

๑๖ P ๑๖

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เลขที่รับ ๑๖
วันที่ 03 พ.ย. 2566
เวลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขรับ 14418
รับที่
เวลา



ที่ ฉช ๐๐๓๓.๓/๒๐๘๘

โรงพยาบาลบางคล้า
ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐

๓๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช ๐๐๓๓/ว๑๖๘๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้นำหน่วยบริการดำเนินการจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นั้น

โรงพยาบาลบางคล้า ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอแสดงความนับถือ

- เพื่อโปรดพิจารณา และลงนามอนุมัติ

- โรงพยาบาลบางคล้า ส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๗

(นายดิเรก ภาคกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า

- ตั้งแต่วันที่ตรวจล้อนแล้ว พบว่า สอดคล้องตามที่กระทรวงกำหนด.

๑๖

(นางกรรณิพย์ เจริญบุญวิวัฒน์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร ๐ ๓๘๕๔ ๑๐๐๙-๑๐
โทรสาร ๐ ๓๘๕๔ ๑๐๐๙

(นายดิเรก ภาคกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

๓๒
๑๖
(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลบางคล้า
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	74,223,199.49	129,087,753.37	74,716,970.38	78,000,000.00	81,900,000.00	85,995,000.00
	รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	3,874,436.25	4,192,709.20	6,559,285.73	7,084,028.59	7,438,230.02	7,810,141.52
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	424,250.00	262,800.00	352,050.00	365,000.00	383,250.00	402,412.50
	รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,436,068.79	22,338,144.64	15,248,344.01	16,010,761.21	16,811,299.27	17,651,864.23
	รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	107,831.00	404,655.00	149,170.75	156,629.29	164,460.75	172,683.79
	รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,423,042.47	3,401,265.68	2,561,429.21	2,689,500.67	2,823,975.70	2,965,174.49
	รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	7,775,344.52	62,528,472.64	4,088,540.10	4,292,967.11	4,507,615.46	4,732,996.23
	รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	31,202,946.24	6,553,165.37	4,731,662.35	4,968,245.47	5,216,657.74	5,477,490.63
	รายรับค่าบริการพยาบาลและการบริการอื่น	12,386,001.05	15,602,718.90	23,269,050.68	24,432,503.21	25,654,128.37	26,936,834.79
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	125,296.30	67,777.75	31,300.00	32,865.00	33,850.95	34,866.48
	รายรับจากการบริจาค	3,883,604.35	1,218,005.00	2,742,366.68	2,879,485.01	2,965,869.56	3,054,845.65
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	163,801.62	310,688.07	819,224.29	860,185.50	885,991.07	912,570.80
	รายรับอื่น	11,973,604.18	16,784,676.49	4,313,120.15	4,528,776.16	4,664,639.44	4,804,578.63
	รวมรายรับ	158,999,426.26	262,752,832.11	139,582,514.33	146,300,947.22	153,449,968.35	160,951,459.74
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	8,295,415.25	9,765,650.50	10,258,380.35	10,566,131.76	10,883,115.71	11,209,609.18
	ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	165,990.00	403,380.00	597,032.50	614,943.48	633,391.78	652,393.53
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	16,322,819.75	28,824,072.50	1,095,990.00	1,128,869.70	1,162,735.79	1,197,617.86
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,095,000.00	1,195,000.00	1,150,000.00	1,184,500.00	1,220,035.00	1,256,636.05
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	3,608,832.00	4,740,875.00	5,679,097.00	5,849,469.91	6,024,954.01	6,205,702.63
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	1,064,180.00	3,853,230.00	2,440,680.00	2,513,900.40	2,589,317.41	2,666,996.93
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	42,300.00	63,500.00	59,735.48	61,527.54	63,373.37	65,274.57
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	342,964.00	274,120.00	16,068,613.13	16,550,671.52	17,047,191.67	17,558,607.42
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	21,150.00	21,784.50	22,438.04	23,111.18
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	283,804.36	267,686.72	407,422.00	419,644.66	432,234.00	445,201.02
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	8,368,245.92	13,959,451.70	15,129,891.78	15,859,493.66	16,335,278.47	16,825,336.82
ค่าเวชภัณฑ์มีโชยา							
	ค่าวัสดุการแพทย์	3,083,895.77	4,790,550.48	3,957,175.11	3,592,399.87	3,700,171.87	3,811,177.02
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,237,463.00	6,558,793.75	4,302,404.90	4,580,907.00	4,718,334.21	4,859,884.24
	ค่าวัสดุเภสัช	32,872.00	129,000.00	106,500.00	120,000.00	123,600.00	127,308.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	276,721.21	291,375.08	595,318.15	949,441.45	977,924.69	1,007,262.43

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลบางคล้า
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			2567	2568	2569
	2564	2565	2566			
ค่าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	4,493,233.37	5,104,892.05	4,270,157.22	4,917,867.35	5,065,403.37	5,217,365.47
ค่าสาธารณูปโภค	1,472,555.00	2,286,369.56	3,137,413.51	3,231,535.92	3,328,481.99	3,428,336.45
ค่าใช้สอย	47,544,240.28	38,768,361.75	17,864,759.79	18,400,702.58	18,952,723.66	19,521,305.37
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	1,390,861.00	1,432,586.83	1,475,564.43	1,519,831.37
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบบำรุง	153,718.71	1,579,149.99	4,389,112.04	1,000,000.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	1,397,110.00	64,200.00	271,545.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	5,284,563.09	2,704,537.00	3,977,971.06	2,327,290.00	2,278,000.00	778,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	61,800,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสจ. สสจ.	4,472,248.86	10,657,731.94	4,133,179.00	4,257,174.37	4,384,889.60	4,516,436.29
รายจ่ายอื่นๆ	37,879,654.37	12,022,192.48	12,731,099.04	13,113,032.01	13,506,422.97	13,911,615.66
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)				0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	147,917,826.94	148,304,120.50	114,035,488.06	174,493,874.51	117,475,582.05	119,355,009.51
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	11,081,599.32	114,448,711.61	25,547,026.27	-28,192,927.29	35,974,386.30	41,596,450.23
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	71,968,238.62	83,049,837.94	197,498,549.55	223,045,575.82	224,161,457.28	260,967,896.90
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	83,049,837.94	197,498,549.55	223,045,575.82	194,852,648.53	260,135,843.58	302,564,347.13
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	2,670,511.81	6,657,993.00	662,414.00	662,414.00	662,414.00	662,414.00
หักภาระผูกพัน(5)	31,370,549.90	23,104,490.04	21,357,384.35	21,357,384.35	21,357,384.35	21,357,384.35
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	49,008,776.23	167,736,066.51	201,025,777.47	172,832,850.18	238,116,045.23	280,544,548.78

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลบางคล้า
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง	19,458,480.67	20,196,470.67	22,233,685.67	23,433,685.67	24,633,685.67	25,833,685.67
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ				0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	63,591,357.27	177,302,078.88	200,811,890.15	171,418,962.86	206,193,349.15	246,589,799.39
ประเภทกระแสรายวัน				0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	83,049,837.94	197,498,549.55	223,045,575.82	194,852,648.53	230,827,034.82	272,423,485.06

สมมติฐานในการจัดทําแผน

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

	แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	5%	5%	5%
	53%	-33%	2%
	37%	4%	3%

หมายเหตุ

- รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
- เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
- เงินกองทุน UC, กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
- ภาวะผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาวะผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาวะผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
นางสาวประยูร ภวังคนันท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
นายดิเรก ภาคกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปีงบประมาณ 2567 - 2569
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลบางคล้า วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567-2569 94,183,290.00..... บ.

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด	
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน				
	ครุภัณฑ์														
1	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าลดอาการปวดคลายกล้ามเนื้อ TENS รุ่น 700	เครื่อง	4,600.00	8	36,800.00			0		0	8	36,800.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
2	หม้อต้มพาราฟินดิอัลทพร้อมตั้งเวลา	เครื่อง	54,000.00	1	54,000.00			0		0	1	54,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
3	เครื่องบรรจุของเหลวกึ่งอัตโนมัติ A02	เครื่อง	18,500.00	1	18,500.00			0		0	1	18,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
4	Droptone(เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์)	เครื่อง	75,000.00	1	75,000.00			0		0	1	75,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
5	โต๊ะข้างเตียง (Mayo) OVERBED	ตัว	4,500.00	3	13,500.00			0		0	3	13,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
6	เครื่อง EKG (เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)	เครื่อง	120,000.00	1	120,000.00			0		0	1	120,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
7	Osat. เด็กและผู้ใหญ่	ตัว	50,000.00	1	50,000.00			0		0	1	50,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
8	Slit lamp	เครื่อง	850,000.00	1	850,000.00			0		0	1	850,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
9	เครื่องอบแห้งสายยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า1,000ลิตร	เครื่อง	150,000.00	1	150,000.00			0		0	1	150,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
10	เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด	เครื่อง	350,000.00	1	350,000.00			0		0	1	350,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
11	เครื่องส่วรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA ระบบไฟฟ้า 3 เฟส	เครื่อง	50,000.00	1	50,000.00			0		0	1	50,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
12	เครื่องตรวจวัดสายตา PCM	เครื่อง	400,000.00	1	400,000.00			0		0	1	400,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
13	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	2,500.00	8	20,000.00			0		0	8	20,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
14	ตุลิล็อกเกอร์(Lucky) 6 ประตู	ตู้	8,500.00	1	8,500.00			0		0	1	8,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
15	ตู้ใส่รองเท้า	ตู้	1,500.00	1	1,500.00			0		0	1	1,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
16	โต๊ะทำงาน(ห้องรวมโทร)	ตัว	5,000.00	1	5,000.00			0		0	1	5,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
17	โต๊ะวางเครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก	ตัว	5,000.00	1	5,000.00			0		0	1	5,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
18	โซฟาปรับนอนได้ ผู้ป่วยในพิเศษ	ตัว	7,000.00	5	35,000.00			0		0	5	35,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
19	เก้าอี้ผู้ป่วยรองรับบริการ OPD	ชุด	10,000.00	10	100,000.00			0		0	10	100,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
20	เคาน์เตอร์ OPD	ชุด	50,000.00	1	50,000.00			0		0	1	50,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
21	โต๊ะประชุมห้องประชุม	ชุด	100,000.00	1	100,000.00			0		0	1	100,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
22	เก้าอี้สำหรับประชุม	ตัว	1,500.00	60	90,000.00			0		0	60	90,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
23	โต๊ะประชุมห้องประชุม	ตัว	5,000.00	30	150,000.00			0		0	30	150,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
24	โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่	ตัว	8,000.00	5	40,000.00			0		0	5	40,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
25	ชุดโซฟาปรับแขก	ชุด	30,000.00	1	30,000.00			0		0	1	30,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
26	เครื่องเสียงห้องประชุม	ชุด	100,000.00	1	100,000.00			0		0	1	100,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
27	โทรทัศน์สำรวจ	ชุด	48,490.00	1	48,490.00			0		0	1	48,490.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
28	ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย	เครื่อง	356,000.00	1	356,000.00			0		0	1	356,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
29	ชุดเครื่องเสียง	ชุด	20,000.00	1	20,000.00			0		0	1	20,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
30	คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1,500,000.00		-	1	1,500,000.00			0	1	1,500,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
31	ยูนิททำฟัน	ยูนิท	428,000.00		-	1	428,000.00	1	428,000.00	2	856,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ	
32	เครื่องดึงหลัง	เครื่อง	350,000.00		-	1	350,000.00	1	350,000.00	2	700,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ	
	รวม			150	3,327,290.00	3.00	2,278,000.00	2.00	778,000.00	155.00	6,383,290.00				

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปีงบประมาณ 2567 - 2569
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลบางคล้า วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567-2569 94,183,290.00..... บ.

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	สิ่งก่อสร้าง													
1	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	หลัง	17,800,000.00	1	17,800,000.00	-	-	-	-	1	17,800,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
2	ซ่อมแซมปรับปรุงชายคาห้องกายภาพ	งาน	150,000.00	1	150,000.00	-	-	-	-	1	150,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
3	ต่อเติมหลังคาทางเดินเชื่อมโรงอาหาร+IPD	งาน	300,000.00	1	300,000.00	-	-	-	-	1	300,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
4	ปรับปรุงราวกันตก เป็นสแตนเลส	งาน	500,000.00	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
5	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	งาน	1,000,000.00	1	1,000,000.00	-	-	-	-	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
6	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก	งาน	5,000,000.00	1	5,000,000.00	-	-	-	-	1	5,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
7	ปรับปรุงห้องประชุม	งาน	500,000.00	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
7	ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	งาน	2,550,000.00	1	2,550,000.00	-	-	-	-	1	2,550,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS : Solar Cell
8	อาคารผู้ป่วยใน	งาน	24,000,000.00	1	24,000,000.00	-	-	-	-	1	24,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
9	อาคารมินิอีซูยูก้าซัน	งาน	10,000,000.00	1	10,000,000.00	-	-	-	-	1	10,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
10	ปรับปรุงลานจอดรถด้านหน้าอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน	งาน	1,000,000.00	-	-	1	1,000,000.00	-	-	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
10	ปรับปรุงขยายอาคารผู้ป่วยนอก	งาน	1,000,000.00	-	-	1	1,000,000.00	-	-	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
10	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต 24 ห้อง	งาน	18,000,000.00	-	-	1	18,000,000.00	-	-	1	18,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
11	อาคารธาราบำบัด	งาน	3,000,000.00	-	-	1	3,000,000.00	-	-	1	3,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
12	อาคารออกกำลังกาย(DPAC)	งาน	3,000,000.00	-	-	0	-	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
	รวม			10	61,800,000.00	4	23,000,000.00	1	3,000,000.00	15	87,800,000.00			
	รวมครุภัณฑ์+สิ่งก่อสร้าง			160	65,127,290.00	7	25,278,000.00	3	3,778,000.00	170	94,183,290.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวประยูร ภวักะนันท์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นายดิเรก ภาคกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า

(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี งบประมาณ 2567
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลบางคล้า วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567 จำนวน 65,127,290.00 บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าลดอาการปวดคลายกล้ามเนื้อ TENS รุ่น	4,600.00	8	36,800.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
2	หม้อต้มพาราฟีนดิฟฟูลพร้อมตั้งเวลา	54,000.00	1	54,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
3	เครื่องบรรจุของเหลวกึ่งอัตโนมัติ A02	18,500.00	1	18,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
4	Droptone(เครื่องฟุ้งเสียงหัวของทารกในครรภ์)	75,000.00	1	75,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
5	โต๊ะข้างเตียง (Mayo) OVERBED	4,500.00	3	13,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
6	เครื่อง EKG (เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)	120,000.00	1	120,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
7	Osat. เด็กและผู้ใหญ่	50,000.00	1	50,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
8	Slit lamp	850,000.00	1	850,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
9	เครื่องอบแห้งสายยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดควา	150,000.00	1	150,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
10	เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด	350,000.00	1	350,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
11	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA ระบบไฟฟ้า 3 เฟส	50,000.00	1	50,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
12	เครื่องตรวจวัดสายตา PCM	400,000.00	1	400,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
13	เก้าอี้สำนักงาน	2,500.00	8	20,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
14	ตู้ล็อกเกอร์(Lucky) 6 ประตู	8,500.00	1	8,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
15	ตู้ใส่รองเท้า	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
16	โต๊ะทำงาน(ห้องรับโทร)	5,000.00	1	5,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
17	โต๊ะวางเครื่องซึ่งน้ำหนักเด็ก	5,000.00	1	5,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
18	โซฟาปรับนอนได้ ผู้ป่วยพิเศษ	7,000.00	5	35,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
19	เก้าอี้ผู้ป่วยรับบริการ OPD	10,000.00	10	100,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
20	เคาน์เตอร์ OPD	50,000.00	1	50,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
21	โต๊ะประชุมห้องประชุม	100,000.00	1	100,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
22	เก้าอี้สำหรับประชุม	1,500.00	60	90,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
23	โต๊ะประชุมห้องประชุม	5,000.00	30	150,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
24	โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่	8,000.00	5	40,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
25	ชุดโซฟารับแขก	30,000.00	1	30,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
26	เครื่องเสียงห้องประชุม	100,000.00	1	100,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
27	โครนสำรอง	48,490.00	1	48,490.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
28	ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย	356,000.00	1	356,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
29	ชุดเครื่องเสียง	20,000.00	1	20,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
30	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	17,800,000.00	1	17,800,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
31	ซ่อมแซมปรับปรุงชายคาห้องกายภาพ	150,000.00	1	150,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
32	ต่อเติมหลังคาทางเดินเชื่อมโรงอาหาร+IPD	300,000.00	1	300,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
33	ปรับปรุงราวกันตก เป็นสแตนเลส	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
34	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	1,000,000.00	1	1,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
35	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก	5,000,000.00	1	5,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
36	ปรับปรุงห้องประชุม	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
37	ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์	2,550,000.00	1	2,550,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS : Solar Cell
38	อาคารผู้ป่วยใน	24,000,000.00	1	24,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
39	อาคารมินิอิมูญิกซ์	10,000,000.00	1	10,000,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
รวม				65,127,290.00			

- ** ให้อีลิกกรระบุดังนี้
1. EMS : Solar Cell
 2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
 3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
 4. Smart OPD
 5. Smart ER
 6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
 7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
 8. อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวประยูร ภวังคะนันท์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 (นายดิเรก ภาคกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า
 (นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบางคล้า รหัสหน่วยงาน 10850
 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	662,414.00	662,414.00	662,414.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	662,414.00	662,414.00	662,414.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบางคล้า รหัสหน่วยงาน 10850
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2566

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	0.00	0.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดคึกของพยาบาล	132,360.00	132,360.00	132,360.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	717,321.00	717,321.00	717,321.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	693,180.00	693,180.00	693,180.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	1,157,017.50	1,157,017.50	1,157,017.50
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย			
ค่ายา	4,669,784.96	4,669,784.96	4,669,784.96
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	1,943,260.56	1,943,260.56	1,943,260.56
ค่าวัสดุอื่น	276,674.13	276,674.13	276,674.13
ค่าสาธารณูปโภค	1,104,315.17	1,104,315.17	1,104,315.17
ค่าใช้จ่าย	554,242.05	554,242.05	554,242.05
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	214,200.00	214,200.00	214,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	4,795,469.78	4,795,469.78	4,795,469.78
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	4,999,559.20	4,999,559.20	4,999,559.20
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	21,357,384.35	21,357,384.35	21,357,384.35