

แผนเงินบำรุงของเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานเครือข่ายบริการโรงพยาบาล.....โรงพยาบาลกาบัง.....

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ยะลา

ตุลาคม 2564

แผนเงินบำรุงของสถานบริการเครือข่ายโรงพยาบาล.....กาบัง.....ประจำปี 2565

	รายละเอียด	ประมาณการเงินบำรุง	หมายเหตุ	หน้า
		ปีงบประมาณ 2565 (บาท)		
1.ประมาณการรายได้ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565		69,427,920.28	แผน PLANFIN 1	1
2.แผนกันเงินสำรอง(งบกลาง กันไว้ฉุกเฉินกรณีจำเป็นเร่งด่วน)		2,082,837.61		4
3.แผนการบริหารจัดการงบประมาณของ สถานบริการ(ค่าใช้จ่าย)	รวม (3.1-3.4)	67,167,204.84	รวม(ตารางที่ 4 - 8)	
3.1 แผนค่าใช้จ่าย (ดำเนินงาน)	1.ค่าวัสดุ	5,015,000.00	แผน PLANFIN 3 (ตาราง 4)	
	2. ค่าใช้สอย	3,108,830.00		
	3.ค่าสาธารณูปโภค	1,985,100.00		
	4.ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา(แผนจัดซื้อยา)	10,235,197.51	แผน PLANFIN 2	
	5.ค่าใช้จ่ายกรณีตามจ่าย	1,800,000.00		
	6.ค่าใช้จ่ายหนี้ค้างชำระ (แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้)	18,216,791.33	แผน PLANFIN 4	
	7.ค่าใช้จ่ายสนับสนุน รพ.สต.(แผนสนับสนุน รพ.สต.)	2,010,000.00	แผน PLANFIN 7-ค่ายาฯที่สนับสนุนรพ.สต.....บาท	
	8.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระบุ.....	500,000.00		
	รวม (3.1)	42,870,918.84		5-6
3.2 แผนงบบุคลากร	1.เงินเดือน	9,378,896.00	(ตารางที่ 5)	
	2.ค่าตอบแทนฉบับ 10	798,000.00		
	3. ค่าตอบแทนฉบับ 11	2,237,800.00		
	3.ค่า OT	7,842,000.00		
	4.งบ P4P จากเงินบำรุง	0.00		
	5.ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ	900,000.00		
	6.งบพัฒนาบุคลากร	62,000.00		
	รวม (3.2)	21,218,696.00		11
3.3 แผนงบบริหารสินทรัพย์(งบลงทุนเก่า)ซ่อมแซม/ทดแทน	1.ค่าซ่อมแซม	บรรจุในแผนรายจ่าย(ค่าใช้สอย)หน้า 5	(ตารางที่ 6)ตรงกับตาราง 4ข้อ 2.11บาท	
	2.จัดหาทดแทน	367,000.00		
	รวม (3.3)	367,000.00		12
3.4 แผนงบลงทุน (ลงทุนใหม่)	1.ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	46,300.00	(ตารางที่7)	
	2.ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์	2,056,290.00		
	3.ค่ายานพาหนะ	0.00		
	4.ค่าสิ่งก่อสร้าง	539,000.00		
	รวม (3.4)	2,641,590.00		16

แผนการเงินการคลังของสถานบริการเครือข่ายโรงพยาบาล...ฉบับ.....ประจำปี 2565 (ต่อ)

รายการ	จำนวนโครงการ	ประมาณการเงินข้าง	หมายเหตุ	หน้า
		ปีงบประมาณ 2565 (บาท)		
4.ประเภทของโครงการ			(ตารางที่ 8)	
4.1 ปัญหาสำคัญของพื้นที่	0	0.00		
4.2 ยุทธศาสตร์หน่วยงาน	0	0.00		
4.3 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพพะเยา	0	0.00		
4.4 นโยบายเร่งด่วนและยุทธศาสตร์ระดับชาติ	0	0.00		
4.5 นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน	1	69,000.00		
รวม (4.1-4.5)	1	69,000.00		19
รวมรายจ่ายทั้งหมดปี 2565 (ข้อ2- 4)		69,250,042.45		
สรุปสถานะงบดุล	คงเหลือ	177,877.83		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ
(นายวิชาญ งาม).....
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

1.(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายสุชาติ อนันตะ)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ

2.(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายวิเศษ สิรินทรโสภณ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา

หมายเหตุ

1. ผชช.ว./ผชช.ส/จปส. ลงนามเห็นชอบ

2. นพ.สสจ. ลงนามอนุมัติแผน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินบำรุง คงเหลือขอยกไป ณ 30 ก.ย.64	13,926,927.93	
2	รายรับค่ารักษาเบิกต้นสังกัด (ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ) จ่ายเงินเอง	25,000.00	
3	รายรับค่ารักษาเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง	2,060,000.00	
4	รายรับประกันสังคม	407,791.94	
5	รายรับแรงงานต่างด้าว	47,689.00	
6	รายรับผู้ประสบภัยจากรถ	80,000.00	
7	รายรับค่ารักษาพยาบาล/ค่าบริการอื่นที่เรียกเก็บจากผู้ป่วยที่ไม่ใช้สิทธิใดๆ	1,350,000.00	
8	รายรับสนับสนุนจาก สปสช. (รวม 8.1-8.8)	38,605,424.39	
	8.1 รายได้ UC (ค่าเหมาจ่ายรายหัว)	23,739,846.68	
	8.2 งบ CF		
	8.3 PP NON		
	8.4 HS 1,2	9,792,273.05	
	8.5 IP	3,853,304.66	
	8.6....รายได้กองทุนเฉพาะ โรคอื่น	120,000.00	
	8.7....รายได้กองทุน PP อื่น	200,000.00	
	8.8....รายได้กองทุน UC อื่น	900,000.00	
9	รายรับค่ารักษาพิเศษค่าใช้จ่ายสูง		
10	รายรับจากสถานบริการอื่น กรณีหน่วยงานอื่นตามจ่าย (รวม 12.1-12.2)		
	10.1 ในจังหวัด	150,000.00	
	10.2 นอกจังหวัด		
11	รายได้ค่ารักษา อปท	74,800.00	
12	รายรับ EMS	150,000.00	
13	รายรับดอกเบี้ย	48,000.00	
14	รายรับจากแผนเพิ่มรายได้ (ตารางที่ 9)	6,100,000.00	หน้าที่ 21
15	งบค่าเสื่อมตามแผนและเหลือจ่าย (ยกยอดมาใช้ในปี 65) รวม (16.1-16.2)	3,328,142.86	
	15.1 งบค่าเสื่อม(ลงทุนUC) ปี 64 คงเหลือกมา ปี 65	1,178,953.33	
	15.2 งบค่าเสื่อม(ลงทุนUC) ปี 65 คาดว่าจะได้ จำแนกเป็น	2,149,189.53	
	15.2.1 งบค่าเสื่อม รพ.	1,228,089.53	
	15.2.2 งบค่าเสื่อม รพ.สต.	921,100.00	
16	รายรับจากแผนบริหารจัดการลูกหนี้ ปี 65 แผน PLANFIN 5(รายละเอียดแนบ ตร.1)	3,041,144.16	หน้าที่ 2
17	รายรับอื่น (รายละเอียดแนบ ตร.1)	183,000.00	หน้าที่ 3
	รวมทั้งสิ้น 1 -18	69,427,920.28	

หมายเหตุ

หมายเลขที่ 2-7,12 เป็นค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ได้รับการเบิกจ่ายคืนแก่สถานบริการ หรือเก็บได้จากผู้รับบริการ

หมายเลขที่ 8 -10 ได้รับจาก สปสช.จัดสรรให้

	รวมทั้งสิ้น	3,041,144.16	25,495,780.94	28,536,925.10	26,477,049.94	-265,451.34	2,325,326.50
--	-------------	--------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------

ลำดับที่	รายละเอียดรายรับอื่น	รวม	หมายเหตุ
1	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	0.00	
2	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.00	
3	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	0.00	
4	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	43,000.00	
5	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	140,000.00	
6	ระบุ.....	0.00	
7	ระบุ.....	0.00	
8	ระบุ.....	0.00	
9	ระบุ.....	0.00	
10	ระบุ.....	0.00	
11	ระบุ.....	0.00	
12	ระบุ.....	0.00	
13	ระบุ.....	0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
	รวม	183,000.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	ประมาณการรายรับ ปี 2565	69,427,920.28		จาก ตร.1
2	ประมาณการรายจ่าย ปี 2565	67,167,204.84	96.74	ผลรวม ตร.4-8
3	ประมาณการเงินสำรองจ่าย	2,082,837.61	3.00	ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายรับ
4	สถานะงบดุล(1) - (2+3)	177,877.83	0.26	

ประมาณการเงินสำรองจ่ายไม่เกิน ร้อยละ 10 ของวงเงินประมาณการรายรับ ปี 65

ตารางที่ 3 สรุปการเบิก-จ่ายงบเงินบำรุง ย้อนหลัง 3 ปี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	ปี 2562			ตัวอย่างวิธีคิด
	1.1 งบประมาณ	66,183,910.44		
	1.2 จ่ายจริง	55,795,952.82	84.30	
	1.3 จ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้	10,387,957.62	15.70	
	1.4 จ่ายเกินแผนที่กำหนดไว้	-	-	
2	ปี 2563			
	1.1 งบประมาณ	81,306,195.80		
	1.2 จ่ายจริง	60,462,802.35	74.36	
	1.3 จ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้	20,843,393.45	25.64	
	1.4 จ่ายเกินแผนที่กำหนดไว้	-	-	
3	ปี 2564			
	1.1 งบประมาณ	58,644,094.52		
	1.2 จ่ายจริง	62,472,578.85	106.53	
	1.3 จ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้	-	-	
	1.4 จ่ายเกินแผนที่กำหนดไว้	- 3,828,484.33	- 6.53	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ(จำนวนเงิน) (รวม 1.1-1.12)	5,015,000.00	รายการที่4-5 ลงข้อมูลเฉพาะ
	1.1 วัสดุสำนักงาน	650,000.00	ในส่วนของโรงพยาบาล
	1.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	750,000.00	
	1.3 วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	
	1.4 วัสดุงานก่อสร้าง	100,000.00	
	1.5 วัสดุบริโภค	1,200,000.00	
	1.6 วัสดุเครื่องแต่งกาย	450,000.00	
	1.7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000.00	
	1.8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000.00	
	1.9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	
	1.10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00	
	1.11 ค่าวัสดุทั่วไปที่ไม่อยู่ในกลุ่ม(1.1-1.11)	310,000.00	วัสดุเกษตร
	1.12 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	450,000.00	
2	ค่าใช้สอย(จำนวนเงิน)รวม (2.1-2.24)	3,108,830.00	
	2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ/ซ่อมแซม31.....รายการ (รายละเอียดรายการแนบท้าย)	395,830.00	เอกสารแนบ ตร 4
	2.2 ค่าส่งเงินประกันสังคม	258,000.00	
	2.3 ค่าสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ	95,000.00	
	2.3.1 ตู้ BSC class II,I	50,000.00	
	2.3.2 เครื่องมือทางกายภาพบำบัด รายปี	20,000.00	
	2.3.3 เครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ	25,000.00	
	2.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000.00	
	2.5 ค่าเช่าโปรแกรม Hosxp รายปี	20,900.00	
	2.6 ค่าเช่า Doman และพื้นที่เว็บไซต์ รพ	4,500.00	
	2.7 ค่าเบี้ยประกันภัย	70,000.00	
	2.8 ค่าเช่าระบบสื่อสาร รพ.สนาม	100,000.00	
	2.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	20,000.00	
	2.10 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (คลังเลือด)+Lab พื้นปลอม	300,000.00	
	2.11 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Out lab)	500,000.00	
	2.12 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ บันทึกข้อมูลบริการ รพ สนาม	144,000.00	36,000 X4 เดือน
	2.13 ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา	313,000.00	เอกสารหน้า 12
	2.14 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้อง	30,000.00	
	ปฏิบัติการ ประจำปี 2565		
	2.15 ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการบริการกายภาพบำบัด	25,000.00	
	2.16 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานนโยบาย งานเร่งด่วน เทศกาล	30,000.00	
	2.17 ค่าจ้างในการปรับปรุงระบบเครือข่ายในโรงพยาบาล	300,000.00	
	(กล้องวงจรปิด โทรศัพท์ภายนอก/ภายใน ,สัญญาณโทรทัศน์ อินเตอร์		
	เน็ตไร้สาย ระบบเสียงตามสาย		

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	
	2.18 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000.00	
	2.19 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ โรงพยาบาลสนาม CI		
	2.20 ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการบริการกายภาพบำบัด	25,000.00	
	2.21 ค่าใช้จ่ายสำหรับกระบวนการประเมินรับรองคุณภาพ HA	50,000.00	
	2.22 ค่าเช่าโทรศัพท์พร้อมเลขหมายบริการ	60,000.00	15,000 x 4 เดือน
	2.23 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ x-ray ตรวจช่อง แก้วไขแบบรวมอะไหล่	192,600.00	
3	ค่าสาธารณูปโภค(จำนวนเงิน)รวม (3.1-3.5)	1,985,100.00	
	3.1 ไฟฟ้า	1,680,000.00	
	3.2 น้ำประปา	-	
	3.3 โทรศัพท์	180,000.00	
	3.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รวมค่าอินเทอร์เน็ต)	107,100.00	
	3.5 ไปรษณีย์และขนส่ง	18,000.00	
4	ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ตามแผนจัดซื้อยา รวม (4.1-4.7) (รายละเอียดแนบ ตร. 4 ลำดับที่ 4)	10,235,197.51	หน้า 7
	4.1 ยา	4,124,060.65	
	4.2 วัสดุเภสัชกรรม	199,677.50	
	4.3 วัสดุการแพทย์	1,491,065.96	
	4.4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,810,964.40	
	4.5 วัสดุทันตกรรม	609,429.00	
	4.6 วัสดุ Lab		
	4.7 อื่นๆ.....(ระบุ)	-	
5	ค่าใช้จ่ายกรณีตามจ่าย (รวม 5.1-5.2)	1,800,000.00	
	5.1 ส่งต่อในจังหวัด	1,500,000.00	
	5.2 ส่งต่อนอกจังหวัด	300,000.00	
6	ค่าใช้จ่ายหนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2564 ตามแผนบริหารจัดการเจ้าหนี้ ปี 64 (รายละเอียดแนบ ตร.4 ลำดับที่ 6)	18,216,791.33	หน้า 8
7	ค่าใช้จ่ายสนับสนุน รพ.สต. ตามแผนสนับสนุน รพ.สต. (รายละเอียดแนบ ตร.4 ลำดับที่ 7)	2,010,000.00	หน้า 9
8	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระบุ สนับสนุนจ้างนักเรียนทุนและสนับสนุนผลิตยาสมุนไพร รพ.ยะหา	500,000.00	
	รวมทั้งสิ้น (1-8)	42,870,918.84	

หมายเหตุ

รายการค่าใช้จ่าย สอดคล้องแนบรายการ/จำนวนเงิน โดยพิจารณาการเบิกจ่ายจากปีที่ผ่านมา

ตารางที่ 4 รายการแนบแผนงบดำเนินงาน(ค่าใช้จ่ายจ้างเหมา/ซ่อมแซม)

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลกาบัง.....

รายละเอียดรายการ ค่าใช้จ่ายจ้างเหมา/ซ่อมแซม

ลำดับที่	รายการซ่อมแซม	จำนวน	ราคาต่อ	รวมเงิน	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		หน่วย	หน่วย			
1	จัดจ้างทำเล่มใบสรุปผู้ป่วยใน	100 เล่ม	195	19,500	ใช้ในการบริการผู้รับบริการ	เวชระเบียน
2	จัดจ้างทำตาราง ชื่อแพทย์	3 อัน	250	750	ใช้ในการบริการผู้รับบริการ	เวชระเบียน
3	จัดจ้างทำตาราง ลำเนาถูกต้อง	1 อัน	180	180	ใช้ในการบริการผู้รับบริการ	เวชระเบียน
4	จัดจ้างทำตาราง เอกสารใช้สำหรับในราชการเท่านั้น	1 อัน	180	180	ใช้ในการบริการผู้รับบริการ	เวชระเบียน
5	จัดจ้างทำ แบบฟอร์ม doctor order sheet	12 เล่ม	200	2,400	เพื่อใช้ใน chart admit	OPD
6	จัดจ้างทำตาราง	5 อัน	180	900	เพื่อทำสัญลักษณ์การบริการ	OPD
7	จ้างทำทะเบียนคุมจ่ายเช็ค UC บำรุง งบลงทุน	10 เล่ม	200	2,000	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	บริหาร
8	จ้างทำทะเบียนคุมขอเบิก UC บำรุง งบลงทุน	10 เล่ม	200	2,000	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	บริหาร
9	จ้างทำใบเสร็จรับเงิน	50 เล่ม	150	7,500	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	บริหาร
10	จ้างทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย	20 เล่ม	150	3,000	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	บริหาร
11	จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	1 รูป	5,000	5,000	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	บริหาร
12	จัดทำทะเบียนผู้ป่วยในรับใหม่	10 เล่ม	540	5,400	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	IPD
13	จ้างทำใบฟอร์มปรอท	40 เล่ม	325	13,000	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	IPD(30) LR(10)
14	จ้างทำใบ Doter ordre sheet	70 เล่ม	325	22,750	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	IPD
15	จัดจ้าง Order sheet	60 เล่ม	325	19,500	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	LR
16	จัดจ้าง Order มารดาหลังคลอด	30 เล่ม	325	9,750	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	LR

ตารางที่ 4 รายการแนบแผนงบดำเนินงาน(ค่าใช้จ่ายจ้างเหมา/ซ่อมแซม)

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลกาบัง.....

รายละเอียดรายการ ค่าใช้จ่ายจ้างเหมา/ซ่อมแซม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อ	รวมเงิน	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		หน่วย	หน่วย			
17	จัดจ้าง Order PIH	2 เล่ม	325	650	เพื่อการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่	LR
18	จัดจ้างOrder Preterm	2 เล่ม	325	650	เพื่อการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่	LR
19	จัดจ้าง Order ทารกหลังคลอด	30 เล่ม	325	9,750	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	LR
20	จัดจ้าง Order แพทย์	4 เล่ม	325	1,300	เพื่อการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่	LR
21	จ้างทำสมุดรับส่งเวร	3 เล่ม	900	2,700	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	LR
22	จ้างทำตราขงตราโรงพยาบาล	2 อัน	180	360	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	เวชฯ(1) คุณภาพ(1)
23	จัดจ้างไวเนลประชาสัมพันธ์ตามงานนโยบายและตามงาน	25 แผ่น	300	7,500	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	งานสุขศึกษา
	เร่งด่วน					
24	จ้างทำตราขงหนังสือรับ	1 อัน	180	180	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	เวชฯ
25	จ้างทำตราขงจ่ายเงินแล้ว	1 อัน	180	180	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	เวชฯ
26	จัดจ้างทำ แบบฟอร์ม doctor order sheet	30 เล่ม	325	9,750	เพื่อใช้ใน chart admit	ER
27	ค่าจ้างเดิมสารเคมีถึงดับเพลิง	55 ถัง	1,100	60,500	เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ	ENV
28	ค่าจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำระบบประปา	1 งาน	92,500	92,500	เพื่อการผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ENV
29	ค่าจ้างรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อหลังจำหน่ายกลับบ้าน	3 เดือน	7,000	21,000	เพื่อใช้ในการบริการรับส่งผู้ป่วยโควิด-19	บริหารงานทั่วไป
30	ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองระบบน้ำประปา	1 งาน	75,000	75,000	เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้สามารถใช้งานได้	ENV
31	ค่าจ้างเหมาสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ รพ.สนาม	1 งาน	65,000	65,000	เพื่อใช้ป้ายประชาสัมพันธ์บริการ รพ.สนาม	IT
รวมทั้งสิ้น 31 รายการ		เป็นเงินทั้งสิ้น		395,830		

แนบตาราง 4 ลำดับที่ 6

แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้ ปี 2565

หน้าที่ 8

ลำดับที่	รายการ	1. หนี้ค้างชำระ	2. ประมาณการหนี้สิน	3. รวมภาระหนี้สิน	4. ประมาณการจ่าย	5. ภาระหนี้สิน	6. แผนการจ่ายชำระหนี้			
		30 กย.64	ปี 65	ปี 65 = (1+ 2)	ชำระ ปี 65	คงเหลือสิ้นปี = (3-4)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1	เจ้าหนี้นี้ยา	2,025,243.85	4,124,060.65	6,149,304.50	4,304,513.15	1,844,791.35				
2	เจ้าหนี้วัสดุเภสัชกรรม	160,248.44	199,677.50	359,925.94	251,948.16	107,977.78				
3	เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์	594,188.50	1,491,065.96	2,085,254.46	1,459,678.31	625,576.15				
5	เจ้าหนี้วัสดุทันตกรรม	31,838.00	609,429.00	641,267.00	448,886.90	192,380.10				
4	เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,368,018.17	3,810,964.40	5,178,982.57	3,625,287.80	1,553,694.77				
13	เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่าย	1,331,447.00	1,800,000.00	3,131,447.00	2,292,012.65	839,434.35				
7	เจ้าหนี้วัสดุอื่น	755,191.61	4,564,600.00	5,319,791.61	4,255,833.29	1,063,958.32				
8	เจ้าหนี้ค่าใช้สอย	594,808.00	2,104,544.00	2,699,352.00	1,869,546.40	829,805.60				
9	เจ้าหนี้ค่าธารูปโลก	550,608.36	1,985,100.00	2,535,708.36	2,028,566.69	507,141.67				
10	เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์	940,760.00	1,228,089.53	2,168,849.53	1,909,424.00	259,425.53				
11	เจ้าหนี้ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง			0.00		0.00				
12	เจ้าหนี้ค่าตอบแทนค้างจ่าย	5,303,452.00	10,715,400.00	16,018,852.00	11,213,196.40	4,805,655.60				
14	เจ้าหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ			0.00		0.00				
15	เจ้าหนี้ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	146,960.20	300,000.00	446,960.20	332,872.14	114,088.06				
16	เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายโครงการ			0.00		0.00				
17	เจ้าหนี้ อปท.			0.00		0.00				
18	เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐอื่น			0.00		0.00				
19	เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....(ระบุ)			0.00		0.00				
	-เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)			0.00		0.00				
	-ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	2,097.35		2,097.35	2,097.35	0.00				
	-เงินรับฝากกองทุนUC	2,136,268.03		2,136,268.03	1,184,974.69	951,293.34				
	-เงินรับฝากกองทุนUC(งบลงทุน)	0.00		0.00		0.00				
	-เงินรับฝากกองทุนUCนอกเหนือ Fixed cost	2,231,016.82		2,231,016.82	2,231,016.82	0.00				
	-เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว			0.00		0.00				
	-เงินประกันสัญญา	44,645.00		44,645.00	44,645.00	0.00				
	รวมทั้งสิ้น	18,216,791.33	32,932,931.04	51,149,722.37	37,454,499.76	13,695,222.61	0.00	0.00	0.00	0.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินเดือน(จากเงินบำรุง)			
	1.1พนักงานกระทรวงสธ.	41	5,141,600.00	
	1.2 ลูกจ้างชั่วคราว	4	450,936.00	
	1.3 ลูกจ้างเหมา	37	3,786,360.00	
	รวม	82	9,378,896.00	
2	ค่าตอบแทน(ค่าเบี่ยงเบนจ่าย 4 วิชาชีพในรพ.			
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในรพ.สต.นอกหน่วยงาน			
	หรือต่างหน่วยงาน) (ฉบับ 11)			
	2.1 แพทย์	5	540,000.00	ค่าตอบแทน ฉบับ 11
	2.2 ทันตแพทย์	2	270,000.00	x 4 เดือน
	2.3 เกษีกร	4	160,000.00	
	2.4 พยาบาลวิชาชีพ	43	535,000.00	
	2.5 บุคลากรอื่นๆ	72	732,800.00	
	รวม	126	2,237,800.00	
3	ค่าตอบแทน OT(เวร นอกเวลาราชการเรียกกรณี			
	ฉุกเฉิน,ทำงานนอกเวลาราชการ)			
	3.1 แพทย์	5	1,380,000.00	
	3.2 ทันตแพทย์		-	
	3.3 เกษีกร	4	120,000.00	
	3.4 พยาบาลวิชาชีพ	47	4,230,000.00	
	3.5 บุคลากรอื่นๆ	88	2,112,000.00	
	รวม	144	7,842,000.00	
4	ค่าตอบแทนเพิ่มเติมชายแดนใต้			
	(ฉบับ 10)			
	4.1 แพทย์	5	300,000.00	ค่าตอบแทน ฉบับ 10
	4.2 ทันตแพทย์	2	120,000.00	x 6 เดือน
	4.3 เกษีกร	4	120,000.00	
	4.4 พยาบาลวิชาชีพ	43	258,000.00	
	รวม	54	798,000.00	
5	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช			
	5.1 แพทย์	5	600,000.00	ค่าตอบแทน ไม่ทำเวช
	5.2 ทันตแพทย์	1	60,000.00	x 12 เดือน
	5.3 เกษีกร	4	240,000.00	
	รวม		900,000.00	
6	ค่าจ้างพิเศษ			
7	งบบุคลากร		62,000.00	

	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(1-6)		21,218,696.00	

ตารางที่ 5 แผนงบบุคลากร ปี 2565

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลกาบัง.....

แผนพัฒนาบุคลากร

ลำดับ	เรื่อง	จำนวนคน	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การอบรมโครงการพัฒนาความรู้การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ด้าน	1 คน	3,000	3 วัน	งานชั้นสูตร
	ชั้นสูตรสาธารณสุข				
2	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ	1 คน	3,000	2 วัน	งานชั้นสูตร
	ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565”				
3	อบรมฟื้นฟูการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	150 คน	5,000	2 วัน	ทีม IC
4	การดูแลผู้ป่วย IMC	1 คน	3,000	5 วัน	งานผู้ป่วยใน
5	การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (การพยาบาล)	1 คน	3,000	2 วัน	งานผู้ป่วยใน
6	ประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565	1 คน	4,000	3 วัน	งานโภชนาการ
7	อบรมหลักสูตรพื้นฐานของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน	1 คน	3,000	5 วัน	งานโภชนาการ
8	งานมหกรรมการสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	4 คน	5,000	2 วัน	งานแพทย์แผนไทย
9	งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	2 คน	3,000	5 วัน	งานแพทย์แผนไทย
10	อบรม IC	1 คน	10,000	2 สัปดาห์	งานIC
17	อบรม ACLS	2 คน	5,000	3 วัน	ER
18	อบรม Pre hospital	1 คน	5,000	10 วัน	ER
19	อบรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามมาตรฐาน ITA	150 คน	10,000	2 วัน	งานบริหารงานทั่วไป
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		62,000		

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน รายการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
6.1	รายการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา			
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3	170,000	หน้าที่ 13/1
	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	0	0	หน้าที่ 13/2
	ยานพาหนะ	1	143,000	หน้าที่ 13/3
	สิ่งก่อสร้าง	0	0.00	เอกสารหน้า 15
	รวมเงิน(ค่าซ่อมแซม 1-2)	4	313,000.00	
6.2	รายการทดแทน			
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	232,000	หน้าที่ 14/1
2	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	3	135,000	หน้าที่ 14/2
3	ยานพาหนะ	0	0	
	รวมเงิน(จัดหาทดแทนปี 65 (1-2)	7	367,000	หน้า 14/1-หน้าที่ 14/2
	รวม	11	680,000.00	

หมายเหตุ : จำนวนรายการของแต่ละสถานบริการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายแผนฉบับนี้

ค่าซ่อมแซม: รายการครุภัณฑ์สำนักงาน/การแพทย์/สิ่งก่อสร้าง ที่มีสภาพชำรุดสามารถซ่อมแซมและมีความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ (จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆเท่านั้น) โดยจำแนกรายการแต่ละประเภทแบบ เช่นค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงานที่รายการ ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่รายการ ฯลฯ

การจัดหาทดแทน: รายการครุภัณฑ์สำนักงาน/ทางการแพทย์/สิ่งก่อสร้าง ที่มีสภาพชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้ว แต่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์เร่งด่วน และวงเงินไม่สูงเกินศักยภาพ

สถานะทางการเงินของหน่วยงานที่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ : รพช./ รพท./รพศ. ไม่ควรเกินวงเงิน 500,000 บาท สำหรับสิ่งก่อสร้าง รพช./รพท./รพศ. ไม่ควรเกินวงเงิน 1,000,000 บาท (ยกเว้นหน่วยงานมีเงินบำรุงเกินดุลมาก) ส่วนงบลงทุนที่มีวงเงินสูงควรจัดทำแผนเรียงลำดับความสำคัญตามแผนในService Plan ปี 63-65 โดยเสนอของบลงทุน UC, Non Uc จากเงินงบประมาณแต่ละปีต่อไป

แนบตารางที่ 6.แผนงบบริหารสินทรัพย์(งบลงทุนเก่า)

หน่วยงาน...โรงพยาบาลกาบัง.....

6.1 รายการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา

หน้าที่ 13/1

รายละเอียดรายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	รายการซ่อมแซมหรือทดแทน	จำนวน	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผลความจำเป็น
		ที่มีอยู่	ที่ขอ			
1	ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	30	20	5,000	100,000	เพื่อให้สามารถใช้บันทึกข้อมูล/สำนักงานได้
2	เครื่องปรับอากาศ	20	20	3,000	60,000	เพื่อบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้
3	ตู้เย็นเก็บเลือด	1	1	10,000	10,000	เพื่อสามารถใช้บริการงานชันสูตรได้
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ		เป็นเงินทั้งสิ้น			170,000.00	

แนบตารางที่ 6.แผนงบบริหารสินทรัพย์(งบลงทุนเก่า)

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลกาบัง.....

หน้าที่ 13/2

รายละเอียดรายการ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ลำดับที่	รายการซ่อมแซมหรือทดแทน	จำนวน ที่มีอยู่	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผลความจำเป็น
						เพื่อซ่อมแซมสามารถให้บริการผู้ป่วย
						เพื่อซ่อมแซมสามารถให้บริการผู้ป่วย
						เพื่อซ่อมแซมสามารถให้บริการผู้ป่วย
รวมทั้งสิ้น รายการ		เป็นเงินทั้งสิ้น			0.00	

แนบตารางที่ 6.แผนงบบริหารสินทรัพย์(งบลงทุนเก่า)

หน่วยงาน...โรงพยาบาลกาบัง.....

หน้าที่ 13/3

รายละเอียดรายการ ยานพาหนะ

ลำดับที่	รายการซ่อมแซมหรือทดแทน	จำนวน	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผลความจำเป็น
		ที่มีอยู่	ที่ขอ			
1	รถยนต์ (บำรุงรักษา ถ้ายน้ำมันเครื่อง	11 คัน	11 คัน	13,000.00	143,000.00	เพื่อความปลอดภัยและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
	ตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนอะไหล่)					
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ		เป็นเงินทั้งสิ้น			143,000	

6.2 รายการทดแทน

รายละเอียดรายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้าที่ 14/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		ที่มีอยู่	ที่ขอ				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER)	4	1	150,000.00	150,000.00	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย hosxp ครบอายุการใช้งาน 5 ปี	IT
						เครื่องเดิมตั้งแต่ ปี 2557	
2	คอมพิวเตอร์ pc ประมวลผล	1	1	22,000.00	22,000	ทดแทนเครื่องเดิมอายุการใช้งาน 10 ปี	งานพัสดุ
						เพื่อใช้ลงโปรแกรม egp	
3	พัดลมเพดาน	15	15	1,500.00	22,500.00	ทดแทนตัวเดิมชำรุด	IPD
4	เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง(ปรับสูงต่ำได้)		15 ตัว	2,500	37,500	ทดแทนตัวเดิมชำรุด ประกัน 2. เอกเรย์ 3 เวชระเบียน 2.	
						IPD. 2. กลุ่มการ 1. กายภาพ 1. โฆษณาการ 1. เกสซ์	
รวมทั้งสิ้น 4 รายการ		เงิน			232,000		

6.2 รายการทดแทน

รายละเอียดรายการ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

หน้าที่ 14/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		ที่มีอยู่	ที่ขอ				
1	เครื่องปั่นตะกอนเลือด แบบ 24 หัว	0	1	35,000	35,000	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด	
2	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น	1	1	50,000	50,000	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด	
3	เครื่องควบคุมอุณหภูมิสุญญากาศ (MVA)	1	1	50,000	50,000	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด	
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ		เป็นเงินทั้งสิ้น			135,000		

หน่วยงาน ..โรงพยาบาลกาบัง.....

รายละเอียดรายการ สิ่งก่อสร้าง

หน้า 15

ลำดับ ที่	รายการสิ่งก่อสร้างที่ขอ(ระบุเลขที่แบบแปลนและรายละเอียด อื่นๆให้ชัดเจน)	เลขที่แบบแปลน	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผลความจำเป็น(ระบุให้ชัดเจน)	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น รายการ		เป็นเงินทั้งสิ้น			0.00		

แนบตารางที่ 7.แผนงบบลงทุน(ใหม่)

หน่วยงาน ...โรงพยาบาลกาบัง.....

หน้าที่ 17/1

รายละเอียดรายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		ที่ขอ				
1	ชั้นวางรองเท้า	2 ชุด	5,000	10,000	เพื่อใช้ในการบริการแก่ผู้ป่วยโควิด-18	รพ.สนาม
2	कुलเลอร์น้ำร้อนขนาด 20 ลิตร	2 ใบ	4,800	9,600	เพื่อใช้ในการบริการแก่ผู้ป่วยโควิด-18	รพ.สนาม
3	ซิงค์น้ำ	1 ตัว	2,500	2,500	เพื่อใช้ในการบริการแก่ผู้ป่วยโควิด-18	รพ.สนาม
4	โต๊ะอเนกประสงค์	10. ตัว	1,700	17,000	เพื่อใช้ในการบริการแก่ผู้ป่วยโควิด-18	รพ.สนาม
5	ตู้เหล็ก	2 ใบ	3,600	7,200	เพื่อใช้ในการบริการแก่ผู้ป่วยโควิด-18	รพ.สนาม
รวมทั้งสิ้น 5 รายการ		เป็นเงินทั้งสิ้น		46,300		

รายละเอียดรายการ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		ที่ขอ				
1	เครื่องวัดความดันโลหิตสอดแขน	4 เครื่อง	68,900	275,600	เพื่อใช้วัดสัญญาณชีพผู้ป่วย รพ สนาม	รพ สนาม
2	เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	20 เครื่อง	990	19,800	เพื่อใช้วัดสัญญาณชีพผู้ป่วย รพ สนาม	รพ สนาม
3	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรดมีขาตั้ง	1 เครื่อง	1,990	1,990	เพื่อใช้วัดสัญญาณชีพผู้ป่วย รพ สนาม	รพ สนาม
4	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์	1 เครื่อง	2,500	2,500	เพื่อให้บริการผู้ป่วย	รพ สนาม
5	เครื่องวัดอุณหภูมิที่หน้าผากแบบอินฟราเรด	4 เครื่อง	2,500	10,000	เพื่อให้บริการผู้ป่วย	รพ สนาม
6	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	2 เครื่อง	2,200	4,400	เพื่อใช้วัดสัญญาณชีพผู้ป่วย CI	CI
7	ปรอทดิจิทัล	250. อัน	50	12,500	เพื่อใช้วัดสัญญาณชีพผู้ป่วย HI	HI
8	เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	250 เครื่อง	250	62,500	เพื่อใช้วัดสัญญาณชีพผู้ป่วย HI	HI
9	เครื่องวัดปริมาณโซเดียมในอาหาร	1 เครื่อง	2000	2,000	ใช้สำหรับวัดปริมาณโซเดียมใน	งานโภชนาการ
					อาหารของผู้ป่วย	
รวมทั้งสิ้น 9 รายการ		เป็นเงินทั้งสิ้น		391,290		

รายละเอียดรายการ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		ที่ขอ				
	งบค่าเสื่อม (ลงทุน UC) ปี 2564	จำนวน 2 รายการ				
1	เครื่องอบผ้าขนาด 50 ปอนด์	1 เครื่อง	215,000	215,000	เพื่อใช้ในการทำความสะอาดผ้าแก่ผู้ป่วย	งบค่าเสื่อมปี 2564 231,800 บาท
2	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	1 เครื่อง	30,000	30,000	เพื่อใช้ในการบริการแก่ผู้ป่วย	สมทบเงินบำรุง 13,200 บาท
	(เปลี่ยนรายการจากปรับหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับ					
	ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ					
	สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ)					
	งบค่าเสื่อม (ลงทุน UC) ปี 2565	จำนวน 2 รายการ				
3	เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่	1 เครื่อง	1,300,000	1,300,000	เพื่อใช้ในการบริการแก่ผู้ป่วย	งบค่าเสื่อม 65 ได้รับจัดสรร 834,525.67 บาท
						สมทบเงินบำรุง 465,474.33 บาท
4	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	2 เครื่อง	60,000	120,000	เพื่อใช้ในการบริการแก่ผู้ป่วย	งบค่าเสื่อม 65 ได้รับจัดสรร 92,700 บาท
						สมทบเงินบำรุง 27,300 บาท
รวมทั้งสิ้น 4 รายการ		เป็นเงินทั้งสิ้น		1,665,000		

รายละเอียดรายการ สิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการสิ่งก่อสร้างที่ขอ(ระบุเลขที่แบบแปลนและ รายละเอียดอื่นๆให้ชัดเจน)	เลขที่แบบแปลน	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	เหตุผลความจำเป็น(ระบุให้ชัดเจน)	หมายเหตุ
			หน่วย				
1	ต่อเติมหลังคาครอบระบบน้ำ water treatment		1 หลัง	50,000	50,000	เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของระบบน้ำ	ENV
2	ต่อเติมอาคารระบบจ่ายออกซิเจน pipe line		1 จุด	95,000	95,000	เพื่อรักษาระบบการจ่ายออกซิเจน กันแดด กันฝน	ENV
3	ค่าจ้างต่อเติมอาคารรองรับ ER Negative		1 งาน	120,000	120,000	เพื่อใช้ในการบริการแก่ผู้ป่วย	บริหารงานทั่วไป
4	ต่อเติมหลังคาบริเวณคลินิก ARI		1 งาน	100,000	100,000	เวลาฝนตก น้ำจะสาดเข้ามาในจุดบริการ	OPD
	งบค่าเสื่อม (ลงทุน UC) ปี 2564						
5	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศแบบ		1 ชุด	174,000	174,000	เพื่อใช้ในการบริการแก่ผู้ป่วย	งานทันตกรรม
	แยกส่วนสำหรับผู้ป่วยทันตกรรมที่ผ่านการคัดกรอง						
	และวินิจฉัยจากแพทย์แล้ว						
	(เปลี่ยนจากปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						
	แบบแยกส่วน สำหรับผู้ป่วยทันตกรรมที่ผ่านการคัดกรอง						
	และวินิจฉัยจากแพทย์แล้ว จากแบบแปลน ก 45 Type A						
	เป็น ก 45 Type B วงเงินเท่าเดิม						
รวมทั้งสิ้น	5 รายการ		เป็นเงินทั้งสิ้น		539,000.00		

สรุปแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 งบเงินบำรุง

หน้าที่ 19

ลำดับ ที่	ประเภทของโครงการ	จำนวน โครงการ	งบประมาณที่รับจัดสรร (บาท)	หมายเหตุ
1	ปัญหาสำคัญของพื้นที่	0	0	ตารางที่ 8
2	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน	0	0	
3	ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพจ.ยะลา	0	0	
4	นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ	0	0	
5	นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน	1	69,000	หน้า 20
	รวมทั้งสิ้น	1	69,000	

ประเภทโครงการ () 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ () 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน () 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา () 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
() 5. โครงการตามนโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน

การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ของหน่วยงานบริการ ประจำปี 2565

เครือข่ายบริการ โรงพยาบาล กาบัง

ที่	แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา				จำนวนเงินบำรุงที่คาดว่าจะได้รับเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
1	โครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	- รณรงค์การใช้บริการ EMS	เพื่อเพิ่มรายได้จากการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน	ผู้รับบริการฉุกเฉินในพื้นที่	/	/	/	/	50,000	ER
2	กิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง	- สำรวจข้าราชการและครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรง	เพื่อเพิ่มรายได้จากการตรงจากการใช้บริการ รพ.	ข้าราชการและครอบครัวในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง	/	/	/	/	50,000	ประกันสุขภาพ
3	การบริการผู้ป่วยติดเชื้อใน Cohort ward การบันทึกข้อมูลการรักษา	ให้บริการผู้ป่วยได้มาตรฐานบันทึกข้อมูลการรักษาที่ครบถ้วน ถูกต้อง	เพื่อเพิ่มรายได้จากการให้บริการผู้ป่วยใน	ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 2019	/	/	/	/	600,000	ผู้ป่วยใน
4	การบริการการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเชิงรุก	ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเชิงรุก ATK การบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เหมาะสม	เพื่อเพิ่มรายได้จากการให้บริการผู้ป่วยโควิด 2019	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่อำเภอกาบัง	/	/	/	/	200,000	งานเวชปฏิบัติ ฯ SRRT/ LAB
5	การบริการวัคซีน Covid เชิงรุก การบันทึกข้อมูล	ให้บริการวัคซีน Covid เชิงรุก บันทึกข้อมูลครบถ้วน	เพื่อเพิ่มรายได้จากการให้บริการ	ประชาชนอำเภอกาบัง	/	/	/	/	200,000	
6	โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรทุกระดับใน โรงพยาบาล	ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ. ทุกคน	เพื่อส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่และเพื่อเพิ่มรายได้จากการตรวจสุขภาพ	เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่มีสิทธิในการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปี		/			50,000	งานบุคลากร
7	โครงการประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพบุคลากรในบริการในอำเภอกาบัง	ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการในอำเภอกาบังเชิงรุก	เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเพื่อเพิ่มรายได้จากการตรวจสุขภาพ	ข้าราชการในหน่วยงานราชการที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล		/	/	/	50,000	งานบุคลากร

การจัดทำแผนเพิ่มรายได้ของหน่วยงานบริการ ประจำปี 2565

เครือข่ายบริการ โรงพยาบาล กาบัง

ที่	แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา				จำนวนเงินบำรุงที่คาดว่าจะได้รับเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
8	การดำเนินงาน community Isolation ผู้ป่วย Covid 19 และ รพ สนาม	จัดหน่วยบริการผู้ป่วยโควิด 2019 ให้การดูแลรักษาพยาบาลใน CI/ir lok,	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการในการรักษาโรคติดเชื้อ และเพิ่มรายได้จากการบริการ	ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอกาบัง	/	/			4,000,000	ทุกหน่วยงาน
9	การทบทวนการบันทึกข้อมูลแฟ้ม	ประชุมหารือคณะทำงานผู้เกี่ยวข้อง ทางความสมบูรณ์ของเวชระเบียน	เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล มีผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน	บุคลากร รพ. กาบัง	/	/	/	/	200,000	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
10	ทบทวนคำรักษาพยาบาลที่จากการบริการตรงตามมาตรฐานเรียกเก็บของกรมบัญชีและเพิ่มศักยภาพหน่วยงาน ลดการส่งต่อ	ประชุมหารือคณะทำงานผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อเพิ่มรายได้จากการบริการ	บุคลากร รพ. กาบัง	/	/	/	/	200,000	งานเรียกเก็บงานเทคโนโลยี
11	การให้บริการกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสภาพ	การบริการของกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสภาพเชิงรุกครบรอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	เพื่อเพิ่มรายได้จากการบริการ	ผู้รับบริการที่จะต้องรับการกายภาพทั้งใน รพ และชุมชน	/	/	/	/	250,000	งานกายภาพบำบัด
12	การประชาสัมพันธ์การบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	การบริการการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้นในรายผู้รับบริการทั่วไป มารดาหลังคลอด	เพื่อเพิ่มรายได้จากการบริการการแพทย์ทางเลือก	ผู้รับบริการในคลินิก รพ มารดาหลังคลอด	/	/	/	/	250,000	งานแพทย์แผนไทย
รวมแผนงานเพิ่มรายได้ของหน่วยงานบริการ 12 แผนงาน เป็นจำนวนเงิน									6,100,000	บาท

การจัดทำแผนลดรายจ่ายของหน่วยงานบริการ ประจำปี 2565

ที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา				จำนวนเงินบำรุงที่ คาดว่าจะลดลง	ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
1	แผนงานลดค่าสาธารณูปโภค ในโรงพยาบาล	1. กิจกรรมรณรงค์มาตรการ การประหยัดโดยมีมาตรการ ดังนี้ 1. การเปิดปิด เครื่อง ปรับ อากาศเป็นเวลา 2. การกำหนดเวลา เปิด - ปิด ไฟฟ้าในโรงพยาบาล 3. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใน การเดินทางไปราชการ โดย กำหนดอย่างชัดเจน 4.มาตรการประหยัดพลังงาน อื่น ๆ เช่นการประหยัดน้ำ	เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค ต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	บุคลากรทุกคน ในโรงพยาบาล	/	/	/	/	100,000	คณะกรรมการ ควบคุมติดตาม และประเมินผล มาตรการประหยัด
2	การทบทวนกระบวนการ จัดการและบริการรักษา ในโรงพยาบาล	1. การวิเคราะห์กระบวนการ การวินิจฉัย การตรวจพิเศษ 2. การใช้จ่าย/ปฏิชีวนะ /ยาที่มี ความจำเป็นน้อยในการรักษา			/	/	/	/	20,000	องค์กรแพทย์/PTC

การจัดทำแผนลดรายจ่ายของหน่วยงานบริการ ประจำปี 2565

เครือข่ายบริการโรงพยาบาล กาบัง

ที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา				จำนวนเงินบำรุงที่ คาดว่าจะลดลง	ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
		3. การใช้เวชภัณฑ์ในการบริการ 4. ลดการสำรองเวชภัณฑ์ใน หน่วยงานจาก 3 เป็น 2 เดือน								
3	การทบทวนกระบวนการจัดการ งานสนับสนุนบริการ	1. รมร้งค์การใช้ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สูงสุดเช่น กระด้าย น้ำยาทำความสะอาด 2. ทบทวนวิเคราะห์ต้นทุนการ ใช้วัสดุอุปกรณ์การทำความ สะอาดสำนักงานกับการจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ความคุ้มทุน	เพื่อลดค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	บุคลากรทุกคนใน รพ	/	/	/	/	50,000	คณะกรรมการ ควบคุมติดตาม และประเมินผล มาตรการประหยัด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ชื่อหน่วยงาน:โรงพยาบาลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา...วัน/เดือน/ปี :๓๐.....พฤศจิกายน ๒๕๖๔..

หัวข้อ:เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน โรงพยาบาลกาบัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ จึงขออนุมัติเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน โรงพยาบาลกาบัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลกาบัง

Link ภายนอก:

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางจันทนา แอนนา)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่...๓๐...เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายกริยา อารีบุหงา)

ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง

วันที่...๓๐... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

อ.วรณ

(นายอิมรอน แสแลม)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

วันที่...๓๐...เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔