



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทร. ๓๒๑๕๐

ที่ นม.๐๐๓๓.๑๐๑.๖/ ๑๙๕ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย / ศูนย์

ตามบันทึกข้อความที่ นม ๐๐๓๓.๑๐๑.๖/๓๖๓๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้หน่วยงานตั้งแผนดำเนินการตามแผนการเงินฯ ที่ได้รับอนุมัติ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้นรายการงบประมาณครุภัณฑ์และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและแผนงานโครงการ จะแจ้งให้ดำเนินการในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายมนูญ เลียวนรเศรษฐ์)

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ รพ.มหาราชนครราชสีมาโทร.๐๔๔-๒๓๒๑๕๑

ที่ นม ๐๐๓๓.๑๐๑.๖/๓๖๓๖๗

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์ จึงเป็นหน่วยราชการส่วนภูมิภาคระดับกอง สังกัดจังหวัดนครราชสีมา และเป็นหน่วยงานที่กระทรวงการคลัง อนุญาตให้สามารถนำเงินที่ได้รับไว้เป็นเงินบำรุง เพื่อใช้จ่ายในกิจการของโรงพยาบาลได้โดยมีต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ในการควบคุม กำกับการใช้จ่ายเงินบำรุงทุกหมวดของโรงพยาบาล ให้อยู่ในสภาพคล่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลจะต้องจัดทำแผนบริหารเงินล่วงหน้า ในกิจกรรมที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินได้

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จึงได้จัดทำแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ โดยมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

๑. สถานะเงินบำรุง ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑.๑ เงินบำรุงคงเหลือ	๓,๓๕๒,๔๗๔,๓๓๙.๕๒	บาท
๑.๒ หนี้สินเงินบำรุง	๑,๒๑๐,๘๗๑,๖๖๑.๐๑	บาท
๑.๓ เงินบำรุงคงเหลือมากกว่าหนี้สิน	๒,๑๔๑,๖๐๒,๖๗๘.๕๑	บาท

๒. แผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒.๑ ประมาณการรายรับเงินบำรุง	๔,๔๓๐,๘๒๗,๐๗๙.๘๖	บาท
๒.๒ ประมาณการรายจ่ายเงินบำรุง	๔,๗๑๕,๘๒๗,๐๗๙.๘๖	บาท
๒.๓ ประมาณการรายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย	-๒๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

การบริหารแผนการเงินเป็นงบขาดสมดุล

อนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑. รื้อบท ทศ. ส.ค.จ. ท.ม.

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- แผนเงินบำรุง รพ.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- เงินคงเหลือ ๒,๑๔๑,๖๐๒.๖๗๘ บาท
- งบกลางฯ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
- แผน-๒๕๖๕ ให้ ค.กร.น.ม.๖ พ.ร.บ.๕๐๐
- ๒๕๖๖ ที่ รื้อบทฯ

[Signature]
๓๐.๙.๒๕

[Signature]

(นายบรรณิทธิ์ รัชต์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

(นายประวิณ ตัณฑประภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

- เพื่อโปรดทราบ
- สถานะอนุมัติเงินอุดหนุนงบฯ รพ.มหาราช
- แผนการอนุมัติเงินอุดหนุนงบฯ รพ.มหาราช

[Signature]
(นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

๓๐-๙-๒๕

สรุป ประมาณการแผนเงินบำรุง ประเภทรายรับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ประเภทรายรับ	หน่วยตั้งแผน	รับจริง ปี 2562	รับจริง ปี 2563	รับจริง ปี 2564	แผนปี 2565			รับจริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการ ปี 2566
						แผนต้นปี2565	แผนกลางปี	ไตรมาส 4		
						1	2	3		
1	รายได้ UC		1,521,977,141.41	1,622,578,497.47	1,860,324,938.29	2,520,000,000.00	3,124,680,000.00	3,124,680,000.00	2,646,212,463.68	2,020,000,000.00
2	รายได้จาก EMS	ประกันสุขภาพ	4582828.00	2564482.50	3,545,964.30	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,691,349.50	3,000,000.00
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด (รัฐวิสาหกิจ/ครู	ประกันสุขภาพ	28,937,333.50	33,968,196.32	25,402,083.67	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,833,482.72	33,000,000.00
4	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท.	ประกันสุขภาพ	92,411,296.40	124,749,739.66	97,870,037.47	175,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00	99,902,312.78	130,000,000.00
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	ประกันสุขภาพ	919,498,725.00	917,387,321.43	886,813,437.40	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	913,664,506.68	1,000,000,000.00
6	รายได้ประกันสังคม	ประกันสุขภาพ	397,657,374.07	371,308,795.99	447,123,655.61	504,000,000.00	754,000,000.00	754,000,000.00	532,905,305.64	703,592,000.00
7	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	ประกันสุขภาพ	4,126,268.39	-	3,789,719.97	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,498,341.90	4,600,000.00
8	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช	ประกันสุขภาพ	77,455,748.90	70,775,400.93	74,788,779.04	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	48,943,049.55	80,000,000.00
9	รายได้ค่ารักษาข้าราชการเงิน	บัญชี	264,775,367.62	272,784,812.15	252,148,121.28	290,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00	217,345,291.92	280,000,000.00
10	รายได้ค่ารักษาผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ	ประกันสุขภาพ	481,753.39	1,480,023.44	18,127.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	1,159,687.29	860,000.00
11	ค่าสิ่งส่งตรวจ	การเงิน	36,126,433.00	35,657,604.00	29,394,082.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	28,082,634.00	51,800,000.00
12	ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	การเงิน	2,318,090.00	4,462,270.33	4,232,384.11	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,218,851.00	4,000,000.00
13	รายได้อื่นๆ	การเงิน	49,090,410.52	39,667,687.23	60,343,813.95	331,700,000.00	331,700,000.00	331,700,000.00	44,778,643.50	60,000,000.00
14	เงินสนับสนุนจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษา	ศูนย์แพทย์ฯ	6,537,000.00	10,329,850.00	8,812,500.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	5,750,000.00	9,000,000.00
15	งบค่าเสื่อม (UC)	ยุทธศาสตร์และแผน	50,987,542.64	48,599,376.85	48,998,773.05	55,761,376.68	55,761,376.68	55,761,376.68	55,761,376.68	50,975,079.86
รวมรายรับ			3,699,580,551.07	3,579,216,218.64	3,825,105,158.21	5,179,291,376.68	6,033,971,376.68	6,033,971,376.68	4,649,342,022.18	4,430,827,079.86

ข้อมูลสถานะการเงิน ณ 31 สิงหาคม 2565

เงินบำรุงคงเหลือ 3,352,474,339.52 บาท

หนี้สินเงินบำรุง 1,210,871,661.01 บาท

เงินบำรุงคงเหลือมากกว่าหนี้สิน 2,141,602,678.51 บาท

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน

(นายประวิณ ตันตพระภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติแผน

(นายณรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ประมาณการแผนเงินบำรุง ประเภทรายรับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2566


ลำดับ	ประเภทรายรับ		หน่วยตั้งแผน	รับจริง ปี 2562	รับจริง ปี 2563	รับจริง ปี 2564	แผนปี 2565			รับจริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการ ปี 2566	
							แผนต้นปี2565	แผนกลางปี	ไตรมาส 4			
							1	2	3			4
1	รายได้ UC			1,521,977,141.41	1,622,578,497.47	1,860,324,938.29	2,520,000,000.00	3,124,680,000.00	3,124,680,000.00	2,646,212,463.68	2,020,000,000.00	
	1.1	OPD		179,979,468.56	126,721,077.50	174,579,133.30	259,000,000.00	259,000,000.00	259,000,000.00	169,124,340.92	213,000,000.00	
		1.1.1	นอกcup ในจังหวัด(ในปี)	ศูนย์จัดเก็บรายได้	141,181,608.12	95,853,076.26	151,052,821.60	144,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00	80,629,290.05	120,000,000.00
		1.1.2	นอกcup ในจังหวัด(ลูกหนี)	ศูนย์บริหารหนี้	-	0	9,624,857.63	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	71,813,306.97	83,000,000.00
		1.1.3	นอกcup ต่างจังหวัด	ศูนย์จัดเก็บรายได้	243,543.25	21,097,286.64	13,901,454.07	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	9,176,676.50	8,000,000.00
		1.1.4	ต่างสังกัดสป.	ศูนย์จัดเก็บรายได้	8,557,739.10	9,770,714.60		15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	7,505,067.40	2,000,000.00
	1.2	IPD		ประกันสุขภาพ	1,006,255,331.41	1,014,957,355.61	633,537,772.19	1,015,000,000.00	1,015,000,000.00	1,015,000,000.00	658,024,417.05	1,200,000,000.00
	1.3	อื่นๆ		ประกันสุขภาพ	365,738,919.53	480,900,064.36	1,052,208,032.80	1,246,000,000.00	1,850,680,000.00	1,850,680,000.00	1,819,063,705.71	607,000,000.00
		1.3.1	บริการกรณีเฉพาะ/บริการ Central Reimburse	ศูนย์จัดเก็บรายได้	292,618,699.45	399,595,240.21	322,290,862.76	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	514,907,054.90	380,000,000.00
		1.3.2	บริการอื่นๆ (สร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค/ฟื้นฟู สมรรถภาพด้านการแพทย์/ แพทย์แผนไทย)	ศูนย์จัดเก็บรายได้	10,624,590.00	33,718,014.74	8,138,695.10	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	43,795,268.42	30,000,000.00
		1.3.4	บริการผู้ติดเชื้อ HIVและผู้ป่วย โรคเอดส์	ศูนย์จัดเก็บรายได้	17,788,322.02	18,813,263.41	17,063,436.99	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,928,163.11	22,000,000.00
		1.3.5	บริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง	ศูนย์จัดเก็บรายได้	44,707,308.06	28,773,546.00	40,344,101.00	43,000,000.00	43,000,000.00	43,000,000.00	43,248,538.00	45,000,000.00
		1.3.6	covid				664,370,936.95	800,000,000.00	1,404,680,000.00	1,404,680,000.00	1,196,184,681.28	130,000,000.00
2	รายได้จาก EMS			ประกันสุขภาพ	458,282.00	256,448.50	3,545,964.30	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,691,349.50	3,000,000.00


 นายชัยวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ


ลำดับ	ประเภทรายรับ		หน่วยตั้งแผน	รับจริง ปี 2562	รับจริง ปี 2563	รับจริง ปี 2564	แผนปี 2565			รับจริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการ ปี 2566	
							แผนต้นปี2565	แผนกลางปี	ไตรมาส 4			
							1	2	3			4
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด (รัฐวิสาหกิจ/ครู		ประกันสุขภาพ	28,937,333.50	33,968,196.32	25,402,083.67	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,833,482.72	33,000,000.00	
	3.1	OPD	ศูนย์จัดเก็บรายได้	4,207,520.25	5,388,606.25	3,935,313.82	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	6,103,013.50	5,000,000.00	
	3.2	IPD	ศูนย์จัดเก็บรายได้	24,729,813.25	28,579,590.07	21,466,769.85	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	23,730,469.22	28,000,000.00	
4	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงรพท.		ประกันสุขภาพ	92,411,296.40	124,749,739.66	97,870,037.47	175,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00	99,902,312.78	130,000,000.00	
	4.1	OPD	ศูนย์จัดเก็บรายได้	47,166,472.92	86,941,473.80	60,025,663.43	97,000,000.00	97,000,000.00	97,000,000.00	59,797,730.27	80,000,000.00	
	4.2	IPD	ศูนย์จัดเก็บรายได้	45,244,823.48	37,808,265.86	37,844,374.04	78,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00	40,104,582.51	50,000,000.00	
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		ประกันสุขภาพ	919,498,725.00	917,387,321.43	886,813,437.40	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	913,664,506.68	1,000,000,000.00	
	5.1	OPD	ศูนย์จัดเก็บรายได้	538,199,000.31	600,237,239.74	571,692,494.35	650,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	511,352,091.57	600,000,000.00	
	5.2	IPD	ศูนย์จัดเก็บรายได้	380,390,494.69	317,150,081.69	315,120,943.05	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	402,312,415.11	400,000,000.00	
6	รายได้ประกันสังคม		ประกันสุขภาพ	397,657,374.07	371,308,795.99	447,123,655.61	504,000,000.00	754,000,000.00	754,000,000.00	532,905,305.64	703,592,000.00	
	6.1	ส่วนจัดสรรเหมาจ่าย		ศูนย์จัดเก็บรายได้	85,433,317.08	89,449,169.77	118,660,142.27	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	71,067,870.74	110,000,000.00
		6.1.1	OPD (เฉพาะเข้าเงินบำรุง)	ศูนย์จัดเก็บรายได้	69,330,816.73	52,474,081.80	52,358,237.53	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	56,628,690.39	65,000,000.00
		6.1.2	IPD (เฉพาะเข้าเงินบำรุง)	ศูนย์จัดเก็บรายได้	16,102,500.35	36,975,087.97	66,301,904.74	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	14,439,180.35	45,000,000.00
	6.2	ส่วนกองทุนประกันสังคมพัฒนา		ศูนย์จัดเก็บรายได้	83,149,474.87	110,263,343.81	130,981,272.17	150,000,000.00	376,327,657.00	376,327,657.00	119,059,426.30	265,392,000.00
		6.2.1	ส่วนกองทุนประกันสังคมพัฒนาปี 2565					150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	119,059,426.30	110,000,000.00
		6.2.2	ส่วนกองทุนประกันสังคมพัฒนาปีก่อนปี 2565					0.00	226,327,657.00	226,327,657.00	0.00	155,392,000.00
	6.3	รับตามจ่ายจากสถานบริการอื่น และ สنج.ประกันสังคม (เงินเรียกเก็บ)		ศูนย์จัดเก็บรายได้	162,681,195.15	147,691,418.93	167,877,048.23	199,000,000.00	222,672,343.00	222,672,343.00	282,762,053.98	268,200,000.00
		6.3.1	OPD-นอกเครือข่าย	ศูนย์จัดเก็บรายได้	12,283,955.13	20,594,939.44	13,366,281.15	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,614,735.75	13,000,000.00
		6.3.2	IPD-นอกเครือข่าย	ศูนย์จัดเก็บรายได้	40,268,120.06	53,478,836.93	43,922,611.47	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	40,177,266.67	50,000,000.00


 นายชัยวิวัฒน์ ดุงคะเสรีรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายรับ		หน่วยตั้งแผน	รับจริง ปี 2562	รับจริง ปี 2563	รับจริง ปี 2564	แผนปี 2565			รับจริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการ ปี 2566
							แผนต้นปี2565	แผนกลางปี	ไตรมาส 4		
							1	2	3		
	6.3.3	OPD-ต่างสังกัด สป.	ศูนย์จัดเก็บรายได้	8,816,608.41	7,264,763.77	7,921,475.80	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	3,117,590.50	8,200,000.00
	6.3.4	IPD-ต่างสังกัดสป.	ศูนย์จัดเก็บรายได้	26,393,915.82	43,749,783.17	22,417,735.64	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	23,633,289.00	35,000,000.00
	6.3.5	ลูกหนี้ OPD -ต่างสังกัด สป ก่อนปี	ศูนย์บริหารหนี้	-			3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,222,678.50	1,000,000.00
	6.3.6	ลูกหนี้ IPD -ต่างสังกัด สป ก่อนปี	ศูนย์บริหารหนี้	-			13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	11,593,548.25	13,000,000.00
	6.3.7	OPD-ค่าใช้จ่ายสูง	ศูนย์จัดเก็บรายได้	14,291,827.42	6,868,736.58	6,854,838.51	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	33,002,398.80	8,000,000.00
	6.3.8	IPD-ค่าใช้จ่ายสูง	ศูนย์จัดเก็บรายได้	30,830,503.26	22,017,287.49	23,275,419.74	22,000,000.00	45,672,343.00	45,672,343.00	124,386,450.40	65,000,000.00
	6.3.9	กองทุนทดแทน	ศูนย์จัดเก็บรายได้	7,134,930.81	14,216,612.95	18,776,580.05	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	12,316,127.45	10,000,000.00
	6.3.10	72 ชั่วโมงแรก กรณีอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน	ศูนย์จัดเก็บรายได้	22,661,334.24	25,336,772.61	31,342,105.87	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	21,697,968.66	30,000,000.00
	6.3.11	ลูกหนี้								0.00	35,000,000.00
	6.4	รายได้อื่นๆ	ศูนย์จัดเก็บรายได้	66,393,386.97	23,904,863.48	29,605,192.94	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	60,015,954.62	60,000,000.00
	6.4.1	รายรับจากค่าใช้บริการ ได้แก่ เงินภาระเสี่ยงโรคเรื้อรัง(เฉพาะ	ศูนย์จัดเก็บรายได้	4,149,363.88	15,628,800.48	8,485,023.19	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	14,001,125.38	10,000,000.00
	6.4.2	กรณีฟอกไตเรื้อรัง	ศูนย์จัดเก็บรายได้	12,723,531.00	10,550,966.00	9,881,518.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	6,777,260.00	10,000,000.00
	6.4.3	Adj.RW > 2	ศูนย์จัดเก็บรายได้	45,383,506.19	15,183,657.60	11,238,651.75	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	39,237,569.24	40,000,000.00
7	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว		ประกันสุขภาพ	4,126,268.39	1,836,315.24	3,789,719.97	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,498,341.90	4,600,000.00
	7.1	OPD	ศูนย์จัดเก็บรายได้	4,126,268.39	1,836,315.24	3,789,719.97	300,000.00	300,000	300,000	84,836.25	100,000.00
	7.2	IPD	ศูนย์จัดเก็บรายได้	-			4,700,000.00	4,700,000	4,700,000	4,413,505.65	4,500,000.00


 นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสีร์รักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายรับ	หน่วยตั้งแผน	รับจริง ปี 2562	รับจริง ปี 2563	รับจริง ปี 2564	แผนปี 2565			รับจริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการ ปี 2566
						แผนต้นปี2565	แผนกลางปี	ไตรมาส 4		
						1	2	3		
8	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท	ประกันสุขภาพ	77,455,748.90	70,775,400.93	74,788,779.04	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	48,943,049.55	80,000,000.00
8.1	OPD	ศูนย์จัดเก็บรายได้	-			1,500,000.00	1,500,000	1,500,000	0.00	1,000,000.00
8.2	IPD	ศูนย์จัดเก็บรายได้	77,455,748.90	70,775,400.93	74,788,779.04	78,500,000.00	78,500,000	78,500,000	48,943,049.55	79,000,000.00
9	รายได้ค่ารักษาข้าราชการ	บัญชี	264,775,367.62	272,784,812.15	252,148,121.28	290,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00	217,345,291.92	280,000,000.00
9.1	OPD	บัญชี	123,067,146.65	127,432,099.55	124,454,495.76	150,000,000.00	150,000,000	150,000,000	127,829,323.37	150,000,000.00
9.2	IPD	บัญชี	141,708,220.97	145,352,712.60	127,693,625.52	140,000,000.00	140,000,000	140,000,000	89,515,968.55	130,000,000.00
10	รายได้ค่ารักษาผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ	ประกันสุขภาพ	481,753.39	1,480,023.44	18,127.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	1,159,687.29	860,000.00
10.1	OPD นอก cup	ศูนย์จัดเก็บรายได้	481,753.39	1,480,023.44	18,127.00	30,000.00	30,000	30,000	412,458.99	60,000.00
10.2	IPD	ศูนย์จัดเก็บรายได้	-			800,000.00	800,000	800,000	747,228.30	800,000.00
11	ค่าสิ่งส่งตรวจ	การเงิน	36,126,433.00	35,657,604.00	29,394,082.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	28,082,634.00	51,800,000.00
11.1	รายรับในปี	การเงิน				25,000,000.00	25,000,000	25,000,000	2,189,813.00	20,000,000.00
11.2	ลูกหนี้	การเงิน				8,000,000.00	8,000,000	8,000,000	25,892,821.00	31,800,000.00
12	ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	การเงิน	2,318,090.00	4,462,270.33	4,232,384.11	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,218,851.00	4,000,000.00
13	รายได้อื่นๆ	การเงิน	49,090,410.52	39,667,687.23	60,343,813.95	331,700,000.00	331,700,000.00	331,700,000.00	44,778,643.50	60,000,000.00
13.1	ดอกเบี้ยเงินฝาก	บัญชี	5,381,200.38	5,373,722.86	1,923,660.21	4,500,000.00	4,500,000	4,500,000	6,200,512.34	5,000,000.00
13.3	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	บัญชี	5,185,564.80	4,149,045.00	4,336,304.75	5,000,000.00	5,000,000	5,000,000	4,193,861.50	5,000,000.00
13.4	รายได้ลักษณะอื่น	บัญชี	24,075,753.92	29,939,815.95	48,211,771.33	322,200,000.00	322,200,000	322,200,000	34,384,269.66	50,000,000.00
14	เงินสนับสนุนจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษา	ศูนย์แพทย์ฯ	6,537,000.00	10,329,850.00	8,812,500.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	5,750,000.00	9,000,000.00
15	งบค่าเสื่อม (UC)	ยุทธศาสตร์และแผน	50,987,542.64	48,599,376.85	48,998,773.05	55,761,376.68	55,761,376.68	55,761,376.68	55,761,376.68	50,975,079.86
15.1	ระดับ CUP	ยุทธศาสตร์และแผน	50,987,542.64	48,599,376.85	48,998,773.05	55,761,376.68	55,761,377	55,761,377	55,761,376.68	43,905,819.86
15.3	ระดับเขต							-	0.00	7,069,260.00
รวมรายรับ			3,699,580,551.07	3,581,052,533.88	3,825,105,158.21	5,179,291,376.68	6,033,971,376.68	6,033,971,376.68	4,649,342,022.18	4,430,827,079.86


 นายชัยวิวัฒน์ ดุงคะเสรีรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ


สรุป ประมาณการแผนเงินบำรุง ประเภทรายจ่าย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2566


ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
					แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
					1	2	3		
รายจ่ายบุคลากร		995,027,528.36	944,874,042.04	1,025,328,059.42	1,089,515,000.00	1,096,432,640.00	1,207,832,640.00	1,003,869,512.45	1,180,196,000.00
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวง	268,031,950.78	273,901,625.03	298,267,435.00	359,340,000.00	366,257,640.00	366,257,640.00	314,094,960.81	390,000,000.00
2	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นๆ	25,928,951.85	32,957,706.21	40,026,156.23	43,660,000.00	43,660,000.00	40,460,000.00	27,524,887.06	43,760,000.00
3	ค่าตอบแทน	686,639,285.39	617,988,554.75	677,596,070.22	667,015,000.00	667,015,000.00	790,215,000.00	655,188,727.63	731,436,000.00
4	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	14,427,340.34	20,026,156.04	9,438,397.97	19,500,000.00	19,500,000.00	10,900,000.00	7,060,936.95	15,000,000.00
งบดำเนินการ		2,246,436,573.09	2,297,110,371.17	2,296,861,308.84	3,452,715,000.00	3,755,594,708.49	3,845,327,521.31	2,951,979,748.73	2,792,126,878.00
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	9,315,734.92	4,900,097.61	5,648,600.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2,654,089.38	10,000,000.00
6	ค่าซ่อมแซม	42,085,867.09	26,638,977.90	32,743,935.39	30,900,000.00	34,930,000.00	40,230,000.00	38,109,313.66	29,600,000.00
7	ค่าบำรุงรักษา	26,734,181.75	29,822,760.60	33,554,545.42	65,647,565.00	51,014,839.00	48,805,609.00	39,250,868.00	75,817,498.00
8	ค่าจ้างเหมาบริการ	216,412,150.45	193,567,106.70	231,437,329.83	196,888,405.75	201,553,114.75	213,518,114.75	195,778,291.79	258,381,310.00
9	ค่าเบี้ยประกันภัย			1,064,577.06	1,120,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	696,113.45	1,200,000.00
10	ค่าเช่า	14,977,520.00	16,512,500.00	17,125,100.00	277,622,029.25	165,105,503.94	165,105,503.94	103,395,661.45	145,727,040.00
11	ค่าสาธารณูปโภค	106,706,374.74	97,684,914.08	111,429,574.04	118,454,000.00	117,364,000.00	137,364,000.00	114,030,429.82	105,524,000.00
12	ค่าวัสดุ	1,830,204,744.14	1,927,984,014.27	1,863,857,647.10	2,752,083,000.00	3,174,457,250.80	3,229,134,293.62	2,458,064,981.18	2,165,877,030.00

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
					แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
					1	2	3		
งบลงทุน		402,114,954.64	377,777,888.00	202,810,488.25	111,061,376.68	432,469,027.68	347,469,027.68	54,267,943.68	390,975,079.86
13	งบลงทุน	402,114,954.64	377,777,888.00	202,810,488.25	111,061,376.68	432,469,027.68	347,469,027.68	54,267,943.68	390,975,079.86
งบรายจ่ายอื่น		53,646,239.24	147,494,106.75	813,696,953.25	526,000,000.00	749,475,000.51	633,342,187.69	410,920,053.66	352,529,122.00
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	53,646,239.24	147,494,106.75	813,696,953.25	526,000,000.00	749,475,000.51	633,342,187.69	410,920,053.66	352,529,122.00
รวมรายจ่าย		3,697,225,295.33	3,767,256,407.96	4,338,696,809.76	5,179,291,376.68	6,033,971,376.68	6,033,971,376.68	4,421,037,258.52	4,715,827,079.86

ข้อมูลสถานะการเงิน ณ 31 สิงหาคม 2565


เงินบำรุงคงเหลือ 3,352,474,339.52 บาท
หนี้สินเงินบำรุง 1,210,871,661.01 บาท
เงินบำรุงคงเหลือมากกว่าหนี้สิน 2,141,602,678.51 บาท

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นายประวีณ ตัณฑประภา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติแผน
(นายนรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ประมาณการแผนเงินบำรุง ประเภทรายจ่าย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2566


ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
รายจ่ายบุคลากร				995,027,528.36	944,874,042.04	1,025,328,059.42	1,089,515,000.00	1,096,432,640.00	1,207,832,640.00	1,003,869,512.45	1,180,196,000.00
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวง			268,031,950.78	273,901,625.03	298,267,435.00	359,340,000.00	366,257,640.00	366,257,640.00	314,094,960.81	390,000,000.00
1.1	ค่าจ้างพอส.	ทรัพยากรบุคคล	บัญชี	193,088,548.92	205,687,521.83	205,361,509.08	216,240,000.00	221,749,560.00	221,749,560.00	203,799,307.45	240,000,000.00
1.2	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	ทรัพยากรบุคคล	บัญชี	74,943,401.86	68,214,103.20	92,905,925.92	143,100,000.00	144,508,080.00	144,508,080.00	110,295,653.36	150,000,000.00
2	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นๆ			25,928,951.85	32,957,706.21	40,026,156.23	43,660,000.00	43,660,000.00	40,460,000.00	27,524,887.06	43,760,000.00
2.1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พอส.) /ลูกจ้างชั่วคราว	ทรัพยากรบุคคล	การเงิน	12,853,008.00	11,329,477.20	12,920,166.00	18,500,000.00	18,500,000.00	16,250,000.00	11,664,460.00	18,500,000.00
2.2	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พอส.)	ทรัพยากรบุคคล	การเงิน	1,698,081.85	1,887,610.69	3,835,989.98	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	2,350,427.06	4,200,000.00
2.3	ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนพยาบาล	ทรัพยากรบุคคล	HRM	11,000,000.00	18,860,000.00	20,300,000.00	20,060,000.00	20,060,000.00	19,110,000.00	13,110,000.00	20,160,000.00
2.4	ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนสาขาอื่นๆ	ทรัพยากรบุคคล	HRM	-	-	2,800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
2.5	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต	บัญชี	บัญชี	377,862.00	880,618.32	170,000.25	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00
3	ค่าตอบแทน			686,639,285.39	617,988,554.75	677,596,070.22	667,015,000.00	667,015,000.00	790,215,000.00	655,188,727.63	731,436,000.00
3.1	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(ฉบับ 5:OT,ค่า ล่วงเวลา)	การเงิน	การเงิน	391,552,274.50	373,025,960.70	417,764,607.80	390,000,000.00	390,000,000.00	510,000,000.00	428,032,176.41	438,000,000.00
3.2	ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลศึกษา (เงินบำรุง)	การเงิน	บัญชี	292,350.00	2,770,740.00	966,276.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00
3.3	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉบับ9: P4P)	พัฒนาทรัพยากรบุคคล	พรส.	176,688,102.13	180,820,619.08	196,760,757.87	205,000,000.00	205,000,000.00	205,000,000.00	170,217,042.29	210,000,000.00
3.4	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ ฯลฯ (เงินบำรุง)	พัฒนาทรัพยากรบุคคล	การเงิน	28,575,000.00	31,152,000.00	31,790,000.00	34,980,000.00	34,980,000.00	34,980,000.00	28,490,000.00	34,980,000.00
3.4.1	แพทย์	พัฒนาทรัพยากรบุคคล	การเงิน	24,300,000.00	26,544,000.00	26,710,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	23,290,000.00	28,800,000.00
3.4.2	ทันตแพทย์	พัฒนาทรัพยากรบุคคล	การเงิน	1,140,000.00	1,224,000.00	1,040,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	970,000.00	1,080,000.00
3.4.3	เภสัชกร	พัฒนาทรัพยากรบุคคล	การเงิน	3,135,000.00	3,384,000.00	4,040,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	4,230,000.00	5,100,000.00
3.5	เงินเพิ่ม (พอส.) (เงินบำรุง)	ทรัพยากรบุคคล	การเงิน	68,103,156.00	13,763,412.00	5,327,264.00	6,000,000.00	6,000,000.00	9,200,000.00	7,961,029.00	9,700,000.00
3.6	ค่าตอบแทนการดูแลเครื่องช่วยหายใจ	กลุ่มงานการพยาบาล	การเงิน	11,810,872.76	9,859,404.97	10,185,564.55	12,410,000.00	12,410,000.00	12,410,000.00	9,266,479.93	12,410,000.00
3.7	ค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดนอกเวลาราชการ (ประกันตน)	กลุ่มงานการพยาบาล	กลุ่มงานการ พยาบาล	2,817,530.00	2,879,568.00	8,162,500.00	9,607,000.00	9,607,000.00	9,607,000.00	7,032,900.00	9,340,000.00
3.8	ค่าตอบแทนตามประสบการณ์(กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานการพยาบาล	กลุ่มงานการ	3,776,500.00	3,716,850.00	6,639,100.00	8,718,000.00	8,718,000.00	8,718,000.00	4,189,100.00	8,706,000.00


 นายชัยวัฒน์ ดุงคะเสรีรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
3.9	ค่าตอบแทน Audit เวชระเบียน	งานเวชระเบียน						0.00	-	-	5,000,000.00
3.10	ค่าตอบแทนห้องตรวจผู้ประกันตน									-	3,000,000.00
4	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			14,427,340.34	20,026,156.04	9,438,397.97	19,500,000.00	19,500,000.00	10,900,000.00	7,060,936.95	15,000,000.00
4.1	ประชุม อบรม สัมมนา / ภายนอก รพม.	พัฒนาทรัพยากรบุคคล	บัญชี	14,427,340.34	10,164,231.86	8,923,522.65	18,000,000.00	18,000,000.00	9,900,000.00	6,449,257.95	14,000,000.00
4.2	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	พัฒนาทรัพยากรบุคคล	บัญชี	-	1,139,782.72	514,875.32	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	611,679.00	1,000,000.00
งบดำเนินการ				2,246,436,573.09	2,297,110,371.17	2,296,861,308.84	3,452,715,000.00	3,755,594,708.49	3,845,327,521.31	2,951,979,748.73	2,792,126,878.00
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	ยุทธศาสตร์ฯ	ยุทธศาสตร์	9,315,734.92	4,900,097.61	5,648,600.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2,654,089.38	10,000,000.00
6	ค่าซ่อมแซม			42,085,867.09	26,638,977.90	32,743,935.39	30,900,000.00	34,930,000.00	40,230,000.00	38,109,313.66	29,600,000.00
6.1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	9,722,141.73	6,942,370.98	6,477,756.75	5,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	21,981,756.36	5,000,000.00
6.2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	4,599,629.68	3,661,925.23	3,456,624.00	3,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	1,572,285.44	3,000,000.00
6.3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	1,487,902.39	1,416,740.11	1,091,065.57	1,500,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	679,631.71	2,000,000.00
6.4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	760,103.00	446,160.00	486,352.80	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	73,510.00	1,000,000.00
6.5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	15,498,603.22	12,684,716.46	18,923,049.83	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	11,993,156.50	15,000,000.00
6.5.1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ค)	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	587,095.90	797,789.50	3,205,240.49	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	345,770.48	3,000,000.00
6.5.2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(ค02)	งานวิศวกรรมทาง การแพทย์	พัสดุ	14,911,507.32	11,886,926.96	15,717,809.34	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	11,647,386.02	12,000,000.00
6.6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	-	4,860.00	70,050.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	58,600.00	100,000.00
6.7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	10,017,487.07	1,123,180.60	1,951,452.74	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,527,825.35	3,000,000.00
6.8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ICT	พัสดุ	-	359,024.52	287,583.70	300,000.00	300,000.00	300,000.00	222,548.30	500,000.00
7	ค่าบำรุงรักษา			26,734,181.75	29,822,760.60	33,554,545.42	65,647,565.00	51,014,839.00	48,805,609.00	39,250,868.00	75,817,498.00
7.1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	243,697.00	1,135,704.00	1,158,754.00	1,391,000.00	1,391,000.00	1,391,000.00	1,116,254.00	1,611,000.00
7.1.1	ค่าบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ มิดชูบิซ	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	-	496,480.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00
7.1.2	ค่าบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ ฮิตาชิ	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	116,667.00	497,000.00	434,000.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	434,000.00	498,000.00
7.1.3	ค่าบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ มิดชู เชียงไฮ้	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	-	99,724.00	99,724.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	99,724.00	100,000.00
7.1.4	ค่าบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ พูจิตค	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	42,500.00	42,500.00	42,500.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	-	95,000.00


 นายชัยวัฒน์ ดุงคะเสรีรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ


ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ค.ศ.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
7.1.5	ค่าบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ KONE, THYMAN	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	84,530.00	-	84,530.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	84,530.00	200,000.00
7.1.6	ค่าบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร และบันไดเลื่อน	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ							-	220,000.00
7.2	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	191,531.00	809,793.00	1,329,813.00	3,666,312.00	1,363,312.00	1,284,132.00	758,303.00	3,362,132.00
7.2.1	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบไม่รวมอะไหล่ (กง.โครงสร้างพื้นฐาน)	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			499,369.00	2,578,000.00	500,000.00	500,000.00	499,369.00	2,578,000.00
7.2.2	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ VRF ไม่รวมอะไหล่ (กง.โครงสร้างพื้นฐาน)	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			440,000.00	450,000.00	225,000.00	225,000.00	-	225,000.00
7.2.3	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ AHU ไม่รวมอะไหล่ (กง.โครงสร้างพื้นฐาน)	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			147,660.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	-	296,000.00
7.2.4	ค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องสะอาด (Clean room) พร้อมอะไหล่ ห้องเตรียมยาปราศจากเชื้อ	เภสัชกรรม	พัสดุ			81,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	81,000.00	85,000.00
7.2.5	ค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องสะอาด (Negative pressure cleanroom) ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด พร้อมอะไหล่	เภสัชกรรม	พัสดุ			58,850.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
7.2.6	ค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้อง negative pressure (ห้องผู้ป่วยแยกโรค)	หอผู้ป่วยแยกโรค	พัสดุ			102,934.00	103,132.00	103,132.00	103,132.00	102,934.00	103,132.00
7.3	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			26,298,953.75	27,877,263.60	24,071,208.50	43,345,305.00	42,525,627.00	40,695,577.00	37,376,311.00	55,595,518.00
7.3.1	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยใช้กระบอกฉีด Terumo	งานวิศวกรรมทางการแพทย์	พัสดุ			-	496,000.00	496,000.00	496,000.00	496,000.00	496,000.00
7.3.2	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน รุ่น C-1, C-2, G-5, Galileo, Raphael	งานวิศวกรรมทางการแพทย์	พัสดุ			-	466,500.00	466,500.00	-	-	466,500.00


 นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ


ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้งจริง 2562	ใช้งจริง 2563	ใช้งจริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้งจริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
7.3.3	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ	งานวิศวกรรมทางการแพทย์	พัสดุ			-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	262,400.00	387,200.00
7.3.4	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยใช้กระบอกฉีด Body guard	งานวิศวกรรมทางการแพทย์	พัสดุ			312,800.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	241,600.00	400,000.00
7.3.5	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจเด็ก servo- I	งานวิศวกรรมทางการแพทย์	พัสดุ			-	348,285.00	348,285.00	348,285.00	-	348,285.00
7.3.6	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องดมยาสลบ	งานวิศวกรรมทางการแพทย์	พัสดุ			240,000.00	240,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00
7.3.7	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ	งานวิศวกรรมทางการแพทย์	พัสดุ			-	216,000.00	216,000.00	-	-	140,800.00
7.3.8	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	งานวิศวกรรมทางการแพทย์	พัสดุ			-	184,000.00	184,000.00	-	-	272,000.00
7.3.9	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณของออกซิเจนในเลือด	งานวิศวกรรมทางการแพทย์	พัสดุ			-	176,000.00	176,000.00	-	140,800.00	176,000.00
7.3.10	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก SiPAP, Sensor Medic, Fabain HFO รวมอะไหล่	งานวิศวกรรมทางการแพทย์	พัสดุ			-	108,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00
7.3.11	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ	งานวิศวกรรมทางการแพทย์	พัสดุ			-	99,000.00	99,000.00	99,000.00	82,000.00	99,000.00
7.3.12	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน	งานวิศวกรรมทางการแพทย์	พัสดุ			-	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00
7.3.13	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบวัดสัญญาณชีพ รุ่น B450 , B40	งานวิศวกรรมทางการแพทย์	พัสดุ			-	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00
7.3.14	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	งานวิศวกรรมทางการแพทย์	พัสดุ			-	56,000.00	56,000.00	56,000.00	49,600.00	56,000.00


 นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ


ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
7.3.15	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องฟังเสียงหัวใจ ทารกในครรภ์และเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกใน ครรภ์	งานวิศวกรรมทาง การแพทย์	พัสดุ			-	28,000.00	28,000.00	28,000.00	16,000.00	28,000.00
7.3.16	ค่าบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบินในเด็กแรก เกิด	งานวิศวกรรมทาง การแพทย์	พัสดุ			18,725.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	74,900.00	80,000.00
7.3.17	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องล้างเชื้อด้วยไอน้ำ	งานวิศวกรรมทาง การแพทย์	พัสดุ			64,200.00	64,200.00	64,200.00	-	-	64,200.00
7.3.18	ค่าบำรุงรักษาเครื่องดมยาสลบ(แบบไม่รวมอะไหล่)	งานวิศวกรรมทาง การแพทย์	พัสดุ			26,750.00	26,750.00	26,750.00	-	-	26,750.00
7.3.19	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องอัลตราซาวด์ PHILIPS Clear Vue 350	งานวิศวกรรมทาง การแพทย์	พัสดุ				69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	390,000.00
7.3.20	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ BIPAP	งานวิศวกรรมทาง การแพทย์	พัสดุ				50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
7.3.21	ค่าบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับทำกายภาพฟื้นฟู	กายภาพบำบัด	พัสดุ				13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00
7.3.22	ค่าบำรุงรักษาเครื่องล้างน้ำขนาด 560 ลิตร(P1)รวม เครื่องล้างอุปกรณ์ 2 เครื่อง - จ่ายกลาง	จ่ายกลาง	พัสดุ			75,000.00	-	0.00	-	-	75,000.00
7.3.23	ค่าบำรุงรักษาเครื่องล้างน้ำขนาด 670 ลิตร(P2) - จ่ายกลาง	จ่ายกลาง	พัสดุ			45,000.00	-	0.00	-	-	50,000.00
7.3.24	ค่าบำรุงรักษาเครื่องล้างน้ำขนาด 850 ลิตร(P4) - จ่ายกลาง	จ่ายกลาง	พัสดุ			39,000.00	-	0.00	-	-	39,000.00
7.3.25	ค่าบำรุงรักษาเครื่องล้างน้ำขนาด 560 ลิตร(P3) - จ่ายกลาง	จ่ายกลาง	พัสดุ			28,890.00	-	0.00	-	-	28,890.00
7.3.26	ค่าบำรุงรักษาเครื่องล้างน้ำขนาด 800 ลิตร(P5) - จ่ายกลาง	จ่ายกลาง	พัสดุ			15,000.00	-	0.00	-	-	15,000.00
7.3.27	ค่าบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊สฟอมีลดีไฮด์ขนาด 560 ลิตร ขนาด 1 ประตู (F1) -จ่ายกลาง	จ่ายกลาง	พัสดุ			64,200.00	-	0.00	-	-	64,200.00


 นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสวีรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

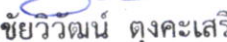
ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
7.3.28	ค่าบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊สฟอมีลิตไฮด์ขนาด 560 ลิตร ขนาด 2 ประตู(F2) -จ่ายกลาง	จ่ายกลาง	พัสดุ			64,200.00	-	0.00	-	-	64,200.00
7.3.29	ค่าบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊สแอสทอริสอินออกไซด์ขนาด 240 ลิตร(E02) -จ่ายกลาง	จ่ายกลาง	พัสดุ			18,000.00	-	0.00	-	-	18,000.00
7.3.30	ค่าบำรุงรักษาเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อม ออบแห้งความจุ 1200 ลิตร - จ่ายกลาง	จ่ายกลาง	พัสดุ			15,000.00	-	0.00	-	-	15,000.00
7.3.31	ค่าบำรุงรักษาเครื่องล้างเครื่องมือพร้อมเป่าแห้ง อัตโนมัติ 2 ประตู ขนาดความจุ 350 ลิตร - จ่ายกลาง	จ่ายกลาง	พัสดุ			15,000.00	-	0.00	-	-	15,000.00
7.3.32	ค่าบำรุงรักษาเครื่องล้างเครื่องมือพร้อมเป่าแห้ง อัตโนมัติ 2 ประตู ขนาดความจุ 500 ลิตร - จ่ายกลาง	จ่ายกลาง	พัสดุ			15,000.00	-	0.00	-	-	15,000.00
7.3.33	ค่าบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊สแอสทอริสอินออกไซด์ขนาด 240 ลิตร (E03) - จ่ายกลาง	จ่ายกลาง	พัสดุ			18,000.00	-	0.00	-	-	18,000.00
7.3.34	ค่าบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิ ต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาด 240 ลิตร (H2 O2 No.2) - จ่ายกลาง	จ่ายกลาง	พัสดุ							-	59,040.00
7.3.35	ค่าบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิ ต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาด 240 ลิตร (H2 O2 No.3) - จ่ายกลาง	จ่ายกลาง	พัสดุ							-	59,040.00
7.3.36	ค่าบำรุงรักษาเครื่องฟอกเลือด จำนวน 2 รายการ (ไตเทียม)	ไตเทียม	พัสดุ			118,080.00	119,685.00	119,685.00	119,685.00	119,685.00	126,810.00
7.3.37	ค่าบำรุงรักษาเครื่องแยกถ่ายน้ำเหลืองรุ่น Plasauto EZ S/N 40167 (ไตเทียม)	ไตเทียม	พัสดุ			16,050.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00
7.3.38	ค่าบำรุงรักษาระบบน้ำไตเทียม จำนวน 3 รายการ (ไตเทียม)	ไตเทียม	พัสดุ			135,000.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	189,500.00	417,000.00
7.3.39	ค่าบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองแบบอัตโนมัติ (ไตเทียม)	ไตเทียม	พัสดุ			35,310.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00
7.3.40	ค่าบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์ (รวมอะไหล่)									-	200,000.00


 นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
7.3.41	ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทันตกรรม (ไม่รวมอะไหล่)	ทันตกรรม	พัสดุ			-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,000.00	300,000.00
7.3.42	เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ รุ่น Prisma (พยาธิกายวิภาค)	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ				-	0.00	-	-	46,000.00
7.3.43	เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ รุ่น DRS2000 (พยาธิกายวิภาค)	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ				-	0.00	-	-	23,968.00
7.3.44	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเขียนอักษรตรงหัวสไลด์ รุ่น Slide Mate AS	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ				-	0.00	-	-	5,296.50
7.3.45	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเขียนอักษรตรงหัวสไลด์ รุ่น Slide Mate	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ				-	0.00	-	-	10,593.00
7.3.46	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเขียนอักษรตรงหัวสไลด์ รุ่น Slide Mate S/N 411120-25	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ				-	0.00	-	-	10,593.00
7.3.47	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเขียนบล็อกขึ้นเนื้อ รุ่น Print Mate 450	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ				-	0.00	-	-	7,062.00
7.3.48	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเตรียมบล็อกขึ้นเนื้อ รุ่น Histostar	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ				-	0.00	-	-	7,062.00
7.3.49	ค่าบำรุงรักษาเครื่องตัดชิ้นเนื้อ รุ่น HM 340E	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ				-	0.00	-	-	7,062.00
7.3.50	ค่าบำรุงรักษาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ				-	0.00	-	-	10,700.00
7.3.51	ค่าบำรุงรักษาเครื่องตัดบล็อกขึ้นเนื้อ รุ่น HM325	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ				-	0.00	-	-	10,593.00
7.3.52	ค่าบำรุงรักษาเครื่องดูดไอระเหยสารเคมี รุ่น SO-120	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ			25,000.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00	-	28,000.00
7.3.53	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปิดสไลด์อัตโนมัติ รุ่น Film	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ				-	0.00	-	-	25,658.00
7.3.54	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ				-	0.00	-	-	18,000.00


 นายชัยวิวัฒน์ ดุงคะเสงรัมย์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ


ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
7.3.55	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ รุ่น Excelsior AS	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ				-	0.00	-	-	8,827.50
7.3.56	ค่าบำรุงรักษาตู้ดูดไอสารเคมี Fume Hood	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
7.3.57	ค่าบำรุงรักษาตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (Class II)	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
7.3.58	ค่าบำรุงรักษาตู้เย็นเก็บศพ ชนิด 2 ช่อง	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
7.3.59	ค่าบำรุงรักษาเตียงฉีดยาศพ ชนิดกำจัดสารอันตราย	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ			12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00
7.3.60	ค่าบำรุงรักษาห้องเย็นเก็บศพ ชนิด 20 ศพ	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ			60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00
7.3.61	ค่าบำรุงรักษาเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง รุ่น Leica CM 1950 S/N 9368	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ							-	11,770.00
7.3.62	ค่าบำรุงรักษาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ รุ่น TST12006515-037-0103/4	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ							-	214,000.00
7.3.63	ค่าบำรุงรักษาเครื่องตัดบล็อกชิ้นเนื้อพาราฟิน รุ่น HM340E -6515-035-0001/9	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ							-	7,062.00
7.3.64	ค่าบำรุงรักษาเครื่องตัดชิ้นเนื้อ รุ่น HM325 K01-6515-035-0001/2	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ							-	10,593.00
7.3.65	ค่าบำรุงรักษาเครื่องตัดชิ้นเนื้อ รุ่น HM325	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ							-	10,593.00
7.3.66	ค่าบำรุงรักษาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ รุ่น TST1200 6515-037-0103/4	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ							-	214,000.00
7.3.67	ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบตู้เตรียมยาปราศจากเชื้อ ไม่พร้อมอะไหล่ 4 เครื่อง	เภสัชกรรม	พัสดุ			68,640.50	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
7.3.68	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีพลังงานสูง แบบปรับความเข้มลำรังสีได้ (รังสีรักษา)	รังสีรักษา	พัสดุ			1,105,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,480,000.00
7.3.69	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีพลังงานสูง (รังสีรักษา)	รังสีรักษา	พัสดุ			990,000.00	5,928,000.00	5,928,000.00	5,928,000.00	5,925,000.00	6,162,000.00


นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

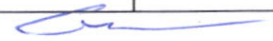
ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ค.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
7.3.70	ค่าบำรุงรักษาเครื่อง ใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีสูง อิริเดียม-192 (รังสีรักษา)	รังสีรักษา	พัสดุ			395,900.00	2,464,000.00	2,464,000.00	2,464,000.00	2,460,000.00	2,558,000.00
7.3.71	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีชนิด ดิจิตอล(รังสีรักษา)	รังสีรักษา	พัสดุ			515,000.00	2,111,000.00	2,111,000.00	2,111,000.00	2,110,000.00	2,195,000.00
7.3.72	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (รังสีรักษา)	รังสีรักษา	พัสดุ			1,360,000.00	945,587.00	945,587.00	945,587.00	930,000.00	1,428,000.00
7.3.73	ค่าบำรุงรักษาระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องฉายรังสี รักษาพลังงานสูง(รังสีรักษา)	รังสีรักษา	พัสดุ			-	197,000.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	320,000.00
7.3.74	ค่าบำรุงรักษาระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องฉายรังสี รักษาพลังงานสูงแบบปรับความเข้มลำรังสีได้	รังสีรักษา	พัสดุ			-	197,000.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	320,000.00
7.3.75	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (รังสีรักษา)	รังสีรักษา	พัสดุ			399,000.00	307,613.00	307,613.00	307,613.00	307,613.00	440,000.00
7.3.76	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าของ เครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูงแบบปรับความเข้มลำ	รังสีรักษา	พัสดุ			349,355.00	109,140.00	109,140.00	109,140.00	109,140.00	368,080.00
7.3.77	ค่าบำรุงรักษาเครื่องฉีดสารทึบรังสี (รังสีรักษา)	รังสีรักษา	พัสดุ			118,770.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	115,560.00
7.3.78	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าของ เครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูง ไม่รวมแบตเตอรี่ (รังสีรักษา)	รังสีรักษา	พัสดุ			353,635.00	71,262.00	71,262.00	71,262.00	71,262.00	359,520.00
7.3.79	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเลเซอร์สำหรับระบุ ตำแหน่งผู้ป่วยแบบเคลื่อนที่ (Moving Laser) (รังสี รักษา)	รังสีรักษา	พัสดุ			224,700.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	246,000.00
7.3.80	ค่าบำรุงรักษาระบบการสร้างภาพเอกซเรย์แบบ ดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพ ทางการแพทย์ (PACS) แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ			1,600,000.00	533,288.00	533,288.00	533,288.00	533,288.00	1,430,000.00

นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ


ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
7.3.81	ค่าบำรุงรักษาเครื่องส่องตรวจทางรังสีวินิจฉัย Fluoroscope ยี่ห้อ Toshiba รุ่น KXO-80XP (งาน รังสีวินิจฉัย)	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ			200,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	200,000.00
7.3.82	ค่าบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ Toshiba รุ่น Aplio MX SSA-780A 1เครื่อง (งานรังสีวินิจฉัย)	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ			120,000.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	60,000.00
7.3.83	ค่าบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ Toshiba รุ่น Aplio xv SSA-770 1เครื่อง (งานรังสีวินิจฉัย)	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ							-	60,000.00
7.3.84	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ยี่ห้อ Toshiba รุ่น KXO-80S/DST-1000A (งานรังสีวินิจฉัย)	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ			80,000.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	80,000.00
7.3.85	บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ Toshiba จำนวน 1 เครื่อง 1.รุ่นKXO-80SS/DST-1000A	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ							-	50,000.00
7.3.86	บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ยี่ห้อ SHIMADZU จำนวน 2 เครื่อง 1. LM5262F63028 2. LM5262F3029 และ บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจ พิเศษทางรังสีวินิจฉัย ยี่ห้อ DK จำนวน 1 เครื่อง รุ่น CS-60	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ				1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00
7.3.87	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ Digital บนรถเอกซเรย์ ไม่รวมอะไหล่ (งานรังสีวินิจฉัย)	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ			60,000.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	60,000.00
7.3.88	ค่าบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อAloka รุ่น Arietta 70	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ			60,000.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	89,000.00
7.3.89	ค่าบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ Toshiba รุ่น TUS-X200	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ			60,000.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	60,000.00
7.3.90	บำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ Canon รุ่น Aplio	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ			0	56,700.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	85,600.00
7.3.91	ค่าบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจชนิดสองระนาบ(Philips)	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ							-	2,113,760.00


 นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสริรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ


ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
7.3.92	ค่าบำรุงรักษาเครื่องวางแผนการรักษา(SPECT-CT) แบบรวมอะไหล่ จำนวน 2 เครื่อง (งานเวชศาสตร์)	เวชศาสตร์นิวเคลียร์	พัสดุ			-	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,560,460.00	1,700,000.00
7.3.93	ค่าบำรุงรักษาบ่อบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสาร กัมมันตรังสีไอโอดีน-131	เวชศาสตร์นิวเคลียร์	พัสดุ			128,400.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,800.00	150,000.00
7.3.94	ค่าบำรุงรักษาเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของ หัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)แบบไม่รวมอะไหล่	เวชศาสตร์นิวเคลียร์	พัสดุ			-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
7.3.95	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบปรับ อุณหภูมิได้(Centrifugation)ไม่รวมอะไหล่	เวชศาสตร์นิวเคลียร์	พัสดุ			10,700.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	12,000.00
7.3.96	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและควบคุมความชื้น อัตโนมัติสำหรับเครื่อง SPECT-CT	เวชศาสตร์นิวเคลียร์	พัสดุ							-	380,000.00
7.3.97	ค่าบำรุงรักษาตู้เลี้ยงตัวอ่อน Tri-gas Model 3131 พร้อมเปลี่ยน Coda Inline Filter และ Oxygen	ศูนย์เทคโนโลยีการเจริญ พันธุ์	พัสดุ							-	75,480.00
7.3.98	ค่าบำรุงรักษาตู้เลี้ยงตัวอ่อน Tri-gas Model 4131 พร้อมเปลี่ยน Coda Inline Filter และ Oxygen	ศูนย์เทคโนโลยีการเจริญ พันธุ์	พัสดุ							-	75,480.00
7.3.99	ค่าบำรุงรักษาตู้เลี้ยงตัวอ่อน CO2 Model 3111 พร้อมเปลี่ยน Coda Inline Filter	ศูนย์เทคโนโลยีการเจริญ พันธุ์	พัสดุ							-	24,490.00
7.3.100	ค่าบำรุงรักษาตู้เลี้ยงตัวอ่อน CO 2 Model 3131 พร้อมเปลี่ยนแผ่นกรอง Hepa Filter	ศูนย์เทคโนโลยีการเจริญ พันธุ์	พัสดุ			7,490.00	53,960.00	14,766.00	14,766.00	14,766.00	14,766.00
7.3.101	ค่าบำรุงรักษาตู้Horizontal และ Vertical Laminar Flow (Model S/N 0714) พร้อมเปลี่ยนแผ่นกรอง Hepa Filter	ศูนย์เทคโนโลยีการเจริญ พันธุ์					32,000.00	29,425.00	29,425.00	29,425.00	6,259.00
7.3.102	ค่าบำรุงรักษาตู้Horizontal และ Vertical Laminar Flow (Model S/N 0718) พร้อมเปลี่ยนแผ่นกรอง	ศูนย์เทคโนโลยีการเจริญ พันธุ์					38,780.00	38,199.00	38,199.00	38,199.00	6,259.00
7.3.103	ค่าบำรุงรักษาเครื่องตรวจ Ultrasound จำนวน 2 รายการ	ศูนย์เทคโนโลยีการเจริญ พันธุ์	พัสดุ			19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00
7.3.104	ค่าบำรุงรักษาชุดผ่าตัดผ่านกล้อง Hysteroscope	ศูนย์เทคโนโลยีการเจริญ พันธุ์	พัสดุ			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00


 นายชัยวิวัฒน์ ดุงคะเสวีรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ


ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566	
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4			
							1	2	3			4
7.3.105	ค่าบำรุงรักษากล้อง จำนวน 4 รายการ	ศูนย์เทคโนโลยีการเจริญ พันธุ์	พัสดุ								-	10,000.00
7.3.106	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดชนิด สองระนาบ(Toshiba)รวมอะไหล่	ศูนย์โรคหัวใจ	พัสดุ			2,500,000.00	1,385,000.00	1,385,000.00	1,385,000.00		1,350,000.00	2,500,000.00
7.3.107	ค่าบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจชนิดหนึ่งระนาบ (Philips)รุ่นAllura FD10รวมอะไหล่ หมายเลข เครื่อง494 ศูนย์โรคหัวใจห้องสวนหัวใจ 4	ศูนย์โรคหัวใจ	พัสดุ			361,840.00	1,943,760.00	1,943,760.00	1,943,760.00		1,943,760.00	1,943,760.00
7.3.108	ค่าบำรุงรักษาเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อม อุปกรณ์(EPWM system) แบบรวมอะไหล่(ยกเว้น Amplifire)	ศูนย์โรคหัวใจ	พัสดุ			-	550,000.00	250,000.00	250,000.00		300,000.00	600,000.00
7.3.109	ค่าบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน ความถี่สูง รุ่น EPIO 7C (ห้องตรวจNon-Invasive 4/5/6/7)	ศูนย์โรคหัวใจ									-	1,388,000.00
7.3.110	ค่าบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน ความถี่สูง (ห้องตรวจNon-Invasive ห้อง 8	ศูนย์โรคหัวใจ									-	326,000.00
7.3.111	ค่าบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์และรักษาหัวใจเดินผิด จังหวะชนิด3มิติ(Ensite velocity System)สัญญาแบบ รวมอะไหล่(ยกเว้นAmplifire)ห้องสวนหัวใจ 3	ศูนย์โรคหัวใจ	พัสดุ			-	300,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	300,000.00
7.3.112	ค่าบำรุงรักษาเครื่องEST (Q-Stress) รวมอะไหล่ (ศูนย์โรคหัวใจ) 2 เครื่อง	ศูนย์โรคหัวใจ	พัสดุ								-	220,000.00
7.3.113	ค่าบำรุงรักษาเครื่องEST (Q-Stress) รวมอะไหล่ ครอบคลุมเครื่องวัดความดันโลหิต	ศูนย์โรคหัวใจ	พัสดุ								-	120,000.00
7.3.114	ค่าบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจชนิดหนึ่งระนาบ (Philips)รุ่นAllura clarity FD 10 หมายเลขเครื่อง 1249 (ห้อง2)	ศูนย์โรคหัวใจ	พัสดุ			-	1,943,760.00	1,943,760.00	1,943,760.00		1,943,760.00	1,943,760.00


 นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสีร์รักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ค.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
7.3.115	ค่าบำรุงรักษากล้องผ่าตัดจูลศัลยกรรมประสาท (ห้องผ่าตัดอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น3) ไม่รวมอะไหล่	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			1,200,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	170,000.00
7.3.116	ค่าบำรุงรักษาเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม รุ่น Siremobil Compact L s/n 33612,s/n36609	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			572,000.00	357,500.00	357,500.00	357,500.00	357,500.00	523,600.00
7.3.117	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มรุ่น Cios Alpha 1 เครื่อง (ห้องผ่าตัดอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น3)	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			550,000.00	343,750.00	343,750.00	343,750.00	343,750.00	721,800.00
7.3.118	ค่าบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดอวัยวะกรุ่น INFINYI 2 เครื่อง (ห้องผ่าตัดกลุ่มงานศัลยกรรม)	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00
7.3.119	ค่าบำรุงรักษาเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม รุ่น Cios select หมายเลขเครื่อง11005 จำนวน 1เครื่อง ห้องผ่าตัดกระดูก	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			190,000.00	110,834.00	110,834.00	110,834.00	110,834.00	199,500.00
7.3.120	ค่าบำรุงรักษาเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม รุ่น Cios select หมายเลขเครื่อง 10226จำนวน 1เครื่อง ห้องผ่าตัดอาคารรักษา	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			380,000.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	498,750.00
7.3.121	ค่าบำรุงรักษาเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 2 เครื่อง (ห้องผ่าตัดอาคาร ฉก.3 และผ่าตัดกระดูก)	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			399,000.00	249,375.00	249,375.00	249,375.00	249,375.00	643,500.00
7.3.122	ค่าบำรุงรักษาโคมไฟ Trumpt จำนวน 5 โคม (ห้องผ่าตัดกลุ่มงานศัลยกรรม)	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			-	75,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	75,000.00
7.3.123	ค่าบำรุงรักษาโคมไฟ แบบไม่รวมอะไหล่ (OR ฉก.3)	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			160,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	150,000.00
7.3.124	ค่าบำรุงรักษาเตียงผ่าตัด Trumpt จำนวน 5 เตียง (ห้องผ่าตัดกลุ่มงานศัลยกรรม)	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			-	75,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	75,000.00
7.3.125	ค่าบำรุงรักษาเตียงผ่าตัด ESCHMANN รุ่น T10-e S/N จำนวน 7 เตียง (ห้องผ่าตัดกลุ่มงานศัลยกรรม)	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			174,517.00	72,716.00	72,716.00	72,716.00	72,716.00	174,517.00
7.3.126	ค่าบำรุงรักษาเตียง ALLEGRO แบบไม่รวมอะไหล่ (OR ฉก.3)	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	32,000.00


นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสีร์รักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
7.3.127	ค่าบำรุงรักษาเตียง รุ่น 3600 แบบไม่รวมอะไหล่ (OR ถก.3)	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	32,000.00
7.3.128	ค่าบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดนำหุ่นลูกตาส่วนหลัง รุ่น Constellation LXT	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			460,000.00	153,334.00	153,334.00	153,334.00	153,334.00	460,000.00
7.3.129	ค่าบำรุงรักษากล้องผ่าตัดจลศัลยกรรมจักษุชุดที่ 1/2 เครื่อง (ห้องผ่าตัดอาคารรักษา)	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			2,140,000.00	713,334.00	713,334.00	713,334.00	713,334.00	2,140,000.00
7.3.130	ค่าบำรุงรักษาเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ และปอดเทียมภายนอกร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง (ห้องผ่าตัด CVT)	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00
7.3.131	ค่าบำรุงรักษาเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟต์แวร์ในการผ่าตัดด้านศัลยกรรมประสาท(Neurosurgical Navigation) และการผ่าตัดด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง(Spine Navigation) รุ่น Curve จำนวน 1 เครื่อง และรุ่น Kick จำนวน 1 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ Brainlab แบบรวมอะไหล่ (ห้องผ่าตัด ถก.3)	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			1,800,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	1,800,000.00
7.3.132	ค่าบำรุงรักษาเครื่องหัวใจและปอดเทียม พร้อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิร้อน เย็น ของบริษัทLivanovaจำนวน 1 ชุด	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			-	70,620.00	70,620.00	70,620.00	70,620.00	70,620.00
7.3.133	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปอด หัวใจเทียม (Heart Lung Mechanical) พร้อมเครื่องทำความร้อนเย็น 2 เครื่อง - OR CVT	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	32,100.00	60,000.00
7.3.134	ค่าบำรุงเครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ไม่รวมอะไหล่ (กลุ่มงานศัลยกรรม)	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00


 นายชัยวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้งจริง 2562	ใช้งจริง 2563	ใช้งจริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้งจริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566	
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4			
							1	2	3			4
7.3.135	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ รุ่น Acupulse Co2 Laser ยี่ห้อ Lumenis SN: 012-1407 แบบไม่รวมอะไหล่	ห้องผ่าตัด	พัสดุ								-	40,000.00
7.3.136	ค่าบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (หน่วยผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ฉก. 4)	ห้องผ่าตัด	พัสดุ								-	326,000.00
7.3.137	ค่าบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ผลเลือด(หน่วยผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ฉก. 4)	ห้องผ่าตัด	พัสดุ								-	300,000.00
7.3.138	ค่าบำรุงรักษาเครื่องควบคุมอุณหภูมิร้อน-เย็น จำนวน 2 เครื่อง(หน่วยผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ฉก. 4)	ห้องผ่าตัด	พัสดุ								-	32,100.00
7.3.139	ค่าบำรุงรักษาเตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังปรับระดับไฮโดรริค รุ่น JACKSON SPINAL SUGERY TABLE แบบไม่รวมอะไหล่(หน่วยผ่าตัดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชั้น5)	ห้องผ่าตัด	พัสดุ								-	40,000.00
7.3.140	ค่าบำรุงรักษาเอกซเรย์เคลื่อนที่ได้รุ่น B6 1 เครื่อง หน่วยผ่าตัดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 5)	ห้องผ่าตัด	พัสดุ								-	350,000.00
7.3.141	ค่าบำรุงรักษาเครื่อง FIBROSCAN 502 - หน่วยตรวจรักษาพิเศษอายุรกรรม (กฟภ.ชั้น 3)	อายุรกรรม	พัสดุ				140,000.00	140,000.00	140,000.00		-	
7.3.142	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ซี-อาร์ม (อายุรกรรม)	อายุรกรรม	พัสดุ				90,000.00	90,000.00	90,000.00		-	
7.3.143	ค่าบำรุงรักษาเครื่องผลิตสูญอากาศ (โครงสร้างพื้นฐาน)	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
7.3.144	ค่าบำรุงรักษาเครื่องผลิตอากาศ (โครงสร้างพื้นฐาน)	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	64,200.00	155,000.00
7.3.145	ค่าบำรุงรักษาตู้เย็นเก็บศพ (โครงสร้างพื้นฐาน)	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			99,262.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00

นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสีร์รักษ์


หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ค.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
7.3.146	ค่าบำรุงรักษาตู้เย็นเก็บเลือด (โครงสร้างพื้นฐาน)	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			99,296.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
7.3.147	ค่าบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง 2 รายการ แบบไม่รวมอะไหล่	กุมารเวชกรรม	พัสดุ			120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00
7.3.148	ค่าบำรุงรักษาเครื่องฟอกเลือดให้บริสุทธิ์ ยี่ห้อ Infomed รุ่น HF 440 S/N. 0858-018 หมายเลข ครุภัณฑ์ 6695-041-014 แบบไม่รวมอะไหล่	กุมารเวชกรรม	พัสดุ			30,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00
7.3.149	ค่าบำรุงรักษาเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (นิติเวช)	นิติเวช	พัสดุ			9,630.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	10,165.00
7.3.150	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอด ทดลอง(PCR) ให้ห้องปฏิบัติการ 2 เครื่อง	นิติเวช	พัสดุ			21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00
7.3.151	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเคาท์เตอร์เตียงผ้าท กำจัดสารอันตราย 2 เตียง	นิติเวช	พัสดุ			24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
7.3.152	ค่าบำรุงรักษาตู้ดูดไอสารเคมี (PCR Safety Cabinet) ยี่ห้อ ESCO รุ่น PCR-4A1 จำนวน 2 เครื่อง	นิติเวช	พัสดุ							-	33,919.00
7.3.153	ค่าบำรุงรักษาเครื่อง PM ดูดอากาศ Ductless Hood ยี่ห้อ Top Air รุ่น CF-120-PP	นิติเวช	พัสดุ							-	4,815.00
7.3.154	ค่าบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไ น้าระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร แบบ 2 ประตู พร้อมอะไหล่ จำนวน 2 เครื่อง	กลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			-	225,000.00	225,000.00	225,000.00	675,000.00	290,000.00
7.3.155	ค่าบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ gas Nitric Oxideรวม อุปกรณ์ 4 ชุด	หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ศัลยกรรม	พัสดุ			-	162,000.00	162,000.00	162,000.00	-	170,000.00
7.3.156	ค่าบำรุงรักษาเครื่องไตเทียมAQUARIUS1เครื่องแบบ รวมอะไหล่	หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ศัลยกรรม	พัสดุ			-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	61,100.00
7.3.157	ค่าบำรุงรักษาระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องล้างแผลไฟ ไหม้ (Burn)	หอผู้ป่วยบาดแผลไฟ ไหม้ น้ำร้อนลวก	พัสดุ			-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00
7.3.158	ค่าบำรุงรักษาเครื่องดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติ (traction) จำนวน 5 เครื่อง	กายภาพบำบัด	พัสดุ			-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00

นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
7.3.159	ค่าบำรุงรักษาเครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้าชนิดสั้น (short wave) จำนวน 4 เครื่อง	กายภาพบำบัด	พัสดุ	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
7.3.160	ค่าบำรุงรักษาเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ (ES combined) จำนวน 2 เครื่อง	กายภาพบำบัด	พัสดุ	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
7.3.161	ค่าบำรุงรักษาเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrical stulation) จำนวน 5 เครื่อง	กายภาพบำบัด	พัสดุ	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
7.3.162	ค่าบำรุงรักษาเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเสียงอัลตรา (Ultrasound) จำนวน 5 เครื่อง	กายภาพบำบัด	พัสดุ	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
7.3.163	ค่าบำรุงรักษาชุดกรองน้ำ RO สำหรับล้างกล้องส่องตรวจ	ศูนย์กล้องทางเดินอาหาร	พัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	61,200.00
7.4	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	ICT				1,092,448.00	2,192,448.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,500,000.00	3,262,448.00
7.4.1	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการเงิน/บัญชี/ต้นทุน	บัญชี	พัสดุ	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	150,000.00
7.4.2	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม Pathology	พยาธิวิทยาภาควิภาค	พัสดุ	92,448.00	92,448.00	92,448.00	0.00	-	-	92,448.00	92,448.00
7.4.3	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมงานบริการ	ICT	พัสดุ	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
7.4.4	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม EMR	ICT	พัสดุ	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
7.4.5	ค่าบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ดิจิทัล สำหรับอาคารผู้ป่วยนอก กลุ่มเลขหมาย 32000-32499	ICT	พัสดุ							250,000.00	150,000.00
7.4.6	ค่าบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ดิจิทัล สำหรับอาคารผู้ป่วยนอก กลุ่มเลขหมาย 35000-35999	ICT	พัสดุ							-	150,000.00
7.4.7	ค่าบำรุงรักษา Data Center	ICT	พัสดุ	-	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
7.4.8	ค่าบำรุงรักษาระบบกระจายสัญญาณหลัก	ICT	พัสดุ							-	250,000.00
7.4.9	ค่าบำรุงรักษา UPS Data Center ยี่ห้อ APC (รวม Battery)	ICT	พัสดุ							-	450,000.00
7.4.10	ค่าบำรุงรักษา Firewall	ICT	พัสดุ							-	300,000.00


 นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
7.4.11	ค่าบำรุงรักษาตู้กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย Network-UPS	ICT	พัสดุ							-	150,000.00
7.4.12	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม Microbiology Lab	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			32,000.00	-	0.00	-	-	70,000.00
7.5	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ					5,429,321.92	14,052,500.00	2,634,900.00	2,334,900.00	498,249.60	11,486,400.00
7.5.1	ค่าบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบรายปี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)	บริหาร	พัสดุ			139,742.00	100,000.00	67,000.00	67,000.00	-	140,000.00
7.5.2	ค่าบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า/เครื่องอบผ้า/เครื่องตักฝุ่นผ้า (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)	บริหาร	พัสดุ			126,260.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	-	108,000.00
7.5.3	ค่าบำรุงรักษาระบบวิทยุสื่อสาร เสาวิทยุ ชุดสายอากาศ 2 ชุด (EMS)	เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	พัสดุ			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
7.5.4	ค่าบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศรวมอะไหล่ (ฝ่ายซ่อมบำรุง)	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	3,978,788.00	-	3,984,776.00	4,000,000.00	500,000.00	500,000.00	-	4,000,000.00
7.5.5	ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			-	490,000.00	490,000.00	490,000.00	-	490,000.00
7.5.6	ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00
7.5.7	ค่าบำรุงรักษาเครื่องสูบลบเพลิง	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			-	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
7.5.9	ค่าบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนไฟไหม้	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			99,840.00	100,000.00	0.00	-	-	100,000.00
7.5.10	ค่าบำรุงรักษาระบบตู้เก็บสายส่งดับเพลิง	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			56,820.00	65,000.00	0.00	-	-	65,000.00
7.5.11	ค่าบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงชนิดถัง	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			44,940.00	65,000.00	0.00	-	-	65,000.00
7.5.12	ค่าบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำดื่ม	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	198,249.60	200,000.00
7.5.13	ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			134,820.00	270,000.00	113,000.00	113,000.00	-	270,000.00
7.5.14	ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำจัดความชื้น	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			74,900.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	74,900.00	110,000.00
7.5.15	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอาคารสมเด็จพระเทพ	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ				7,000,000.00	0.00	-	-	5,000,000.00
7.5.16	ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 56 คัน	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ					218,400.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00
7.5.17	ค่าบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำดื่ม สำหรับอาคารผลิตน้ำเกลือ	เภสัชกรรม	พัสดุ							-	10,000.00


นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
7.6	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก			-	-	473,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	500,000.00
8	ค่าจ้างเหมาบริการ			216,412,150.45	193,567,106.70	231,437,329.83	196,888,405.75	201,553,114.75	213,518,114.75	195,778,291.79	258,381,310.00
8.1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	บริหาร	พัสดุ	11,535,200.00	24,993,473.00	24,882,906.40	6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	6,290,040.00	29,500,000.00
8.2	ค่าจ้างเหมาบริการรถบริการภายในโรงพยาบาล			3,420,000.00	3,424,000.00	1,940,000.00	3,058,500.00	3,208,500.00	3,208,500.00	3,020,700.00	2,140,000.00
8.3	ค่าจ้างเหมาเวรเปล										5,500,000.00
	8.3.1	ค่าจ้างเหมาเวรเปลอาคารผู้ป่วยนอก								-	3,500,000.00
	8.3.2	ค่าจ้างเหมาเวรเปลอาคารสมเด็จพระเทพ								-	2,000,000.00
8.4	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	บริหาร	พัสดุ	8,496,000.00	9,648,000.00	4,932,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	9,900,000.00	10,800,000.00
8.5	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์			38,445,890.00	38,198,185.16	39,038,818.00	37,968,325.00	36,968,325.00	36,968,325.00	36,637,255.00	39,800,750.00
	8.5.1	ค่าจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD)	ไตเทียม			33,037,200.00	33,534,000.00	33,534,000.00	33,534,000.00	33,407,225.00	33,534,000.00
	8.5.2	ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิว (ห้องผ่าตัดกลุ่มงานศัลยกรรม)	กลุ่มงานศัลยกรรม			4,368,138.00	1,683,450.00	1,683,450.00	1,683,450.00	1,680,980.00	4,489,200.00
	8.5.3	ค่าสอบเทียบห้องเตรียมยาปราศจากเชื้อ (Clean Room) 2 ห้อง (กลุ่มงานเภสัชกรรม)	เภสัชกรรม			55,640.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	55,640.00	60,000.00
	8.5.4	ค่าสอบเทียบตู้ฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) 1 เครื่อง (กลุ่มงานเภสัชกรรม)	เภสัชกรรม			3,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00	4,500.00
	8.5.5	ค่าสอบเทียบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Hot Air Oven) 1 เครื่อง (กลุ่มงานเภสัชกรรม)	เภสัชกรรม			2,140.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,800.00	3,500.00
	8.5.6	ค่าสอบเทียบเครื่องซิงไฟฟ้า 2 เครื่อง (กลุ่มงานเภสัชกรรม)	เภสัชกรรม			3,210.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,000.00	4,500.00
	8.5.7	ค่าทดสอบห้อง Clean room พร้อมเปลี่ยนแผ่นกรอง Hepa filter สำหรับห้อง Lab ปลอดภัย	ศูนย์เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์			63,425.00	63,425.00	63,425.00	63,425.00	63,425.00	32,100.00
	8.5.8	ค่าบริการวัดรังสีประจำบุคคล (สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์) (รังสีรักษา)	รังสีรักษา			320,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	370,000.00
	8.5.9	ค่าบริการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องและห้องเอกซเรย์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์)	รังสีรักษา			17,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	-	21,500.00

นายชัยวิวัฒน์ ดุงคะเสร์รักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้งจริง 2562	ใช้งจริง 2563	ใช้งจริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้งจริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - ตค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
8.5.10	ค่าบริการตรวจระบบ ตรวจวัดและคำนวณปริมาณรังสีรักษา (สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์)	รังสีรักษา	พัสดุ			57,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	-	75,000.00
8.5.11	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี (สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์) (รังสีรักษา)	รังสีรักษา	พัสดุ			20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
8.5.12	ค่าบริการตรวจประเมินการได้รับรังสีประจำตัวบุคคลงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 25 ตัวอย่าง	เวชศาสตร์นิวเคลียร์	พัสดุ			80,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00
8.5.13	ค่าสอบเทียบเครื่องสำรวจปริมาณรังสี(Survey Meter) จำนวน 3 เครื่อง (งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์)	เวชศาสตร์นิวเคลียร์	พัสดุ			11,565.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,235.00	12,000.00
8.5.14	ค่าตรวจวิเคราะห์เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และห้อง 1 เครื่อง	เวชศาสตร์นิวเคลียร์	เวชศาสตร์นิวเคลียร์			-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8.5.15	ค่าจ้างทำฟันปลอมชนิดถอดได้	ทันตกรรม	พัสดุ				1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
8.5.16	ค่าจ้างทำฟันปลอมชนิดติดแน่น	ทันตกรรม	พัสดุ				1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
8.5.17	ค่าจ้างสอบเทียบCalibration Fee for Tachometer	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ				3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
8.5.18	ค่าจ้างสอบเทียบCalibration Fee for Pendulum	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ				3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
8.5.19	ค่าจ้างสอบเทียบCalibration Fee for Thermohygrometer	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
8.5.20	ค่าจ้างสอบเทียบCalibration Fee for Thermometer with Drob	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ				2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
8.5.21	ค่าจ้างสอบเทียบCalibration Fee for Thermometer	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ				1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
8.5.22	ค่าจ้างสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (Class II)	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ				38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	72,000.00


 นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้งจริง 2562	ใช้งจริง 2563	ใช้งจริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้งจริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
8.6	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ			51,039,088.00	51,406,032.40	28,550,129.00	28,000,000.00	28,400,000.00	28,400,000.00	26,709,273.00	28,500,000.00
8.6.1	ค่าจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้อง ปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			11,009,790.00	12,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	10,531,828.00	12,000,000.00
8.6.2	ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติ หน่วยงานภายนอก (หน่วยงานภาครัฐ)	เทคนิคการแพทย์	เทคนิค การแพทย์			15,333,003.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	16,065,886.00	16,000,000.00
8.6.3	ค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ (หน่วยงานภาครัฐ)	พยาธิวิทยาภาค	พยาธิกาย วิภาค			2,207,336.00	1,000,000.00	400,000.00	400,000.00	111,559.00	500,000.00
8.7	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-ray)			59,789,497.00	48,663,620.00	61,582,440.00	95,700,000.00	76,200,000.00	88,200,000.00	86,907,070.00	102,100,000.00
8.7.1	ค่าจ้างเหมาบริการCTScan 128 Slice	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ	24,000,000.00	24,000,000.00	27,940,440.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	23,972,100.00	20,000,000.00
8.7.2	ค่าจ้างเหมาบริการCTScan 256 Slice อาคารศูนย์ อุบัติเหตุฯ	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ				12,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	15,859,810.00	18,000,000.00
8.7.3	ค่าจ้างเหมาบริการCTScan 256Slice อาคาร 60 ปี อายุรกรรม (อาคาร 596)	รังสีวินิจฉัย					12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
8.7.4	ค่าจ้างเหมาบริการ MRI ขนาด 1.5 เทสลา	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ	23,999,500.00	24,000,000.00	27,942,000.00	32,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	20,000,000.00
8.7.5	ค่าจ้างเหมาบริการ MRI ขนาด 3.0 เทสลา	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ					0.00	-	-	16,000,000.00
8.7.6	ค่าจ้างเหมาบริการMammogramและU/S	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ	5,499,600.00	5,499,600.00	5,700,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	5,957,600.00	6,500,000.00
8.7.7	ค่าจ้างเหมาบริการเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล (Portable)	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ	6,290,388.00	7,040,000.00	-	9,200,000.00	13,700,000.00	13,700,000.00	13,117,560.00	9,600,000.00
8.8	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ			43,686,475.45	16,838,476.14	69,050,939.37	12,946,060.75	37,560,769.75	37,525,769.75	26,278,053.79	40,104,660.00
8.8.1	ค่าเก็บขยะเทศบาล	บริหาร	การเงิน			240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	220,000.00	240,000.00
8.8.2	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)	บริหาร	พัสดุ		1,798,750.00	1,775,466.28	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,500,000.00
8.8.3	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกบ้านพักภายในโรงพยาบาล	บริหาร	พัสดุ			125,725.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
8.8.4	ค่าจ้างเหมาบริการส่งข้อความ (ธนาคารเลือด)	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ		62,761.92	76,885.92	80,000.00	80,000.00	80,000.00	64,200.00	70,000.00
8.8.5	ค่าจ้างเหมาตรวจสอบอาคาร	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ			428,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,690.00	500,000.00

นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
8.8.6	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดหนูในโรงพยาบาล	อาชีวเวชกรรม	พัสดุ			165,636.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	185,000.00	200,000.00
8.8.7	ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 3รายการ	อาชีวเวชกรรม	พัสดุ			141,300.00	141,330.00	141,330.00	141,330.00	137,150.00	141,330.00
8.8.8	ค่าบริการตรวจวิเคราะห์อาหาร (หน่วยงานภาครัฐ)	อาชีวเวชกรรม	พัสดุ			51,900.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
8.8.9	ค่าบริการตรวจวัดในตรัสอ็อกไซด์ในบรรยากาศการทำงานในห้องผ่าตัด(หน่วยงานภาครัฐ)	อาชีวเวชกรรม	พัสดุ			-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
8.8.10	ค่าจ้างสอนการเขียนโปรแกรมและตั้งรายงานจากโปรแกรม HOME	ICT	พัสดุ							-	150,000.00
8.8.11	ค่าจ้างเหมาติดตั้งเดินสายไฟเบอร์ออฟติกอาคาร OPD ไปอาคารอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	ICT								-	150,000.00
8.8.12	จ้างเหมากำจัดเศษซากพัสดุส่งคืน	พัสดุ	พัสดุ							-	50,000.00
8.8.13	ค่าจ้างเหมาบริการห้องเก็บศพ									-	10,000,000.00
8.8.14	ค่าจ้างเหมาบริการฝึกการเดินด้วยหุ่นยนต์	เวชกรรมฟื้นฟู	พัสดุ					2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
8.8.15	ค่าเรือและติดตั้งเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด (อาคาร ฉก.2 ย้ายไป อาคารพระเทพชั้น 3)	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ					4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00
8.8.16	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ส่วนกลาง	ยุทธศาสตร์ฯ	ยุทธศาสตร์			66,011,326.17	10,879,730.75	29,494,439.75	29,494,439.75	24,267,013.79	20,733,330.00
8.9	ค่าจ้างเหมาบริการซักรีด	หน่วยตรวจ	พัสดุ	-	35,900.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	35,900.00	35,900.00
9	ค่าเบี้ยประกันภัย	บริหาร	บริหาร			1,064,577.06	1,120,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	696,113.45	1,200,000.00
10	ค่าเช่า			14,977,520.00	16,512,500.00	17,125,100.00	277,622,029.25	165,105,503.94	165,105,503.94	103,395,661.45	145,727,040.00
10.1	ค่าเช่าโกดังเก็บเอกสาร	บริหาร	พัสดุ	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	360,000.00
10.2	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด			14,665,520.00	16,200,500.00	16,330,320.00	276,366,029.25	162,759,503.94	162,759,503.94	21,009,300.00	143,228,040.00
10.2.1	ค่าเช่าเครื่อง X-ray C-arm 1 เครื่อง	ห้องผ่าตัดกลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ	-	744,000.00	756,000.00	409,500.00	409,500.00	409,500.00	409,500.00	756,000.00
10.2.2	ค่าเช่าเครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (กลุ่มงานศัลยกรรม)	ห้องผ่าตัดกลุ่มงานศัลยกรรม	พัสดุ			1,290,800.00	1,290,800.00	1,290,800.00	1,290,800.00	1,290,800.00	1,270,000.00
10.2.3	ค่าเช่าเครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์	บริหาร	พัสดุ				10,240,000.00	10,240,000.44	10,240,000.44	10,236,000.00	10,240,000.00

นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์


หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ก.อ.

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้งจริง 2562	ใช้งจริง 2563	ใช้งจริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้งจริง ปี 2565 11 เดือน (ค.ศ.64 - ศค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
10.2.4	ค่าเช่าส่วนต่อขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ สร้างภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บ และรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS)	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ	11,376,000.00	11,376,000.00	11,376,000.00	4,740,000.00	11,376,000.00	11,376,000.00	-	11,376,000.00
10.2.5	ค่าเช่าชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล พร้อมชุด คอมพิวเตอร์สำหรับลงทะเบียน (งานรังสีวินิจฉัย)	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ	-	499,980.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
10.2.6	ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป อาคารศูนย์อุบัติเหตุฯ	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ				2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00
10.2.7	ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป อาคารพักผู้ป่วย 596	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ				2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00	-	2,680,000.00
10.2.8	ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ตึก M-PRAK	รังสีวินิจฉัย	พัสดุ			-	2,688,000.00	2,688,000.00	2,688,000.00	2,613,000.00	2,688,000.00
10.2.9	ค่าเช่าเครื่องล้างจานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	โภชนศาสตร์	พัสดุ	102,720.00	102,720.00	102,720.00	102,720.00	102,720.00	102,720.00	-	102,720.00
10.2.10	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	ICT	พัสดุ			2,304,800.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
10.2.11	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 200 เครื่อง	ICT	พัสดุ							-	2,700,000.00
10.2.12	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	3,808,000.00	1,274,000.00	1,274,000.00	-	1,400,000.00
10.2.13	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อุจจาระแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์อุจจาระ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	830,200.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	395,000.00
10.2.14	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ตรวจหาหมู่โลหิต ABO/Rh ทั้งวิธีDirectและวิธี Reverse grouping ในผู้บริจาคโลหิต	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	3,600,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	-	1,500,000.00
10.2.15	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ (น้ำยาตรวจหาแอนติเจนของ หมู่เลือดระบบ ABO/Rh และ Direct Coombs test ในเลือดเด็กแรกเกิด,น้ำยาตรวจคัดกรอง แอนติบอดีในผู้บริจาคโลหิต)	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	3,436,800.00	2,874,320.00	2,874,320.00	2,874,320.00	1,600,000.00


นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ค.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3	4	5
10.2.16	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ (น้ำยาตรวจ Rh typing ในผู้ บริจาคโลหิต, ถาดหลุมตรวจ Mi a typing ในผู้ บริจาคโลหิต)	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	2,430,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	1,200,000.00
10.2.17	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 3 รายการ (น้ำยาตรวจหาแอนติบอดีใน ผู้ป่วย, น้ำยาทดสอบความเข้ากันได้ของโลหิต, น้ำยา ตรวจแอนติเจนและแอนติบอดีของหมู่โลหิตในผู้ป่วย)	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	12,627,392.00	4,280,464.00	4,280,464.00	-	4,500,000.00
10.2.18	ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาสำหรับ ตรวจตะกอนปัสสาวะ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	1,199,000.00	436,000.00	436,000.00	-	599,500.00
10.2.19	ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมเครื่อง ทำสเมียร์เลือดและย้อมสเมียร์เลือดอัตโนมัติ พร้อม ชุดน้ำยา จำนวน 2 รายการ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	11,192,500.00	3,907,500.00	3,907,500.00	3,907,500.00	4,000,000.00
10.2.20	ค่าเช่าเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 3 รายการ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	2,835,700.00	976,940.00	976,940.00	976,940.00	1,400,000.00
10.2.21	ค่าเช่าเครื่องตรวจการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อ มัยโคแบคทีเรียและเชื้อราในเลือดอัตโนมัติ พร้อม ขวดเพาะเชื้อจำนวน 3 รายการ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	4,050,400.00	1,359,200.00	1,359,200.00	1,359,200.00	2,200,000.00
10.2.22	ค่าเช่าเครื่องตรวจการเจริญและทดสอบความไวต่อ ยาของเชื้อวัณโรคพร้อมน้ำยา จำนวน 3 รายการ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	1,585,395.00	549,302.50	549,302.50	549,302.50	850,000.00
10.2.23	ค่าเช่าเครื่องจำแนกชนิดของเชื้อจุลชีพโดยเทคนิค แมสสเปกโตรเมทรีพร้อมชุดน้ำยาทดสอบจำแนกชนิด เชื้อจุลชีพ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	3,630,000.00	1,237,500.00	1,237,500.00	-	1,650,000.00


 นายชัยวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการฯ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
10.2.24	ค่าเช่าเครื่องตรวจการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและยีสต์หรือสายราในเลือดอัตโนมัติพร้อมขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียและยีสต์หรือสายราจากเลือดสำหรับผู้ใหญ่	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	6,099,000.00	2,033,000.00	2,033,000.00	1,237,500.00	3,000,000.00
10.2.25	ค่าเช่าเครื่องตรวจวินิจฉัยจำแนกชนิดเชื้อและทดสอบความไวต่อยาของเชื้อจุลชีพพร้อมน้ำยาจำนวน 2 รายการ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	4,096,000.00	1,376,000.00	1,376,000.00	2,033,000.00	2,240,000.00
10.2.26	ค่าเช่าเครื่องทดสอบและรายงานผลความไวต่อยาต้านจุลชีพเป็นค่า MIC แบบอัตโนมัติพร้อมเพลททดสอบความไวต่อยาด้านจุลชีพ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	5,100,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00	1,376,000.00	3,000,000.00
10.2.27	ค่าเช่าเครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์อัตโนมัติ พร้อมชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับย้อม AFB ด้วยวิธี Fluorescence	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	869,500.00	305,500.00	305,500.00	305,500.00	423,000.00
10.2.29	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจวัด CD4+ Lymphocyte พร้อมน้ำยาจำนวน 1 รายการ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	2,161,530.00	728,500.00	728,500.00	-	951,000.00
10.2.30	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์จำนวน 1 รายการ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	1,769,400.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	780,000.00
10.2.31	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาเชื้อก่อโรคในระบบต่างๆโดยหลักการอณูชีวโมเลกุล(Real-time PCR)พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	16,286,400.00	5,482,800.00	5,482,800.00	5,482,800.00	5,400,000.00
10.2.32	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเต็มรูปแบบทางอณูชีววิทยา สำหรับสกัด เพิ่มและวัดปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง(Automated Real Time PCR)พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	13,264,804.90	10,935,614.00	10,935,614.00	10,935,614.00	8,500,000.00


 นายชัยวิวัฒน์ ดุงคะเสีร์รักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
10.2.33	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสกัดสารพันธุกรรมพร้อมน้ำยาจำนวน 1 รายการ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ	-	-	-	1,827,000.00	1,537,000.00	1,537,000.00	1,537,000.00	800,000.00
10.2.34	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเต็มรูปแบบทางภูมิคุ้มกันวิทยา พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ	-	-	-	1,718,685.00	1,411,330.00	1,411,330.00	1,411,330.00	745,000.00
10.2.35	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาระดับโปรตีนพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ	-	-	-	2,717,250.00	928,710.00	928,710.00	928,710.00	1,190,000.00
10.2.36	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาจำนวน 18 รายการ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ	-	-	-	35,998,614.00	12,023,090.00	12,023,090.00	12,023,090.00	10,500,000.00
10.2.37	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมี พร้อมน้ำยาจำนวน 32	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ	-	-	-	38,362,314.35	32,096,521.00	32,096,521.00	32,096,521.00	16,400,000.00
10.2.38	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาหาปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ	-	-	-	6,216,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,730,000.00
10.2.39	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมน พร้อมน้ำยาจำนวน 7	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ	-	-	-	22,005,128.00	17,888,040.00	17,888,040.00	17,888,040.00	7,509,864.00
10.2.40	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Osmolarity	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ	-	-	-	1,675,620.00	558,540.00	558,540.00	558,540.00	700,000.00
10.2.41	ค่าเช่าเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบมีน้ำยา PAS (Double Dose)	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ	-	-	-	6,974,000.00	2,345,800.00	2,345,800.00	2,345,800.00	2,000,000.00
10.2.42	ค่าเช่าเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมชุดถุงจำนวน 2 รายการ	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ	-	-	-	467,376.00	183,612.00	183,612.00	183,612.00	194,740.00
10.2.43	ค่าเช่าเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติพร้อมชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตชนิดมีเม็ดเลือดขาวปนเป็นต่ำ (Leukodepleted Platelet Apheresis)	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ	-	-	-	1,284,000.00	449,400.00	449,400.00	449,400.00	535,000.00



นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
							1	2	3		
10.2.44	ค่าเช่าเครื่องฉายแสง UVA พร้อมชุดบรรจุเกล็ดโลหิต สำหรับการทำ Pathogen Inactivation	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	1,168,000.00	438,000.00	438,000.00	-	487,000.00
10.2.45	ค่าเช่าเครื่องแยกโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต แบบอัตโนมัติพร้อมชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Single dose	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	6,314,000.00	5,280,800.00	5,280,800.00	5,280,800.00	2,500,000.00
10.2.46	ค่าเช่าห้องปฏิบัติการศูนย์ Lab เซ็นทรัล	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ							-	625,200.00
10.2.47	ค่าเช่าห้องรับบริจาคโลหิต ศูนย์การค้า เซ็นทรัลโคราช	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ							-	50,016.00
10.2.48	ค่าเช่าห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร M-park	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ							-	180,000.00
10.2.49	ค่าเช่าRobott	เภสัชกรรม					-	0.00	-	-	10,500,000.00
10.2.50	ค่าเช่าพื้นที่ M-park										2,040,000.00
10.3	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					482,780.00	944,000.00	2,034,000.00	2,034,000.00	1,495,309.20	2,139,000.00
10.3.1	ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตผู้ป่วยนอกและ อำนาจการ	ICT	พัสดุ	156,000.00	156,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
10.3.2	ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลัก	ICT	พัสดุ	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	292,000.00
10.3.3	ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง	ICT	พัสดุ	89,880.00	89,880.00	-	90,000.00	90,000.00	90,000.00	89,880.00	90,000.00
10.3.5	ค่าเช่าระบบสัญญาณห้องประชุม Webex Meetings	ICT	พัสดุ							-	200,000.00
10.3.6	ค่าเช่าระบบสัญญาณห้องประชุมทางไกลผ่าน อินเทอร์เน็ต (Zoom Meeting)	ICT	พัสดุ							-	300,000.00
10.3.7	ค่าเช่าสัญญาณระบบสื่อสารทะเบียนราษฎร	บริหาร	บริหาร	57,780.00	57,780.00	57,780.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	57,780.00	60,000.00
10.3.8	ค่าเช่าสัญญาณเคเบิลทีวี	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	96,000.00	96,000.00	162,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	162,000.00	174,000.00
10.3.9	ค่าเช่าสัญญาณโครงข่าย (โรงพยาบาลหัวทะเล)	โรงพยาบาลหัวทะเล	พัสดุ	-	75,000.00	85,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	85,000.00
10.3.10	ค่าเช่าโทรศัพท์ระบบ Corporate Fixed Line (E1)	บริหาร	บริหาร					500,000.00	500,000.00	487,920.00	498,000.00
10.3.11	ค่าเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริหาร	บริหาร					590,000.00	590,000.00	277,729.20	280,000.00



นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566		
							แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4				
							1	2	3			4	5
10.3.12	ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต(Internet) สำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ							-	4,000.00		
10.3.13	ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ศูนย์รับบริจาคโลหิตชั้น 2 เดอะมอลล์ นครราชสีมา	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ							-	7,000.00		
10.3.14	ค่าเช่าสัญญาณคอร์ปอเรท อินเทอร์เน็ต ศูนย์ Lab เซ็นทรัล-มหาสาร	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ							-	154,080.00		
10.3.15	ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ศูนย์รับบริจาคโลหิตชั้น 3 เซ็นทรัล นครราชสีมา	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ							-	7,000.00		
10.3.16	ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับออกหน่วยรับ บริจาคโลหิตเคลื่อนที่	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ							-	7,000.00		
10.3.17	ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ห้องรับบริจาคโลหิต รพ.มหาสารนครราชสีมา ห้าง Mpark ชั้น G	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ							-	7,000.00		
11	ค่าสาธารณูปโภค			106,706,374.74	97,684,914.08	111,429,574.04	118,454,000.00	117,364,000.00	137,364,000.00	114,030,429.82	105,524,000.00		
11.1	ค่าไฟฟ้า	การเงิน	บัญชี	86,167,982.44	80,467,636.04	94,495,190.22	100,000,000.00	100,000,000.00	120,000,000.00	98,741,075.87	90,000,000.00		
11.2	ค่าน้ำประปา	การเงิน	บัญชี	16,627,504.60	13,393,578.02	13,275,758.92	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	12,573,931.23	13,000,000.00		
11.3	ค่าโทรศัพท์ (TOT)			2,590,662.50	2,541,173.10	2,284,309.90	2,614,000.00	1,524,000.00	1,524,000.00	1,328,279.72	1,524,000.00		
11.4	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	การเงิน	บัญชี	710,006.00	614,898.52	1,374,315.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	1,387,143.00	1,000,000.00		
12	ค่าวัสดุ			1,830,204,744.14	1,927,984,014.27	1,863,857,647.10	2,752,083,000.00	3,174,457,250.80	3,229,134,293.62	2,458,064,981.18	2,165,877,030.00		
12.1	ยา	เภสัชกรรม	เภสัชกรรม	950,635,213.45	875,925,940.82	999,996,176.53	900,000,000.00	900,000,000.00	1,000,000,000.00	906,807,672.29	900,000,000.00		
12.2	เวชภัณฑ์มีโซยา	พัสดุ	พัสดุ	779,222,760.58	950,344,527.34	760,804,639.37	1,717,980,000.00	2,118,131,105.00	2,078,824,759.00	1,445,517,456.89	1,141,630,000.00		
	12.2.1	วัสดุทางการแพทย์		560,416,387.83	715,201,237.00	488,616,688.06	992,200,000.00	1,096,425,850.00	1,057,880,654.60	756,124,307.32	975,000,000.00		
		12.2.1.1	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	พัสดุ	พัสดุ	530,024,436.35	682,995,677.34	464,391,848.06	951,000,000.00	1,050,150,000.00	1,018,297,704.60	725,999,913.72	952,800,000.00
		12.2.1.2	วัสดุเครื่องมือแพทย์(ต01)	โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	965,930.00	1,850,221.16	171,912.00	3,000,000.00	8,825,300.00	2,325,300.00	739,706.00	1,300,000.00
		12.2.1.3	วัสดุเครื่องมือแพทย์(ต02)	งานวิศวกรรมทาง	พัสดุ	17,198,303.48	16,486,448.00	9,064,829.00	23,200,000.00	22,450,550.00	22,257,650.00	17,990,610.00	10,900,000.00
		12.2.1.4	แก๊สทางการแพทย์	เภสัชกรรม	เภสัชกรรม	12,227,718.00	13,868,890.50	14,988,099.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	11,394,077.60	10,000,000.00

นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ


ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
								แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
								1	2	3		
12.2.2	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				199,103,573.54	211,744,900.75	252,448,916.73	702,980,000.00	995,354,255.00	993,279,203.00	673,093,981.37	141,310,000.00
	12.2.2.1	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			252,448,916.73	102,980,000.00	239,903,300.00	239,776,253.00	86,267,569.37	110,000,000.00
	12.2.2.2	(Lab Covid-19)	เทคนิคการแพทย์	พัสดุ			-	600,000,000.00	755,450,955.00	753,502,950.00	586,826,412.00	31,310,000.00
12.2.3	วัสดุทันตกรรม		ทันตกรรม	พัสดุ	9,915,847.06	9,792,279.69	8,699,883.91	10,000,000.00	10,000,000.00	9,935,763.00	2,607,479.15	10,320,000.00
12.2.4	วัสดุเอกซเรย์		รังสีวินิจฉัย	พัสดุ	-	-	-	-	0.00	-	-	-
12.2.5	วัสดุเภสัชกรรม				9,786,952.15	13,606,109.90	11,039,150.67	12,800,000.00	16,351,000.00	17,729,138.40	13,691,689.05	15,000,000.00
	12.2.5.1	วัสดุเภสัชกรรม	พัสดุ	พัสดุ	4,540,395.20	7,991,112.90	4,612,238.18	6,500,000.00	10,051,000.00	9,929,138.40	6,701,416.25	7,000,000.00
	12.2.5.2	เครื่องสำอางและอื่นๆ	เภสัชกรรม	เภสัชกรรม	823,592.60	1,167,077.70	1,460,251.90	1,300,000.00	1,300,000.00	1,600,000.00	1,298,150.10	2,000,000.00
	12.2.5.3	เคมีภัณฑ์	เภสัชกรรม	เภสัชกรรม	4,422,964.35	4,447,919.30	4,966,660.59	5,000,000.00	5,000,000.00	6,200,000.00	5,692,122.70	6,000,000.00
12.3	วัสดุอื่นๆ				109,868,355.14	101,713,546.11	103,056,831.20	134,103,000.00	156,326,145.80	150,309,534.62	105,739,852.00	124,247,030.00
12.3.1	วัสดุคอมพิวเตอร์		ICT	พัสดุ	2,548,785.00	4,320,049.85	4,448,453.85	3,000,000.00	4,005,142.00	3,710,037.20	3,206,463.85	3,000,000.00
12.3.2	วัสดุสำนักงาน		พัสดุ	พัสดุ	14,476,270.88	10,110,155.80	15,634,150.75	15,020,000.00	25,268,200.00	24,391,047.18	14,992,693.15	15,000,000.00
12.3.3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		พัสดุ	พัสดุ	15,003,695.25	11,784,575.01	8,549,452.43	22,000,000.00	22,006,000.00	21,053,182.24	12,149,918.09	20,000,000.00
12.3.4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		พัสดุ	พัสดุ	64,600.00	38,850.00	14,200.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	167,500.00	106,500.00
12.3.5	วัสดุงานบ้านงานครัว				16,889,460.43	16,255,258.00	21,780,200.75	23,860,000.00	33,500,277.80	32,852,462.00	21,781,419.18	26,000,000.00
	12.3.5.1	วัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้า)-ซักฟอก	ซักฟอก	พัสดุ	3,950,775.00	3,050,200.00	523,600.00	4,000,000.00	6,738,635.00	6,738,635.00	3,692,963.00	4,000,000.00
	12.3.5.2	วัสดุงานบ้านงานครัว(เคมีภัณฑ์)ซักฟอก	ซักฟอก	พัสดุ	1,071,605.00	1,392,284.00	1,473,176.00	1,980,000.00	2,515,042.80	2,515,042.80	2,321,473.08	2,000,000.00
	12.3.5.3	วัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ-พัสดุ	พัสดุ	พัสดุ	11,867,080.43	11,812,774.00	19,783,424.75	17,880,000.00	24,246,600.00	23,598,784.20	15,766,983.10	20,000,000.00
12.3.6	วัสดุเครื่องแต่งกาย		ซักฟอก	พัสดุ	1,863,585.00	1,410,210.00	1,325,160.00	2,500,000.00	3,271,000.00	3,264,500.00	3,222,350.00	2,500,000.00
12.3.7	วัสดุก่อสร้าง		โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	6,685,846.00	4,362,420.00	1,183,730.00	6,370,000.00	7,656,692.00	7,459,462.00	4,492,285.00	6,500,000.00
12.3.8	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	1,555,957.38	1,093,554.00	394,600.00	1,000,000.00	448,650.00	408,660.00	291,460.00	400,000.00
12.3.9	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		โครงสร้างพื้นฐาน	พัสดุ	7,883,830.50	3,921,867.48	6,259,759.12	10,015,000.00	9,791,784.00	6,791,784.00	2,351,778.00	5,500,000.00
12.3.10	วัสดุบริโภค		โภชนศาสตร์	โภชนาการ	42,737,465.10	48,296,548.02	43,283,823.30	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	43,016,012.90	45,000,000.00



นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย		หน่วยงานตั้งแผน	หน่วยงานที่ รายงาน	ใช้จริง 2562	ใช้จริง 2563	ใช้จริง ปี2564	แผน ปี 2565			ใช้จริง ปี 2565 11 เดือน (ต.ค.64 - สค 65)	ประมาณการปี 2566
								แผนต้นปี2565	ปรับแผนกลางปี	ปรับแผนไตรมาส 4		
	12.3.11	วัสดุอื่นทั่วไป			158,859.60	120,057.95	183,301.00	153,000.00	193,400.00	193,400.00	67,971.83	240,530.00
		12.3.11.1 วัสดุการเกษตร	พัสดุ	พัสดุ	84,920.00	93,035.00	103,960.00	73,000.00	113,400.00	113,400.00	5,300.00	160,530.00
		12.3.11.2 วัสดุสำนักงาน (หนังสือ/วารสาร)	ห้องสมุด	ห้องสมุด	73,939.60	27,022.95	79,341.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	62,671.83	80,000.00
งบลงทุน					402,114,954.64	377,777,888.00	202,810,488.25	111,061,376.68	432,469,027.68	347,469,027.68	54,267,943.68	390,975,079.86
13	งบลงทุน				402,114,954.64	377,777,888.00	202,810,488.25	111,061,376.68	432,469,027.68	347,469,027.68	54,267,943.68	390,975,079.86
13.1	งบค่าเสื่อม (UC)		ยุทธศาสตร์ฯ	ยุทธศาสตร์	50,987,542.64	48,376,900.00	48,998,773.05	55,761,376.68	62,941,376.68	62,941,376.68	12,767,546.68	50,975,079.86
	13.1.1	ระดับ CUP	ยุทธศาสตร์ฯ	ยุทธศาสตร์	50,987,542.64	48,376,900.00	48,998,773.05	55,761,376.68	55,761,376.68	55,761,376.68	-	43,905,819.86
	13.1.2	ระดับ เขต	ยุทธศาสตร์และแผนฯ	นโยบายและ	-	-	-	-	-	-	-	7,069,260.00
	13.1.3	ระดับ CUP ปี 2564							7,180,000.00	7,180,000.00		
13.2	เงินบำรุงโรงพยาบาล		ยุทธศาสตร์ฯ	ยุทธศาสตร์	299,280,775.00	250,079,688.00	153,811,715.20	55,300,000.00	369,527,651.00	284,527,651.00	41,500,397.00	340,000,000.00
	13.2.1	สิ่งก่อสร้าง	ยุทธศาสตร์ฯ	ยุทธศาสตร์ และแผน	95,380,350.00	59,334,900.00	66,722,615.20	55,300,000.00	141,200,000.00	56,200,000.00	8,779,520.00	320,000,000.00
	13.2.2	ครุภัณฑ์	ยุทธศาสตร์ฯ	ยุทธศาสตร์	203,900,425.00	190,744,788.00	87,089,100.00	-	228,327,651.00	228,327,651.00	32,720,877.00	20,000,000.00
		13.2.2.1 ครุภัณฑ์ เงินประกันสังคมพัฒนา	ยุทธศาสตร์และแผนฯ	ยุทธศาสตร์				-	226,327,651.00	226,327,651.00	32,720,877.00	20,000,000.00
งบรายจ่ายอื่น					53,646,239.24	147,494,106.75	813,696,953.25	526,000,000.00	749,475,000.51	633,342,187.69	410,920,053.66	352,529,122.00
14	ค่าใช้จ่ายอื่น				53,646,239.24	147,494,106.75	813,696,953.25	526,000,000.00	749,475,000.51	633,342,187.69	410,920,053.66	352,529,122.00
14.1	งบกลาง		ยุทธศาสตร์ฯ	ยุทธศาสตร์	31,968,872.60	127,501,528.99	793,699,417.25	90,000,000.00	246,000,000.00	129,867,187.18	111,012,339.16	30,000,000.00
	14.1.1	งบกลางทั่วไป	ยุทธศาสตร์ฯ	ยุทธศาสตร์ และแผน	31,968,872.60	27,948,393.70	49,999,411.08	20,000,000.00	40,000,000.00	25,550,145.95	25,550,145.95	10,000,000.00
	14.1.2	งบกลาง (สำรอง) ผอ.	ยุทธศาสตร์ฯ	ยุทธศาสตร์ และแผน	-	99,553,135.29	743,700,006.17	70,000,000.00	206,000,000.00	104,317,041.23	85,462,193.21	20,000,000.00
14.2	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น(เงินบำรุง) - รายจ่ายยกมา		ยุทธศาสตร์ฯ	ยุทธศาสตร์	-	-	-	436,000,000.00	503,475,000.51	503,475,000.51	299,860,314.50	322,529,122.00
รวมรายจ่าย					3,697,225,295.33	3,767,256,407.96	4,338,696,809.76	5,179,291,376.68	6,033,971,376.68	6,033,971,376.68	4,421,037,258.52	4,715,827,079.86


 นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ