



โรงพยาบาลป่าพะยอม

เลขที่รับ 1179

วันที่ 30/06/67

ที่ พท ๐๐๓๓.๐๐๗/๙๘๗๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

๒๖๔/๒ ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์

อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๒๔

เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลป่าพะยอม ที่ พท ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๐/๖๐๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ โรงพยาบาลป่าพะยอม ได้ส่งขออนุมัติปรับแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง อนุมัตินั้น

บัดนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จึงขอส่งข้อมูลปรับแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กลับมายังท่าน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

☐ เพื่อไปพิจารณา

☐ เพื่อไปพิจารณา

☐ เพื่อไปพิจารณา

☐ ปิดประกาศ

(นายดุขสิทธิ์ คงตระกูลทรัพย์)

☒ ส่งมอบให้กองสาธารณสุขปฏิบัติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นิตยา

(นางสาวนิภาวรัตน์ นาคะสุวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๓๒๗ ต่อ ๔๐๘

โทรสาร. ๐ ๗๔๖๑ ๒๓๔๔

นางสาวธัญลักษณ์ คงฤทธิ์

นายแพทย์ชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลป่าพะยอม
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			หน่วย : บาท		
		2564	2565	2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	34,759,307.20	35,447,179.30	33,515,805.06	32,776,739.98	40,759,434.98	42,635,378.48
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,758,306.68	3,623,838.30	2,440,241.89	1,858,514.44	2,684,266.09	2,952,692.70
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	306,900.00	271,500.00	162,450.00	401,100.00	441,210.00	430,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,219,480.66	12,699,125.48	10,222,978.37	16,051,691.94	12,267,574.04	13,494,331.44
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	102,415.47	196,111.00	80,186.26	50,567.00	55,623.70	61,186.07
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,194,152.46	1,422,629.55	1,360,461.50	1,845,560.88	2,030,116.97	2,233,128.67
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	588,783.23	903,911.60	950,344.70	890,623.76	1,069,860.14	1,077,654.75
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	59,370.00	88,993.75	110,520.27	104,459.54	114,905.49	126,396.04
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	4,037,442.00	31,844,687.23	41,027,961.55	3,530,312.78	4,883,344.06	4,271,678.47
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ						
	รายรับเงินอุดหนุน				xx	xx	xx
	รายรับจากการบริจาค				xx	xx	xx
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	288,419.00	256,836.12	747,696.19	757,406.02	933,146.62	916,461.28
	รายรับอื่น	48,465.88	99,305.29	254,342.64	254,342.64	279,776.90	307,754.59
		518,557.13	341,768.04	1,785,553.08	1,140,000.00	1,254,000.00	1,179,400.00
	รวมรายรับ	51,881,599.71	87,195,885.66	92,658,541.51	59,661,318.98	66,773,258.99	69,686,062.49
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	6,945,230.84	7,357,096.94	7,129,719.84	10,549,640.00	9,215,758.89	9,312,500.58
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน				213,000.00	240,000.00	240,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดคืนของเจ้าหน้าที่	621,180.00	682,500.00	894,330.00	1,289,110.00	939,046.50	939,046.50
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	910,000.00	745,000.00	790,000.00	965,000.00	829,500.00	870,975.00
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	3,633,503.00	6,149,696.00	4,948,595.00	5,813,200.00	5,455,842.00	5,728,634.10
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)				xx	xx	xx
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)				57,000.00	60,000.00	60,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	4,897,147.50	5,851,182.50	5,975,314.25	5,255,024.25	5,989,024.25	5,989,024.25
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาตรวจ (S/MC)				xx	xx	xx
	ค่าตอบแทนอื่น				122,170.00	123,000.00	123,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,381,753.60	2,189,176.40	2,558,525.55	539,155.60	500,000.00	500,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	6,876,689.04	5,999,725.81	10,720,344.27	11,012,277.70	7,723,152.12	7,897,615.16
	ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา						
	ค่าวัสดุการแพทย์	1,823,321.21	4,043,506.68	2,186,828.94	1,811,486.17	1,105,000.64	1,147,100.65
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,684,665.61	5,968,879.27	2,910,809.53	1,496,685.28	1,000,000.00	1,200,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช	19,647.50	41,870.00	314,749.00	121,272.93	70,000.00	68,000.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	85,501.40	205,320.37	432,865.11	876,395.76	340,000.00	300,000.00
	ค่าวัสดุ				xx	xx	xx
	ค่าสาธารณูปโภค	3,406,202.70	5,232,138.50	2,887,446.96	4,731,748.48	4,500,000.00	4,200,000.00
	ค่าใช้สอย	1,904,140.62	2,245,070.56	3,135,538.77	3,116,566.04	3,138,000.00	3,200,000.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	4,006,149.85	6,084,495.59	13,350,295.73	13,072,652.12	7,500,000.00	7,600,000.00
		1,050,372.18	1,704,949.70	1,481,307.55	3,231,423.70		
รายจ่ายลงทุน							
	ค่าทุนเดิม						
	ค่าทุนเดิมพร้อมค่าเสื่อม				887,007.44		
	ค่าทุนเดิมที่เงินบริจาค				1,550,000.00	xx	xx
	ค่าทุนเดิมที่งบอุดหนุน					xx	xx
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	474,765.00	130,000.00		4,232,392.56	1,500,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างพร้อมค่าเสื่อม				xx	xx	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค				xx	xx	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบอุดหนุน						
		147,605.00	137,650.00	9,076,343.00	8,433,695.00	9,540,000.00	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลป่าพะยอม
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			หน่วย : บาท		
		2564	2565	2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
รายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	6,207,652.72	4,465,406.30	2,040,500.00	7,643,707.00	4,500,000.00	4,000,000.00
	รายจ่ายอื่นๆ	2,677,629.98	3,099,563.76	4,324,464.09	4,358,569.70	4,780,000.00	4,800,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)					6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
	รวมรายจ่าย	49,878,392.75	62,677,993.38	75,287,977.59	97,379,179.73	75,048,324.40	64,175,896.24
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	2,003,206.96	24,517,892.28	17,370,563.92	-37,717,860.75	-8,275,065.41	5,510,166.25
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	13,860,178.99	15,863,385.95	40,381,278.23	57,751,842.15	19,460,693.40	11,185,627.99
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	15,863,385.95	40,381,278.23	57,751,842.15	20,033,981.40	11,185,627.99	16,695,794.24
	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)						
	หักภาระผูกพัน(5)				573,288.00		
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	15,863,385.95	40,381,278.23	57,751,842.15	19,460,693.40	11,185,627.99	16,695,794.24
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย							
	เงินสด	36,030.75	8,457.75	5,514.50	8,500.00	8,700.00	8,900.00
	เงินฝากคลัง	2,100,900.00	2,611,964.50	5,151,383.50	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	เงินฝากธนาคาร						
	ประเภทประจำ						
	ประเภทออมทรัพย์	13,726,455.20	37,760,855.98	52,594,944.15	xx	xx	xx
	ประเภทกระแสรายวัน				18,952,193.40	10,676,927.99	16,186,894.24
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	15,863,385.95	40,381,278.23	57,751,842.15	xx	xx	xx
					19,460,693.40	11,185,627.99	16,695,794.24

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

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

แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
-38%	16%	4%
26%	-20%	-14%
19%	15%	0%

(ลงชื่อ).....**นันทิกร**.....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวนิภารัตน์ นาคะสุวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....**๖**.....ผู้เห็นชอบ
(นางสาวธัญลักษณ์ คงฤทธิ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

(ลงชื่อ).....**นายคุณวุฒิ คงตระกูลทรัพย์**.....ผู้อนุมัติ
(นายคุณวุฒิ คงตระกูลทรัพย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตรวจสอบแล้ว

(นายวัชรกร วัฒนขจรกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลป่าพะยอม		
ประมาณการรับ ปีงบประมาณ 2567		
รายการ		ประมาณการรับ ปี 2567
รายรับจากการดำเนินงาน		
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		57,509,570.32
	UC DPD(เหมาจ่ายรายหัวไม่หัก oprefer)	32,776,739.98
	UC PD	17,711,214.58
	UC PP	5,842,249.30
	PP Basic Service รายหัว	5,799,397.51
	-กองทุน Ddow	3,697,932.04
	-งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน(ตามผลงาน) PP DMOR	12,500.00
	-งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน(ตามผลงาน) PP fee schedule	141,020.00
	**กองทุน pp NON UC	806,585.00
	กองทุนพัฒนาตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ	1,141,360.47
	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	235,017.44
	กองทุนพื้นที่เฉพาะ (hardship)	235,017.44
	กองทุน central reimburse	
	กองทุนค่าใช้จ่ายสูง(Intrument)	2,088,079.59
	- ฟันปลอม	340,630.00
	- อุปกรณ์กายภาพ (สายคล้องแขนไม้ค้ำยัน) อวัยวะเทียม	236,600.00
	กองทุนอุบัติเหตุฉุกเฉิน	104,030.00
	- OPAE	1,561,078.47
	- IPAE	436,078.30
	- ค่าพาหนะส่งต่อ op	947,608.17
	- ค่าพาหนะส่งต่อ ip	46,352.00
	กองทุนบริหารจัดการโรคเฉพาะ	131,040.00
	- Pallative Care	186,371.12
	- กองทุนคำปรึกษาด้วยยาวันโรค/คัดกรองกลุ่มเสี่ยง	4,000.00
	- DTD	29,120.00
	กองทุนเอดส์	240.00
	- high cost	143,653.00
	- กองทุนอาสาสมัคร (TDT)	8,586.00
	กองทุน uc บริการ	772.12
	กองทุนแพทย์แผนไทย/รพ.	981,227.61
	กองทุนสูงอายุภาวะพึ่งพิง	17,114.17
	กองทุนบริการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง > จิตเวช	
	กองทุนบริการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง > เบาหวาน/ความดัน	25,000.00
	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (ผู้พิการ อบจ) uc-ae	704,096.00
	กองทุน UC อื่น ๆ	235,017.44
	ปลอก ฟิการ	119,553.95
	CI	7,851.50
	- IP global budget	
	กองทุนสนับสนุนโครงการ ๖	7,602.45
		104,100.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน		1,858,514.44
	กองทุนสนับสนุนบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) โรงพยาบาลแม่ข่าย	887,007.44
	กองทุนสนับสนุนบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) รพสต.ลูกข่าย	971,507.00

รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	401,100.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	401,100.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	16,051,691.94
- รายได้ค่ารักษาสีตติเบก กบก opd	9,858,633.14
- รายได้ค่ารักษาสีตติเบก กบก ipd	6,193,058.80
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด/รัฐวิสาหกิจ	50,567.00
- รายได้ค่ารักษาสีตติเบก opd เบิกต้นสังกัด(เช่น ครู ศช./รัฐวิสาหกิจฯ)	0
- รายได้ค่ารักษาสีตติเบก ipd เบิกต้นสังกัด(เช่น ครู ศช./รัฐวิสาหกิจฯ)	50,567.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท	1,845,560.88
- รายได้ค่ารักษาสีตติเบก opd	1,417,492.08
- รายได้ค่ารักษาสีตติเบก ipd	357,142.20
- รายได้ค่ารักษาจ่ายตรง กทม.	70,926.60
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	890,623.76
- ค่ารักษาสีตติเบกประกันสังคม opd ipd ในเครือข่าย	821,582.76
- ค่ารักษาสีตติเบกประกันสังคม opd นอกเครือข่าย	11,741.00
- ค่ารักษาสีตติเบกประกันสังคม ipd นอกเครือข่าย นอกสังกัด สธ	-
- รายได้ค่ารักษาสีตติเบกประกันสังคม ทันตกรรม	57,300.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	104,459.54
- ค่ารักษา/ตรวจสุขภาพแรงงานฯ opd ipd และส่วนกลาง	104,459.54
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	3,530,312.78
- ค่ารักษาพยาบาล ชำระเงินเอง ipd	644,113.25
- ค่ารักษาพยาบาล ชำระเงินเอง opd	1,505,838.23
- ผู้มีปัญหาด้านและสิทธิ/ทหารผ่านศึก	11,308.30
- ค่าธรรมเนียม UC	325,239.50
- ค่าใบรับรองแพทย์	332,850.50
- รายได้ค่าตรวจสุขภาพเรียกเก็บ เบิกต้นสังกัด	60,180.00
- รายได้สิทธิอื่นๆนอกเหนือข้างต้น (ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอกและอื่นๆ)	5,000.00
- ค่ารักษาสีตติเบก พรบ opd (เรียกเก็บ)	439,483.00
- ค่ารักษาสีตติเบก พรบ ipd (เรียกเก็บ)	206,300.00
รายรับอื่นๆ	2,151,748.66
รายรับเงินช่วยเหลือ	
รายรับเงินอุดหนุน	
รายรับจากการบริจาค	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	757,406.02
รายรับอื่น	254,342.64
- รายได้ลักษณะอื่นๆ (ค่าไฟฟ้าส่วนเกิน แพทย์ฝึกงาน, ถ่ายเอกสาร, ภาษี)	1,140,000.00
เงินประกัน / เงินมัดจำ / เงินรับฝากอื่น ๆ	150,000.00
เงินสนับสนุนจ่ายขาดเงินบำรุง สสจ.พัทลุง	890,000.00
	100,000.00
รวมรายรับ เงินบำรุง ปี 2567	59,661,318.98
เงินบำรุงคงเหลือยกมา (ณ 30 กันยายน 2566)	

โรงพยาบาลป่าพะยอม					
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567					
รายการ	หนี้ค้ำจ่าย ปี 66	ประมาณหนี้ 2567	รวมภาระหนี้สิ้นปี 2567	แผนการจ่าย 2567	ภาระหนี้สิ้นคงเหลือสิ้นปี 2567
รายจ่ายบุคลากร					
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	1,201,580.00	24,822,569.85	26,024,149.85	24,803,299.85	1,220,850.00
ค่าจ้าง พกส. (บริการ/สนับสนุน)	57,640.00	10,492,000.00	10,549,640.00	10,549,640.00	
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)		7,720,000.00	7,720,000.00	7,720,000.00	
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)	57,640.00	216,000.00	273,640.00	273,640.00	
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน		2,556,000.00	2,556,000.00	2,556,000.00	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2550		213,000.00	213,000.00	213,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาลดค่าหรือผลัดคิวของเจ้าหน้าที่		213,000.00	213,000.00	213,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาลดค่าหรือผลัดคิวของเจ้าหน้าที่	94,110.00	1,290,000.00	1,384,110.00	1,289,110.00	95,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	94,110.00	1,290,000.00	1,384,110.00	1,289,110.00	95,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน(แพทย์)	70,000.00	990,000.00	1,060,000.00	965,000.00	95,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน(ทันตแพทย์)	50,000.00	720,000.00	770,000.00	700,000.00	70,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน (เภสัช)	10,000.00	115,000.00	125,000.00	115,000.00	10,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	10,000.00	155,000.00	165,000.00	150,000.00	15,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)(บริการ)	558,900.00	5,769,000.00	6,327,900.00	5,813,200.00	514,700.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)(สนับสนุน)	496,200.00	5,035,000.00	5,531,200.00	5,081,200.00	450,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	62,700.00	734,000.00	796,700.00	732,000.00	64,700.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน พกส. (พกส.)	3,500.00	58,500.00	62,000.00	57,000.00	5,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	3,500.00	58,500.00	62,000.00	57,000.00	5,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	406,150.00	5,355,024.25	5,761,174.25	5,255,024.25	506,150.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	406,150.00	5,355,024.25	5,761,174.25	5,255,024.25	506,150.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนสาขาส่งเสริมพิเศษ	11,280.00	115,890.00	127,170.00	122,170.00	5,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	11,280.00	115,890.00	127,170.00	122,170.00	5,000.00
ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม พกส. ส่วนของนายจ้าง	-	539,155.60	539,155.60	539,155.60	
ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างรายวัน ส่วนของนายจ้าง	-	516,000.00	516,000.00	516,000.00	
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (พกส.)	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	-	8,155.60	8,155.60	8,155.60	
ค่ายา	13,768,998.82	32,515,077.89	46,284,076.71	39,470,508.18	6,813,568.53
ค่ายา	4,662,623.30	8,552,109.52	13,214,732.82	11,012,277.70	2,202,455.12
ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา	4,662,623.30	8,552,109.52	13,214,732.82	11,012,277.70	2,202,455.12
ค่าวัสดุการแพทย์	1,894,396.57	3,907,081.37	5,801,477.94	4,305,840.14	1,495,637.80
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	917,827.29	1,699,765.30	2,617,592.59	1,811,486.17	806,106.42
ค่าวัสดุเภสัช	774,161.88	1,221,418.50	1,995,580.38	1,496,685.28	498,895.10
ค่าวัสดุทันตกรรม	53,130.00	83,500.00	136,630.00	121,272.93	15,357.07
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	149,277.40	902,397.57	1,051,674.97	876,395.76	175,279.21
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
วัสดุสำนักงาน	1,129,067.40	4,386,216.90	5,515,284.30	4,731,748.48	783,535.82
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และทันต	224,942.60	605,889.76	830,832.36	696,526.95	134,305.41
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น	815.00	1,611.00	2,426.00	2,426.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,458.36	487,938.41	583,396.77	486,163.97	97,232.80
วัสดุรถยนต์และยานพาหนะ	2,920.00	170,075.00	172,995.00	144,162.50	28,832.50
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
วัสดุยานพาหนะและรถ	114,670.00	360,287.23	474,957.23	420,797.64	54,159.59
วัสดุบริโภค	379,421.44	905,250.00	1,284,671.44	1,120,817.20	163,854.24
วัสดุครัวเรือนและงาน	98,320.00	1,138,124.00	1,236,444.00	1,153,812.67	82,631.33
วัสดุก่อสร้าง	40,880.00	40,880.00	40,880.00	40,880.00	
วัสดุอื่น	42,806.50	42,806.50	42,806.50	42,806.50	
ค่าเช่ารถบรรทุกและรถอื่น ๆ	3,355.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	
ค่าสาธารณูปโภค	212,520.00	630,000.00	842,520.00	620,000.00	222,520.00
ค่าไฟฟ้า	264,508.26	3,130,498.34	3,395,006.60	3,116,566.04	278,440.56
ค่าแก๊ส	249,550.00	2,960,000.00	3,209,550.00	2,948,139.61	261,410.39
ค่าโทรศัพท์	535.00	5,943.34	6,478.34	5,943.34	535.00
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	1,587.00	17,555.00	19,142.00	17,546.83	1,595.17
ค่าเช่าสถานที่	10,006.11	115,000.00	125,006.11	113,006.11	12,000.00
ค่าเช่าสถานที่	2,830.15	32,000.00	34,830.15	31,930.15	2,900.00

ค่าใช้จ่าย		5,818,403.29	9,307,748.06	15,126,151.35	13,072,652.12	2,053,499.23
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ/ค่าเดินทางไปราชการ	-	720,000.00	720,000.00	720,000.00	-
	ค่าจ้างเหมา ทำจัดขยะติดเชื้อ	-	155,546.00	155,546.00	155,546.00	-
	ค่าจ้างเหมาและบริการกำจัดปลวก	-	-	-	-	-
	จ้างประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย	-	-	-	-	-
	ค่าจ้างที่ปรึกษา/ค่าจ้างออกแบบ/ควบคุมงาน	-	-	-	-	-
	ค่าซ่อมครุภัณฑ์/ยานพาหนะ/สิ่งก่อสร้าง	5,095,402.80	1,800,000.00	6,895,402.80	5,412,835.66	1,482,567.14
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/พร้อมส่วนที่เกิน	-	105,600.00	105,600.00	105,600.00	-
	ค่าจ้างตรวจห้องทดลองปฏิบัติการ (LAB)	723,000.49	2,572,598.00	3,295,598.49	2,885,833.74	409,764.75
	ค่าเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา (LAB)	-	-	-	-	-
	ค่าจ้างตรวจห้องทดลองปฏิบัติการ (ทันตกรรม)	-	367,004.06	367,004.06	305,836.72	61,167.34
	ค่าจ้างเหมาบริการ	-	750,000.00	750,000.00	650,000.00	100,000.00
	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	-	360,000.00	360,000.00	360,000.00	-
	ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม น้ำแข็ง	-	-	-	-	-
	ค่าประกันรถยนต์ พรบ./ภาคสมัครใจรถพยาบาล	-	99,000.00	99,000.00	99,000.00	-
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (แผนลงทุน)	-	2,378,000.00	2,378,000.00	2,378,000.00	-
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	-	3,231,423.70	3,231,423.70	3,231,423.70	-
	ค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์(ค่าลิขสิทธิ์)	-	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	-	3,231,423.70	3,231,423.70	3,231,423.70	-
รายจ่ายลงทุน		-	15,103,095.00	15,103,095.00	15,103,095.00	-
	ค่าครุภัณฑ์	-	6,669,400.00	6,669,400.00	6,669,400.00	-
	ค่าครุภัณฑ์ทั้งค่าเสื่อม	-	887,007.44	887,007.44	887,007.44	-
	ครุภัณฑ์การแพทย์	-	887,007.44	887,007.44	887,007.44	-
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์การแพทย์	-	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	-
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	-	4,232,392.56	4,232,392.56	4,232,392.56	-
	ครุภัณฑ์การแพทย์	-	1,331,992.56	1,331,992.56	1,331,992.56	-
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	682,900.00	682,900.00	682,900.00	-
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	258,000.00	258,000.00	258,000.00	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	469,000.00	469,000.00	469,000.00	-
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	1,445,500.00	1,445,500.00	1,445,500.00	-

	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	8,433,695.00	8,433,695.00	8,433,695.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	-	8,433,695.00	8,433,695.00	8,433,695.00	-
	รายจ่ายอื่น ๆ	3,469,857.98	8,532,418.72	12,002,276.70	12,002,276.70	-
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	33,600.00	7,610,107.00	7,643,707.00	7,643,707.00	-
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. Fixed Cost	-	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	-
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. งบค่าเสื่อม	-	971,507.00	971,507.00	971,507.00	-
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รายการอื่นๆ	-	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-
	รายจ่ายสนับสนุน สสอ.	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
	รายจ่ายสนับสนุน สสจ.	-	-	-	-	-
	คชจ.ตามจ่ายค่ารักษาส่งต่อในจังหวัดพัทลุง	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
	คชจ.ตามจ่ายค่ารักษาเขตรอยต่อพัทลุง	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
	คชจ.MRI	-	285,000.00	285,000.00	285,000.00	-
	คชจ.ตามจ่าย ต่างจังหวัด/ในจังหวัดรพ. อื่น	-	-	-	-	-
	คชจ.ตามจ่าย รพช.อื่นๆในจังหวัด	33,600.00	253,600.00	287,200.00	287,200.00	-
	คชจ.ตามจ่าย op refer	-	-	-	-	-
	รายจ่ายอื่นๆ	3,436,257.98	922,311.72	4,358,569.70	4,358,569.70	-
	รายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
	เงินประกัน / เงินมัดจำ / เงินรับฝากอื่น ๆ	3,436,257.98	922,311.72	4,358,569.70	4,358,569.70	-
	งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	-	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-
	งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	-	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-
	ประมาณการรายจ่าย เงินบำรุง ปี 2566	18,440,436.80	86,973,161.46	105,413,598.26	97,379,179.73	8,034,418.53

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2567
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลป่าพะยอม วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	รายละเอียดการ			
					ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
1	เครื่องตั้งคอคและหลังอัตโนมัติ	350,000.00	1	350,000.00			350,000.00	
2	เครื่องพุงดิน	100,000.00	1	100,000.00			100,000.00	
3	เครื่องชุดหินปูน	23,500.00	2	47,000.00			47,000.00	
4	จ้างเหมาบริการจัดการระบบบริการทางการแพทย์	1,550,000.00	1	1,550,000.00	1,550,000.00			
5	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	150,000.00	2	300,000.00	300,000.00			
6	รถตู้โดยสาร 15 ที่นั่ง	1,445,500.00	1	1,445,500.00			1,445,500.00	
7	จ้างเหมาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์	41,500.00	12	498,000.00				249,000.00
8	จ้างติดตั้งเครื่องตรวจสอบบุคคลและระบบคิว	165,000.00	2	330,000.00	330,000.00			
9	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูงผู้ใหญ่	200,000.00	1	200,000.00		200,000.00		
10	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูงเด็ก	200,000.00	1	200,000.00		200,000.00		
11	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยเอทิลีนออกไซด์ 100% 150ลิตร	790,000.00	1	790,000.00		790,000.00		
12	เครื่องส่งกล้องเสียงแบบไฟเบอร์ออปติก	11,507.44	1	11,507.44			11,507.44	
13	เครื่องส่งกล้องเสียงแบบไฟเบอร์ออปติก	13,492.56	1	13,492.56			13,492.56	
14	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง	85,500.00	1	85,500.00			85,500.00	
15	รถเข็นเครื่องมือที่ใช้แล้ว	40,000.00	1	40,000.00			40,000.00	
16	อ่างล้างอุปกรณ์ทันตกรรม	85,000.00	1	85,000.00			85,000.00	
17	รถเข็นผ้าไฟฟ้า	150,000.00	1	150,000.00			150,000.00	
18	รถเข็นชนิดนอน	20,000.00	2	40,000.00			40,000.00	
19	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	25,000.00	1	25,000.00			25,000.00	
20	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพาของเด็ก	25,000.00	1	25,000.00			25,000.00	
21	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพาของผู้ใหญ่	25,000.00	1	25,000.00			25,000.00	
22	รถเข็นไฟฟ้าขนส่งอาหาร	150,000.00	1	150,000.00			150,000.00	
23	เครื่องซักผ้า	23,900.00	1	23,900.00			23,900.00	
24	จักรยานนอนปั่น	23,900.00	1	23,900.00			23,900.00	
25	โทรทัศน์ LED TV Smart TV 43"	15,000.00	3	45,000.00			45,000.00	

27	เครื่องตรวจวัดการแก๊สตัวของเลือด ชนิดพกพา	52,000.00	1	52,000.00			52,000.00
28	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2	22,000.00	1	22,000.00	22,000.00		22,000.00
29	เครื่องปรับอากาศ ตึกพิเศษ 12 เติยง	23,000.00	13	299,000.00	299,000.00		
30	ระบบ pipeline	500,000.00	1	500,000.00	500,000.00		
31	ระบบ suction	400,000.00	1	400,000.00	400,000.00		
32	สายผู้ป่วยช่วยระบบไฟฟ้า 3 ไกร	50,000.00	10	500,000.00	500,000.00		
33	ครุภัณฑ์ห้องพิเศษตึก 12 เติยง	30,000.00	12	360,000.00	360,000.00		
34	เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพิเศษ ตึก 12 เติยง	12,500.00	12	150,000.00	150,000.00		
35	เครื่องสำรองไฟฟ้า	11,000.00	2	22,000.00		22,000.00	
36	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	13,000.00	4	52,000.00	26,000.00	26,000.00	
37	กล้องวงจรปิด CCTV	3,000.00	10	30,000.00	30,000.00		
38	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE ขนาด 16ช่อง แบบที่ 1	15,000.00	1	15,000.00	15,000.00		
39	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบที่ 1	4,000.00	7	28,000.00	28,000.00		
40	ปรับปรุงบ้านพัก	40,000.00	6	240,000.00			240,000.00
41	ปรับปรุงห้องชุดครอบครัว	35,000.00	24	840,000.00			840,000.00
42	ก่อสร้างโรงรถให้เจ้าหน้าที่	245,000.00	2	490,000.00	100,000.00		490,000.00
43	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	100,000.00	1	100,000.00			
44	ปรับปรุงระบบเครือข่ายและความปลอดภัยห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	349,000.00	1	349,000.00	349,000.00		
45	ปรับปรุงห้องเจาะเลือด	70,680.00	1	70,680.00			70,680.00
46	ปรับปรุงห้องจ่ายยา	494,000.00	1	494,000.00			494,000.00
47	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	132,311.00	1	132,311.00			132,311.00
48	ปรับปรุงคลังวัสดุวิทยาศาสตร์	100,000.00	1	100,000.00			100,000.00
49	งานปรับปรุง จุดคัดกรองและห้องบัตร	498,113.00	1	498,113.00			498,113.00
50	งานปรับปรุงผนัง OPD และห้องบัตร	498,768.00	1	498,768.00			498,768.00
51	งานตกแต่งเคาน์เตอร์พยาบาลและด้านหน้าห้องตรวจ	498,323.00	1	498,323.00			498,323.00
52	งานปรับปรุงศูนย์สิทธิผู้ป่วย	499,710.00	1	499,710.00			499,710.00
53	งานปรับปรุงโถง OPD และทางเชื่อม	499,710.00	1	499,710.00			499,710.00
54	เคาเตอร์ปรุงอาหารแบบมั่นคงแข็งแรง	100,000.00	1	100,000.00	100,000.00		
55	ก่อสร้างที่ล้างรถเข็น	50,000.00	1	50,000.00			50,000.00
56	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ป่วย	400,000.00	1	400,000.00	400,000.00		
57	ปรับปรุงอาคารนี้ให้มีแอร์แพทย์เป็นอาคารฟลอปัด	1,000,000.00	1	1,000,000.00			1,000,000.00
58	ปรับปรุงห้องทำแผลและเตียงติดอุบัติเหตุ	400,000.00	1	400,000.00			400,000.00
59	ติดบานประตูพร้อมระบบล็อก ตึกพิเศษ 12 เติยง	100,000.00	1	100,000.00			100,000.00

60	ติดผ้ามาบน ตีกลพิเศษ 12 เติยง	51,080.00	1	51,080.00	51,080.00				
61	ปรับปรุงห้องประชุม	100,000.00	1	100,000.00				100,000.00	
62	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร (ห้องพิเศษ 5-6)	100,000.00	1	100,000.00	100,000.00				
63	ปรับปรุงห้องตรวจโรค	199,000.00	1	199,000.00					
64	ปรับปรุงห้องตรวจงานปฐมนุญ	338,000.00	1	338,000.00				199,000.00	
65	ปรับปรุงป้ายหน้าโรงพยาบาล	100,000.00	1	100,000.00			100,000.00		
66	ปรับปรุงบ้านพักแพทย์	42,500.00	2	85,000.00				85,000.00	
67	ต่อเติมหลังคา (กินสาค) ด้านหน้าอาคารแพทย์แผนไทย	100,000.00	1	100,000.00				100,000.00	
รวม				17,481,095.00	5,755,080.00	1,370,710.00	10,106,305.00		249,000.00

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวนิภากรรัตน์ นาคะสุวรรณ)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....
 (นางสาวอัมฤทัย คณฤทธิ)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....
 (นายคุณวุฒิ คงสุขุมทรัพย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตรวจสอบแล้ว

ศิว

(นายวัชรินทร์ วัฒนขจรกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปีงบประมาณ 2567 - 2569
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
หน่วยบริการ โรงพยาบาลพะเยา รวงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567-2569

หน้า 1 จาก 1

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		แหล่งเงิน (งบค่าเลือก/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงาน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
1	ครุภัณฑ์													
1	Solar Cell			0	-	3	1,500,000	0		3	1,500,000		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1. EMS : Solar Cell
2	จ้างเหมาบริการจัดการระบบบริการทางการแพทย์	3	500,000											
3	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	1	1,550,000	1	1,550,000			0		1	1,550,000		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
4	รถตู้โดยสาร 15 ที่นั่ง	2	150,000	2	300,000					2	300,000		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.อื่นๆ
5	เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงผู้ใหญ่	1	1,445,500	1	1,445,500			0		1	1,445,500		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8.อื่นๆ
6	เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงเด็ก	1	200,000	1	200,000			0		1	200,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
7	เครื่องขยายข้อต่อในมือด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ	1	200,000	1	200,000			0		1	200,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
8	รถเข็นเครื่องมือที่ผู้ดูแล	1	790,000	1	790,000			0		1	790,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
9	อ่างล้างอุปกรณ์ผสมแลส	1	40,000	1	40,000			0		1	40,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
10	รถเข็นผู้ป่วย	1	85,000	1	85,000			0		1	85,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
11	รถเข็นนอน	1	150,000	1	150,000			0		1	150,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
12	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	2	20,000	2	40,000			0		2	40,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
13	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพาของตึก	1	25,000	1	25,000			0		1	25,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
14	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพาของผู้ใหญ่	1	25,000	1	25,000			0		1	25,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
15	รถเข็นผู้ป่วยสองล้อ	1	25,000	1	25,000			0		1	25,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
16	เครื่องส่งออกซิเจนแบบพกพาหรือรถเข็น	1	150,000	1	150,000			0		1	150,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
17	เครื่องส่งออกซิเจนแบบพกพาหรือรถเข็น	1	11,507	1	11,507			0		1	11,507		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
18	เครื่องส่งออกซิเจนแบบพกพาหรือรถเข็น	1	13,493	1	13,493			0		1	13,493		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
19	เครื่องติดตามการทำงานของงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง	1	23,000	1	23,000			0		1	23,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
20	เครื่องติดตามการทำงานของงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง	1	85,500	1	85,500			0		1	85,500		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
21	จักรยานนอน	1	64,500	1	64,500			0		1	64,500		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
22	โทรทัศน์ LED TV Smart TV 43"	1	23,900	1	23,900			0		1	23,900		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
23	เครื่องตรวจวัดการรั่วของแก๊สชนิดพกพา	3	15,000	3	45,000			0		3	45,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
24	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2	1	52,000	1	52,000			0		1	52,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
25	เครื่องปรับอากาศ ติดพิเศษ 12 เติง	1	22,000	1	22,000			0		1	22,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
26	ระบบ pipeline	13	23,000	13	299,000			0		13	299,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
27	ระบบ suction	1	500,000	1	500,000			0		1	500,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
28	เตียงผู้ป่วยรับเตียงระบบไฟฟ้า 3 ไอร์	1	400,000	1	400,000			0		1	400,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
29	ครุภัณฑ์ห้องพิเศษติด 12 เติง	10	50,000	10	500,000			0		10	500,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
30	เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพิเศษ ติด 12 เติง	12	30,000	12	360,000			0		12	360,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
31	เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพิเศษ ติด 12 เติง	12	12,500	12	150,000			0		12	150,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
32	อุปกรณ์การตรวจสัญญาณ	2	11,000	2	22,000			0		2	22,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
33	กล้องวงจรปิด CCTV	4	13,000	4	52,000			0		4	52,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ
		10	3,000	10	30,000			0		10	30,000		ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8.อื่นๆ

[illegible]

ผู้จัดทำ.....
.....

(นางสาวนิภารัตน์ นาคะสุวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

(นางสาวอัมฤทัย คงสุทธิ)
นายแพทย์ผู้ชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

ผู้มี.....
(อ.ประจักษ์) (อ.ประจักษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ตรวจสอบแล้ว



(นายแพทย์) (นายแพทย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลป่าพะยอม รหัสหน่วยงาน 11422

รวมเป็นเงิน

573,288.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลป่าพะยอม รหัสหน่วยงาน 11422
รายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2566

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	XX	XX	XX
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	XX	XX	XX
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	XX	XX	XX
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	XX	XX	XX
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	XX	XX	XX
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	XX	XX	XX
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	XX	XX	XX
ค่าตอบแทนอื่น	XX	XX	XX
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	XX	XX	XX
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย	XX	XX	XX
ค่ายา			
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	XX	XX	XX
ค่าวัสดุอื่น	XX	XX	XX
ค่าสาธารณูปโภค	XX	XX	XX
ค่าใช้สอย	XX	XX	XX
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	XX	XX	XX
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	XX	XX	XX
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	XX	XX	XX
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	XX	XX	XX
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	0.00	0.00	0.00

ตารางที่ 7 แผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	ชื่อรายการครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น
สิ่งก่อสร้าง				
1	ปรับปรุงบ้านพัก	40,000	6	240,000.00
2	ปรับปรุงห้องชุดครอบครัว	35,000	24	840,000.00
3	ก่อสร้างโรงรถให้เจ้าหน้าที่	245,000	2	490,000.00
4	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	100,000	1	100,000.00
5	ปรับปรุงห้องเจาะเลือด	70,680	1	70,680.00
6	ปรับปรุงห้องจ่ายยา	494,000	1	494,000.00
7	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	132,311	1	132,311.00
8	ปรับปรุงคลังวัสดุวิทยาศาสตร์	100,000	1	100,000.00
9	งานปรับปรุง จุดคัดกรองและห้องบัตร	498,113	1	498,113.00
10	งานปรับปรุงโถงหน้า OPD และห้องบัตร	498,768	1	498,768.00
11	งานตกแต่งเคาน์เตอร์พยาบาลและด้านหน้าห้องตรวจ	498,323	1	498,323.00
12	งานปรับปรุงศูนย์สิทธิผู้ป่วย	499,710	1	499,710.00
13	งานปรับปรุงโถง OPD และทางเชื่อม	499,710	1	499,710.00
14	เคาเตอร์ปรุงอาหารแบบมั่นคงแข็งแรง	100,000	1	100,000.00
15	ก่อสร้างที่ล้างรถเข็น	50,000	1	50,000.00
16	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ป่วย	400,000	1	400,000.00
17	ปรับปรุงอาคารนั่งเครื่องมือแพทย์เป็นอาคารฟอกไต	1,000,000	1	1,000,000.00
18	ปรับปรุงห้องทำแผลมีเตียงกึ่งอุบัติเหตุ	400,000	1	400,000.00
19	ติดบานประตูพร้อมระบบล็อก ดักพิเศษ 12 เคียง	100,000	1	100,000.00
20	ติดผ้าม่าน ดักพิเศษ 12 เคียง	51,080	1	51,080.00
21	ปรับปรุงห้องประชุม	100,000	1	100,000.00
22	ปรับปรุงมินิเธียเตอร์ (ห้องพิเศษ 5 6)	100,000	1	100,000.00
23	ปรับปรุงห้องตรวจโรค	199,000	1	199,000.00
24	ปรับปรุงห้องตรวจงานปฐมภูมิ	338,000	1	338,000.00
25	ปรับปรุงป้ายหน้าโรงพยาบาล	100,000	1	100,000.00
26	ปรับปรุงบ้านพักแพทย์	42,500	2	85,000.00
27	ต่อเติมโรงรถ (เก็บรถ) ด้านหน้าอาคารแพทย์แผน ไทย	100,000	1	100,000.00
28	ปรับปรุงระบบเครื่องใช้และครัวแบบปลอดภัย คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	349,000	1	349,000.00
รวม				8,433,695.00

951-9399247

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ รายไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			1	2	3	4	
1	โครงการรณรงค์คุณภาพโรงพยาบาลพะเยอ ประจำปี 2567						
2	โครงการงานสุข ๕๕๕ Work Life Balance	54,200			✓		จุฬาพิทย์
3	โครงการรณรงค์ต่อกรจาก(ต.ค.)	30,000				✓	ทีมHRD
4	โครงการรณรงค์ต่อกรจาก(เม.ย)	133,880	✓				มลิวรรณ
5	โครงการรณรงค์ต่อกรจาก(มิ.ค.)	133,880		✓			มลิวรรณ
6	โครงการอาหารผู้ป่วยเบาหวาน	53,200		✓			มลิวรรณ
7	โครงการนิเทศทางการแพทย์	10,000	✓				ศศิธร
8	โครงการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี โรงพยาบาลพะเยอ	5,900	✓				มลิวรรณ
9	โครงการประชุมปรึกษากรณี (Case Conference)	26,100	✓				จุฬาพิทย์
10	โครงการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ	2,625	ตลอดปีงบประมาณ				มลิวรรณ
11	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความภาคภูมิใจในการทำงาน “เรื่องเล่า เร้าพลัง”	6,850			✓		มลิวรรณ
12	โครงการรณรงค์ด้านสาธารณสุขแห่งชาติปี 2567	8,320		✓			มลิวรรณ
13	โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำรุนแรงสำหรับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลพะเยอ	2,600	✓				เนาวรัตน์
14	โครงการกิจกรรมรับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในงานวิชาการ 24 วิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24	4,260	✓				มนสิชา
15	โครงการกิจกรรมศึกษาต่งาน Smart Hospital ประจำปี 2566	79,200		✓			มลิวรรณ
รวม		820,700	✓				มลิวรรณ
รวม		1,371,715					
รวม		1,371,715					