

ข้อ ๑.๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- งบดำเนินงาน
- งบลงทุน

ประมาณการ รายรับ - รายจ่าย โรงพยาบาลปทุมธานี ปีงบประมาณ 2564

1

รายการ	เงินบำรุง รายรับ	เงินบำรุง รายจ่าย
รายรับ		
รายได้ UC	450,000,000.00	
รายได้จาก EMS	1,470,000.00	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	4,000,000.00	
รายได้ค่ารักษา อปท.	10,000,000.00	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	62,000,000.00	
รายได้ประกันสังคม	130,000,000.00	
รายได้แรงงานต่างด้าว	13,000,000.00	
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	105,000,000.00	
รายได้อื่น	60,000,000.00	
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	340,000,000.00	
รายได้งบลงทุน	230,000,000.00	
รวมรายรับ	835,470,000.00	
ค่าจ้างชั่วคราว		70,000,000.00
ค่าตอบแทน		190,000,000.00
ค่าใช้สอย		81,271,400.00
ค่าวัสดุ รวม		397,579,400.00
ค่าครุภัณฑ์		25,031,050.00
ค่าสาธารณูปโภค		34,866,400.00
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง		9,600,000.00
งบกลาง		15,000,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร		340,000,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		85,000,000.00
งบลงทุน		230,000,000.00
รวมรายจ่าย		823,348,250.00
สรุปรายรับ>รายจ่าย	12,121,750.00	

หมวด	HA	ด้านหน้า	ผู้ช่วยเหต ผู้รับบริการ	กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป	กลุ่มงาน การเงิน	กลุ่มงาน บัญชี	กลุ่มงาน พัสดุ	กลุ่มงาน บำรุงรักษา
1. ค่าจ้างชั่วคราว									
2. ค่าตอบแทน									
2.1 ค่าตอบแทนล่วงเวลา / เวลาป่วย/เด็ก ของพยาบาล									
2.2 ไม่ประกอบด้วยปฏิบัติ แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ/พศต									
2.3 ค่าตอบแทนหม่างาย P4P				4,074,375.96					
3. ค่าใช้สอย									
3.1 โครงการต่างๆ HRD, ยุทธศาสตร์ และโครงการพิเศษ]				1,260,000.00					
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างเหมาค่าแรง/ค่าเช่าที่ดิน/ค่า สมทบประกันสังคม/ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ค่าบำรุงรักษาฯ				4,100,000.00	14,885,000.00				9,735,000.00
4. ค่าวัสดุ									
4.1 ค่ายา									
4.2 ค่าเวชภัณฑ์ มีใบยารั้วดูการแพทย์									500,000.00
4.3 ค่าวัสดุทั่วไป	5,000.00		5,000.00	20,000.00	2,300,000.00	220,000.00	10,000.00	6,500,000.00	4,500,000.00
4.4 ค่าวัสดุบริโภค									
5. ค่าครุภัณฑ์									
5.1 ครุภัณฑ์การแพทย์									
5.2 ครุภัณฑ์ทั่วไป	36,800.00	6,000.00	0.00	3,600.00	162,300.00	0.00	1,700.00	76,600.00	1,397,000.00
6. ค่าสาธารณูปโภค					198,000.00				34,550,000.00
7. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง									
7.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ใหม่									0.00
7.2 สิ่งก่อสร้างเพื่อการซ่อมแซม/ต่อเติม					2,015,000.00				3,085,000.00
8. งบกลาง									
รวม	41,800.00		5,000.00	5,383,600.00	23,634,675.96	220,000.00	11,700.00	6,576,600.00	53,767,000.00

หมวด	ชื่อกิจกรรม	กลุ่มงาน ประกันสังคม	งบ. ประกัน สุขภาพ	งบ. สวัสดิการ สังคม	งบ.พัฒนา ทรัพยากรบุคคล	โสตทัศนศึกษา	ห้องสมุด	กลุ่มงานยุทธศาสตร์ บริหารฯ
1. ค่าจ้างชั่วคราว								
2. ค่าตอบแทน								
2.1 ค่าตอบแทนล่วงเวลา/เวรป่วย/เด็ก ของพยาบาล								
2.2 ค่าประกอบเวชปฏิบัติ/แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ/พศส								
2.3 ค่าตอบแทนหมอยาอายุ P4P								
3. ค่าใช้สอย					6,300,000.00			2,300,000.00
3.1 โครงการต่างๆ (HRD, ยุทธศาสตร์ และโครงการพิเศษ)								
3.2 ค่าจ้างชมบริการ/ค่าจ้างหมอมารักษา/ค่าเช่าที่ดิน/ค่า สมทบประกันสังคม/ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ค่าบำรุงรักษาฯ	4,494,500.00					113,000.00		
4. ค่าวัสดุ								
4.1 ค่ายา								
4.2 ค่าเวชภัณฑ์ มีใบยา/วัสดุการแพทย์								
4.3 ค่าวัสดุทั่วไป	2,000,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	300,000.00	40,000.00	10,000.00
4.4 ค่าวัสดุบริโภค								
5. ค่าครุภัณฑ์								
5.1 ครุภัณฑ์การแพทย์								
5.2 ครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	4,600.00	1,600.00	0.00		155,800.00	0.00	0.00
6. ค่าสาธารณูปโภค								
7. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง								
7.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ใหม่								
7.2 สิ่งก่อสร้างเพื่อการซ่อมแซม/ต่อเติม								
8. งบกลาง								
รวม		19,600.00	6,600.00	5,000.00	6,310,000.00	568,800.00	40,000.00	2,310,000.00

หมวด	รายละเอียด	จำนวนแพทย์	จำนวนเตียงผู้ป่วยใน	ห้องบัตร	จำนวนเวชกรรมสังคม	จำนวนสุขภาพศึกษา	จำนวนอาชีวเวชกรรม	กลุ่มงานจิตเวช	กลุ่มงานแพทยโรค
1.	ค่าจ้างชั่วคราว								
2.	ค่าตอบแทน								
2.1	ค่าตอบแทนล่วงเวลา / เวลาป่วย / ค่าตอบแทนของพยาบาล								
2.2	ไม่ประกอบวิชาชีพ / แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ/พิเศษ								
2.3	ค่าตอบแทนหมากล่าย P4P								
3.	ค่าใช้สอย								
3.1	โครงการต่างๆ (HARD, ยุทธศาสตร์ และโครงการพิเศษ)								
3.2	ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาค่าแรงค่าเช่าที่ดินค่าสมทบประกันสังคมค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าบำรุงรักษาฯ	240,000.00	5,000.00	0.00	382,000.00	0.00	202,000.00		22,160,000.00
4.	ค่าวัสดุ								
4.1	ค่ายา								
4.2	ค่าเวชภัณฑ์ มีใช้ยาวัดดูแลแพทย์				18,400.00		0.00		36,000,000.00
4.3	ค่าวัสดุทั่วไป	3,200,000.00	25,000.00	400,000.00	70,000.00	90,000.00	100,000.00	10,000.00	500,000.00
4.4	ค่าวัสดุบริโภค						10,000.00		150,000.00
5.	ค่าครุภัณฑ์								
5.1	ครุภัณฑ์การแพทย์				102,000.00		348,000.00		945,000.00
5.2	ครุภัณฑ์ทั่วไป	3,549,000.00	25,600.00	5,100.00	538,100.00			107,300.00	166,000.00
6.	ค่าสาธารณูปโภค	118,400.00							
7.	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง								
7.1	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ใหม่								
7.2	สิ่งก่อสร้างเพื่อการซ่อมแซม/ต่อเติม				120,000.00			300,000.00	0.00
8.	งบกลาง	7,107,400.00	55,600.00	405,100.00	1,230,500.00	90,000.00	660,000.00	417,300.00	166,000.00
	รวม								

หมวด	กลุ่มงาน รังสีวิทยา	ก.ง. แพทย์แผน ไทยฯ	กลุ่มงานเวช กรรมฟื้นฟู	กลุ่มงาน เภสัชกรรม	กลุ่มงาน ทันตกรรม	กลุ่มงาน วิทยา	กลุ่มงาน ENIT	กลุ่มงานวิสัญญี
1. ค่าจ้างชั่วคราว								
2. ค่าตอบแทน								
2.1 ค่าตอบแทนล่วงเวลา / เวลา / เด็ด / ของพยาบาล								
2.2 ไม่ประกอบเวชปฏิบัติ / แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ/พิเศษ								
2.3 ค่าตอบแทนหมาจ่าย P4P								
3. ค่าใช้สอย								
3.1 โครงการต่างๆ IHRD, ยุทธศาสตร์ และโครงการพิเศษ								
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างเหมาค่าแรง/ค่าเช่าที่ดิน/ค่า สมทบประกันสังคม/ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ค่าบำรุงรักษาฯ	11,766,000.00	0.00	55,000.00	150,000.00	600,000.00		38,000.00	
4. ค่าวัสดุ								
4.1 ค่ายา				200,000,000.00				
4.2 ค่าเวชภัณฑ์ มีใจ/วัสดุการแพทย์	3,300,000.00	36,000.00	3,300,000.00	60,000,000.00	1,600,000.00		90,000.00	600,000.00
4.3 ค่าวัสดุทั่วไป	5,000.00	70,000.00	50,000.00	1,600,000.00	200,000.00		5,000.00	
4.4 ค่าวัสดุบริโภค				10,000.00				
5. ค่าครุภัณฑ์								
5.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	0.00	12,000.00	1,568,690.00	0.00	75,000.00		0.00	1,500,000.00
5.2 ครุภัณฑ์ทั่วไป	4,400.00	57,750.00	143,700.00	272,700.00	19,200.00			88,500.00
6. ค่าสาธารณูปโภค								
7. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง								
7.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้างใหม่								
7.2 สิ่งก่อสร้างเพื่อการซ่อมแซม/ต่อเติม			480,000.00	1,800,000.00				
8. งบกลาง								
รวม	15,075,400.00	175,750.00	5,597,390.00	263,832,700.00	2,494,200.00		133,000.00	2,188,500.00

หมวด	ก.ง. เวช ศาสตร์ฉุกเฉิน	ศูนย์อุปกรณ์ ชีวการแพทย์	PCIต่างๆ	อุปกรณ์ พยาบาล	กลุ่มงาน โภชนาศาสตร์	องค์กรแพทย์	ชมรม จริยธรรม	รวม
1. ค่าจ้างชั่วคราว								70,000,000.00
2. ค่าตอบแทน								190,000,000.00
2.1 ค่าตอบแทนล่วงเวลา / เวลาป่วย/ เดิก ของพยาบาล								
2.2 ไม่ประกอบเวชปฏิบัติ / แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ/ พศต								
2.3 ค่าตอบแทนหมอย้าย P-4P								
3. ค่าใช้สอย								81,271,400.00
3.1 โครงการต่างๆ (HRD, ยุทธศาสตร์ และโครงการพิเศษ)								9,860,000.00
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ/ ค่าจ้างเหมาค่าแรง/ ค่าเช่าที่ดิน/ ค่า สหภาพประกันสังคม/ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ ค่าบำรุงรักษาฯ				2,222,300.00	163,600.00		0.00	71,411,400.00
4. ค่าวัสดุ								397,579,400.00
4.1 ค่ายา								200,000,000.00
4.2 ค่าเวชภัณฑ์ มีใบขาย/ วัสดุการแพทย์	350,000.00	1,200,000.00		55,300,000.00	630,000.00			162,924,400.00
4.3 ค่าวัสดุทั่วไป	0.00			1,500,000.00	400,000.00	10,000.00	5,000.00	24,185,000.00
4.4 ค่าวัสดุบริโภค					10,300,000.00			10,470,000.00
5. ค่าครุภัณฑ์								25,031,050.00
5.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	45,000.00	552,800.00	5,696,000.00	5,875,210.00				16,719,700.00
5.2 ครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	35,100.00	0.00	1,366,600.00	60,500.00	25,800.00	0.00	8,311,350.00
6. ค่าสาธารณูปโภค								34,866,400.00
7. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง								9,600,000.00
7.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้างใหม่								0.00
7.2 สิ่งก่อสร้างเพื่อการซ่อมแซม/ต่อเติม				1,800,000.00				9,600,000.00
8. งบกลาง	395,000.00	1,787,900.00	5,696,000.00	68,164,110.00	11,554,100.00	35,800.00	5,000.00	823,348,250.00
รวม								

ประเภทเงิน	รับโอน	ไตรมาสที่ 1						หมายเหตุ
		เบิก ค.ค. 63	เบิก พ.ย. 63	เบิก ฐ.ค. 63	เบิกจ่าย	อัตราร้อยละ	คงเหลือ	
- เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	1,225,000.00				-	0.00	1,225,000.00	
- เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ	3,430,000.00				-	0.00	3,430,000.00	
- เครื่องตัดหัวไประบบไฟฟ้า	6,899,200.00				-	0.00	6,899,200.00	
งบดำเนินงาน(2100214028000000)	176,896,500.00	-	57,419,600.00	-	57,419,600.00	43.09	112,577,700.00	-
- ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ณ.1.1,ค.1)	1,083,783.00		-		-	0.00	1,083,783.00	
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.)	11,469,400.00		1,900,887.09		1,900,887.09	16.57	9,568,512.91	
- ค่าเช่าบ้าน	48,000.00		18,800.00		18,800.00	39.17	29,200.00	
- กองทุนประกันทดแทน	13,716.00		-		-	0.00	13,716.00	
- ประกันสังคมส่วนราชการจ้าง (พนักงานราชการ)	138,198.00		17,850.00		17,850.00	12.92	120,348.00	
รวมงบดำเนินงาน	12,753,097.00	-	1,937,537.09	-	1,937,537.09	15.19	10,815,559.91	
รวมทั้งสิ้น(ไม่รวมงบกลาง)	189,649,597.00	-	59,357,137.09	-	59,357,137.09	31.30	123,393,259.91	

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563