



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

โรงพยาบาลลานสัก
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป, ครุภัณฑ์, งานจ้างเหมาและซ่อมแซม

โรงพยาบาลลานสัก

อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



(นางสาวชนกพรณ อมรมานัส)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่



(นางสาวจิราวรรณ จันทรแจ่ม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นางสาวฉวีวรรณ จันทรแจ่ม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



นายอุทุมพร สุมากรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก
ผู้เห็นชอบแผน



(นายอดิเทพ เกรียงไกรวิช)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)



ว่าที่ร้อยตรี (คณีย์ พัทธอักษรณพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลลานสัก
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

รายการ		ผลการดำเนินงานปี 2566	ผลการดำเนินงานปี 2567	ผลการดำเนินงานปี 2568	ประมาณการแผนรายรับปี 2569
รายรับ					
	รายรับจากการดำเนินงาน				งานประกันคุณภาพ
	ค่ารักษา UC OPD	28,429,608.82	28,798,232.95	25,869,795.05	26,000,000.00
	ค่ารักษา UC IPD	13,274,503.05	15,710,183.86	16,041,281.27	18,000,000.00
	รายได้ผู้ป่วยค่ารักษาบริการกรณีเฉพาะ (CR)	878,798.57	1,057,403.24	955,011.85	1,000,000.00
	รายได้กองทุนส่งเสริมป้องกันโรค P&P	6,915,760.57	8,840,406.86	7,525,914.81	8,000,000.00
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรค	1,236,032.00	283,288.17	371,606.18	400,000.00
	รายได้ค่ารักษาตามจ่าย	15,199.00	5,400.00	11,210.00	15,000.00
	รายได้ตามผลงาน	5,620.00	2,623,238.49	-	-
	รายได้ UC อื่น ๆ	3,694,967.75	3,834,112.17	4,680,128.42	6,500,000.00
	รายได้ค่ารักษาอื่นๆ โอนจากสปสข	4,113,534.89	-	-	-
	รายรับงบที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม UC)	3,022,365.04	2,201,367.07	4,679,981.45	1,349,857.67
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	61,586,389.69	63,353,632.81	60,134,929.03	61,264,857.67
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	177,700.00	477,927.00	476,781.82	500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,628,816.76	7,987,060.55	9,403,362.37	10,500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	24,113.75	0.00	7,989.50	5,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	516,107.85	1,226,360.10	1,730,595.69	1,730,595.69
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,748,547.44	2,046,981.55	1,256,743.66	1,500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	71,785.13	114,114.71	80,629.85	100,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลพรบ	1,517,865.35	1,247,365.75	2,478,502.53	3,200,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	3,188,650.00	3,987,809.30	3,778,232.18	4,000,000.00
	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	63,711.70	68,747.24	94,356.85	90,000.00
	อื่นๆ	5,159.00	-	-	-
	รวมรายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	4,775,386.05	5,303,922.29	6,351,091.56	7,290,000.00

	รายรับอื่น					
		รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-
		รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-
		รายรับจากการบริจาค	740,985.93	597,588.50	886,898.49	1,000,000.00
		รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	125,712.84	99,708.11	70,408.54	102,000.00
		รายได้เงินนอกงบปม.รับโอนจากรพศ./รพท./รพช.	1,450.00	-	0.00	0.00
		รายรับอื่น (ค่าธรรมเนียม/เงินสนับสนุนจากอบต/เทศบาล/อบจ.)	917,696.22	1,817,666.95	1,401,103.00	1,513,690.00
		รวมรายรับ	77,314,691.66	83,024,962.57	81,800,533.51	85,506,143.36
	รายจ่าย					
	รายจ่ายบุคลากร					
		ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	14,813,481.49	15,642,323.33	15,606,028.29	16,482,800.00
		ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	9,610,486.25	10,790,150.50	11,021,545.44	10,465,780.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึก	1,490,020.00	1,524,360.00	1,585,908.33	1,537,200.00
		ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,454,500.00	1,554,250.00	1,555,000.00	1,440,000.00
		ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ณ.11)	6,486,700.00	6,283,700.00	6,063,474.00	3,557,200.00
		ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ณ.12)	0.00	325,000.00	0.00	0.00
		เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	78,700.00	35,297.14	24,752.29	57,000.00
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ณ5	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนอื่น	0.00	5,000.00	60,000.00	82,500.00
		เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	780,714.42	923,956.80	816,872.63	1,003,682.00
	รายจ่ายจากการดำเนินงาน					
		ค่ายา	12,347,235.35	11,570,686.47	14,428,167.42	13,512,219.37
		ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	9,435,453.15	6,344,701.89	7,540,567.13	6,406,486.31
		ค่าวัสดุการแพทย์	1,024,863.00	1,028,118.59	1,145,961.94	1,137,709.55
		ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,985,437.94	2,397,790.30	3,141,713.63	1,925,342.00
		ค่าวัสดุเภสัช	2,569,294.97	2,351,675.25	2,759,894.95	2,731,206.76
		ค่าวัสดุทันตกรรม	855,857.24	567,117.75	492,996.61	612,228.00
		ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าวัสดุอื่น	5,054,819.95	4,905,348.06	5,077,076.94	5,006,331.50

		ค่าสาธารณูปโภค	5,475,877.44	4,115,053.26	4,762,326.10	4,511,730.96
		ค่าใช้สอย	6,972,105.99	11,864,739.93	10,190,830.64	8,938,015.00
		จ่ายค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา	1,075,060.50	1,781,434.45	1,938,837.75	780,000.00
		จ่ายพัฒนาบุคลากรอบรม สัมมนา	406,536.00	713,096.00	612,103.00	120,580.00
		จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ	5,490,509.49	9,916,599.48	7,764,779.89	8,037,435.00
		ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	4,457,636.71	5,505,641.76	4,919,478.27	3,904,420.00
		จ่ายเงินอุดหนุน รพ.สต. / สสอ.	2,829,315.28	4,355,052.30	2,978,957.67	3,275,610.00
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ	286,268.60	476,200.00	508,700.00	80,760.00
		จ่ายค่ารักษาตามจ่ายฯ (ในจังหวัด)	29,566.00	25,266.25	54,476.50	25,000.00
		จ่ายค่ารักษาตามจ่ายฯ UC นอกสังกัด สธ.	5,469.25	-	1,050.00	0.00
		จ่ายอื่นๆ	1,307,017.58	649,123.21	1,376,294.10	523,050.00
		จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	0.00	0.00
*		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์				
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์ทั้งค่าเสื่อม	2,769,000.00	218,500.00	464,000.00	483,907.67
		ค่าวัสดุ+ครุภัณฑ์เงินบริจาค	-		519,370.00	300,000.00
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบำรุง	2,009,100.00	2,505,812.00	1,018,690.00	5,861,792.33
*		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	156,000.00	-	0.00	1,557,197.96
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	0.00	80,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	-	-	0.00	0.00
		รายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
		งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 67)			200,000.00	200,000.00
*		รวมรายจ่าย	83,391,830.75	84,115,521.14	85,854,087.48	85,388,263.10
		รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-6,077,139.09	-1,090,558.57	-4,053,553.97	117,880.26
*		บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	21,825,569.91	15,748,430.82	14,657,872.25	12,567,165.33
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	15,748,430.82	14,657,872.25	10,604,318.28	12,685,045.59
*		หักเงินกองทุนร่อการจัดสรร(4)	153,333.68	460,885.38	0.00	0.00
*		หักภาระผูกพัน(5)	8,494,629.54	12,431,324.27	13,729,483.22	12,095,771.54
		เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)	7,100,467.60	1,765,662.60	-3,125,164.94	589,274.05

เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด				0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง		539,684.09		484,748.86	484,748.86	438,414.86
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ				0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์		15,208,746.73		13,054,043.39	13,054,043.39	12,128,750.47
ประเภทกระแสรายวัน		0.00		0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)		15,748,430.82		13,538,792.25	13,538,792.25	12,567,165.33

ลงชื่อ

(นายพนพล โพธิ์กระจำ)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

ลงชื่อ

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

ลงชื่อ

(นายอดิเทพ เกรียงไกรวณิช)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองอาจ รักษาการในตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ

ว่าที่ร้อยตรี

(ดนัย พัทธ์ธีรธรรมพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ผู้อนุมัติ

โรงพยาบาลลานสัก
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2566	ผลการดำเนินงานปี 2567	ผลการดำเนินงานปี 2568	ประมาณการแผนรายรับปี 2569
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				งานประกันคุณภาพ
ค่ารักษา UC OPD	28,429,608.82	28,798,232.95	25,869,795.05	26,000,000.00
ค่ารักษา UC IPD	13,274,503.05	15,710,183.86	16,041,281.27	18,000,000.00
รายได้ผู้ป่วยค่ารักษาบริการกรณีเฉพาะ (CR)	878,798.57	1,057,403.24	955,011.85	1,000,000.00
รายได้กองทุนส่งเสริมป้องกันโรค P&P	6,915,760.57	8,840,406.86	7,525,914.81	8,000,000.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรค	1,236,032.00	283,288.17	371,606.18	400,000.00
รายได้ค่ารักษาตามจ่าย	15,199.00	5,400.00	11,210.00	15,000.00
รายได้ตามผลงาน	5,620.00	2,623,238.49	-	-
รายได้ UC อื่น ๆ	3,694,967.75	3,834,112.17	4,680,128.42	6,500,000.00
รายได้ค่ารักษาอื่นๆ โอนจากสปสข	4,113,534.89	-	-	-
รายรับงบที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม UC)	3,022,365.04	2,201,367.07	4,679,981.45	1,349,857.67
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	61,586,389.69	63,353,632.81	60,134,929.03	61,264,857.67
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	177,700.00	477,927.00	476,781.82	500,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,628,816.76	7,987,060.55	9,403,362.37	10,500,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด	24,113.75	0.00	7,989.50	5,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	516,107.85	1,226,360.10	1,730,595.69	1,730,595.69
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,748,547.44	2,046,981.55	1,256,743.66	1,500,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	71,785.13	114,114.71	80,629.85	100,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลพรบ	1,517,865.35	1,247,365.75	2,478,502.53	3,200,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	3,188,650.00	3,987,809.30	3,778,232.18	4,000,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	63,711.70	68,747.24	94,356.85	90,000.00
อื่นๆ	5,159.00	-	-	-
รวมรายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	4,775,386.05	5,303,922.29	6,351,091.56	7,290,000.00

	รายรับอื่น					
		รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-
		รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-
		รายรับจากการบริจาค	740,985.93	597,588.50	886,898.49	1,000,000.00
		รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	125,712.84	99,708.11	70,408.54	102,000.00
		รายได้เงินนอกงบปม.รับโอนจากรพค./รพท./รพช.	1,450.00	-	0.00	0.00
		รายรับอื่น (ค่าธรรมเนียม/เงินสนับสนุนจากอบต/เทศบาล/อบจ.)	917,696.22	1,817,666.95	1,401,103.00	1,513,690.00
		รวมรายรับ	77,314,691.66	83,024,962.57	81,800,533.51	85,506,143.36
	รายจ่าย					
	รายจ่ายบุคลากร					
		ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	14,813,481.49	15,642,323.33	15,606,028.29	16,482,800.00
		ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	9,610,486.25	10,790,150.50	11,021,545.44	10,465,780.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึก	1,490,020.00	1,524,360.00	1,585,908.33	1,537,200.00
		ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,454,500.00	1,554,250.00	1,555,000.00	1,440,000.00
		ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	6,486,700.00	6,283,700.00	6,063,474.00	3,557,200.00
		ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	325,000.00	0.00	0.00
		เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	78,700.00	35,297.14	24,752.29	57,000.00
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนอื่น	0.00	5,000.00	60,000.00	82,500.00
		เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	780,714.42	923,956.80	816,872.63	1,003,682.00
	รายจ่ายจากการดำเนินงาน					
		ค่ายา	12,347,235.35	11,570,686.47	14,428,167.42	13,512,219.37
		ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	9,435,453.15	6,344,701.89	7,540,567.13	6,406,486.31
		ค่าวัสดุการแพทย์	1,024,863.00	1,028,118.59	1,145,961.94	1,137,709.55
		ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,985,437.94	2,397,790.30	3,141,713.63	1,925,342.00
		ค่าวัสดุเภสัช	2,569,294.97	2,351,675.25	2,759,894.95	2,731,206.76
		ค่าวัสดุทันตกรรม	855,857.24	567,117.75	492,996.61	612,228.00
		ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าวัสดุอื่น	5,054,819.95	4,905,348.06	5,077,076.94	5,006,331.50

		ค่าสาธารณูปโภค	5,475,877.44	4,100,053.26	4,762,326.10	4,511,730.96
		ค่าใช้สอย	6,972,105.99	11,864,739.93	10,190,830.64	8,938,015.00
		จ่ายค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา	1,075,060.50	1,781,434.45	1,938,837.75	780,000.00
		จ่ายพัฒนาบุคลากรอบรม สัมมนา	406,536.00	713,096.00	612,103.00	120,580.00
		จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ	5,490,509.49	9,916,599.48	7,764,779.89	8,037,435.00
		ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	4,457,636.71	5,505,641.76	4,919,478.27	3,904,420.00
		จ่ายเงินอุดหนุน รพ.สต. / สสอ.	2,829,315.28	4,355,052.30	2,978,957.67	3,275,610.00
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ	286,268.60	476,200.00	508,700.00	80,760.00
		จ่ายค่ารักษาตามจ่ายฯ (ในจังหวัด)	29,566.00	25,266.25	54,476.50	25,000.00
		จ่ายค่ารักษาตามจ่ายฯ UC นอกสังกัด สธ.	5,469.25	-	1,050.00	0.00
		จ่ายอื่นๆ	1,307,017.58	649,123.21	1,376,294.10	523,050.00
		จ่ายเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	0.00	0.00
*		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์				
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	2,769,000.00	218,500.00	464,000.00	483,907.67
		ค่าวัสดุ+ครุภัณฑ์เงินบริจาค	-		519,370.00	300,000.00
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบำรุง	2,009,100.00	2,505,812.00	1,018,690.00	5,861,792.33
*		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	156,000.00	-	0.00	1,557,197.96
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	0.00	80,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	-	-	0.00	0.00
		รายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
		งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 67)			200,000.00	200,000.00
*		รวมรายจ่าย	83,391,830.75	84,115,521.14	85,854,087.48	85,388,263.10
		รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-6,077,139.09	-1,090,558.57	-4,053,553.97	117,880.26
*		บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	21,825,569.91	15,748,430.82	14,657,872.25	12,567,165.33
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	15,748,430.82	14,657,872.25	10,604,318.28	12,685,045.59
*		หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	153,333.68	460,885.38	0.00	0.00
*		หักภาระผูกพัน(5)	8,494,629.54	12,431,324.27	13,729,483.22	12,095,771.54
		เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)	7,100,467.60	1,765,662.60	-3,125,164.94	589,274.05

เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด				0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง			539,684.09	484,748.86	484,748.86	438,414.86
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ				0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์			15,208,746.73	13,054,043.39	13,054,043.39	12,128,750.47
ประเภทกระแสรายวัน			0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)			15,748,430.82	13,538,792.25	13,538,792.25	12,567,165.33

ลงชื่อ

(นายพนพล โพธิ์กระจ่าง)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

ลงชื่อ

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

ลงชื่อ

(นายอดิเทพ เกรียงไกรเมฆ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง รักษาการในตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ

ว่าที่ร้อยตรี

(ดนัย พัทธ์ชัยธรรมพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ผู้อนุมัติ

แผนการจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ/ครุภัณฑ์/ค่าจ้างเหมาฯ ปี 2569

โรงพยาบาลลานสัก

ประเภท	ซื้อ ปี2566	ซื้อ 2567	ซื้อ 2568	ประมาณการซื้อ 2569	ร้อยละ	หมายเหตุ
วัสดุบริโภค	1,353,460.36	1,291,790.00	1,152,320.00	1,052,390.00	-8.67	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	375,146.18	77,223.60	56,024.00	153,680.00	174.31	
วัสดุสำนักงาน	416,354.18	549,446.00	524,162.00	413,370.00	-21.14	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,345.45	188,516.00	111,460.00	147,400.00	32.24	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	832,504.64	899,873.00	1,045,085.00	1,054,305.00	0.88	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	142,920.00	194,231.00	183,536.00	186,965.00	1.87	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,603.64	78,540.00	54,450.00	4,900.00	-91.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	417,976.36	561,425.00	393,085.00	367,750.00	-6.45	
วัสดุงานบ้านงานครัว	724,821.82	1,163,474.00	959,685.50	849,331.50	-11.50	
วัสดุก่อสร้าง	133,131.00	122,274.70	114,150.00	77,400.00	-32.19	
วัสดุอื่น	179,794.91	470,005.00	365,730.00	428,560.00	17.18	
ต่ำกว่าเกณฑ์	357,250.00	386,670.00	371,950.00	270,280.00	-27.33	
รวม วัสดุ	5,018,308.54	5,983,468.30	5,331,637.50	5,006,331.50	-6.10	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	138,450.00	110,700.00	-	21,500.00	100.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,100,000.00	-	-	-	0.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	10,000.00	-	-100.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	174,350.00	25,650.00	-	-	0.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร	221,340.00	79,800.00	22,000.00	25,000.00	13.64	

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	0.00	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	951,250.00	2,026,395.00	757,600.00	130,400.00	-82.79	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	855,300.00	416,000.00	296,000.00	675,600.00	128.24	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28,000.00	-	7,500.00	-	-100.00	
ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	0.00	
สิ่งปลูกสร้าง	78,000.00	-	-	5,000,000.00	0.00	
รวมครุภัณฑ์	4,546,690.00	2,658,545.00	1,093,100.00	5,852,500.00	435.40	
จ่ายค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา	933,120.20	1,373,892.50	6,476,460.00	780,000.00	-87.96	
จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ	7,611,029.69	10,259,442.00	8,656,593.90	8,037,435.00	-7.15	
รวมงานจ้างเหมาซ่อมแซม	8,544,149.89	11,633,334.50	15,133,053.90	8,817,435.00	-41.73	

(ลงชื่อ)

(นายพนพล โพธิ์กระจำ)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(ลงชื่อ)

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

(ลงชื่อ)

(นายอดิเทพ เกียรติโคตรฉัตร)
นางแพทย์หญิงวราณฤทธิพิเศษ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เห็นชอบ
นายแพทย์เจษฎาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(ลงชื่อ)

ว่าที่ร้อยตรี (นาย พัทธ์ชัย อรรณพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
(ผู้อนุมัติ)

แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ประเภท ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ลำดับ	กลุ่มงาน	ตำแหน่ง	ประเภท	จำนวน (เดือน)	หน่วยงาน	อัตรา	รวมเงิน/เดือน	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานการแพทย์	นายแพทย์	ค่าชั้นสูตรพลิกศพ	3	เดือน	7,500	22,500	
2	กลุ่มงานการแพทย์	นายแพทย์	ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	12	เดือน	5,000	60,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น							82,500	
รวมประมาณการค่าตอบแทนทั้งสิ้น							82,500	

(นายพนพล โพธิ์กระจ่าง)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมาภรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

โรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	คงคลังคงเหลือ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	งวดอนุมัติ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งานพัสดุ	กรรไกร		อัน	8	80	640.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กระดาษ A5 (ใบสั่งยา)		รีม	350	80	28,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กระดาษขาว 2 หน้า (บาง)		ม้วน	30	20	600.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กระดาษขาว 2 หน้า (หนา)		ม้วน	45	60	2,700.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กระดาษขาวสีน้ำตาล/เทปใส OPP		ม้วน	2	55	110.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กระดาษขาวหนังสือ 1"		ม้วน	30	25	750.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กระดาษไข CR ขนาด B4		กล่อง	2	2,800	5,600.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กระดาษคาร์บอน		กล่อง	1	170	170.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กระดาษเครื่อง EDC		ม้วน	105	20	2,100.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กระดาษเครื่องคำนวณ		ม้วน	12	15	180.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4		รีม	650	105	68,250.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กระดาษประกาศนียบัตร ขนาด A4		ห่อ	1	170	170.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กระดาษสี ขนาด A 4 (ขาว ฟ้ำ ชมพู เหลือง)		ห่อ	20	115	2,300.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กระดาษเครื่องวัด BP สอดแขนอัตโนมัติ (25 เมตร)		ม้วน	300	45	13,500.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กาวยาว		ขวด	5	15	75.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กลีบบัตร No.108		ตัว	12	8	96.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กลีบบัตร No.110		ตัว	12	5	60.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10		ตัว	10	95	950.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 50		ตัว	10	420	4,200.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซอง Visible bag 2 " (5 ซม. x 200ม.)		ม้วน	10	340	3,400.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซอง Visible bag 3 " (7.5 ซม. x 200ม.)		ม้วน	10	475	4,750.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซอง Visible bag 4 " (10 ซม. x 200ม.)		ม้วน	10	595	5,950.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซอง Visible bag 6" (15 ซม. x 200ม.)		ม้วน	15	1,050	15,750.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซอง Visible bag 8 " (20 ซม. x 200ม.)		ม้วน	10	1,495	14,950.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซอง Visible bag 12" (30 ซม. x 200ม.)		ม้วน	10	1,935	19,350.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซองจับสีขา ขนาด 7*10		กิโลกรัม	100	100	10,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซองจับสีขา ขนาด 8*12		กิโลกรัม	150	100	15,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซองจับสีขา ขนาด 10*15		กิโลกรัม	100	100	10,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซองจับสีขา ขนาด 13*20		กิโลกรัม	50	100	5,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซองจับสีขา ขนาด 7*10		กิโลกรัม	50	100	5,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซองจับสีขา ขนาด 8*12		กิโลกรัม	150	100	15,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซองจับสีขา ขนาด 10*15		กิโลกรัม	150	100	15,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซองจับสีขา ขนาด 13*20		กิโลกรัม	200	100	20,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซองจับสีขา ขนาด 15*23		กิโลกรัม	100	100	10,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซองจับสีขา ขนาด 18*28		กิโลกรัม	100	100	10,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซองน้ำพลาสติก ขนาด A4		ซอง	0	4	0.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซองน้ำพลาสติกขนาด A4 (ขยายข้าง)		ซอง	20	5	100.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซองบรรจุเอกสารสีขา		แพ็คเกจ	15	40	600.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ดินน้ำมัน		ก้อน	4	10	40.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กระดาษวันที่		อัน	5	80	400.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 ประเภท วัสดุสำนักงาน

โรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	คงคลังคงเหลือ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	งวดอนุมัติ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
			ดัลลัษชาด สีดำ		ดัลลัษ	1	40	40.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ดัลลัษชาด สีแดง		ดัลลัษ	2	40	80.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ดัลลัษชาด สีน้ำเงิน		กล้อง	5	40	200.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ทะเบียนหนังสือรับ		เล่ม	5	55	275.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ทะเบียนหนังสือส่ง		เล่ม	2	55	110.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			เทปติดสันปก		ม้วน	10	40	400.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			เทปใส ขนาด 1/2		ม้วน	50	20	1,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			เทปใส ขนาด 3/4 (18 มม)		ม้วน	60	30	1,800.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ธงสีมีตราสัญลักษณ์		ผืน			0.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ธงชาติ ขนาด 150*225		ผืน	4	230	920.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ธงชาติ ขนาด 60 x 90		ผืน	50	35	1,750.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			น้ำหมึกสีดำ		ขวด	0	12	0.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			น้ำหมึกสีแดง		ขวด	5	12	60.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			น้ำหมึกสีน้ำเงิน		ขวด	7	12	84.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ใบมีดตัดเตอร์		กล่อง	10	42	420.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ปากกาเมจิกเกอร์		ด้าม	3	65	195.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ปากกาเคมีสีดำ		ด้าม	20	13	260.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ปากกาเคมีสีแดง		ด้าม	30	13	390.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ปากกาเคมีสีน้ำเงิน		ด้าม	100	13	1,300.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ปากกาไวท์บอร์ดสีดำ		ด้าม	5	20	100.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ปากกาไวท์บอร์ดสีแดง		ด้าม	5	20	100.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน		ด้าม	10	20	200.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ป้ายชื่อมือผู้ใหญ่		กล่อง	25	200	5,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ป้ายชื่อมือเด็ก		กล่อง	10	330	3,300.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			พารามอเตอร์		ตู้	1	2,000	2,000.00	ชำรุด ให้งานที่สีต่างๆ					
			แผ่นเคลือบ ขนาด A4		กล่อง	2	320	640.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ฟิวเจอร์บอร์ด		แผ่น	4	50	200.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			แฟ้มไขว้เอกสาร		แฟ้ม	3	115	345.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			แฟ้มผ้าเล็ก		แฟ้ม	10	60	600.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			แฟ้มสันหนา		แฟ้ม	10	90	900.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			แฟ้มเสนอเงิน		แฟ้ม	4	160	640.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			มีดคัดเตอร์		อัน	4	35	140.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ลวดเย็บกระดาษ No.10		กล่อง	300	10	3,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ลวดเย็บกระดาษ No.23/8		กล่อง	2	150	300.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ลวดเย็บกระดาษ No.35		กล่อง	20	20	400.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ลวดเย็บกระดาษ		กล่อง	120	20	2,400.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ลิ้นแฟ้ม		กล่อง	0	65	0.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			สมุดเบอร์ 1		เล่ม	12	75	900.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			สมุดเบอร์ 2		เล่ม	10	50	500.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			สมุดลงนามถวายพระพร		เล่ม	0	550	0.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 ประเภท วัสดุสำนักงาน

โรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	คงคลังเหลือ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	งวดอนุมัติ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
			สติ๊กเกอร์ pvc สี		รีม	1.00	175	175.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ใส่แผ่น		ห่อ	1	90	90.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			หมึกพิมพ์เครื่องคำนวณ		ชุด	1	250	250.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			หมึกพิมพ์สำเนา CR สีดำ		กล่อง	10	500	5,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กระดาษโฟโต้		แพ็คเกจ	1	320	320.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
2	กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค		ตะกร้าจัดยา		ใบ	40	25	1,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ปากกาเขียนแผ่น CD		ด้าม	12	30	360.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซองโปรยเม็ยพลาสติก 17x30		แพ็คเกจ	15	95	1,425.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			ซองโปรยเม็ยพลาสติก 25x35		แพ็คเกจ	45	95	4,275.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
3	กลุ่มงานบริการผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ		เครื่องเข็บกระดาษเข้าเล่ม	0	เครื่อง	1	2,500	2,500.00	ใช้เพื่อผลิตสื่อในการสอนสุขศึกษาผู้ป่วย					
4	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		ปากกา permanent สีดำ		ด้าม	5	55	275.00	เพื่อสนับสนุนบริการ (สำหรับงานธนาคารเลือด)					
			ปากกา permanent สีแดง		ด้าม	5	55	275.00	เพื่อสนับสนุนบริการ (สำหรับงานธนาคารเลือด)					
			นาฬิกาจับเวลา		เรือน	2	160	320.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			Thermal Paper 57 mm.x 50 m.		ม้วน	120	45	5,400.00	เพื่อสนับสนุนบริการ สำหรับเครื่องตรวจ Urine, MAU,TropI,PT/INR					
			กระดาษ A4 180 แกรม		รีม	6	140	840.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			แลตจิ้น ขนาด 2 นิ้ว		ม้วน	2	55	110.00	เพื่อสนับสนุนงานคุณภาพ					
5	กลุ่มการพยาบาล	ห้องคลอด	กระดาษ NST Philips		แพ็คเกจ	5	350	1,750.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
			กระดาษ NST Coronertrics		แพ็คเกจ	5	220	1,100.00	เพื่อสนับสนุนบริการ					
		ตึกผู้ป่วยใน 1	กระดาษ EKG ยี่ห้อฟิลลิป sonomed code : P210300/200R		รีม	1	240	240.00	ใช้ในงานการพยาบาล					
			นาฬิกาผ่าผนังแบบดิจิตอลไว้ใช้ถ่านห้องพิเศษ			7	200	1,400.00	ทดแทนของเดิมชำรุด					
		ตึกผู้ป่วยใน 2	กระดาษ EKG เครื่อง Difibrillator ยี่ห้อ CU Medical systems , Inc		ม้วน	2	170	340.00	ใช้ในงานการพยาบาล					
		ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	กระดาษ EKG ชนิดแปลผล ฟิลลิป รุ่น TC30		รีม	20	775	15,500.00	ใช้ในงานการพยาบาล					
			กระดาษ EKG สำหรับเครื่อง Defibrillator ยี่ห้อ ฟิลลิป		ม้วน	6	115	690.00	ใช้ในงานการพยาบาล					
			กระดาษ Ultrasound		ม้วน	10	850	8,500.00	ใช้ในงานการพยาบาล					
			กระดาษ EKG สำหรับเครื่องDefibrillator ยี่ห้อMindrayD6		ม้วน	6	180	1,080.00	ใช้ในงานการพยาบาล					
			กระดาษ EKG สำหรับเครื่องDefibrillator ยี่ห้อMindrayD3		ม้วน	6	100	600.00	ใช้ในงานการพยาบาล					
			กระดาษ EKG ยี่ห้อ Comen		พับ	10	650	6,500.00	ใช้ในงานการพยาบาล					
			กระดาษ EKG ยี่ห้อ BLT		แผ่น	20	550	11,000.00	ใช้ในงานการพยาบาล					
		ห้องผ่าตัด	กระดาษไวท์บอร์ด ขนาด 60*80 ซม		อัน	1	365	365.00	เพื่อบันทึกตัวผู้ป่วยนัดผ่าตัด					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								413,370.00						

(นายพหล โปธิ์กระจำง)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แบบเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

โรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	คงคลัง/คงเหลือ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งานพัสดุ	กระดาษชำระ	39	ม้วน	72	71.00	5,112.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			กระบอกฉีดน้ำ	2	ใบ	10	25.00	250.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			แก้วกระดาษ	2	ถัง	6	900.00	5,400.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			แก้ว 3 ออนซ์	3000	ใบ	10,000	0.30	3,000.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			แก้วกั้นยาน้ำ	0	โหล	0	84.00	-	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			แก้วกั้นยาเม็ด	2	โหล	0	25.00	-	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ก้อนดับกลิ่น	0	ก้อน	8	25.00	200.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			กล่องใส่เข็มติดเชื้อ	25	ใบ	350	64.20	22,470.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ขี้ผึ้งพลาสติก	5	ใบ	0	15.00	-	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ขวดพลาสติกขนาด 30 ซีซี	600	ขวด	3,000	1.50	4,500.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ขวด Sterile 10 cc	100	ขวด	500	12.00	6,000.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ถุงขยะสีแดง ขนาด 7 x 11	50	กิโลกรัม	250	64.00	16,000.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ถุงขยะสีแดง ขนาด 12 x 20	60	กิโลกรัม	400	64.00	25,600.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ถุงขยะสีแดง ขนาด 20 x 26	100	กิโลกรัม	500	64.00	32,000.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ถุงขยะสีแดง ขนาด 33 x 33	80	กิโลกรัม	63	64.00	4,032.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ถุงขยะสีดำ ขนาด 12 x 20	100	กิโลกรัม	500	44.00	22,000.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ถุงขยะสีดำ ขนาด 20 x 26	20	กิโลกรัม	600	44.00	26,400.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ถุงขยะสีดำ ขนาด 20 x 32	60	กิโลกรัม	600	44.00	26,400.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ถุงขยะสีดำ ขนาด 33 x 33	50	กิโลกรัม	0	44.00	-	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ถุงขยะสีฟ้า ขนาด 20 x 32	0	กิโลกรัม	25	60.00	1,500.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ถุงมือยาง	19	คู่	20	90.00	1,800.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ถุงพลาสติกสีขาว ขนาด 8 x 16 (ถุงหิ้ว)	5	แพ็ค	50	20.00	1,000.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ถุงร้อน ขนาด 5 x 8	10	แพ็ค	40	45.00	1,800.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ถุงร้อน ขนาด 6 x 9	10	แพ็ค	50	45.00	2,250.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ถุงร้อน ขนาด 9 x 14	10	แพ็ค	20	45.00	900.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ถุงร้อน ขนาด 12 x 18	10	แพ็ค	20	45.00	900.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ถุงร้อน ขนาด 16 x 26	10	แพ็ค	30	45.00	1,350.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ที่ดักขยะ	10	อัน	0	30.00	-	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			น้ำยาขจัดสิ่งอุดตัน	4	ขวด	4	250.00	1,000.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			น้ำยาดับฝุ่น	4	แกลลอน	30	460.00	13,800.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			น้ำยาถูพื้น	4	แกลลอน	70	185.00	12,950.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			น้ำยาล้างจาน (แกลลอน)	10	แกลลอน	35	150.00	5,250.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			น้ำยาล้างจาน (ถุง)	40	ถุง	150	25.00	3,750.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				

แบบเสนอของประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

โรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	คงคลัง/คงเหลือ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
			น้ำยาล้างมือ (สบู่เหลว)	2	แกลลอน	65	160.00	10,400.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			แปรงล้างโถส้วม	0	อัน	40	35.00	1,400.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			แปรงขัดพื้น ชนิดตามยาว	10	อัน	10	100.00	1,000.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			แปรงซักผ้า	1	อัน	4	20.00	80.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			แปรงสก๊อตโบรตามจับ	10	อัน	20	54.00	1,080.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ปืนยิงแก๊ส	5	อัน	0	135.00	-	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ปอฝรั่ง	0	ม้วน	70	30.00	2,100.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ผ้าถูพื้น	5	ผืน	40	55.00	2,200.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ผ้ามือบ	0	ผืน	5	230.00	1,150.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			แผ่นขัดพื้น ขนาด 20 นิ้ว	7	แผ่น	7	450.00	3,150.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ผงซักฟอก	60	ถุง	500	44.00	22,000.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ฝอยสแตนเลส	2	อัน	45	13.00	585.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			พรมเช็ดเท้า	5	ผืน	20	30.00	600.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ไม้กวาดดอกหญ้า	0	อัน	80	70.00	5,600.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ไม้กวาดทางมะพร้าว	0	อัน	25	70.00	1,750.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ไม้กวาดหยากไย่	0	อัน	4	150.00	600.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ไม้รีดน้ำ	3	อัน	3	300.00	900.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ไม้ถูพื้น ค้ำพลาสติก	1	อัน	10	260.00	2,600.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ไม้มือบ	1	อัน	5	430.00	2,150.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			น้ำยาล้างรถ	0	ขวด	6	130.00	780.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ฟองน้ำล้างรถ	6	อัน	6	50.00	300.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			ยาฉีดยุง	4	กระป๋อง	15	60.00	900.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			รองเท้าบูท	3	คู่	5	110.00	550.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			สก๊อตโบรฟองน้ำ	50	อัน	200	12.00	2,400.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			สำลีก้อน	10	ห่อ	10	10.00	100.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			อะไหล่เครื่องกรองน้ำ	0				30,000.00	ใช้สนับสนุนการบริการ				
			อื่นๆ					-					
			ที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต			1	3,000.00	3,000.00	ห้องพักแพทย์				
2	กลุ่มงานคลังและคุ้มครองผู้บริโภค		ยางวง		กิโลกรัม	5	120.00	600.00					
3	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		ไม้เลียบลูกชิ้น	0	แพ็ค	6	20.00	120.00					
			ไฮเตอร์	0	ขวด	2	15.00	30.00					
			ไม้จิ้มฟัน (แบบไม้แหลม)	0	กล่อง	5	10.00	50.00					
			ยางวง ขนาดเล็ก	0	แพ็ค	3	60.00	180.00					

แบบเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

โรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	คงคลัง/คงเหลือ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
			ยางวง ขนาดใหญ่	0	แพ็ค	3	60.00	180.00					
			กระดิกน้ำขนาด 36 ลิตรพร้อมปรอทวัดอุณหภูมิ	0	ใบ	1	9,500.00	9,500.00					
			ถังขยะขนาด (สำหรับใส่ขยะติดเชื้อ) 30 ลิตร		ถัง	1	500.00	500.00					
2	กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและ		ขวดแก้ว 30 ซีซี.		ขวด	4,000	5.00	20,000.00					
			ขวดพลาสติกยาหยอด 10 ซีซี.		ใบ	1,000	4.00	4,000.00					
			ขวดพลาสติกยาน้ำ 120 ซีซี.		ใบ	15,000	4.00	60,000.00					
			ขวดแก้วยาน้ำ 120 ซีซี.		ขวด	2,000	8.00	16,000.00	เพื่อสนับสนุนงานผลิต				
			ขวดสเปรย์ 100 ซีซี.		ขวด	2,000	12.00	24,000.00	เพื่อสนับสนุนงานผลิต				
			กระปุกยาต้ม 20 กรัม		ใบ	500	8.00	4,000.00	เพื่อสนับสนุนงานผลิต				
			กระปุกพลาสติก 100 กรัม		ใบ	100	12.00	1,200.00	เพื่อสนับสนุนงานผลิต				
			ขวดยาหม่อง 20 กรัม		ใบ	1,500	6.00	9,000.00					
			ขวดยาหม่อง 15 กรัม		ใบ	3,000	4.00	12,000.00					
			ขวดพืชม้วนน้ำ (ลูกกลิ้ง) 8 ซีซี.		โหล	200	78.00	15,600.00					
			ถุงคราฟท์ซิปล็อก		แพ็ค	100	150.00	15,000.00					
			ถุงร้อน HD ขนาด 16*26 นิ้ว		กก.	3	90.00	270.00					
			ถุงร้อน HD ขนาด 20*30 นิ้ว		กก.	3	90.00	270.00					
			ถุงร้อน HD ขนาด 9*14 นิ้ว		กก.	2	90.00	180.00					
			พลาสติกซีลอาหาร (ม้วนเล็ก)		ม้วน	80	25.00	2,000.00					
			พลาสติกหุ้มฝาขวด		กิโลกรัม	5	374.50	1,872.50					
			ถุงหิ้ว ขนาด 12*20 นิ้ว		กิโลกรัม	5	60.00	300.00					
			โหลแก้วสำหรับหมักยาสมุนไพร		ใบ	10	450.00	4,500.00					
			กระเช้าจัดยาสมุนไพร		ใบ	24	100.00	2,400.00					
			ยางวง		กิโลกรัม	1	120.00	120.00					
			ถุงร้อน HD ขนาด 9*14 นิ้ว		แพ็ค	4	45.00	180.00					
			มีด		เล่ม	5	100.00	500.00	เพื่อสนับสนุนการผลิตยา				
		งานแพทย์แผนจีน	ปิ่นอิงเกิ้ล		อัน	10	25.00	250.00	เพื่อสนับสนุนงานผลิต				
			แก๊สกระป๋อง(สำหรับเติมปิ่นอิงเกิ้ล)		กระป๋อง	2	70.00	140.00	เพื่อสนับสนุนงานผลิต				
3	กลุ่มงานโภชนศาสตร์		ขามข้าวพลาสติก (pp45)	0	แพ็ค	50	80.00	4,000.00	สำหรับผู้ป่วยแยกโรค				
			ช้อน+ส้อม พลาสติก	0	แพ็ค	100	80.00	8,000.00	สำหรับผู้ป่วยแยกโรค				
			ช้อนสั้น พลาสติก		แพ็ค	50	25.00	1,250.00	สำหรับคนไข้โควิด ,TB				
			ช้อน+ส้อม แสตเลส	0	โหล	10	160.00	1,600.00	สำหรับบริการผู้ป่วยห้องพิเศษ,แควรพ.				
			ช้อนสั้น แสตเลส	0	โหล	10	50.00	500.00	สำหรับบริการผู้ป่วยห้องพิเศษ,แควรพ.				
			ถุงแก้วแพ็คช้อน+ส้อม		แพ็ค	75	50.00	3,750.00	แพ็คช้อน+ส้อม ห้องพิเศษ				

แบบเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

โรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	คงคลัง/คงเหลือ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
			ถุงเท้าอาหารว่าง		แพ็ค	75	80.00	6,000.00	แพ็คเกจ+ขนมปัง ห้างพิเศษ				
			กระทะเทปล่อน		ใบ	1	1,200.00	1,200.00	ใบคอกกั้น/ใบรถเข็น/ใบรถเข็น/ใบรถเข็น				
4	กลุ่มงานพยาบาล	ซีกฟอก	หัวเขื่อน้ำยาซักผ้า	0	แกลลอน	50	1,815.00	90,750.00	ใช้ในงานซักฟอก				
			หัวเขื่อน้ำยดับกลิ่นคาว	0	แกลลอน	30	1,390.00	41,700.00	ใช้ในงานซักฟอก				
			น้ำยาซักผ้าสี	0	แกลลอน	50	1,925.00	96,250.00	ใช้ในงานซักฟอก				
		หน่วยจ่ายกลาง	น้ำยาเอนไซม์ล้างเครื่องมือ	0	แกลลอน	4	3,600.00	14,400.00	ใช้ในงานจ่ายกลาง				
			น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือ	0	แกลลอน	2	4,500.00	9,000.00	ใช้ในงานจ่ายกลาง				
			น้ำยาจัดสีเครื่องมือsterile	0	แกลลอน	5	1,500.00	7,500.00	ใช้ในงานจ่ายกลาง				
			น้ำยาขจัดคราบเลือดเครื่องมือsterile	0	แกลลอน	4	3,000.00	12,000.00	ใช้ในงานจ่ายกลาง				
		งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	กล่องพลาสติก มีฝาปิด		กล่อง	1	300.00	300.00	ทดแทนของเดิมชำรุด (ห้องที่โกลุม จิตยา)				
			ถังขยะพลาสติกมีฝาปิด แบบใช้เท้าเหยียบ		อัน	1	200.00	200.00	ใช้ในห้องน้ำ (ไม่มี)				
		ผู้ป่วยใน 2	แผ่นขัดพยาบาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง50cm		แผ่น	2	500.00	1,000.00	ใช้ขัดพื้น				
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								849,331.50		-	-	-	-

(นายพนพล โพธิ์กระจ่าง)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	คงคลัง/คงเหลือ	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความเป็น	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
1	กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล											
			ถ้าาไบออส	0	8	30	240.00					
			Mouse	0	6	270	1,620.00					
			แผ่นรอมเมมรี่	4		20	-					
			DVD -R 4GB 50แผ่น/กล่อง	1	2	350	700.00					
			DVD Ext LG	0	1	1100	1,100.00					
			ซอง EZ	1	1	55	55.00					
			Keyboard USB Logitech Classic K-120	0	7	370	2,590.00					
			Keyboard+Mouse W/L Logitech MK270	0	1	1100	1,100.00					
			Media Coventer 10/100/1000 Mbps	0	3	4000	12,000.00					
			RJ-45 Cat 5E Link	0	120	9	1,080.00					
			RJ-45 Cat 6 Female Link	0	10	60	600.00					
			Boot RJ45-v	0	0	1.5	-					
			Lan Connector	0	10	50	500.00					
			Card Lan10/100/1000 Pcie TP-Link (TG-346B)	0	2	300	600.00					
			Card Lan10/100/1000 USB (USB W/L TP-Link (Archer T3U Plus) AC1300	0	2	850	1,700.00					
			Case คอมพิวเตอร์	0	2	1800	3,600.00					
			HDD 4 TB Wester Purple สำหรับเครื่องบันทึกCCTV	0	1	4800	4,800.00					
			HDD Ext 2TB Seagate	0	2	2900	5,800.00					
			HDD SATA For Server ไม่ต่ำกว่า300GB	0	2	9500	19,000.00					
			WiFi AP	0	0	4800	-					
			Power mini 450w	2	2	550	1,100.00					
			Power Supply 550w	5	7	600	4,200.00					
			ปลั๊กหมึกเลเซอร์ HP 35A/85A	10	80	410	32,800.00					
			ปลั๊กหมึกเลเซอร์ HP 30A	2	1	650	650.00					
			ปลั๊กหมึกเลเซอร์ HP 05A	4	3	590	1,770.00					
			ปลั๊กหมึกเลเซอร์ HP 49A	1	1	545	545.00					
			ปลั๊กหมึกเลเซอร์ HP 76A เทียนเท่า (1640)	2	10	1640	16,400.00					
			ปลั๊กหมึกเลเซอร์ HP 76A (1850)	0	0	1850	-					
			Toner Drum	4	5	680	3,400.00					
			ปลั๊กหมึกเลเซอร์ HP 79A	0	10	545	5,450.00					
			ปลั๊กหมึกเลเซอร์ HP 26A (EKG Printer)	1	4	720	2,880.00					
			ปลั๊กหมึกเลเซอร์ HP 48A	1	10	590	5,900.00					
			ปลั๊กหมึกเลเซอร์ HP 107A	2	20	750	15,000.00					
			ปลั๊กหมึกเลเซอร์ TN-2460/2480	2	18	490	8,820.00					
			Toner Drum DR-2455	0	2	800	1,600.00					
			ปลั๊กหมึก LQ-310	2	8	170	1,360.00					
			แบตเตอรี่แห้ง เครื่องสำรองกระแสไฟ 12V 9A	0	25	650	16,250.00					
			NAS Zycel	0	1	4200	4,200.00					
			Docking 2.5/3.5 SATA	0	1	1000	1,000.00					
			Toner Fuji Xerox 305D ต่ำ เทียนเท่า	0		1900	-					
			Toner Fuji Xerox 305D เหลือง เทียนเท่า	0		1800	-					
			Toner Fuji Xerox 305D ชมพู เทียนเท่า	0		1800	-					
			Toner Fuji Xerox 305D ฟ้า เทียนเท่า	0		1800	-					

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	คงคลัง/คงเหลือ	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล											
			ดำนาใบออกส	0	8	30	240.00					
			Ink HP 46 Black for DJ2521	0	0		-					
			Ink HP 46 Color for DJ2521	0	0		-					
			Epson T6644 Yellow L100/L200/	1	2	350	700.00					
			Epson T6641 Black for L100/L200	1	3	350	1,050.00					
			Epson T6642 Cyan for L100/L200	1	2	350	700.00					
			Epson T6643 Magenta for L100/L201	1	2	350	700.00					
			หมึกเติม Epson 003 Black for L3110	2	6	300	1,800.00					
			หมึกเติม Epson 003 Cyan for L3110	2	4	300	1,200.00					
			หมึกเติม Epson 003 Magenta for L3110	2	4	300	1,200.00					
			หมึกเติม Epson 003 Yellow for L3110	2	4	300	1,200.00					
			สาย Lan Cat 6 Link Outdoor(23AWG)	0	1	6500	6,500.00					
			สาย Lan Cat 6 Link	0	2	5700	11,400.00					
			หัวงัดสายเบอร์ตึง / G7-06004	0	2	800	1,600.00					
			แถบเหล็กจัดสายหลัง Patch Panel/G7-06006	0	2	1000	2,000.00					
			แผงจัดสายหัวทาลสติก / US-3051	0	2	800	1,600.00					
			SD card 32GB	0	3	330	990.00					
			Flash Drive 64GB Kingston **** ขอเพิ่มเติมข้อมูล ****	0	6	280	1,680.00					
			ผ่า 1 ช่อง Link (US-2001)	0	2	25	50.00					
			ผ่า 2 ช่อง Link (US-2001)	0	7	30	210.00					
			หมึกเติมcanon only one 100cc แดง	1	3	200	600.00					
			หมึกเติมcanon only one 100cc เหลือง	0	1	200	200.00					
			หมึกเติมcanon only one 100cc น้ำเงิน	1	1	200	200.00					
			หมึกเติมcanon only one 500cc (สีฟ้า)	1	1	500	500.00					
			หมึกเติมBother BT-D60BK	1	4	320	1,280.00					
			หมึกเติมBother BT-5000C	1	3	270	810.00					
			หมึกเติมBother BT-5000M	1	3	270	810.00					
			หมึกเติมBother BT-5000Y	1	3	270	810.00					
			สาย HDMI 10 เมตร	0	2	450	900.00					
			สาย HDMI 20 เมตร	0	3	900	2,700.00					
			Toner HP CB 540A Black สีดำ	0	1	3150	3,150.00					
			Toner HP CB 540A Cyan สีฟ้า	0	1	2900	2,900.00					
			Toner HP CB 540A Magenta สีแดง	0	1	2900	2,900.00					
			Toner HP CB 540A Yellow สีเหลือง	0	1	2900	2,900.00					
			HDD SSD 500 (ห้ามสัด เพราะยกเลิกการใช้ HDD จากกฎหมายใช้แบบบีบีแทน)	0	7	2300	16,100.00					
			HDD SSD 1 TB (ห้ามสัด เพราะยกเลิกการใช้ HDD จากกฎหมายใช้แบบบีบีแทน)	0	5	4800	24,000.00					
			อุปกรณ์ซ่อมบำรุง ตู้เสกเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	10000	-					
			อุปกรณ์พัฒนา IT	0	0	10000	-					
			DDR3-1333 8GB Hynix (ห้ามสัด)	0	5	1000	5,000.00					
			DDR4-2400 4GB (ห้ามสัด)	0	7	1200	8,400.00					
			DDR4-2400 8GB (ห้ามสัด)	0	7	1800	12,600.00					
			DDR4 - ECC For Server 8 GB (ห้ามสัด)	0	2	7000	14,000.00					
			Adapter โพรที่พท์ IP	0	3	250	750.00					
			สายโทรศัพท์ IP Phone	0	3	150	450.00					
			Barcode Scan	0	0	2200	-					
			กล้องเว็บแคม สำหรับถ่ายทอดรูป มป.	0	2	1500	3,000.00					

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	คงคลัง/คงเหลือ	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
1	กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล											
			ถ่านไฟฉาย	0	8	30	240.00					
			ลำโพง ตั้งโต๊ะขนาดเล็ก	0	0	200	-					
			สาย Data link	0	4	400	1,600.00					
			Switch HUB 8 Port 10/100/1000	0	2	1200	2,400.00					
			Switcher/Splitter HDMI 2 Port	0	2	550	1,100.00					
			ราคาตามเดิม 3200	0	1	2400	2,400.00					
			กล่องแยก HDMI 1:4	0	2	500	1,000.00					
			กล่องใส่ HDD 2.5 inc	0	2	400	800.00					
			Battery Note book	0	2	1500	3,000.00					
			Case Tablet	0	2	800	1,600.00					
			Smart IP Camera (ระบบความปลอดภัย เฝ้าระวังทรัพย์สิน อีทีอี)	0	1	1500	1,500.00					
			Adapter Notebook	0	1	1500	1,500.00					
			Web Cam	0	0	1500	-					
			Head phone	0	2	400	800.00					
			Toner Fuji Xerox 325D ต่ำ	0	0	3800	-					
			Toner Fuji Xerox 325D ปานกลาง	0	0	3800	-					
			Toner Fuji Xerox 325D เหนือ	0	0	3800	-					
			Toner Fuji Xerox 325D แดง	0	0	3800	-					
			Drum CT351282	0	0	2000	-					
			Fujifilm CT203483 Black สีดำ	0	0	4600	-					
			ขายึดสำหรับ จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21 นิ้วขึ้นไป	0	0	1200	-					
			usb HUB	0	3	500	1,500.00					
			ขาตั้งจอคอมพิวเตอร์ สไลด์ สูง 60 ซม.	0	1	900	900.00					
			อุปกรณ์เข้าหัว RJ สาย LAN	0	1	700	700.00					
			Smart Card Reader USB Type C	0	2	1500	3,000.00					
			Smart Card Reader	0	10	800	8,000.00					
			DDR3-1600 8GB	0	3	1000	3,000.00					
			Adepter จอ LG LED 19V 1.58A (6.5*4.4 mm)	0	2	800	1,600.00					
			power supply 350watt (server)	0	2	5700	11,400.00					
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น				367,750		-	-	-	-

(นายพนตล โพธิ์กระจำจาง)
ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)
โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ประเภท วัสดุบริโภค

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	คงคลังคงเหลือ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	งวดอนุมัติ	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
1	กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	งานแพทย์แผนไทย	น้ำผึ้ง		ขวด	6	350	2,100	เพื่อสนับสนุนงานผลิต					
			น้ำมันปาล์ม		ขวด	84	60	5,040	เพื่อสนับสนุนงานผลิต					
			น้ำตาลทรายแดง		กิโลกรัม	200	25	5,000	เพื่อสนับสนุนงานผลิต					
			เกลือป่น		ถุง	10	5	50	เพื่อสนับสนุนงานผลิต					
			เกลือสินเธาว์		ถุง	10	20	200	เพื่อสนับสนุนงานผลิต					
2	โภชนศาสตร์	โภชนศาสตร์	ข้าวสาร		กิโลกรัม	1,500	30	45,000	เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอนเตียงใน รพ.					
			ข้าวกล้อง		กิโลกรัม	30	50	1,500	เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอนเตียงใน รพ.					
			ผักสดและวัตถุดิบอื่นๆ					500,000	เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอนเตียงใน รพ.					
			ผลไม้สด					30,000	เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอนเตียงใน รพ.					
			หมู					420,000	เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอนเตียงใน รพ.					
			นมกล่อง UHT		ลัง	70	300	21,000	เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอนเตียงใน รพ. (ห้องพิเศษ/VIP)					
			น้ำผลไม้		ลัง	70	300	21,000	เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอนเตียงใน รพ.					
4	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	งานตรวจสุขภาพ	นมกล่อง UHT		ลัง	5	300	1,500	เพื่อสนับสนุนงานบริการ					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								1,052,390			-	-	-	-

(นายณพดล โพธิ์กระจำจาง)
ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)
โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย

โรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	คงคลังคงเหลือ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	งวดอนุมัติ	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
1	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	กายภาพบำบัด	ผ้าขนหนูขนาด 55X110 CM		ผืน	36	200.00	7,200	เปลี่ยนจากเดิมที่หมดสภาพการใช้งาน					
2	กลุ่มงานแพทย์แผนไทย	งานแพทย์แผนไทย	ผ้าขนหนูขนาด 35*55 ซม.		ผืน	100	80.00	8,000	เพื่อให้บริการผู้มารับบริการ(เวลเนส)					
			รองเท้าใสในอาคาร		คู่	20	150.00	3,000	เพื่อให้บริการผู้มารับบริการ(เวลเนส)					
			ผ้าขาวเตี้ย		ผืน	100	250.00	25,000	เพื่อให้บริการผู้มารับบริการ(เวลเนส)					
			ผ้าผ้ายืด		ม้วน	15	850.00	12,750	เพื่อให้บริการผู้มารับบริการ(เวลเนส)					
			เชือกคล้อง		กก.	12	250.00	3,000	เพื่อให้บริการผู้มารับบริการ(เวลเนส)					
3	โภชนศาสตร์		เอี๊ยมผ้าขาว		ตัว	2	350.00	700	ทดแทนของเดิมชำรุด					
			หมวกก๊วก (สีขาว)		ชิ้น	7	150.00	1,050	ทดแทนของเดิมชำรุด					
			เสื้อกาวน์ก๊วก แขนสั้น		ตัว	7	400.00	2,800	ทดแทนของเดิมชำรุด					
4	กลุ่มงานพยาบาล	งานผู้ป่วยใน 1	เอี๊ยมผ้าขาว		ตัว	2	350.00	700	ทดแทนของเดิมชำรุด					
			ผ้าปูเตียงโหลสีฟ้า		ผืน	30	500.00	15,000	ชำรุดไม่เพียงพอ					
			เสื้อคลุมก๊วกโบลแขนสั้น สีน้ำเงิน (ผ้าโหล)		ตัว	4	350.00	1,400	ทดแทนของเดิมชำรุด					
		งานผู้ป่วยใน 2	ผ้าปูเตียงโหลสีเขียว		ผืน	30	500.00	15,000	ชำรุดไม่เพียงพอ					
			เสื้อผู้ใหญ่สีเขียว		ตัว	20	300.00	6,000	ชำรุดไม่เพียงพอ					
			ผ้าถุง		ผืน	30	300.00	9,000	ชำรุดไม่เพียงพอ					
		งานห้องผ่าตัด	เสื้อคลุมก๊วกโบลแขนสั้น สีเขียว (ผ้าโหล)		ตัว	6	480.00	2,880	ทดแทนของเดิมชำรุด					
		งานห้องคลอด	เสื้อกาวน์กันน้ำ		ตัว	2	1,650.00	3,300	ใช้สลับสับเปลี่ยนในหน่วยงาน					
			เสื้อผู้หญิงผู้ใหญ่ผ้าโหลสีชมพูหิมที่ชื่อ รพ. ลานสัก Size XXL		ตัว	10	300.00	3,000	ทดแทนของเดิมชำรุด					
			เสื้อคลุมก๊วกโบลแขนสั้น สีชมพู (ผ้าโหล)		ตัว	5	480.00	2,400	ชำรุดไม่เพียงพอ					
		งานจ่ายกลาง	ผ้ารองกันขนาด 22x22		ผืน	50	100.00	5,000	ทดแทนของเดิมเก่า ชำรุดเสื่อมสภาพ					
		รพ.สต.	ผ้าผ้ายืด		ม้วน	1	9,500.00	9,500	สนับสนุน รพ.สต.					
5	กลุ่มงานบริหารทั่วไป		ผ้าปูที่นอน		ชุด	0	500.00	-	ห้องพักแพทย์					
			หมอน		ชิ้น	0	500.00	-	ห้องพักแพทย์					
			ชุดผ้าห่ม หมอน		ชุด	0	2,000.00	-	ห้องพักแพทย์					
			เสื้อกาวน์กันตะกกรม		ชุด	17	1,000.00	17,000						
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								153,680						

(นายหนพล โพธิ์กระจำจ)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

โรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งานยานพาหนะ	แบตเตอรี่รถยนต์	กล่อง	2	4,800.00	9,600.00	เพื่อใช้ในงานช่างซ่อมบำรุงฯ-รักษารถยนต์ของทางราชการ					
		งานซ่อมบำรุง	แบตเตอรี่รถยนต์	กล่อง	1	4,300.00	4,300.00	เพื่อใช้ในงานช่างซ่อมบำรุงฯ-รักษารถยนต์ของทางราชการ					
			แบตเตอรี่รถยนต์	กล่อง	4	4,000.00	16,000.00	เพื่อใช้ในงานช่างซ่อมบำรุงฯ-รักษารถยนต์ของทางราชการ					
			แบตเตอรี่รถยนต์	กล่อง	1	3,200.00	3,200.00	เพื่อใช้ในงานช่างซ่อมบำรุงฯ-รักษารถยนต์ของทางราชการ					
			ยางนอกรถจักรยานยนต์	เส้น	2	280.00	560.00	เพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์ราชการที่ใช้เก็บขยะ					
			ยางในรถจักรยานยนต์	เส้น	2	70.00	140.00	เพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์ราชการที่ใช้เก็บขยะ					
			ยางรถยนต์	เส้น	20	3,600.00	72,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมกับรถยนต์ของทางราชการ					
			ยางรถยนต์	เส้น	0	4,400.00	-	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมกับรถยนต์ของทางราชการ					
			ยางรถยนต์	เส้น	4	5,000.00	20,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมกับรถยนต์ของทางราชการ					
			ยางรถยนต์	เส้น	4	5,400.00	21,600.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมกับรถยนต์ของทางราชการ					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น							147,400.00		-	-	-	-	-

(นายพนพล โพธิ์กระจำจ)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุนากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิง

โรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
1	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและอำนวยการ	งานควบคุมโรค	น้ำมันเบนซิน	ลิตร	60	40	2,400.00	ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน				
			น้ำมันเครื่อง	กระปุก	4	200	800.00	ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน				
			น้ำมันดีเซล	ลิตร	200	35	7,000.00	ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน				
2	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งานยานพาหนะ	น้ำมันดีเซล	ลิตร		35	950,000.00	เพื่อใช้กับรถยนต์ของทางราชการ				
		งานซ่อมบำรุง	น้ำมันดีเซล	ลิตร		35	20,000.00	เพื่อใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				
			น้ำมันเบนซิน	ลิตร	40	40	1,600.00	เพื่อใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				
		งานภาคสนาม	น้ำมันเบนซิน	ลิตร		40	7,000.00	เพื่อใช้กับรถเก็บขยะและเครื่องตัดหญ้า				
			น้ำมันเครื่อง	กระปุก	3	95	285.00	เพื่อใช้กับรถเก็บขยะและเครื่องตัดหญ้า				
			น้ำมันอโต้ลูป	กระปุก	2	150	300.00	เพื่อใช้กับรถเก็บขยะและเครื่องตัดหญ้า				
3	กลุ่มงานเภสัชกรรม	งานแพทย์แผนไทย	แก๊สหุงต้ม (15 กก.)	ถัง	6	500	3,000.00	เพื่อสนับสนุนงานผลิตยาสมุนไพร				
4	กลุ่มงานโภชนาการ	งานโภชนาการ	แก๊ส ขนาด 48 กก.	ถัง	36	1720	61,920.00	ใช้ประกอบอาหารผู้ป่วย				
รวมงบประมาณทั้งสิ้น							1,054,305.00	-	-	-	-	-

(นายพนตล โพธิ์กระจำจ)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

โรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	ยกเลิก/คงเหลือ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
			ปลั๊กไฟ 10 เมตร สำหรับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0	เส้น	5	680.00	3,400.00					
			ชุดแท่นชาร์จถ่าน 2A panasonic พร้อมถ่าน 2 A 4 ก้อน	0	ชุด	1	1,200.00	1,200.00					
			ถ่านชาร์จ 2A panasonic ขนาดความจุ 2000 mAh		ก้อน	16	165.00	2,640.00					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								186,965.00	-	-	-	-	-

(นายพนพล โพธิ์กระจำจ่าง)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุ่มกรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

โรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	คงเหลือ/คงเหลือ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
1	กลุ่มงานคลังและคุ้มครองผู้บริโภค		ชุดแท่นชาร์จถ่าน AA		ชุด	1	1,150.00	1,150.00	ใช้สนับสนุนการให้บริการ				
			ถ่านชาร์จ AA		ชุด	2	330.00	660.00	ใช้สนับสนุนการให้บริการ				
2	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	เทคนิคทางการแพทย์	หลอดไฟฮาโลเจน ขนาด 6 V30W (900)		หลอด	2	950.00	1,900.00	สำรองไว้ใช้สำหรับกล้องจุลทรรศน์				
1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งานรักษาความปลอดภัย	ไฟฉาย หลอด LED		กระบอก	0	350.00	0.00					
		งานพัสดุ	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA		ก้อน	700	22.50	15,750.00	ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ				
			ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA		ก้อน	300	22.50	6,750.00	ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ				
			ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด C		ก้อน	80	87.00	6,960.00	ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ				
			ถ่านไฟฉาย ขนาด D		ก้อน	20	16.00	320.00	ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ				
			ถ่านไฟฉาย ขนาด AA		ก้อน	130	8.50	1,105.00	ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ				
			ถ่านขนาด9v อัลคาไลน์ก้อนแบน		ก้อน	8	75.00	600.00	ใช้สนับสนุนในหน่วยงาน				
			ปลั๊กสามตา		ตัว	2	400.00	800.00	ใช้สนับสนุนในหน่วยงาน				
			เทปพันสายไฟ		ม้วน	20	30.00	600.00	เพื่อใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ				
			วัสดุไฟฟ้าประเภทอื่นๆ (กัฟรัดสายไฟ, ปลั๊กสามตา, สวิตช์, เต้าปลั๊ก, เทปพันสายไฟ, สวิตช์ไฟ, หนักรากเบรกเกอร์, ฟิวส์ ฯลฯ)					50,000.00	เพื่อใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ				
		งานซ่อมบำรุง	น้ำกลั่น		โหล	2	240.00	480.00	เพื่อใช้กับเครื่องปั่นไฟ				
			หลอดไฟต่างๆ		หลอด			35,000.00	เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงทดแทนของเดิมที่ชำรุด				
			แบตเตอรี่ 12v 200แอมป์		ลูก	2	8,900.00	17,800.00	เพื่อใช้กับเครื่องปั่นไฟ				
			แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน					10,000.00	ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ				
3	กลุ่มงานแพทย์แผนไทย	งานแพทย์แผนไทย	ปลั๊กสามตา		อัน	3	400.00	1,200.00	เพื่อสนับสนุนการผลิตยา				
			เครื่องหมั่นลม		เครื่อง	1	100.00	100.00	เพื่อสนับสนุนการผลิตยา				
			ชุดลดทําความร้อน		ชุด	1	4,000.00	4,000.00	อะไหล่เครื่องทำไอน้ำ				
4	กลุ่มงานพยาบาล	จ่ายกลาง	น้ำกลั่นสำหรับอบแก๊สเครื่องมือ		ขวด	50	20.00	1,000.00	ใช้บำรุงรักษาเครื่องมืออบแก๊ส				
			เบรคเกอร์ห้องล้างเครื่องมือ		ตัว	1	100.00	100.00	เบรคเกอร์ชำรุดตัดไฟไม่ได้				
		ห้องผ่าตัด	ปลั๊กสามตา ยาว 5 เมตร		อัน	1	400.00	400.00	เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด				
5	กลุ่มงานสุขภาพจิตจิต		ชุดปลั๊กรับกระแสไฟอย่างน้อย 8 ช่อง+Breaker	0	ตัว	4	1,400.00	5,600.00					
			สายไฟ AC	0	เส้น	10	100.00	1,000.00					
			สายวัด 4 นิ้ว	0	กล่อง	10	65.00	650.00					
			สายวัด 6 นิ้ว	0	กล่อง	10	90.00	900.00					
			สายวัด 8 นิ้ว	0	กล่อง	10	110.00	1,100.00					
			สายวัด 4 นิ้ว มีป้าย	0	กล่อง	10	190.00	1,900.00					
			ใส่ไก่พันสายไฟ	0	ถุง	10	190.00	1,900.00					
			เทปพันสายไฟ 3 M	0	ม้วน	5	50.00	250.00					
			รางสายไฟ ขนาด 12 x 25 มม. ยาว 2 ม.	0	เส้น	50	65.00	3,250.00					
			รางสายไฟ ขนาด 2 x 2 นิ้ว	0	เส้น	50	65.00	3,250.00					
			ปลั๊กไฟ 5 เมตร สำหรับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0	เส้น	5	650.00	3,250.00					

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 ประเภท วัสดุโยชนาและเคยแพร

โรงพยาบาลลานลัถ

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	คณลลลลลล	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
1	งานสุขภาพตจจล		ขอลอ+ขลลลลลล CCTV		ตัว	20	120.00	2,400.00					
			Adaptor CCTV		ตัว	10	250.00	2,500.00					
รวมงบประมาณลลลลลล								4,900.00		-	-	-	-

(นายพนล พอรลจาง)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานลัถ

(นายอุทุมพร สุมารณล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานลัถ

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 ประเภท วัสดุก่อสร้าง

โรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	คงคลังคงเหลือ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
1	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม	ENV	มีดพื้นกึ่งไม้		เล่ม	2	250.00	500.00					
			สายยางปั๊มคลอรีน		เส้น	1	1,200	1,200.00					
2	กลุ่มงานพยาบาล	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ครีมตัดเหล็ก		อัน	0	300.00	300.00					
		งานผู้ป่วยใน I	มุ้งลวด		ม้วน	0	3,000.00	3,000.00	ซ่อมเวลาชำรุดทั้งปี				
		งานห้องผ่าตัด	สายยางขนาด 4 หุน ยาว 20 เมตร		ม้วน	1	600.00	600.00					
3	กลุ่มงานแพทย์แผนไทย	งานแพทย์แผนไทย	ท่อน้ำซิ้งค์ล้างจาน		อัน	0	3,500.00	0.00	เพื่อสนับสนุนงานผลิต				
4	กลุ่มงานบริหารทั่วไป		อื่นๆ					70,000.00	เพื่อสนับสนุนงานบริการ ซ่อมแซมของที่ชำรุด				
5	กลุ่มงานสุขภาพจิตจิต		สเปย์คอนเทคตินเนอร์		กระป๋อง	3	300.00	900.00					
			สเปย์หล่อลื่นเอนกประสงค์		กระป๋อง	3	300.00	900.00					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น								77,400.00		-	-	-	-

(นายพนพล โพธิ์กระจำจ)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)
โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 ประเภท วัสดุอื่นๆ

โรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
1	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและอาชีวเวช	งาน ENV	ผงปูนคลอรีน 65% (50 กิโลกรัม)	ถัง	10	3,900	39,000.00	เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ				
		(ระบบประปา)	สารละลายทดสอบค่าคลอรีนอิสระในน้ำ	กล่อง	25	650	16,250.00	เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ				
			สารส้มก้อน	ถุง	5	800	4,000.00					
		(ระบบบำบัดน้ำเสีย)	ผงปูนคลอรีน 65% (50 กิโลกรัม)	ถัง	10	3,900	39,000.00					
			สารละลายทดสอบค่าคลอรีนอิสระในน้ำ	กล่อง	25	650	16,250.00					
			เครื่องตรวจวัดคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ	เครื่อง	2	3,000	6,000.00					
			หลอดแก้วสำหรับตรวจวัดคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ	หลอด	2	30	60.00					
			ถังดับเพลิงเคมีแห้ง (ถังแดง)	ถัง	20	1,200	24,000.00	ทดแทนถังเดิมที่เสื่อมสภาพและติดตั้งเพิ่ม				
			ถังดับเพลิงสารเหลวระเหย (ถังเขียว)	ถัง	10	3,500	35,000.00	ทดแทนถังเดิมที่เสื่อมสภาพและติดตั้งเพิ่ม				
			น้ำยา SI2	กล่อง	2	850	1,700.00					
			น้ำยา อ.11	กล่อง	2	1,000	2,000.00					
1	กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	งานแพทย์แผนไทย	น้ำมันงา 1000 มล.	ขวด	24	120	2,880.00	ให้บริการผู้ป่วย				
			คลีนซิ่งล้างหน้า	กระปุก	6	200	1,200.00	ให้บริการผู้มารับบริการ(เวลเนส)				
			ครีมนวดหน้า	หลอด	4	300	1,200.00	ให้บริการผู้มารับบริการ(เวลเนส)				
			ครีมสครับขัดหน้า	หลอด	5	350	1,750.00	ให้บริการผู้มารับบริการ(เวลเนส)				
			เจลว่านหางจระเข้	กระปุก	4	150	600.00	ให้บริการผู้มารับบริการ(เวลเนส)				
			ครีมมาร์คหน้า	กระปุก	6	350	2,100.00	ให้บริการผู้มารับบริการ(เวลเนส)				
			โทนเนอร์	ลิตร	6	250	1,500.00	ให้บริการผู้มารับบริการ(เวลเนส)				
			โฟมล้างหน้า	ขวด	6	200	1,200.00	ให้บริการผู้มารับบริการ(เวลเนส)				
			พินเสน	กิโลกรัม	20	900	18,000.00	เพื่อสนับสนุนการผลิตยา				
			การบูร	กิโลกรัม	20	600	12,000.00	เพื่อสนับสนุนการผลิตยา				
			เมนทอล	กิโลกรัม	40	1,000	40,000.00	เพื่อสนับสนุนการผลิตยา				
			น้ำมันระกำ	ขวด	60	110	6,600.00	เพื่อสนับสนุนการผลิตยา				
			วาสลีน	กิโลกรัม	30	120	3,600.00	เพื่อสนับสนุนการผลิตยา				
			ขี้ผึ้ง	กิโลกรัม	12	440	5,280.00	เพื่อสนับสนุนการผลิตยา				
			น้ำมันยูคาลิปตัส	ขวด	40	550	22,000.00	เพื่อสนับสนุนการผลิตยา				
			น้ำมันสะระแหน่	ขวด	6	550	3,300.00	เพื่อสนับสนุนการผลิตยา				
			พาราเบน	กิโลกรัม	1	650	650.00	เพื่อสนับสนุนการผลิตยา				
			Hard parafin	กิโลกรัม	2	300	600.00	เพื่อสนับสนุนการผลิตยา				
			โซเดียมเบนโซเอท	กิโลกรัม	2	150	300.00	เพื่อสนับสนุนการผลิตยา				
			สมุนไพรสด				30,000.00	เพื่อสนับสนุนการผลิตยา				
			สมุนไพรแห้ง				60,000.00	เพื่อสนับสนุนการผลิตยา				

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 ประเภท วัสดุอื่นๆ
โรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
			น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น	ขวด	6	640	3,840.00	เพื่อสนับสนุนงานผลิต				
			น้ำมันหอมระเหย	ออนซ์	12	100	1,200.00	ให้บริการผู้มารับบริการ(เวลเนส)				
			ซองชาชง	แพ็ค	70	300	21,000.00	เพื่อสนับสนุนงานผลิต				
			ลูกบอลดับเพลิง ขนาดใหญ่	ลูก	3	1500.00	4,500.00					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น							428,560.00					

(นายพนพล โพธิ์กระจำจ)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	กลุ่มงานเภสัชกรรม	กลุ่มงานเภสัชกรรม	คุรุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	0	2,500	0	คืนห้องประชุมที่ชำรุด 1 ตัว และขอเพิ่มสำหรับจุด screen ไปด้วยกับจุดทำงานผู้ป่วยใน				
2	กลุ่มงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	กลุ่มงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	คุรุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	1	3,000	3,000	ทดแทนของเดิม (ชำรุด)				
			คุรุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน	1	2,500	2,500	บริการซักประวัติผู้ป่วยต้องนั่งคนไข้หลายคน				
			คุรุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิต	1	3,000	3,000	ไว้ให้บริการผู้ป่วย				
		ENV	คุรุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องวัดน้ำ	0	3,500	0	ของเดิมชำรุด				
			คุรุภัณฑ์การเกษตร	ปั๊มคลอรีน	0	9,500	0	เพื่อสนับสนุนบริการ				
			คุรุภัณฑ์การเกษตร	รดน้ำต้นไม้ ล้อคู่	0	3,000	0	เพื่อสนับสนุนบริการ				
				เครื่องวัด TDS	0	2,250	0	เพื่อสนับสนุนบริการ (เพื่อการวินิจฉัยโรค)				
				เครื่องวัด pH	0	3,000	0	เพื่อสนับสนุนบริการ (เพื่อการวินิจฉัยโรค)				
3	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	คุรุภัณฑ์สำนักงาน	โทรทัศน์ 1500W	0	990	0	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด				
			คุรุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	1	3,500	3,500	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ล้อหลุด)				
			คุรุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้มีก้นพิง สำหรับผู้ป่วยเจาะเลือด	0	2,400	0	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน				
				เครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็น	0	1,000	0	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด				
				ปรอทวัดอุณหภูมิ	0	220	0	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด				
				ไมโครโฟนไร้สาย พร้อมชุดอุปกรณ์	0	5,000	0	สำหรับเรียกตัว ผู้ป่วยเจาะเลือด				
4	กลุ่มงานแพทย์แผนไทย	งานแพทย์แผนไทย	คุรุภัณฑ์สำนักงาน	หมอนไม้ลูกประคบ	2	1,790	3,580	เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยรับบริการ(เวชเบส)				
			คุรุภัณฑ์สำนักงาน	เตาไฟฟ้าสำหรับหม้อเกลือ	1	2,000	2,000	เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยรับบริการ(เวชเบส)				
			คุรุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวนของมีดเลือก	5	600	3,000	เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยรับบริการ(เวชเบส)				
			คุรุภัณฑ์สำนักงาน	ผู้เหล็กเก็บของ	1	12,000	12,000	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน				
			คุรุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล	1	2,000	2,000	เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยรับบริการ(ออกหน่วย)				
			คุรุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมไฟฟ้าความเย็น	2	1,500	3,000	เพื่อสนับสนุนการให้บริการ				
				เก้าอี้สำนักงาน	1	2,500	2,500	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ห้องแผนไทยเวชเบส)				
				ตู้ล็อกเกอร์	1	2,500	2,500	สำหรับใส่เอกสารห้องแผนไทยตึกแพทย์ทางเลือก				
				ตู้ล็อกเกอร์สำหรับใส่ของเจ้าหน้าที่	2	1,000.00	2,000	ใส่กระเป๋าสานสำหรับเจ้าหน้าที่				
5	กลุ่มงานโภชนาการ	งานโภชนาการ	คุรุภัณฑ์สำนักงาน	หม้อหุ้มน้ำไฟฟ้า (10L)	1	1,500.00	1,500	ใช้เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย (น้ำดื่ม)				
			คุรุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปั่น + บดอาหาร	0	5,000.00	0	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ในกรณีเสียชีวิต)				
				ตู้แช่แข็งเนื้อสัตว์แช่แข็ง 120*80cm (กว้าง 4ฟุต)	2	5,000.00	10,000	ทดแทนตู้แช่แข็งเนื้อสัตว์เก่า ที่ชำรุด				
6	กลุ่มงานทันตบาล	งานผู้ป่วยนอก	คุรุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว มีท่อพลาสติก	1	4,000	4,000	ใช้งานเพื่อลดอุณหภูมิ				
			คุรุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมแอร์ ขนาด 16 นิ้ว มีท่อพลาสติก		1500	0	ทดแทนพัดลมแอร์				
		จ่ายกลาง	คุรุภัณฑ์สำนักงาน	ปั๊มเครื่องกรองน้ำขนาด 24ลิตร	1	3,000	3,000					
		งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	คุรุภัณฑ์การแพทย์	เก้าอี้สำนักงาน	0	3000	0	ชำรุด /ขาดแคลน				
			คุรุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะสำนักงาน	0	5000	0	ชำรุด				
				ถังเก็บน้ำร้อนถังเหล็ก 36 ลิตร	1	3,000.00	3,000	ทดแทนของเดิมชำรุด				

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
			ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมดูดอากาศห้องน้ำยาบาล	0	4,000	0	ซ่อมเครื่องที่ชำรุด				
				เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 7440-001-0007/166 (12 กย 59)				
			ครุภัณฑ์การแพทย์	Culf BP เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจต่อ Philip	0	3,000	0	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด				
		ผู้ป่วยใน 1		เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล	1	2000	2,000					
				เครื่องอบหืด	0	2500	0	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (มือ)				
				ที่นอนถนอมรังผึ้ง	2	2000	4,000	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด				
				โต๊ะครัวพร้อมเตียงสแตนเลส	5	2500	12,500	ไม่พอใช้				
				ตู้ล็อกเกอร์สำหรับใส่ชุดอุปกรณ์หรือรับผู้ป่วยโรคติดต่อ/คิดเชื้อช่อง	0	4,500.00	0	ไม่มี(งานic)				
7	งานสุขภาพดิจิทัล			Laser Mono Print	1	3,300	3,300	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 87440-001-0006/77 (งานประกันสุขภาพ)				
				เครื่องสำรองไฟ 800 VA	1	2,500	2,500	จัดหาเพิ่ม ยังไม่เคยมีประจำเครื่อง (ห้องรักษา)				
				เครื่องสำรองไฟ 800 VA	1	2,500	2,500	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 87440-001-0002/209 (ห้องทำแผล)				
				เครื่องสำรองไฟ 800 VA	0	2,500	-	จัดหาเพิ่ม ให้ จบท.ใหม่ (จิตเวช)				
				เครื่องสำรองไฟ 800 VA	1	2,500	2,500	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 7440-001-0007/146 (ปฐมภูมิ)				
				เครื่องสำรองไฟ 800 VA	1	2,500	2,500	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 7440-001-0007/154 (ปฐมภูมิ)				
				จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	1	4,500	4,500	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 7440-001-0011/47 (ปฐมภูมิ)				
				จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	1	4,500	4,500	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 7440-001-0001/145 (ปฐมภูมิ)				
				เครื่องสำรองไฟ 800 VA	0	2,500	-	จัดหาเพิ่ม ขยายระบบงาน (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)				
				เครื่องสำรองไฟ 800 VA	0	2,500	-	จัดหาเพิ่ม ขยายระบบงาน (ทันตกรรม)				
				เครื่องสำรองไฟ 800 VA	1	2,500	2,500	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 7440-001-0007/150 (บริหาร)				
				เครื่องสำรองไฟ 800 VA	2	2,500	5,000	จัดหาเพิ่ม ยังไม่เคยมีประจำเครื่อง (แผนไทย)				
				iP Phone	3	2,500	7,500.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (สุขภาพดิจิทัล)				
				กล้อง CCTV	8	1,200	9,600.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด				
				โทรทัศน์ติดผนัง ขนาด 32 นิ้ว	0	4,500	-	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด สำหรับ ปชส. ตรง จุดงานประกัน				
				อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้น	1	5,000	5,000	ขยายระบบ ,ทดแทนของเดิมที่ชำรุด				
				Switch Hub All gigabit 24 port	4	3,500.00	14,000.00	ขยายระบบ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 8*4200 = 336000 ราคาตลาดเมื่อปี68				
8	งานทันตกรรม			เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์	1	2,000	2,000.00					
9	เวชศาสตร์ฟื้นฟู			รถเข็นน้ำหนักเพื่อการฝึกหัดได้ ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้	12	4,400	52,800.00	เงินสนับสนุนจากอบจ.อุทัยธานี				
				ที่นอนถนอม	10	6,500	65,000.00	เงินสนับสนุนจากอบจ.อุทัยธานี				
รวมงบประมาณทั้งสิ้น							270,280.00		-	-	-	-

(นายพศพล โพธิ์กระจำจาง)
ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)
โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมากรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	กลุ่มการพยาบาล	งานจ่ายกลาง	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด ไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู	1	21,500.00	21,500.00					
		งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ลิฟท์เกอ์เหล็ก เกือบของ ขนาด 6 ช่อง		8,000.00	0.00	ห้องพักแพทย์				
2	งานสุขภาพจิตจิต		เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 24,000 บีทียู		32,000.00	0.00					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						21,500.00	-	-	-	-	-

(นายพนพล โพธิ์กระจำจ)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แบบเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ประเภท ครัวเรือนทางการแพทย์

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	จากอนุมัติ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	กลุ่มงานบริการ ด้านปฐมภูมิและ องค์รวม			เตียงตรวจโรค	0	12,000.00		- ประจําห้องตรวจแพทย์ คลินิก PCC /ยังไม่มี เครื่องมือที่ PCC รพ.ลาน สัก					
				เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนเคลื่อนที่	0	78,900.00		- ไว้ให้บริการผู้ป่วย					
2	กลุ่มการพยาบาล	ผู้ป่วยใน 1		เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (infusion pump)	0	50,000.00		- ไม่เพียงพอ					
		งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน		เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนอัตโนมัติ (Auto)	0	65,000.00		- ใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย					
		งานผู้ป่วยนอก		เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	0	55,000.00		- ไม่เคยมีมาก่อน					
				เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงดิจิทัล	0	20,000.00		- หดแทนของเดิมที่ชำรุด					
				เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา สำหรับทารก	0	25,000.00		- ไม่เคยมีมาก่อน					
				ชุดส่องดู LED 3.5 V	0	12,000.00		- หดแทนของเดิมที่ชำรุด					
3	เวชศาสตร์ฟื้นฟู			รถเข็นนั่งคนพิการชนิดพับได้ 3 ตัวล้อแบบปรับได้	4	6,600	26,400.00	- เงินสนับสนุนจากกอง ญาติอา					
				เตียงสามใบ พร้อมเบาะและเสาปรับกึ่ง	2	27,000	54,000.00	- เงินสนับสนุนจากกอง ญาติอา					
				เครื่องมือผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร	2	25,000	50,000.00	- เงินสนับสนุนจากกอง ญาติอา					
4	ทันตกรรม			เครื่องมือฉายแสง	0	30,000		-					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น							130,400						

(นายบทเล พันธ์กระจ่าง)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)
โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมากรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แบบเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ประเภท ครุภัณฑ์เกษตร

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	งวดอนุมัติ	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
1	งานปฐมนุรักษ์	ENV	ปั๊มสูบลอยโซ่ง	1	25,000.00	25,000.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเนื่องจาก ใบพัดแตก					
			เครื่องสูบน้ำบาดาล(ซีพีเมอร์ส)	0	27,500	-	เพื่อสนับสนุนบริการ (เพื่อการเฝ้าของชำรุด)					
			เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ	0	35,000	-						
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						25,000.00						

(นายพนพล โพธิ์กระจำจ)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุ่มานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แบบเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ประเภท สิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	งวดอนุมัติ	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
1	กลุ่มงานการพยาบาลและกลุ่มงานทันตกรรม		สร้างห้องงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้อง งานทันตกรรม	1	5,000,000	5,000,000	ปรับปรุงพื้นที่ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการฯ					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						5,000,000						


 (นายณพดล โพธิ์กระจำจาง)
 ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)
 โรงพยาบาลลานสัก


 (นายอุทุมพร สุมากรณ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แบบเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ประเภท ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	งวดอนุมัติ	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ			150,000.00	เพื่อบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน					
			จ้างเหมาซ่อมบำรุงปรับปรุงระบบประปา			10,000.00	เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน					
			จ้างเหมาซ่อมบำรุงปรับปรุงระบบบำบัด			10,000.00	เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน					
			ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศใน รพ.			100,000.00	เพื่อบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน					
			ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า			100,000.00	เพื่อบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน					
			ซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า			50,000.00	เพื่อบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน					
			ซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ			210,000.00	เพื่อบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน					
			ซ่อมแซมบ้านพักราชการ			20,000.00	เพื่อบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานบ้านพักราชการ					
			ซ่อมแซมอาคารสถานที่			80,000.00	เพื่อบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน					
			ซ่อมแซมเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า			50,000.00	เพื่อบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						780,000.00						

(นายพดล โพธิ์กระจำว)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุภารักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แบบเสนอของประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ประเภท ค่าจ้างเหมา,จ้างตรวจห้องปฏิบัติการ,จ้างทำอาหารและค่าแลกเปลี่ยน

ลำดับ	กลุ่มงาน	งาน	รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	กายภาพบำบัด	สร้างห้องกายอุปกรณ์สำหรับห้องกายภาพบำบัด	งาน	0.00	400,000.00	-	ปัจจุบันไม่มีศูนย์จัดเก็บอุปกรณ์ ต้องไปขอใช้ห้องของงานอื่นในการจัดเก็บ				
2	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	EMV	จ้างเปลี่ยนยางรถ	งาน	1.00	25,000.00	25,000.00	เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน				
			จ้างเปลี่ยนสารกรองเครื่องกรองความดัน (เรซิน+คาร์บอน)	งาน	1.00	25,000.00	25,000.00	เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน				
			จ้างเหมาล้างถังพักน้ำใส จำนวน 2 ถัง + หอดึงสูง	งาน	1.00	10,000.00	10,000.00	เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน				
			จ้างเหมาชุดลอกตะกอนระบบบำบัด	บ่อ	3.00	15,000.00	45,000.00	เพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำให้ได้ตามมาตรฐาน				
			จ้างเหมาชุดตะกอนราระบบบำบัดน้ำเสีย	ครัว	1.00	22,000.00	22,000.00	เพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำให้ได้ตามมาตรฐาน				
			จ้างเหมาตรวจเช็คถังดับเพลิง พร้อมรับประกันคุณภาพ	ถัง	30.00	200.00	6,000.00	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของหน่วยงาน				
			จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเจ้าหน้าที่เก็บขยะ	งาน	0.00	200,000.00	-	ตามมาตรฐาน G&C hospital				
3	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		จ้างตรวจ Out Lab (ศูนย์แลกเปลี่ยน)	ปี	1.00	250,000.00	250,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ				
			จ้างตรวจ Out Lab (โรงพยาบาลสุโขทัย สป. ศูนย์วิทย)	ปี	1.00	150,000.00	150,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ				
			ค่าเทอมกับศูนย์วิเคราะห์โรคและส่วนประกอบเลือด	ปี	1.00	400,000.00	400,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ				
			เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือด CBC	เครื่อง	1.00	663,000.00	663,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ				
			เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา หรือภูมิคุ้มกันวิทยา 16 รายการ	เครื่อง	1.00	2,335,375.00	2,335,375.00	เพื่อสนับสนุนบริการ				
			เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา หรือภูมิคุ้มกันวิทยา 11 รายการ	เครื่อง	1.00	773,850.00	773,850.00	เพื่อสนับสนุนบริการ				
			เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 2 รายการ	เครื่อง	1.00	547,000.00	547,000.00	เพื่อสนับสนุนบริการ				
4	กลุ่มงานเวชภัณฑ์และเภสัชกรรม	งานแพทย์แผนไทย	จ้างพิมพ์ดีดเอกสาร				50,000.00	เพื่อสนับสนุนงานผลิตยา				
			ซ่อมแซมตู้แช่ยา (ตู้แช่ยา)				-	เพื่อสนับสนุนงานผลิตยา สนับสนุน ปรับปรุงตามพื้นที่ตรวจราชการแจ้ง				
5	โภชนาการ		จ้างเหมาอาหารกลางวันให้เจ้าหน้าที่	งาน			-	เพื่อสนับสนุนบริการ				
6	กลุ่มการพยาบาล	งานห้องผ่าตัด	จ้างตัดกระดูกเพื่อตัดสิ่งผิดปกติกระดูก	จุด	1.00	500.00	500.00	ถึงเขตเดิมเดิมแล้วจากนั้นเปลี่ยนตัวอื่น ๆ ให้ถึงเดิมแล้ว ส่งกลับ				
			วอลเปเปอร์ติดกระจก	ครัว	1.00	720.00	720.00	หน้าต่าง 4 บาน ประตู 1 บาน				
		ผู้ป่วยใน 1	หลังคาหลังคาผู้ป่วยใน/เด็ก	งาน		50,000.00	-	ทดแทนหลังคาชำรุด				
		ผู้ป่วยนอก	สมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง	เล่ม	1000.00	30.00	30,000.00					
			สมุดประจำตัวโรคไตวายเรื้อรัง	เล่ม	500.00	30.00	15,000.00					
			สติ๊กเกอร์ทางดำระดับ 100 cms.X 18 cms.	แผ่น	1.00	200.00	200.00	เดิมไม่มี				
		งานจ่ายกลาง	กระดาษปรินต์เครื่องเอกซเรย์	ม้วน	10.00	300.00	3,000.00	ใช้ในงานจ่ายกลาง				
			กระดาษปรินต์เครื่องน้ำยา	ม้วน	10.00	300.00	3,000.00	ใช้ในงานจ่ายกลาง				
			กระดาษสติ๊กเกอร์ Auto Clave หน้าป้าย 5x2.2 ซม.	ตัว	200000	0.60	120,000.00	ใช้ในงานจ่ายกลาง				
4	กลุ่มงานทันตกรรม	งานทันตกรรม	จ้างทำฟันปลอมและครอบฟัน	เดือน	6.00		200,000.00	เพื่อให้บริการผู้ป่วยทางทันตกรรม				
5	กลุ่มงานเภสัชกรรม	งานเภสัชกรรม	จ้างเหมาจัดส่งยาถึงบ้านสำหรับผู้ป่วย	งาน	1.00	288,000.00	288,000.00					
6	กลุ่มงานรังสีการแพทย์	งานรังสีการแพทย์	ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนย้าย (DR)	เดือน	12.00	41,600.00	499,200.00	สนับสนุนระบบงานบริการต่อเนื่อง				
			ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (คลินิกสุขภาพ)	ปี	1.00	48,000.00	48,000.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน				
			ค่าส่งตรวจ x-ray CT MRI	ปี	1.00		613,440.00	สนับสนุนระบบงานบริการต่อเนื่อง				
7	กลุ่มบริหารงานทั่วไป		ประกันภัยรถยนต์ราชการ	คัน	16.00		230,000.00	เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการใช้รถยนต์				
			พร.รถยนต์ราชการ	คัน	17.00		15,000.00	เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการใช้รถยนต์				
			ค่าเช่า GPS รถยนต์พยาบาล	คัน	8.00	2,500.00	20,000.00	เพื่อควบคุมความเรียบร้อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน				
			ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	12.00	2,400.00	28,800.00	เพื่อสนับสนุนบริการ				
			จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	งาน	0.00	72,760.00	-	เพื่อป้องกันและกำจัดปลวกบริเวณอาคารต่างๆ				
			จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปทำลาย	กิโลกรัม	18000.00	10.00	180,000.00	เพื่อจัดการขยะให้ได้ตามมาตรฐานงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม				
			จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะอันตรายไปทำลาย	กิโลกรัม	500.00	40.00	20,000.00	เพื่อจัดการขยะให้ได้ตามมาตรฐานงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม				
			จ้างเหมาชุดลิ้น				27,000.00					
			จ้างเหมาทำควมสะอาดอุ้งนรก	อาคาร	16.00	2,000.00	32,000.00	เพื่อป้องกันโรคติดต่อซึ่งระบบน้ำ ครัวละ 7 อาคาร ปีละ 2 ครั้ง				
			เหมาตรวจรถบรรทุกขยะ	งาน		10,000.00	10,000.00	เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรถบรรทุก				
			จ้างทีมเก็บเงินค่าน้ำ	ชุด	20000.00	1.25	25,000.00					
			จ้างทีมเก็บเงิน (เดิม)	เล่ม	100.00	175.00	17,500.00					

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 ประเภท การอบรม พัฒนาบุคลากร
โรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ	กลุ่มงาน	งาน	เรื่องที่จะอบรม พัฒนาบุคลากร โครงการ	จำนวนงบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่ายประมาณ	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
1	กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค		อบรมหลักสูตรระยะสั้น เภสัชกรรมปฐมภูมิ	30,000.00	ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ				
			อบรมหลักสูตรระยะสั้น AI and Digital Skill for Health Professionals to Improve Pharmacy Services รุ่นที่ 2	6,500.00	ค่าลงทะเบียน				
2	กลุ่มงานบริหารทั่วไป		อบรมข้าราชการใหม่	30,000.00	ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง				
3	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		การประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ	10,000.00	ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง				
4	การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	แพทย์แผนไทย	ศึกษาดูงานทหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการ	24,080.00	ค่าที่พัก 2 คน * 3 วัน * 800 บาท = 4,800 บาท ค่าเดินทาง 250 กม. * 4 บาท * 2 = 2,000 บาทเป็นเงิน 1,440 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม 16คน * 1 วัน * 240 บาทเป็นเงิน 3,840 บาท ค่าพาหนะเดินทาง ไปกลับ (รถตู้) = 12,000				
		แพทย์แผนจีน	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพวิชาการ						
5	โภชนศาสตร์		ประชุมวิชาการนักกำหนดอาหาร	10,000.00					
6	ทันตกรรม		การประชุม/ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน	10,000.00					
รวมประมาณการทั้งสิ้น				120,580.00					

(นายพนพล โพธิ์กระจำจ)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)
โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แบบเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ประเภท ค่าสาธารณูปโภค

ลำดับ	รายการ	จำนวน/เดือน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	งวดอนุมัติ
1	5.1 ค่าไฟฟ้า			4,320,000.00		
	ค่าไฟฟ้า	12	360,000.00	4,320,000.00		
2	5.2 ค่าน้ำประปา			18,000.00		
	ค่าน้ำประปาภูมิภาค	12	1,500.00	18,000.00		
3	5.3 ค่าโทรศัพท์			40,590.96		
	ค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน	12	500.00	6,000.00		
	ค่าบริการโทรศัพท์	12	2,882.58	34,590.96		
4	5.4 ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ			133,140.00		
	ค่า Internet	12	9,095.00	109,140.00		
	ค่า Internet	4	963.00	3,852.00		
	ค่าบริการ Internet Fire wall	12	6,848.00	82,176.00		
	ค่าไปรษณีย์	12	2,000.00	24,000.00		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				4,511,730.96		

(นายพนพล โพธิ์กระจำจ)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุ่มากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ สำหรับสถานีย่อยในเครือข่ายอำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รพ.สต.	กลุ่มที่	จัดสรร Fixed Cost(ตาม เกณฑ์ใหม่)*12เดือน	ค่าจ้างพนักงาน กระทรวง	สมทบ ประกันสังคม	ค่าจ้างเหมา นวก.คอมพิวเตอร์	งบค่าเสื่อม	สนับสนุนค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 ต.ค.68-ก.ย.69	เงินจัดสรรจาก ระดับเขต	หมายเหตุ
1	สถานีอนามัยเดิมจะเกษียณ 60 พรรษา	M	363,000.00	146,590.00	7,400.00		98,000.00	104,400.00		ค่าจ้าง พกส. (สมหมาย รัชชาภมฺ)
2	รพ.สต.น้ำวัง	M	363,000.00	238,430.00	9,000.00		93,700.00	108,000.00		ค่าจ้าง พกส. (เมธินี อุปจักร)
3	รพ.สต.บ้านหนองแหวน	M	363,000.00	-			94,800.00	110,400.00		
4	รพ.สต.ทุ่งนางาม	S	330,000.00	-			99,450.00	124,800.00		
5	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ		330,000.00	140,540.00	7,100.00	144,000.00			-	ค่าจ้าง พกส. (เสถียร ชื่นอำพันจ)
			1,749,000.00	525,560.00	23,500.00	144,000.00	385,950.00	447,600.00	-	
รวมประมาณการทั้งสิ้น										3,275,610.00

(นายพนตล โพธิ์กระจำง)
ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)
โรงพยาบาลสามโก้

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้

แบบเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ประเภท โครงการ

ลำดับ	กลุ่มงาน	งาน	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	รายละเอียดการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย	20,000	ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	เงินบำรุง				
			โครงการพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปี 2569	-	ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	เงินบำรุง				
			โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันความเสี่ยงสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลหลัก ประจำปี 2569	-	ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	เงินบำรุง				
2	ฝ่ายการพยาบาล	อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิเวศ	อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (FR)	6,000.00	- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน x 70 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน เป็นเงิน 3,500 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน เป็นเงิน 2,500 บาท	น.ย-พ.ค.69				
			อบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนสถานการณ์ สาธารณภัย	12,050.00	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 242 คน x 25 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน เป็นเงิน 6,050 บาท	น.ย 69				
			อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)	8,880.00	- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 37 คน x 70 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน เป็นเงิน 5,180 บาท	พ.ค มี.ย.69				
			อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในผู้ป่วยที่หัวใจขาดเลือด (ATLS)	8,880.00	- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 37 คน x 70 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน เป็นเงิน 5,180 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 37 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน เป็นเงิน 3,700 บาท	พ.ค มี.ย.69				
			อบรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรรพ.หลักและบุคลากร CUP เครือข่าย	6,950.00	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 119 คน x 2 ชุด x 1 มื้อ x 25 บาท เป็นเงิน 5,950 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม เป็นเงิน 500 บาท	มี.ย-ก.ย.69				
3	ศูนย์พัฒนาคุณภาพและนันทนาการ		โครงการเยี่ยมสำรวจเพื่ออัตรากำลังการบริหารจัดการรับรองคุณภาพโดย สรพ. เป็นค่าลงทะเบียนการเยี่ยมชมการเยี่ยมสำรวจเพื่ออัตรากำลังคุณภาพจำนวน 18,000 บาท โดยมีวิทยากรจำนวน 1 ท่าน	18,000.00	เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพโดย สรพ. (ต่ออายุใบรับรองคุณภาพ ที่จะครบกำหนด 13 ธันวาคม 2567)					
รวม				80,760						

(นายบทกล โห้กระจำวงศ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลาดสัณ

(นายอุทุมพร สุมากร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดสัณ

รายละเอียดการตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลในจังหวัดอุทัยธานี ปี 2569

ลำดับ	หน่วยงาน	มูลค่าตามจ่าย	หมายเหตุ
1	โรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยธานี	25,000.00	
รวม		25,000.00	

(นายพนพล โพธิ์กระจำจ)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แบบเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ประเภท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุน/ค่าใช้จ่ายสอย/ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น

ลำดับ	กลุ่มงาน	งาน	รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ผลการพิจารณา
1	กลุ่มบริหารงานทั่วไป		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ				100,000.00		
2	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	รพ.อนาชนและสิ่งแวดล้อม	การส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ						
			- น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียครั้งละ 1 ตัวอย่าง	ครั้ง	4	2,700.00	10,800.00	เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้ได้มาตรฐาน	
			- น้ำบริโภคจากระบบประปา ครั้งละ 1 ตัวอย่าง	ครั้ง	4	3,500.00	14,000.00	เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคให้ได้มาตรฐาน	
			- ตรวจไขหนองพยาธิ	ครั้ง	4	1,700.00	6,800.00	เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน	
			- น้ำบริโภคจากเครื่องกรองน้ำ ครั้งละ 3 ตัวอย่าง	ครั้ง	4	15,000.00	24,000.00	เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน	
			ส่งตรวจสุขภาพอาหาร (การส่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารในโรงครัว)						
			- อาหารปรุงสำเร็จ	ตัวอย่าง	2	800.00	1,600.00	เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ได้มาตรฐาน	
			- ภาชนะ	ตัวอย่าง	2	800.00	1,600.00	เพื่อตรวจสอบคุณภาพภาชนะให้ได้มาตรฐาน	
3	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	งานเทคนิคการแพทย์	ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินทางห้องปฏิบัติการ (RE-LA)(ค่าตรวจประเมิน,ค่าที่พัก,ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง	ครั้ง	1	25,000.00	25,000.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			ค่าสอบเทียบ BSC Class II	ครั้ง	1	5,350.00	5,350.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			ค่าสอบเทียบ Auto Pipette	ครั้ง	4	1,800.00	7,200.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			ค่าบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์	ตัว	2	3,500.00	7,000.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			สมัครสมาชิก EQA กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 รายการ						
			1. การทดสอบซีพีที	ครั้ง	1	2,000.00	2,000.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			2. แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี	ครั้ง	1	3,500.00	3,500.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			3. การตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (Fecal occult blood, FOB)	ครั้ง	1	5,000.00	5,000.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			4. การตรวจวิเคราะห์หมู่เลือด ABO , หมู่เลือด Rh , Unexpected antibody screening test , Unexpe	ครั้ง	1	4,500.00	4,500.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			5. การตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก	ครั้ง	1	3,000.00	3,000.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			6. การตรวจนับเลือดสมบูรณ์ (CBC) และซีบีวีเลือด	ครั้ง	1	6,000.00	6,000.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			7. การตรวจสารเคมีในปัสสาวะด้วยแถบทดสอบ 10 แถบ (Urinalysis) และ Beta-HCG	ครั้ง	1	5,000.00	5,000.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			8. การตรวจตะกอนอุจจาระ ภายถ่ายตะกอนปัสสาวะ และปัสสาวะในเลือด	ครั้ง	1	2,000.00	2,000.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			9. การจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรีย, การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ, Gram stain, Ac	ครั้ง	1	2,500.00	2,500.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			10. การทดสอบ Direct antiglobulin test (DAT)	ครั้ง	1	700.00	700.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			สมัครสมาชิก EQA ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ 2 รายการ						
			1. การตรวจไวรัสตับอักเสบบีทางซีโรโลยี	ครั้ง	1	2,000.00	2,000.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			2. แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อไวรัสซีโรโลยีแห่งชาติ	ครั้ง	1	3,500.00	3,500.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			สมัครสมาชิก EQA คณะเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่ 2 รายการ						

แบบเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ประเภท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุน/ค่าใช้จ่ายสอบ/ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น

ลำดับ	กลุ่มงาน	งาน	รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	ผลการดำเนินงาน
			1. การตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง ESR	ครั้ง	1	3,000.00	3,000.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			2. การตรวจคัดกรอง Hb E (DCIP)	ครั้ง	1	1,500.00	1,500.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			สมัครสมาชิก EQA หน่วยงานปฐมภูมิ	ครั้ง	1	1,000.00	1,000.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			Air Filter เครื่องกรองอากาศ Honeywell	ครั้ง	0	32,100.00	0.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
4	กลุ่มงานพยาบาล		นักเรียนทุนพยาบาล (วทบ. ชัยนาท)	คน	3	40,000.00	120,000.00	ขาดอัตรากำลัง	
			นักเรียนทุนพยาบาล (วทบ.สปร)	คน	2	40,000.00	80,000.00	ขาดอัตรากำลัง	
		ศูนย์เครื่องมือแพทย์	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์	ครั้ง	1	28,000.00	28,000.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
5	กลุ่มงานรังสีการแพทย์	งานรังสีการแพทย์	ค่าสอบเทียบคุณภาพเครื่อง X-Ray ประจำปี	ครั้ง	4	3,500.00	14,000.00	มาตรฐานบังคับ	
			ค่าตรวจสอบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	ครั้ง	3	1,000.00	3,000.00	มาตรฐานบังคับ	
			ค่าแอมัลรังสีและค่าตรวจวิเคราะห์ปริมาณรังสีประจำปีบุคคล	ชุด	6	1,000.00	6,000.00	มาตรฐานบังคับ	
			ค่าใช้จ่ายเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข	ครั้ง	1	15,000.00	15,000.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
			ต่ออายุสมาชิกโครงการโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน 3P Safety Membership ประจำปีงบประมาณ 2569	ครั้ง	1	8,500.00	8,500.00	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น							523,050.00		

(นายพนพล โพธิ์กระจำจ)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แบบเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ประเภท จัดซื้ออุปกรณ์ และค่าซ่อมแซมเสื่อมสภาพ

ลำดับ	ประเภท	รายการ	จำนวน	หน่วย	เงินที่ได้รับ โอนจากงบฯ	แหล่งเงินงบประมาณ		รวม	เหตุผล / ความจำเป็น	งวดปฏิบัติ	ศูนย์ส่งเสริม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
						เงินที่ได้รับโอน จากงบฯ	เงินสมทบ							
1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	อ่างอาบน้ำอุ่นแพทย์ (water bath)	1	เครื่อง	45,900	45,900.00		45,900.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 6515-038-5003/2 (จัดซื้อ 21 พ.ย.2546 = 19,800 บาท)					
2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์	ตู้ปลอดเชื้อ class II ไม่ต่ำกว่า 2 ชุด	1	เครื่อง	200,000	200,000.00		200,000.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 6515-038-5014/2 S/H 150 (จัดซื้อ 22 มี.ย.2552 = 99,000 บาท) 16 ปี					
4	สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมห้องน้ำ ส้วมชาย และฝักรวม	1	งาน	400,000	400,000.00		400,000.00	ชำรุดและอายุการใช้งาน และเนื่องจากเป็นห้องน้ำแบบฝักรวมจึงไม่สามารถ ให้บริการพบผู้ป่วยได้					
7	สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมระบบถังกรองน้ำประปา	1	งาน	80,000	80,000.00		80,000.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ท่ออายุการใช้งาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ คุณภาพน้ำที่ใช้ในหน่วยงาน และอาจเกิดปัญหาด้านสุขอนามัย เพื่อให้ระบบ กรองน้ำสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำที่ได้มีคุณภาพตามมาตรฐาน					
8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่องวิเคราะห์ผลของสารละลาย DUV Hology	1	เครื่อง	91,000	91,000.00		91,000.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 6530-003-4402/4 25 ก.พ.2559 (งานประจักษ์)					
9	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	3	เครื่อง	24,000	72,000.00		72,000.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.7440-001-0005/78 (จุดคัดกรอง ER/2 พ.ค.57) 2.7440-001-0005/61 (สุญญากาศซีจีไอ /18 มี.ย.61) 3.7440-001-0001/141 (บริหาร /12 เม.ย.55)					
10	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด ไม่ต่ำกว่า 15000 บีทียู	1	เครื่อง	20,300.00	20,300.00		20,300.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 4120-001-0008/85 (งานเทคนิคการแพทย์)					
11	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องกรองฟิวเตอร์ชนิดถัก สำหรับงานประมวลผล	1	เครื่อง	24,000	24,000.00		24,000.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 7440-001-0005/96 ซื้อมือ 31/3/2559					
12	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	โคมไฟผ่าตัดขนาดเล็ก	1	ชุด	40,000	30,707.67	9,292.33	40,000.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 6530-005-1111/1 22 ก.พ.2543					
13	สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำยาในโรงพยาบาลลานสัก (คลัง ยาและหน่วยสนับสนุน)	1	งาน	529,278.78	529,278.78		529,278.78						
14	สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำยาในโรงพยาบาลลานสัก (หน่วยบริการ)	1	งาน	547,919.18	547,919.18		547,919.18						
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						2,041,105.63	9,292.33	2,050,397.96						

(นายพนพล โพธิ์กระจำจ)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2568 ประเภท งบกลางฉุกเฉิน

โรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น	งวดอนุมัติ	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งานพัสดุและงานซ่อมบำรุง	วัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ			200,000.00	ทดแทนกรณีเสียฉุกเฉิน		เงินบำรุง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						200,000.00			

(นายพนพล โพธิ์กระจำจ)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

โรงพยาบาลลานสัก

(นายอุทุมพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 ประเภท เงินบริจาค
โรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ	กลุ่มงาน	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	อัตราต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผล / ความจำเป็น
1	กลุ่มการพยาบาล	ผู้ป่วยใน 1	งานปรับปรุงห้องพิเศษ	1	40,000.00	40,000.00	ทรุดโทรม
			เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator)	1	300,000	300,000.00	ได้รับเงินบริจาคจากหลวงพ่อกวย
		งานผู้ป่วยใน 2	งานปรับปรุงห้องพิเศษ	1	40,000.00	40,000.00	ทรุดโทรม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						380,000.00	


(นายพนตล โพธิ์กระจำง)

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)
โรงพยาบาลลานสัก


(นายอุทุมพร สุมากรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก

