

4 1.2 , 1.3

โรงพยาบาลเรณูนคร  
เลขที่รับ..... ๓๕๓๗  
วันที่..... ๗ ๑๑ - ๑๑  
เวลา..... ๑๐ - ๓๐ น.



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข โทร. ๐๘๕๕๑๑๔๐๐  
ที่ นพ ๐๐๓๒.๐๐๖/ ๑๘๕๒๕ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจงอนุมัติแผนรายการงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี ได้แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติแผนรายการงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับเขต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๓ และที่ประชุม อปสข. มีมติอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี ๒๕๖๔ จึงให้หน่วยบริการดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการก่อนนี้ผู้กัก (ส่วน ๗๐ %) ภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติแผน (ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ หลังได้รับการโอนงบประมาณ
๒. บันทึกรายงานข้อมูลการดำเนินงานใน <https://ucapps.nhso.go.th/InvestmentBudget/production/>
๓. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงรายการให้แจ้ง สปสข. เขต ๘ อุดรธานี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อเสนอ อปสข. พิจารณาอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรณูนคร

- เพื่อโครงการ
- เพื่อโครงการ
- เพื่อโครงการ

(นายรณพงษ์ กัปโก)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานบริการ

นางสาว อรุณชญา  
ผู้อำนวยการ

๗ ตุลาคม ๖๓

- ประธานที่ ENV
- ๒๑ ENV

- กลุ่มการ
- กลุ่มงาน
- ๒๑ ENV

ดำเนินการต่อไป

๗ ตุลาคม ๖๓

แบบเสนอแผนงบบุคลากรทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

ID	แผนขยาย	อัตรากำลัง	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินสำรอง	รวมเงิน
392218	รพ.เรณูนคร	05669-รพ.สต.นางาม หมู่ที่ 03 ตำบลนางาม	ซ่อมแซมห้องนำชิ้นล้าง ชั้นบน 2 ห้อง	75,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	75,000.00	0	75,000.00
392219	รพ.เรณูนคร	05670-รพ.สต.บ้านนายอใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	44,000.00	0	44,000.00
392220	รพ.เรณูนคร	05670-รพ.สต.บ้านนายอใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม	เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงานบี.เอส. 2019 รุ่น Inverter ขนาด	20,600.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	20,600.00	0	20,600.00
392857	รพ.เรณูนคร	05670-รพ.สต.บ้านนายอใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	22,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	22,000.00	0	22,000.00
392222	รพ.เรณูนคร	05670-รพ.สต.บ้านนายอใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม	เก้าอี้นั่งรถตรวจดูแลแบบ 3 ที่นั่ง	5,400.00	2	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	10,800.00	0	10,800.00
392226	รพ.เรณูนคร	05671-รพ.สต.โคกหินแฮ่ หมู่ที่ 01 ตำบลโคกหินแฮ่	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	23,000.00	0	23,000.00
392223	รพ.เรณูนคร	05671-รพ.สต.โคกหินแฮ่ หมู่ที่ 01 ตำบลโคกหินแฮ่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens	30,300.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	30,300.00	0	30,300.00
392225	รพ.เรณูนคร	05671-รพ.สต.โคกหินแฮ่ หมู่ที่ 01 ตำบลโคกหินแฮ่	เครื่องปั่นเมล็ดเลือดแดงอัตโนมัติ (สำหรับหน่วยปฐมภูมิ)	30,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	30,000.00	0	30,000.00
392224	รพ.เรณูนคร	05671-รพ.สต.โคกหินแฮ่ หมู่ที่ 01 ตำบลโคกหินแฮ่	ตู้เย็น ขนาด 9 ลิตร 1 กฟต.	14,700.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	14,700.00	0	14,700.00
392227	รพ.เรณูนคร	05672-รพ.สต.บ้านนาบัว หมู่ที่ 05 ตำบลโคกหินแฮ่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	22,000.00	0	22,000.00
392228	รพ.เรณูนคร	05672-รพ.สต.บ้านนาบัว หมู่ที่ 05 ตำบลโคกหินแฮ่	ซ่อมแซมรั้ว รพ.สต.	96,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	93,000.25	2,999.75	96,000.00
392858	รพ.เรณูนคร	05673-รพ.สต.บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 04 ตำบลหนองข่างขึ้น	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	22,000.00	0	22,000.00
392232	รพ.เรณูนคร	05673-รพ.สต.บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 04 ตำบลหนองข่างขึ้น	ซ่อมแซมห้องนำชิ้นบน อาคารสถานีอนามัย	18,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	18,000.00	0	18,000.00

แบบเสนอแผนงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

all-

ID	แม่ข่าย	ลูกข่าย	รายละเอียดการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินสำรอง	รวมเงิน
392231	รพ.เรณูนคร	05673-รพ.สต.บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 04 ตำบลหนองย่างชัน	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	35,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	35,000.00	0	35,000.00
392230	รพ.เรณูนคร	05673-รพ.สต.บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 04 ตำบลหนองย่างชัน	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร	25,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	25,000.00	0	25,000.00
392234	รพ.เรณูนคร	05674-รพ.สต.บ้านนาบัว หมู่ที่ 01 ตำบลเรณูใต้	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร	25,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	25,000.00	0	25,000.00
392236	รพ.เรณูนคร	05674-รพ.สต.บ้านนาบัว หมู่ที่ 01 ตำบลเรณูใต้	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens	27,700.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	27,700.00	0	27,700.00
394043	รพ.เรณูนคร	05674-รพ.สต.บ้านนาบัว หมู่ที่ 01 ตำบลเรณูใต้	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	35,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	35,000.00	0	35,000.00
392235	รพ.เรณูนคร	05674-รพ.สต.บ้านนาบัว หมู่ที่ 01 ตำบลเรณูใต้	จอร์นีย์ภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	15,300.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	15,300.00	0	15,300.00
392237	รพ.เรณูนคร	05675-รพ.สต.บ้านนาขาม หมู่ที่ 02 ตำบลนาขาม	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	23,000.00	0	23,000.00
392239	รพ.เรณูนคร	05675-รพ.สต.บ้านนาขาม หมู่ที่ 02 ตำบลนาขาม	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ	65,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	65,000.00	0	65,000.00
392238	รพ.เรณูนคร	05675-รพ.สต.บ้านนาขาม หมู่ที่ 02 ตำบลนาขาม	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	20,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	20,000.00	0	20,000.00
392240	รพ.เรณูนคร	05675-รพ.สต.บ้านนาขาม หมู่ที่ 02 ตำบลนาขาม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	22,000.00	0	22,000.00
392285	รพ.เรณูนคร	11108-รพ.เรณูนคร	ซอมหลังคาคัดฝุ่นภายนอกขนาด 10 เคียง (ดีกกลาง)	268,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	268,000.00	0	268,000.00
392272	รพ.เรณูนคร	11108-รพ.เรณูนคร	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดดีคผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	26,500.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	26,500.00	0	26,500.00
392273	รพ.เรณูนคร	11108-รพ.เรณูนคร	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดดีคผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	26,500.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	26,500.00	0	26,500.00

แบบเสนออันดับค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุตรดิตถ์

ID	แบบจ่าย	ลูกจ้าง	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินเบำรง	รวมเงิน
392270	รพ.เรณูนคร	11108-รพ.เรณูนคร	ตู้ปลอดเชื้อ Class II ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต	98,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	98,000.00	0	98,000.00
392275	รพ.เรณูนคร	11108-รพ.เรณูนคร	เครื่องชุดดีเอ็นเอ แบบ Electro Magnetic	22,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	22,000.00	0	22,000.00
392267	รพ.เรณูนคร	11108-รพ.เรณูนคร	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	70,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	70,000.00	0	70,000.00
445341	รพ.เรณูนคร	11108-รพ.เรณูนคร	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	25,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	25,000.00	0	25,000.00
392254	รพ.เรณูนคร	11108-รพ.เรณูนคร	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู	23,500.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	23,500.00	0	23,500.00
445342	รพ.เรณูนคร	11108-รพ.เรณูนคร	เครื่องซิงน่าหนักแบบดิจิตอลพร้อมหัววัดส่วนสูง	11,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	10,546.00	454	11,000.00
392269	รพ.เรณูนคร	11108-รพ.เรณูนคร	เครื่องตรวจสอบรรถภาพทางรถในครรภ์	150,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	150,000.00	0	150,000.00
392268	รพ.เรณูนคร	11108-รพ.เรณูนคร	เครื่องวัดความถี่หัวใจออกซิเจนในเลือด	35,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	35,000.00	0	35,000.00
392284	รพ.เรณูนคร	11108-รพ.เรณูนคร	จอมหลังคาดีกผู้ปวยนอก	258,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	258,000.00	0	258,000.00
392271	รพ.เรณูนคร	11108-รพ.เรณูนคร	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดคิดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	26,500.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	26,500.00	0	26,500.00
392242	รพ.เรณูนคร	14278-รพ.สต.บ้านโนนนามัย หมู่ที่ 10 ตำบลเรณูใต้	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens	27,700.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	27,700.00	0	27,700.00
392244	รพ.เรณูนคร	14278-รพ.สต.บ้านโนนนามัย หมู่ที่ 10 ตำบลเรณูใต้	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	12,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	12,000.00	0	12,000.00
392859	รพ.เรณูนคร	14278-รพ.สต.บ้านโนนนามัย หมู่ที่ 10 ตำบลเรณูใต้	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	1	70-วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.	22,000.00	0	22,000.00

แบบเสนอแผนงบบำรุงรักษาทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

all-

ID	แผนงาน	ลักษณะ	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบลงทุน UC	เงินสำรอง	รวมเงิน
392243	รพ.เรณูนคร	14278-รพ.สต.บ้านโนนนาทม หมู่ที่ 10 ตำบลเรณูใต้	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวมิกฟร	9,000.00	1	70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสป.สธ.	9,000.00	0	9,000.00
392246	รพ.เรณูนคร	14278-รพ.สต.บ้านโนนนาทม หมู่ที่ 10 ตำบลเรณูใต้	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น	7,700.00	1	70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสป.สธ.	7,700.00	0	7,700.00
395753	รพ.เรณูนคร	14278-รพ.สต.บ้านโนนนาทม หมู่ที่ 10 ตำบลเรณูใต้	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	1	70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสป.สธ.	22,000.00	0	22,000.00
401097	รพ.นาแก	05677-รพ.สต.บ้านดงอีนา หมู่ที่ 11 ตำบลพระซอง	กล้องโทรทรรศน์วงจรมืดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานเรือหลวง	58,000.00	1	70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสป.สธ.	58,000.00	0	58,000.00
401098	รพ.นาแก	05677-รพ.สต.บ้านดงอีนา หมู่ที่ 11 ตำบลพระซอง	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวมิกฟร	18,500.00	1	70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสป.สธ.	18,500.00	0	18,500.00
401099	รพ.นาแก	05678-รพ.สต.หนองสังข์ หมู่ที่ 01 ตำบลหนองสังข์	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	28,600.00	2	70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสป.สธ.	57,200.00	0	57,200.00
404982	รพ.นาแก	05680-รพ.สต.นาคู่ หมู่ที่ 07 ตำบลนาคู่	ซ่อมแซมห้องให้บริการคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรังและห้องสเลอร์ไรต์เครื่องมือแพทย์ รพ.สต.นาคู่	232,000.00	1	70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสป.สธ.	231,355.87	644.13	232,000.00
404978	รพ.นาแก	05680-รพ.สต.นาคู่ หมู่ที่ 07 ตำบลนาคู่	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน	17,000.00	1	70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสป.สธ.	17,000.00	0	17,000.00
404979	รพ.นาแก	05680-รพ.สต.นาคู่ หมู่ที่ 07 ตำบลนาคู่	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	1	70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสป.สธ.	23,000.00	0	23,000.00
404977	รพ.นาแก	05680-รพ.สต.นาคู่ หมู่ที่ 07 ตำบลนาคู่	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	28,600.00	1	70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสป.สธ.	28,600.00	0	28,600.00
401101	รพ.นาแก	05682-รพ.สต.บ้านดงน้อย หมู่ที่ 06 ตำบลพิฆาน	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED-TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	18,200.00	1	70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสป.สธ.	18,200.00	0	18,200.00
401100	รพ.นาแก	05682-รพ.สต.บ้านดงน้อย หมู่ที่ 06 ตำบลพิฆาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18000 บีทียู	28,600.00	2	70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสป.สธ.	57,200.00	0	57,200.00
401102	รพ.นาแก	05682-รพ.สต.บ้านดงน้อย หมู่ที่ 06 ตำบลพิฆาน	เตียงผู้ป่วย เฟอร์นิเจอร์ชนิดมือหมุน แบบ ก	16,000.00	1	70-วงเงินหน่วย บริการสังกัดสป.สธ.	16,000.00	0	16,000.00

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ ค่าใช้จ่าย

รพช.เรณูนคร

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564					
	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการ ดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วย บริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>						
รายได้ UC	33,617,821.20	32,668,570.49	38,251,965.12	23,185,105.90	38,571,429.66	39.89%
รายได้จาก EMS	114,600.00	172,300.00	178,700.00	115,069.50	206,250.00	44.21%
รายได้ค่าบริการเปิดต้นสังกัด	92,070.00	77,380.00	278,967.00	289,194.95	526,487.00	45.07%
รายได้ค่าบริการ อปท.	2,033,947.74	2,032,935.57	1,836,341.31	945,772.72	2,024,476.25	53.28%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	14,803,793.06	15,832,482.61	14,962,834.95	8,077,771.51	15,152,661.77	46.69%
รายได้ประกันสังคม	1,918,006.27	1,873,075.89	2,711,423.29	1,427,301.21	2,652,730.03	46.20%
รายได้แรงงานต่างด้าว	271,672.00	150,437.00	275,218.96	129,457.28	239,455.56	45.94%
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	7,482,496.48	7,590,016.24	7,228,263.37	2,925,197.26	5,610,247.25	47.86%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	39,188,206.21	38,534,715.83	41,639,791.42	20,464,318.69	41,156,671.61	50.28%
รายได้อื่น	4,539,446.50	10,605,251.35	5,669,027.08	2,888,318.26	6,617,714.32	56.35%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,488,697.96	1,708,570.04	3,996,762.39	2,214,941.06	3,557,163.95	37.73%
<b>รวมรายได้</b>	<b>106,550,757.42</b>	<b>111,245,735.02</b>	<b>117,029,294.89</b>	<b>62,662,448.34</b>	<b>116,315,287.40</b>	<b>46.13%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนยา	13,144,814.68	13,390,370.65	11,986,073.47	6,834,411.95	12,275,503.00	44.32%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ใ้ยาและวัสดุการแพทย์	5,146,095.70	4,804,477.11	4,716,077.84	2,991,782.61	6,439,782.00	53.54%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	218,512.64	581,082.12	469,932.46	142,992.65	600,000.00	76.17%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,598,466.55	2,941,164.04	2,705,344.88	1,808,145.97	3,280,651.00	44.88%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,184,158.21	40,142,971.83	41,639,791.42	21,413,337.29	41,156,671.61	47.97%
ค่าจ้างชั่วคราว	10,627,078.23	10,784,021.89	10,908,013.12	6,525,542.71	11,600,631.66	43.75%
ค่าตอบแทน	12,258,111.00	16,366,310.11	14,064,124.50	7,156,607.01	13,967,988.00	48.76%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,251,140.31	2,620,013.75	2,431,659.63	1,189,115.53	2,418,033.60	50.82%
ค่าใช้สอย	1,785,323.70	1,791,091.60	2,085,115.79	1,712,914.33	3,052,210.00	43.88%
ค่าสาธารณูปโภค	2,031,983.94	2,072,862.60	2,365,073.39	1,468,563.95	2,646,000.00	44.50%
วัสดุทั่วไป	2,069,055.32	2,286,105.19	2,390,447.88	1,374,517.35	2,501,864.20	45.06%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,510,211.78	5,467,067.58	5,340,668.51	2,932,192.79	5,351,051.01	45.20%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,303,581.20	929,157.99	705,938.67	201,817.23	335,209.23	39.79%
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,982,436.81	5,887,198.60	10,631,872.20	6,910,506.94	5,300,000.00	-30.39%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>104,110,970.07</b>	<b>110,063,895.06</b>	<b>112,440,133.76</b>	<b>62,662,448.31</b>	<b>110,925,595.31</b>	<b>43.51%</b>

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	2,439,787.35	1,181,839.96	4,589,161.13	0.03	5,389,692.09	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	5,461,301.17	4,940,337.50	5,933,067.25	717,251.76	7,183,579.15	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					1,436,715.83	-
งบลงทุน (เงินปาร์จ) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	15,307,297.29	-	-
เงินปาร์จคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	16,172,112.52	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	-13,744,363.78	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

**มูลค่าการจัดซื้อปี 2564**

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	12,275,503.00
เวชภัณฑ์ใหม่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,689,782.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,280,651.00

**3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น**

**มูลค่าการจัดซื้อปี 2564**

วัสดุสำนักงาน	350,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,770.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,500,940.20
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1
วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	450,000.00
วัสดุบริโภค	400,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00
วัสดุอื่น	100,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	200,000.00

#### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564		0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	45,600,000.00	
เจ้าหนี้ยา	12,000,000.00	
เจ้าหนี้ วิชา.	6,000,000.00	
เจ้าหนี้ lab	3,500,000.00	
เจ้าหนี้ตามจ่าย	3,000,000.00	
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	13,000,000.00	
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,800,000.00	
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	2,300,000.00	
เจ้าหนี้อื่นๆ	3,000,000.00	

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมลูกหนี้ปี 2564		0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	54,768,490.00	
ลูกหนี้ UC	30,500,000.00	
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	250,000.00	
ลูกหนี้ อปท	1,500,000.00	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	15,000,000.00	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,800,000.00	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	218,490.00	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	4,500,000.00	

#### 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	1,272,290.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	1,040,000.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	1	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	1	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	1	

#### 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า	
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว. 15 กค.60)	3,480,000.00	



รายการอื่น	2,467,780.28
ยา	915,367.65
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	275,520.19
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	50,000.00
วัสดุอื่น	1
งบค่าเสื่อม UC	1,042,000.00

นายไพศาล พลโลก  
21 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:02:07  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายแพทย์ธราพงษ์ กัมโป  
29 ตุลาคม พ.ศ.2563  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนิงศ์  
03 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

หมวดค่าตอบแทน									
ลำดับ	รายการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ
1	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	ทั้งปี				1,300,000	1,300,000	
		เงินไม่ทำเวซา แพทย์	ทั้งปี				740,000	740,000	
		เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	ทั้งปี				2,590,000	2,590,000	
		ค่าชั้นสูตรหลักศพ	ทั้งปี				30,000	30,000	
		รวมองค์กรแพทย์					4,660,000		
ค่าตอบแทน									
1	ค่าตอบแทนแพทย์ในการปฏิบัติงาน		5,000/เดือน	10,000			120,000	120,000	10คน พยาบาล7 นวท1 นักจิต1 นักกาย 1
		NPCU ใน ๕ รพ.สต ๒ คน x							
		๑๒ เดือน x ๕๐๐๐ บาท							
2	ค่าตอบแทนเภสัชกรในการปฏิบัติงาน								
		NPCU ครั้งละ ๑ คน ๕๒ สัปดาห์ละ							
		๒ วัน ๗๗๕ ๓ ชั่วโมง ๗๗๕ บาท					28,080	28,080	
3	ค่าตอบแทนสหสาขาวิชาชีพในการปฏิบัติงานNPCU ครั้งละ ๒ คน								
		๕๒ สัปดาห์ ๗๗๕๒ วัน ๗๗๕ ๓ ชม.							
		ชั่วโมงละ ๘๐ บาท					49,920	49,920	
4	ค่าตอบแทนจพ.สาธารณสุขในการปฏิบัติงานNPCU ครั้งละ ๒ คน								
		๕๒ สัปดาห์ ๗๗๕๒ วัน ๗๗๕ ๓ ชม.							
		ชั่วโมงละ 6๐ บาท					37,440	37,440	
5	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เทคนิคในการปฏิบัติงานNPCU ครั้งละ 1 คน								
		๕๒ สัปดาห์ ๗๗๕๒ วัน ๗๗๕ ๓ ชม.							
		ชั่วโมงละ 5๐ บาท					15,600	15,600	
6	ค่าตอบแทนในการออกชุมชนเชิงรุก								
		12 เดือน x ๖ วัน x ๓ ชั่วโมง x							
		๘๐ บาท จำนวน ๑๓ คน					224,640	224,640	
7	ค่าตอบแทนในการออกชุมชนเชิงรุก								
		12 เดือน x ๖ วัน x ๓ ชั่วโมง x							
		6๐ บาท จำนวน ๑ คน					12,960	12,960	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน-PC	รวมเงิน	เหตุการณ์ของงบประมาณ
	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ					151,530	151,530	
	ค่าตอบแทน ฉ.11					122,400	122,400	
1	การเงิน/บัญชี	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	ทั้งปี		66,840		66,840	การเงิน=29400 บัญชี=37440
3	งานพัสดุ/ธุรการ	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	ทั้งปี		50,000		50,000	
3	พนักงานขับรถยนต์	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	ทั้งปี		110,000		110,000	
	จำนวน 6 คน	เรียกสำรองงานยามพาหนะ	ทั้งปี		50,000		50,000	
4	ยาม จำนวน 4 คน	ค่าตอบแทนนอกเวลา เเวรเข้าป้าย/ดึก	ทั้งปี		40,000		40,000	
5	ค่าจ้างลูกจ้าง	ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวง/รายวัน	ทั้งปี		12,500,000		12,500,000	
6		สมทบประกันสังคม	ทั้งปี		500,000.00		500,000	
7		สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ทั้งปี		110,000		110,000	
8		พตส.ลูกจ้าง	ทั้งปี		90,000		90,000	
9	เบี้ยเลี้ยงประชุม/อบรม	เบี้ยเลี้ยงประชุมอบรมนอกสถานที่	ทั้งปี		200,000		200,000	
		แผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์	ทั้งปี		450,000		450,000	
		เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย จนท.อื่น (กลุ่ม5)	ทั้งปี		1,213,700		1,213,700	
1	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ				420,000	420,000	
		เชิงรุก				95,000	95,000	
		ค่าตอบแทน ฉ.11				103,500	103,500	
						-	-	
		รวมกลุ่มงานทันตกรรม					-	
	แพทย์แผนไทย							
		ค่าตอบแทน ฉ.11				100,800	100,800	
		ค่าตอบแทนออกชุมชนเชิงรุก				44,550	44,550	
		ค่าตอบแทน ฉ.11				2,222,400	2,222,400	
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนเวรป้าย-ดึก				963,600	963,600	
		ค่าตอบแทนเวร on call				270,000	270,000	
		ค่าตอบแทน OT ปกติ				792,000	792,000	
		ค่าตอบแทน OT ปกติงานไตเทียม				360,000	360,000	
	พยาบาลวิชาชีพ	ค่าตอบแทนในการส่งต่อผู้ป่วย				960,000	960,000	
		ค่าจ้างอายุรแพทย์						
		ค่าตอบแทนคนงานนอกเวลาฯ คนงาน				528,000	528,000	
		พตส.ลูกจ้างรายเดือนเบิกเงินบำรุง			126,000		126,000	
		ค่าตอบแทนเงินไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1	5000		60,000	60,000	
		ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ				364,440	364,440	

องค์การบริหารส่วนตำบลแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของบประมาณ
	ค่าตอบแทน.11					579,800	579,800	
	ค่าตอบแทนเชิงรุก					15,000	15,000	
	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (Lab)					389,250	389,250	
	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ X-ray					101,300	101,300	
	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการโรงครัว					53,588	53,588	
	ค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย					129,600	129,600	
	ค่าตอบแทนออกชุมชนเชิงรุก					9,720	9,720	
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน						-	
	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด	1	3,500		3,500		3,500	ส่งเสริม
	เครื่อง INBODY แบบวัดความดันอัตโนมัติ	๑						DPAC
	แผ่นประคบร้อน Standard size	4	8000		32000		32,000	กายภาพ
	แผ่นประคบร้อน Neck size	4	5,200		20,800		20,800	กายภาพ
	แผ่นประคบร้อน Over size	4	7,600		30,400		30,400	กายภาพ
	รองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน	150						NCD/อยู่กับงานเภสัชกรรม
	เครื่องตรวจระดับเกลือโซเดียม	2	4,000		4,000		4,000	DPAC
	Bobath Sling	10					-	กายภาพ
	Overhead pulley	1	6500		6500		6,500	กายภาพ
	Quadriceps board	2	5000		10000		10,000	กายภาพ
	Push up block	2	5000		10000		10,000	กายภาพ
	โกนไอนิเตอร์	๑	3,000		3,000		3,000	กายภาพ
	รถฉีดยา	1	15,000		15,000		15,000	ส่งเสริม
	หม้อต้มแผ่นประคบร้อน	1	98,000		98,000		98,000	กายภาพ
	ถังขยะกลมสแตนเลส แบบใช้เท้าเหยียบเปิด มีล้อ และ กันชนยาง	1	4,800.00		4,800.00		4,800	
	โต๊ะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	2	๓,๕๐๐		๗,๐๐๐		๗,๐๐๐	กายภาพบำบัด
	เก้าอี้แบบมีพนักพิงที่วางแขน ปรับระดับได้	5						ซื้อรวมกันทั้งรพ. ปีงบ64 20 ตัวๆละ ราคา 2500
	เปลี่ยนล้อเก้าอี้สำนักงาน	25 ล้อ						PCU
	เครื่องพิมพ์สี,ถ่ายเอกสารได้	2						งานสูงอายุ,ส่งเสริม
	แถบเวลโครหรือแถบหนามเตย							กายภาพ
	แผ่นกระตุ้นไฟฟ้า	10						กายภาพ
	ฟองน้ำห่อแผ่นกระตุ้นไฟฟ้า	4 โหล						กายภาพ
	ครุภัณฑ์สำนักงาน							

องค์กรแพทย์/ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของบประมาณ
โครงการ	ค่าซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน		3000					สิ่งแวดล้อมมอบอยู่กับบริหาร
	น้ำยาพ่นหมอกควัน ๒๕ %	6 ขวด						สิ่งแวดล้อม
	แผ่นโตะแฟรมเครื่องพ่นหมอกควัน	6 แผ่น						สิ่งแวดล้อม
	คลอรีนผง ๒๕ %	2 ถัง	8000		8000		8000	สิ่งแวดล้อม
	น้ำยาตรวจการปนเปื้อนอาหาร	3 ถ้วย	3000		3000		3000	สิ่งแวดล้อม
	น้ำยา 3.011 (ตรวจน้ำดื่ม)	1 ถ้วย	1100		1100		1100	สิ่งแวดล้อม
	อุปกรณ์ ๕ ส.(จอบ,เสียม,ไม้กวาดหยากไย่ และอื่นๆ)		5,000		5,000		5,000	สิ่งแวดล้อม
	พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คปสอ.เรณูนคร			11,240.00				องค์กรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและนวัตกรรม
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							

**งบดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓**

1	ค่าเวชภัณฑ์	ยาในบัญชียาหลัก	ทั้งปี			12,074,802	12,074,802	
		ยานอกบัญชียาหลัก	ทั้งปี			200,701	200,701	
		เวชภัณฑ์มีโซยา	ทั้งปี			5,389,782	5,389,782	
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1)คอมพิวเตอร์	2					เพื่อทดแทนเครื่องเดิมspec ต่ำ+งานผลิต
		2)ปริ้นเตอร์	1					ทดแทนเครื่องเดิมชำรุดใช้พิมพ์ใบสั่งยาผู้ป่วยใน
		3)เครื่องปริ้นเตอร์+ถ่ายเอกสาร	1					ทดแทนเครื่องเดิมในคลังเก็บเอกสารจัดซื้อและถ่ายเอกสารใบส่งจากบริษัท
	ครุภัณฑ์การแพทย์	1) ชั้นวางยาผลิตเสร็จ (200*50*200ซม.)	2	6,500	58,500		58,500	การปฏิบัติที่ดีในการผลิต(จัดเก็บยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตเสร็จเนื่องจากความต้องการซื้อในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้นจึงต้องผลิตยาเพื่อสำรองมากขึ้นให้เพียงพอและทันเวลาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อรองรับการผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตเสร็จ
		2)พาเลทพลาสติก (100*120*12ซม.)	10	650	6,500		6,500	การปฏิบัติที่ดีในการผลิต(จัดเก็บยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตเสร็จเนื่องจากความต้องการซื้อในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้นจึงต้องผลิตยาเพื่อสำรองมากขึ้นให้เพียงพอและทันเวลาในปีงบประมาณ 2564
		3)ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกเปิด 2บาน(91.5*45.7*183ซม.)	1	5,500	5,500		5,500	ใช้จัดเก็บเอกสารการผลิตการประกันคุณภาพตามหลัก WHO GMP
		4)ชั้นวางวัตถุดิบสแตนเลส (220*50*250 ซม.)	2	30,000	60,000		60,000	การปฏิบัติที่ดีในการผลิต(จัดเก็บยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตเสร็จเนื่องจากความต้องการซื้อในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้นจึงต้องผลิตยาเพื่อสำรองมากขึ้นให้เพียงพอและทันเวลาในปีงบประมาณ 2564

องค์การแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลของงบประมาณ
	5) ชั้นวางอุปกรณ์ล้างเสร็จแบบมีล้อ(120*60*90 ซม)	1	15,000		15,000		15,000	ใช้วางอุปกรณ์ในการผลิตที่ล้างเสร็จตามหลัก Who GMP เรื่อง การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต
	6) เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ	2	2,000		4,000		4,000	
	7) รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น (80*50*80 ซม.)	3	6,000		18,000		18,000	ใช้ในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและสารเคมีทั่วไป เพื่อให้ในการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่ผลิตเสร็จตามหลัก WHO GMP เรื่อง การปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพ
	8) ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแบบกระจกเปิด 2 บาน (91.5*45.7*183 ซม)	2	5,500		11,000		11,000	ใช้จัดเก็บอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่ผลิตเสร็จตามหลัก WHO GMP
	9) ก้าน้ำสำนักงาน	4						ใช้ทดแทนตัวเดิมที่ชำรุดในอาคารจำหน่ายยาสมุนไพร
	10) จ้างเหมาระบบไฟฟ้า	1	3,000					ใช้วางระบบไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ งบประมาณกับบริหาร
	11) คอมพิวเตอร์	1						ใช้บันทึกข้อมูลโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้าและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตยาสมุนไพรของโรงงานผลิต
7	โครงการ							
	1) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ			36,600				งบรวมอยู่กับบริหาร
	2) โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน อย.น้อย			3,000				งบรวมอยู่กับบริหาร
	3) โครงการทีมอย. ระวังภัยใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ FDA GUARD อำเภอเรณูนคร			21,500				งบรวมอยู่กับบริหาร
	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ							
งานบริหาร	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ(หัวหน้าฝ่ายบริหาร)	1				14,400	14,400	
	ค่าตอบแทนน.11 (หัวหน้าฝ่ายบริหาร)	1				30,000	30,000	
งานการเงิน	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ จำนวน 2 คน	2				50,940	50,940	
	ค่าตอบแทนน.11	2				32,400	32,400	
งานบัญชี	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ จำนวน 2 คน 3 วัน	2				38,880	38,880	
	ค่าตอบแทน น.11	2				44,400	44,400	
งานพัสดุ/ธุรการ								
	คนละ 4 ไร่/เดือน คนละ 1920/เดือน			5,760		69,120	69,120	
ค่าจ้างไปราชการ/อบรม/ศึกษา	1) อบรมวิชาการ (หัวหน้ากลุ่มบริหาร)	1	15000					งบรวมอยู่กับบริหาร
	2) อบรม/ประชุมด้านการเงิน ปี 2564	1	6000					งบรวมอยู่กับบริหาร
	3) เดินทางไปราชการ/อบรม งานพัสดุ		10,000					งบรวมอยู่กับบริหาร
	4) คชจ/ฝึกอบรมงานบัญชี	1	7000					งบรวมอยู่กับบริหาร

องค์กรแห่งหนึ่ง/หนึ่งคน	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการขอประมาณ
โครงการ/กิจกรรม	1)โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริตและให้มีวินัย/แก้ไขการกระทำผิดวินัย คปสอ.เรณูนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 ครบ100 จัด 2 รุ่น ๆละ1 วัน		3600					งบรวมกับบริหาร
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1)สร้างโรงจัดเก็บเอกสารของกลุ่มงานบริหาร โดยเฉพาะเพื่อป้องกันความเสี่ยงและการจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย อาคาร 1 หลัง พื้นที่ตรงบริเวณแฟลตใหม่พยาบาล	1						
1	ค่าวัสดุทั่วไป	วัสดุงานสำนักงาน	ทั้งปี		350,000		350,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	ทั้งปี		250,000		250,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	ทั้งปี		450,000		450,000	
		ค่าวัสดุก่อสร้าง	ทั้งปี		100,000		100,000	
		ค่าวัสดุไฟฟ้า	ทั้งปี		200,000		200,000	
		ค่าออกซิเจน	ทั้งปี			350,000	350,000	
		ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ทั้งปี		500,000		500,000	
		ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	ทั้งปี			76,000	76,000	
		ค่าไฟฟ้า	ทั้งปี			2,500,000	2,500,000	
		ค่าประปา	ทั้งปี			5,000	5,000	
		ค่าโทรศัพท์	ทั้งปี			30,000	30,000	
		ค่าไปรษณียากร	ทั้งปี			40,000	40,000	
		ค่าVDO conference	ทั้งปี			58,800	58,800	
		ค่าวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ทั้งปี		1,351,200		1,351,200	
		ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	ทั้งปี		1,415,325		1,415,325	
		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ทั้งปี			36,000	36,000	
		ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์	ทั้งปี					
		ค่าจ้างเหมาบริการขนขยะ	ทั้งปี		60,000		60,000	
		ค่าวัสดุอื่น ๆ /ค่าใช้จ่ายอื่น	ทั้งปี		100,000		100,000	
		กล่องใส่เอกสารทางรับ-จ่ายเพื่อเก็บไว้ตรวจสอบ(งานบัญชี)	20	400	8,000		8,000	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	งานพัสดุ							
	2)เก้าอี้ทำงาน	20	2,500		50,000		50,000	ซื้อรวมทั้งหมดของโรงพยาบาล งบปี64นี้20ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
	1)เครื่องสแกนหนังสือ(งานธุรการ)	1					-	งานพัสดุและงานธุรการมการะงานที่ต้องสแกนหนังสือจำนวนมาก และเครื่องเก่าที่มีอยู่สามารถสแกนได้ทีละแผ่นเท่านั้นรวมอยู่งานยุทธศาสตร์

องค์กรแม่ข่าย/พันธมิตร	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน BC	รวมเงิน	เหตุผลของงบประมาณ
	2)เครื่องปริ้นเตอร์	1						งานพัสดุและงานการเงินใช้เครื่องปริ้นร่วมกันเพียงเครื่องเดียว ซึ่งมีการพิมพ์งานจำนวนมากและเครื่องเดิมมีอาการชำรุดบ่อยครั้ง รวมอยู่งานยุทธศาสตร์
งานยานพาหนะ								
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							
	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ					150,000	150,000	
	ค่าตอบแทน ฉ.11					61,200	61,200	
วัสดุ+ค่าจ้างเหมาซ่อม	น้ำมันเชื้อเพลิง							500000 อยู่กับบริหาร
	ค่าบริการระบบติดตามรถgps				12,840		12,840	
	ค่าเบี้ยประกันภัย รถยนต์				64,585		64,585	
	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์						-	
	1)ม.1155				10,000		10,000	
	2)บ.3758				30,000		30,000	
	3)กง4241				10,000		10,000	
	4)บง4541				5,000		5,000	
	5)นข59				30,000		30,000	
	6)นข1235				37,000		37,000	
	7)นข122				2,500		2,500	
	8)นข1600				20,000		20,000	
	9)นข1352				25,000		25,000	
	10)กกจ7048				25,000		25,000	
	11)นข1700				38,000		38,000	
ครุภัณฑ์								
	1)เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ไฟฟ้า	1	3,800		3,800		3,800	เครื่องเก่าชำรุด
	2)สายยางใช้ล้างรถ	30 เมตร			1,500		1,500	สายยางอ่อนลื่นน้ำเงิน
	3)น้ำยาแอร์รถยนต์ 13 กิโลกรัม				4,500		4,500	
สิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก+ซ่อมแซม								
	1)ซ่อมหลังคารั่ว ห้องงานยานพาหนะ						-	ฝนตกน้ำหยดลงมาจากหลังคาผ่านฝ้าเพดานลงสู่พื้นที่ห้อง ยานพาหนะ/งบรวมที่ซ่อมบำรุง
	2)ติดตั้งน้ำฝนหน้าห้องยานพาหนะ							น้ำฝนชายคากระเด็นใส่ประตูห้องยานพาหนะ/งบรวมที่ซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุง	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ						-	
	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	2.00				11,520	11,520	
	ค่าตอบแทน ฉ.11	1.00				18,000	18,000	
	ฝึกอบรม/ไปราชการ/สัมมนา							
	ฝึกอบรมเครื่องมือแพทย์/ประปา/ไฟฟ้า/ระบบงาน สื่อสาร			10,000.00				งบรวมกับบริหาร



องค์กรแพทย์/ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุการณ์ของงบประมาณ
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
	2)เครื่องปริ้นเตอร์	1						โยกย้ายจาก opd คู่ขนาน
	ครุภัณฑ์อื่น/วัสดุอื่น							
	1)เลื่อยวงเดือน	1	5000		5000		5,000	
	2)ปากกาจับชิ้นงาน	1	2000		2000		2,000	
	3)สว่านแท่น	1	5000		5000		5,000	
	4)หินเจียรแท่น	1	4500		4500		4,500	
	5)เครื่องเจียร 4"	1	3000		3000		3,000	
	6)กรรไกร ตัดเหล็ก	1	1500		1500		1,500	
	7)3ขา	1	1500		1500		1,500	
	8)เครื่องย่ำหางปลา	1	1500		1500		1,500	
	9)บันไดไม้ไผ่ 20 ชั้น	1	2000		2000		2,000	
	10)บันไดอะลูมิเนียม5,8,10	1	2300		2300		2,300	
	11)ประแจคอม้าเล็ก	1	1000		1000		1,000	
	13)หมวกนิรภัย	2	500		1000		1,000	
	14)รองเท้านิรภัย	2	1000		2000		2,000	
	16)สว่านกระแทก(โรตารี)	1	4000		4000		4,000	
	17)เครื่องกระแทกปูน	1	6000		6000		6,000	
	18)เครื่องจิกขอ	1	3000		3000		3,000	
	19)ค้ำแบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้าสำรอง	1	18000		18000		18,000	
	รวมค่าวัสดุ				63,300.00		63,300	
	ค่าซ่อมแซม/ค่าจ้างเหมาบริการ							
	1)ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ/ไฟฟ้าแรงสูง(กรณีจ้างช่างภายนอก)				25,000.00		25,000	
	2)ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ				20,000.00		20,000	
	3)ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร				10,000.00		10,000	
	4)ค่าซ่อมแซมระบบประปา				20,000.00		20,000	
	5)ค่าซ่อมแซมระบบสื่อสาร				30,000.00		30,000	
	6)ค่าซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์						-	
	7)ค่าซ่อมแซมระบบทางการแพทย์						-	
	8)ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องเย็น				10,000.00		10,000	
	9)ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า				15,000.00		15,000	
	10)ค่าซ่อมแซมอาคาร/สถานที่ บ้านพัก				30,000.00		30,000	
	11)ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ แฟลต				30,000.00		30,000	
	12)ค่าซ่อมแซมอาคาร/สถานที่สนง.หน่วยซ่อมบำรุง				20,000.00		20,000	
	13)ค่าซ่อมแซมปรับปรุงโครงไฟฟ้าสำรอง				20,000.00		20,000	

องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ
	14)ปรับปรุงซ่อมแซมตู้โหลดอาคารคลังยา				3,000.00		3,000	
	15)ปรับปรุงซ่อมแซมห้องฟลูด (ฟ้าเพดาน)				2,000.00		2,000	
	วัสดุอุปกรณ์				235,000.00		235,000	
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เครื่องปั่นไฟ				27,000.00			
งานรปภ	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ							
	1)ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	3				38,000	38,000	
	2)ค่าตอบแทนจ.11	3				5,400	54,000	
	วัสดุอื่น							
	1)แบตเตอรี่วีวิทยุสื่อสาร	1			800.00		800	ติดต้อสื่อสารเหตุการณ์ต่าง
	2)กรวยจราจร	10	250		2,500.00		2,500	ใช้ในงานจราจรและอื่น
	3)ไฟฉายแบบชาร์จไฟฟ้า	1	500		500.00		500	ใช้ส่องตรวจความปลอดภัยกลางคืน
	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	ครุภัณฑ์อื่นๆ							
	1)โทรศัพท์มือถือ	1	1000		1,000.00		1,000	ติดต้อสื่อสารงานต่างๆภายในรพ
งานโสตทัศนศึกษา								
	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	1)กล้องถ่ายภาพ Dslrหรือ mirrorless	1			15,000.00		15,000	กล้องตัวเดิม รพ.ใช้งานไม่ได้
	2)โต๊ะพับหน้าขาว	5	1500		7,500.00		7,500	โต๊ะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
	3)เก้าอี้น้ำเงิน	50	200		10,000.00		10,000	รองรับการประชุมอสม
	4)สายไมค์+หัวสายไมค์	5	1200		6,000.00		6,000	หัว+สายไมค์ใช้งานมานาน แตกข้าง/กรอบบ้างทำให้เสียงขาดหาย บางชุดไม่มีหัวต้อ
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
	1)เครื่องปริ้นเตอร์สี	1						
	งานก่อสร้าง+ซ่อมแซม							
	หลังคาห้องประชุมรน้ำใจ ,ห้องน้ำห้องประชุมธารน้ำใจ,หน้าเวทีห้องประชุม				20,000.00		20,000	เมื่อจัดประชุมอบรมฝนตกไม่แรงมากแต่น้ำหยดลงเป็นจุดๆในห้องประชุมเกิดความรำคาญใจแก่ผู้เข้าอบรม
	รวมเงินทั้งสิ้น							
<b>ปี 2562 (สิ่งพิมพ์และเครื่องมือ)</b>								
	รายการ	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวนครั้ง	หน่วยละ	งบประมาณ		รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ
					เงินบำรุง	เงิน UC		
2		ค่าใช้สอย/ค่าจ้างเหมา						
		1.ป้ายบอกทิศทางสู่โรงพยาบาล (6 จุด)			3,000		3,000	
		2.ทาสีถนนทางเดินเท้าในโรงพยาบาล			30,000		30,000	
		3.ปรับปรุงทำป้ายภายใน/ภายนอกโรงพยาบาล			15,000		15,000	

องค์กรแม่ข่าย/พันธมิตร	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุการณ์ของงบประมาณ
	4. ติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้น้ำประปาบาดาล				50,000		50,000	
	5. ปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาล(ขอเทศบาล)				-			
	6. ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล(แลนด์มาร์ค)				30,000		30,000	
	7. ระบบตรวจจับควันแจ้งเตือนเพลิงไหม้ในอาคาร				40000		40,000	
	8. ปรับปรุงระบบ Nurse call ในเตียงผู้ป่วย				160,000		160,000	
	9. ติดตั้งประตูนิรภัย (2จุด)				36,000		36,000	
	10. ซ่อมแผนอัคคีภัย							
	11. ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)เพิ่ม				10,000.00		10,000	
	12. เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม				9,000		9,000	
	13. ส่งตรวจคุณภาพน้ำบริโภค(น้ำดื่ม2 + ประปา2)				12,000		12,000	
	14. ซ่อมบำรุงตู้ควบคุมระบบประปา+น้ำเสีย				5,000		5,000	
	15. ส่งตรวจคุณภาพน้ำเสีย1/น้ำทิ้ง3				15,000.00		15,000	
	16. สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ				13,000		13,000	
	17. อบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องเครื่องมือสำคัญ				0			
	18 ค่าซ่อม/อะไหล่เครื่องมือแพทย์สำคัญ				100,000		100,000	
	19. ทาสีบ้านพัก				20,000		20,000	
	20. ปรับปรุงงานซ่อมบำรุง							งบรวมอยู่ที่ซ่อมบำรุง
	21. ซ่อมเก็บถังขยะ				0			
	22. ซ่อมหลังคาแพลตฟอร์ม (ใช้น้ำยากันซึม โฟมและเทปปิด)				10,000		10,000	
	23. ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการWardและห้องประชุมภูเก็ต				55,000		55,000	
	24. ปรับปรุงบ้านพัก				57,000		57,000	
	25. ปรับเปลี่ยนกระจกอลูมิเนียม				19,000		19,000	
	26. ปรับปรุงห้องงานจ่ายกลาง(บุผนังกันห้อง,timer switch, ติดแอร์เพิ่ม)				35,000		35,000	
	27. ติดตั้งผ้า màn แบบรูด ฝ่ายทันตกรรม				7,000		7,000	
	28.5 ส.				0			
กลุ่มงานยุทธศาสตร์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ		งบประมาณ		รวมเงิน	หมายเหตุ
					เงินบำรุง	เงิน UC		
1	คำตอบแทนใช้สอย		คำตอบแทน					
	1)คำตอบแทนเวรผลัดบ่าย-ดึก					150,000	150,000	
	2)คำตอบแทนนอกเวลาราชการปฏิบัติการนอกเวลา					100,000	100,000	
	โครงการ/อบรม		1)โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ อำเภอเรณูนครปีงบประมาณ 2564					
2	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์							
	1)ค่า Activation โปรแกรม Hos XP	1.00	19,000.00		19,000		19,000	

องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุการณ์ของงบประมาณ
	2)หมึกชนิดเติม	120.00	290.00		34,800		34,800	
	3)Switching nup8 port	4.00	1,000.00		4,000		4,000	
	4)แบตเตอรี่ เครื่อง Server	16.00	550.00		8,800		8,800	
	5)HDD	2.00	3,500.00		7,000		7,000	
	6)Power supply	15.00	550.00		8,250		8,250	
	7SSD	10.00	3,500.00		35,000		35,000	
	8 MB	5.00	5,500.00		27,500		27,500	
	9 RAM	5.00	3,900.00		19,500		19,500	
	10หัว LAN RJ 45	10.00	120.00		1,200		1,200	
	11 Lan CARD	5.00	360.00		1,800		1,800	
	12ลูกยางดึงกระดาษเครื่องสแกน	2.00	4,500.00		9,000		9,000	
	13)Router WIFI 4Port	4.00	2,500.00		10,000		10,000	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	1)เก้าอี้สำนักงาน	3.00						
3	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
	1)Printer laser	4.00	3,650.00		14,600		14,600	ทดแทน/สำรอง
	2)คอมพิวเตอร์ครบชุด	5.00	17,000.00		85,000		85,000	ทดแทน/ชำรุด
4	3)prin ปริ้นเตอร์+Scanner	1.00	5,600.00		5,600		5,600	
	4)เครื่องสแกนเนอร์	1.00	25,000.00		25,000		25,000	บริหาร
	5)เครื่องServer Hosxp	1.00	130,000.00		130,000		130,000	
	งบลงทุนเพื่อกิจการ							
	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ		เงินบำรุง	เงินUC	รวมเงิน	เหตุการณ์ของงบประมาณ
1	ค่าใช้สอย							
	1)ค่าสอบเทียบAutopipehe				3,000.00		3,000.00	
	2)ค่าสอบเทียบBSC				4,500.00		4,500.00	
	3)ค่าสมัครEQA มหิดล				2,200.00		2,200.00	
	4)ค่าสมัครEQA TROP-T				3,500.00		3,500.00	
	5)ค่าสมัครEQA กรมวิทย์				8,500.00		8,500.00	
	6)ค่าสมัครEQA-HIV				2,500.00		2,500.00	
	7) ค่าสอบเทียบเครื่องX-ray				5,000.00		5,000.00	
	8)ค่าประเมินมาตรฐาน				30,000.00		30,000.00	
2	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์					3,280,651.00	3,280,651.00	
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์+X-ray							
3	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว					400,000.00	400,000.00	
4	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ							
	ค่าส่งoutlab ภาษาค+รพนคร+bnalab					750,000.00	750,000.00	

องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุการณ์ของงบประมาณ
5	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
	1)เครื่องกรองน้ำMazumaรุ่นmf3f-3uf	1			7,590.00		7,590.00	
	2)ตู้เย็น2 ประตูSumsungรุ่นRt18m6211s9/st	1			18,990.00		18,990.00	
	3)ตู้เย็น เก็บน้ำยา	1			27,000.00		27,000.00	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	1)เครื่องปรับอากาศห้อง X RAY	1			26,500.00		26,500.00	
คำจ้างเหมาซ่อมแซม	1) ประตูดังเข้าหน่วยงานโภชนาศาสตร์				8,000.00		8,000.00	
	2)ปรับปรุห้องล้างฟิล์มห้อง X-RAY				10,000.00		10,000.00	
	รวมเงินกลุ่มเทคนิค							
	1)โครงการพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ				20,000		20,000	
	2)โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร				10,000		10,000	
กลุ่มงานทันต	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ		เงินบำรุง	เงิน UC.	รวมเงิน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	1) เครื่องปรับอากาศขนาด 2 ตัน	1	26,500.00		26,500.00		26,500.00	เครื่องปรับอากาศเก่าของฝ่ายทันตกรรมชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
ครุภัณฑ์การแพทย์								
	1)เครื่องฉายรังสีเคลื่อนที่	2	17,700.00		35,000.00		35,000.00	เครื่องฉายแสงมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
	3)เครื่องรอกฟันแบบเคลื่อนที่	1	56,000.00		56,000.00		56,000.00	เนื่องจากเครื่องรอกฟันแบบเคลื่อนที่ มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร								
	1)ค่าลงทะเบียนประชุมทันตแพทย์สมาคม		5,000.00				-	งบรวมอยู่กับบริหาร
	2)ค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการสมาคมเอ็นโดดอนติกส์		6,700.00				-	งบรวมอยู่กับบริหาร
	3)ค่าลงทะเบียนประชุมชมรมราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย		10,000.00				-	งบรวมอยู่กับบริหาร
	ค่าวัสดุทันตกรรม+ค่าเวชภัณฑ์ภัณฑ์							
	1)ค่าวัสดุทันตกรรม+ค่าเวชภัณฑ์		600,000.00			600,000	600,000	
	2)คำจ้างเหมาทำฟันปลอม		100,000.00			100,000	100,000	
คำใช้สอย/คำจ้างเหมาบริการ	คำใช้สอย/คำจ้างเหมาบริการ							

องค์การแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของบประมาณ
	1)คำทาสี X-ray (สีที่เช็ดได้)							ผนังห้องX-Ray และแผ่นฟิล์มล้างFilm
	2)คำซ่อมแซมหลังคา,ฝ้าเพดาน							หลังคาและฝ้าเพดานของฝ่ายทันตกรรมรั่วทำให้ฝนตกโดนยูนิตทำฟัน วัสดุอุปกรณ์ ทั่วมแพทท์ และผ้าปูยูนิตทำฟันเกิดการเนืองจากในสถานการณ์ Covid-19 -ขณะทำหัตถการมีการฟุ้งกระจายลงลงทำให้มีแรงระดมของเชื้อโรคได้
	3)ผนังกันภายในห้องทำฟัน							
	4)คำซ่อมแซมครุภัณฑ์				40,000.00		40,000	คำซ่อมแซมมอเตอร์ suction / คำซ่อมแซมยูนิตทำฟัน
	รายงานละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินบำรุง		เงิน UC	รวมเงิน	
	แผนงาน+โครงการ							
	ค่าManday 18000 บ./คน /วัน จำนวน 1 ท่าน/1วัน					18,000.00	18,000	
	กิจกรรม Grand opening เรียนรู้ในฐานHA 2รุ่นฯละ1วัน							
	อบรมการพัฒนาคุณภาพจากโรงพยาบาลแม่ข่ายรพท.นครพนม					11,800.00	11,800	
	หลักสูตรHA 601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล		31,384.00					อบรมสัมมนา งบรวมกับบริหารงบกลาง
	หลักสูตร HA602 คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก		39,112.00					อบรมสัมมนา งบรวมกับบริหารงบกลาง
	หลักสูตร HA 501 การนำมามาตรฐานสู่การปฏิบัติ		21,556.00					อบรมสัมมนา งบรวมกับบริหารงบกลาง
	ประชุมวิชาการพยาบาล				7,000.00		7,000	
	ประชุมเครือข่ายพยาบาล รพสต				3,000.00		3,000	
	งานพิเศษ							
	ครุภัณฑ์การแพทย์							
	DC motor ฟอกพรีซิเนียส (F7)	2	13,500		27,000		27,000	อันเดิมเสื่อมคุณภาพ เครื่องใช้งานไม่ได้กรณีไฟตกไฟดับ ไม่มีเครื่องสำรองในกรณีเครื่องที่ใช้งานอยู่ชำรุด (ทดแทน)
	หลอด UV ระบบน้ำ	2	19,800		19,800		19,800	ฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำก่อนส่งไปฟอกผู้ป่วย (ทดแทน)
	RO Membrane	5	25,120		126,500		126,500	ดักจับเชื้อโรคและกรองสารเคมีเพื่อให้น้ำบริสุทธิ์ (ทดแทน)
	อ่างล้างตัวกรองแบบสแตนเลส (กันลิก)	3	7000		21000		21,000	เพื่อป้องกันการกระเซ็นของเลือดและสารเคมี ตามหลัก IC / ENV (ทดแทน)
	เครื่องสำรองไฟสำหรับห้องระบบน้ำ	1	10000		10000		10,000	เนื่องจากมีไฟตกบ่อย เพื่อให้สามารถฟอกเลือดได้ระหว่างไฟตก/ดับ (ไม่มี)
	เครื่องดูดอากาศในห้องล้างตัวกรองและห้องระบบน้ำ	3	5,000		15000		15,000	เพื่อลดกลิ่นรบกวนและเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
	เครื่อง Pump feed น้ำบริสุทธิ์	1	50,000		50,000.00		50,000	หยุดทำงานเป็นบางช่วง ทำให้ต้องโยกไปใช้อีกตัว จึง Load งานไปที่ pump 2 มีโอกาสที่เครื่องจะไหม้/ชำรุดไว
	ตู้เหล็กวางของ sterile	1	6,000		6,000		6,000	ตู้ไม้ที่ใช้อยู่ชำรุด
	Sofa สำหรับนอนฟอกเลือด	1						ซื้อจากเงินกองทุนโต
	แบตเตอรี่เครื่องพรีซิเนียส F8	1	5500		5,500.00		5,500	เครื่องไม่เก็บไฟ blood pump หยุดทำงานเมื่อไฟตก/ไฟดับ

องค์กรแพทย์+พันศแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการขอประมาณ
	วัสดุการแพทย์							
	Cut filter	50	3,300	165,000		165,000	165,000	เพื่อรอน้ำบริสุทธิ์ในเครื่องฟอกเลือด
	Refine salt	144	325			46,800	46,800	ใช้ล้าง/จับตะกอนโลหะในระบบน้ำบริสุทธิ์
	ค่าจ้างเหมาบริการ							
	สัญญาดูแลเครื่องฟอกพีซีเนียส	1	44,000		44,000		44,000	เพื่อให้การดูแลเครื่องมือพร้อมใช้ ได้มาตรฐาน ตรีศ.และ ผู้รับบริการปลอดภัย (ทดแทน)
	สัญญาดูแลเครื่องฟอกนิคโคโซ	1	61200		61,200		61,200	เพื่อให้การดูแลเครื่องมือพร้อมใช้ ได้มาตรฐาน ตรีศ.และ ผู้รับบริการปลอดภัย (ทดแทน)
	สัญญาดูแลระบบน้ำบริสุทธิ์ ( RO )	1	65000		65,000		65,000	เพื่อให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบน้ำตามมาตรฐาน ตรีศ. และการผลิตน้ำเพียงพอมและมีคุณภาพ ผู้รับบริการปลอดภัย (ทดแทน)
	สัญญาดูแลเครื่องล้างตัวกรอง	1	30000		30,000		30,000	เพื่อให้มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ และเปลี่ยน อะไหล่ตามรอบบริการ (ทดแทน)
	แผนงาน+โครงการ							
	เครื่องไตเทียม และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมดูแล ผู้ป่วย (แพทย์ พยาบาลผู้รับผิดชอบงานไตเทียม รวมทั้ง Care Giver)				124,500.00		124,500	
	เจ้าหน้าที่งานไตเทียมได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม เกณฑ์มาตรฐาน ตรีศ. และมาตรฐานวิชาชีพ	7	35,000.00					งบบริหาร
	ส่งพยาบาลเรียนเฉพาะทางไตเทียม	1	65,000.00					การโยกพยาบาลไตเทียมไปปฏิบัติงานจุดอื่น/งบบริหาร
	ศัลยกรรมรุกรานแพทย์							
	1.2 เครื่องอ่านผลหลอดทดสอบทางชีวภาพเครื่องหนึ่ง	1	100,000.00		100,000.00		100,000	สำรองและทดแทนเครื่องเดิมเมื่อชำรุดหรือส่งซ่อม
	ฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำชนิดอ่านผล 24 นาที (จ่ายกลาง)							
	1)เครื่องปรับอากาศขนาด12500บีทียู	1	13,500.00		27,000.00		27,000	มาตรฐานห้องเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ สามารถควบคุม
	3.วัสดุการแพทย์							
	1.1 อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ เช่น กรรไกรตัดไหม					348,584	348,584	ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยในชุดเครื่อง มือปราศจากเชื้อใช้ทั้งรพ.+รพ.สต.
	กรรไกรตัดเนื้อ, artery, forcep , Cuff BPiเป็นต้น							
	1.2วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สติกเกอร์ติดเข็มฆ่าเชื้อและอบแก๊ส					173,485	173,485	ใช้ในกระบวนการทำลายเชื้อและ
	ตัวชี้วัดทางเคมีภายในชุดปราศจากเชื้อ ตัวชี้วัดทางชีวภาพการ							ทำให้ปราศจากเชื้อในชุดเครื่องมือ
	ทำให้ปราศจากเชื้อประเภทฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำและอบแก๊ส							แพทย์ที่ต้องนำไปให้บริการผู้ป่วย
	ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องฆ่าเชื้ออัตโนมัติ							ใช้ทั้งโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
	เป็นต้น							ตำบล
	4)วัสดุงานบ้านงานครัว							

องค์การแพทย์/ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการซื้องบประมาณ
	3.1 ผ้ายางปูเตียงผู้ป่วย	15 ม้วน	1000					ใช้ปูรองกันเบื่อนในเตียงนอนผู้ป่วย/งบรวมบริหาร
	3.2 เสื้อผู้ป่วยชายสำเร็จรูป	100 ตัว	160					สำหรับผู้ป่วย/งบรวมบริหาร
	3.3 เสื้อผู้ป่วยหญิงสำเร็จรูป	100 ตัว	160					สำหรับผู้ป่วย/งบรวมบริหาร
	3.4 กางเกงผู้ป่วยสำเร็จรูป	100 ตัว	160					สำหรับผู้ป่วย/งบรวมบริหาร
	3.5 ผ้าโพลีเอสเตอร์สำหรับตัดผ้าปูเตียงผู้ป่วย/ผ้าขางเตียง	200 หลา	90					ใช้ตัดเย็บผ้าปูเตียง ผ้าขางเตียงในการให้บริการ/รวมงบริหาร
								ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม
								สุขภาพตำบล
	3.6 ผ้ายงหนารองถึงผ้าเบื่อนติดเชือ (สีแดง)	10 ชิ้น	800		8,000		8,000	สำหรับรองถึงบรรจุผ้าเบื่อนติดเชือ
	3.7 ผ้ายงหนารองถึงผ้าเบื่อนธรรมชาติ (สีน้ำเงิน)	10 ชิ้น	800		8,000		8,000	สำหรับรองถึงบรรจุผ้าเบื่อนธรรมชาติ
	3.8 ผ้ายงหนารองรถเข็นผ้าเบื่อนและผ้าสะอาดพร้อมผา	2 ชุด	2100		4,200		4,200	ป้องกันการปนเบื่อนขณะขนย้ายผ้าเบื่อนในรถเข็น
	3.9 ถังน้ำสำหรับใส่น้ำ RO และท่อต่อเข้าเครื่องนึ่งอัตโนมัติ	1 ชุด	3000		3,000		3,000	เพื่อใช้ในเครื่องนึ่งไอน้ำอัตโนมัติป้องกันตะกรัน
	3.10 ถังพลาสติกใส่ของปราศจากเชือ	5	500		2,500			เพื่อใส่ของปราศจากเชือแก่หน่วยงาน
	3.11 เครื่องตัดผ้า (งานตัดเย็บ )	1อัน	4,000		4,000			ใช้ในงานตัดเย็บที่มีจำนวนมาก
	3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์							
	4.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์							บำรุงรักษาเครื่องรายปี
	4.2.1 ค่าบำรุงรักษาการทำงานของเครื่องอบแก๊สฆ่าเชือ	1เครื่อง/ปี	35,000		35,000.00		35,000	บ้ลมออกจากเครื่องอบแก๊สทำงานไม่เต็มที่ต้องซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่
	4.2.3 ค่าอะไหล่ ฮีตเตอร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชืออัตโนมัติ	4 อัน	9,000		36,000		36,000	เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน
	4.2.5 ค่าซ่อมและอะไหล่ของเครื่องนึ่งฆ่าเชือไอน้ำ/เครื่องนึ่งฆ่า		100000					เครื่องชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ต้องซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เพื่อความปลอดภัย/งบรวมบริหาร
	เชืออุณหภูมิต่ำETO/เครื่องซักผ้า/เครื่องอบผ้า/เครื่องซิลและอื่นๆ							เพื่อให้เครื่องมือสำคัญมีความพร้อมใช้และไม่มีผลกระทบต่อให้บริการผู้ป่วย
	แผนงานโครงการ							
	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการทำลายเชือและทำให้ปราศจากเชือ							
	โครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้างานจ่ายกลาง (ประชุม/อบรมวิชาการ CSSA ประจำปี ๒๕๖๔)	1	11,028.00					งบรวมบริหาร.
	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการจัดการผ้าในงานซักฟอก							
ตึกผู้ป่วยใน	ครุภัณฑ์การแพทย์							
	1.1 สไลด์บอร์ด	1	18,000		18,000		18,000	-สะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
	1.2 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว	1	25,000		25,000		25,000	-เครื่องเดิมชำรุด
								-ผู้รับบริการปลอดภัย
								-สามารถใช้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยและเด็กได้
	๑.๓ โทรศัพทมือถือ	๑	7000		7000		7,000	-ของเดิมที่ใช้อยู่ ถ่ายรูปไม่ชัดในการรายงานแพทย์
	1.4 เครื่อง Infusion Pump สามารถให้สารน้ำและให้เสี	1	60,000		60,000		60,000	-ผู้ป่วยปลอดภัยจากการให้สารน้ำไม่เกิดภาวะน้ำเกิน
								-ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ
	1.5 CUP BP Digital	5	1,000		5,000		5,000	-ของเดิมชำรุด



องค์การแพทย์/พันธุแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของบประมาณ
	3.1 ถึงขยะ (ห้องพิเศษ)	6	300					-ของเดิมชำรุด -ผู้รับบริการพึงพอใจ งบรวมกับบริหาร
	3.2 ถึงขยะสแตนเลส	2	4,800		4,800.00		9,600	-ของเดิมชำรุด
	วัสดุอื่นๆ							
	2.1 เทียนอกน้ำผู้ป่วย 1,000 ซี่	30	150					งบรวมกับบริหาร
	2.2 แก้วน้ำสแตนเลส	5	150					งบรวมกับบริหาร
	2.3 เทียนอกน้ำร้อน (สำหรับห้องพิเศษ)	6	350					งบรวมกับบริหาร
	งานก่อสร้าง+ซ่อมแซม							
	4.1 ปรับปรุงซ่อมแซมบานเกล็ดและมุ้งลวด ห้องพิเศษแล	1	20,000		20,000		20,000	-ของเดิมชำรุด
	สามัญ						-	-ผู้รับบริการพึงพอใจ
	4.2 ติดกระจกกันโจน บริเวณหัวเตียง 11 - 12 (ฝั่งชาย)	1	15,000		15,000		15,000	-ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยติดเชื้อ
ห้องคลอด								
	ครุภัณฑ์การแพทย์							
	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดผู้ใหญ่	1	5000		5000		5,000.00	
	สไลด์บอร์ด	1	18,000.00		18000		18,000.00	ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและยังไม่มีใช้ในหน่วยงาน
	คอมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก	1	18000		18000		18,000.00	อันเดิมไฟไม่สว่าง
	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	แอร์ ห้องเจ้าหน้าที่(12500บีทียู)	1						ย้ายจากห้องชันพลา
	แอร์ ห้องรอลอด(12500บีทียู)	1						ย้ายจากห้องชันพลา
	พัดลมเพดานโครงสายรอบตัวขนาด16นิ้ว	3	1500		4500		4,500.00	บริเวณที่มารดาANC นั่งรออยู่หน้าห้องคลอดไม่มีพัดลม
	ทีวีจอแบน32นิ้วห้องมารดาหลังคลอด	1	6000		6000		6,000.00	ทีวีเดิมชำรุด
	เก้าอี้นั่งห้องพยาบาล	1						รวมกับงบบริหาร
	กระติกน้ำร้อนห้องมารดาหลังคลอด	1	1000		1000		1,000.00	หม้อต้มน้ำร้อนเดิมชำรุดซ่อมไม่ได้
	โครงการ/อบรม							
	งานการพยาบาลผู้คลอด							
	โครงการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลห้องคลอด							
	งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน							
1	ครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์การแพทย์							
	สไลด์บอร์ด	1	18,000.00		18,000.00		18,000	
	หุ่น CPR	2	12000		24,000.00		24,000	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	ติดพัดลมดูดอากาศ	2	2,500.00		5,000.00		5,000	เพื่อระบายอากาศตามหลัก IC
	โทรศัพท์มือถือ	1	10,000.00		10,000.00		10,000	เพื่อรายงานอาการผู้ป่วยและประสานการส่งต่อโรงพยาบาล ปลายทางเนื่องจากเครื่องเดิมไม่สามารถอัปเดตได้

องค์การแพทย์/ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของบประมาณ
ผู้ป่วยนอก	กล้องวงจรปิดห้องทำแผลและหน้าห้องทำแผล	2	1,000.00		2,000.00		2,000	เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ เนื่องจากห้องทำแผลและหน้าห้องทำแผลยังไม่มีกล้องวงจรปิด
	สิ่งก่อสร้างและซ่อมแซม							
	ปรับโครงสร้างประตูแบบอัตโนมัติเปลี่ยนหน้าต่างเป็นกระจกบานเลื่อน	2	1,900.00		5,700.00		5,700	เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล กรณีมีเหตุการณ์ผู้ป่วยทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกันมา
	แผนงาน+โครงการ							
	โครงการซ่อมแผนอุบัติเหตุและสาธารณภัย	1	5000			5,000	5,000	เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุและสาธารณภัยกลุ่มชน
	โครงการ ACLS	1						เพื่อฟื้นฟูความรู้และสมรรถนะเจ้าหน้าที่
	โครงการ BLS	1						เพื่อฟื้นฟูความรู้และสมรรถนะเจ้าหน้าที่
	ผ้ายางหรือแผ่นไวนิลสีแดงขนาด 2x3 เมตร	1						ใช้ในการซ่อมแผนและสาธารณภัย
	ผ้ายางหรือแผ่นไวนิลสีเหลืองขนาด 2x3 เมตร	1						ใช้ในการซ่อมแผนและสาธารณภัย
	ผ้ายางหรือแผ่นไวนิลสีเขียวขนาด 2x3 เมตร	1						ใช้ในการซ่อมแผนและสาธารณภัย
	ผ้ายางหรือแผ่นไวนิลสีน้ำเงินขนาด 2x3 เมตร	1						ใช้ในการซ่อมแผนและสาธารณภัย
	ครุภัณฑ์การแพทย์							
	เครื่องปั๊มยาแบบต่อเนื่อง(Syring Diver)	2	25,000		50,000		50,000	เครื่องมือไม่เพียงพอแก่ผู้มารับบริการ
	เครื่องวัดความดันโลหิตผู้ใหญ่แบบปรอท	1	2,000		2,000		2,000	เครื่องเก่าชำรุดซ่อมไม่ได้ ทำให้ไม่พอใช้
	เครื่องวัดความดันโลหิตDigital ตั้งพื้น	1	3,500		3,500		3,500	เครื่องมือไม่เพียงพอแก่ผู้มารับบริการ
	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด	1	5,000		5,000		5,000	ใช้ในงาน TB
	วัสดุงานบ้านงานครัว							
	กรวยแก้วน้ำกระดาษ	3ลัง	1100		3,300		3,300	
	ค่าจ้างเหมาบริการ							
	1)ค่าจ้างทำป้ายไวนิล	1						
สมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน	2,000	15		30,000		30,000		
สมุดประจำตัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	2,000	15		30,000		30,000		
สมุดประจำตัวผู้ป่วยระยะสุดท้าย	500	20		10,000		10,000		
แผนงานโครงการ								
โครงการพัฒนากลไก บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเอคส์	1				2,000.00	2,000		
โครงการรสานฝันวันใหม่ เสริมสร้างกำลังใจโทรณู	1				30,000	30,000	30000/สคร8	
โครงการบริการป้องกันการติด เอชไอวี (ARTTR)					36,000	36,000	36000/สคร8	

