สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แผนประมาณการรายงาน การรับ-จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	รายรับ			
1	กองทุนบริหาร EMS (เฉพาะค่าจ้าง พกส.)	912,395.52	958,015.30	1,005,916.06
2	คลินิคแพทย์แผนไทย	500,000.00	600,000.00	700,000.00
3	เงินบำรุงขอใช้ต่างหน่วย	11,900,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00
4	เงินบำรุงขอใช้ต่างหน่วย(โครงการ)	161,400.00		
5	เงินรับโครงการต่าง ๆ	600,000.00		
6	รายได้อื่น	10,000.00		
7	ประกันสังคม(รพ.สปส.)	5,000,000.00	5,500,000.00	5,600,000.00
	รวมรายรับ	19,083,795.52	16,058,015.30	17,305,916.06
	รายจ่าย			
1	ค่าจ้าง+ประกันสังคม+กองทุน พกส.	3,158,611.68	3,316,542.26	3,482,369.38
2	ค่าตอบแทน	1,919,160.00	1,919,160.00	1,919,160.00
3	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
4	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	650,000.00	650,000.00	650,000.00
5	ค่าซ่อม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์	252,000.00	252,000.00	252,000.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	673,810.00	673,810.00	673,810.00
7	ค่าจ้างเหมา พขร	252,000.00	252,000.00	252,000.00

ลำดับ	รายการ	แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
8	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	276,000.00	276,000.00	276,000.00
9	ค่าจ้างเหมารถตู้	160,000.00	160,000.00	160,000.00
10	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน+คนสวน	558,000.00	558,000.00	558,000.00
11	ค่าประกันภัยรถยนต์	60,000.00	60,000.00	60,000.00
9	ค่าวัสดุ	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
10	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
12	ครุภัณฑ์	3,196,620.00	1,196,620.00	2,196,620.00
13	สิ่งปลูกสร้าง	3,761,200.00	2,111,200.00	3,000,200.00
	รวมรายจ่าย	19,017,401.68	15,525,332.26	17,580,159.38
	รายรับ สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	66,393.84	532,683.04	274,243.32
	บวกเงินบำรุงคงหลือยกมาต้นงวด	40,114,366.29	40,180,760.13	40,713,443.17
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น	40,180,760.13	40,713,443.17	40,439,199.85
	หัก ภาระผูกพัน			
	เงินบำรุงคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	40,180,760.13	40,713,443.17	40,439,199.85

(นางลักษณะวะตี สุพรหม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายพีทักษ์ ทองทวน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธีระพงษ์ แก้วภมร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๓ ๑ ๓๑ ๒๕๖๖

แผนสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ประเภท	จำนวน	เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	[redacted]
			รวมทั้งสิ้น	[redacted]			277,200	3,658,500	327,200	232,000	92,870	340,500	402,550	285,800	121,000	34,000	188,500	287,900	162,000	[redacted]
[redacted]																				
1.1	ตู้เก็บเอกสารชั้นเดี่ยว	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2	12,000	6,000.00	หลัง							12,000.00							[redacted]
1.2	เก้าอี้สำนักงาน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	81	324,000	4,000.00	ตัว	48,000.00	64,000.00		24,000.00	4,000.00		60,000.00	28,000.00			24,000.00	40,000.00	32,000.00	
1.3	เก้าอี้ผู้บริหาร	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	22,900	22,900	ตัว		22,900.00												
1.4	เก้าอี้โมมีล้อเลื่อน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5	7,500	1,500.00	ตัว											7,500.00			
1.5	โต๊ะหน้าจอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 180 ซม.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2	3,400	1,700.00	ตัว											3,400.00			
1.6	เครื่องทำลายเอกสาร	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	50,000	50,000.00	เครื่อง						50,000.00								
1.7	ปั๊มสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	600	600.00	ตัว		600.00												
1.8	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 34000 BTU	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	194,000	48,500.00	เครื่อง		48,500.00	97,000.00				48,500.00							
1.9	โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	30,000	7,500.00	ตัว	30,000.00													
1.10	เก้าอี้คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	10,000	2,500.00	ตัว							5,000.00				5,000.00			
1.11	ตู้เหล็กทึบ50x40x95cm	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	5,500	5,500.00	หลัง											5,500.00			
1.12	ตู้เหล็กทึบ35x110x95cm	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	5,500	5,500.00	หลัง											5,500.00			
1.13	ตู้เหล็กทึบ40x119x95cm	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2	11,600	5,800.00	หลัง											11,600.00			
1.14	โต๊ะคอมพิวเตอร์60x120cm	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3	12,000	4,000.00	ตัว							8,000.00				4,000.00			
1.15	ชั้นวางเอกสาร	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3	11,250	3,750.00	หลัง							11,250.00							
1.16	โทรทัศน์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2	11,000	5,500.00	ตัว		11,000.00												
1.17	โต๊ะทำงานเอนกประสงค์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	6,500	6,500.00	ชุด		6,500.00												
[redacted]																				
2.1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19	380,000	20,000.00	ชุด		80,000.00		40,000.00			20,000.00	40,000.00			20,000.00	180,000.00		
2.2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4	96,000	24,000.00	ชุด	96,000.00													
2.3	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7	168,000	24,000.00	ชุด				96,000.00	24,000.00		48,000.00							
2.4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10	190,000	19,000.00	เครื่อง							38,000.00	76,000.00			38,000.00	38,000.00		
2.5	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20	480,000	24,000.00	เครื่อง	24,000.00			72,000.00	24,000.00			96,000.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	
2.6	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบที่ 2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3	69,000	23,000.00	เครื่อง	46,000.00				23,000.00									
2.7	จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	3,300	3,300.00	จอ	3,300.00													
2.8	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4	40,000	10,000.00	เครื่อง		20,000.00								10,000.00			10,000.00	
2.9	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8	26,400	3,300.00	เครื่อง		13,200.00			3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00						
2.10	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	11,000	11,000.00	เครื่อง					11,000.00									
2.11	โปรเจ็ค	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	1,290	1,290.00	ชิ้น					1,290.00									
2.12	กล้อง Web cam	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	1,290	1,290.00	ตัว					1,290.00									
2.13	ลำโพง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	990	990.00	ชุด					990.00									
2.14	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13	32,500	2,500.00	เครื่อง								7,500.00	25,000.00					
2.15	โปรแกรม OSSC	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	150,000	150,000.00	โปรแกรม						150,000.00								
2.16	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเบสประสงค์ (Smart Card Reader)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2	2,000	1,000.00	เครื่อง						2,000.00								

แผนสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ประเภท	จำนวนรายการ				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			รวมทั้งสิ้น				277,200	3,658,500	327,200	232,000	92,870	340,300	402,550	285,800	121,000	34,000	148,500	287,900	162,000	
			จำนวน	เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ														
3.1	อ่างล้างจานสำเร็จรูป	ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว	2	10,000	5,000.00	ชุด						5,000.00	5,000.00							
3.2	เรือปรุงเครื่องอุปกรณ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว	1	35,000	35,000.00	ชุด								35,000.00						
3.3	กังต้มน้ำไฟฟ้า สีสัดดอโป ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ซม (14 ลิตร)	ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว	1	10,000	10,000.00	ถัง							10,000.00							
3.4	ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิว	ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว	1	8,500	8,500.00	เครื่อง							8,500.00							
4.1	ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์ประชุม	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2	300,000	150,000.00	ชุด		300,000.00												(ห้องประชุม 4,8)
4.2	ทีวี ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2	26,000	13,000.00	เครื่อง		26,000.00												บ้านพัก บท.สธจ.
5.1	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	ครุภัณฑ์อื่น	15	45,000	3,000.00	ชุด		45,000.00												
5.2	เครื่องเป่าลม	ครุภัณฑ์อื่น	1	45,000	45,000.00	ชุด		45,000.00												
6.1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6	179,600	29,900.00	เครื่อง	29,900.00	119,600.00										29,900.00		
6.2	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2	62,000	62,000.00	เครื่อง			124,000.00											(ห้องประชุม 1)
6.3	เครื่องขยายและกระจายสัญญาณ	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	24,500	24,500.00	ชุด			24,500.00											(ห้องประชุม 1)
6.4	เครื่องสลับและกระจายสัญญาณภาพ	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	9,900	9,900.00	ตัว			9,900.00											(ห้องประชุม 1)
6.5	เครื่องรับการถ่ายและเสียงไร้สาย	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2	71,800	35,900.00	ชุด			71,800.00											(ห้องประชุม 1)
7.1	ปรับปรุงห้องสุขา อาคาร 1	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1	97,000	97,000.00	งาน		97,000.00												
7.2	ห้องเติมน้ำยาซักอบ อาคาร 4 (ธรรมเย็นพบไทย)	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1	100,000	100,000.00	งาน							100,000.00							สำหรับซักล้าง
7.3	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้รับบริการ	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1	25,000	25,000.00	งาน							25,000.00							สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า
7.4	ปรับปรุงตลิ่งเก็บกวาดขยะ	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1	100,000	25,000.00	งาน						100,000.00								
7.5	ปรับปรุงรางน้ำฝนอาคาร คบส.	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1	30,000	30,000.00	งาน						30,000.00								
7.6	ปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องอาคารหักชำรุดเก่าแก่ (ลนัง, ห้องน้ำประชุม,รั้วชีน)	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1	85,000	85,000.00	งาน		85,000.00												
7.7	ปรับปรุงซ่อมแซมแอร์ห้องประชุม 1	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1	95,000	95,000.00	งาน		95,000.00												
7.8	ปรับปรุงซ่อมแซมถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 6,000 ลิตร ป้อาคาร 2	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1	92,000	92,000.00	งาน		92,000.00												
7.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระเบียงทางเดินรอบอาคาร 2 ชั้น 2	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1	93,100	93,100.00	งาน		93,100.00												
7.10	ปรับปรุงซ่อมแซมฝีภายนอก อาคาร 2	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1	99,200	99,200.00	งาน		99,200.00												
7.11	เพดาน คสล.หนา 0.10 ม.บริเวณโดมจอดรถสสจ.อบ	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1	418,900	418,900.00	งาน		418,900.00												
7.12	ซ่อมบำรุงระบบดูดควันดูดไฟฟ้าหลังอาคาร 1	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1	95,000	95,000.00	งาน		95,000.00												
7.13	ซ่อมแซมเหล็กอาคาร 2 (ห้องการเงิน)	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1	75,000	75,000.00	งาน		75,000.00												

แผนสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ประเภท	รวมตั้งเป็น จำนวน	รวมตั้งเป็น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	จำกนรายการ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							277,200	5,658,500	327,200	232,000	92,870	940,300	402,550	285,800	171,000	34,000	148,500	287,900	162,000
7.14	ซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร 3 (ปรุงรักษา+เปลี่ยนอะไหล่)	ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง	1	42,000	42,000.00	งาน		42,000.00											
7.15	ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการชุด บริเวณหลังบ้านพัก พร.อรจ.	จ้างบำรุง ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง	1	1,664,000	1,664,00	หลัง		1,664,000.00											
7.16	ซ่อมแซมแท่นวัดน้ำฝนบริเวณหลังกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง	1	50,000	50,000.00	งาน									50,000.00				
7.17	ปรับรุงศูนย์บริการสลิดภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ OSSC	ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง	1	450,000	450,000.00	งาน						450,000.00							
7.18	ปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์บริการสลิดภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ OSSC	ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง	1	80,000	80,000.00	งาน						80,000.00							
7.19	ปรับปรุงทางลาดสำหรับผู้ใช้บริการ ศูนย์บริการสลิดภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ OSSC	ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง	1	35,000	35,000.00	งาน						35,000.00							
7.20	ปรับปรุงที่จอดรถสำหรับผู้ใช้การแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์บริการสลิดภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ OSSC	ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง	1	35,000	35,000.00	งาน						35,000.00							

(นางสาวนภัสนันท์ ภูศิริ)
เจ้าหน้างานพัสดุชำนาญงาน

(นายบัณฑิต ถามะพันธ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัสดุและก่อสร้าง

(นายพิทักษ์ ทองทวน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายธีระพงษ์ แก้วภมร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖