



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
 เลขที่รับ 4788
 วันที่ 25 มิ.ย. 2566
 เวลา 16:27

ส่วนราชการ งานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลด่านช้าง โทร. ๐ ๓๕๕๙ ๕๐๓๒-๔ ต่อ ๑๓๒

ที่ สพ.๐๐๓๓.๓๐๑/๕๓๑ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ปรับแผนครึ่งปีหลัง) วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖


เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

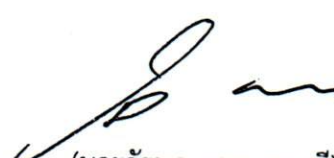
โรงพยาบาลด่านช้าง มีความประสงค์ขอปรับแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ปรับแผนครึ่งปีหลัง) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 (นายเดชา พงษ์สุพรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง

- เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
- โรงพยาบาลด่านช้างมีความประสงค์ขอปรับแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ปรับแผนครึ่งปีหลัง)
 - จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ


 ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖
 ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖


 (นายรัฐพล เวทสรณสุธิ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
 ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๖

แผนเงินบำรุง

โรงพยาบาลด่านช้าง

อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติแผน

(นายเดชา พงษ์สุพรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นายรัฐพล เวทสรณสุธิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

๒๘ มี.ย. ๒๕๖๖

แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง

ปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)	161,940,142.26	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับ ปี 2566	330,670,506.34	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2566	299,102,590.96	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับ ข้อ 3.1+3.2) 1.รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับปี 66 2.กรณีเงินบำรุงคงเหลือ >500,000 บาท หลังหักหนี้ค้างชำระ เพิ่มได้อีก 20% 3.กรณีเงินบำรุงคงเหลือ >1,000,000 บาท หลังหักหนี้ค้าง ชำระ เพิ่มได้อีก 30%
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	222,131,695.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.1.1+3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	217,914,000.00	ยกมาจากตาราง 3 -
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	4,217,695.00	ยกมาจากตาราง 4
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	76,970,895.96	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.1+3.2.2+3.2.3+3.2.4+3.2.5
3.2.1 หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2565	107,900.00	ยกมาจากตาราง 5
3.2.2 จากงบลงทุนปี 2565 และปีก่อนๆ คงเหลือ	4,441,570.96	ยกมาจากตาราง 5
3.2.3 จากเงินบำรุงของโรงพยาบาล	62,724,425.00	ยกมาจากตาราง 5
3.2.4 จากงบค่าเสื่อม(UC)	7,660,506.34	ยกมาจากตาราง 5 ช่องงบค่าเสื่อม
3.2.5 จากเงินบำรุงของโรงพยาบาล ส่วนเกิน	2,036,493.66	
4. คาดประมาณเงินคงเหลือ ณ กันยายน 2566	193,508,057.64	
5. หัก ภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2566	58,568,700.00	
6. เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	134,939,357.64	

จำนวนบุคลากร ณ 30 กันยายน 2565

1.แพทย์	15	คน
- นายแพทย์เชี่ยวชาญ	2	คน
- นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	1	คน
- นายแพทย์ชำนาญการ	4	คน
- นายแพทย์ปฏิบัติการ	8	คน
2.พยาบาลวิชาชีพ	102	คน
3.นักจัดการงานทั่วไป	1	คน
4.นักเทคนิคการแพทย์	5	คน
5.เภสัชกร	9	คน
6.ทันตแพทย์	9	คน
7.นักกายภาพบำบัด	4	คน
8.นักรังสีการแพทย์	2	คน

แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง

ปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)	161,940,142.26	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับ ปี 2566	330,670,506.34	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2566	299,102,590.96	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับ ข้อ 3.1+3.2) 1.รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับปี 66 2.กรณีเงินบำรุงคงเหลือ >500,000 บาท หลังหักหนี้ค้างชำระ เพิ่มได้อีก 20% 3.กรณีเงินบำรุงคงเหลือ >1,000,000 บาท หลังหักหนี้ค้าง ชำระ เพิ่มได้อีก 30%
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	222,131,695.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.1.1+3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	217,914,000.00	ยกมาจากตาราง 3
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	4,217,695.00	ยกมาจากตาราง 4
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	76,970,895.96	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.1+3.2.2+3.2.3+3.2.4+3.2.5
3.2.1 หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2565	107,900.00	ยกมาจากตาราง 5
3.2.2 จากงบลงทุนปี 2565 และปีก่อนๆ คงเหลือ	4,441,570.96	ยกมาจากตาราง 5
3.2.3 จากเงินบำรุงของโรงพยาบาล	62,724,425.00	ยกมาจากตาราง 5
3.2.4 จากงบค่าเสื่อม(UC)	7,660,506.34	ยกมาจากตาราง 5 ช่องงบค่าเสื่อม
3.2.5 จากเงินบำรุงของโรงพยาบาล ส่วนเกิน	2,036,493.66	
4. คาดประมาณเงินคงเหลือ ณ กันยายน 2566	193,508,057.64	

จำนวนบุคลากร ณ 30 กันยายน 2565

1.แพทย์	15	คน
- นายแพทย์เชี่ยวชาญ	2	คน
- นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	1	คน
- นายแพทย์ชำนาญการ	4	คน
- นายแพทย์ปฏิบัติการ	8	คน
2.พยาบาลวิชาชีพ	102	คน
3.นักจัดการงานทั่วไป	1	คน
4.นักเทคนิคการแพทย์	5	คน
5.เภสัชกร	9	คน
6.ทันตแพทย์	9	คน
7.นักกายภาพบำบัด	4	คน
8.นักรังสีการแพทย์	2	คน

(Handwritten signature)

9.แพทย์แผนไทย	2	คน
10.นักวิชาการสาธารณสุข	6	คน
11.นักวิชาการคอมพิวเตอร์	1	คน
12.นักวิชาการเงินและบัญชี	1	คน
13.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	5	คน
14.นักวิชาการพัสดุ	1	คน
15.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	4	คน
16.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	7	คน
17.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	2	คน
18.เจ้าพนักงานเวชสถิติ	5	คน
19.เจ้าพนักงานสาธารณสุข	3	คน
20.จพ.สาธารณสุข(อายุรเวท)	2	คน
21.เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)	2	คน
22.เจ้าพนักงานโสตศอนตศึกษา	1	คน
23.เจ้าพนักงานธุรการ	9	คน
24.เจ้าพนักงานพัสดุ	4	คน
25.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	1	คน
26.ช่างตัดเย็บผ้า	1	คน
27.ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1	คน
28.นักโภชนาการ	2	คน
29.ผู้ช่วยช่างทั่วไป	1	คน
30.ผู้ช่วยทันตแพทย์	1	คน
31.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค	1	คน
32.พนักงานขับรถยนต์	9	คน
33.พนักงานเก็บเอกสาร	5	คน
34.พนักงานเกษตรพื้นฐาน	3	คน
35.พนักงานช่วยเหลือคนไข้	39	คน
36.พนักงานซักฟอก	5	คน
37.พนักงานธุรการ	1	คน
38.พนักงานบริการ	7	คน
39.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	1	คน
40.พนักงานประกอบอาหาร	1	คน
41.พนักงานประจำตึก	21	คน

42.พนักงานประจำห้องทดลอง	2	คน
43.พนักงานประจำห้องยา	4	คน
44.พนักงานเปล	7	คน
45. พนักงานช่วยการพยาบาล	1	คน
46.พนักงานพิมพ์	3	คน
47.พนักงานเภสัชกรรม	1	คน
48.แม่บ้าน บ2	1	คน
49. ผู้ช่วยนักรายภาพบำบัด	1	คน
50. พนักงานบริการ(คนสวน)	3	คน
51. พนักงานประจำห้องผ่าตัด	1	คน
รวม	326	คน

1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย. 2561	39,710,797.41	180,006,650.87	187,102,697.24	32,614,751.04	
ก.ย. 2562	32,614,751.04	185,277,496.78	173,001,231.75	44,891,016.07	
ก.ย. 2563	44,891,016.07	223,168,005.56	201,913,103.11	66,145,918.52	
ก.ย. 2564	66,145,918.52	257,694,455.77	251,231,580.09	72,608,794.20	
ก.ย. 2565	72,608,794.20	397,804,858.01	308,473,509.95	161,940,142.26	

หมายเหตุ ขอให้ทุก โรงพยาบาล ทุกแห่ง แนบเอกสารดังนี้มากับแผนด้วย

1. รายงานรับ-จ่าย เงินบำรุง เดือน กันยายน 2565
2. สำเนาปกหน้าสมุดธนาคาร และข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ทุกรายการโปรดรับรองเอกสาร

2. ประมาณการรายรับปี 2566

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2566

รายการรับ	รายรับปี 65	ประมาณการปี 66	หมายเหตุ
1. ค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมด (รับเป็นเงินสด)	14,857,465.00	15,000,000.00	
2. เงินรับโอนจาก สปสช.			
2.1 เงินงบประมาณป้องกันโรค	166,276,867.06	110,000,000.00	
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์ (ค่าใช้จ่ายสูง อุบัติเหตุฉุกเฉิน)	6,230,881.68	3,000,000.00	
2.3 ค่าบริการทางการแพทย์ลักษณะงบลงทุน	10,872,740.96	7,660,506.34	เท่ากับ (ตารางที่ 5)
2.4 ค่าบริการทางการแพทย์ (งบผู้ป่วยนอก, งบผู้ป่วยใน)	79,268,042.79	100,000,000.00	
2.5 เบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท. กทม.	3,312,339.14	3,500,000.00	
3. เงินรับโอนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (งบ PPA, งบยาเสพติด)	83,000.00	90,000.00	
4. เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	414,342.37	50,000.00	
5. เงินค่าบริการประกันสังคม			
5.1 รับโอนจาก รพ.คู่สัญญา	9,224,062.01	1,000,000.00	
5.2 ค่าบริการทางการแพทย์ สนง.ประกันสังคม	6,402,947.90	20,000,000.00	
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	395,581.69	500,000.00	
7. ค่ารักษาพยาบาลต้นสังกัด	36,388.00	80,000.00	
8. ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	34,674,750.82	33,000,000.00	
9. ค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ	3,691,839.00	3,400,000.00	
10. รายรับอื่น			
10.1 ตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน	261,240.00	350,000.00	
10.2 เงินชดเชยหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	192,350.00	90,000.00	
10.3 เงินบริจาค	9,279,145.87	6,000,000.00	
10.4 รพ.สต. ชำระหนี้ค่ายา	1,346,436.37	-	
10.5 ค่ารักษาพยาบาลรับจากการตามจ่าย	195,282.50	100,000.00	
10.6 ตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	314,170.00	350,000.00	
10.7 รายรับอื่นๆ	976,267.99	1,200,000.00	
10.8 ปรับโอนเงินระหว่างบัญชี, รับคืนสัญญาเงินยืม	49,498,716.86	25,000,000.00	
10.9 เงินสนับสนุน จาก กองทุนไฟฟ้า		300,000.00	
รวม	397,804,858.01	330,670,506.34	

Handwritten signature or mark

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2566

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65	ค่าใช้จ่าย ปี 2565	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2566	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร				
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	-	16,102,600.60	17,000,000.00	เท่ากับรายรับ
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	333,362.00	3,012,667.00	5,000,000.00	
2	ค่าตอบแทน				
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,770,000.00	28,021,823.50	26,000,000.00	
	ค่าตอบแทน พตส.	53,900.00	404,225.00	600,000.00	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ฉ.11, ฉ.12)	981,200.00	11,385,804.00	11,000,000.00	เท่ากับรายรับ
	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	145,000.00	1,815,000.00	2,000,000.00	
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ชั้นสูตรพลิกศพ)	-	43,050.00	50,000.00	
3	ค่าใช้จ่าย				
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	50,464.30	312,730.32	700,000.00	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	49,212.00	1,219,082.13	1,700,000.00	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	84,777.80	682,767.19	900,000.00	
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	1,102,963.21	21,518,751.00	20,000,000.00	
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	440,330.00	3,005,106.95	3,800,000.00	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุม/ฝึกอบรม		937,087.00	800,000.00	
	ค่าใช้จ่ายอื่น		317,560.30	2,500,000.00	
4	ค่าวัสดุ				
	เวชภัณฑ์ยา	9,430,747.82	37,627,821.00	43,500,000.00	
	วัสดุการแพทย์	1,830,971.31	14,022,366.04	10,500,000.00	
	วัสดุเอกซเรย์		54,436.44	60,000.00	
	วัสดุวิทยาศาสตร์	707,215.84	23,474,331.55	6,500,000.00	
	วัสดุทันตกรรม	184,564.37	609,957.43	1,200,000.00	
	วัสดุสำนักงาน	126,790.00	877,950.17	1,200,000.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,400.00	143,700.19	150,000.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,900.00	1,222,862.32	1,600,000.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	52,308.90	327,324.45	400,000.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	70,522.00	305,933.19	600,000.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	450,594.90	3,700,167.49	3,200,000.00	
	วัสดุอื่น ๆ (วัสดุบริโภค, เครื่องแต่งกาย, ก่อสร้าง, โฆษณา)	357,655.84	5,685,972.42	5,000,000.00	
5	ค่าสาธารณูปโภค				
	ค่าไฟฟ้า	606,239.34	5,982,944.47	8,000,000.00	
	ค่าน้ำประปา	54,114.93	793,063.14	800,000.00	
	ค่าโทรศัพท์	2,025.51	188,685.69	200,000.00	
	ค่านำส่งไปรษณีย์	2,323.00	45,897.39	50,000.00	

26

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65	ค่าใช้จ่าย ปี 2565	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2566	หมายเหตุ
6	ค่าครุภัณฑ์				ตารางที่ 5
	ครุภัณฑ์การแพทย์	20,000.00	6,988,009.54		
	ครุภัณฑ์อื่นๆ	450,761.10	653,579.38		
7	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,154,175.70		ตารางที่ 5
8	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น				
	ค่าใช้จ่ายโครงการ (เงินบำรุง)			-	ตารางที่ 4
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	84,245.00	1,339,413.12	1,800,000.00	
	เงินสมทบกองทุนทดแทน			40,000.00	
	ค่ารักษา OPD UC นอก CUP (ในจังหวัด)	5,927,057.00	10,773,796.09	7,500,000.00	
	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์		1,280,000.00	1,500,000.00	
	เงินเหมาจ่ายรายหัว รพ.สต., นร.ทุน		10,131,904.00		
	งบทอคุณภาพ,งบทันตฯ,งบวินโรค,แพทย์แผนไทย,ATK, HI รพ.สต.		18,759,869.73		
	เงินงบลงทุน รพ.สต.		4,350,170.00		
	ภาษี กรมสรรพากร	123,382.46	1,815,710.37	2,000,000.00	
	คืนเงินค่ารักษาพยาบาล		1,061,872.00	1,200,000.00	
	ค่าบริการทางการแพทย์แรงงานต่างด้าว ส่งกระทรวงฯ, สสจ.		78,537.00	250,000.00	
	เงินสนับสนุน สสจ.		2,000,000.00	1,000,000.00	
	เงิน กสจ. ลูกจ้างฯ		160,639.40	190,000.00	
	นำเงินส่งคืน สปสช.		24,844.25	24,000.00	
	นำเงินส่งรายได้แผ่นดิน, นำเงินส่งคลัง		5,503,760.00	4,000,000.00	
	ค่าใช้จ่ายอื่น (ปรับโอนเงินระหว่างบัญชี, ทรองจ่ายสัญญาเงินยืม)		49,617,265.88	22,000,000.00	
	เงินสนับสนุน รพ.อุ้มทอง		2,000,000.00	-	
	เงินสนับสนุน สสอ. เขตอำเภอด่านช้าง		2,938,295.00	1,400,000.00	
	รวมเป็นเงิน	25,552,028.63	308,473,509.83	217,914,000.00	

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2566

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2566
1	โครงการพัฒนาหน่วยงานบริการกลุ่มการพยาบาล รพ.ด่านช้าง	46,050
2	โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล	43,150
3	โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยทางการพยาบาล	73,350
4	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลด่านช้าง	108,050
5	ชื่อโครงการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ กลุ่มงานการพยาบาลปี 2566	32,700
6	การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองมาตรฐาน HA (RE-ACCREDITATION ครั้งที่ ๑)	153,200
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	133,070
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	50,000
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	67,150
10	โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลด่านช้าง	23,070
11	โครงการประชุมวิชาการและประกวดผลงานนวัตกรรมของบุคลากร	80,000
12	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลด่านช้าง	98,535
13	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะเจ้าหน้าที่ของกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลด่านช้าง	47,575
14	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานเรื่องประสิทธิผลการเรียนรู้เรื่องการคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้เวชระเบียน	3,145
	งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลด่านช้าง	
15	โครงการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ และการดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2566	47,200
16	การตามรอยหน่วยงาน โดยที่ปรึกษาด้านคุณภาพฯ ก่อนการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพซ้ำ (re-accreditation)	70,000
17	โครงการเปรียบเทียบตัวชี้วัดTHIP	5,000
18	โครงการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ Moph	50,000
19	โครงการ EQA กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	50,000
20	โครงการสอบเทียบสอบเทียบเครื่องมือ	100,000
21	โครงการพัฒนาระบบคุณภาพงานบริการโลหิต	200,000
22	โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	20,000
23	โครงการอบรมฟื้นฟู IC ประจำปี 2566 (IC DAY 2023)	60,000
24	โครงการตรวจสอบความคงสภาพปราศจากเชื้อของอุปกรณ์ทางการแพทย์	50,000
25	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการที่เป็นเลิศ ประจำปี 2566	90,000
26	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย	100,000
27	โครงการอบรมผู้บริหารระดับต้น	50,000
28	โครงการอบรมผู้บริหารระดับกลาง	80,000
29	โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	50,000

๑๒

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2566
30	โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและทีมงาน ปี 2566	10,000
31	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน อารมณ์ก้าวร้าวรุนแรง	25,000
32	โครงการประชุมติดตามงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2566	10,000
33	โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	7,500
34	โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด	750
35	โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการระบบยา	1,000
36	โครงการประชุมวิชาการระบบยาแก่บุคลากรทางการแพทย์	16,100
37	โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การบำบัดทดแทนไตปี 2566	30,000
38	โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใหม่และทดแทน รพ.ด่านช้าง ปี 2566	20,000
39	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง (งบสนับสนุน อบต.หนองมะค่าโมง)	55,200
40	โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2566 (งบสนับสนุน อบต.หนองมะค่าโมง)	15,750
41	โครงการคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงด้วยการ X-ray เคลื่อนที่ (งบสนับสนุน อบต.หนองมะค่าโมง)	31,500
42	โครงการคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงด้วยการ X-ray เคลื่อนที่ (งบสนับสนุน อบต.ด่านช้าง)	31,500
43	โครงการการป้องกันโรคโดยผู้นำเด็กและเยาวชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (อสม.จิว) (งบสนับสนุน อบต.ด่านช้าง)	10,000
44	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง (งบสนับสนุน อบต.ด่านช้าง)	21,800
45	โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2566 (งบสนับสนุน อบต.ด่านช้าง)	15,800
46	โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ (งบสนับสนุน อบต.ด่านช้าง)	45,700
47	โครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพกาย ร่างกายสมบูรณ์ ปี 2566 (งบสนับสนุน อบต.ด่านช้าง)	22,350
48	โครงการการป้องกันและให้ความรู้เรื่องสารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	17,000
	แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่น (งบสนับสนุน อบต.ด่านช้าง)	
49	โครงการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	15,000
50	โครงการตรวจประเมิน (External Audit) มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	30,000
51	โครงการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องเอกซเรย์	50,000
52	โครงการคัดกรองวัณโรคปอดในบุคลากรทางการแพทย์	150,000
53	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	104,500
54	โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ	1,500,000
	รวมทั้งสิ้น	4,217,695

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2566

ลำดับที่	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 65 (บาท)	ใช้จากงบลงทุนปี 2565 และปีก่อนๆ (บาท)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 65 (บาท)	ใช้จากเงินมูลค่า เสื่อม(UC) ปี 2566 (บาท)	ใช้จากเงินบำรุง ส่วนเกิน (บาท)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	ครุภัณฑ์					
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน				-	
	- เครื่องพิมพ์บัตรฯ	42,000.00				
	- ชุดโต๊ะทำงาน	12,000.00				
	- เครื่องปรับอากาศ			231,400.00		
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-			-	
	- รถคลินิกยาเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์			1,585,000.00		
	- รถพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน		2,257,300.00			
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-		-	
	- จอ TV ขนาด 55 นิ้ว 4K 5 เครื่อง			115,000.00		
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-		-	
	-					
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	-			-	
	- ตู้เย็น ขนาด 7 คิว			42,500.00		
	- เครื่องทำน้ำเย็น			43,800.00		
	- เครื่องกรองน้ำ แบบ RO 2 เครื่อง			40,000.00		
	- เครื่องล้างจานอัตโนมัติ			497,000.00		
	- รถไฟฟ้าชนิดนั่งขับพร้อมคอกสแตนเลสสำหรับบรรทุกขยะ			226,000.00		
	- เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์			805,000.00		
1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์					
	- กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก	5,000.00				
	- กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่	15,000.00				
	- เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล(ค่าเสื่อม ปี66)				4,500,000.00	500,000.00
	- เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์ไม่น้อยกว่า 4 เต็ม			1,496,000.00		
	- แก้อับริบรีจากโลหิตระบบไฟฟ้า			135,000.00		
	- ตู้อบสมุนไพรไม้สน ขนาด 3-4 ท่าน			60,000.00		
	- เครื่องชุดหินปูนแบบ Piezo-electric			36,000.00		
	- เครื่องจ่ายลมแห้ง			50,825.00		
	- เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กพร้อมวัดส่วนสูง			14,000.00		
	- ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ			72,000.00		
	- ตู้เก็บกล้องส่องตรวจ ขนาด 6 ตัว			150,000.00		
	- รถสแตนเลส 4 เหลี่ยมมีล้อ			26,000.00		
	- รถไฟฟ้า พร้อมตู้ลูมิเนียมรับส่งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ			180,000.00		

2/6

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 65 (บาท) (3)	ใช้จากงบลงทุนปี 2565 และปีก่อนๆ (บาท) (4)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 65 (บาท) (5)	ใช้จากเงินงบค่า เสื่อม(UC) ปี 2566 (บาท)	ใช้จากเงินบำรุง ส่วนเกิน (บาท)
	-ชั้นวางของ sterile stanlees ในห้องเก็บของ			300,000.00		
	-เครื่องช่วยกู้ชีวิตทารกแบบแรงดันบวก			130,000.00		
	-ชุดวัดแรงดันช่วยหายใจสำหรับเครื่องช่วยหายใจชนิดมีอิมบ			25,000.00		
	-เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกสแตนเลส			152,000.00		
	-เครื่องเขย่า พร้อมชั่งน้ำหนักถุงเลือดอัตโนมัติ			200,000.00		
	-เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้			700,000.00		
	-เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ๓ แบบสุญญากาศ			700,000.00		
	-ตู้อุ่นสารน้ำ ความจุต้องไม่น้อยกว่า 20 ขวด			85,000.00		
	-เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดโบทเพล็ค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด			300,000.00		
	-เครื่องล้างตัวกรองเลือด			430,000.00		
	-เตียงทำคลอด			55,000.00		
	-เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา			450,000.00		
	-ยูนิตทำฟัน			428,000.00		
	-ตู้เย็นเคลื่อนที่			45,000.00		
	-เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๓ และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย			300,000.00		
	-เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย			100,000.00		
	-คอมไฟฟ้ตัดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์			280,000.00		
	-เครื่องให้การรักษาอาการปวดๆ ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า			1,000,000.00		
	-เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์มารดา			64,000.00		
	-เครื่องปั่นหมุนเหวี่ยงตกตะกอนสารตั้งโต๊ะ 24 หัว			85,000.00		
	-กล่องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์			98,000.00		
	-รถเข็นเปลนอนสแตนเลสยกหัวสูงได้			60,000.00		
	-เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน			35,000.00		
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่			500,000.00		
	-ชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก			600,000.00		
1.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-		-	
	- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,900.00		1,000,000.00		
	- sever			1,980,000.00		
	- กล่องวงจรปิด			490,000.00		
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	-	-	
	-					

ลำดับที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 65 (บาท) (3)	ใช้จากงบลงทุนปี 2565 และปีก่อนๆ (บาท) (4)	ใช้จากเงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 65 (บาท) (5)	ใช้จากเงินงบค่า เสื่อม(UC) ปี 2566 (บาท)	ใช้จากเงินบำรุง ส่วนเกิน (บาท)
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
2.1	ค่าที่ดิน	-	-	-	-	
	-					
2.2	ค่าก่อสร้าง					
	- ปรับปรุงหอผู้ป่วยรวมฯ (ปี 65)	-	2,184,270.96			
	- ปรับปรุงห้องผ่าตัด (ค่าเสื่อมปี 66)				3,160,506.34	1,536,493.6
	-อาคารชุดครอบครัว 12 คูณ ๓ แบบเลขที่ 11062+ช.16/มิ.ค./64			14,349,700.00		
	-อาคารจ่ายกลาง แบบเลขที่ 11010+ช.63/มิ.ย./65			9,327,400.00		
	-อาคารซักฟอก แบบเลขที่ 11011+ช.64/มิ.ย./65			7,419,600.00		
	-ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ			994,000.00		
	-ปรับปรุงทางเชื่อมอาคารผ่าตัดกับอาคารปฐมภูมิ			498,000.00		
	-อาคารคัดแยกขยะ			1,000,000.00		
	-ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลด่านช้าง			2,450,400.00		
	-ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย			500,000.00		
	-สร้างห้องน้ำผู้ป่วยเพิ่ม			200,000.00		
	-สร้างโรงจอดรถสำหรับผู้ป่วย			130,000.00		
	-ป้อมยาม			350,000.00		
	-ปรับปรุงห้องส่องกล้อง			389,900.00		
	-ปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย			2,000,000.00		
	-ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4			5,998,600.00		
	-ปรับปรุงห้องทันตกรรม			487,000.00		
	-ปรับปรุงอาคารพักพยาบาล			232,300.00		
	รวมเป็นเงิน	107,900.00	4,441,570.96	62,724,425.00	7,660,506.34	2,036,493.66