



สำนักงานสาธารณสุข
เลขรับ..... ๑๑๐๖๔
วันที่..... ๕ พ.ค. ๒๕๖๑
เวลา.....

ที่ ตร ๐๖๓๒/๒๖๘

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.เกาะกูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่ ๔๒๓

วันที่ ๖ เมษายน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ເວລາ.....

ด้วยคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาสาธารณสุขระดับอำเภอเกาะกูด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.เกาะกูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การระดมพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองแห่งสุขภาวะ
เพื่อประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ จำนวนเงิน ๒๔๖,๐๖๙.๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ระดับอำเภอที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
จำนวนเงิน ๑๒๔,๖๑๐.๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า และยกระดับบริการสู่นานาชาติ จำนวนเงิน ๒๙๑,๘๖๐.๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพอำเภอเกาะกูดให้เข้มแข็ง
ทันสมัยและมีนวัตกรรม จำนวนเงิน ๓๓๙,๘๙๐.๐๐ บาท

ซึ่งประกอบด้วยแหล่งงบประมาณ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. งบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด | จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท |
| ๒. เงินเหมาจ่ายรายหัวค่าบริการทางการแพทย์ (UC) | จำนวน ๔๓๒,๘๑๙ บาท |
| ๓. เงินกองทุนสุขภาพตำบล | จำนวน ๑๖๗,๗๑๐ บาท |
| ๔. งบอื่น ๆ | จำนวน ๓๘๑,๙๐๐ บาท |

รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๒,๔๒๙.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน-)

ในการนี้ คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอเกาะกูด จึงมีความประสงค์ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.เกาะกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ ประเด็น ยุทธศาสตร์ พร้อมแบบสรุบบประมาณจำแนกรายโครงการ แผนบริหารจัดการเงินเหมาจ่ายรายหัว (UC) และเงินบำรุงของหน่วยบริการ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน นพ. สกศ.สงค

1. คัดเลือกเกษตรกร เกษตรกรตามพื้นที่ของแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ตาม
คปสอ. เกษตร ปี 2564 โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,002,429 บาท
2. กลุ่มเกษตรกรได้ตรวจผลงานแผนฯ แล้วพบว่า มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวชี้
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และมีการเพิ่มเติมนักอบรมเจ้าอาวาส ซึ่งกลุ่มงาน
ใน ศสจ.ทราบในข้อเท็จจริงแล้ว โดยดำเนินการแล้ว
3. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเห็นชอบ แผนฯ อีกครั้งต่อไป

จ: พันหนารัตน

(นายปรการ อภิบาลศรี)
 สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

๑๕ มิ
(นางสาวหิมา ชัยรัตน์โตภณ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายบัญชา ลรรพโล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เกาะกูด ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย, ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	11,659,424.26	9,507,509.24	18,342,872.50	3,404,188.31	17,911,158.58	80.99%
รายได้จาก EMS	760,000.00	893,000.00	1,976,667.00	122,579.10	850,000.00	85.58%
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	43,327.00	10,223.00	5,369.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษา อปท.	3,656.25	4,695.75	23,935.00	5,138.07	30,000.00	82.87%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	261,543.07	423,281.42	546,244.69	62,074.74	420,000.00	85.22%
รายได้ประกันสังคม	949,513.70	558,927.94	1,677,854.46	171,593.84	950,000.00	81.94%
รายได้แรงงานต่างด้าว	447,952.00	661,715.00	187,071.28	50,728.57	152,000.00	66.63%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,547,011.63	1,950,554.59	2,368,189.85	378,559.84	2,030,000.00	81.35%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	8,456,490.66	9,656,508.35	10,752,919.04	1,428,061.12	10,075,760.00	85.83%
รายได้อื่น	2,114,691.11	2,794,484.69	3,689,210.44	329,264.99	2,838,530.00	88.40%
รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

(ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)						
รายได้งบ ลงทุน	280,969.17	524,948.28	1,648,718.37	20,071.57	113,000.00	82.24%
รวมรายได้	26,524,578.85	26,985,848.26	41,219,051.63	5,972,260.15	35,370,448.58	83.12%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	770,006.83	872,976.03	840,371.68	178,473.48	900,000.00	80.17%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	447,161.37	286,132.68	361,599.72	49,508.82	562,850.00	91.20%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	18,250.80	38,943.60	29,088.30	3,687.50	126,500.00	97.08%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	339,715.54	375,034.30	435,697.00	70,360.14	500,000.00	85.93%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	8,492,240.66	9,656,508.35	10,752,919.04	1,625,748.46	10,075,760.00	83.86%
ค่าจ้างชั่วคราว	3,352,418.63	3,279,944.72	3,977,070.00	866,510.93	3,979,464.00	78.23%
ค่าตอบแทน	8,143,150.62	8,666,155.50	9,269,404.32	1,808,652.63	10,110,540.00	82.11%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	681,001.51	648,951.22	856,080.25	140,156.70	882,280.00	84.11%
ค่าใช้สอย	1,869,503.45	2,603,024.40	2,673,054.97	536,764.33	3,437,960.00	84.39%
ค่า สาธารณูปโภค	688,845.77	640,810.84	731,283.54	134,404.16	738,941.00	81.81%
วัสดุทั่วไป	1,040,848.10	717,761.21	706,824.35	150,645.13	993,045.00	84.83%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	1,809,162.73	1,161,297.01	1,049,907.97	202,201.73	1,064,648.00	81.01%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	7,326.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,171,281.71	1,051,773.62	1,470,387.75	205,146.15	1,421,134.00	85.56%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	28,830,914.36	29,999,313.48	33,153,688.89	5,972,260.16	34,793,122.00	82.83%

ส่วนต่างราย ได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-2,306,335.51	-3,013,465.22	8,065,362.74	-0.01	577,326.58	-
EBITDA - รายได้หักค่า ใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	-778,141.95	-2,377,116.49	7,466,552.34	182,130.15	1,528,974.58	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					305,794.92	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	11,600,034.49	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	12,668,683.93	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-2,585,108.58	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	900,000.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	689,350.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	500,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	146,265.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	206,500.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000.00
วัสดุก่อสร้าง	202,000.00
วัสดุอื่น	2,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	177,080.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	13,786,859.00
เจ้าหนี้นียา	900,000.00
เจ้าหนี้ วมภ.	689,350.00
เจ้าหนี้ lab	500,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	350,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	8,241,964.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	875,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	980,545.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	1,250,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	8,925,902.35
ลูกหนี้ UC	5,043,902.35
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00
ลูกหนี้ อปท	35,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	420,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	950,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	222,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,255,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
--	-----------

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	229,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	113,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว.15 กค.60)	395,520.00
รายการอื่น ,	1,356,000.00
ยา	170,000.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	30,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นายวัชร หับศรี

28 ตุลาคม พ.ศ.2563 11:26:38

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เกาะกูด

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	900,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	562,850.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	500,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	126,500.00
วัสดุใช้ไป	993,045.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	5,593,740.00
ค่าสาธารณูปโภค	738,941.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	88,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,726,840.00
ค่าซ่อมแซม	653,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	969,620.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	847,089.00
รวม	13,700,125.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,075,760.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	2,252,760.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,726,704.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00

รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	14,055,224.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	882,280.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	690,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	3,802,800.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	24,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	19,454,304.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	366,019.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	698,629.00
ค่ารักษาตามจ่าย	334,045.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	240,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	34,793,122.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	577,326.58
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,528,974.58

or พันตรี

นายวัชร หับศรี

28 ตุลาคม พ.ศ.2563 11:26:38

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดบึงไมได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตบึงไมได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.เกาะกูด
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	7,101.00	224.77	1,596,100.00
รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	15.00	2,000.00	30,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,402.00	299.57	420,000.00
รายได้ประกันสังคม	3,120.00	258.33	806,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	150.00	966.67	145,000.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	3,541.00	541.37	1,917,000.00
รวมรายได้ OPD	15,330.00	320.55	4,914,100.00
IPD			
รายได้ UC	43.00	75,879.12	3,262,802.35
รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2.00	0.00	0.00
รายได้ประกันสังคม	21.00	4,000.00	84,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	7.00	1,000.00	7,000.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	11.00	8,000.00	88,000.00
รวมรายได้ IPD	86.00	40,020.96	3,441,802.35
Other			

รายได้ UC			7,464,205.10
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
รายได้ประกันสังคม			60,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			25,000.00
รายได้จาก EMS			850,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			8,399,205.10
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			5,588,051.13
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างฯ			5,588,051.13
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			17,911,158.58
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			30,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			420,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			950,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			152,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			2,030,000.00
รายได้จาก EMS			850,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ			22,343,158.58

บริการอื่น-สุทธิ			
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			10,075,760.00
รายได้อื่น			2,838,530.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			35,257,448.58
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			113,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			35,370,448.58

๓ ทัพ

นายวัชร ทัฬหศรี

28 ตุลาคม พ.ศ.2563 11:26:38

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับหน่วยบริการ

ระดับสสจ.

ระดับเขต

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)

แผนบริหารจัดการ (Fixed Costs) เงินงบประมาณ , UC (เงินเหมาจ่ายรายหัวค่าบริการทางการแพทย์)

ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.เกาะกูด			หมายเหตุ
		รายการ	บาท/เดือน	บาท/ปี	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		35,633,114.00			
หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร		25,048,036.00			
P17	1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (เงินงบประมาณ)				
1	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ) (ในโรงพยาบาล)	25	505,560.00	6,066,720.00	
2	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ) (นอกโรงพยาบาล)	9	164,895.00	1,978,740.00	
3	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน) (นอกโรงพยาบาล)	1	47,931.00	575,172.00	
4	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (ในโรงพยาบาล)	1	21,010.00	252,120.00	
5	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (นอกโรงพยาบาล)	0	-	-	
6	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	4	75,050.00	900,600.00	
7	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำ (ใน รพ.)	4	16,100.00	193,200.00	
8	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำ (นอก รพ.)	1	3,500.00	42,000.00	
9	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง-ระดับกลาง	1	5,600.00	67,200.00	
รวม P17			839,646.00	10,075,752.00	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว / พกส. / ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น				
1	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)			1,216,680.00	
	1.1 ค่าจ้างชั่วคราว (รายเดือน) พยาบาลนักเรียนทุน	3	66,530.00	580,320.00	เพิ่ม 1 คน
	1.2 ค่าจ้างชั่วคราว (รายเดือน) นักวิชาการสาธารณสุข	1	15,960.00	191,520.00	จารุพันธ์
	1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ	1	18,900.00	226,800.00	ปัทมาภรณ์
	1.4 ค่าจ้างชั่วคราว (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์	1	18,170.00	218,040.00	218,040.00
	1.5 ค่าจ้างชั่วคราว (รายวัน) เภสัชกร	1	18,170.00	-	218,040.00
2	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)		42,502.00	510,024.00	
	2.1 ค่าจ้างชั่วคราว (รายวัน)	2	20,922.00	251,064.00	นามิกา,ฉงน
	2.2 ค่าจ้างชั่วคราว (รายเดือน) พนักงานบริการ	1	7,900.00	94,800.00	มยุรี
	2.3 ค่าจ้างชั่วคราว (รายคาบ) รพภ.	1	13,680.00	164,160.00	
3	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1	12,000.00	144,000.00	นราทิพย์
4	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	16	175,730.00	2,108,760.00	
รวม P18				3,979,464.00	440,000
P19	ค่าตอบแทน				
1	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	18	52,000.00	624,000.00	เพิ่มกลัษ 3,000
2	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	6	11,500.00	66,000.00	พยาบาลนักเรียนทุน
3	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)	26	46,250.00	555,000.00	

(นายวัชร หับศรี)

นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเขาสมิง

ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเกาะกูด

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.เกาะกูด			หมายเหตุ
		รายการ	บาท/เดือน	บาท/ปี	
4	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)	26	233,150.00	2,417,400.00	31,700
5	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)	27	69,200.00	830,400.00	
6	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)		327,297.00	3,927,564.00	
	6.1 แพทย์	2	120,450.00	1,445,400.00	
	6.2 เภสัชกร/จพ.เภสัช	3	22,032.00	264,384.00	
	6.3 พยาบาล	15	146,745.00	1,760,940.00	
	6.4 แพทย์แผนไทย	3	10,935.00	131,220.00	
	6.5 เจ้าหน้าที่ชันสูตร	3	16,200.00	194,400.00	
	6.6 เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์	3	10,935.00	131,220.00	
7	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)		88,848.00	1,066,176.00	
	7.1 เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายเงิน	5	17,820.00	213,840.00	
	7.2 เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์	2	12,217.50	146,610.00	
	7.3 เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์และผู้ควบคุมเครื่อง	3	17,820.00	213,840.00	
	7.4 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด/ทำความสะอาด	5	10,732.50	128,790.00	
	7.5 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	2	17,658.00	211,896.00	
	7.6 เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินและสอบสวนโรค	4	12,600.00	151,200.00	
8	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	2	20,000.00	240,000.00	
9	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	2	20,000.00	240,000.00	
10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	2	10,000.00	120,000.00	
11	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งเพิ่มที่มีเหตุผลพิเศษ(บริการ)	1	2,000.00	24,000.00	
รวม P19			842,545.00	10,110,540.00	
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น				
1	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	23 คน	11,000.00	132,000.00	
2	เงินสมทบ กบข.	23 คน	16,500.00	198,000.00	
3	เงินสมทบ กสจ.	1 คน	-	-	
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	25 คน	18,940.00	227,280.00	
5	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4 คน	2,084.00	25,000.00	
6	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	0	-	-	
7	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	20	15,000.00	300,000.00	ตามแผน HRD
รวม P20			63,524.00	882,280.00	
หมวดรายจ่ายด้านดำเนินงาน				9,745,078.00	
P21	ค่าใช้จ่ายสื่อ				
1	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ		17,635.00	211,620.00	
	1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ		1,000.00	12,000.00	
	1.2 ค่าที่พัก-ในประเทศ		2,500.00	30,000.00	

(นายวัชร หันศรี)
 นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเขาสมิง
 ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเกาะกูด
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.เกาะกูด			หมายเหตุ
		รายการ	บาท/เดือน	บาท/ปี	
	1.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ		12,000.00	144,000.00	
	1.4 ค่าใช้จ่ายเดินทาง กรณี Refer สำหรับพยาบาล/ผู้ช่วย	12 เดือน	1,000.00	12,000.00	
	1.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางส่งตรวจน้ำgramอนามัย	4 ครั้ง	1,135.00	13,620.00	
2	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			653,500.00	
	2.1 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			238,500.00	
	2.1.1 บ้านพักข้าราชการ/พนักงาน			50,000.00	ผ้า หลังคา
	2.1.2 โรงเก็บน้ำฝน(ซ่อมหลังคา)			35,000.00	
	2.1.3 หลังคาและผ้าเพดานบริเวณห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน			33,500.00	
	2.1.4 หลังคาและรางระบายน้ำโรงซักฟอก			20,000.00	
	2.1.5 ซ่อมแซมอาคารรับรองสำหรับเก็บเอกสารและพัสดุ			100,000.00	
	2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			50,000.00	
	2.2.1 เครื่องปรับอากาศ	2 ครั้ง		50,000.00	
	2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12 เดือน		128,000.00	
	2.3.1 เรือยนต์	12 เดือน	0	-	
	2.3.2 รถยนต์	12 เดือน		125,000.00	
	1) นข 974 ตราด			30,000.00	
	2) บฉ 5213 ตราด			30,000.00	
	3) กข 2804 ตราด			25,000.00	
	4) นข 1275 ตราด			20,000.00	
	5) บง 1709 ตราด			20,000.00	
	2.3.3 รถจักรยานยนต์	12 เดือน		3,000.00	
	1) กทฉ 852 ตราด			1,000.00	
	2) กตก 115 ตราด			1,000.00	
	3) กรก 181 ตราด			1,000.00	
	2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			50,000.00	
	2.4.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า			50,000.00	
	2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	12 เดือน	1,250.00	15,000.00	
	2.5.1 โปรเจคเตอร์				
	2.5.2 เครื่องเสียง				
	2.5.3 กล้องวงจรปิด				
	2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12 เดือน		121,000.00	
	2.6.1 เครื่องเอกซเรย์	3 ครั้ง		42,000.00	
	2.6.2 ยูนิตทำฟัน	1 ครั้ง		20,000.00	
	2.6.3 เครื่องนึ่งไอน้ำ	1 ครั้ง		9,000.00	
	2.6.4 ครุภัณฑ์การแพทย์อื่นๆ			50,000.00	
	2.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12 เดือน	1,250.00	15,000.00	

(นายวัชร ทับศรี)

นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเขาสมิง

ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเกาะกูด

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.เกาะกูด			หมายเหตุ
		รายการ	บาท/เดือน	บาท/ปี	
	2.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12 เดือน	1,000.00	12,000.00	
	2.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	12 เดือน	2,000.00	24,000.00	
3	ค่าจ้างเหมาบริการ	12 เดือน		2,158,100.00	
3.1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป			1,941,600.00	
3.1.1	ค่าตรวจเช็คเครื่องนึ่งประจำปี	3ครั้ง/ปี	5,000.00	15,000.00	
3.1.2	ค่าเช่าระบบ PAC	12 เดือน	24,000.00	288,000.00	
3.1.3	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	12เดือน	3,200.00	38,400.00	
3.1.4	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	12เดือน	2,000.00	24,000.00	
3.1.5	ค่าเช่า Domain รายปี(Internet)	1 ปี	1,300.00	1,300.00	
3.1.6	ค่าบริการ BMS-Hosxp รายปี	1 ปี	19,900.00	19,900.00	
3.1.7	ค่าจ้างเหมาหมอนวดแผนไทย	12 เดือน	30,000.00	360,000.00	
3.1.8	ค่าจ้างเหมาอาหารผู้ป่วย	12 เดือน	3,000.00	36,000.00	
3.1.11	ค่าจ้างเหมาเรือส่งต่อผู้ป่วย	12เดือน	60,000.00	720,000.00	
3.1.12	ค่าจ้างเหมารถ/เรือขนส่ง		2,000.00	24,000.00	
	1) พัสดั่วไป/ครุภัณฑ์	12 เดือน	1,000.00	12,000.00	
	2) ขยะติดเชื้อ	12 เดือน	1,000.00	12,000.00	
3.1.13	ค่าจ้างเหมาล้างถังประปาและหลังเต่า (ที่อับอากาศ)	1ครั้ง	30,000.00	30,000.00	
3.1.14	ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำและถมดิน	1 ครั้ง	72,000.00	72,000.00	
3.1.15	ค่าจ้างเหมาทำตุ้มยาพร้อมรวากัน		30,000.00	30,000.00	
3.1.16	ค่าจ้างเหมาทำประตูเหล็กทางเข้า-ออก รพ.		55,000.00	55,000.00	
3.1.17	ค่าจ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน (เล่มสีเขียว)	20 เล่ม	100.00	2,000.00	
3.1.18	ค่าจ้างจัดทำใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง(ระบบคอมพิวเตอร์)			20,000.00	
3.1.19	ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองน้ำ	1 ครั้ง	2,000.00	2,000.00	
3.1.20	ค่าจ้างเหมาทำพวงมาลา	3 พวง	1,000.00	3,000.00	
3.1.21	ค่าจ้างเหมาทาสีกันน้ำซึมห้องคลังพัสดุและห้องฝากครุภัณฑ์	1 ครั้ง	20,000.00	20,000.00	
3.1.22	ค่าจ้างเหมาทำป้ายระบบประปา	1 ครั้ง	1,000.00	1,000.00	
3.1.23	ติดตั้งผ้าเพดานด้านนอกอาคารแพทย์แผนไทย	1 ครั้ง		50,000.00	
3.1.24	โรงพักขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป			110,000.00	
3.1.25	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ			20,000.00	
3.2	กลุ่มการพยาบาล / งาน X-Ray			161,500.00	
3.2.1	ค่าจ้างทำศาลาไม้สำหรับผู้ป่วยรอตรวจ(พร้อมค่าขนส่ง)	1 หลัง	50,000.00	50,000.00	
3.2.2	จ้างทำป้าย Flow chart CPG (6 โรค Emergency)	6	800.00	4,800.00	
3.2.3	สติ๊กเกอร์ซีทรู ความรู้ติดกระดกบนเลื่อนแบบใสขนาด97x94 ซม. (ฝั่งด้านหอผู้ป่วยหญิง)	4	650	2,600.00	
3.2.4	สติ๊กเกอร์ซีทรู ความรู้ติดกระดกบนเลื่อนแบบใสขนาด97x94 ซม. (หอผู้ป่วยชาย)	4	650	2,600.00	

(นายวัชร หันศรี)

นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเขาสมิง

ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเกาะกูด

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.เกาะกูด			หมายเหตุ
		รายการ	บาท/เดือน	บาท/ปี	
3.2.5	จ้างเหมาย้ายป่วยและติดตั้ง กองทุน ยาทุน วัฒนา, บ้ายซื้อ	2 บ้าย	8,000.00	8,000.00	ER
3.2.6	มานกันระหว่างเตียงพร้อมรางและติดตั้ง	3		1,500.00	ER
3.2.7	ค่าซ่อมแซมแซมอ่างล้างมือห้อง Nurse station			2,000.00	
3.2.8	จ้างเหมาทำกล่องปิดชุดตู้ไฟ (3ตู้เป็นตู้ใหญ่ 1ตู้)	1 ตู้		12,000.00	ER
3.2.9	ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนกระจกบานเกล็ดเป็นกระจกบานเลื่อน(หอผู้ป่วยชาย)			40,000.00	IPD
3.2.10	ค่าจ้างทาสีหอผู้ป่วยในหญิง		30,000.00	30,000.00	IPD
3.2.11	ค่าจ้างตัดสติ๊กเกอร์สำหรับงาน 5 ส.		6,000.00	6,000.00	
3.2.12	ค่าจ้างทำพวงหรีดสำหรับผู้ป่วย Palliativecare	4.00	500.00	2,000.00	
3.5	กลุ่มงานเภสัชกรรม			60,000.00	
	3.5.1 ค่าจ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ยา	00,000ดวง		30,000.00	
	3.5.2 ค่าจ้างเหมาซองซิปลิเอยา	100 กก.		25,000.00	
	3.5.3 ค่าจ้างเหมาซ่อมประตู	1 บาน		3,000.00	
	3.5.4 Stock card	2,000 ใบ	1.00	2,000.00	
4	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			-	
5	ค่าใช้จ่ายอื่น			414,740.00	
	5.1 ค่าธรรมเนียมบริการรายปี GPS รถยนต์พยาบาล	1 ครั้ง		4,000.00	
	5.2 ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	5 คัน		50,000.00	
	5.3 ค่าส่งแผ่นวัดรังสีประจำตัว เพื่อตรวจประจำทุก 3 เดือน	4 ครั้ง		2,740.00	
	5.4 ค่าส่งตรวจคุณภาพน้ำกรมนามัย	4 ครั้ง		28,000.00	
	5.5 ค่าสมัครโปรแกรมฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์	12 เดือน		16,000.00	
	5.6 ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเครื่องมือการแพทย์	1 ครั้ง		6,000.00	
	5.7 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการชั้นสูตรโรค			75,000.00	
	5.7.1 โรงพยาบาลตราด			50,000.00	
	5.7.2 บริษัทเอกชน			10,000.00	
	5.7.3 อื่นๆ			15,000.00	
	5.8 ค่าอบแก๊ส โรงพยาบาลตราด			3,000.00	
	5.9 ค่าตรวจคุณภาพ EQC โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์			20,000.00	
	5.10 ค่าใช้สอยอื่นๆ			210,000.00	
	5.10.1 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง			200,000.00	
	5.10.2 ค่าตรวจรับงานก่อสร้าง			10,000.00	
รวม P21			286,913.33	3,442,960.00	
P22	ค่าสาธารณูปโภค				
1	ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	53,000.00	636,000.00	
2	ค่าโทรศัพท์	12 เดือน	2,166.67	26,000.00	
3	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12 เดือน	5,911.75	70,941.00	
4	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	12 เดือน	500.00	6,000.00	

นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเขาสมิง

ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเกาะกูด

วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.เกาะกูด			หมายเหตุ
		รายการ	บาท/เดือน	บาท/ปี	
รวม P22			61,578.42	738,941.00	
P23	วัสดุทั่วไป				
1	วัสดุคอมพิวเตอร์			200,000.00	
	1.1 อุปกรณ์/อะไหล่คอมพิวเตอร์	12 เดือน	900.00		
	1.2 หมึกพิมพ์	12 เดือน	750.00		
2	วัสดุงานบ้านงานครัว			207,100.00	
2.1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	12 เดือน		127,800.00	
	2.1.1 ถังขยะอันตราย 60 ลิตร (สีส้ม)	2 ถัง	800.00	1,600.00	
	2.1.2 ถังขยะรีไซเคิล 60 ลิตร (สีเหลือง)	2 ถัง	800.00	1,600.00	
	2.1.3 ถังขยะทั่วไป 60 ลิตร (สีน้ำเงิน)	2 ถัง	800.00	1,600.00	
	2.1.4 ไม้กรองน้ำ(ใยแก้ว,เรซิน,คาร์บอน)	3 ชุด		3,000.00	
	2.1.5 งานบ้านงานครัวอื่นๆ			120,000.00	
2.2	กลุ่มงานแพทย์แผนไทย			5,300.00	
	2.2.1 หมอนอิงลูกประคบ	1 ชุด	2,000.00	2,000.00	
	2.2.2 ราวเหล็กแขวนผ้าในห้องน้ำ	1 ชุด	300.00	300.00	
	2.2.3 ผงสมุนไพรร			3,000.00	
2.3	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม			69,000.00	
	2.3.1 คลอรีนชนิดน้ำ	40 ถัง	1,000.00	40,000.00	
	2.3.2 ชุดทดสอบคลอรีนอิสระในน้ำ	4	650.00	2,600.00	
	2.3.3 ชุดตรวจ DO	4 ชุด	900.00	3,600.00	
	2.3.4 ชุดตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค	2 ชุด	2,600.00	5,200.00	
	2.3.5 ชุดตรวจคุณภาพน้ำบริโภค	4 ชุด	2,600.00	10,400.00	
	2.3.6 ชุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	4 ชุด	1,800.00	7,200.00	
2.4	กลุ่มงานเภสัชกรรม			5,000.00	
	2.4.1 กระติกเก็บความเย็นสำหรับแช่วัคซีน	1 ใบ	5,000.00	5,000.00	
3	วัสดุสำนักงาน			146,265.00	
3.1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป			113,390.00	
	3.1.1 แก้วอิเล็กทรอนิกส์โครเมียมสีเทา	20	1,000.00		รอบ 2
	3.1.2 โต๊ะพับสีขาว	10	2,500.00	25,000.00	
	3.1.3 วัสดุสำนักงานอื่นๆ			88,390.00	
3.2	กลุ่มงานเภสัชกรรม			8,765.00	
	3.2.1 ชั้นใส่ยา	20 ชั้น	125.00	2,500.00	
	3.2.2 ขອງใส	20 ชั้น	10.00	200.00	
	3.2.3 ไม้แป้นเจาะรู	1 แพค	65.00	65.00	
	3.2.4 Data logger (ที่วัดอุณหภูมิในตัวเย็นแช่ยาและวัคซีน)	4 ตัว	1,500.00	6,000.00	

(นายวัชร พิบศิริ)

นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเขาสมิง

ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเกาะกูด

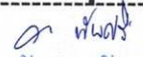
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.เกาะกูด			หมายเหตุ
		รายการ	บาท/เดือน	บาท/ปี	
3.3	กลุ่มงานแพทย์แผนไทย			10,700.00	
	3.3.1 ตรายาหนังสือรับ	1 ชิ้น	200.00	200.00	
	3.3.2 สติ๊กเกอร์ติดกระจกประตู	3 ชุด	500.00	1,500.00	
	3.3.3 สติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้าต่าง	5 ชุด	300.00	1,500.00	
	3.3.4 ม่านกันแสง	6 ชุด	1,250.00	7,500.00	
3.4	กลุ่มการพยาบาล/งานเอ็กซเรย์			11,910.00	
	3.4.1 แผ่นซีดีพร้อมซอง	200 แผ่น	2.00	400.00	
	3.4.2 ซองพลาสติกสำหรับใส่แผ่นซีดี	200 ซอง	0.60	120.00	
	3.4.3 กล่องรับความคิดเห็น(ผู้รับจดหมาย)	6 ตู้	840.00	5,040.00	
	3.4.4 ตรายาโรงพยาบาลเกาะกูด	1 อัน	200.00	200.00	
	3.4.5 ตราयाสำรวจจ่าย	1 อัน	150.00	150.00	
	3.4.6 อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม 5 ส.			5,000.00	
	3.4.7 กล่องพลาสติกสำหรับใส่เครื่องมือติดเชื้อ(ER,LR)	2 กล่อง	500.00	1,000.00	
3.5	กลุ่มงานทันตกรรม			1,500.00	
	3.5.1 ลื่นชักพลาสติก ขนาดเล็ก 4 ลื่นชัก	1 ชุด	300.00	300.00	
	3.5.2 ลื่นชักพลาสติก ขนาดกลาง 3 ลื่นชัก	2 ชุด	600.00	1,200.00	
4	วัสดุทางการแพทย์				
5	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12 เดือน		10,000.00	
6	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12 เดือน		200,000.00	
7	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12 เดือน		20,000.00	
	7.1 ไฟสำรองฉุกเฉิน พานาโซนิค	4	1,700.00	6,800.00	ER,X-ray
	7.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ			13,200.00	บริหาร
8	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12 เดือน		5,000.00	
9	วัสดุก่อสร้าง	12 เดือน		20,200.00	
	9.1 เลื่อยตะขอตัดกิ่งไม้	1 อัน	3,000.00	3,000.00	
	9.2 จอบ เสียม	2 อัน	500.00	1,000.00	
	9.3 มีดขอส ขวาน ฆ้อน	3 อัน	300.00	900.00	
	9.4 ลูกหมูหินเจียร์	1 เครื่อง	2,500.00	2,500.00	
	9.5 ท่อPVC	10	80.00	800.00	IC
	9.6 เหล็กฉากทำชั้นและอุปกรณ์สำหรับงานเหล็ก (งาน 5 ส.)		3,000.00	3,000.00	กลุ่มการ
	9.7 สีสันสนิมสีดำพร้อมอุปกรณ์ (กิจกรรม 5 ส.)		1,000.00	1,000.00	กลุ่มการ
	9.8 บันไดเหยียบ 10 ชั้น	1 อัน	5,000.00	5,000.00	
	9.8 วัสดุก่อสร้างอื่นๆ			3,000.00	
10	วัสดุอื่นๆ	12 เดือน		2,000.00	
11	วัสดุเครื่องแต่งกาย			6,000.00	

(นายวัชร ทับศรี)

นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเขาสมิง
 ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเกาะกูด
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.เกาะกูด			หมายเหตุ
		รายการ	บาท/เดือน	บาท/ปี	
	11.1 เสื้อกาวน์ยาวสำหรับงานทันตกรรม	10	600.00	6,000.00	
12	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์			177,080.00	
12.1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป			65,650.00	
	12.1.1 เครื่องตัดหญ้าแบบสพาย	1 เครื่อง	9,500.00	9,500.00	
	12.1.2 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้(แบบไฟฟ้า)	1 เครื่อง	9,000.00	9,000.00	
	12.1.3 รถตัดหญ้าแบบเซ็น	1 เครื่อง	10,000.00		รอบ 2
	12.1.4 พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว	1 ตัว	1,500.00	1,500.00	
	12.1.5 ถังดับเพลิง สีแดง ขนาด 15 ปอนด์	5	1,650.00	8,250.00	
	12.1.6 ถังดับเพลิง สีเขียว ขนาด 15 ปอนด์	5	2,880.00	14,400.00	
	12.1.7 เตารีดไอน้ำ	1	4,000.00	4,000.00	
	12.1.8 โทรศัพท์มือถือ	3	3,000.00	9,000.00	
	12.1.8 อื่นๆ			10,000.00	
12.2	กลุ่มงานทันตกรรม			3,000.00	
	12.2.1 โทรศัพท์มือถือพร้อมซิม	1 เครื่อง	3,000.00	3,000.00	
12.3	กลุ่มการพยาบาล/งานเอกซเรย์			57,930.00	
	12.3.1 แก้อื้อสำนักงานมีฟังก์ชันหลังตาข่าย	2	3,250.00	6,500.00	ANC/X-Ray
	12.3.2 แก้อื้อขาเหล็กสำหรับผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่พยาบาลซึกประวัติ	3 ตัว	1,000.00	3,000.00	ANC/OPD
	12.3.3 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 10 ชั้นใหญ่	1 ตู้	2,980.00	2,980.00	ANC
	12.3.4 โต๊ะสำนักงาน	1	5,000.00		X-Ray
	12.3.5 บันไดขึ้นเตียงผู้ป่วย 2 ชั้น สแตนเลส	3	2,450.00	7,350.00	ER/LR/แพทย์
	12.3.6 ที่วัดส่วนสูงแบบไม้	1	2,000.00	2,000.00	OPD
	12.3.7 แก้อื้อแบบมีฟังก์ชันและที่วางแขน	1	2,000.00	2,000.00	Lab
	12.3.8 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล อิตาลี(พร้อมที่วัดส่วนสูง)	1	6,500.00	6,500.00	OPD
	12.3.9 เครื่องวัดความดันโลหิต	4	2,625.00	10,500.00	OPD/ER/ออกหน่วย/แผนไทย
	12.3.10 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล	1	3,000.00	3,000.00	แผนไทย
	12.3.11 พรอทวัดไข้อินฟาเรดแบบยิงหน้าผาก	2	2,500.00	5,000.00	OPD,แผนไทย
	12.3.12 Stethoscope(หูฟังเสียงหัวใจเด็ก)	1 ชุด	3,300.00	3,300.00	ANC
	12.3.13 Gonade shield	1	5,800.00	5,800.00	X-ray
12.4	กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ			37,750.00	
	12.4.1 โต๊ะสำนักงาน	1 ตัว	-	-	งานประกัน
	12.4.2 แก้อื้อสำนักงานมีฟังก์ชันหลังตาข่าย	1 ตัว	3,250.00	3,250.00	งานประกัน
	12.4.3 Printer แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง Tank	2	4,300.00	8,600.00	ประกัน แผนไทย ER กลุ่มการ
	12.4.4 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19 นิ้วขึ้นไป	3		8,400.00	พัสดุ,กลุ่มการ,ธุรการ


 (นายวัชร ทับศรี)

นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเขาสมิง
 ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเกาะกูด
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.เกาะกูด			หมายเหตุ
		รายการ	บาท/เดือน	บาท/ปี	
	12.4.5 สำรองไฟ	7	2,500.00	17,500.00	ANC,เครื่องอัลตราซาวด์,กลุ่มการพยาบาล/X-Ray/OPD, เกสซ์ 2
12.5	กลุ่มงานแพทย์แผนและแพทย์ทางเลือก			12,750.00	
	12.5.1 แก้อ้อสำนักงานมีพนักพิงหลังตาข่าย	1.00	3,250.00	3,250.00	
	12.5.2 เคาท์เตอร์สำนักงาน	1 ชุด	9,500.00	9,500.00	
รวม P23				993,045.00	
P14	ต้นทุนยา				
1	ค่ายา	12 เดือน		900,000.00	
	-โรงพยาบาลเกาะกูด	12 เดือน		720,000.00	
	-รพ.สต.บ้านอ่าวพร้าว	12 เดือน		40,000.00	
	-รพ.สต.เกาะหมาก	12 เดือน		140,000.00	
รวม P14				900,000.00	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ที่มีขายยา				
1	ค่าเวชภัณฑ์ที่มีขายยา		403,970.76	408,000.00	
2	ค่าเวชภัณฑ์แผนไทย			30,250.00	
	2.1 ลูกประคบสมุนไพร	100	50	5,000.00	
	2.2 ชุดอบสมุนไพร	100	60	6,000.00	
	2.3 ยาหม่องไฟล	50	75	3,750.00	
	2.4 ยาหม่องเสลดพังพอน	100	75	7,500.00	
	2.5 น้ำมันมะพร้าว	20	350	7,000.00	
	2.6 น้ำมันนวดเท้า	5	200	1,000.00	
3	ค่าวัสดุการแพทย์			124,600.00	
	3.1 ก๊าชออกซิเจน	12 เดือน	1,000.00	12,000.00	
	3.2 เครื่องมือทันตกรรม		80,000.00	80,000.00	
	3.3 เครื่องมือห้อง ER			16,000.00	
	3.3.1 ถาดหลุม (ชุดทำแผล)	10	200.00	2,000.00	Supply
	3.3.2 non tooth forceps (ชุดทำแผล)	10	230.00	2,300.00	Supply
	3.3.3 tooth forceps (ชุดทำแผล)	10	250.00	2,500.00	Supply
	3.3.4 ชัน Flush 14 เซนติเมตร	10	130.00	1,300.00	Supply
	3.3.5 พลาสติกใส(ม้วนใหญ่)	1	1,100.00	1,100.00	Supply
	3.3.6 Collar แบบปรับระดับได้ ผู้ใหญ่	2	1,700.00	3,400.00	ER
	3.3.7 Collar แบบปรับระดับได้ เด็ก	1	1,600.00	1,600.00	ER
	3.3.8 Canular ผู้ใหญ่ 12 อัน	12	40.00	480.00	ER

(นายวัชร หับศรี)

นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเขาสมิง
 ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเกาะกูด
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.เกาะกูด			หมายเหตุ
		รายการ	บาท/เดือน	บาท/ปี	
	3.3.9 Mask c bag เด็ก	6	80.00	480.00	ER
	3.3.10 Mask c bag ผู้ใหญ่	6	80.00	480.00	ER
	3.3.11 ข้อต่อ Suction 12 อัน	12	30.00	360.00	ER
	3.4 เครื่องมือห้อง LR			6,400.00	
	3.4.1 เครื่องมือชุดมดลูก Curettage No1	1	2,000.00	2,000.00	Supply
	3.4.2 เครื่องมือชุดมดลูก Curettage No3	1	2,000.00	2,000.00	Supply
	3.4.3 กรรไกรตัดฝีเย็บ	1	2,400.00	2,400.00	Supply
	3.5 วัสดุการแพทย์อื่นๆ			10,200.00	
	3.5.1 แบตเตอรี่เครื่อง Ultrasound	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	ANC
	3.5.2 สเปรย์ฆ่าเชื้อในอากาศ	2	3,300.00	6,600.00	IC
	3.5.3 ปากกาไฟฉายส่อง pupil	1	600.00	600.00	
4	ค่าวัสดุทันตกรรม	12 เดือน		126,500.00	
	4.1 น้ำยา Fixer สำหรับล้างฟิล์มทันตกรรม	12 เดือน		5,000.00	เภสัชกรรม
	4.2 แผ่นฟิล์มทันตกรรม	12 เดือน		1,500.00	เภสัชกรรม
	4.3 วัสดุทำฟันปลอมผู้สูงอายุ	12 เดือน		50,000.00	
	4.3 วัสดุทันตกรรม	12 เดือน		70,000.00	
รวม P15				689,350.00	
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์				
1	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			500,000.00	
	-งานปฏิบัติการชันสูตรโรค	12 เดือน		500,000.00	
	-งานเอ็กซเรย์	12 เดือน		-	
รวม P16				500,000.00	
P24	ค่าเสื่อมราคา				
1	ครุภัณฑ์,สิ่งก่อสร้าง			1,064,648.00	
2	หนังสือและสงสยจะสูญ				
รวม P24				1,064,648.00	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น				
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ			847,089.00	
	Roadmap 1			232,669.00	
	Roadmap 2			45,610.00	
	Roadmap 3			208,680.00	
	Roadmap 4			360,130.00	
2	ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย			334,045.00	
	2.1 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC โรงพยาบาลตราด			289,285.00	
	2.2 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC โรงพยาบาลคลองใหญ่			18,684.00	

(นายวัชร ทับศรี)

นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเขาสมิง
 ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเกาะกูด
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.เกาะกูด			หมายเหตุ
		รายการ	บาท/เดือน	บาท/ปี	
	2.3 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC โรงพยาบาลแหลมงอบ			5,370.00	
	2.4 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC โรงพยาบาลบ่อไร่			977.00	
	2.5 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC โรงพยาบาลเขาสมิง			11,679.00	
	2.6 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC โรงพยาบาลเกาะช้าง			3,989.00	
	2.7 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างด้าว โรงพยาบาลตราด			1,861.00	
	2.8 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างด้าว โรงพยาบาลคลองใหญ่			-	
	2.9 ค่ารักษาพยาบาล ท.99 โรงพยาบาลตราด			1,945.00	
	2.10 ค่ารักษาพยาบาล ท.99 โรงพยาบาลคลองใหญ่			255.00	
3	ค่าทุนการศึกษา			240,000.00	
	3.1 ค่าทุนนักศึกษาพยาบาล	3 คน	80,000.00	240,000.00	
	3.2 ค่าทุนนักศึกษานักรังสีวิทยา	1 คน		-	
รวม P25				1,421,134.00	

หมวดรายจ่ายด้านงบประมาณ

1	คำครุภัณฑ์				
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
	1.1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000 BTU (รวมค่าติดตั้ง)	1 เครื่อง	10,000.00	10,000.00	กลุ่มการพยาบาล
	1.2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000 BTU (รวมค่าติดตั้ง)	1 เครื่อง	10,000.00	10,000.00	X-Ray
	1.3 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU (รวมค่าติดตั้ง)	1 เครื่อง	35,000.00	35,000.00	เภสัชกรรม
รวม				55,000.00	
1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
	1.2.3 Smart card reader	0	700.00	-	ระบบคิวออนไลน์ OPD,แผนไทย เวช2,ประกัน2
	1.2.4 คอมพิวเตอร์สำนักงาน	-	17,000.00	-	ANC/OPD/X-Ray/เภสัช
รวม				-	
1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
	1.3.1 เครื่องเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสีย	1 เครื่อง	20,000.00	-	รอบ2
	1.3.2 เครื่องเติมคลอรีน	1 เครื่อง	12,000.00	-	รอบ 2
	1.3.3 เครื่องปั้มน้ำ ระบบประปา	2 เครื่อง	40,000.00	80,000.00	ENV
	1.3.4 ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำประปาและค่าติดตั้ง	2 ตู้	30,000.00	60,000.00	ENV
รวม				140,000.00	เงินบำรุง
1.4	ครุภัณฑ์การแพทย์				
	1) เงินบำรุง				

(นายวัชร ทับศรี)

นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเขาสมิง
ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเกาะกูด
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.เกาะกูด			หมายเหตุ
		รายการ	บาท/เดือน	บาท/ปี	
	-เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	1	25,000.00	-	OPD
	1) เงินบริจาค				
	1.4.6 หุ่น CPR ครึ่งตัว ผู้ใหญ่ พร้อมกล่องแสดงกราฟ	1 ชุด	25,000.00	25,000.00	ER
	1.4.7 เครื่อง De-fib	1 เครื่อง	480,000.00	480,000.00	ER
	1.4.9 แวนตากันรังสี	1	18,500.00	-	X-ray
	1.4.10 ถุงมือยางผสมตะกั่ว	1	15,000.00	-	X-ray
	รวม			505,000.00	
1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์				
	1.5.1 เครื่องตรวจ Microbilirubin (สำหรับทารกแรกเกิด)	1.00	140,000.00	140,000.00	
	รวม			140,000.00	เงินบริจาค
	1.6 ครุภัณฑ์ทันตกรรม				
	รวม				
	รวมค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น			840,000.00	
2	สิ่งก่อสร้าง				
	2.1 พื้นคอนกรีตหน้าห้องเวชถึงโรงจอดรถและคลังพัสดุ				350,000.00
	2.2 ที่จอดรถแพทย์แผนไทย				150,000.00
	รวมปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง			-	
	รวมค่าครุภัณฑ์และปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง			840,000.00	

๑ พันต์

(นายวัชร หับศรี)

นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเขาสมิง

ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเกาะกูด

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด