



กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	เลขที่รับ 1265	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
วันที่รับ 3 พ.ย. 2565	เลขที่รับ 11048	- 2 พ.ย. 2565
เวลา 11.21 น.	วันที่ 11.17	เวลา

ที่ ปน ๐๐๓๓.๓/ ๒๒๕๐

โรงพยาบาลแม่ลาน
๑๒๘ ม.๖ ตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน ปน ๙๔๑๘๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

อ้างถึง หนังสือด่วนที่ปน ๐๐๓๓/ว ๙๖๖๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลแม่ลาน จำนวน ๑ เล่ม
- ๒. แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้แจ้งให้โรงพยาบาลแม่ลาน ดำเนินการจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเสนอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี อนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง และหน่วยบริการจัดเก็บแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงไว้ที่หน่วยบริการ เพื่อกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลแม่ลาน ขอส่งแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลแม่ลาน เพื่อพิจารณา ลงนามอนุมัติแผนเงินบำรุง รายละเอียดรูปเล่มแผนเงินบำรุง ได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

เรียน พล.ต.ท. นพ. เอกภพ 246.

- *นางสาวณัฐพร...* ขอแสดงความนับถือ

(นายอับดุลย๊ะ มะรุตดี ศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน

อนุมัติ

1 แก้ไข 12/11/65

2 ส่งเอกสาร 25/11/65

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๙๔๘๒-๓ ต่อ ๒๒๐๒

โทรสาร. ๐ ๗๓๔๖ ๙๔๘๘

3 ส่งเอกสาร 9/12/65 -> 14/12/65

(นายอนุรักษ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

3/16 มรดี:ศรี
Signature

แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลแม่ลาน

อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน

(นายวรวิทย์ จันทรชุม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบแผน

(นายอับดุลย์มะรุสดี ศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลแม่ลาน อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
1	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566	
	1.1 รายรับค่ารักษาพยาบาล	48,284,517.72
	1.2 รายรับจากการตามจ่าย	868,463.95
	1.3 รายรับ AE /Hight Cost	339,644.29
	1.4 รายรับอื่นๆ (ระบุ)	1,584,045.88
	รวมประมาณการรายรับ	51,076,671.85
2	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	
	2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	26,020,062.65
	2.2 ค่าใช้สอย	6,967,971.00
	2.3 ค่าสาธารณูปโภค	2,087,923.00
	2.4 ค่ายาและเวชภัณฑ์	11,607,767.84
	2.5 ค่าวัสดุทั่วไป	3,088,047.36
	2.6 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	805,300.00
	2.7 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	6,658,500.00
	2.8 สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.	3,243,480.78
	2.9 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-00
	2.10 ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)	2,138,905.39
	รวมประมาณการรายจ่าย	62,617,958.02
	ดุลรายรับ-รายจ่าย ปี 2566	(11,541,286.17)
3	เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	33,979,461.88
4	ประมาณการยอดเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	22,438,175.71
5	หนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	11,813,076.64

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายวรวิทย์ จันทร์ซุ่ม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายอับดุลย๊ะมะรุสตี ศิริกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ


(นายอนุรักษ์ สารภาพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลแม่ลาน อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี

ลำดับที่	รายการ	รายรับ ต.ค.64-ก.ย.65	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566
1	รายรับค่ารักษาพยาบาล		
	เงิน UC เหม่าจ่ายรายหัว (OP,PP)	18,451,401.21	22,266,127.46
	เงิน UC IP	4,027,724.87	3,000,000.00
	รายได้จากกองทุน UC - พื้นที่เฉพาะ	12,784,887.25	12,488,575.04
	รายได้กองทุน UC-CF	1,500,000.00	-
	เงิน UC (ตามผลงาน/อื่น)	1,937,626.39	2,334,507.71
	รายรับเงินกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (OPจากกระทรวง)	11,218.84	11,779.78
	รายรับสิทธิข้าราชการ	7,366,399.80	5,006,456.79
	รายรับสิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ	189,672.45	249,156.07
	รายรับสิทธิอปท.	363,410.38	477,810.18
	รายรับชำระเงินเอง	795,737.45	868,671.24
	รายรับประกันสังคม	2,480,471.03	1,064,876.12
	รายรับกองทุนทดแทน	42,095.28	44,200.04
	รายรับ พรบ.รถ	177,108.60	262,584.08
	รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (ระบุ)	-	-
	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	15,688,605.94	-
	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก		-
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	46,200.00	48,510.00
	รายได้ลักษณะอื่น	13,904.00	14,599.20
	รายได้ลักษณะอื่น-บัตร		-
	รายได้ลักษณะอื่น - ค่าตรวจกรุปเลือด		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	100,980.00	106,029.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	38,700.00	40,635.00
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	66,016,143.49	48,284,517.72
2	รายได้จากการตามจ่าย		
	สิทธิ UC	774,954.48	863,702.20
	สิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (กระทรวง+สสจ.)		
	สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (กระทรวง+สสจ.)	4,535.00	4,761.75
	รวมรายได้จากการตามจ่าย	779,489.48	868,463.95
3	รายได้ AE/High Cost (UC)	320,060.42	339,644.29
4	รายได้อื่นๆ(ระบุ)		
	ดอกเบี้ย	102,561.68	107,689.76
	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	25,505.00	30,000.00
	งบ LTC		-

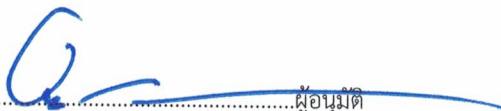
เงินรับบริจาค	268,320.00	268,320.00
เงินเหลือจากค่าเสื่อม/งบลงทุน	1,498,468.57	1,178,036.12
งบลงทุน		
รวมรายได้อื่นๆ	1,894,855.25	1,584,045.88
รวมทั้งสิ้น	69,010,548.64	51,076,671.85

ลงชื่อ..... ผู้เสนอแผน
(นายวรวิทย์ จันทร์ชุม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบแผน
(นายอับดุลย์มะรุสดี ศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(นายอนูรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2566
โรงพยาบาลแม่ลาน อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี

ลำดับที่	รายการ	หน้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65	รายจ่าย ต.ค.64-ก.ย.65	ประมาณการ ปีงบประมาณ
1	รายจ่ายด้านบุคลากร			
	ค่าจ้างชั่วคราว	-		
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	-	4,651,677.73	4,739,520.00
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร	179,013.52	2,190,341.44	2,644,500.00
	ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ	70,000.00	760,000.00	840,000.00
	เงิน พตส.			
	ค่าตอบแทน ฉ.10	139,000.00	1,736,000.00	1,800,000.00
	ค่าตอบแทน ฉ.11	826,700.00	9,930,000.00	9,950,000.00
	ค่าตอบแทน ฉ.12			
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	348,960.00	4,849,863.87	4,850,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะบาย, ดึก	81,240.00	1,009,230.00	1,010,000.00
	ค่าตอบแทนอื่น - ค่าตอบแทนกรรมการ	-	-	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-	12,800.00	12,800.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	19,175.00	164,993.00	173,242.65
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	1,664,088.52	25,304,906.04	26,020,062.65
2	ค่าใช้จ่าย			
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		385,961.89	1,496,200.00
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		57,325.00	805,300.00
	ค่าซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		224,100.00	
	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน			41,000.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	43,212.04	161,701.28	290,000.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
	ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	49,623.59	308,400.00	240,350.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,980.00	3,980.00	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น-งานบ้านงานครัว			
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	194,235.00	145,322.80	205,000.00
	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก			
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		11,550.00	68,800.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ - lab ฟันปลอม			
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ - lab		74,037.00	554,215.00
	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	50,000.00	250,000.00	363,000.00
	ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ		99,450.00	183,565.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		84.00	
	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย		784,245.00	268,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	224,555.78	602,313.02	1,493,961.00
	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		78,030.05	958,580.00
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น		7,909.50	
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น-ค่าเช่า			
	รวมค่าใช้จ่าย	565,606.41	3,194,409.54	6,967,971.00

ลำดับที่	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65	รายจ่าย ต.ค.64-ก.ย.65	ประมาณการ ปีงบประมาณ
3	ค่าสาธารณูปโภค			
	ค่าไฟฟ้า	354,379.48	1,843,960.04	1,824,000.00
	ค่าประปา		-	
	ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์เน็ต	33,938.26	173,618.20	255,923.00
	ค่าไปรษณีย์	-	4,742.00	8,000.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	388,317.74	2,022,320.24	2,087,923.00
4	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (เฉพาะของโรงพยาบาล)			
	ค่ายา	2,250,891.04	5,152,965.46	4,853,899.78
	ค่าวัสดุเภสัชกรรม	777,648.60	1,580,061.35	1,302,077.00
	วัสดุทันตกรรม	133,849.72	71,073.22	390,627.06
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,369,678.00	3,226,913.50	3,885,329.00
	วัสดุการแพทย์	493,184.00	461,484.00	1,175,835.00
	รวมค่ายาและเวชภัณฑ์	6,025,251.36	10,492,497.53	11,607,767.84
5	ค่าวัสดุทั่วไป			
	วัสดุสำนักงาน	54,609.00	271,981.00	266,095.20
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,085.36	336,723.04	340,000.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,816.00	71,347.00	68,000.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,100.00	8,790.00	150,850.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	101,315.00	319,945.00	399,608.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	49,933.00	712,038.00	1,119,562.16
	วัสดุบริโภคทั่วไป	3,770.00	9,687.00	10,000.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	115,600.00	115,600.00	216,820.00
	วัสดุก่อสร้าง	15,351.00	102,278.00	15,000.00
	วัสดุอื่น	1,350.00	5,790.00	60,000.00
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	299,040.00	477,608.00	442,112.00
	รวมค่าวัสดุทั่วไป	764,969.36	2,431,787.04	3,088,047.36
6	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ (เฉพาะเบิกจ่ายที่ รพ.)			
	เบิกจ่ายเงินบำรุง (รายละเอียดแนบ)		1,249,800.00	805,300.00
	เบิกจ่ายเงินอื่นๆ		-	-
	รวมเงินแผนงาน/โครงการ	-	1,249,800.00	805,300.00
7	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 113 รายการ	2,240,110.00	4,712,983.00	3,877,500.00
	ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ	-	1,547,050.00	2,781,000.00
	รวมงบลงทุน เงินบำรุง	2,240,110.00	6,260,033.00	6,658,500.00
8	สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.			
	เงินสนับสนุนการจัดบริการ Fixcost	-	1,560,000.00	1,322,250.00
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ		-	
	ค่ายา และวัสดุ ของ รพ.สต.		593,404.44	623,074.66
	ค่าตอบแทน (ฉ.11)	-	-	
	สนับสนุน ให้ สสอ.	-	-	
	สนับสนุน ให้ สสจ.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65	รายจ่าย ต.ค.64-ก.ย.65	ประมาณการ ปีงบประมาณ
	สนับสนุนอื่นๆ ให้รพ.สต.		-	
	สนับสนุนอื่นๆ (ค่าจ้างเหมาบุคลากร)	-	-	120,120.00
	งบค่าเสื่อม UC		1,498,468.57	1,178,036.12
	รวมเงินโอนให้ รพ.สต.และ สสอ.	-	3,651,873.01	3,243,480.78
9	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)			
10	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)			
	ค่ารักษาตามจ่ายในสังกัด สป	163,153.25	2,034,692.75	2,136,427.39
	ค่ารักษาตามจ่ายต่างสังกัด สป	1,580.00	2,360.00	2,478.00
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	164,733.25	2,037,052.75	2,138,905.39
	รวมทั้งสิ้น	11,813,076.64	56,644,679.15	62,617,958.02

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายวรวิทย์ จันทร์ชุม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายอัครชัยมະรุสดี ศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี


แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ของ
โรงพยาบาลแม่ลาน ปี 2566


ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	วางพวงมาลา 24 กันยายน 2566 ในงานวันมหิดล	1,500.00
2	งานพระราชพิธี 3 มิถุนายน 2566 (พระราชินี)	1,500.00
3	งาน 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ)	1,500.00
4	งานพระราชพิธี 28 ก.ค. 2566 (ราชกาลที่ 9)	1,500.00
5	งาน 12 สิงหาคม 2566 (วันแม่แห่งชาติ)	1,500.00
6	โครงการสัปดาห์เภสัช	8,000.00
7	ค่าสมัครโครงการ THIP	5,000.00
8	อบรมให้ความรู้ด้านสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล	10,000.00
9	โครงการอบรม medical safety (จัดอบรมเจ้าหน้าที่ รพ.และ รพสต.)	20,000.00
10	ประชุมคณะกรรมการทีมระบบยา (คปสอ.)	6,000.00
11	ซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่	33,600.00
12	นิเทศงาน ER คุณภาพ	1,000.00
13	นิเทศงาน Ortho	1,000.00
14	นิเทศงาน Refer	1,000.00
15	นิเทศงาน ACS	1,000.00
16	ซ่อมแผนสาธารณสุขของจังหวัด	2,000.00
17	รับประเมินสมรรถนะพยาบาลห้องคลอดระดับจังหวัด	6,000.00
18	ประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก	6,000.00
19	รับประเมิน งานอนามัยแม่และเด็ก ระดับจังหวัด	7,000.00
20	ประชุม ประเมินสมรรถนะ หน่วยงาน	1,800.00
21	รับการนิเทศจากภายนอก คลินิกพิเศษ	6,000.00
22	รับการนิเทศ QTB ร่วมกับ รพ.สต.	1,000.00
23	รับนิเทศจากภายนอก (PCT)	2,000.00
24	KM การพยาบาลผู้ป่วยรายโรค	4,100.00
25	พัฒนาบุคลากรภาพการให้บริการและการสื่อสาร	6,600.00
26	จิตอาสา นำพวงศักร	6,600.00
27	รับนิเทศจากหน่วยงานภายนอก (NSO)	5,000.00
28	KM การพัฒนา CQI	6,000.00
29	KM มาตรฐานจำเป็น 9 ข้อ	6,000.00
30	มหกรรมการประกวด CQI Learning and share	8,000.00

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
31	รับนิเทศโครงการ QLN ระดับจังหวัด (QMR)	5,000.00
32	KM ทบทวน 12 กิจกรรม	3,000.00
33	KM 2 P Safety	3,000.00
34	นิเทศหน้างาน Internal survey (QMR)	2,000.00
35	อบรม HA Forum ผ่าน zoom (QMR)	10,000.00
36	ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ (HRD)	6,000.00
37	พัฒนาพฤติกรรมบริการ การสื่อสาร (HRD)	50,000.00
38	กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ (HRD)	20,000.00
39	กิจกรรมคนดีศรีแม่ลาน (HRD)	4,500.00
40	กิจกรรมงานเกษียณ (HRD)	10,000.00
41	รณรงค์สัปดาห์ทันตสาธารณสุข (20 ตุลาคม) 5 วัน	5,500.00
42	รับนิเทศติดตามการดำเนินงานทันตสาธารณสุข	2,500.00
43	โครงการอบรม/ฟื้นฟูความเสี่ยงเชิงรุกและการทำ RCA (2รุ่น)	20,600.00
44	รับนิเทศงาน CSSD (Supply)	2,000.00
45	โครงการ IC day (จัดอบรมเจ้าหน้าที่ รพ.)	5,000.00
46	ประชุมคณะกรรมการทีม IC (คปสอ.)	2,000.00
47	งานนิเทศตรวจติดตามภายในงานชั้นสูตรโรคจ.ปัตตานี	3,000.00
48	การตรวจประเมินมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ LA	30,000.00
49	โครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ - จุลทรรศนศาสตร์	7,000.00
50	โครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ - จุลชีววิทยาคลินิก	2,500.00
51	โครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ - ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก	2,000.00
52	โครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ - ธนาครเลือด	1,500.00
53	โครงการประเมินคุณภาพการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ	3,500.00
54	เตรียมรับการประเมินงานรังสีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	5,000.00
55	รับการประเมินนิเทศ (สุขภาพจิต)	6,000.00
56	โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่	9,000.00
57	โครงการชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่	25,000.00
58	โครงการทำวิจัย	10,000.00
59	โครงการพัฒนาระบบงานสุขศึกษาระดับอำเภอ (คปสอ.)	5,000.00
60	ประชุมติดตามงาน อสม.	5,400.00
61	โครงการประชุมชี้แจง อสม.บูรณาการงาน 5 กลุ่มวัย 1 ควบคุมโรค 1 อนามัยสิ่งแวดล้อม	10,000.00
62	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน	3,500.00

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
63	รับประเมินงานอนามัยแม่และเด็ก	3,000.00
64	รับประเมินงานวัยเรียน	3,000.00
65	รับประเมินงานรุ่น	3,000.00
66	รับประเมินวัยทำงาน	3,000.00
67	รับประเมินงานผู้สูงอายุ	3,000.00
68	รับประเมินงานปฐมภูมิ	3,000.00
69	รับประเมินงาน SRRT/CDCU (สสจ. /เขต12)	7,000.00
70	รับประเมินงาน Green & Clean Hospital	3,000.00
71	รับประเมินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	3,000.00
72	รับประเมินงานอาชีวอนามัย	3,000.00
73	นิเทศงาน 506	2,000.00
74	กิจกรรมพัฒนาต้นแบบ ร้าน cleanfood goodtaste	6,000.00
75	อบรมฟื้นฟูการจัดการมูลฝอยใน จันท. 3 รุ่นๆละ 60 คน	60,000.00
76	กิจกรรมออซอสัมพันธ์	15,000.00
77	กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์	30,000.00
78	ตักบาตร งาน 5 ธันวาคม(วันพ่อแห่งชาติ)	500.00
79	ตักบาตรงานพระราชพิธี 3 มิ.ย(พระราชินี)	500.00
80	ตักบาตรงานพระราชพิธี 28 ก.ค(ร.10)	500.00
81	ตักบาตรงาน 12 ส.ค.(วันแม่แห่งชาติ)	500.00
82	ประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรักษา/การให้รหัสโรค ICD10-9	10,000.00
83	นิเทศงานประกัน	3,000.00
84	นิเทศงานจัดเก็บรายได้	3,000.00
85	อบรมฟื้นฟูทบทวนมาตรฐาน 5 ส. งาน 5 ส.	20,000.00
86	กิจกรรมประกวด 5 ส.	7,000.00
87	ประชุมชี้แจงการใช้แบบประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร	2,000.00
88	กิจกรรม Big Cleaning ทุก 6 เดือน	31,200.00
89	ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	7,000.00
90	ประเมินวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล	8,000.00
91	โครงการซักซ้อมแผนเบื้องต้นเหตุการณ์ความไม่สงบ	25,000.00
92	โครงการซักซ้อมแผนอัคคีภัยตามมาตรฐาน HA	30,000.00
93	ตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยงการได้ยิน การมองเห็น ปอด	15,000.00
94	โครงการอบรมการให้ความรู้เครื่องมือที่ใช้งาน จำนวน 3 รุ่น	2,400.00

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
95	อบรมการซ่อมเครื่องมือแพทย์ และการบำรุงรักษาระบบสาธารณสุขโรค	30,000.00
96	ประชุมชี้แจงมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารผู้ประกอบการร้านอาหาร รพ.	2,000.00
97	รับประเมินโรงอาหารโรงพยาบาล	3,000.00
98	พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้น (จนท.ทั้งหมด)	5,000.00
99	อบรมการดูแลผู้ป่วย Fast track ในทุกภาคีเครือข่าย	5,000.00
รวมเป็นเงิน		805,300.00

ลงชื่อ..... ผู้เสนอแผน
(นายวรวิทย์ จันทร์ชุม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบแผน
(นายอับดุลย์มะรุสดี ศิริกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2566

(เฉพาะที่ รพ. จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล)

ลำดับที่	รายการ	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน ที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2566 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2566 (บาท)
1	ครุภัณฑ์		
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
	1.ตู้เหล็กเก็บแบบแปลน(งานพัสดุ)		5,500.00
	2.ตู้เหล็กเก็บแฟ้มแขวน(กพ.7)(งานเจ้าหน้าที่)		6,500.00
	3.โต๊ะประชุม Rx		19,500.00
	4.เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย		9,200.00
	5.ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด		6,400.00
	6.เครื่องปรับอากาศห้องคลินิก highrisk		18,000.00
	7.ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (ห้องแยกโรค)		12,000.00
	8.ตู้เก็บเอกสารทางการแพทย์ 12 ชั้น		12,000.00
	9.เพอร์นิเจอร์ห้องพิเศษ (ตู้เก็บของ,โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร2คน)		40,000.00
	10.เครื่องปรับอากาศ ห้องพิเศษ		60,000.00
	11.เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU (Dent)		27,500.00
	12.เครื่องปรับอากาศ (Supply)		25,000.00
	13.ชุดโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ (Supply)		10,000.00
	14.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนผสม 3 ฟุต รุ่น LAKS-301		11,580.00
	15.ตู้เก็บเอกสารทรงเตี้ย 4 ฟุต รุ่น R-46		10,580.00
	16.โต๊ะทำงาน ทดแทนของเก่า/ชำรุด		9,900.00
	17.เครื่องฟอกอากาศภายในห้องปฏิบัติการ (ดูระบายอากาศ 2 หัว)		55,000.00
	18.เครื่องปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ ขนาด 30000.BTU		39,900.00
	19.โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ สุขภาพจิต		7,200.00
	20.โซฟาสำหรับให้บริการผู้ป่วยศูนย์ฟังใจ		10,000.00
	21.ชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับทำกิจกรรมกลุ่มผู้บำบัดสารเสพติด		50,000.00
	22.ตู้เก็บเอกสาร		25,800.00
	23.โต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการผู้ป่วยสุขภาพจิต		7,500.00
	24.กระจกติดผนังฝักคนไข้		10,000.00
	25.โต๊ะสแตนเลสเนกประสงค์แบบมีล้อเลื่อน		10,000.00
	26.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (งานประกัน)		5,000.00
	27.ชั้นเหล็กวางเวชระเบียน 6 อัน		60,000.00
	รวมทั้งหมด		564,060.00
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
	1.ชุดลำโพง+ไมโครโฟน		16,900.00
	2.Smart TV 42" 1 เครื่อง		11,990.00
	3.Smart TV ต่อwifi/Butooth 40 นิ้ว ใช้ในการสอนสุขศึกษา 2 เครื่อง		32,000.00
	4.สมาร์ททีวีขนาด 70 นิ้ว		35,000.00
	5.สมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว		23,000.00
	6.ทีวีให้ความรู้ โรงเรียนพ่อแม่ 32" 1 เครื่อง		7,000.00

ลำดับที่	รายการ	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน ที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2566 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2566 (บาท)
	7.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 5000 ANSI		50,000.00
	8.เครื่องบันทึกเสียง		6,000.00
	9.ไมโครโฟนไร้สายแบบพกพา		10,000.00
	10.โทรทัศน์ LED Smart TV 12 จุด (55 นิ้ว) 12 เครื่อง		276,000.00
	11.ชุดกล้องถ่ายภาพวิดีโอ 2 เครื่อง		30,000.00
	12.จอ monitor แสดงรายชื่อคนไข้และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน		15,000.00
	รวมทั้งหมด		512,890.00
4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
	1.เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ(200 แอมป์) (ช่าง)		12,360.00
	2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L3 ขนาด 24 ช่อง		110,000.00
	รวมทั้งหมด		122,360.00
5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว		
	1.ตาชั่งผ้าเป็นขนขนาด 120 kg.		5,000.00
	2.กระเป๋ายูนิฟอร์ม		5,000.00
	3.มาตรวัดปริมาตรน้ำ		45,000.00
	รวมทั้งหมด		55,000.00
6	ครุภัณฑ์การแพทย์		
	1.ชั้นวางเครื่องพ่นยา 5 ชั้น		5,200.00
	2.รถเข็นสำหรับขนถังเครื่องมือ		25,000.00
	3.ถังขยะแอสตันเลสมีเหยียบพร้อมล้อ		34,000.00
	4.ชั้นวางเครื่องมือทางการแพทย์พร้อมติดตั้งระบบไฟในการชาร์ต		42,000.00
	5.ตะแกรงล้างแผล		14,500.00
	6.ชุดหัวเกย์ 100 ลิตร สำหรับใส่ชุด ventilator(Refer)		36,000.00
	7.syring pump		50,000.00
	8.เครื่องวัด O2 sat ผู้ใหญ่		35,000.00
	9.เครื่องวัด O2 sat เด็ก		35,000.00
	10.เครื่องซังน้ำหนักสำหรับเปลนึ่งและนอน		85,000.00
	11.ชุดตรวจ หู ตา คอ จมูก (Otoscope/Ophthalmoscope)		9,500.00
	12.หูฟังทางการแพทย์ (Stethoscope)		11,000.00
	13.เปลนึ่ง		37,500.00
	14.เปลนอน		84,000.00
	15.เครื่องควบคุมสารน้ำ (Infusion pump) แบบพกพา		55,000.00
	16.เครื่องพ่นยา		34,000.00
	17.ชุดกระดูกสันหลังเคลื่อนย้ายพร้อมอุปกรณ์ (Long spinal board)		19,000.00
	18.เครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ 10 ลิตร		40,000.00
	19.Infusion pump LR		80,000.00
	20.Infusion pump IPD		110,000.00
	21.เตียงผู้ป่วยแบบ 3 ไกล LR		70,000.00
	22.เตียงผู้ป่วยแบบ 3 ไกล IPD		76,000.00
	23.เครื่องทำออกซิเจนไฟฟ้า (10 L) (เนื่องจาก pine line ไม่มี)		90,000.00
	24.statoscope ผู้ใหญ่		10,000.00

ลำดับที่	รายการ	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน ที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2566 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2566 (บาท)
	25.statoscope เด็ก		10,000.00
	26.สายและตัวหนีบวัด O2 sat Mobile (เด็ก แรกเกิด) 2 ชุด		12,000.00
	27.สายและตัวหนีบวัด O2 sat Mobile (ผู้ใหญ่) 2 ชุด		12,000.00
	28.เตียงตรวจโรค		9,000.00
	29.เครื่องสำรองไฟ เครื่องมือทางการแพทย์ (High flow)		20,000.00
	30.ปรอทดิจิทัล 10 อัน		10,000.00
	31.mayo ห้องแยกโรค		20,000.00
	32.บันได 9 ชั้น		8,000.00
	33.ตู้ข้างเตียง ห้องแยกโรค		34,000.00
	34.ตู้เย็นเก็บยา 2 ประตู		20,000.00
	35.padslide		6,000.00
	36.เครื่องดูดหินน้ำลาย		26,900.00
	37.เครื่องฉายแสง		20,000.00
	38.ด้ามหัวกรอความเร็วสูงขับเคลื่อนด้วยแรงลม		25,000.00
	39.ด้ามหัวกรอช้า		36,000.00
	40.เครื่องซิลของสเตอร์ไรด์		40,000.00
	41.เครื่อง Firm Hood		87,500.00
	42.เครื่องปั่น Hematocrit (แทนเครื่องที่เสีย)		77,000.00
	43.เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิทัลแบบมีล้อเลื่อน		9,800.00
	44.หัว Prob เครื่อง NST (2 เครื่อง x4 prob)		100,000.00
	45.Drop tone		65,000.00
	รวมทั้งหมด		1,735,900.00
7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
	1.เครื่องคอมพิวเตอร์+ปริ้นเตอร์ + UPS (ช่าง)		27,600.00
	2.เครื่องคอมพิวเตอร์+ปริ้นเตอร์+UPS (ฝ่ายบริหารฯ)		27,600.00
	3.คอมพิวเตอร์ PC 1 ชุด (ทดแทน) Dent		22,000.00
	4.ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ (ทดแทน) Lab		22,000.00
	5.คอมพิวเตอร์สำนักงาน (แพทย์แผนไทย)		25,000.00
	6.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง (เวชศาสตร์ฯ)		66,000.00
	7.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (ทดแทนงานเวชสถิติ 1 เครื่อง ,งานประกันฯ 1 เครื่อง)		44,000.00
	8.Notebook (Rx)		23,990.00
	9.Notebook (NSO)		22,000.00
	10.Notebook (PCT)		22,000.00
	11.คอมพิวเตอร์ (ER)		22,500.00
	12.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Apple iPad) ER		30,000.00
	13.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Apple iPad) LR		30,000.00
	14.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Apple iPad) OPD		30,000.00
	15.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Apple iPad) IPD		30,000.00


ลำดับที่	รายการ	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน ที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2566 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2566 (บาท)
	16.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2		30,000.00
	17.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		22,000.00
	18.คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2		350,000.00
	รวมทั้งหมด		846,690.00
8	ครุภัณฑ์การเกษตร		
	1.เครื่องตัดหญ้า		10,600.00
	รวมทั้งหมด		10,600.00
9	ครุภัณฑ์อื่นๆ (การเกษตร)		
	1.มัลติมิเตอร์(ช่าง)		6,500.00
	2.ปั้มลม 50 L (ช่าง)		6,800.00
	3.ชุดนั่งร้าน 3 ชุดพร้อมอุปกรณ์ล้อ (ช่าง)		6,300.00
	4.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (ช่าง)		5,400.00
	5.เครื่องพ่นยุง ขนาดเล็ก 1 เครื่อง (สำหรับเขตรพ.)		5,000.00
	รวมทั้งหมด		30,000.00
	รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น		3,877,500.00
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
	ค่าที่ดิน		
	ค่าก่อสร้าง		
	1.ปรับปรุงห้องจ่ายยานอก		350,000.00
	2.ปรับปรุงจุดคัดกรอง / ศูนย์แปล		800,000.00
	3.ปรับปรุงห้องแยก		250,000.00
	4.ห้องคลินิก highrisk		600,000.00
	5.ปรับปรุงห้องพิเศษ (ติควอลเปเปอร์) ปรับปรุงพื้นห้องน้ำ		507,000.00
	6.ปรับปรุงที่ซักประวัติผู้ป่วยและประตูทางเข้าบริเวณหน้าห้องทันตกรรม		180,000.00
	7.ปรับปรุงทางเชื่อม(ต่อให้ถึง ชั้นพลาย)		94,000.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น		2,781,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งหมด		6,658,500.00

ให้แนบรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ ของครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง พร้อมรูปถ่าย (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน

(นายวรวิทย์ จันทร์ชุม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน

(นายอัปฉลย์มะรุสดี ศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี