



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะกูด อำเภอกะกูด จังหวัดตราด โทร.๐๓๙-๕๑๐๘๒๐

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓/๖๘๗

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.เกาะกูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

กลุ่มงานพัฒนาระบบสุขภาพ
เลขที่ ๖๖๑
วันที่ ๒๗.๑๐.๒๕
เวลา ๑๕.๐๖

ด้วยคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาสาธารณสุขระดับอำเภอกะกูด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.เกาะกูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในการจัดการโรคและภัยสุขภาพ จำนวนเงิน ๓๒๓,๐๖๙.๐๐ บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวนเงิน ๑๒๐,๙๔๐.๐๐ บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาระบบสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่พิเศษ จำนวนเงิน ๒๔๓,๙๘๐.๐๐ บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จำนวนเงิน ๑๒๖,๒๘๐ บาท

ซึ่งประกอบด้วยแหล่งงบประมาณ ดังนี้

๑. งบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	จำนวน - บาท
๒. เงินเหมาจ่ายรายหัวค่าบริการทางการแพทย์ (UC)	จำนวน ๓๖๗,๗๖๙ บาท
๓. เงินกองทุนสุขภาพตำบล	จำนวน ๒๑๒,๓๐๐ บาท
๔. งบอื่น ๆ	จำนวน ๒๓๔,๒๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๘๑๔,๒๖๙ บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน-)

ในการนี้ คณะกรรมการประสานงานการพัฒนาสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอกะกูด จึงมีความประสงค์ขออนเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ.เกาะกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ประเด็นการพัฒนา พร้อมแบบสรุบบประมาณจำแนกรายโครงการ แผนบริหารจัดการเงินเหมาจ่ายรายหัว (UC) และเงินบำรุงของหน่วยบริการ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายวิสัยทัศน์ รัตนวนิช)

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๕๔ พ.ย. ๒๕๖๔

เรียน นพ.ตจ.ตทอ

1. สบอ. (เม.ก) ขอตามบันทึกแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปี 2565
โดยมีกิจกรรมด้านสุขภาพ ปี 2565 4 ประเด็นหลัก คือ
ที่ 1 814, 214 มม จากแนวร่วมชุมชน 4 แนวได้แก่ อบต.,
จาก อบต., PP ทน บ., และ อบต.จาก อบต.

2. กลุ่มงาน พชอ. ตามคำสั่งหัวหน้า

2.1 กิจกรรมของ สบอ. (เม.ก) ขอตามบันทึกแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปี 2565
ตาม แผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปี 2565 ด้านสุขภาพ อบต.จาก อบต.

2.2 มีผลรับเพิ่ม ด้านสุขภาพ อบต.จาก อบต.จาก อบต.จาก อบต.

2.3 มีผลรับ PP ทน บ. ตามบันทึกแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

3. เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เป็นขอต่อให้ ข้าราชการ


นางสาววิภา วัชรวิภา
หัวหน้าแผนกสุขภาพ อบต.จาก อบต.

เรียน นพ.ตจ.ตทอ

1. เพื่อขอพิจารณา ข้าราชการ

2. ขออน พชอ. ข้าราชการ

เพื่อพิจารณา ข้าราชการ

การขอ ข้าราชการ ข้าราชการ

ขอ ข้าราชการ ข้าราชการ

ขอ ข้าราชการ ข้าราชการ

3. เพื่อโปรดพิจารณา



(นายสุรชัย เขียวกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เกาะกูด

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	17,932,605.20	11,494,717.02	15,326,289.36	14,901,736.79	-2.85%
รายได้จาก EMS	632,950.00	438,900.00	585,200.00	400,000.00	-46.30%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาอปท.	31,569.00	23,018.00	30,690.66	48,500.00	36.72%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	389,558.00	359,305.00	479,073.33	605,000.00	20.81%
รายได้ประกันสังคม	1,056,820.96	901,901.16	1,202,534.88	1,400,000.00	14.10%
รายได้แรงงานต่างด้าว	282,674.00	678,002.72	904,003.62	330,000.00	-173.94%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,021,634.68	768,640.90	1,024,854.53	1,774,000.00	42.23%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	8,856,830.83	7,057,727.78	9,410,303.70	9,521,400.00	1.17%
รายได้อื่น	2,156,142.08	1,777,041.08	2,369,388.10	2,163,640.00	-9.51%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	98,729.37	460,000.00	613,333.33	0.00	0.00%
รวมรายได้	33,459,514.12	23,959,253.66	31,945,671.51	31,144,276.79	-2.57%

ต้นทุนยา	884,574.23	604,213.70	805,618.26	900,000.00	10.49%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ มีใบยาและวัสดุการ แพทย์	310,333.84	261,320.09	348,426.78	609,465.00	42.83%
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม	49,865.15	57,717.16	76,956.21	70,000.00	-9.94%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์การ แพทย์	324,487.50	370,122.58	493,496.77	500,000.00	1.30%
เงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ	8,856,830.83	7,057,727.78	9,410,303.70	9,521,400.00	1.17%
ค่าจ้างชั่วคราว	4,309,300.00	2,451,491.10	3,268,654.80	3,702,840.00	11.73%
ค่าตอบแทน	9,671,016.56	8,007,384.00	10,676,512.00	10,009,400.00	-6.66%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร อื่น	724,436.51	366,672.52	488,896.69	686,640.00	28.80%
ค่าใช้สอย	3,093,797.09	3,171,173.89	4,228,231.85	2,460,300.00	-71.86%
ค่าสาธารณูปโภค	704,866.16	509,596.56	679,462.08	698,400.00	2.71%
วัสดุทั่วไป	831,144.00	432,303.50	576,404.66	669,510.00	13.91%
ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	1,059,397.39	860,117.30	1,146,823.06	1,232,338.00	6.94%
หนี้สูญและสงสัยจะ สูญ	0.00	1,533.15	2,044.20	2,000.00	-2.21%
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,111,192.05	789,119.25	1,052,159.00	976,900.00	-7.70%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบ บัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	31,931,241.31	24,940,492.58	33,253,990.06	32,039,193.00	-3.79%
ส่วนต่างรายได้หัก ค่าใช้จ่าย(NI)	1,528,272.81	-981,238.92	-1,308,318.55	-894,916.21	-
EBITDA - รายได้ หักค่าใช้จ่าย(ไม่ รวมค่าเสื่อม)	2,488,940.83	-581,121.62	-774,828.82	337,421.79	-
สรุปแผนประมาณ การ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				67,484.36	-

บำรุง) เปรียบเทียบ กับ EBITDA >20%					
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	11,454,710.97	12,533,771.97	16,711,695.96	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	12,156,728.23	13,579,514.18	18,106,018.90	-	-
หนี้สินและการ ผูกพัน ณ 30 กันยายน	-2,113,652.09	-2,738,649.27	-3,651,532.36	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	900,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	609,465.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	500,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	70,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	109,460.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,600.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,200.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	12,000.00
วัสดุอื่น	7,200.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	88,890.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
--	-----------

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	18,406,447.39
เจ้าหนี้การค้ายา	870,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	589,465.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	530,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	79,726.50
เจ้าหนี้ตามจ่าย	496,201.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	3,702,840.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,300,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	318,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	5,120,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	653,901.39
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	146,313.50
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	700,000.00
เจ้าหนี้อื่น	2,900,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	4,730,000.00
ลูกหนี้ UC	800,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00
ลูกหนี้ อปท	50,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	600,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,500,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	280,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,500,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	67,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	395,520.00
รายการอื่น	1,356,000.00
ยา	170,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	30,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00



นายวิสัยทัศน์ รัตนวนิช
20 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:23:57

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.เกาะกูด
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	900,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	609,465.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	500,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	70,000.00
วัสดุใช้ไป	669,510.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	9,463,400.00
ค่าสาธารณูปโภค	698,400.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	70,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,305,400.00
ค่าซ่อมแซม	526,900.00
ค่าใช้สอยอื่น	558,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	280,000.00
รวม	15,651,075.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,521,400.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	2,490,360.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,212,480.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	13,224,240.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	686,640.00

ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	546,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	14,456,880.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	2,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	303,127.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	929,211.00
ค่ารักษาตามจ่าย	456,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	240,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	32,039,193.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-894,916.21
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	337,421.79



นายวิสัยทัศน์ รัตนวนิช
20 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:23:57

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับหน่วยบริการ

ระดับสสจ.

ระดับเขต

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เกาะกูด

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	7,394.00	322.56	2,385,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	20.00	2,500.00	50,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,553.00	389.57	605,000.00
รายได้ประกันสังคม	3,175.00	283.46	900,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	159.00	2,044.03	325,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,610.00	487.53	1,760,000.00
รวมรายได้ OPD	15,912.00	378.65	6,025,000.00
IPD			
รายได้ UC	45.00	13,356.74	601,053.44
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1.00	0.00	0.00
รายได้ประกันสังคม	25.00	20,000.00	500,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	5.00	2,000.00	10,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	13.00	1,153.85	15,000.00
รวมรายได้ IPD	91.00	12,374.21	1,126,053.44
Other			
รายได้ UC			5,174,325.48
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
รายได้ประกันสังคม			100,000.00

รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			-1,000.00
รายได้จาก EMS			400,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ อื่นตามราคาเรียกเก็บ			5,673,325.48
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			6,741,357.87
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่าย ตรง อปท.			-1,500.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกัน สังคม			-100,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงาน ต่างด้าว			-5,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษา และบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			6,634,857.87
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			14,901,736.79
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			48,500.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง- สุทธิ			605,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,400,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			330,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,774,000.00
รายได้จาก EMS			400,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ อื่น-สุทธิ			19,459,236.79
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			9,521,400.00
รายได้อื่น			2,163,640.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			31,144,276.79
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00

รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			0.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			31,144,276.79



นายวิสัยทัศน์ รัตนวนิช
20 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:23:57

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

แผนบริหารจัดการ (Fixed Costs) เงินงบประมาณ , UC (เงินเหมาจ่ายรายหัวค่าบริการทางการแพทย์)

โรงพยาบาลเกาะกูด ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รพ.เกาะกูด			หมายเหตุ
			บาท/เดือน	บาท/ปี	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		#REF!			
หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร		23,920,280.00			
P17	1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (เงินงบประมาณ)				
1	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ) (ในโรงพยาบาล)	22	620,000.00	7,440,000.00	
2	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ) (นอกโรงพยาบาล)	4			
3	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน) (นอกโรงพยาบาล)	1	52,020.00	624,240.00	
4	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (ในโรงพยาบาล)	1	21,430.00	257,160.00	
5	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (นอกโรงพยาบาล)	0	-	-	
6	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	1	23,800.00	285,600.00	
7	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	3	54,500.00	654,000.00	
8	เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำ (ใน รพ.)	4	16,100.00	193,200.00	
9	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง-ระดับกลาง	1	5,600.00	67,200.00	
รวม P17			793,450.00	9,521,400.00	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว / พกส. / ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น				
1	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)		80,940.00	971,280.00	
	1.1 ค่าจ้างชั่วคราว (รายเดือน) พยาบาลนักเรียนทุน	3	47,920.00	575,040.00	
	1.2 ค่าจ้างชั่วคราว (รายเดือน) นักวิชาการสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ	1	17,060.00	204,720.00	
	1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข	1	15,960.00	191,520.00	
	1.4 ค่าจ้างชั่วคราว (รายเดือน) อื่นๆ ระบุ...เภสัชกร,จพ.เภสัช	1	-	-	
2	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)		20,100.00	241,200.00	
	2.1 ค่าจ้างชั่วคราว (รายวัน) จพ.พัสดุ	1	10,200.00	122,400.00	
	2.2 ค่าจ้างชั่วคราว (รายเดือน) นายช่างเทคนิค	1	-	-	
	2.3 ค่าจ้างชั่วคราว (รายคาบ) รปภ.	1	-	-	
	2.4 ค่าจ้างชั่วคราว (รายวัน) อื่นๆ ระบุ...คนสวน....	1	9,900.00	118,800.00	
3	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2	61,630.00	739,560.00	
4	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	16	145,900.00	1,750,800.00	
รวม P18			246,940.00	3,702,840.00	
P19	ค่าตอบแทน				
1	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินงบประมาณ)	16	38,500.00	462,000.00	
2	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	5	7,000.00	84,000.00	
3	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (บริการ) ข้าราชการเงินงบประมาณ	22	125,000.00	500,000.00	
4	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (บริการ)	22	150,000.00	1,350,000.00	
5	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (สนับสนุน)	23	50,000.00	600,000.00	

(นายวิมลรัตน์ รัตนวิทย์)

6	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)		409,000.00	4,908,000.00	
6.1	แพทย์	2 คน	130,000.00	1,560,000.00	
6.2	เภสัชกร	2 คน	22,000.00	264,000.00	
6.3	พยาบาล	18 คน	200,000.00	2,400,000.00	
6.4	แพทย์แผนไทย	2 คน	12,000.00	144,000.00	
6.5	เจ้าหน้าที่ชั้นสูง	3 คน	22,000.00	264,000.00	
6.6	เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์	3 คน	13,000.00	156,000.00	
6.7	ทันตกรรม	2 คน	10,000.00	120,000.00	
7	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)		90,450.00	1,085,400.00	
7.1	เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายเงิน	6 คน	20,000.00	240,000.00	
7.2	เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์	3 คน	15,000.00	180,000.00	
7.3	เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์และผู้ควบคุมเครื่อง	3 คน	9,450.00	113,400.00	
7.4	เจ้าหน้าที่เวรเปล/แม่บ้าน	2 คน	12,000.00	144,000.00	
7.6	เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	4 คน	20,000.00	240,000.00	
7.7	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินและสอบสวนโรค	2 คน	14,000.00	168,000.00	
8	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	2 คน	20,000.00	240,000.00	
9	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	1 คน	10,000.00	120,000.00	
10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	1 คน	5,000.00	60,000.00	
11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-โควิด 19 (เงินงบประมาณ)		50,000.00	600,000.00	
รวม P19			954,950.00	10,009,400.00	
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น				
1	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	20	10,000.00	120,000.00	
2	เงินสมทบ กบข.	20	14,500.00	174,000.00	
3	เงินสมทบ กสจ.	1	-	-	
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	4	2,970.00	35,640.00	
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	23	14,000.00	168,000.00	
6	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4	2,000.00	24,000.00	
7	ค่ารักษาพยาบาล	22	1,250.00	15,000.00	
8	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	0	-	-	
9	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	15	10,000.00	150,000.00	
รวม P20			54,720.00	686,640.00	
หมวดรายจ่ายด้านดำเนินงาน				8,116,913.00	
P21	ค่าใช้จ่ายสอย				
1	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ		7,400.00	156,000.00	
1.1	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	40	500.00	20,000.00	
1.2	ค่าที่พัก-ในประเทศ	40	1,000.00	30,000.00	
1.3	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	40	1,000.00	50,000.00	
1.4	ค่าใช้จ่ายเดินทาง กรณี Refer สำหรับพยาบาล/ผู้ช่วย	20	400.00	8,000.00	
1.5	ค่าใช้จ่ายเดินทางส่งน้ำตรวจที่กรมอนามัย กทม.	4	4,500.00	18,000.00	
1.6	ค่าใช้จ่ายเดินทางสำหรับทีมสอบเทียบเครื่องมือของศูนย์วิทยาศาสตร์	1	10,000.00	10,000.00	

(นายวิสัยทัศน์ รัตนวนิช)

	1.7 ค่าใช้จ่ายเดินทางสำหรับโยธาจังหวัดในการตรวจงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	20	3,000.00	20,000.00	
2	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			526,900.00	
	2.1 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		150,000	150,000.00	
	2.1.1 เปลี่ยนหลังคากระเบื้องอาคารผู้ป่วยนอก	1	150,000	150,000.00	
	2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		35,000.00	70,000.00	
	2.2.1 เครื่องปรับอากาศ(ล้างประจำปี)	2 ครั้ง	35,000.00	70,000.00	
	2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		125,000.00	125,000.00	
	2.3.1 เรือยนต์		0	-	
	2.3.2 รถยนต์		135,000.00	115,000.00	
	1) นข 974 ตราด	1	40,000.00	40,000.00	
	2) บฉ 5213 ตราด	1	40,000.00	40,000.00	
	3) กข 2804 ตราด	1	15,000.00	15,000.00	
	4) นข 1275 ตราด	1	30,000.00	30,000.00	
	5) บง 1709 ตราด	1	10,000.00	10,000.00	
	2.3.3 รถจักรยานยนต์		20,000.00	10,000.00	
	1) กทฉ 852 ตราด	1	10,000.00	5,000.00	เวช
	2) กตค 115 ตราด	1	10,000.00	5,000.00	บริหาร
	3) กธก 181 ตราด	1	-	-	เภสัช
	2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			50,000.00	
	2.4.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1	50,000.00	50,000.00	
	2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
	2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		92,000.00	92,000.00	
	2.6.1 เครื่องเอ็กซเรย์	1	42,000.00	42,000.00	
	2.6.2 เครื่องนึ่งไอน้ำ	1	15,000.00	15,000.00	
	2.6.3 เครื่องมือห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค		20,000.00	20,000.00	
	2.6.2 เครื่องมือห้อง ER	1	15,000.00	15,000.00	
	2.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12	13,500.00	13,500.00	
	2.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์				
	2.7.2 เครื่องปริ้นเตอร์				
	2.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,200.00	14,400.00	
	2.8.1 เครื่องซักผ้า/อบผ้า	12	400.00	4,800.00	
	2.8.2 เครื่องตัดหญ้า	12	400.00	4,800.00	
	2.8.3 อื่นๆ	12	400.00	4,800.00	
	2.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	12	1,000.00	12,000.00	
3	ค่าจ้างเหมาบริการ			1,663,400.00	
3.1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป		192,500.19	1,492,600.00	
	3.1.1 ค่าตรวจเช็คเครื่องนึ่งประจำปี	3ครั้ง/ปี	5,000.00	15,000.00	
	3.1.2 ค่าเช่าระบบ PACS	12	24,000.00	288,000.00	
	3.1.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	12	3,200.00	38,400.00	

3.1.4	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	12	1,000.00	12,000.00	
3.1.5	ค่าเช่า Domain Internet รายปี	1	1,300.00	1,300.00	
3.1.6	ค่าบริการ BMS-Hosxp รายปี	1	19,900.00	19,900.00	
3.1.7	ค่าจ้างหมอนวดแผนไทย	12	30,000.00	360,000.00	
3.1.8	ค่าจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย	12	2,500.00	30,000.00	
3.1.9	ค่าจ้างเหมาเรือส่งต่อผู้ป่วย	30	20,000.00	600,000.00	
3.1.10	ค่าจ้างเหมาขนส่งเรือ/รถ				
	1) พัดดูดทั่วไปครุภัณฑ์	12	1,000.00	12,000.00	
	2) ถังขยะติดเชื้อ	12	500.00	6,000.00	
3.1.11	ค่าจ้างเหมาล้างถังประปาและหลังเตาพักน้ำ(ที่อับอากาศ)	1	-	-	
3.1.12	ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองน้ำ	1	3,500.00	3,500.00	
3.1.13	ค่าจ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน(เล่มเขียว)	50	100.00	5,000.00	
3.1.14	ค่าจ้างจัดทำใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง	100,000	0.19	19,000.00	
3.1.15	ค่าจ้างทำตุ้มยามพร้อมราวกันเข้า-ออก	1	-	-	
3.1.16	ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำและถมดิน	1	-	-	
3.1.18	ค่าจ้างเหมาทำพวงมาลา	5	500.00	2,500.00	
3.1.19	ค่าจ้างเปลี่ยนระบบปั้มน้ำถังสูง(ระบบประปา)	2	-	-	
3.1.20	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		80,000.00	80,000.00	
3.2	กลุ่มการพยาบาล / งาน X-Ray			44,800.00	
3.2.1	ม่านกันระหว่างเตียงพร้อมรางและติดตั้ง(ม่านรางโค้ง)	3	5,000.00	15,000.00	
3.2.2	ที่กันแบ่งโซน แยกโซนสำนักงาน กับโซนรักษา (พาหิชนั้ ใช้กรณีผู้ป่วยนอนสังเกตอาการแยกกับผู้ป่วยทำหัตถการอื่นๆ)	2	-	-	
3.2.3	ป้าย Flow chart CPG (6 โรค Emergency)	6	800.00	4,800.00	
3.2.4	จ้างเหมาย้ายอ่างล้างมือ และทำที่เหยียบล้างมือ และย้ายตู้เอกสารติดตั้งตู้เอกสาร	1	20,000.00	20,000.00	
3.2.5	ติดตั้งชุดไฟแจ้งเตือนหน้าห้อง	1	5,000.00	5,000.00	X-ray
3.3	กลุ่มงานทันตกรรม			-	
3.4	กลุ่มงานเทคนิคบริการ			70,000.00	
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lob) และอบแก๊ส			70,000.00	
3.5	กลุ่มงานเภสัชกรรม			56,000.00	
3.5.1	ค่าจ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ยา	100,000	0.3	30,000.00	
3.5.2	ค่าจ้างเหมาซองซิปลิยา	100	250	25,000.00	
3.5.3	Stock card	1,000	1	1,000.00	
3.6	กลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม			-	
3.6.1	ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรอง	1ครั้ง	4,000.00	-	
3.6.2	ค่าจ้างเหมาล้างหลังเตาประปา	1ครั้ง	30,000.00	-	
3.6.3	ค่าจ้างเหมาดูแลตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	1ครั้ง	20,000.00	-	
3.7	กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ			-	

[illegible]

(นายวิสัยทัศน์ รัตนวนิช)

	2.3.1 ค่าคลอรีนชนิดน้ำ	40 ถัง	1,000.00	20,000.00	
	2.3.2 ชุดตรวจคลอรีนอิสระ	4 ชุด	700.00	2,800.00	
	2.3.3 ชุดตรวจDO	4 ชุด	900.00	3,600.00	
2.4	กลุ่มงานเภสัชกรรม			700.00	
	2.4.1 กล้องใส่สายฉุกเฉิน	3	200.00	600.00	
	2.4.2 หนัวยารัดยา	2 ถัง	50.00	100.00	
2.5	กลุ่มงานทันตกรรม				
	2.5.1 แผ่นกรองระบบระบายอากาศ				
2.6	กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ				
2.7	กลุ่มงานเทคนิคบริการ				
2.8	กลุ่มการพยาบาล			8,450.00	
	2.8.1 ซามซูป 16 ซม.(เนื้อแสดนเลส)	10	390.00	3,900.00	
	2.8.2 จานแสดนเลส 8 นิ้ว	10	145.00	1,450.00	
	2.8.3 เขี่ยอกน้ำพลาสติกพร้อมขีดสเกล 1,500 ml	10	145.00	1,450.00	
	2.8.4 แก้วน้ำแสดนเลส 7 ซม.	10	125.00	1,250.00	
	2.8.5 ซ้อนแสดนเลส ตราหัวม้าลาย	5 โหล	42.00	210.00	
	2.8.6 กรรไกรตัดผ้าสแตนเลส ขนาด 8 นิ้ว	2	95.00	190.00	
3	วัสดุสำนักงาน			109,460.00	
3.1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป			96,000.00	
	3.1.1 แก้วโอเหล็กซูปโครเมียม	20	-	-	
	3.1.2 โต๊ะพับสีขาว	15	-	-	
	3.1.3 วัสดุสำนักงานอื่นๆ	12	8,000.00	96,000.00	
3.2	กลุ่มงานแพทย์แผนไทย			-	
3.3	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม			400.00	
	3.3.3 ตรายางโรงพยาบาลเกาะกูด	2 อัน	200	400.00	PCU
3.4	กลุ่มงานเภสัชกรรม			-	
	3.4.1 แพ้มของใส	20			
	3.4.2 ใส่แพ้มเจาะรู	100			
	3.4.3 ตะกร้าจัดยา	30			
	3.4.4 ตะกร้าขนาดเล็กใส่ยาในตู้เย็น	30			
	3.4.5 สติกเกอร์วันหมดอายุวัคซีน (สีล้วนแดง/เขียว/ล้วน 3 สี)	300 ชิ้น			
	3.4.6 สติกเกอร์วันหมดอายุยา (พิมพ์ปีหมดอายุ 6 ปี)	6000 ชิ้น			
	3.4.7 ชิ้นใส่ซองยา	1 ตัว			
	3.4.8 ตู้ใส่ยาพร้อมกระจกปิด	1 ตัว			
	3.4.9 แผ่นอะคริลิกใส่ปิดชั้นยา	12 อัน			

(นายวิสัยทัศน์ รัตนวนิช)

3.5	กลุ่มงานพันตกรรม				
3.6	กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ				
3.7	กลุ่มงานเทคนิคบริการ			2,800.00	
	3.7.1 นาฬิกาแขวนผนังแบบตัวเลขมีวินาที	1	800.00	800.00	
	3.7.2 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ	1	2,000.00	2,000.00	
3.8	กลุ่มการพยาบาล			10,260.00	
	3.8.1 นาฬิกาแขวนผนังแบบมีเข็มวินาที 12 นิ้ว	1	785.00	785.00	
	3.8.2 ถังล้างขวดน้ำเงิน	5	95.00	475.00	
	3.8.3 ฉากกันป้องกันละอองฝอย	2	4,500.00	9,000.00	
4	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12 เดือน	800.00	9,600.00	
5	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12 เดือน	12,500.00	150,000.00	
6	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12 เดือน	1,500.00	18,000.00	
	6.1 ไฟสำรอง	2	3,000.00	6,000.00	
7	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12 เดือน	500.00	6,000.00	
8	วัสดุก่อสร้าง	12 เดือน	1,000.00	12,000.00	
9	วัสดุการเกษตร	12 เดือน	300.00	3,600.00	
10	วัสดุเครื่องแต่งกาย	12 เดือน	-	-	
11	วัสดุอื่น ๆ	12 เดือน	300.00	3,600.00	
12	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์			88,890.00	
	12.1 เก้าอี้สำนักงาน	1	3,250.00	3,250.00	แผนไทย
	12.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์	1	3,550.00	3,550.00	พันตกรรม
	12.3 เก้าอี้สำนักงาน	1	2,190.00	2,190.00	พันตกรรม
	12.4 โต๊ะสำนักงาน	1 ตัว	5,000.00	5,000.00	PCU
	12.5 เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	2 ตัว	3,250.00	3,250.00	PCU
	12.6 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล	1	3,000.00	3,000.00	PCU
	12.7 ชั้นคลั่งยาแบบรางเลื่อน	6 อัน			เภสัช
	12.8 ตู้เก็บแฟ้ม	1 ตู้	8,000.00	8,000.00	งานประกัน
	12.9 บันได 4 ชั้น	1	-	-	
	12.10 โต๊ะสำนักงาน	1	-	-	ER
	12.11 เก้าอี้สำนักงาน	1	3,500.00	3,250.00	ER
	12.12 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	1	-	-	
	12.13 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	1	9,500.00	9,500.00	
	12.14 ถังดับเพลิง สีแดง ขนาด 15 ปอนด์	5	1,700.00	8,500.00	
	12.15 ถังดับเพลิง สีเขียว ขนาด 15 ปอนด์	5	3,000.00	15,000.00	
	12.16 จอคอมฯ อ่านผลX-ray	1	5,000.00	5,000.00	
	12.17 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	1	5,400.00	5,400.00	
	12.18 เครื่องสำรองไฟ	2	2,500.00	5,000.00	X-ray
	12.19 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์อื่นๆ	10	900.00	9,000.00	

รวม P23			55,792.50	669,510.00	
P14	ต้นทุนยา				
1	ค่ายา			900,000.00	
	-โรงพยาบาลเกาะกูด			720,000.00	
	-รพ.สต.อ่าวพร้าว			40,000.00	
	-รพ.สต.เกาะหมาก			140,000.00	
รวม P14				900,000.00	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา				
1	ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	12	33,000.00	396,000.00	
2	ค่าเวชภัณฑ์แผนไทย	12		15,750.00	
	2.1 น้ำมันมะพร้าว	15	350.00	5,250.00	
	2.2 น้ำมันนวดเท้า	2	1,500.00	3,000.00	
	2.3 ยาหม่องเสลดพังพอน	50	75.00	3,750.00	
	2.4 ยาหม่องไพล	50	75.00	3,750.00	
3	ค่าวัสดุการแพทย์			197,715.00	
	3.1 ก๊าชออกซิเจน	12	1,200.00	14,400.00	
	3.2 OPD			390.00	
	ไม้เคาะเข้า	2	195.00	390.00	
	3.2 ER			40,750.00	
	3.2.1 ปากกาไฟฉายส่อง pupil	1	750.00	750.00	
	3.2.2 ถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว	10	4,000.00	40,000.00	
	3.2.3 วาล์วหัวต่อก๊าซ			-	
	3.2.4 กระเปาะออกซิเจน			-	
	3.3 LR			7,850.00	
	3.3.1 Stethoscope (เด็ก) 3M Littmann classic II SE	1	4,850.00	4,850.00	
	3.3.2 Stethoscope (ผู้ใหญ่) 3M	1	-	-	
	3.3.3 แบตเตอรี่เครื่องอัลต้าซาวด์	1	3,000.00	3,000.00	
	3.4 Supply			39,450.00	
	3.4.2 ถาดหลุม	20	200.00	4,000.00	
	3.4.3 ปากคีบไม่มีเขี้ยว ขนาด 15 cm	30	250.00	7,500.00	
	3.4.4 ปากคีบมีเขี้ยว ขนาด 15 cm	20	270.00	5,400.00	
	3.4.5 alligatenและหุ ขนาด 14 cm.	2	1,500.00	3,000.00	
	3.4.6 nasal speculum ขนาด 2.7 cm.	2	1,750.00	3,500.00	
	3.4.8 ไม้กดลิ้นสแตนเลส ขนาด 17 cm	30	35.00	1,050.00	
	3.4.9 กรรไกรตัดกระดูก	1	8,200.00	8,200.00	
	3.4.10 หัวจี๊ แบบหัวแบน	2	550.00	1,100.00	
	3.4.11 ปากคีบ Adson Forceps 12 ซม.ไม่มีเขี้ยว	15	380.00	5,700.00	
	3.5 เครื่องมือทันตกรรม		40,000.00	40,000.00	
	3.6 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม			54,875.00	
	3.6.1 ชุดหมี PPE size (M)	20	370.00	7,400.00	

	3.6.2 ชุดหมี PPE size (L)	70	370.00	25,900.00	
	3.6.3 ชุดหมี PPE size (XL)	30	370.00	11,100.00	
	3.6.4 หมวกคลุมผม	5 แพ็ค	145.00	725.00	
	3.6.5 Face Shield	150	25.00	3,750.00	
	3.6.6 Leg cover	150	25.00	3,750.00	
	3.6.7 เอี๊ยมพลาสติก แขนยาว ผูกหลัง	150	15.00	2,250.00	
4	ค่าวัสดุเอ็กซเรย์			-	
	แผ่นกริด	2			
5	ค่าวัสดุทันตกรรม			70,000.00	
	5.1 วัสดุทำฟันปลอมผู้สูงอายุ	12 เดือน	30,000.00	30,000.00	
	5.2 วัสดุทันตกรรมอื่นๆ	12 เดือน	50,000.00	40,000.00	
รวม P15				679,465.00	
P16	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์				
1	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(Lab)				
	1.1 งานปฏิบัติการชันสูตรโรค		500,000.00	500,000.00	
	1.2 งานเอ็กซเรย์		-	-	
รวม P16				500,000.00	
P24	ค่าเสื่อมราคา				
1	ครุภัณฑ์,สิ่งก่อสร้าง			1,232,338.00	
2	หนังสือและสงสัยจะสูญ			2,000.00	
รวม P24				1,232,338.00	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น				
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ			280,000.00	
	Roadmap 1			125,000.00	
	Roadmap 2			30,000.00	
	Roadmap 3			-	
	Roadmap 4			125,000.00	
2	ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย			456,900.00	
	2.1 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC โรงพยาบาลตราด			250,000.00	
	2.2 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC โรงพยาบาลคลองใหญ่			20,000.00	
	2.3 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC โรงพยาบาลแหลมงอบ			6,000.00	
	2.4 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC โรงพยาบาลบ่อไร่			900.00	
	2.5 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC โรงพยาบาลเขาสมิง			12,000.00	
	2.6 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC โรงพยาบาลเกาะช้าง			4,000.00	
	2.7 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างด้าว โรงพยาบาลตราด			3,000.00	
	2.8 ค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างด้าว โรงพยาบาลคลองใหญ่			-	
	2.9 ค่ารักษาพยาบาล ท.99 โรงพยาบาลตราด			20,000.00	
	2.10 ค่ารักษาพยาบาล ท.99 โรงพยาบาลคลองใหญ่			5,000.00	
	2.11 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค โรงพยาบาลตราด	12	60,000.00	60,000.00	
	2.12 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค (เอกชน)	12	70,000.00	70,000.00	

	2.13 ค่าอบแก๊ส โรงพยาบาลตราด	12	500	6,000.00	
3	ค่าทุนการศึกษา			240,000.00	
	3.1 ค่าทุนนักศึกษาพยาบาล	3	80,000.00	240,000.00	
	รวม P25			976,900.00	
	1 หมวดครุภัณฑ์				
1	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน				
	1.1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU	2	33,500.00	67,000.00	ห้องประชุม
	รวม		33,500.00	67,000.00	

(นายวิสัยทัศน์ รัตนวนิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา