

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
๒. หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพ็ญพิชชา พวงปรีก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร ๐๘๔ ๘๐๑๖๔๗๕
๔. หลักการและเหตุผล

กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าประสงค์ คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๒ การปฏิรูปกระบวนการดำเนินงานไปสู่กระบวนการทำงานแบบบูรณาการ โดยวางรากฐานความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นอกจากตนเองจะไม่กระทำการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้าม ค่านิยมอุปถัมภ์และการเพิกเฉยต่อการทุจริต ผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนต้องร่วมกันทำให้กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ การป้องกันการทุจริตได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชนอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม เพื่อยกระดับมาตรฐาน จริยธรรม คุณธรรม สร้างกลไกป้องกันการทุจริต เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ผ่านการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ทั้งด้านการป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรมและการคุ้มครองจริยธรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช มีภารกิจหลักในการดำเนินงานระบบคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

๕.วัตถุประสงค์ของโครงการ

๕.๑ เพื่อให้โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

๕.๒ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช มีความรู้ความเข้าใจการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

๕.๓ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ประพฤติและปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

๕.๔ เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความสุจริตของบุคลากรในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

๖.กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

บุคลากรโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จำนวน ๒๔๐ คน

๗.เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มงานในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA (ร้อยละ ๘๒) ทั้ง ๑๓ กลุ่มงาน

๘. สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับกระทรวงสาธารณสุข และระดับจังหวัด :
 กรณำทำเครื่อง ✓ ลงในช่อง โดยเลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับโครงการมากกว่าที่สุด

๘.๑ นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ

๘.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๘.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

มิติที่ ๔ : มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

๘.๑.๓ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานย่อยที่ ๒ การปราบปรามการทุจริต

๘.๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงสาธารณสุข

๘.๒.๑ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๕ ข้อมูลสุขภาพเป็นของประชาชน และเพื่อประชาชน

- พัฒนาข้อมูลดิจิทัลสุขภาพของประชาชน ที่มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล เชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศให้ประชาชนได้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถใช้บริการสาธารณสุขได้ทุกที่อย่างต่อเนื่อง

๘.๒.๒ นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๖ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น

ข้อที่ ๖.๑ เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร ด้วยแนวทาง ๔T ได้แก่ Trust สร้างความไว้วางใจ

กับประชาชน ฝ่ายนโยบายฝ่ายต่างประเทศ บุคลากรและเครือข่าย Teamwork & Talent ทำงานเป็นทีม และสนับสนุนคนเก่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงการทำงานที่ดี Technology ใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลิตภาพ และบริการที่มีคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การสื่อสารภายในองค์กรรวดเร็วแม่นยำ Targets ทำงานแบบมุ่งเป้าหมาย สามารถจัดการทรัพยากร

๘.๒.๓ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๗ ด้านที่ ๔ : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
 Governance excellence

แผนงานที่ ๑๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที่ ๓๒ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

๘.๓ แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๘.๔ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๒ : พัฒนาระบบบริหารและบริการสุขภาพที่ก้าวหน้าทันสมัย

๙. ตัวชี้วัดที่ตอบสนอง

๑.กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ ๕๓ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

๒.เขต ตัวชี้วัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ ๘๕

๔.โรงพยาบาล ชื่อตัวชี้วัด : หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป

๑๐. ขั้นตอน/กลวิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ ๑ อบรมเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย และเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ วัน แบ่งออกเป็น ๔ รุ่นๆ ละ ๖๐ คน ต่อวัน

๑๑. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ : วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑๒. สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุมวินัย วาณิชยาภรณ์ฯ ชั้น ๒ อาคารวินัย วาณิชยาภรณ์ฯ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช อำเภอดเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๓. เงินงบประมาณโครงการ : เงินงบประมาณ ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

แหล่งงบประมาณ : เงินบำรุงโรงพยาบาล

๑๔. แผนกิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๖๖	๖๖	๖๖	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗	๖๗
กิจกรรม อบรม เรื่องการเสริมสร้าง และ พัฒนา ทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย เรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนใน หลักสูตรด้าน ทุจริตศึกษา (Anti- Corruption Education) กระทรวง สาธารณสุข (ฉบับ ปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕								←	→			

๑๕. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยนับงบประมาณ ตัวคูณ	รวม ทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณ(บาท)			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				แหล่ง งบประมาณ/ รหัสผลิต/ รหัสกิจกรรม
			ค่าตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
กิจกรรม อบรมเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการ ป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย และเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้าน ทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕										แหล่ง งบประมาณ จาก : งบประมาณ โรงพยาบาล เดิมบางนาง บวช
๑.๑ ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน จำนวน ๑ คน	๑ คน x ๔ วัน x ๖ ชั่วโมง x ๑,๒๐๐ บาท	๒๘,๘๐๐	๒๘,๘๐๐					๒๘,๘๐๐		
๑.๒ ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๖๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๔ วัน	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐					๒๔,๐๐๐		
๑.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๖๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๔ วัน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐					๑๒,๐๐๐		
๑.๔ ค่าเดินทางวิทยากร	ระยะทาง ๑๔๓ กิโลเมตร x ๔ บาท x ๒ ขาไป-ขากลับ x ๔ วัน	๔,๕๓๖	๔,๕๓๖					๔,๕๓๖		
๑.๕ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์		๖๒๔	๖๒๔					๖๒๔		
รวมเป็นเงิน		๗๐,๐๐๐	๗๐,๒๐๐	๒๘,๘๐๐	๔๑,๒๐๐			๗๐,๐๐๐		

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถจ่ายได้ทุกรายการแต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณโครงการ

๑๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑๖.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและวินัย
- ๑๖.๒ บุคลากรประพฤติตนและปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
- ๑๖.๓ โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมแห่งความสุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน
- ๑๖.๔ จำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ลดลง

๑๗. การติดตาม

รายงานการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

๑๘. ประเมินผล

- ๑๘.๑ ร้อยละบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม $\geq ๘๐\%$
- ๑๘.๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เสนอโครงการ



(นางสาวเพ็ญพิชชา พวงปรีก)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายสมชาย เกาะคู)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

ผู้อนุมัติโครงการ

ผ่านการตรวจสอบ

- สอดคล้องกับการแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่
ลงชื่อ.....
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการระดับอำเภอ
- ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ลงชื่อ.....
งานยุทธศาสตร์ฯโรงพยาบาล
- ความถูกต้องตามระเบียบการเงิน
ลงชื่อ.....
งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑๙. การบริหารความเสี่ยงโครงการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงาน
- ความเสี่ยงด้านการค้า ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	สาเหตุ	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ความเป็นไปได้ X ระดับผลกระทบ)	แนวทางจัดการ	วิธีการจัดการ	แผนรองรับเมื่อเกิดขึ้น
ด้านการค้า	ด้านสมรรถนะผู้เข้าร่วม	ผู้ร่วมประชุม อาจต้อง ปฏิบัติงาน ประจำ	๔	๑๖	เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ คำปรึกษา บรรยายให้ความรู้	ประสานวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม ที่ชัดเจนและสื่อสาร ประสานงานให้ กลุ่มเป้าหมายทราบและ ยืนยันการเข้าร่วม ประชุม	ให้หน่วยงาน กำหนดรายชื่อผู้ เข้าร่วมให้เป็นอย่างดี ตามความ เหมาะสม

แผนเงินบำรุง

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติแผน
(นายสมชาย เกาะคุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(.....)

.....

ว/ต/ป

แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลเดิมนางบวช อำเภอเดิมนางบวช

ปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	51,779,824.22	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับ ปี 2567	202,622,250.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 2)
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2567	203,639,780.00	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	190,401,280.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.1.1+3.1.2
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	184,930,230.00	ยกมาจากตาราง 3
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	5,471,050.00	ยกมาจากตาราง 4
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน	13,238,500.00	เป็นสูตร ไม่ต้องบันทึกเท่ากับ 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 จากงบลงทุนปี 2565 และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5
3.2.2 จากเงินบำรุงของโรงพยาบาล	410,000.00	ยกมาจากตาราง 5
3.2.3 จากงบค่าเสื่อม(UC)	12,828,500.00	ยกมาจากตาราง 5 ช่องงบค่าเสื่อม
4. คาดประมาณเงินคงเหลือ ณ กันยายน 2567	50,762,294.22	
5. หัก ภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2567	29,000,000.00	
6. เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	21,762,294.22	

จำนวนบุคลากร ณ 30 กันยายน 2566

ข้าราชการ	แพทย์	จำนวน	8 คน
	ทันตแพทย์	จำนวน	8 คน
	เภสัชกร	จำนวน	9 คน
	พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน	91 คน
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน	44 คน
พนักงานราชการ	พนักงานราชการ	จำนวน	4 คน
ลูกจ้างประจำ	ลูกจ้างประจำ	จำนวน	3 คน
ลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพ/พทส.	แพทย์	จำนวน	0
	ทันตแพทย์	จำนวน	0
	เภสัชกร	จำนวน	0
	พยาบาลวิชาชีพ	จำนวน	5 คน
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน	108 คน
ลูกจ้างเงินบำรุง	แพทย์	จำนวน	1
	ทันตแพทย์	จำนวน	0
	เภสัชกร	จำนวน	0
	ค่าจ้างเหมาฯ	จำนวน	0
	- อื่นๆ (ระบุ)	จำนวน	49 คน

รวม

330 คน

1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ - จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2562 - 2566)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
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	
ก.ย. 2566	48,639,921.80	208,646,486.40	205,656,583.98	51,779,824.22	รวมเงินฝากคลัง 150,000

2. ประมาณการรายรับปี 2567

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2567

รายการรับ	รายรับปี 66	ประมาณการปี 67	หมายเหตุ
1. ค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์ทั้งหมด (รับเป็นเงินสด)	10,067,794.55	10,000,000.00	
2. เงินรับโอนจาก สปสช.			
2.1 เงินเหมาจ่ายรายหัว UC OP/IP/PP	82,281,480.10	84,000,000.00	
2.2 เงินจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF)	831,520.00	800,000.00	
2.3 เงินชดเชยค่าบริการ PP Non UC	735,620.21	700,000.00	
2.4 เงิน UC อื่น ๆ, ค่าใช้จ่ายสูง, DMIS, บริการเฉพาะ(CR), ตามผลงาน	18,249,704.55	11,000,000.00	
2.5 เงินเบิกจ่ายตรง อปท.	11,498,106.92	11,100,000.00	
2.6 เงินงบค่าเสื่อม	10,365,472.75	12,828,500.00	
3. เงินค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	58,713,968.49	57,500,000.00	
4. เงินค่ารักษาประกันสังคม	8,319,466.47	7,000,000.00	
5. เงินค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	53,376.30	123,750.00	
6. เงินค่ารักษา พรบ.	3,097,742.41	3,000,000.00	
7. รายรับอื่น			
7.1 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	267,048.00	300,000.00	
7.2 เงินค่ารักษาเบิกต้นสังกัด, รัฐวิสาหกิจ	456,729.16	350,000.00	
7.3 เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	672,690.09	20,000.00	
7.4 เงินบริจาค	1,862,625.06	2,500,000.00	
7.5 เงินรายได้ EMS	140,000.00	200,000.00	
7.6 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	253,141.34	200,000.00	
7.7 รายรับอื่น ๆ ค่าไม้ตรวจเท้า, ค่าไฟฟ้า น้ำประปาบ้านพัก, ค่าถ่ายเอกสาร	780,000.00	1,000,000.00	
รวม	208,646,486.40	202,622,250.00	

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2567

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.66	ค่าใช้จ่าย ปี 2566	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2567	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร				
	- ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	-	18,720,600.00	19,000,000.00	
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน		-	-	
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	346,329.60	3,789,265.00	3,800,000.00	
2	ค่าตอบแทน				
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,224,000.00	16,755,650.00	16,500,000.00	
	- ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์	120,000.00	1,500,000.00	1,440,000.00	
	- ค่าตอบแทนบ้าย ตึก	230,000.00	2,061,000.00	2,100,000.00	
	- ค่าตอบแทน พตส.	21,100.00	253,200.00	265,000.00	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 11	965,000.00	11,143,000.00	10,000,000.00	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 12	-	-	-	
3	ค่าใช้จ่าย				
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม	-	781,120.00	1,000,000.00	
	- เงินสมทบประกันสังคม	73,054.00	1,145,000.00	1,200,000.00	
	- ค่าสิ่งส่งตรวจ	63,360.00	5,199,405.00	4,000,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมแซม	1,373,753.85	24,765,838.32	30,000,000.00	
4	ค่าวัสดุ				
	- ยา	7,992,442.83	56,755,416.00	54,000,000.00	
	- เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	1,693,240.93	11,656,295.00	9,800,000.00	
	- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	990,521.95	4,402,800.00	4,000,000.00	
	- วัสดุทันตกรรม	325,172.54	764,800.00	1,053,700.00	
	- วัสดุเภสัชกรรม	205,440.00	414,625.00	500,000.00	
	- วัสดุสำนักงาน	177,488.00	1,310,000.00	1,100,000.00	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,400.00	120,920.00	150,000.00	
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,033.68	1,259,000.00	1,300,000.00	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55,812.00	154,275.00	160,000.00	
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	20,000.00	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	41,400.00	1,540,588.00	1,300,000.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	514,325.30	1,981,000.00	1,800,000.00	
	- วัสดุบริโภค	132,813.00	2,030,000.00	2,500,000.00	
	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,600.00	685,000.00	500,000.00	
	- วัสดุก่อสร้าง	21,656.85	135,570.00	150,000.00	
	- ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	113,600.00	665,000.00	500,000.00	
	- วัสดุอื่นๆ ได้แก่ การเกษตร	-	2,000.00	270,000.00	

ลำดับ ที่	หมวด	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.66	ค่าใช้จ่าย ปี 2566	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2567	หมายเหตุ
5	ค่าสาธารณูปโภค				
	- ค่าไฟฟ้า	655,287.99	7,926,500.00	7,800,000.00	
	- ค่าน้ำประปา	845.30	7,256.74	7,200.00	
	- ค่าโทรศัพท์	12,468.00	267,320.17	150,000.00	
	- ค่าไปรษณีย์	2,060.00	35,818.00	30,000.00	
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,527.50	234,330.00	234,330.00	
6	ค่าครุภัณฑ์				ตารางที่ 5
	- ครุภัณฑ์เงินบำรุง	109,000.00	3,500,000.00	-	
	- ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	-	10,365,472.75	-	
7	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	ตารางที่ 5
8	ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น				
	- ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนสุขภาพตำบล	15,000.00	267,048.00	300,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายโครงการเงินบำรุง	-	4,252,784.00		ตารางที่ 4
	- ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	8,829,065.00	8,808,687.00	8,000,000.00	
	รวมเป็นเงิน	26,464,798.32	205,656,583.98	184,930,230.00	

หมายเหตุ

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2567
1	โครงการเตรียมความพร้อมการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (Reaccreditation ครั้งที่ 3)	70,000.00
2	โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ	60,000.00
3	โครงการสื่อสารแนวทางปฏิบัติระบบงานคุณภาพ สู่บุคลากร	60,000.00
4	โครงการ พัฒนาระบบความปลอดภัย ด้านอัคคีภัย	70,000.00
5	โครงการ พัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	50,000.00
6	โครงการพัฒนาความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย์	35,000.00
7	โครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	250,000.00
8	โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยระบบส่งต่อ	10,000.00
9	โครงการซ่อมแซมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	50,000.00
10	โครงการ อบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้ AED	17,000.00
11	โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย	160,000.00
12	โครงการรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนน(ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย/โครงการรณรงค์ก่อนเทศกาล)	35,000.00
13	โครงการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน	180,000.00
14	โครงการพัฒนาระบบ ECS คุณภาพ (Triage fast track trauma)	15,000.00
15	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	30,000.00
16	พัฒนาความรู้และทักษะการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	52,500.00
17	พัฒนาสมรรถนะของ ICWN	4,000.00
18	ส่งเสริมการทำอาสาสมัคร ใน 5 กิจกรรม	2,000.00
19	พัฒนามาตรฐานการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ	7,500.00
20	โครงการพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกฝากครรภ์คุณภาพ	58,500.00
21	โครงการสร้างทีมสุขภาพส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี	7,000.00
22	พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก	7,190.00
23	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	35,000.00
24	โครงการพัฒนาระบบระบบบริการจิตเวชยาเสพติดเสี่ยงก่อความรุนแรง	35,000.00
25	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุและสารเสพติด	45,000.00
26	โครงการ สวนเกษตรเพื่อการเรียนรู้ สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ปีงบประมาณ 2567	150,000.00
27	โครงการ การบูรณาการด้าน อาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ 2567	60,000.00
28	คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปัจจัยเสี่ยงต่อ สุขภาพ ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2567	50,000.00
29	พัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ2567	50,000.00
30	โครงการตรวจสุขภาพและคัดกรองวัณโรคปอดในอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน	70,000.00
31	โครงการพัฒนาโปรแกรมงานเยี่ยมบ้านและการดูแลต่อเนื่อง	10,000.00
32	โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช	70,000.00
33	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ	20,000.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	แผนค่าใช้จ่าย ปี 2567
34	โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคน ด้านสุขภาพและอสม.	100,000.00
35	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ	50,000.00
36	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	77,500.00
37	โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่(care giver)และนักบริบาลในเขตโรงพยาบาล เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566	6,500.00
38	โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส พุทธศักราช 2566 อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	100,000.00
39	โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2567	20,000.00
40	โครงการวัยรุ่น วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง	14,800.00
41	โครงการเข้าถึงง่าย รักษาไว อุ่นใจประชาชน ระยะที่ 2	90,000.00
42	โครงการพัฒนาบริการ การดูแลผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรม	130,000.00
43	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้	10,000.00
44	โครงการพัฒนาบันทึกทางการแพทย์	60,000.00
45	โครงการพัฒนาระบบนิเทศทางการแพทย์	70,000.00
46	โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ กลุ่มการพยาบาล	6,000.00
47	โครงการอบรมฟื้นฟูการบันทึกข้อมูล สร้างรายได้รพ.	50,000.00
48	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบันทึกเวชระเบียนและการให้รหัสทางการแพทย์ ปี2567	32,000.00
49	โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่บริการในดวงใจ	60,000.00
50	โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร	60,000.00
51	โครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ	25,000.00
52	โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	70,000.00
53	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงานสำคัญขององค์กร ตามมาตรฐาน HA	50,000.00
54	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2567	1,000,000.00
55	โครงการพัฒนาระบบ Network	500,000.00
56	โครงการพัฒนากล้องวงจรปิด	200,000.00
57	โครงการพัฒนาระบบห้อง Server	150,000.00
58	License windows server telemed	37,000.00
59	โครงการบริการผ่าตัดตาต่อกระจกใกล้บ้าน ดูแลกันและกัน	676,560.00
		5,471,050.00

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2567

ลำดับ ที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 66 (บาท) (3)	ใช้จากงบ ลงทุนปี 2565 (บาท) (4)	ใช้จากเงินบำรุง คงเหลือ ณ 30 (บาท) (5)	ใช้จากเงินงบค่า เสื่อม (UC) ปี 2567 (บาท)
1	ครุภัณฑ์				
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,500.00			
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีทียู		2567 (20%)		91,000.00
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังขนาด 12,000 บีทียู		2567 (20%)		33,600.00
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู		2567 (20%)		30,900.00
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
	-				-
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
	-				-
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
	-				-
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	227,200.85			
1	เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 200ปอนด์		2567 (20%)		963,000.00
1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	15,000.00			
1	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ (Patient Monitor)		2567 (20%)		1,200,000.00
2	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์		2567 (20%)		250,000.00
3	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย		2567 (20%)		150,000.00
4	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิก พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด		2567 (20%)		450,000.00
5	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำ		2567 (20%)		280,000.00
6	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สไฮโปคลอไรต์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 240 ลิตร		2567 (10%)		2,270,000.00
7	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย		2567 (10%)		650,000.00
8	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร(Ventilator)		2567 (10%)		1,600,000.00
9	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ (Oxygen sat)		2567 (10%)		200,000.00
10	ตู้เย็นเก็บเลือดบริจาค (Blood Bank Refreigerator)		2567 (10%)		350,000.00
11	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Carbinet Class2)		2567 (10%)		250,000.00
12	เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร		2567 (70%)		1,580,000.00
13	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย		2567 (70%)		350,000.00

ลำดับ ที่ (1)	รายการ (2)	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 66 (บาท) (3)	ใช้จากงบ ลงทุนปี 2565 (บาท) (4)	ใช้จากเงินบำรุง คงเหลือ ณ 30 (บาท) (5)	ใช้จากเงินงบค่า เสื่อม (UC) ปี 2567 (บาท)
14	ยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์		2567 (70%)		920,000.00
15	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ (Patient Monitor)		2567 (70%)		600,000.00
16	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน		2567 (70%)		210,000.00
17	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง High Flow Oxygen Therapy		2567 (70%)		400,000.00
18	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบ เครือข่าย			100,000.00	
19	ปั๊มลมยูนิตทันตกรรม แบบไม่ใช้น้ำมัน ขนาด 220 V			110,000.00	
20	เครื่องดูดเสมหะใช้กับระบบไปป์ไลน์พร้อมอุปกรณ์			200,000.00	
1.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
	- เครื่องคอมพิวเตอร์				
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ				
	-				
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
2.1	ค่าที่ดิน				
	-				
2.2	ค่าก่อสร้าง				
	-				
	รวมเป็นเงิน	368,700.85	-	410,000.00	12,828,500.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

โรงพยาบาลราชณรงค์

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ		แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
	รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	75,560,516.88	124,589,778.42	102,098,324.86	85,000,000.00	85,000,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	3,469,354.82	3,902,000.00	10,365,472.75	12,828,500.00	12,000,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	229,550.00	224,650.00	140,000.00	200,000.00	200,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	43,386,855.75	49,092,321.80	58,713,968.49	57,500,000.00	57,000,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	1,446,517.11	242,256.59	456,729.16	350,000.00	350,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	3,329,524.89	8,468,948.96	11,498,106.92	11,000,000.00	11,000,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลกองทุนประกันสังคม	8,928,105.22	12,578,183.41	8,319,466.47	7,000,000.00	7,000,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	363,568.08	220,251.22	53,376.30	200,000.00	200,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลและการบริการอื่น	8,825,448.65	13,494,020.55	13,165,536.96	12,000,000.00	12,000,000.00
รายรับอื่น						
	รายรับเงินช่วยเหลือ					
	รายรับเงินอุดหนุน	562,858.62	100,000.00	939,738.09	300,000.00	300,000.00
	รายรับจากการบริจาค	3,461,917.16	3,000,000.00	1,862,625.06	2,500,000.00	2,500,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	72,244.83	75,000.00	253,141.34	200,000.00	200,000.00
	รายรับอื่น	2,021,363.71	2,000,000.00	780,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รวมรายรับ		151,657,825.72	217,987,410.95	208,646,486.40	188,750,000.00	188,750,000.00
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	21,171,079.37	22,506,997.11	22,509,865.00	23,600,000.00	24,600,000.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน					
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลิตยาหรือผลิตติดกของเจ้าหน้าที่	1,647,840.00	1,500,000.00	2,061,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,710,000.00	1,700,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนที่ 2567	แผนที่ 2568	แผนที่ 2569
	2564	2565	2566			
ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ด (ฉ.11)	11,925,256.12	11,600,000.00	11,143,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)						
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	185,000.00	180,000.00	253,200.00	265,000.00	260,000.00	260,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	15,859,408.00	18,560,000.00	16,633,460.00	16,350,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางเอกเวชการ (SMC)						
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	122,190.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	1,145,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
รายจ่ายจากงบดำเนินงาน						
ค่ายา	49,540,073.83	51,711,977.76	56,755,416.00	54,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา						
ค่าวัสดุทางการแพทย์	9,955,109.00	12,659,896.03	11,656,295.00	9,800,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,925,367.22	10,065,603.86	4,402,800.00	4,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
ค่าวัสดุเภสัช	0.00	369,685.00	414,625.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	650,625.07	891,545.12	764,800.00	1,053,700.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าวัสดุเอกซเรย์						
ค่าวัสดุ	7,053,427.86	11,048,048.71	9,883,353.00	9,750,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5,622,643.77	8,036,821.09	8,471,224.91	8,221,530.00	8,500,000.00	8,500,000.00
ค่าใช้สอย	8,416,486.21	20,329,212.00	30,746,363.32	35,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น				5,471,050.00	5,000,000.00	5,000,000.00
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์ค่าเสื่อม	0.00	0.00	10,365,472.75	12,828,500.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค						
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	3,760,184.00	2,050,000.00	3,500,000.00	410,000.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น						

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพพช. รพพศ. สสจ. สสจ.						
รายจ่ายอื่นๆ	10,258,430.92	20,241,000.00	13,328,519.00	8,300,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						
	154,680,991.37	202,050,786.68	205,656,583.98	203,639,780.00	174,910,000.00	175,910,000.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-3,023,105.65	15,936,624.27	2,989,902.42	-1,017,530.00	13,840,000.00	12,840,000.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	30,726,403.18	32,703,297.53	48,639,921.80	51,779,824.22	50,762,294.22	64,602,294.22
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	27,703,297.53	48,639,921.80	51,629,824.22	50,762,294.22	64,602,294.22	77,442,294.22
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	1,177,201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หักการผูกพัน(5)	40,676,805.78	36,472,593.24	26,464,798.32	29,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	-14,150,709.72	12,167,328.56	25,165,025.90	21,762,294.22	37,602,294.22	50,442,294.22
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	7,392.50	15,478.00	7,261.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
เงินฝากคลัง			150,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	32,695,905.03	48,624,443.80	51,622,563.22	50,252,294.22	64,092,294.22	76,932,294.22
ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	32,703,297.53	48,639,921.80	51,779,824.22	50,762,294.22	64,602,294.22	77,442,294.22

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
- การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2567

แผนปี 2568

แผนปี 2569

0%	0%	0%
0%	0%	0%
7%	0%	0%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสหรับและเงินสลดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ) ภิวัฒน์ ทัศนวิทย์ ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางสาวทิวพร พันธุ์แดง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสมชาย เกษะดู)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน.....รหัสหน่วยงาน.....

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเด็บบางกอกบวช รหัสหน่วยงาน 11289
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25XX

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
การผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	400,000.00	400,000.00	400,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน			
ค่าตอบแทนการทำงานหรือผลผลิตของพยาบาล	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่เฉพาะกิจส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	150,000.00	150,000.00	150,000.00
ค่าตอบแทนเบียดเบียนค่าจ้าง (ฉ.11)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)			
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	25,000.00	25,000.00	25,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)			
ค่าตอบแทนอื่น			
เงินค่าจ้างบุคลากรอื่น			
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้างจ่าย			
ค่ายา	8,500,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	3,775,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
ค่าวัสดุอื่น	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	750,000.00	750,000.00	750,000.00
ค่าใช้สอย	1,700,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย	200,000.00	200,000.00	200,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้างจ่าย			
รายจ่ายอื่นค้างจ่าย	9,500,000.00	8,275,000.00	8,275,000.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น			
รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5)	29,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2567 - 2569
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลเฉลิมกาญจนาเวช วงเงินลงทุนงบประมาณ 2567-2569 = 12,828,500 บ.

พ.บ.บ. น.พ.

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบงบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**ยอดตั้งนโยบาย ด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน				
	ครุภัณฑ์												
1	เครื่องรับวิทยุคมนาคมแบบพกพาตั้งที่ห้องควบคุมระบบ	เครื่อง	91,000.00	1	91,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
2	เครื่องรับวิทยุคมนาคมแบบตั้งที่ห้องควบคุมระบบ	เครื่อง	33,600.00	1	33,600.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
3	เครื่องรับวิทยุคมนาคมแบบตั้งที่ห้องควบคุมระบบ	เครื่อง	30,900.00	1	30,900.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
4	เครื่องส่งและรับวิทยุคมนาคมแบบตั้งที่ห้องควบคุมระบบ	เครื่อง	965,000.00	1	965,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
5	เครื่องติดตามการจราจรของรถวิ่งและสัญญาณชี้จุดในมิติ ขนาดใหญ่	เครื่อง	1,200,000.00	1	1,200,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
6	เครื่องระบุตำแหน่งตำแหน่งที่พักรถ หรือรถตู้ประจำจุด	เครื่อง	250,000.00	1	250,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
7	เครื่องตรวจจับไฟไหม้และสัญญาณชี้จุดในมิติ ขนาดใหญ่	เครื่อง	150,000.00	1	150,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
8	เครื่องระบุตำแหน่งตำแหน่งที่พักรถ หรือรถตู้ประจำจุด	เครื่อง	450,000.00	1	450,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
9	เครื่องระบุตำแหน่งตำแหน่งที่พักรถ หรือรถตู้ประจำจุด	เครื่อง	280,000.00	1	280,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
10	เครื่องระบุตำแหน่งตำแหน่งที่พักรถ หรือรถตู้ประจำจุด 100% แบบเจาะลึกอัตโนมัติ	เครื่อง	2,270,000.00	1	2,270,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
11	เครื่องระบุตำแหน่งตำแหน่งที่พักรถ หรือรถตู้ประจำจุด 1 สาย	เครื่อง	650,000.00	1	650,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
12	เครื่องระบุตำแหน่งตำแหน่งที่พักรถ หรือรถตู้ประจำจุด (Vehicle)	เครื่อง	1,600,000.00	1	1,600,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
13	เครื่องระบุตำแหน่งตำแหน่งที่พักรถ หรือรถตู้ประจำจุด (Oxygen gas)	เครื่อง	200,000.00	1	200,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
14	ตู้เก็บเลือดบริจาค (Blood Bank Refrigerator)	เครื่อง	350,000.00	1	350,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
15	ตู้เก็บเลือดบริจาค (Blood Bank Refrigerator)	เครื่อง	250,000.00	1	250,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
16	เครื่องส่งสัญญาณอัตโนมัติ ขนาดใหญ่	เครื่อง	1,580,000.00	1	1,580,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
17	ระบบเครื่องช่วย	เครื่อง	350,000.00	1	350,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
18	ตู้ล้างพื้นพร้อมอุปกรณ์	เครื่อง	920,000.00	1	920,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
19	เครื่องติดตามการจราจรของรถวิ่งและสัญญาณชี้จุดในมิติ ขนาดใหญ่	เครื่อง	600,000.00	1	600,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
20	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ	เครื่อง	210,000.00	1	210,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
21	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ	เครื่อง	400,000.00	1	400,000.00						งบค่าเสื่อม	อื่นๆ	
22	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบ	เครื่อง	100,000.00	1	100,000.00						เงินบำรุง	อื่นๆ	
23	ปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ ขนาดใหญ่ 220 V	เครื่อง	55,000.00	2	110,000.00						เงินบำรุง	อื่นๆ	
24	เครื่องดูดและเก็บของแข็งในระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่อง	25,000.00	8	200,000.00						เงินบำรุง	อื่นๆ	