



ประกาศ จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยโรงพยาบาลสมเด็จ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดกาฬสินธุ์ (M๖๗๐๔๐๐๑๘๐๑๙) ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๗๐๔๐๐๒๓๕๗๐	โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๓๒ ห้อง ๓๒ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๓๒๔ ตารางเมตร	๑๙,๗๐๖,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	85,697,352.17	87,844,616.63	103,324,093.94	110,816,700.00	111,000,000.00	111,500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	5,529,270.12	6,128,651.10	6,826,974.89	10,664,874.00	7,377,000.00	7,477,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	155,700.00	217,250.00	157,300.00	160,000.00	165,000.00	170,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	28,344,763.16	33,280,803.84	34,405,722.06	35,000,000.00	35,100,000.00	35,200,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	256,509.00	361,445.00	324,608.50	440,000.00	450,000.00	460,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	4,500,188.80	5,588,157.48	7,226,289.14	8,000,000.00	8,100,000.00	8,200,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	2,068,968.15	24,133,458.74	3,557,846.91	4,000,000.00	4,100,000.00	4,200,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-	1,852.20	21,655.80	35,000.00	36,000.00	37,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	17,313,812.43	44,956,954.86	12,313,199.31	13,000,000.00	14,000,000.00	15,000,000.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-	-
	รายรับเงินอุดหนุน	-	10,645.77	26,600.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	รายรับจากการบริจาค	2,520,806.01	763,700.77	634,850.55	640,000.00	640,000.00	640,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	96,380.68	78,231.09	276,733.31	280,000.00	280,000.00	280,000.00
	รายรับอื่น	2,257,157.37	4,636,782.53	4,654,098.37	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	รวมรายรับ	148,740,907.89	208,002,550.01	173,749,972.78	188,066,574.00	186,278,000.00	188,194,000.00
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	19,715,370.00	22,460,075.57	25,112,717.57	25,750,000.00	26,780,000.00	27,851,200.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	27,940.00	177,311.25	113,940.00	120,000.00	124,800.00	129,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	1,934,380.00	2,166,840.00	3,019,050.00	3,600,000.00	3,672,000.00	3,745,440.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,965,100.00	2,155,000.00	2,240,000.00	2,100,000.00	2,220,000.00	2,280,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	6,084,600.00	9,662,100.00	9,912,100.00	9,950,000.00	9,960,000.00	9,970,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)						

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

รายการ			ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
			2564	2565	2566			
		เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	215,000.00	469,433.29	460,875.70	470,000.00	480,000.00	485,000.00
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ณ5	19,998,152.52	24,647,009.10	24,449,762.10	25,000,000.00	25,100,000.00	25,200,000.00
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	92,700.00	101,200.00	103,200.00
		เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,288,298.64	1,498,157.07	1,696,040.00	1,700,000.00	1,750,000.00	1,800,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน								
		ค่ายา	21,054,222.72	24,060,365.20	23,908,911.25	24,870,000.00	25,367,400.00	25,874,748.00
		ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา						
		ค่าวัสดุการแพทย์	7,331,926.27	11,450,776.51	7,300,278.12	9,386,790.00	9,574,525.00	9,762,260.00
		ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,571,227.74	15,913,296.74	11,277,118.17	7,581,400.00	7,769,135.00	7,956,870.00
		ค่าวัสดุเภสัช	261,645.20	211,295.24	427,385.32	422,000.00	430,400.00	439,000.00
		ค่าวัสดุทันตกรรม	2,137,497.37	732,798.65	1,167,753.36	1,170,100.00	1,357,835.00	1,545,570.00
		ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	50,000.00	65,000.00	-	141,800.00	144,600.00	147,500.00
		ค่าวัสดุ	8,806,413.20	9,168,424.41	7,632,740.90	9,418,200.00	9,605,935.00	9,793,670.00
		ค่าสาธารณูปโภค	3,061,811.86	3,827,366.21	4,937,876.70	4,842,000.00	4,852,000.00	4,862,000.00
		ค่าใช้สอย	24,115,682.80	25,676,703.04	25,002,543.59	25,100,000.00	25,200,000.00	25,300,000.00
		ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	4,282,885.13	16,396,676.90	1,104,845.00	2,464,317.00	2,500,000.00	2,600,000.00
รายจ่ายลงทุน								
		ค่าครุภัณฑ์	11,203,738.00	9,448,770.00	14,306,174.00	8,896,500.00	8,677,000.00	8,677,000.00
		ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	7,938,782.16	6,268,269.00	4,651,000.00	8,015,000.00	5,877,000.00	5,877,000.00
		ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	674,000.00	1,739,753.55	3,480,437.48	381,500.00	-	-
		ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	2,590,955.84	1,440,747.45	6,174,736.52	500,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000.00	169,850.00	1,416,275.00	24,406,000.00	-	-
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	-	-	-	2,500,000.00	-	-
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	-	-	-	-

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

โรงพยาบาลสมเด็จ

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

รายการ				ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
				2564	2565	2566			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง		1,500,000.00	169,850.00	1,416,275.00	21,906,000.00	-	-
		รายจ่ายอื่น							
		รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.		-	-	12,122,130.76	4,381,584.89	4,391,710.00	4,401,710.00
		รายจ่ายอื่นๆ		6,237,775.12	7,258,904.78	4,418,264.19	4,500,000.00	4,600,000.00	4,700,000.00
		งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)		262,900.00	72,960.00	996,932.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		รวมรายจ่าย		150,106,566.57	187,689,113.96	183,023,713.73	197,363,391.89	175,658,540.00	178,624,168.00
		รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ		-1,365,658.68	20,313,436.05	-9,273,740.95	-9,296,817.89	10,619,460.00	9,569,832.00
		บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา		51,146,285.52	49,780,626.84	70,094,062.89	60,820,321.94	51,523,504.05	62,142,964.05
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)		49,780,626.84	70,094,062.89	60,820,321.94	51,523,504.05	62,142,964.05	71,712,796.05
		หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)		-	-	1,069,888.31	1,712,784.61	1,713,000.00	17,140,000.00
		หักภาระผูกพัน(5)		37,722,269.85	31,111,265.52	31,274,629.90	35,052,879.00	35,907,146.40	36,613,846.00
		เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)		12,058,356.99	38,982,797.37	28,475,803.73	14,757,840.44	24,522,817.65	17,958,950.05
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย							
		เงินสด		-	-	-	-	-	-
		เงินฝากคลัง		-	-	-	-	-	-
		เงินฝากธนาคาร							
		ประเภทประจำ		-	-	-	-	-	-
		ประเภทออมทรัพย์		49,780,626.84	70,094,062.89	60,820,321.94	51,523,504.05	62,142,964.05	71,712,796.05
		ประเภทกระแสรายวัน		-	-	-	-	-	-
		รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)		49,780,626.84	70,094,062.89	60,820,321.94	51,523,504.05	62,142,964.05	71,712,796.05

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
8.24	-0.95	1.03
7.83	-11.00	1.69
17%	5%	5%

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางสุภัทสา ไซติเพิ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสมานมิตร อธิวนาค)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์