

ฟังก์ก์กับหมวดค่าใช้จ่ายตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและฟังก์ก์ซิงบทคลอง ปิงประมาณ 2567
โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี				คลังพัสดุ (Inventory)		ฟังก์ก์ซิงบทคลอง		วงเงิน Planfin	วงเงิน Planfin	+ / - %
ชื่อแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	ทမ်းน	PlanID	PlanName	รหัส	ชื่อคลังพัสดุ	รหัสบัญชี	ชื่อรายการจ้าง	2566	2567	
1 วัสดุสำนักงาน	/	P23	วัสดุทั่วไป	60	วัสดุสำนักงาน	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	3,510,976.00	4,171,951.00	18.83%
2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	/	P23	วัสดุทั่วไป	80	คลังวัสดุยานพาหนะ	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	426,400.00	427,900.00	0.35%
3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	/	P23	วัสดุทั่วไป	65	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	2,165,539.00	2,168,240.00	0.12%
4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	/	P23	วัสดุทั่วไป	86	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	33,500.00	53,660.00	60.18%
5 วัสดุคอมพิวเตอร์	/	P23	วัสดุทั่วไป	68	วัสดุคอมพิวเตอร์	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	2,894,375.00	2,794,690.00	-3.44%
6 วัสดุงานบ้านงานครัว	/	P23	วัสดุทั่วไป	61	วัสดุงานบ้าน	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	8,100,824.00	5,482,566.00	-32.32%
7 วัสดุก่อสร้างและประปา	/	P23	วัสดุทั่วไป	64	วัสดุก่อสร้างและประปา	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	1,480,209.00	1,480,209.00	0.00%
8 ยาและวัสดุเภสัชกรรม	/	P14	ต้นทุนยา		ยา (ใช้โปรแกรม INVC)	5104030205.101	ยาทั่วไป	178,592,296.10	182,542,304.00	2.21%
9 ยาและวัสดุเภสัชกรรม	/	P15	ต้นทุนมิใช่ยา		ว.เภสัช (ใช้โปรแกรม INVC)	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	2,200,145.81	2,590,168.20	17.73%
10 วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด	/	P15	ต้นทุนมิใช่ยา	72	คลังผ่าตัด	5104030205.10301	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	51,675,645.68	60,386,709.45	16.86%
11 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	/	P15	ต้นทุน.วิทยุ	59	วัสดุการแพทย์	5104030205.10302	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	44,712,335.32	49,493,734.45	10.69%
12 วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป	/	P16	ต้นทุน.วิทยุ	62	วัสดุวิทยาศาสตร์	5104030205.10401	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	2,485,000.00	2,777,371.50	11.77%
13 วัสดุวิทยาศาสตร์	/	P16	ต้นทุน.วิทยุ	76	ชั้นสุตรโรดคลัง (LAB)	5104030205.10402	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	19,352,399.00	17,194,210.00	-11.15%
14 วัสดุทันตกรรม	/	P151	ต้นทุน.ทันตกรรม	66	วัสดุทันตกรรม	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	1,059,034.80	2,347,148.60	121.63%
15 วัสดุเครื่องแต่งกาย	/	P23	วัสดุทั่วไป	78	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	1,711,620.00	1,711,270.00	-0.02%
16 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	/	P23	วัสดุทั่วไป	85	คลังเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	5,904,300.00	7,062,200.00	19.61%
17 เอกสารขออนุมัติซ่อม	X	P21	ค่าใช้สอย	102	จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,000,000.00	2,500,000.00	25.00%
18 เอกสารขออนุมัติซ่อม	X	P21	ค่าใช้สอย	101	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	250,000.00	350,000.00	40.00%
19 เอกสารขออนุมัติซ่อม	X	P21	ค่าใช้สอย	101	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น(สนับสนุน)	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,030,000.00	500,000.00	-51.46%
20 เอกสารขออนุมัติซ่อม	X	P21	ค่าใช้สอย	101	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น(สนับสนุน)	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	500,000.00	1,500,000.00	200.00%
21 เอกสารขออนุมัติซ่อม	X	P21	ค่าใช้สอย	101	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น(สนับสนุน)	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	20,000.00	-60.00%
22 เอกสารขออนุมัติซ่อม	X	P21	ค่าใช้สอย	100	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารและการแพทย์	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารและการแพทย์	1,614,000.00	2,000,000.00	23.92%
23 เอกสารขออนุมัติซ่อม	X	P21	ค่าใช้สอย	101	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น(สนับสนุน)	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	666,000.00	1,253,623.75	88.23%
24 เอกสารขออนุมัติซ่อม	X	P21	ค่าใช้สอย	102	จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	350,000.00	500,000.00	42.86%
25 บำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์	/	P21	ค่าใช้สอย	103	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์อาคารและการแพทย์	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์อาคารและการแพทย์	3,385,930.00	3,917,886.00	15.71%
26 บำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น	/	P21	ค่าใช้สอย	104	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น(สนับสนุน)	5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แล็ปท็อป	263,499.00	400,000.00	51.80%
27 บำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น	/	P21	ค่าใช้สอย	104	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น(สนับสนุน)	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000.00	450,000.00	50.00%
28 บำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น	/	P21	ค่าใช้สอย	104	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น(สนับสนุน)	5104030299.104	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น	1,500,000.00	1,745,814.00	16.39%
29 จ้างเหมาบริการอื่น	/	P21	ค่าใช้สอย	107	จ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	5,625,000.00	7,500,000.00	33.33%

30	จ้างเหมาบริการอื่น				107	จ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	21,087,090.00	23,680,100.00	12.30%
31	จ้างเหมาบริการอื่น		P21	/	107	จ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักฟอก	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00%
32	จ้างเหมาบริการอื่น		P21	/	107	จ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00%
33	จ้างเหมาบริการอื่น		P21	/	107	จ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,286,310.00	4,053,467.00	77.29%
34	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์		P21	/	106	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	42,070,000.00	42,344,250.00	0.65%
35	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์		P21	/	106	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	5,100,000.00	5,400,000.00	5.88%
36	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์		P21	/	106	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	14,127,000.00	15,120,000.00	7.03%
37	แผนปฏิบัติการประจำปี		P25	/	73	โครงการ	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00%
38	หนังสือแจ้งจัดสรร งบปร.	X			73	โครงการ	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)			
39	ขออนุมัติใช้งบ คชจ.ล.อื่น	X	P25	/	134	คลังพัสดุงบประมาณ	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	1,000,000.00	200,000.00	-80.00%
40	งบลงทุน(ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง)	/			105	จ้างปรับปรุงต่อเติมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง		ระบุรายการหมวดงบลงทุน *งบร 8ลบ.	8,000,000.00	22,800,000.00	185.00%
41	งบลงทุน(ซื้อครุภัณฑ์)	/			87	คลังครุภัณฑ์		ระบุรายการงบลงทุน (งบร+บริจก)	31,900,000.00	14,000,000.00	-56.11%
42	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	/	P23	/	87	คลังครุภัณฑ์	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,000,000.00	100.00%
43	หนังสือแจ้งจัดสรรงบลงทุน	X			87	คลังครุภัณฑ์		ระบุจัดซื้อเงินงบประมาณ/งบค่าเสื่อม			
44	แผนเช่า (เช่า Lab , Pac , คอม)	/	P21	/	109	ค่าเช่า	5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าเช่า)	16,000,000.00	3,497,880.00	-78.14%
45	ค่าใช้สอย (แบบชุดขออนุมัติ)	X	P21	/	138	ค่าใช้สอยอื่น	5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่นๆ (อื่นๆ เช่น Lab หน่วยงานการ)	9,670,000.00	8,000,000.00	-17.27%
46	ค่าอินเตอร์เน็ต(แนบบิล)	X	P22	/	79	ค่าสาธารณูปโภค	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	550,000.00	474,840.00	-13.67%
47	ขอจ้างบริการ(แบบชุดขออนุมัติ)	X	P21	/	108	จ้างบริการ	5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00%
									508,959,428.71	513,472,192.95	0.89%

ฝั่งกำกับหมวดค่าใช้จ่ายตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและผังบัญชีงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

หมวด	ค่าใช้จ่าย เฉพาะกรณีต้องจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน Planfin 2566	วงเงิน Planfin 2567	+ / - %
P14	ต้นทุนยา	178,592,296.10	182,542,304.00	2.21%
P15	ต้นทุนว.สิงเยา	98,588,126.81	112,470,612.10	14.08%
P151	ต้นทุนว.ทันตกรรม	1,059,034.80	2,347,148.60	121.63%
P16	ต้นทุนว.วิทย์ฯ	21,837,399.00	19,971,581.50	-8.54%
P21	ค่าใช้สอย	137,704,829.00	127,813,020.75	-7.18%
P22	ค่าสาธารณูปโภค(เฉพาะที่จัดซื้อจัดจ้าง)	550,000.00	474,840.00	-13.67%
P23	วัสดุใช้ไป	26,227,743.00	27,352,686.00	4.29%
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,500,000.00	3,700,000.00	-17.78%
	งบลงทุนด้วยเงินบำรุง	39,900,000.00	36,800,000.00	-7.77%
		508,959,428.71	513,472,192.95	0.89%

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นายสุประวัตี ฝ่่าอินทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ
(นางวิภาวรรณ ศรีงามวงศ์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่าย พรศ.

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายรัชชัย ปานทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา