

คำนิยาม ในการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

| รายการ                                                    | รายละเอียดรายรับเงินสด                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายรับ                                                    |                                                                                                                                                                             |
| รายรับจากการค้าเงินงาน                                    |                                                                                                                                                                             |
| รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC         | รายรับค่าบริการทางการแพทย์จากเงินกองทุนเงินกู้ยืมรายหัว UC OP/PP, IP, รายรับอื่นๆ จากสสช., จากการตามเรียกเก็บสิทธิ UC (รวมของ รพ.สช.)                                       |
| รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จบลงทุน | รายรับเงินกองทุน UC จบลงทุน จากสสช. (รวมของ รพ.สช.)                                                                                                                         |
| รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)                      | รายรับค่าบริการทางการแพทย์จากระบบปฏิบัติการ EMS จาก สสอ.                                                                                                                    |
| รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                | รายรับค่าบริการทางการแพทย์จากสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง                                                                                                       |
| รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด                   | รายรับค่าบริการทางการแพทย์จากสิทธิ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ จากต้นสังกัด เช่น กฟผ. กฟภ. การประปา รฟท. กลสข. นมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ                                          |
| รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.                           | รายรับค่าบริการทางการแพทย์จากสิทธิ อบต. เทศบาล อบจ. กทม. และเมืองพัทยา)                                                                                                     |
| รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม                   | รายรับค่าบริการทางการแพทย์เงินจัดสรรเงินกู้ยืมรายหัว OP/IP, ภาระเสียงโรคเรื้อรัง, HA, รายรับอื่นๆ จากกองทุนปล., จากการเรียกเก็บสิทธิ ปกส.                                   |
| รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว                         | รายรับค่าขึ้นทะเบียนฯ (บัตรประกันสุขภาพ) ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว, ค่าธรรมเนียม 30 บาท, จากการเรียกเก็บสิทธิ คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว                       |
| รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น                       | รายรับค่าบริการทางการแพทย์จากสิทธิข้าราชการ, พรบ., บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ,ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก, ค่าสิ่งส่งตรวจ, ค่าในรับรองแพทย์, ค่าธรรมเนียม UC, ค่าบริการอื่นๆ |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายรับอื่น                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| รายรับเงินช่วยเหลือ         | รายรับเงินโดยสมัครใจจากรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                               |
| รายรับเงินอุดหนุน           | รายรับเงินสนับสนุนการดำเนินงาน หรือเพื่อการลงทุน จากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (เช่น โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,โครงการสร้างเสริมสุขภาพ จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, เงินสนับสนุนสำหรับโครงการผลิตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ                  |
| รายรับจากการบริจาค          | รายรับเงินบริจาค บุคคลธรรมดา หรือภาคเอกชน โดยความสมัครใจ ที่จะบริจาคประสงค์ และไม่ระบุวัตถุประสงค์ (ตัวอย่าง บุคคลทั่วไป บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการครุภัณฑ์ทางการแพทย์, เงินสนับสนุนสำหรับโครงการผลิตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยเอกชน เป็นต้น)                                                 |
| รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทเงินบำรุง เงินนอกงบประมาณอื่น ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้จ่าย โดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน                                                                                                                                                                    |
| รายรับอื่น ๆ                | รายรับเงินสนับสนุนจากหน่วยบริการในสังกัดส.ส. ตามข้อตกลง (เขต สจ. รพท.รพท. รพช. รพ.สช), รายรับจากการดำเนินการด้วยเงินบำรุงหรือทรัพย์สินจากเงินบำรุง เช่น ค่าบริการสถานที่จัดประชุม ค่าเช่าอาคาร ค่าขายแบบ ค่าปรับผิดสัญญา ค่าขายครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เงินประกัน / เงินมัดจำ / เงินมัดจำอื่น ๆ |

|                                                                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายจ่าย                                                              |                                                                                                                                                                        |
| รายจ่ายบุคลากร                                                       |                                                                                                                                                                        |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง                              | ได้แก่ ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน รายเดือน รายคาบ พลส. ของหน่วยบริการ                                                                                                       |
| ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน                                      | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2550                                                                                                       |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลิตยาหรือผลิตคึกของเจ้าหน้าที่             | ค่าเวรผลิตยาหรือผลิตคึกของพยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่น ตามหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2566                                                                                            |
| ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รนเอกชน | ค่าตอบแทน ไม่ทำเวรของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ตามหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2566                                                                                                   |
| ค่าตอบแทนเบี่ยเสียงนกจ่าย (อ.11)                                     | ค่าตอบแทนลักษณะเบี่ยเสียงนกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2566                                                                                                                |
| ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)                                   | ค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2566                                                                                                                       |
| เงินเพิ่ม (พ.ศ.๘)                                                    | ค่าตอบแทนเบี่ยเสียงเงินเพิ่ม (พส.) สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช และสหสาขาวิชาชีพ 7 สาขา                                                                                 |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑5            | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2566                                                                                                         |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวชการ (SMC)   | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา ตามหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2566                                                                                                     |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                        | เช่น ค่าตอบแทนชั้นชุดหลักศภ, สาขาส่งเสริมพิเศษ, ส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติ และค่าตอบแทนอื่นๆ                                                                          |
| เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                            | เช่น เงินสมทบกองทุนปล.ส่วนของนายจ้าง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (พกส.) เงินสมทบกองทุนทดแทน ปกส. เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ) |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายจ่ายด้านเงินงาน      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ค่ายา                   | ค่ายา (จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 25๙๙ ด้วยเงินนอกงบประมาณ)                                                                                                                                                                                                    |
| เวชภัณฑ์มีชียา          | ค่าวัสดุการแพทย์ /วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/ วัสดุเภสัช /วัสดุทันกรรม /วัสดุเอ็กซเรย์ (จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 25๙๙ ด้วยเงินนอกงบประมาณ)                                                                                                                     |
| ค่าวัสดุ                | ค่าวัสดุบริโภค วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุสำนักงาน วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่น (จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 25๙๙ ด้วยเงินนอกงบประมาณ) |
| ค่าสาธารณูปโภค          | ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการเช่าสัญญาณเคเบิ้ลทีวี                                                                                                                                                                                                    |
| ค่าใช้สอย               | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม, ค่าจ้างเหมา ค่าซ่อมแซมอาคารและครุภัณฑ์, ค่าเช่าครุภัณฑ์, ค่าเบี้ยประกันภัย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                                                                                                                                           |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ตามแผนงานประจำปีเงินบำรุง หรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพฯ เช่น PP UC , เงินต่างด้าว, เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ                                                                                                                                              |

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| รายจ่ายลงทุน                        |                                                                                |
| ค่าครุภัณฑ์                         |                                                                                |
| ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม              | ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือครุภัณฑ์ทั่วไป ที่เบิกจ่ายจากเงินกองทุน UC จบลงทุน  |
| ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค               | ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือครุภัณฑ์ทั่วไป ที่เบิกจ่ายด้วยเงินบริจาค            |
| ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง                | ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือครุภัณฑ์ทั่วไปที่เบิกจ่ายจากเงินบำรุงของหน่วยบริการ |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            |                                                                                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม | ค่าอาคาร หรือสิ่งก่อสร้าง ที่เบิกจ่ายจากเงินกองทุน UC จบลงทุน                  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค  | ค่าอาคาร หรือสิ่งก่อสร้าง ที่เบิกจ่ายที่เบิกจ่ายด้วยเงินบริจาค                 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง   | ค่าอาคาร หรือสิ่งก่อสร้าง ที่เบิกจ่ายจากเงินบำรุงของหน่วยบริการ                |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายจ่ายอื่น                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| รายจ่ายสนับสนุน รพ.สช. รพช. รพท. รพท. สสอ. สจจ. | รายจ่ายสนับสนุนหน่วยบริการในสังกัดส.ส. ตามข้อตกลง (สสอ. สจจ.รพท. รพท. รพช. รพ.สช.) สนับสนุน รพ.สช. เช่น งบค่าเสื่อม Fixed cost                                                                                                                                                                 |
| รายจ่ายอื่น ๆ                                   | เช่น ตามจ่ายคำรักษาพยาบาล UC ต่างด้าว บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปกส. , เงินช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุข (ระเบียบเงินบำรุงฯ ข้อ 9 (10) , สนับสนุนการศึกษาสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน (ระเบียบเงินบำรุงฯ ข้อ 9 (11) , โครงการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ , เงินประกัน / เงินมัดจำ / เงินมัดจำอื่น ๆ |

งบกลาง

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| งบกลาง | รายจ่ายจากกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ตามนโยบายผู้บริหาร ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  
โรงพยาบาลสระโบสถ์  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

| รายการ                |                                                                        | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ |               |               | แผนปี 2567    | แผนปี 2568    | แผนปี 2569    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                       |                                                                        | 2564                        | 2565          | 2566          |               |               |               |
| รายรับ                |                                                                        |                             |               |               |               |               |               |
| รายรับจากการดำเนินงาน |                                                                        |                             |               |               |               |               |               |
|                       | รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC                     | 27,246,869.94               | 32,256,638.90 | 45,246,164.75 | 38,921,000.00 | 40,088,630.00 | 40,088,630.00 |
|                       | รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน             | 2,154,836.10                | 2,291,232.50  | 1,409,797.32  | 1,409,797.32  | 1,409,797.32  | 1,409,797.32  |
|                       | รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)                                   | 0.00                        | 57,450.00     | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00     |
|                       | รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                            | 2,392,648.88                | 3,503,334.23  | 3,516,817.73  | 3,516,817.73  | 3,516,817.73  | 3,516,817.73  |
|                       | รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด                               | 4,999.00                    | 11,325.00     | 20,494.00     | 20,494.00     | 20,494.00     | 20,494.00     |
|                       | รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.                                       | 417,755.91                  | 229,284.30    | 624,626.44    | 624,626.44    | 624,626.44    | 624,626.44    |
|                       | รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม                               | 3,124,861.79                | 7,657,702.94  | 7,335,185.15  | 7,335,185.15  | 7,335,185.15  | 7,335,185.15  |
|                       | รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว                                     | 104,511.00                  | 44,940.91     | 34,930.00     | 34,930.00     | 34,930.00     | 34,930.00     |
|                       | รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น                                   | 983,497.00                  | 1,294,455.00  | 1,083,408.00  | 1,083,408.00  | 1,083,408.00  | 1,083,408.00  |
| รายรับอื่น            |                                                                        |                             |               |               |               |               |               |
|                       | รายรับเงินช่วยเหลือ                                                    | 0.00                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                       | รายรับเงินอุดหนุน                                                      | 397,789.55                  | 409,564.55    | 647,896.75    | 647,896.75    | 647,896.75    | 647,896.75    |
|                       | รายรับจากการบริจาค                                                     | 262,150.00                  | 123,496.25    | 1,155,765.00  | 1,500,000.00  | 1,155,765.00  | 1,155,765.00  |
|                       | รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                            | 70,832.12                   | 72,004.66     | 122,585.11    | 122,585.11    | 122,585.11    | 122,585.11    |
|                       | รายรับอื่น                                                             | 2,800,730.99                | 2,424,945.16  | 526,074.72    | 526,074.72    | 526,074.72    | 526,074.72    |
|                       | รวมรายรับ                                                              | 39,961,482.28               | 50,376,374.40 | 61,734,244.97 | 55,753,315.22 | 56,576,710.22 | 56,576,710.22 |
| รายจ่าย               |                                                                        |                             |               |               |               |               |               |
| รายจ่ายบุคลากร        |                                                                        |                             |               |               |               |               |               |
|                       | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง                                | 6,439,606.00                | 6,773,923.00  | 7,735,942.00  | 8,500,000.00  | 8,500,000.00  | 8,500,000.00  |
|                       | ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน                                     | 0.00                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรลดภัยหรือผลดีของเจ้าหน้าที่                   | 578,615.00                  | 635,852.50    | 876,715.63    | 890,000.00    | 890,000.00    | 890,000.00    |
|                       | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน  | 585,000.00                  | 640,000.00    | 490,000.00    | 590,000.00    | 590,000.00    | 590,000.00    |
|                       | ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)                                     | 3,450,935.55                | 2,902,235.55  | 6,535,100.00  | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  |
|                       | ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)                                     | 0.00                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                       | เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)                                                      | 53,150.00                   | 45,000.00     | 38,454.00     | 36,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     |
|                       | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5              | 4,622,409.25                | 5,365,873.75  | 5,207,393.53  | 5,710,000.00  | 5,710,000.00  | 5,710,000.00  |
|                       | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) | 0.00                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                       | ค่าตอบแทนอื่น                                                          | 3,900.00                    | 63,900.00     | 17,100.00     | 17,100.00     | 17,100.00     | 17,100.00     |
|                       | เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                              | 948,531.00                  | 974,256.00    | 721,480.70    | 752,147.00    | 752,147.00    | 752,147.00    |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  
โรงพยาบาลสระโบสถ์  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

| รายการ                                           |                                                 |  |                                     | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ |               |               | แผนปี 2567    | แผนปี 2568    | แผนปี 2569    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  |                                                 |  |                                     | 2564                        | 2565          | 2566          |               |               |               |
| รายจ่ายจากการดำเนินงาน                           |                                                 |  |                                     |                             |               |               |               |               |               |
|                                                  | ค่ายา                                           |  |                                     | 5,237,961.73                | 4,507,053.87  | 5,883,574.74  | 5,830,947.85  | 5,880,000.00  | 5,880,000.00  |
|                                                  | ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา                              |  |                                     |                             |               |               |               |               |               |
|                                                  | ค่าวัสดุการแพทย์                                |  |                                     | 2,664,394.69                | 3,458,314.89  | 3,642,392.20  | 2,975,357.00  | 2,975,357.00  | 2,975,357.00  |
|                                                  | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                     |  |                                     | 2,545,178.03                | 4,540,132.73  | 3,036,092.50  | 3,500,000.00  | 3,500,000.00  | 3,500,000.00  |
|                                                  | ค่าวัสดุเภสัช                                   |  |                                     | 0.00                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                                                  | ค่าวัสดุทันตกรรม                                |  |                                     | 143,662.05                  | 261,956.31    | 214,378.00    | 302,590.00    | 302,590.00    | 302,590.00    |
|                                                  | ค่าวัสดุเอ็กซเรย์                               |  |                                     | 2,500.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                                                  | ค่าวัสดุ                                        |  |                                     | 2,333,148.46                | 2,351,029.09  | 2,172,570.03  | 2,441,470.00  | 2,300,000.00  | 2,300,000.00  |
|                                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                  |  |                                     | 2,023,980.82                | 2,012,381.03  | 2,833,731.57  | 2,800,000.00  | 2,800,000.00  | 2,800,000.00  |
|                                                  | ค่าใช้สอย                                       |  |                                     | 4,483,756.71                | 8,156,385.12  | 3,657,864.94  | 5,174,129.00  | 4,674,129.00  | 4,674,129.00  |
|                                                  | ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น                         |  |                                     | 243,293.89                  | 190,722.75    | 214,070.00    | 214,070.00    | 214,070.00    | 214,070.00    |
| รายจ่ายลงทุน                                     |                                                 |  |                                     |                             |               |               |               |               |               |
|                                                  | ค่าครุภัณฑ์                                     |  |                                     |                             |               |               |               |               |               |
|                                                  | ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม                          |  |                                     | 2,886,598.11                | 35,000.00     | 489,822.43    | 725,000.00    |               |               |
|                                                  | ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค                           |  |                                     | 85,345.00                   | 180,000.00    | 254,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                                                  | ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง                            |  |                                     | 450,129.07                  | 836,100.00    | 176,585.17    | 2,715,000.00  | 5,020,000.00  | 0.00          |
|                                                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        |  |                                     |                             |               |               |               |               |               |
|                                                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม             |  |                                     | 515,000.00                  | 3,410,400.00  | 6,784,595.57  | 399,335.45    | 500,000.00    | 500,000.00    |
|                                                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค              |  |                                     | 0.00                        | 0.00          | 785,420.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                                                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง               |  |                                     | 0.00                        | 0.00          | 725,000.00    | 1,976,500.00  | 0.00          | 0.00          |
| รายจ่ายอื่น                                      |                                                 |  |                                     |                             |               |               |               |               |               |
|                                                  | รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสจ. สสจ. |  |                                     | 18,765.80                   | 283,700.00    | 1,235,371.79  | 2,830,930.00  | 2,600,880.00  | 2,600,880.00  |
|                                                  | รายจ่ายอื่นๆ                                    |  |                                     | 3,102,275.57                | 3,092,987.68  | 3,905,641.95  | 3,905,641.95  | 3,905,641.95  | 3,905,641.95  |
| งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย) |                                                 |  |                                     |                             |               |               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                                                  |                                                 |  | รวมรายจ่าย                          | 43,418,136.73               | 50,717,204.27 | 57,633,296.75 | 56,286,218.25 | 55,167,914.95 | 50,147,914.95 |
|                                                  |                                                 |  | รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ      | -3,456,654.45               | -340,829.87   | 4,100,948.22  | -532,903.03   | 1,408,795.27  | 6,428,795.27  |
|                                                  |                                                 |  | บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา              | 22,212,023.06               | 18,755,368.61 | 18,414,538.74 | 22,515,486.96 | 22,531,165.46 | 22,531,165.46 |
|                                                  |                                                 |  | เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)              | 18,755,368.61               | 18,414,538.74 | 22,515,486.96 | 21,982,583.93 | 23,939,960.73 | 28,959,960.73 |
|                                                  |                                                 |  | หักเงินกองทุนการจ้จัดสรร(4)         | 11,891,048.32               | 8,973,605.95  | 1,209,257.62  | 1,209,257.62  | 1,320,000.00  | 1,370,000.00  |
|                                                  |                                                 |  | หักภาระผูกพัน(5)                    | 13,087,422.74               | 12,672,450.98 | 8,909,322.95  | 8,909,322.95  | 8,525,033.25  | 8,172,133.25  |
|                                                  |                                                 |  | เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5) | -6,223,102.45               | -3,231,518.19 | 12,396,906.39 | 11,864,003.36 | 14,094,927.48 | 19,417,827.48 |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  
โรงพยาบาลสระโบสถ์  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

| รายการ                         |                           | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ |               |               | แผนปี 2567    | แผนปี 2568    | แผนปี 2569    |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                |                           | 2564                        | 2565          | 2566          |               |               |               |
| เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย |                           |                             |               |               |               |               |               |
|                                | เงินสด                    | 1,019.00                    | 0.00          | 1,270.00      | 1,270.00      | 1,270.00      | 1,270.00      |
|                                | เงินฝากคลัง               | 27,500.00                   | 537,100.00    | 584,321.50    | 584,321.50    | 600,000.00    | 600,000.00    |
|                                | เงินฝากธนาคาร             |                             |               |               |               |               |               |
|                                | ประเภทประจำ               | 0.00                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                                | ประเภทออมทรัพย์           | 18,726,849.61               | 17,877,438.74 | 21,929,895.46 | 21,929,895.46 | 21,929,895.46 | 21,929,895.46 |
|                                | ประเภทกระแสรายวัน         |                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                                | รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2) | 18,755,368.61               | 18,414,538.74 | 22,515,486.96 | 22,515,486.96 | 22,531,165.46 | 22,531,165.46 |

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

| แผนปี 2567 | แผนปี 2568 | แผนปี 2569 |
|------------|------------|------------|
| 0%         | 3%         | 0%         |
| 0%         | 0%         | 0%         |
| 0%         | 0%         | 0%         |

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ  
(นายณรงค์ จันทะค่อม)  
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ  
( นายณัฐสิทธิ์ ชัยประเสริฐ )  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระโบสถ์

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลสระโบสถ์ รหัสหน่วยงาน 21002  
รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร  
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2569

| รายการ                                         | จำนวนเงิน ปี 2567 | จำนวนเงิน ปี 2568 | จำนวนเงิน ปี 2569 |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| เงินรอกการจัดสรร                               |                   |                   |                   |
| เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร | 1,124,693.89      | 1,220,000.00      | 1,250,000.00      |
| เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร           | 84,563.73         | 100,000.00        | 120,000.00        |
| รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น(4)           | 1,209,257.62      | 1,320,000.00      | 1,370,000.00      |

1209257.62

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลสระโบสถ์ รหัสหน่วยงาน 21002  
รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน  
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2566-2569

| รายการ                                                                 | จำนวนเงิน ปี 2567 | จำนวนเงิน ปี 2568 | จำนวนเงิน ปี 2569 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ภาระผูกพันของหน่วยงาน                                                  |                   |                   |                   |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง                                                  |                   |                   |                   |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง                                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน                                        | 504,800.00        | 485,000.00        | 465,000.00        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล                  | 94,400.00         | 90,400.00         | 86,500.00         |
| ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน       | 100,000.00        | 95,000.00         | 91,000.00         |
| ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)                                    | 132,600.00        | 132,600.00        | 132,600.00        |
| ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)                                                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                          | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง                                          |                   |                   |                   |
| ค่ายา                                                                  | 2,158,943.87      | 2,050,000.00      | 1,950,000.00      |
| ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม         | 1,576,802.76      | 1,500,000.00      | 1,450,000.00      |
| ค่าวัสดุอื่น                                                           | 314,437.25        | 300,000.00        | 285,000.00        |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                         | 7,133.38          | 7,133.38          | 7,133.38          |
| ค่าใช้สอย                                                              | 696,282.11        | 650,000.00        | 600,000.00        |
| ค่าครุภัณฑ์จ้าง                                                        | 525,425.80        | 500,000.00        | 475,000.00        |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง                                           | 659,000.00        | 620,000.00        | 575,000.00        |
| รายจ่ายอื่นจ้าง                                                        | 684,597.91        | 640,000.00        | 600,000.00        |
| เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น                                    | 1,454,899.87      | 1,454,899.87      | 1,454,899.87      |
| รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)                                              | 8,909,322.95      | 8,525,033.25      | 8,172,133.25      |

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2567 - 2569

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ.รพ.สระโบสถ์....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567-2569

7,195,835.45 บ.

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                                                          | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | ปีงบประมาณ 2567 |            | ปีงบประมาณ 2568 |            | ปีงบประมาณ 2569 |          | รวม 2567-2569  |            | แหล่งเงิน<br>(งบค่าเสื่อม/งบ<br>บริจาค/เงิน<br>บำรุง) | ประเภทงบ<br>(ครุภัณฑ์/<br>สิ่งก่อสร้าง) | **สอดคล้องนโยบายด้านใด |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------|----------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|       |                                                                 |          |              | จำนวนหน่วย      | เป็นเงิน   | จำนวนหน่วย      | เป็นเงิน   | จำนวนหน่วย      | เป็นเงิน | จำนวน<br>หน่วย | เป็นเงิน   |                                                       |                                         |                        |
|       | ครุภัณฑ์                                                        |          |              |                 |            |                 |            |                 |          |                |            |                                                       |                                         |                        |
| 1     | รถเข็นฉุกเฉิน                                                   | คัน      | 45,000.00    | 1               | 45,000.00  |                 |            |                 |          | 1              | 45,000.00  | บำรุง                                                 | ครุภัณฑ์                                | 5. Smart ER            |
| 2     | รถเข็นนอน (Stretcher)                                           | ตัว      | 50,000.00    | 1               | 50,000.00  | 1               | 50,000.00  |                 |          | 2              | 100,000.00 | บำรุง                                                 | ครุภัณฑ์                                | 5. Smart ER            |
| 3     | รถเข็นนั่ง                                                      | ตัว      | 5,000.00     | 5               | 25,000.00  |                 |            |                 |          | 5              | 25,000.00  | บำรุง                                                 | ครุภัณฑ์                                | 5. Smart ER            |
| 4     | เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบพกพา                                | เครื่อง  | 32,000.00    | 2               | 64,000.00  |                 |            |                 |          | 2              | 64,000.00  | บำรุง                                                 | ครุภัณฑ์                                | 5. Smart ER            |
| 5     | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร                                              | ตู้      | 9,000.00     | 1               | 9,000.00   |                 |            |                 |          | 1              | 9,000.00   | บำรุง                                                 | ครุภัณฑ์                                | 5. Smart ER            |
| 6     | รถเข็นยา                                                        | คัน      | 50,000.00    | 1.00            | 50,000.00  | 1.00            | 50,000.00  |                 |          | 2              | 100,000.00 | บำรุง                                                 | ครุภัณฑ์                                | อื่นๆ                  |
| 7     | infusion Pump                                                   | ตัว      | 70,000.00    | 3.00            | 210,000.00 | 2.00            | 420,000.00 |                 |          | 5              | 630,000.00 | บำรุง                                                 | ครุภัณฑ์                                | อื่นๆ                  |
| 8     | เครื่องวัดความดันดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ                             | เครื่อง  | 75,000.00    | 1.00            | 75,000.00  |                 |            |                 |          | 1              | 75,000.00  | บำรุง                                                 | ครุภัณฑ์                                | อื่นๆ                  |
| 9     | ตู้ปลอดเชื้อ                                                    | เครื่อง  | 300,000.00   | 1.00            | 300,000.00 |                 |            |                 |          | 1              | 300,000.00 | บำรุง                                                 | ครุภัณฑ์                                | อื่นๆ                  |
| 10    | โซฟาห้องพิเศษ                                                   | ตัว      | 10,000.00    | 4.00            | 40,000.00  |                 |            |                 |          | 4              | 40,000.00  | บำรุง                                                 | ครุภัณฑ์                                | อื่นๆ                  |
| 11    | ตู้เย็นใส่วัคซีน                                                | ตู้      | 15000        | 1               | 15,000.00  |                 |            |                 |          | 1              | 15,000.00  | บำรุง                                                 | ครุภัณฑ์                                | 4. Smart OPD           |
| 12    | โต๊ะทำงาน                                                       | ตัว      | 4500         | 2               | 9,000.00   |                 |            |                 |          | 2              | 9,000.00   | บำรุง                                                 | ครุภัณฑ์                                | 4. Smart OPD           |
| 13    | เก้าอี้ทำงาน                                                    | ตัว      | 3000         | 1               | 3,000.00   |                 | 0          |                 | 0        | 1              | 3,000.00   | บำรุง                                                 | ครุภัณฑ์                                | 4. Smart OPD           |
| 14    | สมทบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง | ตัว      | 30,000.00    | 1               | 30,000.00  |                 |            |                 |          | 1              | 30,000.00  | บำรุง                                                 | ครุภัณฑ์                                | 4. Smart OPD           |
| 15    | Biphasic Defibrillator with Blood Oxygen Monitor                | เครื่อง  | 300,000      | 1               | 300,000.00 |                 | 0          |                 | 0        | 1              | 300,000.00 | ค่าเสื่อม                                             | ครุภัณฑ์                                | อื่นๆ                  |
| 16    | เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ                          | เครื่อง  | 75,000.00    | 1.00            | 75,000.00  |                 | 0          |                 | 0        | 1              | 75,000.00  | ค่าเสื่อม                                             | ครุภัณฑ์                                | อื่นๆ                  |
| 17    | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภท2                                | เครื่อง  | 130,000.00   | 1.00            | 130,000.00 |                 | 0          |                 | 0        | 1              | 130,000.00 | ค่าเสื่อม                                             | ครุภัณฑ์                                | 4. Smart OPD           |

| ลำดับ | รายการ                                                                           | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | ปีงบประมาณ 2567 |              | ปีงบประมาณ 2568 |              | ปีงบประมาณ 2569 |            | รวม 2567-2569  |              | แหล่งเงิน<br>(งบค่าเสื่อม/งบ<br>บริจาค/เงิน<br>บำรุง) | ประเภทงบ<br>(ครุภัณฑ์/<br>สิ่งก่อสร้าง) | **สอดคล้องนโยบายด้านใด                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|       |                                                                                  |          |              | จำนวนหน่วย      | เป็นเงิน     | จำนวนหน่วย      | เป็นเงิน     | จำนวนหน่วย      | เป็นเงิน   | จำนวน<br>หน่วย | เป็นเงิน     |                                                       |                                         |                                                          |
|       | ครุภัณฑ์                                                                         |          |              |                 |              |                 |              |                 |            |                |              |                                                       |                                         |                                                          |
| 18    | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ<br>สัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง                  | เครื่อง  | 120,000.00   | 1.00            | 120,000.00   |                 | 0            |                 | 0          | 1              | 120,000.00   | ค่าเสื่อม                                             | ครุภัณฑ์                                | 5. Smart ER                                              |
| 19    | Biphasic Defibrillator with Blood<br>Oxygen and Carbon Dioxide<br>Oxygen Monitor | เครื่อง  | 450,000      | 1               | 450,000.00   |                 |              |                 |            | 1              | 450,000.00   | ค่าเสื่อม                                             | ครุภัณฑ์                                | 5. Smart ER                                              |
|       | สิ่งก่อสร้าง                                                                     |          |              |                 | -            |                 |              |                 |            | 0              |              |                                                       |                                         |                                                          |
| 1     | จ้างติดตั้งระบบSolarcell                                                         | งาน      | 2,000,000.00 | 1               | 2,000,000.00 |                 |              |                 |            | 1              | 2,000,000.00 | บำรุง                                                 | สิ่งก่อสร้าง                            | 1. EMS : Solar Cell                                      |
| 2     | ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินอาคาร<br>ผู้ป่วยนอกหลังใหม่                         | งาน      | 500,000      | 1               | 500,000.00   |                 |              |                 |            | 1              | 500,000.00   | บำรุง                                                 | สิ่งก่อสร้าง                            | 5. Smart ER                                              |
| 3     | ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่                                                  | งาน      | 700,000.00   | 1               | 700,000.00   |                 | 0            |                 | 0          | 1              | 700,000.00   | บำรุง                                                 | สิ่งก่อสร้าง                            | 4. Smart OPD                                             |
| 4     | ปรับปรุงห้องให้บริการทันตกรรม                                                    | งาน      | 76,500.00    | 1               | 76,500.00    |                 | 0            |                 | 0          | 1              | 76,500.00    | บำรุง                                                 | สิ่งก่อสร้าง                            | 4. Smart OPD                                             |
| 5     | ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ                                                                  | งาน      | 399,335      | 1               | 399,335.45   |                 | 0            |                 | 0          | 1              | 399,335.45   | ค่าเสื่อม                                             | สิ่งก่อสร้าง                            | อื่นๆ                                                    |
| 6     | โรงจอดรถผู้รับบริการ                                                             | งาน      | 500,000      | 0               |              | 1               | 500,000      |                 |            | 1              | 500,000.00   | ค่าเสื่อม                                             | สิ่งก่อสร้าง                            | 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์<br>7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ |
| 7     | ถนนคอนกรีตภายในรพ.                                                               | งาน      | 500,000      | 0               |              |                 |              | 1               | 500,000    | 1              | 500,000.00   | ค่าเสื่อม                                             | สิ่งก่อสร้าง                            |                                                          |
|       | รวม                                                                              |          |              | 35              | 5,675,835.45 | 4               | 1,020,000.00 | 0               | 500,000.00 | 40             | 7,195,835.45 |                                                       |                                         |                                                          |

\*\* ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย

7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....  
(นายณรงค์ จันทะคอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....  
(นายอนุสิทธิ์ ชัยประเสริฐ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

ผู้อนุมัติ



แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2567

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ..รพ.สระโบสถ์.....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567

5,015,835.45

บาท

ก่อสร้างบำรุง

1,276,500.00

| ลำดับ | รายการ                                               | ราคาต่อหน่วย (บ.) | จำนวน<br>หน่วย | รวมเป็นเงิน (บาท) | แหล่งเงิน<br>(งบค่าเสื่อม/งบ<br>บริจาค/เงินบำรุง) | ประเภทงบ<br>(ครุภัณฑ์/<br>สิ่งก่อสร้าง) | **สอดคล้องนโยบาย<br>ด้านใด | แผนก   |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------|
| 1     | จ้างติดตั้งระบบSolarcell                             | 2,000,000.00      | 1              | 2,000,000.00      | บำรุง                                             | สิ่งก่อสร้าง                            | 1. EMS : Solar Cell        | Admin  |
| 2     | ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ | 500,000.00        | 1              | 500,000.00        | บำรุง                                             | สิ่งก่อสร้าง                            | 5. Smart ER                | Admin  |
| 3     | ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่                      | 700,000.00        | 1              | 700,000.00        | บำรุง                                             | สิ่งก่อสร้าง                            | 4. Smart OPD               | Admin  |
| 4     | ปรับปรุงห้องให้บริการทันตกรรม                        | 76,500.00         | 1              | 76,500.00         | บำรุง                                             | สิ่งก่อสร้าง                            | 4. Smart OPD               | ทันตฯ  |
| 5     | รถเข็นฉุกเฉิน                                        | 45,000.00         | 1              | 45,000.00         | บำรุง                                             | ครุภัณฑ์                                | 5. Smart ER                | ER     |
| 6     | รถเข็นนอน (Stretcher)                                | 50,000.00         | 1              | 50,000.00         | บำรุง                                             | ครุภัณฑ์                                | 5. Smart ER                | ER     |
| 7     | รถเข็นนั่ง                                           | 5,000.00          | 5              | 25,000.00         | บำรุง                                             | ครุภัณฑ์                                | 5. Smart ER                | ER     |
| 8     | เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบพกพา                     | 32,000.00         | 2              | 64,000.00         | บำรุง                                             | ครุภัณฑ์                                | 5. Smart ER                | ER     |
| 9     | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร                                   | 9,000.00          | 1              | 9,000.00          | บำรุง                                             | ครุภัณฑ์                                | 5. Smart ER                | ER     |
| 10    | รถเข็นยา                                             | 50,000.00         | 1              | 50,000.00         | บำรุง                                             | ครุภัณฑ์                                | อื่นๆ                      | IPD    |
| 11    | เครื่องวัดความดันดิจิตอล                             | 75,000.00         | 1              | 75,000.00         | บำรุง                                             | ครุภัณฑ์                                | อื่นๆ                      | IPD    |
| 12    | ตู้ปลอดเชื้อ                                         | 300,000.00        | 1              | 300,000.00        | บำรุง                                             | ครุภัณฑ์                                | อื่นๆ                      | แลป    |
| 13    | โซฟาห้องพิเศษ                                        | 10,000.00         | 4              | 40,000.00         | บำรุง                                             | ครุภัณฑ์                                | อื่นๆ                      | IPD    |
| 14    | ตู้เย็นใส่วัคซีน                                     | 15,000.00         | 1              | 15,000.00         | บำรุง                                             | ครุภัณฑ์                                | 4. Smart OPD               | เภสัชฯ |

|     |                                                                 |            |    |              |           |              |              |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|-----------|--------------|--------------|---------|
| 15  | โต๊ะทำงาน                                                       | 4,500.00   | 2  | 9,000.00     | บำรุง     | ครุภัณฑ์     | 4. Smart OPD | กายภาพ+ |
| 16  | เก้าอี้ทำงาน                                                    | 3,000.00   | 1  | 3,000.00     | บำรุง     | ครุภัณฑ์     | 4. Smart OPD | กายภาพ+ |
| 17  | Biphasic Defibrillator with Blood Oxygen Monitor                | 300,000    | 1  | 300,000.00   | ค่าเสื่อม | ครุภัณฑ์     | อื่นๆ        | ward    |
| 18  | เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ                          | 75,000.00  | 1  | 75,000.00    | ค่าเสื่อม | ครุภัณฑ์     | อื่นๆ        | กายภาพ  |
| 19  | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภท2                                | 130,000.00 | 1  | 130,000.00   | ค่าเสื่อม | ครุภัณฑ์     | 4. Smart OPD | IT      |
| 20  | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดกลาง      | 120,000.00 | 1  | 120,000.00   | ค่าเสื่อม | ครุภัณฑ์     | 5. Smart ER  | ER      |
| 21  | สมทบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง | 30,000.00  | 1  | 30,000.00    | บำรุง     | ครุภัณฑ์     | 4. Smart OPD | ER      |
| 22  | ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ                                                 | 399,335.45 | 1  | 399,335.45   | ค่าเสื่อม | สิ่งก่อสร้าง | อื่นๆ        | บริหาร  |
| 23  | ตู้สำหรับย้อมสีการตรวจวัดโรคและเชื้ออันตราย (Fume hood)         | 100,000.00 | 1  | 100,000.00   | ค่าเสื่อม | ครุภัณฑ์     | อื่นๆ        | แลป     |
| รวม |                                                                 |            | 26 | 5,015,835.45 |           |              |              |         |

\*\* ให้เลือกกระบุงนี้
 

ครุภัณฑ์บำรุง

2,715,000.00

ค่าเสื่อมครุภัณฑ์

725,000.00

1. EMS : Solar Cell
 

รวมบำรุง

3,991,500.00

ค่าเสื่อมก่อสร้าง

399335.45

2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
 

ผู้จัดทำ.....

รวมค่าเสื่อม

1,124,335.45

3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
 

(นายณรงค์ จันทะค่อม)

4. Smart OPD
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

5. Smart ER
 

(นายอนุสิทธิ์ ชัยประเสริฐ)

6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย

7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

8.อื่นๆ
 

ผู้อนุมัติ

| เขต            | รหัสจังหวัด | จังหวัด | หน่วยบริการแม่ข่าย | หน่วยบริการลูกข่าย | ประเภทแผน      | ประเภท       | ประเภทครุภัณฑ์         | รายการ                                                                    | รายละเอียดเพิ่มเติม                                                       | จำนวน | หมายเลขครุภัณฑ์ทดแทน                   | งบค่าเสื่อมUC | สมทบเงินบำรุง | งบอื่นๆ | รวมเงิน    |
|----------------|-------------|---------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------|------------|
| เขต 04 สระบุรี | 1600        | ลพบุรี  | 10794-รพ.สระโบสถ์  | 10794-รพ.สระโบสถ์  | วงเงินระดับเขต | ครุภัณฑ์     | 03-ครุภัณฑ์การแพทย์    | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง               | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง               | 1     | 6515-027-0004/1                        | 120,000.00    | 30,000.00     | 0       | 150,000.00 |
| เขต 04 สระบุรี | 1600        | ลพบุรี  | 10794-รพ.สระโบสถ์  | 10794-รพ.สระโบสถ์  | วงเงินระดับเขต | ครุภัณฑ์     | 03-ครุภัณฑ์การแพทย์    | เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดโบเพลิง พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด            | เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดโบเพลิง พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด            | 1     | 6515-027-0044/1                        | 300,000.00    | 0             | 0       | 300,000.00 |
| เขต 04 สระบุรี | 1600        | ลพบุรี  | 10794-รพ.สระโบสถ์  | 10794-รพ.สระโบสถ์  | วงเงินระดับเขต | สิ่งก่อสร้าง | -                      | ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ                                                           | จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 งาน                                    | 1     | จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 งาน | 399,335.45    | 38,664.55     | 0       | 438,000.00 |
| เขต 04 สระบุรี | 1600        | ลพบุรี  | 10794-รพ.สระโบสถ์  | 10794-รพ.สระโบสถ์  | วงเงินระดับเขต | ครุภัณฑ์     | 03-ครุภัณฑ์การแพทย์    | ตู้สำหรับย้อมสีการตรวจวินิจฉัยและเชื้ออันตราย (Fume hood)                 | ตู้สำหรับย้อมสีการตรวจวินิจฉัยและเชื้ออันตราย (Fume hood)                 | 1     | 6515-033-0017/1                        | 100,000.00    | 0             | 0       | 100,000.00 |
| เขต 04 สระบุรี | 1600        | ลพบุรี  | 10794-รพ.สระโบสถ์  | 10794-รพ.สระโบสถ์  | วงเงินระดับเขต | ครุภัณฑ์     | 08-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1                                        | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1                                        | 1     | 7440-013-0001/16                       | 130,000.00    | 0             | 0       | 130,000.00 |
| เขต 04 สระบุรี | 1600        | ลพบุรี  | 10794-รพ.สระโบสถ์  | 10794-รพ.สระโบสถ์  | วงเงินระดับเขต | ครุภัณฑ์     | 03-ครุภัณฑ์การแพทย์    | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | 1     | 6515-027-0044/1                        | 75,000.00     | 0             | 0       | 75,000.00  |

| การอนุมัติ                 | สถานะการดำเนินงาน | งบค่าเสื่อมPCเบิกจ่ายแล้ว | งบค่าเสื่อมPCเหลือจ่าย | %PCเหลือจ่าย | ID     | หมายเหตุ | หมายเหตุการดำเนินการ | ปีที่ถ่ายโอน |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------|----------|----------------------|--------------|
| 2/2567 (วันที่ 22/02/2567) | 5-                | 120,000.00                | 0                      | 0            | 660985 |          |                      |              |
| 2/2567 (วันที่ 22/02/2567) | 5-                | 300,000.00                | 0                      | 0            | 661000 |          |                      |              |
| 2/2567 (วันที่ 22/02/2567) | 4-                | 399,335.45                |                        |              | 661008 |          |                      |              |
| 2/2567 (วันที่ 22/02/2567) | 5-                | 100,000.00                | 0                      | 0            | 661038 |          |                      |              |
| 2/2567 (วันที่ 22/02/2567) | 4-                | 130,000.00                |                        |              | 660948 |          |                      |              |
| 2/2567 (วันที่ 22/02/2567) | 5-                | 70,000.00                 | 5,000.00               | 6.67         | 660947 |          |                      |              |