร-บุคคลภายนอก		-	-		-
- รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร-หน่วยงานภาครัฐ		-	-		-
(12) รายรับอื่นๆ	-	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	-
รายรับเงินช่วยเหลือ			-		-
รายรับเงินอุดหนุน			-		-
รายรับจากการบริจาค		900,000.00	900,000.00	900,000.00	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
รายรับอื่น	-	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ลูกหนี้คงเหลือ	ประมาณการลูกหนี้	รวมประมาณการลูกหนี้	ประมาณการรายรับ	ลูกหนี้คงเหลือยกไป
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2569	ปี 2570
- รายได้ลักษณะอื่นๆ (ค่าไฟฟ้าส่วนเกิน แพทย์ฝึกงาน, ถ่ายเอกสาร)		600,000.00	600,000.00	600,000.00	-
- รับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
- เงินประกัน / เงินมัดจำ / เงินรับฝากอื่น ฯ		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
- เงินสนับสนุนจ่ายขาดเงินบำรุง			-		-
ประมาณการรายรับ เงินบำรุง ปี 2569	-	293,509,410.00	293,509,410.00	241,815,760.00	51,693,650.00
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2568				41,369,809.15	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายโมทน์ ฝอยทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตรวจสอบแล้ว
(นายวัทธิก[illegible])
นักวิชาก[illegible]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายการ		เจ้าหนี้ค้างจ่าย ปี 2568	ประมาณการเจ้าหนี้ ปี 2569	รวมภาระหนี้สินสิ้นปี 2569	แผนการจ่าย ปี 2569	ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2569
(EX1) รายจ่ายบุคลากร		0.00	73,808,440.00	73,808,440.00	18,453,500.00	55,354,940.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง		**0.00**	**30,198,840.00**	**30,198,840.00**	**7,550,000.00**	**22,648,840.00**
	ค่าจ้าง พกส. (บริการ/สนับสนุน)	0.00	18,120,000.00	18,120,000.00	4,530,000.00	13,590,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)	0.00	216,000.00	216,000.00	54,000.00	162,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)	0.00	11,862,840.00	11,862,840.00	2,966,000.00	8,896,840.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน		**0.00**	**480,000.00**	**480,000.00**	**120,000.00**	**360,000.00**
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2550	0.00	480,000.00	480,000.00	120,000.00	360,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่		**0.00**	**3,600,000.00**	**3,600,000.00**	**900,000.00**	**2,700,000.00**
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	900,000.00	2,700,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน		**0.00**	**3,120,000.00**	**3,120,000.00**	**780,000.00**	**2,340,000.00**
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน(แพทย์)	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	600,000.00	1,800,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน(ทันตแพทย์)	0.00	240,000.00	240,000.00	60,000.00	180,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน (เภสัช)	0.00	480,000.00	480,000.00	120,000.00	360,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้ (ฉ.10)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้ (ฉ.10) (บริการ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้ (ฉ.10) (สนับสนุน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)		**0.00**	**15,462,000.00**	**15,462,000.00**	**3,865,500.00**	**11,596,500.00**
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11) (บริการ)	0.00	12,744,000.00	12,744,000.00	3,186,000.00	9,558,000.00
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11) (สนับสนุน)	0.00	2,718,000.00	2,718,000.00	679,500.00	2,038,500.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12) (บริการ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12) (สนับสนุน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)		**0.00**	**321,600.00**	**321,600.00**	**80,400.00**	**241,200.00**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

	รายการ	เจ้าหนี้ค้างจ่าย ปี 2568	ประมาณการเจ้าหนี้ ปี 2569	รวมภาระหนี้สินสิ้นปี 2569	แผนการจ่าย ปี 2569	ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2569
	ค่าตอบแทน พตส.	0.00	321,600.00	321,600.00	80,400.00	241,200.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ.5		**0.00**	**18,000,000.00**	**18,000,000.00**	**4,500,000.00**	**13,500,000.00**
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ.5	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	4,500,000.00	13,500,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)		**0.00**	**360,000.00**	**360,000.00**	**90,000.00**	**270,000.00**
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	360,000.00	360,000.00	90,000.00	270,000.00
ค่าตอบแทนอื่น		**0.00**	**530,000.00**	**530,000.00**	**132,500.00**	**397,500.00**
	ค่าตอบแทนสาขาส่งเสริมพิเศษ	0.00	480,000.00	480,000.00	120,000.00	360,000.00
	ค่าขันสูตรพลิกศพ	0.00	50,000.00	50,000.00	12,500.00	37,500.00
	ค่าตอบแทนแพทย์แผนไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**0.00**	**1,736,000.00**	**1,736,000.00**	**435,100.00**	**1,300,900.00**
	ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม พกส. ส่วนของนายจ้าง	0.00	990,000.00	990,000.00	247,500.00	742,500.00
	ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างรายเดือน ส่วนของนายจ้าง	0.00	9,000.00	9,000.00	3,300.00	5,700.00
	ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างรายวัน ส่วนของนายจ้าง	0.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	450,000.00
	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (พกส.)	0.00	102,000.00	102,000.00	25,500.00	76,500.00
	เงินสมทบกองทุนทดแทน	0.00	35,000.00	35,000.00	8,800.00	26,200.00
(EX2) รายจ่ายจากการดำเนินงาน		**0.00**	**145,646,807.76**	**145,646,807.76**	**36,412,270.00**	**109,234,537.76**
ค่ายา		**0.00**	**40,466,756.52**	**40,466,756.52**	**10,117,000.00**	**30,349,756.52**
ทำแผนย่อย	ค่ายา	0.00	40,466,756.52	40,466,756.52	10,117,000.00	30,349,756.52
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา		**0.00**	**20,176,810.24**	**20,176,810.24**	**5,044,000.00**	**15,132,810.24**
ทำแผนย่อย	ค่าวัสดุการแพทย์	0.00	14,616,224.24	14,616,224.24	3,654,000.00	10,962,224.24
ทำแผนย่อย	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00	3,730,236.00	3,730,236.00	933,000.00	2,797,236.00
ทำแผนย่อย	ค่าวัสดุเภสัช	0.00	69,300.00	69,300.00	17,000.00	52,300.00
ทำแผนย่อย	ค่าวัสดุทันตกรรม	0.00	1,761,050.00	1,761,050.00	440,000.00	1,321,050.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายการ			เจ้าหนี้ค้างจ่าย ปี 2568	ประมาณการเจ้าหนี้ ปี 2569	รวมภาระหนี้สินสิ้นปี 2569	แผนการจ่าย ปี 2569	ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2569
	ทำแผนย่อย	ค่าวัสดุเอ็กซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าวัสดุ		**0.00**	**8,568,400.00**	**8,568,400.00**	**2,142,900.00**	**6,425,500.00**
	ทำแผนย่อย	วัสดุสำนักงาน	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	475,000.00	1,425,000.00
	ทำแผนย่อย	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	10,000.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00
	ทำแผนย่อย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	750,000.00	750,000.00	187,500.00	562,500.00
	ทำแผนย่อย	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	260,000.00	260,000.00	65,000.00	195,000.00
	ทำแผนย่อย	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	10,000.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00
	ทำแผนย่อย	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	450,000.00
	ทำแผนย่อย	วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,021,800.00	2,021,800.00	506,000.00	1,515,800.00
	ทำแผนย่อย	วัสดุบริโภค	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	550,000.00	1,650,000.00
	ทำแผนย่อย	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	161,600.00	161,600.00	40,400.00	121,200.00
	ทำแผนย่อย	วัสดุก่อสร้าง	0.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	150,000.00
	ทำแผนย่อย	วัสดุเกษตร	0.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00
	ทำแผนย่อย	วัสดุอื่น	0.00	450,000.00	450,000.00	112,500.00	337,500.00
	ค่าสาธารณูปโภค		**0.00**	**6,375,360.00**	**6,375,360.00**	**1,593,920.00**	**4,781,440.00**
		ค่าไฟฟ้า	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00
		ค่าน้ำประปา	0.00	360.00	360.00	120.00	240.00
		ค่าไปรษณีย์	0.00	50,000.00	50,000.00	12,500.00	37,500.00
		ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	0.00	190,000.00	190,000.00	47,500.00	142,500.00
		ค่าโทรศัพท์	0.00	135,000.00	135,000.00	33,800.00	101,200.00
	ค่าใช้สอย		**0.00**	**67,638,342.00**	**67,638,342.00**	**16,909,200.00**	**50,729,142.00**
		ค่าใช้จ่ายไปราชการ/ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	2,167,000.00	2,167,000.00	542,000.00	1,625,000.00
		ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

	รายการ	เจ้าหนี้ค้างจ่าย ปี 2568	ประมาณการเจ้าหนี้ ปี 2569	รวมภาระหนี้สินสิ้นปี 2569	แผนการจ่าย ปี 2569	ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2569
	ค่าจ้างที่ปรึกษา/ค่าจ้างออกแบบ/ควบคุมงาน	0.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00
	ค่าซ่อมครุภัณฑ์/ยานพาหนะ/สิ่งก่อสร้าง	0.00	1,905,000.00	1,905,000.00	476,000.00	1,429,000.00
ทำแผนย่อย	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/พร้อมส่วนที่เกิน	0.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	75,000.00
ทำแผนย่อย	ค่าเช่าเครื่องล้างจาน	0.00		0.00	0.00	0.00
ทำแผนย่อย	ค่าเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา(LAB)	0.00	9,040,300.00	9,040,300.00	2,260,000.00	6,780,300.00
ทำแผนย่อย	ค่าเช่าเครื่องแปลงสัญญาณเอ็กซเรย์	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00	273,000.00	819,000.00
ทำแผนย่อย	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	2,129,400.00	2,129,400.00	532,300.00	1,597,100.00
ทำแผนย่อย	ค่าเช่าเครื่องสลายนิ่ว	0.00		0.00	0.00	0.00
ทำแผนย่อย	ค่าเช่าเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องชด ARTHROSCOPE	0.00		0.00	0.00	0.00
ทำแผนย่อย	ค่าเช่าเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่	0.00		0.00	0.00	0.00
ทำแผนย่อย	ค่าเช่าครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00		0.00	0.00	0.00
ทำแผนย่อย	ค่าจ้างตรวจห้องทดลองปฏิบัติการ (ทันตกรรม)	0.00	909,042.00	909,042.00	227,000.00	682,042.00
ทำแผนย่อย	ค่าจ้างตรวจห้องทดลองปฏิบัติการ (LAB)	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	625,000.00	1,875,000.00
ทำแผนย่อย	ค่าจ้างตรวจอื่นๆ	0.00		0.00	0.00	0.00
ทำแผนย่อย	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	5,424,000.00	5,424,000.00	1,356,000.00	4,068,000.00
	ค่าประกันรถยนต์ พรบ./ภาคสมัครใจรถพยาบาล	0.00	250,000.00	250,000.00	62,500.00	187,500.00
ทำแผนย่อย	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00	38,160,000.00	38,160,000.00	9,540,000.00	28,620,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ	0.00	500,000.00	500,000.00	125,000.00	375,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะอันตราย	0.00	300,000.00	300,000.00	75,000.00	225,000.00
ทำแผนย่อย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	3,141,600.00	3,141,600.00	785,400.00	2,356,200.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น		**0.00**	**2,421,139.00**	**2,421,139.00**	**605,250.00**	**1,815,889.00**
	ค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว	0.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายการ	เจ้าหนี้ค้างจ่าย ปี 2568	ประมาณการเจ้าหนี้ ปี 2569	รวมภาระหนี้สินสิ้นปี 2569	แผนการจ่าย ปี 2569	ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2569
โปรแกรมคอมพิวเตอร์(ค่าลิขสิทธิ์)	0.00	700,500.00	700,500.00	175,000.00	525,500.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	471,779.00	471,779.00	118,000.00	353,779.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เงินนอกงบประมาณ	0.00	1,043,900.00	1,043,900.00	261,000.00	782,900.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ pp โรงพยาบาลแม่ข่าย	0.00	71,000.00	71,000.00	17,750.00	53,250.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุนตำบลสนับสนุนโครงการ	0.00	93,960.00	93,960.00	23,500.00	70,460.00
(EX3) รายจ่ายลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์การแพทย์	0.00		0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00		0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00		0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00		0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00		0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00		0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00		0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00		0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00		0.00	0.00	0.00
- ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

		รายการ	เจ้าหนี้ค้างจ่าย ปี 2568	ประมาณการเจ้าหนี้ ปี 2569	รวมภาระหนี้สินสิ้นปี 2569	แผนการจ่าย ปี 2569	ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2569
		ครุภัณฑ์การแพทย์	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00		0.00	0.00	0.00
		- ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การแพทย์	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00		0.00	0.00	0.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายการ			เจ้าหนี้ค้างจ่าย ปี 2568	ประมาณการเจ้าหนี้ ปี 2569	รวมภาระหนี้สินสิ้นปี 2569	แผนการจ่าย ปี 2569	ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2569
		ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์กีฬา	0.00		0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00		0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00		0.00	0.00	0.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00		0.00	0.00	0.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00		0.00	0.00	0.00
(EX4) รายจ่ายอื่น			0.00	17,539,236.00	17,539,236.00	4,385,400.00	13,153,836.00
	รายจ่ายสนับสนุน รพ. อื่นๆ		**0.00**	**13,272,657.00**	**13,272,657.00**	**3,318,400.00**	**9,954,257.00**
		รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. Fixed Cost	0.00	4,320,000.00	4,320,000.00	1,080,000.00	3,240,000.00
		รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. ค่าจ้าง	0.00	261,600.00	261,600.00	65,400.00	196,200.00
		รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. งบค่าเสื่อม	0.00		0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. ตามโครงการ PP	0.00		0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. ตามโครงการอื่นๆ	0.00		0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รายการอื่นๆ	0.00		0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายสนับสนุน สสอ.	0.00	691,057.00	691,057.00	173,000.00	518,057.00
		รายจ่ายสนับสนุน สสจ.	0.00		0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลอื่นๆ	0.00		0.00	0.00	0.00
		คชจ.ตามจ่ายค่ารักษาส่งต่อในจังหวัด	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	625,000.00	1,875,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

รายการ			เจ้าหนี้ค้างจ่าย ปี 2568	ประมาณการเจ้าหนี้ ปี 2569	รวมภาระหนี้สินสิ้นปี 2569	แผนการจ่าย ปี 2569	ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2569
		คชจ.MRI	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
		คชจ.ศูนย์หัวใจ	0.00		0.00		0.00
		คชจ.ศูนย์ไต	0.00		0.00		0.00
		คชจ.ตามจ่าย ต่างจังหวัด/ในจังหวัดรพ. อื่น	0.00		0.00		0.00
		คชจ.ตามจ่าย รพช.อื่นๆในจังหวัด	0.00	500,000.00	500,000.00	125,000.00	375,000.00
		คชจ.ตามจ่าย op refer	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	2,250,000.00
	รายจ่ายอื่นๆ		0.00	4,266,579.00	4,266,579.00	1,067,000.00	3,199,579.00
		รายจ่ายอื่นๆ	0.00	1,366,579.00	1,366,579.00	342,000.00	1,024,579.00
		จ่ายเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	350,000.00	1,050,000.00
		นำส่งเงินประกันสัญญาฝากคลัง	0.00	0.00	0.00		0.00
		เงินประกัน / เงินมัดจำ / เงินรับฝากอื่น ฯ	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	1,125,000.00
(EX5) งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)			0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	625,000.00	1,875,000.00
		งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	625,000.00	1,875,000.00
ประมาณการรายจ่าย เงินบำรุง ปี 2569			0.00	239,494,483.76	239,494,483.76	59,876,170.00	179,618,313.76
เงินกองทุนรอการจัดสรร (sheet 3.1)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาระผูกพันข้ามปี (sheet 3.3)			8,914,963.40	0.00	8,914,963.40	4,128,998.40	4,785,965.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายวัทธิกร วัจนขจรกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายโมทน์ ฝอยทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

รายละเอียดเงินกองทุนรอการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
เงินรอการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
รวมเงินกองทุนรอการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	0.00	0.00	0.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายโมทน์ ฝอยทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตรวจสอบแล้ว
(นายวัทธิกร [illegible])
นักวิชาการสา[illegible]

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

รายละเอียดเจ้าหนี้ค้างจ่าย

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
รายละเอียดเจ้าหนี้ค้างจ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้างจ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	22,648,840.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	360,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	0.00	2,700,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	0.00	2,340,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้ (ฉ.10)	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	0.00	11,596,500.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	0.00	241,200.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	0.00	13,500,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	270,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	397,500.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	1,300,900.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้างจ่าย	0.00	0.00
ค่ายา	0.00	30,349,756.52
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	0.00	15,132,810.24
ค่าวัสดุอื่น	0.00	6,425,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	4,781,440.00
ค่าใช้สอย	0.00	50,729,142.00

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

รายละเอียดเจ้าหนี้ค้างจ่าย

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	0.00	1,815,889.00
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้างจ่าย	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นค้างจ่าย	0.00	9,954,257.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	0.00	3,199,579.00
รวมเจ้าหนี้ค้างจ่ายทั้งสิ้น	0.00	177,743,313.76

หมายเหตุ : Sheet เจ้าหนี้ค้างจ่าย หน่วยบริการไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ เนื่องจากเป็นการดึงข้อมูลจาก sheet ประมาณการรายจ่ายที่ได้กรอกไว้ข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายโมทน์ ฝอยทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตรวจสอบแล้ว
(นายวัทธิกร [illegible])
นักวิชาการ[illegible]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

รายละเอียดการก่อหนี้ภาระผูกพันข้ามปีประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการก่อหนี้ภาระผูกพัน	เลขที่สัญญา/ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	จำนวนเงิน (บาท)	จ่ายชำระภายใน ปีงบประมาณ 2569
1	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	1658/2568	4 ก.ย. 2568	3 ธ.ค.2568	6,620.00	6,620.00
2	จ้างทำไฟเตือนหน้าห้องเอกซเรย์ทันตกรรม	1730/2568	18 ก.ย.2568	17พ.ย.2568	8,500.00	8,500.00
3	ซื้อวัสดุไฟฟ้า	1263/2568	9 ก.ค.2568	7ต.ค2568	26,750.00	26,750.00
4	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	1393/2568	25 ก.ค.2568	21ต.ค2568	13,000.00	13,000.00
5	จ้างปรับปรุงหลังคาโซนล้างทำความสะอาดภาชนะ	1631/2568	29 ส.ค.2568	28ต.ค2568	47,808.00	47,808.00
6	จ้างซ่อมเตียง	1612/2568	27 ส.ค.2568	26ต.ค2568	7,500.00	7,500.00
7	จ้างปรับปรุงเคาเตอร์และอ่างล้างมือ 2 ห้อง (ห้องทำหัตถการและห้องพักเจ้าหน้าที่)	1630/2568	29 ส.ค.2568	28ต.ค2568	90,000.00	90,000.00
8	จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	1558/2568	20 ส.ค.2568	21ส.ค2569	34,000.00	
9	จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องแยกโรค	1585/2568	22 ส.ค.2568	23พ.ย2568	39,000.00	39,000.00
10	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	1639/2568	1 ก.ย.2568	1ต.ค2568	6,500.00	6,500.00
11	จ้างซ่อมเบาะนวด	1613/2568	27 ส.ค.2568	26ต.ค2568	1,500.00	1,500.00
12	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	1390/2568	25 ก.ค.2568	23ต.ค2568	1,900.00	1,900.00
13	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	1642/2568	1 ก.ย.2568	30พ.ย2568	15,200.00	15,200.00
14	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1640/2568	1 ก.ย.2568	1ต.ค2568	15,000.00	15,000.00
15	ชุดแขวนอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางการแพทย์	รอเรียกทำสัญญา			1,298,000.00	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

รายละเอียดการก่อหนี้ภาระผูกพันข้ามปีประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการก่อหนี้ภาระผูกพัน	เลขที่สัญญา/ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	จำนวนเงิน (บาท)	จ่ายชำระภายในปีงบประมาณ 2569
16	เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์	ร่างประกาศ			2,000,000.00	
17	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	1430/2568	30 ก.ค.2568	28ต.ค.2568	2,595.00	2,595.00
18	จ้างทำฟันปลอม	1614/2568	27ส.ค.2568	11ต.ค.2568	90,000.00	90,000.00
19	จ้างทำฟันปลอม (ครอบฟัน)	1615/2568	27ส.ค.2568	11ต.ค.2568	30,000.00	30,000.00
20	ค่าเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณรังสีเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอลไร้สาย	67/2567	1 ต.ค.2567	30 ก.ย.2568	51,500.00	51,500.00
21	ค่าเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณรังสีเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล	66/2567	1 ต.ค.2567	30 ก.ย.2568	55,000.00	55,000.00
22	ซื้อวัสดุการแพทย์ 6 รายการ	1368/2568	23 ก.ค.2568	21 พ.ย.2568	47,740.00	47,740.00
23	ซื้อวัสดุการแพทย์	1477/2568	6 ส.ค.2568	4 ธ.ค.2568	151,250.00	151,250.00
24	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ	1684/2568	8 ก.ย.2568	7ธ.ค.2568	60,800.00	60,800.00
25	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	1638/2568	1 ก.ย.2568	30ธ.ค.2568	42,500.00	42,500.00
26	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	68/2567	1ต.ค.2567	1ต.ค.2568	6,000.00	6,000.00
27	ค่าจ้างเหมาขนเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	4/2568	1พ.ย.2567	31ต.ค.2568	50,000.00	50,000.00
28	ค่าจ้างเหมาขนเก็บและกำจัดมูลฝอยอันตราย	6/2568	1พ.ย.2567	31ต.ค.2568	40,000.00	40,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

รายละเอียดการก่อหนี้ภาระผูกพันข้ามปีประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการก่อหนี้ภาระผูกพัน	เลขที่สัญญา/ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	จำนวนเงิน (บาท)	จ่ายชำระภายใน ปีงบประมาณ 2569
29	ครุภัณฑ์การแพทย์ อุปกรณ์เสริมเตียงผ่าตัด 2 รายการ	38/2568	19ส.ค.2568	17ธ.ค.2568	298,000.00	298,000.00
30	ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ	1294/2568	16ก.ค.2568	13พ.ย.2568	32,000.00	32,000.00
31	วัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าปิดหน้าผู้ป่วย	1700/2568	10ก.ย.2568	10ม.ค.2569	60,000.00	
32	วัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ	1699/2568	10ก.ย.2568	10ธ.ค.2568	53,800.00	53,800.00
33	วัสดุการแพทย์ อุปกรณ์ผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง	1697/2568	9ก.ย.2568	9ธ.ค.2568	11,021.00	11,021.00
34	จ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ ห้องแรงดันลบ	1696/2568	9ก.ย.2568	9ธ.ค.2568	16,050.00	16,050.00
35	วัสดุการแพทย์ อุปกรณ์ผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง	1695/2568	9ก.ย.2568	9ธ.ค.2568	89,560.00	89,560.00
36	จ้างทำฉลากขวดน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ	1694/2568	9ก.ย.2568	9ธ.ค.2568	15,600.00	15,600.00
37	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	1692/2568	9ก.ย.2568	9ม.ค.2569	15,500.00	
38	วัสดุเครื่องแต่งกาย	1693/2568	9ก.ย.2568	9ม.ค.2569	64,400.00	
39	ตะแกรงใส่เครื่องมือ	1691/2568	8ก.ย.2568	8ธ.ค.2568	19,200.00	19,200.00
40	Backdrop เคลื่อนที่	1647/2568	2ก.ย.2568	2ธ.ค.2568	15,000.00	15,000.00
41	โมเดลอาหาร 1 ชุด	1654/2568	3ก.ย.2568	3ธ.ค.2568	22,500.00	22,500.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

รายละเอียดการก่อหนี้ภาระผูกพันข้ามปีประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการก่อหนี้ภาระผูกพัน	เลขที่สัญญา/ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	จำนวนเงิน (บาท)	จ่ายชำระภายใน ปีงบประมาณ 2569
42	ชุดเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือด จำนวน 1 ชุด	เงินบริจาค			135,000.00	
43	จ้างวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	1629/2568	29ส.ค.2568	28ต.ค.2568	60,000.00	60,000.00
44	ซื้อวัสดุการแพทย์	1184/2568	30มิ.ย.2568	28ต.ค.2568	10,000.00	10,000.00
45	จ้างปรับปรุงทางลาดหน้าห้องผ่าตัด	รอเรียกทำสัญญา			300,000.00	
46	จ้างปรับปรุงห้องเจ้าหน้าที่ Er และปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่	39/2568	20ส.ค.2568	19ต.ค.2568	165,000.00	165,000.00
47	จ้างปรับปรุงแก้ไขประตูทางเข้า,ด้านใน,พื้นที่รื้อเคาเตอร์และจุดแช่เท้าผู้รับบริการ	รอเรียกทำสัญญา			73,165.00	
48	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคลังยา	รอเรียกทำสัญญา			150,000.00	
49	จ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์ห้องเตรียมอุปกรณ์ ห้องประชุม	1734/2568	18ก.ย.2568	17ธ.ค.2568	15,000.00	15,000.00
50	จ้างปรับปรุงหลังคาทางเชื่อมอาคารซักฟอก	1735/2568	18ก.ย.2568	17ธ.ค.2568	30,000.00	30,000.00
51	จ้างปรับปรุงหลังคาศูนย์แพทย์ชุมชน	รอเรียกทำสัญญา			500,000.00	
52	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	841/2568	28เม.ย.2568	28 เม.ย.2568	28,000.00	
53	จ้างต่อเติมห้องตรวจโรค จำนวน 1 งาน	35/2568	18ส.ค.2568	26 ธ.ค.2568	1,790,000.00	1,790,000.00
54	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 18 รายการ	1710/2568	11ก.ย.2568	10 ธ.ค.2568	89,600.00	89,600.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

รายละเอียดการก่อหนี้ภาระผูกพันข้ามปีประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการก่อหนี้ภาระผูกพัน	เลขที่สัญญา/ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	จำนวนเงิน (บาท)	จ่ายชำระภายในปีงบประมาณ 2569
55	ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการ	1733/2568	18ก.ย.2568	18 ต.ค.2568	3,240.00	3,240.00
56	ซื้อวัสดุการแพทย์ใช้ในโครงการ	1731/2568	18ก.ย.2568	18 ต.ค.2568	1,100.00	1,100.00
57	ซื้อวัสดุการแพทย์ใช้ในโครงการ	1732/2568	18ก.ย.2568	18 ต.ค.2568	35,900.00	35,900.00
58	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	1738/2568	19ก.ย.2568	18 ธ.ค.2568	17,760.00	17,760.00
59	ซื้อระบบอินเตอร์เน็ต เดือนสิงหาคม 2568	1450/2568	31ก.ค.2568	29 ต.ค.2568	14,295.20	14,295.20
60	ซื้อระบบอินเตอร์เน็ต เดือนกันยายน 2568	1628/2568	29ส.ค.2568	27พ.ย.2568	14,295.20	14,295.20
61	ซื้อวัสดุการแพทย์ 13 รายการ	1282/2568	15ก.ค.2568	14ต.ค.2568	181,794.00	181,794.00
62	ซื้อวัสดุการแพทย์	682/2568	17มี.ค.2568	12พ.ย.2568	99,000.00	99,000.00
63	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ	1765/2568	22ก.ย.2568	22ต.ค.2568	21,600.00	21,600.00
64	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ	1766/2568	22ก.ย.2568	22ต.ค.2568	45,000.00	45,000.00
65	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 รายการ	1764/2568	22ก.ย.2568	22ต.ค.2568	30,720.00	30,720.00
66	จ้างปรับปรุงอ่างล้างจาน	รอเรียกทำสัญญา			100,000.00	
67	จ้างทำป้ายห้องฉีดยาทำแผล	1770/2568	23ก.ย.2568	22ธ.ค.2568	5,000.00	5,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

รายละเอียดการก่อหนี้ภาระผูกพันข้ามปีประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการก่อหนี้ภาระผูกพัน	เลขที่สัญญา/ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	จำนวนเงิน (บาท)	จ่ายชำระภายในปีงบประมาณ 2569
68	จ้างทำฟันปลอม	1449/2568	31ก.ค.2568	29ต.ค.2568	6,300.00	6,300.00
69	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1705/2568	11ก.ย.2568	10ธ.ค.2568	3,000.00	3,000.00
70	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดคาร์บอนมอนออกไซด์	เงินบริจาค			22,900.00	
71	ซื้อสติ๊กเกอร์กระจก	1772/2568	23ก.ย.2568	23ต.ค.2568	3,000.00	3,000.00
72	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1773/2568	23ก.ย.2568	23ต.ค.2568	8,000.00	8,000.00
73	จ้างติดตั้งอ่างล้างมือห้องน้ำผู้ป่วย	1774/2568	23ก.ย.2568	23ม.ค.2569	5,000.00	
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน

รายละเอียดการก่อหนี้ภาระผูกพันข้ามปีประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการก่อหนี้ภาระผูกพัน	เลขที่สัญญา/ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	จำนวนเงิน (บาท)	จ่ายชำระภายใน ปีงบประมาณ 2569
199						
200						
	รวมเป็นเงิน				8,914,963.40	4,128,998.40

หมายเหตุ : ภาระผูกพันข้ามปี (5) คือรายการภาระผูกพันที่ยังไม่ได้บันทึกหรือรับรู้ทางบัญชี เป็นข้อมูลที่ก่อหนี้แล้วจากงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายโมทน์ ฝอยทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตรวจสอบแล้ว
(นายวัทธิกร วัจนขจรกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แผนการสนับสนุน สสอ.ควนขนุน และ รพ.สต. ในอำเภอควนขนุน ปีงบประมาณ 2569

1. สนับสนุน รพ.สต. ในอำเภอควนขนุน

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost (ว 5313)	ค่าจ้างนักเรียนทุน	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	สี่แยกไสยวน	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
2	หัวถนน	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
3	ควนดินแดง	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
4	ดอนศาลา	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
5	พังดาน	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
6	เกาะยาง	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
7	สะพานข่อย	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8	ทะเลน้อย	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
9	ปันแต	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
10	แหลมโตนด	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
11	โตนดด้วน	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
12	พนางตุง	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
13	แพรกหา	264,000.00	261,600.00	0.00	525,600.00
14	จันนา	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
15	ปากคลอง	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
16	ศาลาดำเสา	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
รวม		**4,320,000.00**	**261,600.00**	**0.00**	**4,581,600.00**

2. งบสนับสนุน สสอ.ควนขนุน

1. สนับสนุนค่าจ้างลูกจ้าง ประกอบด้วย		
- ค่าจ้างนักวิชาการสาธรณสุข	187,500.00	
- ค่าจ้างเจ้าพนักงานธุรการ	169,092.00	
- ค่าจ้างเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	84,525.00	
- ค่าจ้างพนักงานรับส่งพัสดุ รพ.สต.	149,940.00	591,057.00
2. สนับสนุนการประกวด รพ.สต.	100,000.00	100,000.00
		691,057.00

สรุป สนับสนุน รพ.สต.	4,581,600.00
สรุป สนับสนุน สสอ.	691,057.00
	5,272,657.00

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจักการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....1..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการเงินบำรุง โรงพยาบาลควนขนุน

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	เข็มมุ่งข้อที่	กลยุทธ์ข้อที่	งานประจำ					
1				โครงการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2569	พัฒนาความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการคัดแยก เก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่ของ รพ. และ รพ.สต.ในเขตพื้นที่อำเภอควนขนุน	ต.ค. 68 - ก.ย 69	4,000.00	ENV
2				โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยและเครือข่ายโรงพยาบาลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ 2569	บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการซ้อมแผนอัคคีภัย รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามแนวที่วางแผนไว้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดอัคคีภัย	ต.ค. 68 - ก.ย 69	20,000.00	ENV
3				โครงการ การจัดการความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Management)	1.เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา 2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ใน รพ.สามารถให้คำแนะนำและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ 3.มีความตระหนักในบทบาทขอผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมให้เกิดระบบยาที่ปลอดภัยในทุกระดับ	ธ.ค. 68 - ก.ค. 69	18,100.00	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
4				โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย) ในเขต อ.ควนขนุน รพ.ควนขนุน	เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย) ในเขต อ.ควนขนุน รพ.ควนขนุน	ต.ค. 68 - ก.ย 69	20,000.00	คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภค คปสอ.ควนขนุน

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....1..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการเงินบำรุง โรงพยาบาลควนขนุน

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	เข็มมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งานประจำ					
5				โครงการส่งเสริมความรอบรู้ อสม.นักวิทย์ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อำเภอควนขนุน ปี 2569	1. เพื่อให้ อสม. มีความรู้และทักษะงานคุ้มครองผู้บริโภค 2. เพื่อให้ อสม.เป็นแกนนำ อสม.นักวิทย์การเฝ้าระวังอาหาร ยา และเครื่องสำอางในร้านค้าในชุมชน	ธ.ค. 68 - ก.ค. 69	7,950.00	เภสัชกรรม
6				สัปดาห์เภสัชกรรม 2569	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	มิ.ย. 69 - ก.ค. 69	5,000.00	เภสัชกรรม
7				โครงการมหกรรมผลงานคุณภาพ	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพภายในโรงพยาบาล	ต.ค. 68 - ก.ย 69	55,000.00	ศูนย์คุณภาพ
8				โครงการรองรับการประเมินคุณภาพสถานพยาบาล (Surveillance Survey)	เพื่อกระตุ้นกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ของโรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและโอกาสพัฒนากับผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และเพื่อรับการ Surveillance Survey โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)	ต.ค. 68 - ก.ย 69	85,000.00	ศูนย์คุณภาพ
9				โครงการพัฒนาศักยภาพทีมนำคุณภาพ	เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนำในการดำเนินงาน HA ของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	ต.ค. 68 - ก.ย 69	50,000.00	ศูนย์คุณภาพ
10				โครงการ Internal survey	เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน HA อย่างต่อเนื่อง	ต.ค. 68 - ก.ย 69	-	ศูนย์คุณภาพ
11	2	4,6		โครงการผู้สูงวัยห่างไกลสมองเสื่อม	1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการกิจกรรม	ต.ค. 68 - ก.ย 69	-	นางธนิษฐ์นันท์

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....1..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการเงินบำรุง โรงพยาบาลควนขนุน

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	เข็มมุ่งข้อที่	กลยุทธ์ข้อที่	งานประจำ					
12				ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.ให้เจ้าหน้าที่ตระหนักรู้ถึงการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย 2.ให้เจ้าหน้าที่ตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	40,000.00	IT
13				โครงการ 5 ส.	1.เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของโรงพยาบาล 2.เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 3.เพื่อความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานและองค์กร	ต.ค. 68 - ก.ย 69	20,000.00	5ส
14				โครงการทบทวนเวชระเบียน	เพื่อทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาล	ต.ค. 68 - ก.ย 69	10,000.00	เวช
15				โครงการจัดทำแผนปี2570	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาลควนขนุนปี 2569	ต.ค. 68 - ก.ย 69	100,000.00	ประกัน
16				โครงการวันไตโลก	ผู้รับบริการที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลควนขนุนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคไต	ต.ค. 68 - ก.ย 69	6,000.00	คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
17				โครงการวันเบาหวานโลก	ผู้รับบริการที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลควนขนุนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน	ต.ค. 68 - ก.ย 69	6,000.00	คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
18				โครงการซ้อมแผนสาธารณภัย	เตรียมความพร้อมรองรับเหตุสาธารณภัย	ต.ค. 68 - ก.ย 69	25,000.00	ER
19				โครงการติดตามเยี่ยมกู้ชีพ	เพื่อติดตามปัญหาจากการทำงาน	ต.ค. 68 - ก.ย 69	5,000.00	ER
20				โครงการการอ่านEKG สำหรับพยาบาล	เพื่อให้พยาบาลได้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยACS	ต.ค. 68 - ก.ย 69	10,000.00	ER

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....1..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการเงินบำรุง โรงพยาบาลควนขนุน

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	เข็มมุ่งข้อที่	กลยุทธ์ข้อที่	งานประจำ					
21				โครงการฟื้นฟูกู้ชีพอำเภอควนขนุน	เพื่อฟื้นฟูความรู้ของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ	ต.ค. 68 - ก.ย 69	25,000.00	ER
22				โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง	1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงเพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมความมั่นใจของบุคลากรในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง	ต.ค. 68 - ก.ย 69	10,000.00	งานการพยาบาลผู้คลอด
23				โครงการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด	1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อส่งเสริมความมั่นใจของบุคลากรในการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด	ต.ค. 68 - ก.ย 69	10,000.00	งานการพยาบาลผู้คลอด

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....1..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการเงินบำรุง โรงพยาบาลควนขนุน

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	เข็มมุ่งข้อที่	กลยุทธ์ข้อที่	งานประจำ					
24				โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของห้องคลอด	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น	ต.ค. 68 - ก.ย 69	3,000.00	งานการพยาบาลผู้คลอด
25				โครงการส่งเสริมจริยธรรม	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจริยธรรมและสิทธิผู้ป่วยของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น	ต.ค. 68 - ก.ย 69	3,000.00	งานการพยาบาลผู้คลอด
26				โครงการอบรม ic และเครือข่ายสุขภาพ	เพิ่มความรู้การป้องกันการติดเชื้อ	ต.ค. 68 - ก.ย 69	15,000.00	IC
27	1	1	1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	เพื่อให้จนท.มีความรู้/ทักษะในด้าน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	ต.ค. 68 - ก.ย 69	9,700.00	กลุ่มการฯ
28	1	1	/	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น	เพื่อให้จนท.มีความรู้/ทักษะในด้าน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	เม.ย - ก.ย.69	33,000.00	กลุ่มการฯ
29	1	1	/-	โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการทางการ	เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทางการพยาบาลมีการพัฒนาความรู้	ต.ค. 68 - ก.ย 69	10,000.00	กลุ่มการฯ
30	1	1	/	ตรวจสุขภาพประจำปี	- ดูแลสุขภาพบุคลากร - ติดตามภาวะสุขภาพบุคลากร	ธ.ค.68 ถึงก.ย.69	-	DPAC
31	1	1	1	โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ	เพื่อสืบสานประเพณีและแสดงความเคารพผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ	เมษายน 2569	10,000.00	กลุ่มการฯ
32	1	1	1	โครงการอบรมการทบทวนหัตการ	เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพทุกหน่วยงานได้ฟื้นฟูความรู้ใหม่ในการทำหัตถการ	ต.ค. 68 - ก.ย 69	10,000.00	กลุ่มการฯ
33	1	1	1	โครงการสรุปผลงานและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปี 2570	1.เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2570 2. เพื่อวางแผนพัฒนางานปี 2569	ต.ค. 68 - ก.ย 69	15,000.00	กลุ่มการฯ
34	2	2	/	โครงการผ่าตัดต้อกระจก	เพื่อให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้รับการผ่าตัด	ต.ค. 68 - ก.ย 69	-	กลุ่มการฯ
35	1	1	/	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเจ้าหน้าที่	-เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหลังตรวจสุขภาพ	ต.ค. 68 - ก.ย 69	136,000.00	คณะกรรมการ DPAC

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....1..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการเงินบำรุง โรงพยาบาลควนขนุน

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	เข็มมุ่งข้อที่	กลยุทธ์ข้อที่	งานประจำ					
36	1	1	/	โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการการทำวิจัย/R2R	1. เพื่อหน่วยงานที่เข้าอบรม มีผลงานวิจัย/R2R 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำวิจัย/R2R ในระดับโรงพยาบาล	ต.ค. 68 - ก.ย 69	100,000.00	คณะกรรมการR2R
37				โครงการรณรงค์ความรู้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV วันเอดส์โลก	ส่งเสริมความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชน สร้างความเข้าใจและยอมรับ ต่อผู้ติดเชื้อ สนับสนุนให่กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจ	ต.ค. 68 - ก.ย 69	1,500.00	OPD
38				โครงการรณรงค์ความรู้เพื่อลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อในเด็ก โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ HFM	ประชาชน ผู้ปกครอง ครู ที่มารับบริการได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดที่สำคัญ การป้องกัน การแพร่ระบาด การดูแลตนเอง	ต.ค. 68 - ก.ย 69	1,500.00	OPD
39				โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีSelt Test HPV DNAในบุคลากรโรงพยาบาลควนขนุน	เพื่อเฝ้าระวังการเกิดมะเร็งปากมดลูกในบุคลากร โรงพยาบาลควนขนุน	ม.ค. - ก.พ. 69	-	ANC
40				โครงการพัฒนาสมรรถนะ ICWNด้านส่งเสริมความรู้สู่การปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ	เพิ่มความรู้การป้องกันการติดเชื้อเป็นแนวทางเดียวกัน	ต.ค. 68 - ก.ย 69	5,000.00	ICN
41				โครงการพัฒนาความรู้งานจ่ายกลาง	เพื่อส่งเสริมความรู้งานจ่ายกลาง	ต.ค. 68 - ก.ย 69	2,000.00	ICN
42				โครงการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2569	พัฒนาความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการคัดแยก เก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่ของ รพ. และ รพ.สต.ในเขตพื้นที่อำเภอควนขนุน	ต.ค. 68 - ก.ย 69	4,000.00	CMU/ENV

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....1..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการเงินบำรุง โรงพยาบาลควนขนุน

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	เข็มมุ่งข้อที่	กลยุทธ์ข้อที่	งานประจำ					
43				โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยและเครือข่ายโรงพยาบาลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ 2569	บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการซ้อมแผนอัคคีภัย รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามแนวที่วางแผนไว้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดอัคคีภัย	ต.ค. 68 - ก.ย 69	20,000.00	CMU/ENV
44				โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรองรับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ (EOC) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี 2569	เพื่อซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรองรับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC)	ต.ค 68- ก.ย 69	10,000.00	CMU/เสาวคนธ์ รักษ์หนู
45				โครงการฟื้นฟูศักยภาพบุคลากรเพื่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	1. บุคลากร สาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ทักษะในการประเมินเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย(DSPM) ได้ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณภาพ 2. เด็ก 0-5 ปี ได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ใน 4 ช่วงวัย 3. เด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ปัญหาได้ทันเวลา	ต.ค. 68 - ก.ย 69	13,500.00	CMU/วารินทร์
46				โครงการ วัยรุ่นสดใส ใส่ใจโรคซึมเศร้า	1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคซึมเศร้า 2.เพื่อเรียนรู้การปรับอารมณ์ในช่วงวัยรุ่นคัดกรองประเมินความเสี่ยง ค้นหาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น 3.เด็กวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า ได้เข้าถึงบริการพบแพทย์ตามขั้นตอนร้อยละ50	ต.ค. 68 - ก.ย 69	16,000.00	CMU/วารินทร์/สาวิตรี

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....1..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการเงินบำรุง โรงพยาบาลควนขนุน

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	เข็มมุ่งข้อที่	กลยุทธ์ข้อที่	งานประจำ					
47				พัฒนารูปแบบการดำเนินงานDM remission	1.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานเข้าสู่เบาหวานระยะสงบ 2 เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ธ.ค. 68 - ส.ค. 69	41,150.00	CMU/ อักษรตรี
48				โครงการลดเค็มลดไตเสื่อมในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ปี 2569 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง	1. เพื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการกินเค็มลดลง 2. เพื่อป้องกันและชะลอการเกิดไตเสื่อมในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยมีระดับGFRเพิ่มขึ้น	ก.พ. - ส.ค. 69	7,500.00	CMU/ อักษรตรี
49				สุขภาพดี เริ่มต้นที่ไอโอดีน	1. เพิ่มความตระหนักรู้ของกลุ่มเป้าหมายถึงความสำคัญของสารไอโอดีนที่บริโภคในครัวเรือน 2. เพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดทีมแกนนำ เครือข่าย ในระดับชุมชนเพื่อควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 3. เพื่อขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ผ่านการประเมินระดับเงิน	ต.ค. 68 - ก.ย 69	7,000.00	CMU/ปาริฉัตร
50				โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภาวะโภชนาการเกินในเด็กอ้วน ประจำปีงบประมาณ 2569	1. เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) 2. เพื่อสร้างความตระหนักการดูแลสุขภาพในกลุ่มเด็กอ้วน 3. เด็กนักเรียนมีความรู้ในการส่งเสริมและประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้อง 4. มีอุปกรณ์ที่ใช้ชั่งน้ำหนักให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้มาตรฐาน	ต.ค. 68 - ก.ย 69	5,000.00	CMU/ สาวิตรี

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....1..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการเงินบำรุง โรงพยาบาลควนขนุน

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	เข็มมุ่งข้อที่	กลยุทธ์ข้อที่	งานประจำ					
51				การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช จิตเวชสารเสพติดในชุมชน	1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวช จิตเวชสารเสพติดในชุมชน 2. เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวช จิตเวชสารเสพติดในชุมชน ได้รับการติดตาม เข้าถึงระบบบริการ และดูแลต่อเนื่อง	ต.ค. 68 - ก.ย 69	10,000.00	CMU/(ศิรดา เรืองศรี)
52				คัดกรองภาวะซีดในเด็ก	1. เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักในผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับภาวะโลหิตจางในเด็ก 2. เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะซีดในเด็กในพื้นที่เป้าหมาย	ต.ค. 68 - ก.ย 69	8,000.00	CMU / ภวมัย รักชุม
53				โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจพัฒนาการเด็กด้วยชุด DSPM ในคลินิกเด็กดีประจำปีงบประมาณ 2569	1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับการตรวจพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์ DSPM 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินพัฒนาการของเด็กได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองเด็กที่มีความเสี่ยงต่อความล่าช้าทางพัฒนาการ	ต.ค. 68 - ก.ย 69	15,000.00	CMU / ภวมัย รักชุม
					รวมเป็นเงิน		1,043,900.00	

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....2..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ (PP) โรงพยาบาลควนขนุน

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	เข็มมุ่งข้อที่	กลยุทธ์ข้อที่	งานประจำ					
1			/	โครงการ "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี"	1.เพื่อให้บริการตรวจช่องปากในเด็กนักเรียน 2.เพื่อให้บริการทันตกรรมป้องกัน ประกอบด้วยการเคลือบฟลูออไรด์ การเคลือบหลุมร่องฟัน	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	ทันตกรรม (พัทธนันท์ ณฐพงศ์)
2			/	โครงการรณรงค์ " ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	1.เพื่อให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียน 2.เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและย้อมคราบจุลินทรีย์ในเด็กนักเรียน	ต.ค.68 - ก.ย.69	41,400.00	ทันตกรรม (ปภาดา ณฐพงศ์)
3			/	โครงการ"หนูน้อยฟันสวย ยิ้มใสวัยก่อนเรียน" อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี 2569	1.ให้บริการตรวจช่องปากเด็กวัยก่อนเรียน(อายุ 3-5 ปี)ทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เด็กชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา 2..เพื่อให้บริการด้านส่งเสริมป้องกันด้วยการทาฟลูออไรด์วานิชแก่เด็กกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3.พื่อการจัดบริการทันตกรรมขั้นพื้นฐาน แก่เด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ เด็กชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	ทันตกรรม (จิตาภา , ศิริรัตน์)

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....2..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ (PP) โรงพยาบาลควนขนุน

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	เข็มมุ่งข้อที่	กลยุทธ์ข้อที่	งานประจำ					
4			/	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2569	1.เพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการให้มีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว 2. หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการทันตกรรมตามความจำเป็น 3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพของทีมสุขภาพอย่างมีระบบ 4..เพื่อต้องการขยายงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากลงสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์แพทย์ชุมชน 5. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ๐-๒ ปี ให้เด็กได้รับการเฝ้าระวังโรคฟันผุอย่างต่อเนื่องเพื่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	ทันตกรรม (ทพญ. วาสนา,เกสรี)
5				โครงการ Smart Medication	1.เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใน รพ.สต.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ใน รพ.สต.สามารถเลือกใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 3เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติการใช้ยาที่มาตรฐานเดียวกัน	ต.ค.68 - มี.ค.69	29,600.00	งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
					รวมเป็นเงิน		**71,000.00**	

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....3..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการเงินกองทุนตำบล โรงพยาบาลควนขนุน

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	เข็มมุ่งข้อที่	กลยุทธ์ข้อที่	งานประจำ					
1				โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพวัยทำงาน ลดเค็ม ลดโรค ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	เพื่อให้ประชาชนตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการเลือกบริโภคอาหารที่มีโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสม	ต.ค. 68 -ก.ย. 69	8,550.00	CMU/จอมขวัญ
2				โครงการลดเสี่ยง ลดโรค เบาหวาน และและความดันโลหิตสูง ปี 2569	1. เพื่อรณรงค์คัดกรองสุขภาพและค้นหาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่ 2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง 3. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม ในการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 4. เพื่อให้กลุ่มสงสัยโรคได้รับการติดตาม	ต.ค. 68 -ก.ย. 69	28,410.00	CMU/อักษรตรี กองทุนฯ เทศบาล ต.ควนขนุน
3				โครงการลดเสี่ยง ลดโรค เบาหวาน และและความดันโลหิตสูง ปี 2569	1. เพื่อรณรงค์คัดกรองสุขภาพและค้นหาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่ 2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง 3. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 4. เพื่อให้กลุ่มสงสัยโรคได้รับการติดตาม	ต.ค. 68 -ก.ย. 69	52,000.00	CMU/อักษรตรี กองทุนฯ เทศบาล ต.หนองพ้อ

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....3..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการเงินกองทุนตำบล โรงพยาบาลควนขนุน

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	เข็มมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งานประจำ					
4				พอกเข่าด้วยยาสมุนไพรแก้อาการเข่าเสื่อมในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน	1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเข่าเสื่อม 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย และอาการดีขึ้น 3. ลดการใช้ยาแผนปัจจุบันและอาการข้างเคียง	ม.ค. - ส.ค. 69	5,000.00	CMU/จุฑาทิพย์
					รวมเป็นเงิน		**93,960.00**	

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....4.....แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง	กลยุทธ์	งาน												
	ข้อที่	ข้อที่	ประจำ						1	2	3	4			
1				น้ำยาsi medium	2	800.00	1,600.00			/		/	งานโภชนาการ	ทดแทน	ตรวจเครื่องใช้ อาหาร และมือผู้สัมผัสอาหาร
2				ชุดตรวจสารยาฆ่าแมลง TV-kit	2	2,500.00	5,000.00		/		/		งานโภชนาการ	ทดแทน	ตรวจยาฆ่าแมลงในผัก
3				ส่งอาหารตรวจห้องปฏิบัติการ	4	3,500.00	14,000.00				/		งานโภชนาการ	ทดแทน	ส่งตย.ตามหลัก สุขาภิบาลอาหาร
4				ส่งภาชนะตรวจห้องปฏิบัติการ	2	2,200.00	4,400.00				/		งานโภชนาการ	ทดแทน	ส่งตย.ตามหลัก สุขาภิบาลอาหาร
5				อาหารสายยางสำเร็จรูปสูตรธรรมดา	30	700.00	21,000.00		/	/	/	/	งานโภชนาการ	ทดแทน	สำหรับเตรียมอาหารสายยางเร่งด่วน
6				อาหารสายยางสำเร็จรูปสูตรเบาหวาน	15	700.00	10,500.00		/	/	/	/	งานโภชนาการ	ทดแทน	สำหรับเตรียมอาหารสายยางเร่งด่วน
7				อาหารสายยางสำเร็จรูปสูตรโรคไต	10	300.00	3,000.00		/	/	/	/	งานโภชนาการ	ทดแทน	สำหรับเตรียมอาหารสายยางเร่งด่วน
8				อาหารสายยางสำเร็จรูปสูตรโปรตีนสูง	10	1,120.00	11,200.00		/	/	/	/	งานโภชนาการ	ทดแทน	สำหรับเตรียมอาหารสายยางเร่งด่วนเพิ่มโปรตีน

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....4.....แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ						1	2	3	4			
9				มอลโตเดกซ์ตริน (Maltodextrin) ขนาด 1 Kg	3	150.00	450.00		/			/	งานโภชนาการ	เพิ่มเติม	สำหรับเตรียมอาหารสายยาง
10				กรรไกรตัดไหม ปลายมน 14.5 cms	15	1,400.00	21,000.00						จ่ายกลาง	ทดแทนรพ.สต	
11				tooth forceps 13- 14	50	360.00	18,000.00						จ่ายกลาง	ทดแทนรพ.สต	
12				non tooth forceps13- 14	50	360.00	18,000.00						จ่ายกลาง	ทดแทนรพ.สต	
13				กรรไกรตัดก้อส 14 cms	5	1,200.00	6,000.00						จ่ายกลาง	ทดแทนรพ.สต+stock	
14				ด้ามมีด no 3	5	400.00	2,000.00						จ่ายกลาง	ทดแทนรพ.สต+stock	
15				Adson มีเขี้ยว	5	500.00	2,500.00						จ่ายกลาง	ทดแทนรพ.สต+stock	
16				Adson ไม่มีเขี้ยว	5	500.00	2,500.00						จ่ายกลาง	ทดแทนรพ.สต+stock	
17				กรรไกรตัดเนื้อ 14 cm	5	1,500.00	7,500.00						จ่ายกลาง	ทดแทนรพ.สต+stock	
18				Artery ตรงเล็ก	5	1,050.00	5,250.00						จ่ายกลาง	ทดแทนรพ.สต+stock	
19				Artery โค้ง	5	1,050.00	5,250.00						จ่ายกลาง	ทดแทนรพ.สต+stock	
20				Needdle holder 14 cm	5	1,300.00	6,500.00						จ่ายกลาง	ทดแทนรพ.สต+stock	
21				probe	5	80.00	400.00						จ่ายกลาง	ทดแทนรพ.สต+stock	
22				curet	5	2,000.00	10,000.00						จ่ายกลาง	ทดแทนรพ.สต+stock	
23				Towel Clip เล็ก 11 cm	12	950.00	11,400.00						จ่ายกลาง	ทดแทน + stock	

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....4.....แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ						1	2	3	4			
24				Kocher Clamp	6	1,800.00	10,800.00						จ่ายกลาง	ทดแทน + stock	
25				Nontooth Forceps 25 cm	6	700.00	4,200.00						จ่ายกลาง	ทดแทน + stock	
26				Babcock	6	2,500.00	15,000.00						จ่ายกลาง	ทดแทน + stock	
27				Needdle holder 20 cm	10	3,500.00	35,000.00						จ่ายกลาง	ทดแทน + stock	หาร2
28				Mosquito 12cm	20	900.00	18,000.00						จ่ายกลาง	ทดแทน + stock	
29				Tray 8*5 พร้อมฝา	5	450.00	2,250.00						จ่ายกลาง	ทดแทน + stock	
30				ถ้วยใส่น้ำยา 8cc กลาง	10	100.00	1,000.00						จ่ายกลาง	ทดแทน + stock	
31				sponge forceps 25	3	1,480.00	4,440.00						จ่ายกลาง	ทดแทน + stock	
32				ถ้วยทำแผล 16-18 cm	5	300.00	1,500.00						จ่ายกลาง	เพิ่มเติม	
33				ถ้วยใส่น้ำยา 8cc กลาง	5	70.00	350.00						จ่ายกลาง	เพิ่มเติม	
34				Uterine Sound	1	1,800.00	1,800.00						ANC	เพิ่มเติม	เดิมมี 1 อัน ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของแพทย์
35				Biopsy Specimen Forcep	1	16,000.00	16,000.00						ANC	เพิ่มเติม	เดิมมี 1 อัน ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของแพทย์

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....4.....แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ						1	2	3	4			
36				Extra Large Polymer Loca Clip พร้อม XL Polymer Ligating Clip	1	49,800.00	49,800.00		x				OR	เพิ่มเติม	
37				ENDOLOOP ligature	10	2,140.00	21,400.00						OR	เพิ่มเติม	
38				ligasure impact	2	22,000.00	44,000.00						OR		
39				endo clip 5 mm.	5	11,000.00	55,000.00						OR		
40				marry land	2	5,000.00	10,000.00						OR		
41				GIA size 100mm.	5	4,500.00	22,500.00						OR		
42				GIA size 80mm.	5	4,500.00	22,500.00						OR		
43				cold snare	20	1,200.00	24,000.00			x			OR	เพิ่มเติม	
44				hot snare 15 mm	20	1,000.00	20,000.00			x			OR	เพิ่มเติม	
45				hot snare 25 mm	10	1,000.00	10,000.00			x			OR	เพิ่มเติม	
46				hot snare 36 mm.	10	1,000.00	10,000.00			x			OR	เพิ่มเติม	
47				Biopsy Colono	50	500.00	25,000.00			x			OR	เพิ่มเติม	
48				Eco Clip 11 mm.	100	950.00	95,000.00		x				OR	เพิ่มเติม	

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....4.....แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง	กลยุทธ์	งาน												
	ข้อที่	ข้อที่	ประจำ						1	2	3	4			
49				Eco Clip 16 mm.	20	1,500.00	30,000.00		x				OR	เพิ่มเติม	
50				Rot Net 30 mm.	15	2,500.00	37,500.00		x				OR	เพิ่มเติม	
51				Ligation device preloaded 30mm.	1	12,500.00	12,500.00						OR		
52				Ligation device preloaded 40 mm.	1	12,500.00	12,500.00						OR		
53				Loop ligation loading unit 30 mm.	1	2,500.00	2,500.00						OR		
54				Loop ligation loading unit 40 mm.	1	2,500.00	2,500.00						OR		
55				Proximal Humerus LCD,VA	6	16,500.00	99,000.00						OR		
56				Distal Humerus Medial LCD,VA	6	16,500.00	99,000.00						OR		
57				Distal Humerus Lateral LCD,VA	6	16,500.00	99,000.00						OR		
58				Clavicle Anteior LCP,TT	5	16,500.00	82,500.00						OR		
59				Clavicle LCP,TT	5	16,500.00	82,500.00						OR		

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....4.....แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ						1	2	3	4			
60				Olecanon LCP,VA	5	16,500.00	82,500.00						OR		
61				Distal Radius LCP.VA	40	16,500.00	660,000.00						OR		
62				2.4/2.7 mm Distal Radius(Titanium) LCP	40	16,500.00	660,000.00						OR		
63				3.5 mm Proximal Tibia Lateral LCP,TT	10	16,500.00	165,000.00						OR		
64				Proximal Tibia LCP medial, TT	10	16,500.00	165,000.00						OR		
65				Distal Tibia Medial LCP, VA	10	16,500.00	165,000.00						OR		
66				AnterolateralDistal Tibia LCP,VA	10	16,500.00	165,000.00						OR		
67				Phalang,Meta-carpal mini-LCP,TT	10	16,500.00	165,000.00						OR		
68				Distal Femur LCP,VA	10	16,500.00	165,000.00						OR		
69				Narrow LCP TT	10	16,500.00	165,000.00						OR		
70				Broad LCP,TT	10	16,500.00	165,000.00						OR		
71				Small LCP	10	16,500.00	165,000.00						OR		

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....4.....แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง	กลยุทธ์	งาน												
	ข้อที่	ข้อที่	ประจำ						1	2	3	4			
72				Small DCP Plate	30	1,400.00	42,000.00						OR		
73				Broad DCP Plate	20	1,900.00	38,000.00						OR		
74				Locking Screw	700	1,650.00	1,155,000.00						OR		
75				cortical screw	500	300.00	150,000.00						OR		
76				Proximal Femoral Nail, Anti-rotation(PFNA) พร้อมอุปกรณ์	10	26,000.00	260,000.00						OR		
77				Cortical Screw with Self Tab	60	1,650.00	99,000.00						OR		
78				steinmann	10	400.00	4,000.00						OR		
79				wire Coil	5	24,000.00	120,000.00						OR		
80				K-wire	60	40.00	2,400.00						OR		
81				Carbon Fiber Rod	10	3,800.00	38,000.00						OR		
82				Cancellous Screw short Thread	60	200.00	12,000.00						OR		
83				Washer 13 mm	10	105.00	1,050.00						OR		
84				Washer 7 mm	10	105.00	1,050.00						OR		
85				TKA Nexgen Lps	3	43,500.00	130,500.00						OR		

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....4.....แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งานประจำ						1	2	3	4			
86				TKA Nexgen Flex/Gender	3	48,000.00	144,000.00						OR		
87				TKA premium	3	68,000.00	204,000.00						OR		
88				173022 ENDO CLOSE	1	1,819.00	1,819.00						OR		
89				172016 SNEEDLE LONG	1	1,819.00	1,819.00						OR		
90				250-30 3X6 ENDOBAG	1	1,284.00	1,284.00						OR		
91				ชุดทดสอบความสะอาดเครื่องมือ	2	4,000.00	8,000.00						จ่ายกลาง	เพิ่มเติม	
92				แถบตรวจ Fit test	2500	15.00	37,500.00						cmu		
93				ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผากแบบอินฟาเรด	1	2,250.00	2,250.00						คลินิกพัฒนาการเด็ก	เพิ่มเติม	
				รวมเป็นเงิน			**6,607,662.00**								

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่....5.....แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งานประจำ						1	2	3	4			
1			/	ผ้าเจาะกลางคลุมหน้าผู้ป่วย	50	120.00	6,000.00						dent cmu	ทดแทน/เพิ่มเติม	ไม่เพียงพอใช้งาน
2				รองเท้าหุ้มหัว	8	400.00	3,200.00				/		โภชนา		
3				ปลอกหมอน	20	100.00	2,000.00						รังสี	ไม่เพียงพอ	
4				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีเขียว12*12	20	90.00	1,800.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
5				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีเขียว18*18	70	110.00	7,700.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
6				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีเขียว25*25	90	180.00	16,200.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
7				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีเขียว36*36	70	198.00	13,860.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
8				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีเขียว50*50	70	420.00	29,400.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
9				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีเขียว60*60	80	450.00	36,000.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
10				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีชมพู 25*25 นิ้ว	60	180.00	10,800.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
11				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีชมพู 30*30 นิ้ว	30	190.00	5,700.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
12				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นชั้นสีชมพู 36*36 นิ้ว	50	198.00	9,900.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
13				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีชมพู 50*50 นิ้ว	50	420.00	21,000.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
14				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีชมพู 30*45 นิ้ว	60	280.00	16,800.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
15				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีชมพูเจาะกลาง 36 *72นิ้ว	50	590.00	29,500.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่....5.....แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง	กลยุทธ์	งาน						ไตรมาส						
	ข้อที่	ข้อที่	ประจำ						1	2	3	4			
16				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีขาว 10*10 นิ้ว	30	70.00	2,100.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
17				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีขาว 14*14 นิ้ว	50	90.00	4,500.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
18				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีขาว 18*18 นิ้ว	50	110.00	5,500.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
19				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีขาว 22*22 นิ้ว	50	160.00	8,000.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
5				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีขาว 25*25 นิ้ว	30	180.00	5,400.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
6				ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีขาวเจาะกลาง 25*25 นิ้ว	20	195.00	3,900.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
7				ผ้าห่อการ์ดยา	70	90.00	6,300.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
8				ผ้าขนหนูสีขาว	80	50.00	4,000.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
9				ผ้าปูเตียงตรวจ	12	1,500.00	18,000.00						ห้องตรวจ OPD	เพิ่มเติม	
10				ปลอกหมอน	12	500.00	6,000.00						ห้องตรวจ OPD	เพิ่มเติม	
11				ผ้าคลุมคอมพิวเตอร์	6	1,000.00	6,000.00						ห้องตรวจ OPD	เพิ่มเติม	

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่....5.....แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ						1	2	3	4			
12				ผ้าม่านกั้นเตียงตรวจ	12	3,000.00	36,000.00						ห้องตรวจ OPD	เพิ่มเติม	
13				ผ้าผูกยึด	52	120.00	6,240.00						W1 40 w2 12	เพิ่มเติม	
				รวมเป็นเงิน			**321,800.00**								

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....6.....แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง	กลยุทธ์	งาน												
	ข้อที่	ข้อที่	ประจำ						1	2	3	4			
1				เสื้อกาวน์ยาวสีขาวแขนจั๊ม	14	600.00	8,400.00						lab	ซื้อเพิ่ม ของเดิมมี 15 ตัว	
2			/	เสื้อกาวน์กันน้ำ	10	500.00	5,000.00						dent cmu	เพิ่มเติม	ไม่เพียงพอใช้งาน
3				ชุดปฏิบัติงาน	16	1,000.00	16,000.00				/		โภชนา	ทดแทนและเพิ่มเติม	
4				ชุดปฏิบัติงานสีชมพู	14	700.00	9,800.00						จ่ายกลาง	ทดแทน	LR
5				ชุดปฏิบัติงานสีเหลือง	8	700.00	5,600.00						จ่ายกลาง	ทดแทน	LR
6				ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานจ่ายกลาง	24	700.00	16,800.00						จ่ายกลาง	(ทดแทน/เพิ่มเติม)	
				รวมเป็นเงิน			**61,600.00**								

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....7.....แผนความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร โรงพยาบาลควนขนุน

แผนความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			หลักสูตรฝึกอบรม	จำนวน (คน)	งบประมาณการจ้าง บาท/ปี	รวมเงิน	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ปฏิบัติงานที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ						1	2	3	4			
1			/	อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น	1	50,000.00	50,000.00	เงินบำรุง							
2			/	หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2569	1	20,000.00	20,000.00	เงินบำรุง					เภสัช	ปิยมาภรณ์	
3				อบรมระยะสั้น(4 เดือน) ทันตสาธารณสุขสำหรับทันตแพทย์ ปี 2569 สถาบัน สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย	1	67,000.00	67,000.00						ทันตกรรม	-	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4				พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชผู้ใหญ่ (4เดือน)	1	50,000.00	50,000.00	รพ.ควนขนุน					กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้มาปฏิบัติงานใหม่	
5				หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา	1	130,000.00	130,000.00						กลุ่มการ	เพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ	
6				การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 4 เดือน	1	130,000.00	130,000.00							นางสาววารี อินทร์ช่วย	W1

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....7.....แผนความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร โรงพยาบาลควนขนุน

แผนความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			หลักสูตรฝึกอบรม	จำนวน (คน)	งบประมาณการจ้าง บาท/ปี	รวมเงิน	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ปฏิบัติงานที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ						1	2	3	4			
7				การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ(ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ) 4 เดือน	1	130,000.00	130,000.00							นางสาวเขมมิกา ขำเพชร	W2
8	/	/	/	การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน	1	130,000.00	130,000.00							เพิ่มเติม นางนิตยา จันทร์แก้ว	Er
9	/	/	/	อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ปริศัลยกรรม scrub nurse หลักสูตร 4 เดือน	1	130,000.00	130,000.00	บำรุง	/					เพิ่มเติม นางสาวภารดี พรหมมา	OR
10	/	/	/	การพยาบาลเฉพาะทางบริหารการพยาบาล	1	130,000.00	130,000.00								กลุ่มการ
				รวมเป็นเงิน			967,000.00								

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....8.....แผนการจ้างเหมา

โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจ้างเหมา ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการค่าเช่า	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง	กลยุทธ์	งาน												
	ข้อที่	ข้อที่	ประจำ						1	2	3	4			
1				เปลี่ยนทรายกรองระบบน้ำประปาโรงพยาบาล	1	100,000.00	100,000.00	เงินบำรุง รพ	/	/	/	/	รพ. ควนขนุน	ทรายกรองเดิมมีหินปูนเกาะ หนา ไม่มีประสิทธิภาพในการกรองระบบน้ำประปา รวมทั้งถึงกำหนดการเปลี่ยนตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด	env
2				ส่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำ โรงพยาบาลควนขนุน ปีงบประมาณ 2569	1	56,000.00	56,000.00	เงินบำรุง รพ	/	/	/	/	รพ. ควนขนุน	ตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เกิดแนวทางปฏิบัติควบคุมคุณภาพน้ำ และส่งตรวจตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 ครั้ง/ปี	env
3				ค่าส่งตรวจเพาะเชื้อเครื่องมือแพทย์	20	4,000.00	4,000.00						CSS	เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอายุการปราศจากเชื้อ	

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....8.....แผนการจ้างเหมา โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจ้างเหมา ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการค่าเช่า	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง	กลยุทธ์	งาน												
	ข้อที่	ข้อที่	ประจำ						1	2	3	4			
4				ค่าตรวจประเมินรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ		65,000.00	65,000.00								
5				ค่าประกันคุณภาพโดยองค์กรภายนอก		60,000.00	60,000.00			/	/		lab	ไปจ้างเหมา	
6				ค่าสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ		75,000.00	75,000.00		/				lab	ไป	
				รวมเป็นเงิน			**360,000.00**								

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....9.....แผนค่าบำรุงรักษา โรงพยาบาลควนขนุน

แผนค่าบำรุงรักษา ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการจ้างเหมา	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งานประจำ						1	2	3	4			
1			/	ค่าบำรุงรักษาหุ่นยนต์อัจฉริยะ	1	15,000.00	15,000.00						ยาใน	เพิ่มเติม	
2				ค่าตรวจวิเคราะห์เครื่องเอกซเรย์ 9 เครื่อง กลุ่มงานรังสี 5 เครื่อง, ทันตกรรมของโรงพยาบาล 2 เครื่อง, ทันตกรรมศูนย์แพทย์ 1 เครื่อง , ห้องผ่าตัด 1 เครื่อง	9	3,500.00	31,500.00		√				รังสี	ตาม พ.ร.บ. (รายจ่ายประจำ)	
3				ค่าตรวจวิเคราะห์ห้องเอกซเรย์ 4 ห้อง	4	1,000.00	4,000.00		√		√		รังสี	ตาม พ.ร.บ. (รายจ่ายประจำ)	
4				แผ่นวัดปริมาณรังสี OSL จนท. เอกซเรย์ 6 คน จนท.ทันตกรรมรพ. 5 คน จนท.ทันตกรรมศูนย์แพทย์ 3 คน	14	1,000.00	14,000.00		√				รังสี	ตาม พ.ร.บ.(รายจ่ายประจำ)	
5				จนท.ห้องผ่าตัด 15 คน (Flu ต้องใช้คนละ 2 ชิ้น)	15	1,500.00	22,500.00		√				รังสี	ตาม พ.ร.บ.(รายจ่ายประจำ)	
6				บำรุงรักษาเครื่องดมยาสลบ mineray	1	10,000.00	10,000.00						OR		
7				บำรุงรักษาเครื่องดมยาสลบ drager	2	50,000.00	100,000.00						OR		

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....9.....แผนค่าบำรุงรักษา

โรงพยาบาลควนขนุน

แผนค่าบำรุงรักษา ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการจ้างเหมา	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ						1	2	3	4			
8				บำรุงรักษา C arm	1	90,000.00	90,000.00						OR		
9				ค่าบำรุงเครื่องล้างอัตโนมัติ	2	16,000.00	32,000.00						CSS	บำรุงรักษา	
10				ค่าบำรุงเครื่องล้างultasonic	1	16,000.00	16,000.00						CSS	บำรุงรักษา	
11				บำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส EO (เจาะ)	1	18,000.00	18,000.00						CSS	บำรุงรักษา	
12				ค่าบำรุงเครื่องอบแก๊ส พลาสม่า	1	78,500.00	78,500.00						CSS	บำรุงรักษา เพื่อยืด	
13				ค่าบำรุงเครื่องนึ่งไอน้ำ	3	16,000.00	48,000.00						CSS	บำรุงรักษา	
14				ค่าบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์(TC	1	30,000.00	30,000.00					/	ทันตกรรม	เพื่อพร้อมใช้งาน/ยืดอายุ	
				รวมเป็นเงิน			**509,500.00**								

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางที่.....10.....แผนความต้องการบุคลากร โรงพยาบาลควนขนุน

แผนความต้องการบุคลากร ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	งบประมาณการจ้าง บาท/ปี	รวมเงิน	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาส				ปฏิบัติงานที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เข็มมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งานประจำ						1	2	3	4			
1				พนักงานช่วยเหลือคนไข้	3	104,880.00	314,640.00							OPD เพิ่มเติม W3 ทดแทน W1 ทดแทน	เพิ่มเติม
2				ผู้ช่วยพยาบาล	3	113,160.00	339,480.00							OPDเพิ่มเติม2 NCD1	เพิ่มเติม
3				พยาบาลวิชาชีพ	7	216,000.00	1,512,000.00							OPD 2 ทดแทนเกษียญ 3 นร.ทุน 2	เพิ่มเติม
4				พยาบาลวิชาชีพ	11	-	-						กลุ่มงานการพยาบาล*** แผนประจำ	วพบ.ตรัง ปี 4 4 คน ปี 2 1 คน วพบ นครฯ 2 คน วพบ.ตรัง 2 คน วพบ.ตรังปี 3 1 คน	กลุ่มงานการพยาบาล
5				นักวิชาการสาธารณสุข	1	-	-						ทันตกรรม (เข้าแผนครึ่งปีหลัง)	ทดแทนทันตาภิบาลเกษียณอายุราชการปี 69(หลักสูตรทันตฯ2ปี เลิกผลิตเปลี่ยนเป็น4ปี)	ขาดบุคลากรรับผิดชอบส่งเสริม/งานหลักเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาด้านทันตสาธารณสุข
				รวมเป็นเงิน			2,166,120.00								

นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดประกอบหมวดรายจ่ายเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

1. ยา

1.1	ยา	39,454,285.52
1.2	ยาสมุนไพร	1,012,471.00
		40,466,756.52

2. วัสดุการแพทย์

2.1	วัสดุการแพทย์ (กลุ่มงานเภสัชกรรม)	7,056,312.24
2.2	วัสดุผ่าตัดกระดูก	6,262,122.00
2.3	ออกซิเจน	700,000.00
2.4	วัสดุการแพทย์ทดแทน	300,000.00
2.5	วัสดุกลุ่มงานอื่น (ตามมติที่ประชุมอนุมัติ) ตารางที่ 4	297,790.00
		14,616,224.24

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5.1	น้ำมันเชื้อเพลิง	700,000.00
5.2	ก๊าซหุงต้ม	50,000.00
		750,000.00

4. วัสดุงานบ้านงานครัว

8.1	วัสดุงานบ้านงานครัว (คลังบริหาร)	1,700,000.00
8.2	วัสดุงานบ้านงานครัว (ตามมติที่ประชุมอนุมัติ) ตารางที่ 5	321,800.00
		2,021,800.00

5. วัสดุเครื่องแต่งกาย

9.1	วัสดุทดแทน	100,000.00
9.2	วัสดุเครื่องแต่งกาย (ตามมติที่ประชุมอนุมัติ) ตารางที่ 6	61,600.00
		161,600.00

6. วัสดุอื่น

10.1	วัสดุประปา	100,000.00
10.2	วัสดุอื่น (ซ่อมบำรุง)	350,000.00
		450,000.00

รายละเอียดประกอบหมวดรายจ่ายเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

7. ค่าใช้จ่ายไปราชการ/ค่าเดินทางไปราชการ

11.1	ค่าใช้จ่ายไปราชการ/ค่าเดินทางไปราชการ	1,200,000.00
11.2	ค่าใช้จ่ายอบรมหลักสูตรเฉพาะต่างๆ (ตามมติที่ประชุมอนุมัติ) ตารางที่ 7	967,000.00
		2,167,000.00

8. ค่าซ่อมครุภัณฑ์/ยานพาหนะ/สิ่งก่อสร้าง

12.1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	200,000.00
12.2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000.00
12.3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	400,000.00
12.4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00
12.5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
12.6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	850,000.00
12.7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000.00
12.8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	200,000.00
		1,905,000.00

9. ค่าเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา (LAB)

13.1	ค่าเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา (Automation Blood cells Anatyser)	1,180,000.00
13.2	ค่าเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา (Autonation Immunology Analyser)	1,016,000.00
13.3	ค่าเช่าเครื่องเพาะเชื้อจากเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา (Automation Blood Culture Analyser	630,000.00
13.4	ค่าเช่าเครื่องตรวจทางเคมีคลีนิกอัตโนมัติพร้อมน้ำยา	5,059,300.00
13.5	ค่าเช่าเครื่องตรวจตะกอนปัสสาวะ พร้อมน้ำยา	1,155,000.00
		9,040,300.00

10. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

15.1	จ้างแพทย์ผ่าตัด (หมอบรรเจิด)	100,000.00
15.2	จ้างทำความสะอาด	1,900,000.00
15.3	จ้างรักษาความปลอดภัย	1,120,000.00
15.4	จ้างเหมาบริการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	2,304,000.00
		5,424,000.00

รายละเอียดประกอบหมวดรายจ่ายเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

11. ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์

16.1	จ้างเหมาฟอกไต	25,000,000.00
16.2	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan	10,000,000.00
16.3	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจ HPV**	1,260,000.00
16.4	ค่าจ้างตรวจแมมโมแกรม**	500,000.00
16.5	ค่าจ้างตรวจซาวช่องท้อง**	500,000.00
16.6	ค่าจ้างเหมาบริการผ่าตัดต้อกระจก	900,000.00
		38,160,000.00

12. จ้างเหมาบริการอื่น

17.1	ค่าเหมาบำรุงห้องแยกโรค	1,000,000.00
17.2	บำรุงเครื่องปรับอากาศ	150,000.00
17.3	บำรุงรักษาลิฟท์ (จ่ายกลาง และ ตึกผู้ป่วยนอก)	62,100.00
17.4	จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	500,000.00
17.5	จ้างกำจัดขนะอันตราย	300,000.00
17.6	จ้างกำจัดปลวก	30,000.00
17.7	จ้างทำไวนิลและสื่อประชาสัมพันธ์	30,000.00
17.8	จ้างเหมาบริการ (ตามมติที่ประชุมอนุมัติ) ตารางที่ 8	360,000.00
17.9	บำรุงรักษาครุภัณฑ์ (ตามมติที่ประชุมอนุมัติ) ตารางที่ 9	509,500.00
17.10	จ้างเหมาบริการ (พัสดุ)	200,000.00
		3,141,600.00

13. รายจ่ายอื่นๆ

18.1	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา (นักเรียนพยาบาล)	440,000.00
18.2	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	20,000.00
18.3	ค่าเช่าที่ดิน	466,979.00
18.4	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	339,600.00
		1,266,579.00

14. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

19.1	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 180 ชุด	1,825,200.00
19.2	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 ชุด	304,200.00
		2,129,400.00

รายละเอียดประกอบหมวดรายจ่ายเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

15. ค่าใช้สอย

20.1	ค่าจ้างเก็บขยะ	4,800.00
		4,800.00

16. ค่าเช่าเครื่องแปลงสัญญาเอ็กซเรย์

21.1	ค่าเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล(Digital Radiography)	594,000.00
21.2	ค่าเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลไร้สาย (Digital Radiograp	498,000.00
		1,092,000.00