

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  
เลขที่ 12243  
วันที่ 14 พ.ค. 2562  
เวลา 14.23



ที่ สป ๐๐๓๒.๓๐๘/๑๕๐๕

โรงพยาบาลมวกเหล็ก  
๔๑๙ ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ  
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพศาสตร์ฯ  
เลขที่ 1095 เวลา.....  
วันที่ 12 เดือน ๕๐ พ.ศ. 62

เรื่อง ขอส่งแผนเงินบำรุง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนประมาณการ การใช้จ่ายเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลมวกเหล็ก  
ประจำปี ๒๕๖๓

โรงพยาบาลมวกเหล็ก ขอส่งแผนประมาณการ การใช้จ่ายเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข  
ประจำปี ๒๕๖๓ มาเพื่อให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี อนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป รายละเอียด  
ดังเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการให้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน ; ทพ.แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี.

ขอแสดงความนับถือ

- ๑. รพ.มวกเหล็ก จัดส่ง แพทย์ใช้-โทง บัน ช่าง ๕ ปี ๕  
มาใช้เพื่อ.บริการจิตเวช ในแผน จิตเวช ต่อไปนี้
- ๒. เพื่อโปรดพิจารณา หาก ใช้นอกรอบ มาใช้ (นางศิริดา ภูมิวัฒนพงศ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก  
ขอสงวน ใช้นอกรอบ ในแผน ๕-ตัวกลาง

13 ธ.ค. ๖๒

(นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร)

13 ธ.ค. ๖๒

13 S.A. 2562

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

โทรศัพท์ ๐-๓๖๓๔-๒๐๖๑ ต่อ ๑๓๒

ผู้ประสานงาน นางสาวกาญจนา พุทธิรักษา

13 S.A. 2562




แผนเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลมวกเหล็ก  
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


ตารางที่ 1 สรุปรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 )	24,530,284.30	
1.1. เงินบำรุงของหน่วยบริการ		
1.2 งบค่าเสื่อมคงเหลือ	1,824,382.35	
1.3 เงินอื่นๆ		
2. ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2563	80,660,927.90	ข้อมูลจากตารางที่ 2 ไม่ต้องกรอก
3. ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2563	77,469,835.12	ข้อมูลจากตารางที่ 3 ไม่ต้องกรอก
4. งบกลางเงินบำรุง	8,066,092.79	ไม่เกิน 10 % ของรายรับ ปี 2563(ข้อ 3)

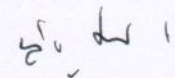
หมายเหตุ ช่องที่เป็นสีทึบไม่ต้องกรอก เนื่องจากตั้งสูตร และ link cell ไว้แล้ว

ลงชื่อ .....  ผู้ขออนุมัติแผนเงินบำรุง/คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  
(นางสาวกัญญา พุทธิรักษา)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ลงชื่อ .....  ผู้พิจารณาแผนเงินบำรุง  
(นางศิริดา ฐิริวัฒน์พงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

ลงชื่อ .....  ผู้เห็นชอบแผนเงินบำรุง  
(นายรุ่งฤทธิ์ มวลประสิทธิ์พร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี



ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563

สถิติรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี ( ปี 2558 - 2562 )

ปีงบประมาณ (1)	รายรับ (2)	รายจ่าย (3)	รายรับ - รายจ่าย (4) = (2) - (3)
2558	71,497,629.62	74,223,115.25	- 2,725,485.63
2559	77,033,777.30	79,357,703.40	- 2,323,926.10
2560	72,811,675.68	69,891,200.87	2,920,474.81
2561	81,913,827.25	72,526,039.37	9,387,787.88
2562	77,558,346.97	69,583,374.62	7,974,972.35
ค่าเฉลี่ย	76,163,051.36	73,116,286.70	3,046,764.66
อัตราเพิ่มเงินบำรุง			0.04
เงินที่คาดว่าจะเพิ่มปี 2563			3,102,580.93

หมายเหตุ ช่องรายรับ ( 2 ) และช่องรายจ่าย ( 3 ) หมายถึง รายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีนั้น ๆ

ประมาณการรายรับ ปี 2563

80,660,927.90

บาท ( ทั้งปี )

วิธีการคำนวณประมาณการรายรับเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562

1. หาค่าเฉลี่ยรายรับตั้งแต่ปี 2557 - 2561 โดยนำรายรับ ( 2 ) ของปี 2557 - 2561 มารวมกันแล้วหาร 5
2. หาค่าเฉลี่ยส่วนต่างรายรับ - รายจ่าย ตั้งแต่ปี 2557 - 2561 โดยนำผลต่างของรายรับ - รายจ่าย ( 4 ) ของปี 2557 - 2561 มารวมกัน แล้วหาร 5
3. ห้อตราเพิ่มของเงินบำรุง โดยนำผลที่ได้จากข้อ 2 หารด้วยผลที่ได้จากข้อ 1
4. หาเงินที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2562 โดยนำอัตราเพิ่มของเงินบำรุงที่คำนวณได้จากข้อ 3 คูณด้วยรายรับของปี 2561
5. หาประมาณการรายรับเงินบำรุง ปี 2562 โดยนำเงินที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากข้อ 4 บวกด้วยรายรับของปี 2561



ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับย้อนหลัง 5 ปี จำแนกตามรายการ

ที่	รายการรับ	รายรับจริง รายปี (ย้อนหลัง 5 ปี)					รวม	เฉลี่ย
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
1	ค่าแถมและค่าบริการทางกรมแพทย์	15,261,291.12	20,351,462.73	15,341,880.82	22,308,744.91	12,542,505.11	85,805,884.69	17,161,176.94
2	ค่าบำรุง/บริจาค	75,857.80	592,995.40	169,889.80	11,251.00	511,577.86	1,361,571.86	272,314.37
3	ประกันสังคม	2,109,268.41	3,327,417.31	1,840,431.73	3,273,688.75	3,275,060.70	13,825,866.90	2,765,173.38
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	85,492.81	61,844.94	101,479.15	118,968.35	147,577.90	515,363.15	103,072.63
5	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	-	-	-	-
6	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	-	-	-	-
7	งบ UC	53,965,719.48	52,700,056.92	55,357,994.18	56,201,174.24	51,617,113.20	269,842,058.02	20,046,286.58
	1. เหมากจ่ายรายหัว (OP - IP)	17,998,551.15	29,706,546.89	46,383,983.14	37,269,151.00	38,123,025.94	169,481,258.12	18,854,631.18
	2. Fixcost	2,244,000.00	2,361,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	11,805,000.00	2,361,000.00
	3. QOF (PP-Specific+PP+Ontop Payment)	2,496,649.33	3,515,151.00	978,002.43	817,745.76	1,204,602.90	9,012,151.42	1,802,430.28
	4. PPA	-	-	-	-	254,075.20	254,075.20	50,815.04
	5. ค่าจ้างลูกจ้าง	-	-	-	-	-	-	-
	6. ค่าตอบแทน จมท.ฯ (ฉ.11)	-	-	1,070,600.00	982,698.00	978,900.00	3,032,198.00	606,439.60
	7. แพทย์แผนไทย	420,440.27	424,341.50	442,091.76	81,817.00	416,961.39	1,785,651.92	357,130.38
	8. กองทุนโรคเรื้อรัง/เอตส์	58,000.00	15,900.00	-	-	55,467.00	129,367.00	25,873.40
	9. อื่น ๆ .....	30,748,078.73	16,677,117.53	4,083,316.85	14,649,762.48	8,184,080.77	74,342,356.36	14,868,471.27
8	งบลงทุน(งบค่าเสื่อม)					5,846,723.02	5,846,723.02	1,169,344.60
9	โครงการ PPA/PPD					-	-	-
10	กองทุนตำบล					-	-	-
11	งบสนับสนุนจาก อปท.					-	-	-
12	งบลงทุน การพัฒนา รพ./รพ.สต.					-	-	-
13	ขายทอดตลาดพัสดุ					-	-	-
14	กองทุนพัฒนาไฟฟ้า					-	-	-
15	รายอื่นอื่น(รับอื่น/ต่างต่าง/อุดหนุนอื่น)					3,617,789.18	3,617,789.18	723,557.84
	รวม	71,497,629.62	77,033,777.30	72,811,675.68	81,913,827.25	77,558,346.97	380,815,256.82	76,163,051.36

25



ตารางที่ 4 รายการรายจ่ายทุกประเภทตามแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	หนี้ค้างชำระ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง	แผนใช้จ่าย (บาท)
	ณ 30 กย.2562	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
<b>1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร(รวมทุกงบ)</b>	0.00	13,329,237.40	15,100,000.00
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างนักเรียนทุน(จบจากสชช.&ได้รับทุนจากสสจ.)	0.00	210,000.00	210,000.00
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างแพทย์แผนไทย	0.00	288,600.00	300,000.00
1.3 ค่าจ้างลูกจ้างบันทึกข้อมูล	0.00	0.00	0.00
1.4 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (พยาบาล/นวก.สธ./ทันตภิบาล)	0.00	1,681,865.00	1,700,000.00
1.5 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวอื่นๆ (ระบุ.....)	0.00	11,148,772.40	12,890,000.00
<b>2. ค่าตอบแทน</b>	1,319,968.00	12,651,644.00	13,616,300.00
2.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	674,780.00	8,440,651.00	8,605,000.00
2.2 ค่าตอบแทน พตส.	0.00	176,500.00	176,500.00
2.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการ (ฉ8, ฉ.11)	478,100.00	1,229,700.00	2,575,800.00
2.4 อื่นๆ (ระบุ.....)	167,088.00	2,804,793.00	2,259,000.00
<b>3. ค่าใช้สอย</b>	263,563.97	7,328,838.45	5,942,678.00
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม/ประชุม	61,264.00	310,174.00	371,438.00
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าทำความสะอาด)		0.00	0.00
3.3 ค่าจ้างเหมาอื่นๆ	0.00	3,478,092.22	2,415,790.00
3.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	202,299.97	1,708,863.74	1,455,450.00
3.5 อื่นๆ		1,831,708.49	1,700,000.00
<b>4. ค่าวัสดุ</b>	212,775.55	2,481,118.97	2,085,066.58
4.1 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ต่ำกว่า 5,000 บาท/รายการ)	25,547.86	3,900.00	205,330.00
4.2 วัสดุคอมพิวเตอร์		48,293.50	22,000.00
4.3 วัสดุสำนักงาน		657,331.85	321,564.42
4.4 วัสดุงานบ้าน/งานครัว	135,494.03	994,378.07	736,172.16
4.5 วัสดุเชื้อเพลิง	51,733.66	777,215.55	800,000.00
<b>5. ค่ายา เวชภัณฑ์ไม่ไชยา ค่าวัสดุการแพทย์</b>	11,966,633.71	19,039,501.39	22,238,018.18
5.1 ค่ายา	9,418,156.83	10,941,862.31	12,440,725.57
5.2 ค่าวัสดุการแพทย์	1,059,068.02	3,634,203.10	2,734,738.61
5.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,014,439.50	3,724,075.25	5,706,954.00
5.4 ค่าวัสดุทันตกรรม	474,969.36	739,360.73	1,355,600.00
5.5 ค่าวัสดุ X-ray	0.00	0.00	0.00
<b>6. ค่าสาธารณูปโภค</b>	219,876.46	2,995,620.56	3,215,497.02
6.1 ค่าไฟฟ้า	194,711.62	2,389,347.24	2,584,058.86
6.2 ค่าน้ำประปา	0.00	302,794.65	302,794.65
6.3 ค่าโทรศัพท์	5,200.59	66,900.27	72,100.86
6.4 ค่าบริการสื่อสารและคมนาคม(อินเทอร์เน็ต)	17,555.25	214,542.40	232,097.65
6.5 ค่าไปรษณีย์	2,409.00	22,036.00	24,445.00
<b>7. โอนเงินประกันสุขภาพ UCสนับสนุนในเครือข่าย</b>	0.00	6,179,024.48	6,599,386.20
7.1 ค่า Fixcost		2,400,000.00	2,400,000.00



ตารางที่ 4 รายการรายจ่ายทุกประเภทตามแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	หนี้ค้างชำระ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง	แผนใช้จ่าย (บาท)
	ณ 30 กย.2562	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
7.2 งบสนับสนุนให้ รพ.สต. (เงิน)		1,196,401.46	2,616,695.00
7.3 งบสนับสนุน รพ.สต.(ยา เวชภัณฑ์มีไขยา ฯลฯ)		0.00	
7.4 งบสนับสนุน รพ.สต.(ค่าเสื่อม)		2,582,623.02	1,582,691.20
8. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (จากตาราง5)		1,718,123.10	4,948,560.00
9. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง(จากตาราง 6)		2,501,610.98	1,679,260.00
10. รายจ่ายอื่นๆ ระบุ ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น คินเงินค่ารักษาพยาบาล พรบ นำส่งภาษี ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง ค่าวัสดุอื่น(ตามแผนเงินบำรุง)+ วัสดุก่อสร้าง,วัสดุบริโภค,วัสดุสมุนไพร,วัสดุบริโภค (ประมาณ 500,000 บาท)		1,358,655.29	2,045,069.14
รวมรายจ่ายทั้งหมด	13,982,817.69	69,583,374.62	77,469,835.12

69,583,374.62

การประมาณการรายจ่าย ปี 2563 ตารางที่ 3 ดำเนินการดังนี้

1. ให้ตั้งตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงิน
2. เป็นรายจ่ายเฉพาะที่ใช้เงินบำรุงของหน่วยบริการเท่านั้น
3. ช่องที่เป็นสีทึบ ไม่ต้องกรอก เป็นสูตรและ link cell แล้ว



ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุง ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
โครงการพัฒนาทั่วโลกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม	600
โครงการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังหลังการรับรอง (Surveillance Survey) โรงพยาบาลมวกเหล็ก	28,000
แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	40,000
โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน คปสอ.มวกเหล็ก ปี 2563	50,000
แผนพัฒนาระบบการวัด วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลงานภายใต้โครงการสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล/THIPของ สรพ.	5,000
โครงการพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มโรคสำคัญ	4,000
แผนการทบทวนปฏิบัติการณ์	22,500
แผนพัฒนาการแยกผู้ป่วยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโซนเขียวเพื่อรองรับอุบัติเหตุกลุ่มชน	750
โครงการพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มโรคสำคัญต่อเนื่อง เครือข่ายอำเภอมวกเหล็ก	32,000
โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี (PCC)	30,000
โครงการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล	15,750
โครงการ KM เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาล	7,000
โครงการพัฒนาศักยภาพทีม RM	0
โครงการ P2P Safety คปสอ.มวกเหล็ก ปี 2563	24,800
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	21,500
โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพ	0
โครงการ 5ส. ต่อเนื่อง	18,000
โครงการซ่อมแผนระงับอัคคีภัยและน้ำท่วม	33,000
โครงการปรับภูมิทัศน์/สร้างพื้นที่สีเขียว	30,000
โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก	25,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	0
โครงการการจัดการและการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	36,000
โครงการตรวจสอบความพร้อมใช้ของระบบสาธารณูปโภค	0
แผนพัฒนาความสมบูรณ์ของข้อมูลสุขภาพ อ.มวกเหล็ก ปี 2563	46,200
แผนพัฒนาการบันทึกเวชระเบียนและรหัสโรค	3,000
แผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ smart hospital	1,576,250
แผนพัฒนาระบบ E-Hospital	0
แผนพัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาล	0
แผนเตรียมความพร้อมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	750

๕๒



ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุง ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
โครงการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์	70,000
โครงการบำรุงรักษาและทบทวนการใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง	26,160
แผนจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลมวกเหล็ก	0
แผนพัฒนามสมรรถนะวิชาชีพตามสายงาน	0
โครงการสุขใจวัยเกษียณ	45,000
แผนจัดหาเครื่องแบบให้กับบุคลากร	0
โครงการเชียร์ ชม แשר	20,000
แผน Service Mind พฤติกรรมบริการที่ดี	140,000
โครงการ รพ.คุณธรรม	20,000
โครงการ ธรรมะสร้างสุข	60,000
โครงการไคร้ครวญภายในสู่การสื่อสารด้วยพลังบวก	80,000
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	120,000
โครงการกีฬาภายใน	165,000
โครงการอาหารสุขภาพ	90,000
โครงการพัฒนาระบบยาและคณะกรรมการ PTC	13,000
โครงการระบบยาปลอดภัย	5,000
โครงการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลใน อ. มวกเหล็ก	0
โครงการการให้ยาฉีดอย่างปลอดภัย	3,000
โครงการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังสถานะการเงินการคลัง (CFO)	21,500
โครงการการพัฒนากระบวนการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาล	2,000
แผนการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA)	25,000
แผนการตรวจประเมินรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข	9,500
แผนการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ	3,500
แผนการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก	1,600
แผนการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	7,300
แผนการติดตามการเพาะเชื้อในอุจจาระเจ้าหน้าที่โรงครัว	0
แผนการส่งเพาะเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มของโรงพยาบาล	0
โครงการให้ความรู้เรื่องการเจาะเลือดและนำส่งสิ่งส่งตรวจปลอดภัย มีคุณภาพ	0
แผนพัฒนาระบบบริการศูนย์จ่ายกลาง(CSSD)	0
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน	0

๕๕๕



ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุง ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
แผนพัฒนาระบบบริการเครื่องผ้า	0
แผนลดค่าใช้จ่ายและลดความถี่ของการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ในงานซักฟอก	0
แผนงานจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์	0
แผนการผลิตน้ำดื่มบริโภค	0
แผนพัฒนาการวางแผนจำหน่าย	0
แผนพัฒนาการดูแลผู้ป่วย sepsis	0
แผนพัฒนาการดูแลผู้ป่วย Pneumonia	0
แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย AMI Stroke	0
แผนพัฒนาการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก	0
แผนป้องกันโรคอุจจาระร่วง	0
แผนปลอดภัยทางไกลวัณโรค	0
แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย Head injury	0
แผนพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Palliative care	0
แผนพัฒนางาน Intermediate care	0
แผนพัฒนาพฤติกรรมบริการที่ดี	0
แผนพัฒนาสร้างหลักประกันในพื้นที่และจัดทำฐานข้อมูลผู้พิการ	0
แผนพัฒนาประสิทธิภาพของงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	0
แผนพัฒนาประสิทธิภาพของงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน	0
แผนปฏิบัติงานการพัฒนาประสิทธิภาพของงานเรียกเก็บ	0
แผนปฏิบัติงานการพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพอำเภอ	0
แผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมใช้ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	0
แผนปฏิบัติงานการความพร้อมใช้ของสื่อสารสนเทศโรงพยาบาล	0
แผนพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	0
แผนพัฒนาพัฒนาศูนย์รับเรื่องเรียนให้มีประสิทธิภาพ	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ/เอดส์	37,700
แผนบริการแบบ SERVICE MIND	0
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอด	35,000
โครงการพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	40,000
โครงการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยงานแพทย์แผนไทย	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคุณภาพการบริการด้านการแพทย์แผนไทย	0

51/ม



ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุง ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
โครงการส่งเสริมสุขภาพตนเองและครอบครัวด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	15,000
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา (ชมรมสวนผัก)	50,000
แผนการตอบโต้สาธารณภัยสถานการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชน (Mass causaulty) และการทำงานเป็นทีมร่วมกับเครือข่าย	20,000
โครงการการพัฒนาเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	10,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ	28,000
โครงการตอบโต้สาธารณภัยและการทำงานเป็นทีมร่วมกับเครือข่าย	0
โครงการการสร้างเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน	8,000
แผนพัฒนานวัตกรรมในงานฉุกเฉิน	5,000
โครงการการฝึกซ้อมแผนการจัดการและการเผชิญเหตุรุนแรง (Workplace Violence)	16,000
แผน Service mind บริการด้วยหัวใจ	0
โครงการรู้เร็ว รอด ปลอดภัย Stroke	10,000
แผนจัดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการ (Nursing Productivity)	0
แผนสรรหาพยาบาลเข้ามาในระบบโดยการส่งเรียน	0
แผนงานAudit เวชระเบียนทางการพยาบาลระหว่างหน่วยงาน	0
โครงการการบันทึกทางการพยาบาล	15,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่การจรรยาบรรณที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน	0
แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ตาม training need	0
โครงการสรรหาคณบดี (เชียร์ ชม แชร)	0
แผนออกหน่วยชันฟูต	800
โครงการทาลูอไรด์ป้องกันฟันผุ	24,000
แผนการให้บริการทันตกรรม และให้ทันตสุขศึกษาในเด็กชั้นประถมศึกษา	24,000
แผนตรวจฟันโรคเรื้อรัง	0
โครงการรณรงค์การแปรงฟันหลังอาหารกลางวันหลังอาหารกลางวัน	10,000
โครงการอบรมcare giver ผู้สูงอายุ	14,000
แผนพัฒนาการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง	5,000
แผนพัฒนาการจัดทำเอกสารส่งรายงานบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา	0
แผนพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการวิธีการจัดทำ และการวิเคราะห์ Plan fin	0
แผนตรวจสอบภายในงานการเงินและบัญชี รพ.สต. ในเขตอำเภอหมวกเหล็ก	0
แผนจัดทำคู่มือให้ความรู้ในการเขียนเอกสารเบิกค่าเดินทางไปราชการ	0
แผนพัฒนาระบบการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างงานเรียกเก็บและงานการเงิน (ด้านรับ)	0

๕๕๕



ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุง ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	0
แผนการสรรหาบุคลากรตามกรอบ FTE	0
แผนการจัดปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่	0
แผนการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี	0
แผนพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์	0
โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	0
แผนจัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุหัวหน้าเจ้าหน้าที่	0
แผนตรวจสอบภายในการจัดซื้อ จัดจ้างของ รพ.สต.ในเขต อำเภอมวกเหล็ก	0
แผนพัฒนาโปรแกรม สต็อคพัสดุ (จัดซื้อโปรแกรมสต็อคพัสดุ)	20,000
แผนพัฒนาโปรแกรมการส่งซ่อมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์	0
แผนอบรมทักษะการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์	0
แผนพัฒนาระบบสาธารณสุขปโคค	
แผนระบบรักษาความปลอดภัย	
แผนพัฒนาระบบยานพาหนะ	21,000
โครงการอาหารปลอดภัย กินผักปลอดภัย	2,000
โครงการโรงพยาบาลอาหารเค็มน้อย	0
โครงการกิน อยู่ คูโรค(เบาหวาน,ไตเสื่อม)	0
โครงการอาหารประชุมเพื่อสุขภาพ	0
แผนพัฒนาคน สู่พัฒนางาน	0
โครงการจัดการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน	0
โครงการหน่วยบริการจัดหาอุปกรณ์ ช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในอำเภอมวกเหล็ก	0
แผนพัฒนาการดูแลมารดาและทารก เพื่อลดความเสี่ยง	1,000
แผนพัฒนาคุณภาพงาน สุติกรรมเพื่อความปลอดภัย	1,000
แผนพัฒนาระบบการส่งต่อมารดาทารก	0
แผนพัฒนามาตรฐานการฝากครรภ์คุณภาพ	0
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อความพึงพอใจ	0
แผนพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (Pre Term)	0
โครงการพัฒนาทารกแรกคลอด (CPR new born)	5,000
แผนขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี (PCC) งบใน PCT	0
โครงการคัดกรองเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	10,000



ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุง ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
โครงการติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคจิตที่เสี่ยงก่อความรุนแรง(SM-IV) ในชุมชน อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดสระบุรี	50,000
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอำเภอฉะเชิงเทรา จ.สระบุรี	60,000
โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	68,700
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง	10,000
โครงการศึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 3อ 2ส.	12,000
โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด รพ.ฉะเชิงเทรา จ.สระบุรี ปีงบประมาณ 2563	4,000
โครงการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดโรงพยาบาลฉะเชิงเทรา	10,000
แผนการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคหน้าโดยยุงลาย	0
แผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ	0
แผนการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อ.ฉะเชิงเทรา จ.สระบุรี	3,000
แผนการดำเนินงานการคัดกรองจิตเวชเด็กในอำเภอฉะเชิงเทรา	1,000
แผนพัฒนางานเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้พิการ	0
โครงการคัดกรองตาต่อกระจก ในผู้สูงอายุ	12,750
แผนงานการคัดกรองเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ	0
พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน	22,500
แผนพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง COC	0
แผนการดำเนินงานการฝึกปฏิบัติงาน นศพ.ปี 4 วิทยา	0
แผนพัฒนาระบบคุณภาพน้ำประปาโรงพยาบาล	0
แผนพัฒนาคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสีย	0
โครงการโรงครัวและร้านอาหารของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย	0
แผนพัฒนางานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	10,000
แผนการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน	0
โครงการโรงเรียนต้นแบบสุขบัญญัติแห่งชาติ อำเภอฉะเชิงเทรา	4,750
แผนงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ ใส่ใจวินัยจราจร	0
โครงการสตรีฉะเชิงเทรา ร่วมใจด้านภัยมะเร็ง	45,000
โครงการแพทย์เป็นสุขผู้ป่วยปลอดภัย	7,500
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ	12,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ	15,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APOPC 2020	10,000

๕, ๕



ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุง ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์	15,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมPharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases	12,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการคิดเชิงระบบในการจัดการทางเภสัชกรรม	12,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการเขียนบันทึกทางการแพทย์ (4,500*3)	13,500
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาระบบเวชระเบียนและสารสนเทศโรงพยาบาล	20,000
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึก icd10 Advance ระดับกลาง (2 คน)	20,000
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึก icd10 Basic (3 คน)	15,000
ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมอบรมการจัดการเรื่องเรียนด้วยสันติวิธี Advance	10,000
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเรื่องบัญชี	10,000
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการเงินระเบียบการเบิกจ่าย อื่นๆ ที่ปรับเปลี่ยน	10,000
ส่งช่างซ่อมบำรุงไปอบรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือแพทย์ช่าง 2 คน x 5,000=10,000 บาท	10,000
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน**ค่าลงทะเบียน 4,200 บาทต่อคน จนท.+หน.จนท 7x4,200	29,400
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมงานพัสดุ	14,000
ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เข้าอบรมทางด้านภาษา	3,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน	65,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจ HIV (OSCC)	8,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตร Pre Hospital Emergency Nurse	5,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตร Advance Trauma Life Support for Nurse	5,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตร Advance Cardiac Life Support for Nurse	5,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตร Transport Nurse	4,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B 110 ชั่วโมง)	4,500
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมแผนพัฒนาบุคลากรด้านรังสีวิทยา	20,000
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการประจำปี สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย	10,000
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย	10,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้น (1คน)	-
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรการเฉพาะทางการแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (1คน)	40,000
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ 4 คน (HA601)	18,000
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตร "คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก" 4 คน (HA602)	18,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรม SM.DM.	10,000

51 ๘ ๘



ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุง ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน และรองหัวหน้างาน	50,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรม หลักสูตร HA 401 การเยี่ยมสำรวจภายในและการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Internal Survey & Coaching for Continuous Quality Journey) ระยะเวลา 3 วัน	15,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตร HA 403 Quality Change Agent สำหรับผู้จัดการคุณภาพ/QMR ระยะเวลา 3 วัน (ควรส่งเป็นทีม 2-3 คน)	15,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย จำนวน 6 คน ค่าลงทะเบียน 4500 บาท/คน	27,000
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมวิชาการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 เรื่อง/คน/ปี	15,000
ส่งนักศึกษาพยาบาลเรียนจำนวน 8 รุ่น ปี63 =3คน,ปี 64=3คน,ปี65=1คน,ปี66=1 คน	320,000
ส่งเจ้าหน้าที่เวชกษาเรียนต่อ 4 ปี หลักสูตร paramedic	21,800
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการให้คำปรึกษาเบื้องต้น	15,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรม หลักสูตรฟื้นฟูเวชปฏิบัติ 6 คน (เวช2 กลุ่มการ4)	30,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรม nurse case manager DM 4 เดือน	40,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติเบื้องต้น(ตรวจรักษาทั่วไป)	40,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรม ENP 4 เดือน	120,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรม elective ฟื้นฟูวิชาการ (ค่าลงทะเบียน 6 คนๆละ 5,000 บาท )	30,000
ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพ ภายภาพบำบัด 10,000*3คน	30,000
ศึกษาดูงานที่เมืองทองธานี	-
รวม	4,948,560.00



ตารางที่ 6 แสดงรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่ใช้เงินบำรุงของหน่วยบริการ  
ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไม่รวมงบค่าเสื่อมและงบลงทุน)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
ครุภัณฑ์การแพทย์	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,000	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	295,400	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	79,500	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	225,000	
งานโครงสร้าง	983,360.00	
รวมเป็นเงิน	1,679,260.00	