

7.3

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลโพธาราย
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	38,231,535.59	45,448,142.34	58,152,013.74	47,277,230.56	49,641,092.09	52,123,146.70
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,881,363.27	1,527,567.96	2,938,898.76	850,000.00	400,000.00	600,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	150,400.00	243,950.00	147,350.00	154,750.00	162,487.50	170,611.88
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,019,820.45	4,824,088.50	5,207,671.62	5,468,055.21	5,741,457.97	6,028,530.87
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	0.00	28,155.00	55,247.10	58,009.46	60,909.94	63,955.44
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	730,860.92	1,007,567.25	271,019.11	284,570.07	298,798.58	313,738.51
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,157,385.93	2,016,997.91	1,723,948.23	1,810,145.65	1,900,652.94	1,995,685.59
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,035.00	21,465.50	27,800.00	29,190.00	30,649.50	32,182.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	1,516,432.83	1,880,875.77	1,579,190.78	1,658,121.97	1,741,028.07	1,828,079.48
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ	32,100.00	160,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	123,789.00	94,300.00	173,905.00	182,600.00	191,730.00	201,310.00
	รายรับจากการบริจาค	1,374,947.32	346,265.74	377,246.56	100,000.00	105,000.00	110,250.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	64,232.46	76,429.30	169,289.68	177,754.17	186,641.88	195,973.98
	รายรับอื่น	0.00	0.00	303,127.54	318,283.92	334,198.12	350,908.03
	รวมรายรับ	49,283,902.77	57,676,205.27	71,126,708.12	58,368,711.01	60,794,646.59	64,014,372.48
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	5,790,416.32	6,155,686.00	6,465,020.20	6,788,271.21	7,127,684.77	7,484,069.01
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือผลัดวันของเจ้าหน้าที่	299,760.00	347,320.00	468,550.00	491,980.00	516,575.00	542,405.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	680,000.00	460,000.00	310,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	3,921,200.00	4,173,400.00	3,254,500.00	3,417,200.00	3,588,000.00	3,767,500.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	15,000.00	51,000.00	58,260.59	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	6,327,650.00	7,647,129.00	7,590,645.00	7,970,170.00	8,368,670.00	8,787,100.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	166,275.00	10,800.00	48,425.00	50,850.00	53,390.00	56,060.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	195,662.40	238,295.40	430,532.60	452,059.23	474,662.20	498,395.31

รวม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลโพธาราย
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	6,588,936.88	6,926,408.77	7,686,004.92	8,070,305.17	8,473,820.43	8,897,511.46
	ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา						
	ค่าวัสดุการแพทย์	1,142,128.14	1,701,957.38	1,715,766.49	1,801,554.82	1,891,632.57	1,986,214.20
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,756,935.50	2,778,835.50	3,507,248.91	3,682,611.36	3,866,741.93	4,060,079.03
	ค่าวัสดุเภสัช	1,011,860.12	858,997.44	899,058.22	944,011.14	991,211.70	1,040,772.29
	ค่าวัสดุทันตกรรม	206,314.00	212,129.93	272,417.92	286,038.82	300,340.77	315,357.81
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าวัสดุ	2,469,130.00	2,533,802.50	3,250,886.59	3,413,430.92	3,584,102.47	3,763,307.60
	ค่าสาธารณูปโภค	1,440,332.36	1,603,667.86	2,262,342.07	2,375,459.18	2,494,232.14	2,618,943.75
	ค่าใช้สอย	4,443,907.03	6,127,212.24	10,790,021.02	7,061,207.15	7,414,267.51	7,784,980.89
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	5,812,291.16	6,460,594.00	1,772,306.02	1,986,921.33	2,086,267.40	2,190,580.77
รายจ่ายลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์						
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	2,881,363.27	1,527,567.96	280,637.97	850,000.00	400,000.00	600,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,938,000.00	2,221,878.00	433,140.56	1,249,200.00	0.00	829,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	900,000.00	0.00	485,100.00	3,674,000.00	300,000.00	1,200,000.00
รายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. สสอ. สสจ.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	0.00	0.00	0.00	1,105,705.00	1,053,030.00	1,142,845.00
	รวมรายจ่าย	47,992,162.18	52,888,681.98	52,100,864.08	56,390,975.33	53,704,628.89	58,285,122.12
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	1,291,740.59	4,787,523.29	19,025,844.04	1,977,735.68	7,090,017.70	5,729,250.36
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	16,867,205.65	18,158,946.24	20,865,678.57	39,891,522.61	41,869,258.29	48,959,275.99
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	18,158,946.24	20,865,678.57	39,891,522.61	41,869,258.29	48,959,275.99	54,688,526.35
	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	1,390,371.26	1,129,828.07	296,305.94	296,305.94	296,305.94	296,305.94
	หักภาระผูกพัน(5)	17,165,002.42	17,159,581.14	13,430,306.29	15,419,390.19	16,196,496.52	17,001,992.79

20/05

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลโพนทราย
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ				ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
				2564	2565	2566			
			เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	-396,427.44	2,576,269.36	26,164,910.38	26,153,562.16	32,466,473.53	37,390,227.62
			เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
			เงินสด				0.00	0.00	0.00
			เงินฝากคลัง	170,490.00	112,740.00	224,690.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
			เงินฝากธนาคาร						
			ประเภทประจำ						
			ประเภทออมทรัพย์	17,988,456.24	20,752,938.57	39,666,832.61	41,569,258.29	48,659,275.99	54,388,526.35
			ประเภทกระแสรายวัน						
			รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	18,158,946.24	20,865,678.57	39,891,522.61	41,869,258.29	48,959,275.99	54,688,526.35

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)
- รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)
- การลงทุน ถัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

- รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
- เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
- เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
- ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(นางสาวปิยะพร กรมไทยสงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นายสุรเดช ขวเดช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อนุมัติ

(นายธนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย
ผู้เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ พนมพงค์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
5%	5%	5%
5%	5%	5%
10.24%	1.30%	4.51%

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย รหัสหน่วยงาน 11072

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567 - 2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	0.00	0.00	0.00

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2567

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลโพธาราย วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567 5,773,200 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู แบบแขวน	27,900.00	1	27,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
2	เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า ร่วมกับอัลตราซาวด์ (ultrasound combined)	250,000.00	1	250,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
3	เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู แบบแขวน	27,900.00	1	27,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
4	เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 บีทียู แบบผนัง (ระบบ Inverter)	18,500.00	1	18,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
5	เครื่องปรับอากาศขนาด 13000 บีทียู แบบแขวน (ระบบ Inverter)	30,900.00	1	30,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
6	เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู แบบแขวน (ระบบ Inverter)	53,600.00	1	53,600.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
7	เครื่องดูดหินปูน	17,500.00	1	17,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
8	เครื่องฆ่าฟันคุดพร้อมหัวกรอ	31,800.00	1	31,800.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
9	เครื่องควบคุมการให้สารละลายฯ	55,000.00	2	110,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
10	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด(เด็ก)	25,000.00	1	25,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
11	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด(ผู้ใหญ่)	25,000.00	1	25,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
12	เครื่องปรับอากาศขนาด 30000 BTU แบบแขวน (ระบบ Inverter)	47,200.00	2	94,400.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
13	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 19000 BTU แบบแขวน (ระบบ Inverter)	30,900.00	2	61,800.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
14	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU แบบแขวน (ระบบ Inverter)	40,900.00	1	40,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
15	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU แบบแขวน (ระบบ Inverter)	40,900.00	2	81,800.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
16	เตาอบไมโครเวฟ	10,000.00	1	10,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
17	ตู้ปลอดเชื้อ Class II ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต	160,000.00	1	160,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
18	คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	20,000.00	6	120,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
19	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	2	5,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
20	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700.00	2	11,400.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ

21	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	11,000.00	1	11,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
22	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต)	3,300.00	3	9,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
23	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	2	16,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
24	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทิต)	8,900.00	1	8,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
25	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง	150,000.00	2	300,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5. Smart ER
26	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	50,000.00	2	100,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5. Smart ER
27	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบโพลีกร พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด	450,000.00	1	450,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	5. Smart ER
28	อาคารบ้านพักบุคลากรทางการแพทย์ ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมโรงจอดรถ พื้นที่ใช้สอย 36 ตร.ม.	250,000.00	2	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
29	ก่อสร้างอาคารเรือนพักญาติ	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
30	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2	250,000.00	2	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
31	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	250,000.00	2	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
32	ปรับปรุงบริเวณให้บริการผู้ป่วยนอก	498,000.00	1	498,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
33	ปรับปรุงห้องแยก เปลี่ยน HEPA Filter, เปลี่ยน UV Lamp, เปลี่ยน Pre Filter, เปลี่ยน Pre Med Type Airopae Dust Stop Eff. ๙๕%	50,000.00	1	50,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
34	ระบบกรังสัญญาณให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์	90,000.00	1	90,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
35	ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	436,000.00	1	436,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
36	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof)	600,000.00	1	600,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	1. EMS : Solar Cell
รวม			55	5,773,200.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

รศ.
(นางสาวกาญจนา ศรีขลลา)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้จัดทำ

(นายสุรเดช ขวเดช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อนุมัติ

อ.อ.
(นายธนพล วิมลวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย
ผู้เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ พนมพงค์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2567 - 2569
 ความนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลโทนทราย วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567-2569 9,9102,200 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริการ/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู แบบแขวน	เครื่อง	27,900.00	1	27,900.00		-		-	1	27,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
2	เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า ร่วมกับอัลตราซาวด์ (ultrasound combined)	เครื่อง	250,000.00	1	250,000.00		-		-	1	250,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
3	เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู แบบแขวน	เครื่อง	27,900.00	1	27,900.00		-		-	1	27,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
4	เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 บีทียู แบบผนัง (ระบบ Inverter)	เครื่อง	18,500.00	1	18,500.00		-		-	1	18,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
5	เครื่องปรับอากาศขนาด 13000 บีทียู แบบแขวน (ระบบ Inverter)	เครื่อง	30,900.00	1	30,900.00		-		-	1	30,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
6	เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู แบบแขวน (ระบบ Inverter)	เครื่อง	53,600.00	1	53,600.00		-		-	1	53,600.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
7	เครื่องชุดหินปูน	เครื่อง	17,500.00	1	17,500.00		-		-	1	17,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
8	เครื่องฆ่าฟันคุดพร้อมหัวกรอ	เครื่อง	31,800.00	1	31,800.00		-		-	1	31,800.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
9	เครื่องควบคุมการไหลสารละลายยา	เครื่อง	55,000.00	2	110,000.00		-		-	2	110,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
10	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ ชนิดพกพา (Pulse Oximeter)(เด็ก)	เครื่อง	25,000.00	1	25,000.00		-	1	25,000.00	2	50,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
11	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ ชนิดพกพา (ผู้ใหญ่)	เครื่อง	25,000.00	1	25,000.00		-		-	1	25,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD
12	เครื่องปรับอากาศขนาด 30000 BTU แบบแขวน (ระบบ Inverter)	เครื่อง	47,200.00	2	94,400.00		-		-	2	94,400.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
13	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 19000 BTU แบบแขวน (ระบบ Inverter)	เครื่อง	30,900.00	2	61,800.00		-		-	2	61,800.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
14	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU แบบแขวน (ระบบ Inverter)	เครื่อง	40,900.00	1	40,900.00		-		-	1	40,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
15	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU แบบแขวน (ระบบ Inverter)	เครื่อง	40,900.00	2	81,800.00		-		-	2	81,800.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
16	เตาอบไมโครเวฟ	เครื่อง	10,000.00	1	10,000.00		-		-	1	10,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
17	ตู้ปลอดเชื้อ Class II ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต	เครื่อง	160,000.00	1	160,000.00		-		-	1	160,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
18	คอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงาน สำนักงาน	เครื่อง	20,000.00	6	120,000.00		-		-	6	120,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
19	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	2,500.00	2	5,000.00		-		-	2	5,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ

20	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	เครื่อง	5,700.00	2	11,400.00		-	2	11,400.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
21	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	เครื่อง	11,000.00	1	11,000.00		-	1	11,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
22	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 (18 หน้า/นาที)	เครื่อง	3,300.00	3	9,900.00		-	3	9,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
23	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	8,000.00	2	16,000.00		-	2	16,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
24	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	เครื่อง	8,900.00	1	8,900.00		-	1	8,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
25	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง	เครื่อง	150,000.00	2	300,000.00		-	1	150,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD, 5. Smart ER
26	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ ชนิดพกพา	เครื่อง	50,000.00	2	100,000.00		-	2	100,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD, 5. Smart ER
27	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสลิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด	เครื่อง	450,000.00	1	450,000.00		-	1	450,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD, 5. Smart ER
28	เครื่องควบคุมการให้น้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	เครื่อง	50,000.00		-	1	50,000.00	1	50,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD, 5. Smart ER
29	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บข้อมูลในระบบ	เครื่อง	150,000.00		-	1	150,000.00	1	150,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD, 5. Smart ER
30	เครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์	เครื่อง	200,000.00		-	1	200,000.00	1	200,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
31	หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง ขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่	ตัว	583,000.00		-	1	583,000.00	1	583,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	5. Smart ER
32	ชุดดูดเสมหะติดผนัง (PIPELINE SUCTION) พร้อมหัวแย่ออกซิเจน PIPELINE	ชุด	17,000.00		-	13	221,000.00	13	221,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	5. Smart ER
สิ่งก่อสร้าง												
1	อาคารบ้านพักบุคลากรทางการแพทย์ ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมโรงจอดรถ พื้นที่ใช้สอย 36 ตร.ม.	หลัง	250,000.00	2	500,000.00		-	2	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
2	ก่อสร้างอาคารเรียนพักญาติ	หลัง	500,000.00	1	500,000.00		-	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
3	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2	หลัง	250,000.00	2	500,000.00		-	2	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
4	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	หลัง	250,000.00	2	500,000.00		-	2	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
6	ปรับปรุงบริเวณให้บริการผู้ป่วยนอก	งาน	498,000.00	1	498,000.00		-	1	498,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
7	ปรับปรุงห้องแยก เปลี่ยน HEPA Filter, เปลี่ยน UV Lamp, เปลี่ยน Pre Filter, เปลี่ยน Pre Med Type Airopae Dust Stop Eff. ๙๕%	งาน	50,000.00	1	50,000.00		-	1	50,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
8	ระบบกรังสัญญาณให้ความช่วยเหลือทางกายภาพ	ครั้ง	90,000.00	1	90,000.00		-	1	90,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
9	ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	งาน	436,000.00	1	436,000.00		-	1	436,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
10	สร้างโรงจอดรถข้างตึกผู้ป่วยในสำหรับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล	งาน	500,000.00		-	1	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ

11	หลังคาคลุมเชื่อมระหว่างตึก	งาน	700,000.00	-	-	-	1	700,000.00	1	700,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
12	ปรับปรุง ต่อเติมห้องคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	งาน	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	1	300,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
13	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof)	งาน	600,000.00	1	600,000.00	-	-	-	1	600,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	1. EMS : Solar Cell
	รวม			54	5,773,200.00	4	700,000.00	19	2,629,000.00	77	9,102,200.00		

** ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้จัดทำ

(นายสุรเดช ขวเดช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อนุมัติ

(นายธนพล วัฒนวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม
ผู้เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ พนมวงศ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลโพธาราย รหัสหน่วยงาน 11072
รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567 - 2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	310,233.00	325,745.00	342,030.00
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังหรือผลัดตึกของพยาบาล	51,120.00	53,675.00	56,360.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	55,000.00	55,000.00	55,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	369,200.00	387,600.00	406,900.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)	3,000.00	5,000.00	5,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	605,355.00	635,620.00	667,405.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	5,000.00	5,000.00	5,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	31,356.00	32,924.00	34,569.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง			
ค่ายา	6,192,894.24	6,502,538.96	6,827,665.91
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	3,505,322.80	3,680,588.94	3,864,618.39
ค่าวัสดุอื่น	478,377.00	502,295.85	527,410.65
ค่าสาธารณูปโภค	165,819.93	174,110.93	182,816.48
ค่าใช้สอย	1,870,968.22	1,964,516.64	2,062,742.48
ค่าครุภัณฑ์จ้าง	467,950.00	491,347.50	515,914.88
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง	343,000.00	370,000.00	390,000.00
รายจ่ายอื่นจ้าง	914,794.00	960,533.70	1,008,560.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	15,419,390.19	16,196,496.52	17,001,992.79