



รพ.กาจเงิน 3722
วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๐๘

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่รับ 13142
วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๕
เรื่อง ๑ รพ.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช โทร. ๐-๓๕๕๗-๘๐๓๒
ที่ สพ.๐๐๓๓.๓/ ๑๕๑๓ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๓๓.๐๐๑/๔๗๗๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งให้ส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ดังนั้น โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสมชาย เกาะคุ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

เรียน หมอ ดงอ.
รพ.เดิมบางฯ ได้ติดต่อแผน
ฉบับเดิม มี ๒๕๖๖ หรือเรียนร้อย ๐/๑๐๒
ส่ง (เรียนมา) เพื่อไม่ส่งแผน
พิมพ์แผนต่อไม่ได้อ

๒๕ ต.ค. ๖๕ ๑๖/๑๕
๑๕๓๓๑๖

อนุมัติ
ลงนามแล้ว

(นายรัฐพล เวทสรณสุธิ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

แผนเงินบำรุง

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติแผน
(นายสมชาย เกาะคู)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายรัฐพล เวทสรณสุธี)
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
๒๘ ก.ค. ๒๕๖๕

แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลเด็บบางนางบัว อำเภอดำรงนางบัว

ปีงบประมาณ 2566

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|--------------------|---|
| 1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) | 48,639,921.80 | ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1) |
| 2. ประมาณการรายรับ ปี 2566 | 173,895,899.66 | เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2) |
| 3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2566 | 173,538,813.66 | เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับ ข้อ 3.1+3.2) 1.รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับปี 66 2.กรณีเงินบำรุงคงเหลือ >500,000 บาท หลังหักหนี้ ค้างชำระ เพิ่มได้อีก 20% 3.กรณีเงินบำรุงคงเหลือ >1,000,000 บาท หลังหักหนี้ ค้างชำระ เพิ่มได้อีก 30% |
| 3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ | 161,902,914.00 | เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.1.1+3.1.2 |
| 3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ | 158,111,330.00 | ยกมาจากตาราง 3 |
| 3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ | 3,791,584.00 | ยกมาจากตาราง 4 |
| 3.2 งบรายจ่ายการลงทุน | 11,635,899.66 | เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |
| 3.2.1 จากงบลงทุนปี 2565 และปีก่อนๆ คงเหลือ | - | ยกมาจากตาราง 5 |
| 3.2.2 จากเงินบำรุงของโรงพยาบาล | - | ยกมาจากตาราง 5 |
| 3.2.3 จากงบค่าเสื่อม(UC) | 11,635,899.66 | ยกมาจากตาราง 5 ช่องงบค่าเสื่อม |
| 4. คัดประมาณเงินคงเหลือ ณ กันยายน 2566 | 48,997,007.80 | |

จำนวนบุคลากร ณ 30 กันยายน 2565

| | | | |
|--------------------------|----------------|-------|--------|
| ข้าราชการ | แพทย์ | จำนวน | 13 คน |
| | ทันตแพทย์ | จำนวน | 8 คน |
| | เภสัชกร | จำนวน | 9 คน |
| | พยาบาลวิชาชีพ | จำนวน | 83 คน |
| | - อื่นๆ (ระบุ) | จำนวน | 44 คน |
| พนักงานราชการ | พนักงานราชการ | จำนวน | 4 คน |
| | ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 6 คน |
| ลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ/พอส. | แพทย์ | จำนวน | 0 |
| | ทันตแพทย์ | จำนวน | 0 |
| | เภสัชกร | จำนวน | 0 |
| | พยาบาลวิชาชีพ | จำนวน | 12 คน |
| | - อื่นๆ (ระบุ) | จำนวน | 110 คน |
| ลูกจ้างเงินบำรุง | แพทย์ | จำนวน | 0 |
| | ทันตแพทย์ | จำนวน | 0 |
| | เภสัชกร | จำนวน | 0 |
| | ค่าจ้างเหมาฯ | จำนวน | 0 |
| | - อื่นๆ (ระบุ) | จำนวน | 46 คน |

รวม

335 คน

1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ - จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2565)

| ปีงบประมาณ | ยอดยกมา | รายรับ | รายจ่าย | ยอดคงเหลือ | หมายเหตุ |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| ก.ย. 2559 | 37,332,364.46 | 169,967,802.81 | 195,505,152.10 | 11,795,015.17 | |
| ก.ย. 2560 | 11,795,015.17 | 138,595,416.79 | 136,187,968.99 | 14,202,462.97 | |
| ก.ย. 2561 | 14,202,462.97 | 127,166,262.89 | 118,535,495.19 | 22,833,230.67 | |
| ก.ย. 2562 | 22,833,230.67 | 132,844,690.93 | 130,197,587.86 | 25,480,333.74 | |
| ก.ย. 2563 | 25,480,333.74 | 142,937,807.29 | 137,691,737.85 | 30,726,403.18 | |
| ก.ย. 2564 | 30,726,403.18 | 180,924,457.69 | 178,947,563.34 | 32,703,297.53 | |
| ก.ย. 2565 | 32,703,297.53 | 234,734,750.72 | 218,798,126.45 | 48,639,921.80 | |

216

2. ประมาณการรายรับปี 2566

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2566

| รายการรับ | รายรับปี 65 | ประมาณการปี 66 | หมายเหตุ |
|--|----------------|----------------|----------|
| 1. ค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมด (รับเป็นเงินสด) | 8,000,000.00 | 6,800,000.00 | |
| 2. เงินรับโอนจาก สปสช. | | | |
| 2.1 เงินเหมาจ่ายรายหัว UC OP/IP/PP | 64,632,035.01 | 61,000,000.00 | |
| 2.2 เงินจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) | 1,500,000.00 | 500,000.00 | |
| 2.3 เงินชดเชยค่าบริการ PP Non UC | 2,400,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 2.4 เงิน UC อื่น ๆ,ค่าใช้จ่ายสูง,DMIS, บริการเฉพาะ(CR), ตามผลงาน | 73,541,360.32 | 23,500,000.00 | |
| 2.5 เงินเบิกจ่ายตรง อปท. | 8,468,948.96 | 7,000,000.00 | |
| 2.6 เงินงบค่าเสื่อม | 3,902,000.00 | 11,635,899.66 | |
| 3. เงินค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 49,092,321.80 | 45,000,000.00 | |
| 4. เงินค่ารักษาประกันสังคม | 12,578,183.41 | 8,000,000.00 | |
| 5. เงินค่ารักษาแรงงานต่างด้าว | 220,251.22 | 220,000.00 | |
| 6. เงินค่ารักษา พรบ. | 1,700,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 7. รายรับอื่น | | | |
| 7.1 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | 300,000.00 | 400,000.00 | |
| 7.2 เงินค่ารักษาเบิกต้นสังกัด, รัฐวิสาหกิจ | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 7.3 เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | 100,000.00 | 50,000.00 | |
| 7.4 เงินบริจาค | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 7.5 เงินรายได้ EMS | 224,650.00 | 220,000.00 | |
| 7.6 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 75,000.00 | 70,000.00 | |
| 7.7 รายรับอื่น ๆ ค่าไม้ตรวจเท้า, ค่าไฟฟ้า น้ำประปาบ้านพัก, ค่าถ่ายเอกสาร | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| รวม | 234,734,750.72 | 173,895,899.66 | |

Handwritten signature or mark

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2566

| ลำดับ ที่ | หมวด | หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65 | ค่าใช้จ่าย ปี 2565 | แผนค่าใช้จ่าย ปี 2566 | หมายเหตุ |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 1 | ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร | | | | |
| | - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | - | 16,450,000.00 | 19,500,000.00 | |
| | - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | - | - | - | |
| | - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | 237,948.00 | 3,000,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 2 | ค่าตอบแทน | | | | |
| | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,105,600.00 | 32,060,597.59 | 15,000,000.00 | |
| | - ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ | 140,000.00 | 1,700,000.00 | 1,500,000.00 | |
| | - ค่าตอบแทนป่วย ดึก | 158,700.00 | 1,500,000.00 | 1,300,000.00 | |
| | - ค่าตอบแทน พตส. | 14,500.00 | 180,000.00 | 250,000.00 | |
| | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 11 | 985,000.00 | 11,600,000.00 | 10,500,000.00 | |
| | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 12 | - | - | - | |
| 3 | ค่าใช้จ่าย | | | | |
| | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม | - | 800,000.00 | 1,000,000.00 | |
| | - เงินสมทบประกันสังคม | - | 600,000.00 | 750,000.00 | |
| | - ค่าสิ่งส่งตรวจ | 160,565.00 | 7,000,000.00 | 7,700,000.00 | |
| | - ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมแซม | 1,836,779.93 | 35,600,000.00 | 10,600,000.00 | |
| 4 | ค่าวัสดุ | | | | |
| | - ยา | 18,667,588.64 | 50,711,977.76 | 45,000,000.00 | |
| | - เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ | 2,027,815.62 | 15,016,730.01 | 11,500,000.00 | |
| | - วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1,616,071.90 | 7,500,000.00 | 5,000,000.00 | |
| | - วัสดุทันตกรรม | 388,750.50 | 910,000.00 | 1,000,000.00 | |
| | - วัสดุเภสัชกรรม | 54,570.00 | 560,000.00 | 500,000.00 | |
| | - วัสดุสำนักงาน | 129,705.00 | 900,000.00 | 800,000.00 | |
| | - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 9,100.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | |
| | - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 117,783.42 | 1,000,000.00 | 1,300,000.00 | |
| | - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 55,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| | - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| | - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 43,200.00 | 1,300,000.00 | 1,220,000.00 | |
| | - วัสดุงานบ้านงานครัว | 50,135.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |
| | - วัสดุบริโภค | 186,846.00 | 250,000.00 | 3,000,000.00 | |
| | - วัสดุเครื่องแต่งกาย | 35,250.00 | 900,000.00 | 500,000.00 | |
| | - วัสดุก่อสร้าง | 12,461.22 | 250,000.00 | 200,000.00 | |
| | - ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 167,833.10 | 800,000.00 | 500,000.00 | |
| | - วัสดุอื่นๆ ได้แก่ การเกษตร | - | 100,000.00 | 200,000.00 | |

| ลำดับ ที่ | หมวด | หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.65 | ค่าใช้จ่าย ปี 2565 | แผนค่าใช้จ่าย ปี 2566 | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 5 | ค่าสาธารณูปโภค | | | | |
| | - ค่าไฟฟ้า | 676,062.12 | 5,680,126.45 | 6,800,000.00 | |
| | - ค่าน้ำประปา | 567.10 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| | - ค่าโทรศัพท์ | 19,353.19 | 170,000.00 | 160,000.00 | |
| | - ค่าไปรษณีย์ | 1,515.00 | 1,995,694.64 | 20,000.00 | |
| | - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 19,527.50 | 183,000.00 | 234,330.00 | |
| 6 | ค่าครุภัณฑ์ | | | | ตารางที่ 5 |
| | - ครุภัณฑ์เงินบำรุง | 602,776.00 | 2,050,000.00 | | |
| | - ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม | | 3,902,000.00 | - | |
| 7 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | - | ตารางที่ 5 |
| 8 | ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น | | | | |
| | - ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนสุขภาพตำบล | - | 200,000.00 | 300,000.00 | |
| | - ค่าใช้จ่ายโครงการเงินบำรุง | - | 3,700,000.00 | | ตารางที่ 4 |
| | - ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย | 6,951,589.00 | 8,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| | รวมเป็นเงิน | 36,472,593.24 | 218,798,126.45 | 158,111,330.00 | |

หมายเหตุ

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2566

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | แผนค่าใช้จ่าย ปี 2566 |
|----------|--|--------------------------|
| 1 | โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพองค์กรรวม (ภาพรวม Service plan) | 25,000.00 |
| 2 | โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาโรคหัวใจ ระยะที่ 5 | 37,320.00 |
| 3 | โครงการ ฟื้นฟูความรู้-ทักษะการดูแลผู้ป่วยโรค 3 S | 40,800.00 |
| 4 | โครงการ ประชุมฟื้นฟูความรู้และทักษะเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ | 9,840.00 |
| 5 | โครงการซ่อมแผนรับภัยพิบัติ/สถานการณ์ฉุกเฉิน/ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน | 50,000.00 |
| 6 | โครงการพัฒนาระบบ ECS คุณภาพ | 10,000.00 |
| 7 | โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน | 35,000.00 |
| 8 | โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด | 25,000.00 |
| 9 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช | 25,000.00 |
| 10 | โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพองค์กรรวม สาขาทันตกรรม | 35,000.00 |
| 11 | โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพองค์กรรวม (Hospital Accreditation) | 80,000.00 |
| 12 | โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพองค์กรรวม ด้าน 3P safety | 50,000.00 |
| 13 | โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพองค์กรรวม ด้าน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย | 50,000.00 |
| 14 | โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพองค์กรรวม ด้าน คุณภาพการดูแลผู้ป่วย (Patient care Team) | 40,000.00 |
| 15 | โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพองค์กรรวม ด้าน ระบบการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection control) | 15,000.00 |
| 16 | โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายกลาง | 30,000.00 |
| 17 | โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล | 30,000.00 |
| 18 | โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพองค์กรรวม ด้าน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ด้านอัคคีภัย) | 75,000.00 |
| 19 | โครงการสวนเกษตรเพื่อการเรียนรู้สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ปีงบประมาณ 2566 | 150,000.00 |
| 20 | โครงการการประเมินและการจัดการป้องกัน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ประจำปี 2566 | 80,000.00 |
| 21 | โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพองค์กรรวม ด้าน เครื่องมือแพทย์ | 30,000.00 |
| 22 | โครงการพัฒนาการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มใน Hosxp | 78,864.00 |
| 23 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบันทึกเวชระเบียนและการให้รหัสทางการแพทย์ปี 2566 | 28,080.00 |

26

| | | |
|----|--|------------|
| 24 | โครงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรสุขภาพ (Utilization management) | 21,980.00 |
| 25 | โครงการการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล อ.เดิมบางนางบวช | 15,000.00 |
| 26 | โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพองค์กรรวม ด้าน ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | 25,000.00 |
| 27 | โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพองค์กรรวม ด้าน โภชนศาสตร์ (ตามโรดยุทธศาสตร์) | 20,000.00 |
| 28 | โครงการ การบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ 2566 | 80,000.00 |
| 29 | โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพองค์กรรวม ด้าน เวชศาสตร์ฟื้นฟู | 10,000.00 |
| 30 | โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพองค์กรรวม ด้าน แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก | 10,000.00 |
| 31 | โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพองค์กรรวม ด้าน Paliative care | 25,000.00 |
| 32 | โครงการพัฒนาความรู้และทักษะพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ | 20,000.00 |
| 33 | โครงการพัฒนาบันทึกทางการแพทย์พยาบาล | 60,000.00 |
| 34 | โครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์พยาบาล (CNPg) | 35,000.00 |
| 35 | โครงการพัฒนาความรู้และสมรรถนะบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลด้านการพัฒนาคุณภาพ | 70,000.00 |
| 36 | โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์พยาบาล | 35,000.00 |
| 37 | โครงการสร้างเสริมสุขบุคลากรทางการแพทย์พยาบาล | 60,000.00 |
| 38 | โครงการพัฒนาระบบนิเทศทางการแพทย์พยาบาล | 60,000.00 |
| 39 | โครงการ บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ด้าน Health Literacy ประชาชนตามโรดยุทธศาสตร์ | 30,000.00 |
| 40 | โครงการอบรมการใช้โปรแกรมฝึกสติอย่างสั้นเพื่อการจูงใจให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน | 18,500.00 |
| 41 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | 2,500.00 |
| 42 | โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย | 160,000.00 |
| 43 | โครงการป้องกันภาวะครรภ์เสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ | 2,500.00 |
| 44 | โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ | 12,000.00 |
| 45 | โครงการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน | 180,000.00 |
| 46 | โครงการวัยรุ่น วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง | 14,800.00 |
| 47 | โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง 3 โรค (โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม และ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่) ประจำปีงบประมาณ 2566 | 17,000.00 |
| 48 | โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2566 | 45,000.00 |
| 49 | โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Care Giver)และนักบริบาล ปี 2566 | 6,500.00 |
| 50 | โครงการ บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก กลุ่มติดบ้านติดเตียง และผู้พิการ | 20,000.00 |

| | | |
|----|---|------------|
| 51 | โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้สม.ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง | 50,000.00 |
| 52 | โครงการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ประจำปีงบประมาณ 2566 | 6,000.00 |
| 53 | โครงการ บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ด้านข้อมูลสารสนเทศระดับวิทยา | 15,000.00 |
| 54 | โครงการ บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ในโรคอุบัติใหม่ | 20,000.00 |
| 55 | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid 19 เข็มกระตุ้น ในเขตตำบลเขาพระ | 4,400.00 |
| 56 | โครงการชาวเขาพระร่วมใจควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566 | 20,000.00 |
| 57 | โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ปีงบประมาณ 2566 | 80,000.00 |
| 58 | โครงการสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมและจิตสังคมในระบบบริการสุขภาพ สนทนาใจ ขวณลดเสี่ยง เสี่ยงโรคNCDs | 25,000.00 |
| 59 | โครงการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ อ.เดิมบางนางบวช | 18,000.00 |
| 60 | โครงการบริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ด้าน การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน | 15,000.00 |
| 61 | โครงการพัฒนากิจกรรมและจิตสังคมในระบบบริการสุขภาพ สนทนาใจ ขวณลดเสี่ยง เสี่ยงโรค NCDs | 15,000.00 |
| 62 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเขาพระ เขตกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ และองค์กรร่วม | 26,000.00 |
| 63 | โครงการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (COC) | 56,500.00 |
| 64 | โครงการบริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ด้าน การส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 10,000.00 |
| 65 | โครงการบริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ด้าน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ | 10,000.00 |
| 66 | โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยระบบส่งต่อ | 10,000.00 |
| 67 | โครงการ รักชีวิต รักสุขภาพ ฝากไว้กับ1669 (mapping EMS) | 30,000.00 |
| 68 | โครงการ พัฒนาความรู้ฟื้นฟูทักษะอาชีพอำเภอเดิมบางนางบวช | 45,000.00 |
| 69 | โครงการ พัฒนายุทธศาสตร์การแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ ปี 2566 | 300,000.00 |
| 70 | โครงการ ประเมินผลยุทธศาสตร์การแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ ปี 2566 | 350,000.00 |
| 71 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคน (HR Development) | 75,000.00 |
| 72 | โครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(modified ACLS for health care provider) | 120,000.00 |
| 73 | โครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน | 15,000.00 |
| 74 | โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ | 30,000.00 |
| 75 | โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | 70,000.00 |

2/6

| | | |
|----|---|--------------|
| 76 | ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน | 20,000.00 |
| 77 | ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง | 20,000.00 |
| 78 | ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการ | 20,000.00 |
| 79 | โครงการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ปี 2566 | 60,000.00 |
| 80 | โครงการ Humanized Health care Service เพื่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และศัลยกรรม | 100,000.00 |
| 81 | โครงการบุคลากรโรงพยาบาลคนดี ศรีเดิมาบาง | 15,000.00 |
| 82 | โครงการจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ | 10,000.00 |
| 83 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ | 10,000.00 |
| 84 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร | 35,000.00 |
| | | |
| | รวม | 3,791,584.00 |

216

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2566

| ลำดับ ที่ (1) | รายการ (2) | หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 65 (บาท) (3) | ใช้จากงบ ลงทุนปี 2565 (บาท) (4) | ใช้จากเงิน บำรุงคงเหลือ (บาท) (5) | ใช้จากเงินงบค่าเสื่อม (UC) ปี 2566 (บาท) |
|---------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | ครุภัณฑ์ | | | | |
| 1.1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | |
| | - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 24,000 บีทียู 2 เครื่อง | | | | 49,800.00 |
| | - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 24,000 บีทียู 12 เครื่อง | | | | 386,400.00 |
| 1.2 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | |
| 1.3 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | |
| | - | | | | |
| 1.4 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | |
| | - | | | | |
| 1.5 | ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว | | | | |
| | - เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ | | | | 748,556.37 |
| 1.6 | ครุภัณฑ์การแพทย์ | | | | |
| | - เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง | | | | 350,000.00 |
| | - เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลสิกพร้อมภาควัดออกซิเจน | | | | 450,000.00 |
| | - เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ | | | | 250,000.00 |
| | - ชุดแปลงสัญญาณภาพ X-Ray เป็นระบบ digital | | | | 2,000,000.00 |
| | - เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง | | | | 550,000.00 |
| | - กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพ ดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง | | | | 750,000.00 |
| | - เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ชนิดมัมกว้าง จำนวน 1 เครื่อง | | | | 3,601,143.29 |
| | - เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกต้นคอเสี่ยงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง | | | | 2,500,000.00 |
| 1.7 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | |
| | - เครื่องคอมพิวเตอร์ | | - | - | |
| 1.8 | ครุภัณฑ์อื่นๆ | | | | |
| | - | | | | |
| 2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| 2.1 | ค่าที่ดิน | | | | |
| | - | | | | |
| 2.2 | ค่าก่อสร้าง | | | | |
| | - | | | | |
| | รวมเป็นเงิน | - | - | - | 11,635,899.66 |

215

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256608

รพช.

เขต

5

สุพรรณบุรี

11289 ได้มบบางนางบวช,รพช.

คาดการณ์ทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------|
| P04 | รายได้ UC | 80,803,469.49 | 84,000,000.00 | 56,000,000.00 | 74,761,294.55 | 18,761,294.55 | 33.50 | OK |
| P05 | รายได้จาก EMS | 242,866.66 | 220,000.00 | 146,666.67 | 110,000.00 | -36,666.67 | -25.00 | Not OK |
| P06 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 278,226.12 | 250,000.00 | 166,666.67 | 231,384.41 | 64,717.74 | 38.83 | OK |
| P61 | รายได้ค่ารักษา อพท. | 7,569,074.52 | 10,000,000.00 | 6,666,666.67 | 7,987,546.28 | 1,320,879.61 | 19.81 | OK |
| P07 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 44,975,618.89 | 50,000,000.00 | 33,333,333.33 | 37,091,215.61 | 3,757,882.28 | 11.27 | OK |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 13,365,120.57 | 7,000,000.00 | 4,666,666.67 | 4,873,201.35 | 206,534.68 | 4.43 | OK |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 274,166.29 | 100,000.00 | 66,666.67 | 42,801.50 | -23,865.17 | -35.80 | Not OK |
| P10 | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ | 103,897,409.86 | 16,000,000.00 | 10,666,666.67 | 9,084,162.32 | -1,582,504.35 | -14.84 | Not OK |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 79,895,758.18 | 80,000,000.00 | 53,333,333.33 | 51,208,280.24 | -2,125,053.09 | -3.98 | Not OK |
| P12 | รายได้อื่น | 20,404,387.08 | 17,000,000.00 | 11,333,333.33 | 11,337,516.43 | 4,183.10 | 0.04 | OK |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #Div/0! | OK |
| P13 | รายได้งบลงทุน | 5,103,176.97 | 13,864,472.75 | 9,242,981.83 | 13,864,472.75 | 4,621,490.92 | 50.00 | OK |
| | รวมรายได้ | 356,809,274.63 | 278,434,472.75 | 185,622,981.83 | 210,591,875.44 | 24,968,893.61 | 13.45 | |
| P14 | ต้นทุนยา | 50,068,095.84 | 50,000,000.00 | 33,333,333.33 | 37,659,392.12 | 4,326,058.79 | 12.98 | Not OK |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์ยาและวัสดุทางการแพทย์ | 11,967,137.42 | 12,210,000.00 | 8,140,000.00 | 8,333,477.81 | 193,477.81 | 2.38 | Not OK |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 793,491.76 | 750,000.00 | 500,000.00 | 359,704.38 | -140,295.62 | -28.06 | OK |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 10,053,629.38 | 5,000,000.00 | 3,333,333.33 | 2,974,225.98 | -359,107.35 | -10.77 | OK |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 80,017,751.86 | 80,000,000.00 | 53,333,333.33 | 51,363,009.04 | -1,970,324.29 | -3.69 | OK |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | 18,680,580.14 | 22,000,000.00 | 14,666,666.67 | 15,144,990.48 | 478,323.81 | 3.26 | Not OK |
| P19 | ค่าตอบแทน | 44,039,198.80 | 31,000,000.00 | 20,666,666.67 | 21,099,464.38 | 432,797.71 | 2.09 | Not OK |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 6,215,109.22 | 5,500,000.00 | 3,666,666.67 | 3,600,928.83 | -65,737.84 | -1.79 | OK |
| P21 | ค่าใช้สอย | 18,141,943.61 | 22,000,000.00 | 14,666,666.67 | 17,534,746.59 | 2,868,079.92 | 19.56 | Not OK |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 7,724,886.96 | 8,100,000.00 | 5,400,000.00 | 5,695,099.64 | 295,099.64 | 5.46 | Not OK |
| P23 | วัสดุใช้ไป | 10,035,674.12 | 9,990,000.00 | 6,660,000.00 | 6,383,237.82 | -276,762.18 | -4.16 | OK |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 21,998,320.06 | 22,000,000.00 | 14,666,666.67 | 15,131,308.43 | 464,641.76 | 3.17 | Not OK |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 16,223.57 | 300,000.00 | 200,000.00 | 58,009.77 | -141,990.23 | -71.00 | OK |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 16,070,979.33 | 12,500,000.00 | 8,333,333.33 | 8,985,703.21 | 652,369.88 | 7.83 | Not OK |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #Div/0! | Not OK |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 295,823,022.07 | 281,350,000.00 | 187,566,666.67 | 194,323,298.48 | 6,756,631.81 | 3.60 | |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (NWC) | 112,846,474.12 | 112,846,474.12 | 75,230,982.75 | 79,795,372.17 | 4,564,389.42 | 6.07 | OK |
| | สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC) | 112,846,474.12 | 112,846,474.12 | 75,230,982.75 | 79,795,372.17 | 4,564,389.42 | 6.07 | |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ | 66,982,045.04 | 66,982,045.04 | 44,654,696.69 | 73,386,610.14 | 28,731,913.45 | 64.34 | OK |
| P60 | หนี้สินและภาระผูกพัน | 49,654,862.02 | -49,654,862.02 | -33,103,241.35 | -32,756,169.49 | 347,071.86 | -1.05 | OK |
| | เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ | 116,636,907.06 | 17,327,183.02 | 11,551,455.35 | 40,630,440.65 | 29,078,985.30 | 251.73 | |