

บทสรุปผู้บริหาร

โรงพยาบาลลำทับ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง และการจัดการทรัพยากรขององค์กรเป็นอย่างมาก เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ดังนั้น การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสอดคล้องกับนโยบาย เศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานสามารถ ควบคุม กำกับ ดูแล และตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์กรให้สามารถรองรับปัญหาความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานมีการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงิน โดยคำนึงถึงแผนการบริหารการเงินเป็นหลัก เพื่อให้หน่วยงานยังคงรักษาเสถียรภาพทางการเงินได้

สาระสำคัญของแผนการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลลำทับ ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ แผนพัฒนาด้านการเงินการคลัง ๕ ด้าน (ด้านบัญชี /ด้านต้นทุน /ด้านแผนการเงิน /ด้านตรวจสอบภายใน /ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน

ส่วนที่ ๒ แผนการดำเนินการ (Gantt Chart)

ส่วนที่ ๓ แผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย (Planfin)

ส่วนที่ ๔ แผนการเงิน (Budget Plan)

ผลจากการจัดทำแผนบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลลำทับ

แผนรายรับทั้งสิ้น.....๙๖,๙๔๐,๓๘๒.๔๐.....บาท ประกอบด้วย

เงินงบประมาณ.....๓๑,๗๑๑,๙๘๖.๒๑.....บาท

เงินลงทุน.....๒,๔๖๐,๐๐๘.๔๓.....บาท

เงินบำรุง.....๕๘,๐๔๔,๐๑๖.๒๕.....บาท

เงินบริจาค.....บาท

เงินนอกงบประมาณอื่นๆ.....๔,๗๒๔,๓๗๑.๘๑.....บาท

แผนรายจ่ายทั้งสิ้น.....๘๗,๙๐๐,๙๕๘.๑๕.....บาท ประกอบด้วย

เงินงบประมาณ.....๓๑,๗๑๑,๙๘๖.๒๑.....บาท

เงินลงทุน..... ๒,๔๖๐,๐๐๘.๔๓.....บาท

เงินบำรุง.....๔๙,๐๐๔,๕๙๑.๗๐.....บาท

เงินบริจาค.....บาท

เงินนอกงบประมาณอื่นๆ..... ๔,๗๒๔,๓๗๑.๘๑.....บาท

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำแผน

(นายไพฑูรย์ จีระธรรมสุนทร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน(หน.หน่วยงาน)

(นายประเสริฐ หาญประสานกิจ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำทับ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

(นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
แผนพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ	๑
แผนพัฒนาระบบบัญชี	๓
แผนพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	๖
แผนพัฒนาระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน	๘
แผนพัฒนาการบริหารแผนการเงิน	๑๐
แผน Planfin :	
แผนประมาณการรายได้ -ควบคุมค่าใช้จ่าย ประจำปี ๒๕๖๒	๑๒
แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๑๗
แผนการจัดซื้อวัสดุอื่น	๑๘
แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	๑๙
แผนบริหารจัดการลูกหนี้	๒๐
แผนการลงทุน	๒๑
แผนสนับสนุน รพ.สต.	๒๒
แผนรายได้	
แผนรายจ่าย	
แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๒๓
แผนเงินลงทุนงบ CU และสมทบเงินบำรุง	๓๖

แผนพัฒนาการจัดทำต้นทุนของสถานบริการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลลำทับ

วิสัยทัศน์ : ระบบจัดทำต้นทุนสถานบริการ ที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดทำต้นทุนของหน่วยบริการ
๒. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำต้นทุนของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. เพื่อให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลแต่ละศูนย์ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการประมวลผลข้อมูล

แผนพัฒนาระบบบัญชี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลลำทับ

วิสัยทัศน์ : ระบบบัญชีถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อพัฒนาระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงเวลา
๒. เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เป้าประสงค์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. พัฒนาระบบการจัดการ กระบวนการในการบันทึกบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ระบบการตรวจสอบสถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาระบบบัญชี โรงพยาบาลลำทับ

แผน	เป้าหมาย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด
๑. เพื่อพัฒนาระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงเวลา	๑.๑ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ กระบวนการในการบันทึกข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงเวลา	๑.๑ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านบัญชี โดยให้มีการเข้าประชุม ด้านความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน	๑.๑ การบันทึกบัญชี การส่งงบทดลอง ตรงตามเวลาที่กำหนด
๒. เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	๒.๑ เพื่อให้มีระบบตรวจสอบสถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการ	๒.๑ กำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีเบื้องต้น ด้วยงบการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	๒.๑ การแสดงผลของงบวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน

Revenue		2563		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	73,000	654.41	47,772,244.55
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3	666.67	2,000.00
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,800	361.11	650,000.00
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,650	317.92	2,750,000.00
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	5,050	236.04	1,192,000.00
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	172	436.05	75,000.00
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,100	240.98	1,470,000.00
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	94,775	568.83	53,911,244.55
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	3,300	4092.049833	13,503,764.45
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1	3000	3,000.00
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	72	5972.222222	430,000.00
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	276	4347.826087	1,200,000.00
42050	รายได้ประกันสังคม	60	7050	423,000.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	18	2500	45,000.00
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	228	4912.280702	1,120,000.00
42222	รวมรายได้ IP	3,955	4228.764716	16,724,764.45

Revenue

2563

3 Other

43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	2,411,512.19
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00
43030	รายได้ประกันสังคม	135,000.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว	50,000.00
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	110,000.00
43060	รายได้จาก EMS	89,000.00
43333	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ	2,795,512.19

4 ส่วนต่างค่ารักษาฯ

44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	-15,346,959.24
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-40,000.00
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	0.00
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	0.00
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	0.00
44444	รวมส่วนต่างฯ	-15,386,959.24

5 รายได้สุทธิ

45010	รายได้ UC-สุทธิ	48,340,561.95
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	5,000.00
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,080,000.00
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	3,910,000.00

Revenue		2563
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	1,750,000.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	170,000.00
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,700,000.00
45080	รายได้จาก EMS	89,000.00
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	58,044,561.95
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	31,711,986.21
45110	รายได้อื่น	4,724,371.81
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	94,480,919.97
6	รายได้งบลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	2,460,008.43
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	96,940,928.40

หน่วยบริการลงนาม

(นายประเสริฐ ทาญประสานกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำทับ

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแ

[1] [2] [3] [7] [8] [9] [10] [11] [11]+[13]-[8]-[9] [13]

(ข้อมูลมาจากซีท
 (ข้อมูลมาจากซีท Planfin2,ข้อมูลมาจากซีท Planfin2 Planfin2563 แผน 7.
 แผนสนับสนุน รพ.สศ.)

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2562	รวมมูลค่าการ ใช้ยาทั้งปี 2563	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สศ.ปี 2563	มูลค่าการโอน ยาให้ หน่วยงานอื่น ปี 2563	สินค้าคงคลัง (ยา เวชภัณฑ์ฯ วัสดุ วิทยาศาสตร์ฯ) ปี 2562 (30 กย. 2562)	สินค้าคงคลัง (ยา เวชภัณฑ์ฯ วัสดุ วิทยาศาสตร์ฯ) ณ 30 ก.ย. 2563	แผนจัดซื้อปี 2563 นำไปกรอกใน planfin
ยา	6,660,982.50	7,766,892.10	8,036,000.00	7,074,944.12	7,000,000.00	430,000.00		1,438,461.93	1,326,896.75	7,318,434.82
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,505,975.02	2,164,770.79	2,601,000.00	1,623,902.18	1,640,000.00	50,000.00		959,241.72	1,978,466.61	2,709,224.89
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,153,388.34	1,778,509.24	4,047,014.97	3,289,964.92	3,200,000.00	20,000.00		969,111.64	5,720,594.64	7,971,483.00
รวม	10,320,345.86	11,710,172.13	14,684,014.97	11,988,811.22	11,840,000.00	500,000.00	0.00	3,366,815.29	9,025,958.00	17,999,142.71

11,840,000.00

ช่องลิงค์มาจาก

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

[1] [2] [3] [7] [8] [9] [10] [11] 12]=[11+13-8-9-10] [13]

(ข้อมูลมาจากซีท Planfin2563
แผน 7.แผน
สนับสนุน รพ.สต.)

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2562	รวมมูลค่าการใช้ ทั้งปี 2563	มูลค่าการ สนับสนุน รพ.สต. ปี 2563	มูลค่าการให้ หน่วยงานอื่น ปี 2563	สินค้าคงคลัง ปี 2562 (30 กย. 2562)	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2563	แผนจัดซื้อปี 2563 นำไปกรอกใน planfin
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562							
วัสดุสำนักงาน	379,144.00	370,086.66	418,500.00	18,793.91	150,000.00			115,669.00	347,169.00	381,500.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,000.00	381,288.07	10,000.00	1,250.00	1,000.00			0.00	9,000.00	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	272,953.28	152,766.50	400,000.00	405,168.56	450,000.00			0.00	-	450,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	177,367.00	152,766.50	200,000.00	57,929.58	80,000.00			35,788.20	198,788.20	243,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			50,000.00		-			0.00	50,000.00	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	175,208.78	134,524.80	214,000.00	19,130.00	80,000.00			60,896.00	350,396.00	369,500.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	556,689.40	514,276.47	528,000.00	164,158.40	250,000.00			98,520.22	376,520.22	528,000.00
วัสดุบริโภค	0.00	0.00	0.00	-	-			0.00	-	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	57,535.00	114,600.00	200,000.00	-	-			0.00	200,000.00	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	212,255.67	104,195.80	200,000.00	93,944.80	50,000.00			20,850.18	170,850.18	200,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	97,500.00	8,032.75	5,000.00			0.00	13,000.00	18,000.00
รวม	1,842,153.13	1,924,504.80	2,318,000.00	768,408.00	1,066,000.00	-	-	331,723.60	1,715,723.60	2,450,000.00

#REF!
ช่องลิงค์มาจาก

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

รายการ	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[3-4]	[6]	[7]	[8]	[9]
	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 ก.ย.2562	ประมาณการหนี้สินปี 2563	รวมภาระหนี้สินปี 2563	แผนการจ่ายชำระปี 2562 (นำไปกรอกใน Planfin2563)	ภาระหนี้สินคงเหลือ สิ้นปี 2563	แผนการจ่ายชำระหนี้สินปีต่อไป			
						ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เจ้าหนี้การค้ายา	4,436,169.44	7,378,434.82	11,814,604.26	7,800,000.00	4,014,604.26				
เจ้าหนี้การค้าเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,037,936.16	2,759,332.00	3,797,268.16	2,800,000.00	997,268.16				
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,572,610.86	8,371,375.00	9,943,985.86	8,200,000.00	1,743,985.86				
เจ้าหนี้ตามจ่าย	0	1,160,320.00	1,160,320.00	1,160,320.00	-				
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	3,461,610.00	5,200,000.00	8,661,610.00	8,000,000.00	661,610.00				
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	303,400.00	1,844,280.00	2,147,680.00	1,700,000.00	447,680.00				
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	654,174.39	2,450,000.00	3,104,174.39	2,500,000.00	604,174.39				
เจ้าหนี้อื่น	458,627.35	3,465,542.00	3,924,169.35	3,200,000.00	724,169.35				
รวม	11,924,528.20	32,629,283.82	44,553,812.02	35,360,320.00	9,193,492.02	-	-	-	-

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

[1]

[2]

[3] = [1+2]

[4]

[5]

[6]

[7]=[4-5-6]

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2562	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2563 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2563	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ ในปี 2563นำไปกรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่า ค่ารักษาพยาบาล	ประมาณการตัดหนี้ สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2564
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC	754,236.95	48,340,561.95	49,094,798.90	33,047,677.17	-15,346,959.24		700,162.49
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา อปท.	59,424.00	1,080,000.00	1,139,424.00	1,000,000.00	0.00		139,424.00
ลูกหนี้ค่ารักษา กรมบัญชีกลาง	500,298.70	3,950,000.00	4,450,298.70	3,700,000.00	-40,000.00		710,298.70
ลูกหนี้ค่ารักษา ประกันสังคม	547,015.94	1,615,000.00	2,162,015.94	1,350,000.00	0.00		812,015.94
ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าว	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา อื่น ๆ	72,292.00	2,590,000.00	2,662,292.00	2,600,000.00			62,292.00
รวม	1,933,267.59	57,700,561.95	59,633,829.54	41,822,677.17	-15,386,959.24	0.00	2,424,193.13

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6] = [3] + [5]

รายการ	วงเงินที่สามารถ ใช้ลงทุนได้แต่ละ ประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนนำไป กรอกใน Planfin2563	หมายเหตุ
		ครุภัณฑ์		ที่ดินอาคาร สิ่งปลูกสร้าง			
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอก งบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.		49	2,018,877.70	1	320,393.87	2,339,271.57	รพ.ขอจัดซื้อ ครุภัณฑ์ 1,862,280 + สมทบ 156,597.70 + สมทบ สิ่งปลูกสร้าง 320,393.87 = 2,339,271.57 บาท รวม เงินลงทุน
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่างบค่าเสื่อมจากการบริการ		2	1,023,402.30	1	1,436,606.13	2,460,008.43	สมทบเงินบำรุง 320,939.87 สิ่งปลูกสร้าง, ครุภัณฑ์ สมทบเงินบำรุง 156,597.70
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ						-	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค						-	
รวม	-		3,042,280.00		1,757,000.00	4,799,280.00	

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต. (ไม่รวมเงินตามผลงาน)

ลำดับที่	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	รายการอื่น	ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	บ้านเสม็ดจวน	400,000.00	140,000.00	200,000.00		740,000.00
2	บ้านสะพานพน	400,000.00	120,000.00	150,000.00		670,000.00
3	บ้านเขาไ่ว้ข้าว	400,000.00	120,000.00	150,000.00		670,000.00
						-
	รวม	1,200,000.00	380,000.00	500,000.00	-	2,080,000.00

Fixed Cost

หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (สธ.0204/22819 ลว.15 กค.59)

รายการอื่น

เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมฯและรายการอื่น ๆที่แม่ข่ายจ่ายแทน

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอื่น ๆ หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม UC

หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ลำทับ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ประมาณการปี 2563	ประมาณการปี 2563	ร้อยละ
	2559	2560	2561	จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562	(ข้อมูลหน่วยบริการ)	การเพิ่มรายได้
						ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	33,943,703.19	34,481,438.79	35,346,325.35	46,153,048.73	48,340,561.95	4.53
รายได้จาก EMS		73,650.00	59,990.00	88,311.60	89,000.00	0.77
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	403,465.59	26,785.00	0	0	5,000.00	100
รายได้ค่ารักษา อปท.		395,312.51	507,898.57	1,031,933.08	1,080,000.00	4.45
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,142,253.80	1,457,041.80	2,041,484.17	3,711,645.72	3,910,000.00	5.07
รายได้ประกันสังคม	863,975.30	1,230,048.75	1,029,634.68	1,657,935.03	1,750,000.00	5.26
รายได้แรงงานต่างด้าว	149,081.00	338,121.00	546,590.00	164,042.40	170,000.00	3.5
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,582,694.00	2,391,187.47	2,491,261.25	2,635,363.32	2,700,000.00	2.39
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	25,681,092.49	28,001,777.57	29,238,995.18	31,466,475.85	31,711,986.21	0.77
รายได้อื่น	4,489,523.96	6,393,540.96	4,581,629.12	8,381,970.12	4,724,371.81	-77.42
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0
รายได้งบลงทุน	1,847,012.86	2,267,142.48	3,855,000.00	2,530,680.00	2,460,008.43	-2.9
รวมรายได้	72,102,802.19	77,056,046.33	79,698,808.32	97,821,405.85	96,940,382.40	-0.91

ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	5,364,337.36	6,148,657.76	6,943,908.80	7,074,944.12	7,000,000.00	-1.07
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,689,600.73	1,217,929.40	1,365,298.58	1,389,566.24	1,400,000.00	0.75
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		149,920.12	280,177.76	234,335.94	240,000.00	2.36
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,272,716.50	2,052,241.00	1,748,519.24	3,289,964.92	3,200,000.00	-2.81
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,891,455.55	28,004,718.77	29,238,995.18	31,466,475.85	31,711,986.21	0.77
ค่าจ้างชั่วคราว	8,223,272.27	9,124,985.30	9,534,660.00	9,955,581.97	10,566,364.73	5.78
ค่าตอบแทน	10,567,918.00	13,526,997.00	13,156,536.00	12,608,425.20	12,288,546.00	-2.6
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,645,017.10	2,459,919.28	1,955,413.89	2,258,658.44	2,335,720.84	3.3
ค่าใช้สอย	2,405,409.79	2,963,177.11	1,863,775.45	2,246,188.88	4,210,542.00	46.65
ค่าสาธารณูปโภค	1,438,843.24	1,422,437.70	1,563,129.34	1,580,021.94	1,540,000.00	-2.6
วัสดุใช้ไป	2,438,350.50	2,089,721.29	1,537,550.66	1,026,897.67	1,066,000.00	3.67
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,199,461.33	5,625,292.16	5,356,790.29	5,203,191.78	5,123,316.79	-1.56
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		231,446.40	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,428,078.80	7,492,342.94	7,001,841.75	6,794,134.60	7,218,481.58	5.88
รวมค่าใช้จ่าย	74,564,461.17	82,509,786.23	81,546,596.94	85,128,387.55	87,900,958.15	3.15

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-2,461,658.98	-5,453,739.90	-1,847,788.62	12,693,018.30	9,039,424.25	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	890,789.49	-2,095,590.22	-345,998.33	15,365,530.08	11,703,278.61	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	2,340,655.72	-

งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	1,384.15	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562	8,669,096.31	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562	15,487,071.60	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562	13,920,540.17	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2563

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,378,434.82
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,159,224.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,971,483.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2563

วัสดุสำนักงาน	381,500.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	243,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	369,500.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	528,000.00
วัสดุบริโภค	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00
วัสดุอื่น	18,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2563		0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	35,360,320.00	
เจ้าหนี้ยา	7,800,000.00	
เจ้าหนี้ เวชก.	2,800,000.00	
เจ้าหนี้ lab	8,200,000.00	
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,160,320.00	
เจ้าหนี้ค่าแรงค้ำจ่าย	8,000,000.00	
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,700,000.00	
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	2,500,000.00	
เจ้าหนี้อื่นๆ	3,200,000.00	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมลูกหนี้ปี 2563		0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	41,822,677.17	
ลูกหนี้ UC	33,047,677.17	
ลูกหนี้ เบิกคั้นสังกัด	5,000.00	
ลูกหนี้ อปท	1,000,000.00	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,700,000.00	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,350,000.00	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	120,000.00	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,600,000.00	

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	2,339,271.57	
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	2,460,008.43	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	0	

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,200,000.00
รายการอื่น	380,000.00
ยา	430,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	50,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	20,000.00
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	0

นายประเสริฐ หาญประสานกิจ

นายแพทย์วิทยา วัฒน
เรือง โกวิท

นายพิทักษ์พล บุญยมาลิก

21 ตุลาคม พ.ศ.2562 09:50:53

28 ตุลาคม พ.ศ.2562
08:45:14

28 ตุลาคม 2562 พ.ศ.
2562 10:06:02

ระดับหน่วยบริการ

ระดับสจ.

ระดับเขต

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลลำทับ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	เป้าหมาย		วงเงิน งบประมาณ	ความเร่งด่วนในการใช้งาน				แหล่งงบประมาณ	หน่วยงานที่ขอใช้	หมายเหตุ	PlanID	PlanName	รหัสบัญชี	Account1
		จำนวน	หน่วยนับ		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4							
รวมเงินทั้งหมด															
1	งบบุคลากร			10,616,364.73											
1.1	งบบุคลากร(อบรม)			300,000.00							P18	ค่าใช้จ่าย	5102010199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	
1	ค่าอบรม	1	ปี	300,000.00	/	/	/	/							
1.2	งบบุคลากร														
	ค่าจ้างชั่วคราว			3,284,561.40											
1	ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	1	ปี	2,637,617.40	/	/	/	/							
2	ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน	1	ปี	646,944.00	/	/	/	/							
1.2.1	สนับสนุน			426,960.00	/	/	/	/			P18	ค่าจ้างชั่วคราว	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	
	แผนการจ้างลูกจ้าง รายใหม่														
1.1	ลูกจ้างรายเดือน														
1.2	ลูกจ้างรายวัน			273,600.00											
1	เจ้าหน้าที่พัสดุ	1	ราย	91,200.00	/	/	/	/		บริหาร					
2	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	1	ราย	91,200.00	/	/	/	/		บริหาร					
3	เจ้าหน้าที่ธุรการ	1	ราย	91,200.00	/	/	/	/		บริหาร					
1.2.2	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	1	ปี	6,631,243.33	/	/	/	/							
1.2.3	บริการ	1	ปี	426,960.00							P18	ค่าจ้างชั่วคราว	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	
	แผนการจ้างลูกจ้าง รายใหม่														
1.1	ลูกจ้างชั่วคราว	1	ปี												
1	พยาบาลวิชาชีพ	1	ราย	134,760.00	/	/	/	/		การพยาบาล					
2	นักวิชาการสาธารณสุขทันตกรรม	1	ราย	134,760.00	/	/	/	/		ทันตกรรม					
3	ผู้ช่วยเหลือคนไข้	1	ราย	78,720.00	/	/	/	/		PCU1/ER1					
4	พนักงานบริการ	1	ราย	78,720.00	/	/	/	/		การพยาบาล					

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลลำทับ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	เป้าหมาย		วงเงิน ประมาณ	ความเร่งด่วนในการใช้งาน				แหล่งงบประมาณที่ขอใช้	หน่วยงาที่ขอใช้	หมายเหตุ	PlanID	PlanName	รหัสบัญชี	Account1
		จำนวน	หน่วยนับ		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4							
1.2.4	สนับสนุน			2,080,000.00							P18	ค่าจ้างชั่วคราว	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	
1	Fix Cost รพ.สต	3	แห่ง	1,200,000.00	/	/	/	/							
2	นอกเหนือ Fix Cost	3	แห่ง	380,000.00	/	/	/	/							
3	สนับสนุน ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุ	3	แห่ง	500,000.00	/	/	/	/							
1.2.5	ค่าตอบแทนเพิ่มเติม			43,364,936.21							P19	ค่าตอบแทน	5101020114.118	ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (บริการ) (OT)	
1	ค่าตอบแทน ทดส.เงินบำรุง	1	ปี	99,950.00	/	/	/	/							
2	เงินเพิ่มไม่ปฏิบัติเวช	1	ปี	520,000.00	/	/	/	/							
3	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1	ปี	6,000,000.00	/	/	/	/							
4	ค่าเพิ่มประกันสังคม	1	ปี	500,000.00	/	/	/	/							
5	ค่ากองทุนเลี้ยงชีพ	1	ปี	33,000.00	/	/	/	/							
6	เงินเดือนข้าราชการ	1	ปี	31,711,986.21	/	/	/	/							
7	ค่าตอบแทนฉบับ 11	1	ปี	4,500,000.00	/	/	/	/							
2	หมวดค่าครุภัณฑ์			1,748,280.00							P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.108	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	
2.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน			199,590.00											
1	เก้าอี้สำนักงาน	20	ตัว	70,000.00			/					บริหาร			
2	ตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู	3	ใบ	18,000.00	/							ประกัน1/ER2			
3	ตู้เหล็กบานเลื่อนขนาด 90 ซม	1	ใบ	4,420.00		/						ER1			
4	โต๊ะทำงาน	4	ชุด	20,000.00			/					ER1/IPD1/แผน 2			
5	ตู้ล็อกเกอร์	1	ใบ	8,500.00		/						IPD1			
6	รถเข็นออกซิเจน	10	คัน	25,000.00	/							IPD1			
7	ตู้เหล็ก 3 ลีนชัก	1	ใบ	4,670.00			/					OPD			
8	โต๊ะ (ผสมยา)	1	ชุด	4,000.00				/				RX			
9	เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	10	ถัง	45,000.00				/				บริหาร			
2.2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			896,100.00											
1	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	3	เครื่อง	105,000.00			/					PCU1/OPD1/ER1			
2	เตียงเสริมพร้อมเบาะ	2	เตียง	7,000.00		/						ER			

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลลำทับ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	เป้าหมาย		วงเงิน ประมาณ	ความเร่งด่วนในการใช้งาน				แหล่งงบประมาณ	หน่วยงานที่ขอใช้	หมายเหตุ	PlanID	PlanName	รหัสบัญชี	Account1
		จำนวน	หน่วยนับ		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4							
3	เครื่องดูดเสมหะเด็ก	1	เครื่อง	12,500.00		/				IPD					
4	เครื่องดูดเสมหะใหญ่	1	เครื่อง	12,500.00				/		IPD					
5	เครื่อง suction สำหรับดูดเสมหะต่อเนื่อง	1	เครื่อง	27,000.00	/					IPD					
6	เครื่องให้สารเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด	3	เครื่อง	165,000.00		/				IPD3					
7	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	1	เครื่อง	15,000.00				/		IPD					
8	เครื่องวัดความดันแบบ Manual มีล้อเลื่อน	1	เครื่อง	7,900.00	/					IPD					
9	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด	1	เครื่อง	380,000.00		/				LR					
10	เครื่องวัดความอืดออกซิเจนในเลือด	1	เครื่อง	3,000.00			/			OPD					
11	เครื่องชูดหินปูน	2	เครื่อง	50,000.00			/			ทันตกรรม					
12	เครื่องสเปย์ด้ามกรอฟัน	1	เครื่อง	85,000.00	/					ทันตกรรม					
13	ด้ามกรอฟันแบบช้า	4	ด้าม	19,200.00		/		/		ทันตกรรม					
14	ข้อต่อด้ามกรอฟันแบบเร็ว	1	อัน	3,500.00		/		/		RX					
15	papoose board M (ผ้าห่อตัวเด็ก)	1	ชุด	3,500.00			/			LR					
16	เตียงผู้ป่วย	2	เตียง	64,000.00			/			IPD2					
17	รถ Emergenncy	1	คัน	50,000.00	/					IPD					
2.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			65,700.00											
1	ตู้เย็น 16 คิว	1	เครื่อง	24,700.00	/					โรงครัว					
2	รถเข็นผ้าระบบปิด	1	คัน	13,500.00		/				IC					
3	เครื่องซักผ้า ขนาด 15 กก.	1	เครื่อง	18,000.00	/					แม่บ้าน					
4	เครื่องฉีดน้ำแรง	1	เครื่อง	6,000.00			/			แม่บ้าน					
5	รถเข็นขยะทั่วไป	1	คัน	3,500.00	/					แม่บ้าน					
2.4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			507,500.00											
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	10	เครื่อง	170,000.00			/			IT					
2	เครื่องพิมพ์เอกสาร LQ 300+	1	เครื่อง	10,000.00	/					ER1					
3	จอทัชสกรีน	2	จอ	60,000.00			/			RX2					
4	เครื่องพิมพ์เทอร์มอล	2	เครื่อง	7,000.00		/				RX2					
5	เครื่องเคลือบพลาสติก	1	เครื่อง	1,500.00	/					บริหาร					
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด	5	เครื่อง	13,000.00				/		IT					
7	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	20	เครื่อง	50,000.00		/				IT					
8	เครื่องสำรองไฟ 2 KVA	1	เครื่อง	12,000.00		/				IT					
9	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1	เครื่อง	130,000.00				/		IT					

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลลำทับ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	เป้าหมาย		วงเงิน ประมาณ	ความเร่งด่วนในการใช้งาน				แหล่งงบ	หน่วยงานที่ขอใช้	หมายเลข	PlanID	PlanName	รหัสบัญชี	Account1
		จำนวน	หน่วยนับ		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4							
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล	1	เครื่อง	30,000.00	/					IT					
11	เครื่องพิมพ์สติกเกอร์	2	เครื่อง	20,000.00			/			RX					
12	เครื่องพิมพ์เอกสาร	1	เครื่อง	4,000.00				/		RX					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				35,000.00											
1	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	10	เครื่อง	35,000.00	/					บริหาร					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				24,390.00											
1	กล้องวงจรปิด HIKVISION #HIK 2016 HD 16 ช่องพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	14,090.00		/				IT					
2	กล้องวงจรปิด HIKVISION : DS-2CE16DOT-IRF 2MP พร้อมอุปกรณ์	4	ตัว	5,000.00		/				IT					
3	กล้องวงจรปิด HIKVISION : DS-2CE16D8T-IT5F 2MP พร้อมอุปกรณ์	2	ตัว	5,300.00		/				IT					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				20,000.00											
1	ดีจิตอลล็อก (ประตูห้อง Saver)	1	ชุด	20,000.00		/				IT					
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ				660,000.00											
1	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการส่งต่อ (Out Lab)	1	ปี	400,000.00	/	/	/	/		LAB	P21	ค่าใช้สอย	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ Out Lab	
2	จ้างทำฟันปลอม	1	ปี	250,000.00	/	/	/	/		ทันตกรรม					
3	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ PAP SMEAR	1	ปี	10,000.00	/	/	/	/		เวชปฏิบัติ	P21	ค่าใช้สอย	5104010112.112	ค่าจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ PAP	
ค่าจ้างเหมาบริการ อื่นๆ				1,802,042.00							P21	ค่าใช้สอย	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการ อื่น	
1	จ้างตรวจสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	1	ปี	50,000.00	/	/	/	/		LAB					
2	ค่าทดสอบ EQAC	1	ปี	30,000.00	/	/	/	/		LAB					
3	ค่าเพาะเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์	1	รายการ	5,000.00	/	/	/	/		IC					
4	จ้างทดสอบแผ่นรังสี OSL	1	ปี	5,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
5	ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิทยา	2	ปี	5,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
6	จ้างซ่อมบำรุงรักษาดูแลห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อ	1	ปี	40,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
7	จ้างดูแลตรวจเช็คเครื่องนั่งไฟฟ้า	1	ปี	15,000.00	/	/	/	/		IC					
8	จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์	1	ปี	20,000.00	/	/	/	/		บริหาร					

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลลำทับ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	เป้าหมาย		วงเงิน ประมาณ	ความเร่งด่วนในการใช้งาน				แหล่งงบประมาณ	หน่วยงานที่ขอใช้	ประเภท	PlanID	PlanName	รหัสบัญชี	Account1
		จำนวน	หน่วยนับ		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4							
9	จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวนด์	1	ปี	10,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
10	ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม	1	ปี	166,920.00	/	/	/	/		บริหาร					
11	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	1	ปี	728,340.00	/	/	/	/		บริหาร					
12	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1	ปี	90,000.00	/	/	/	/		IC					
13	ค่าเบี้ยประกัน พรบ. รถยนต์ส่วนบุคคล	1	ปี	85,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
14	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง	12,000	ชุด	20,000.00	/	/	/	/		การเงิน					
15	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	100	เล่ม	10,000.00		/	/	/		การเงิน					
16	จ้างซ่อมบำรุงรักษาตู้แลกรื่องกำเนิดไฟฟ้า	1	ปี	60,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
17	จ้างเหมาบริการปรับเวอร์ชัน ระบบ HOS-XP	1	รายการ	20,000.00	/	/	/	/		IT					
18	ค่าตอบแทนช่างควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง	1	ปี	40,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
19	ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลบำบัดน้ำเสีย	1	ปี	68,300.00	/	/	/	/		บริหาร					
20	จ้างเช่าระบบสัญญาณสื่อสารสำหรับรถพยาบาลตลอดภัย	1	ปี	13,482.00	/	/	/	/		บริหาร					
21	จ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้าง	2	โครงการ	100,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
22	จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม	1	ปี	100,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
23	จ้างเหมาบริการระบบ PAC	1	ปี	12,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
24	ค่าเช่าโดเมนเว็บไซต์ ร.พ	1	ปี	8,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
25	ค่าจ้างอื่น ๆ	1	ปี	100,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
5	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์			1,671,500.00							P21	ค่าใช้สอย	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	ปี	100,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
2	จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1	ปี	120,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
3	จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	1	ปี	50,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
4	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	ปี	10,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
5	ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	ปี	10,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	ปี	10,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1	ปี	80,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร	1	ปี	10,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
9	จ้างซ่อมครุภัณฑ์อื่นๆ	1	ปี	20,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
10	จ้างกันห้องพัฒนาการ	1	รายการ	15,000.00	/	/	/	/		PCU					
11	ปรับปรุงทาสีอาคาร	1	รายการ	15,000.00	/	/	/	/		PCU					
12	ต่อเติมที่เก็บคลอรีนน้ำบ่อบำบัด	1	รายการ	30,000.00	/	/	/	/		PCU					
13	ติดตั้งผ้าใบกันสาดระเบียงระหว่างห้องพิเศษ 2-3 และ พิเศษ 4-5	1	รายการ	20,000.00	/	/	/	/		IPD					
14	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยในหญิงเป็นห้องน้ำผู้พิการ	1	รายการ	100,000.00	/	/	/	/		IPD					

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลลำทับ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	เป้าหมาย		วงเงิน ประมาณ	ความเร่งด่วนในการใช้งาน				แหล่งงบประมาณ	หน่วยงานที่ขอใช้	หมายเลข	PlanID	PlanName	รหัสบัญชี	Account1
		จำนวน	หน่วยนับ		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4							
15	จ้างทำที่เก็บเสมหะสำหรับผู้ป่วย	1	รายการ	5,000.00	/	/	/	/		IPD					
16	จ้างเปลี่ยนประตูห้องรอกคลอด	1	รายการ	10,000.00	/	/	/	/		LR					
17	จ้างกันห้องระหว่างห้องช่างหน่วยจ่ายกลาง	1	รายการ	5,000.00	/	/	/	/		IC					
18	ปุกระเบื้องคานหน้าจ่ายกลาง	1	รายการ	30,000.00	/	/	/	/		IC					
19	ที่ล้างรถขนขยะติดเชื้อและรถส่งต่อผู้ป่วย	1	รายการ	200,000.00	/	/	/	/		IC					
20	จุดพักขยะอันตราย	1	รายการ	5,000.00	/	/	/	/		IC					
21	จ้างปรับภูมิทัศน์	1	รายการ	250,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
22	จ้างกันห้องถ่ายเอกสารและเก็บอุปกรณ์	1	รายการ	50,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
23	จ้างถมดินพร้อมปรับเกลี่ย	1	รายการ	50,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
24	จ้างติดตั้งกันสาดคานข้างอาคารทันตกรรม ซ่อมหลังคากันกันสาด	1	รายการ	25,000.00	/	/	/	/		ทันตกรรม					
25	กันห้อง Counselling	1	รายการ	40,000.00	/	/	/	/		RX					
26	รีโอเคาร์เตอร์ห้องยา	1	รายการ	5,000.00	/	/	/	/		RX					
27	ปรับปรุงER	1	รายการ	100,000.00	/	/	/	/		ER					
28	จ้างติดตั้งกันสาดอาคารผู้ป่วยนอก	1	รายการ	80,000.00	/	/	/	/		OPD					
29	จ้างติดตั้งรางน้ำ	1	รายการ	100,000.00	/	/	/	/		หน่วยจ่ายกลาง/โรงครัว/คลังพัสดุ/อาคาร 10 เดียง					
30	จ้างหุ้มเบาะเตียงเสริม	5	เตียง	6,500.00	/	/	/	/		IPD					
31	ปรับปรุงห้องเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ	1	รายการ	5,000.00	/	/	/	/		LAB					
32	ห้องเก็บเสมหะ	1	รายการ	15,000.00	/	/	/	/		LAB					
33	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยนอกและโรงเก็บอ็อกซิเจน	1	รายการ	100,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
6	ค่ายา			7,378,434.82							P14	ต้นทุนยา	5104030205.101	ยาใช้ไป	
1	ค่ายา	1	ปี	6,357,491.82	/	/	/	/		RX					
2	เคมี	1	ปี	48,660.00	/	/	/	/		RX					
4	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาทับหม้อเกลือ/อบสมุนไพร/สมุนไพรอบแห้ง	1	ปี	972,283.00	/	/	/	/		แพทย์แผนไทย					
7	ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา			2,309,332.00							P15	ต้นทุน เวชภัณฑ์มิใช่ ยาและวัสดุ การแพทย์	5104030205.102	เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	
1	เวชภัณฑ์มิใช่ยา	1	ปี	1,582,612.00	/	/	/	/		IPD					การพยาบาล

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลลำทับ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	เป้าหมาย		วงเงิน ประมาณ	ความเร่งด่วนในการใช้งาน				แหล่งงบ	หน่วยงานที่ขอใช้	หมายเลข	PlanID	PlanName	รหัสบัญชี	Account1
		จำนวน	หน่วยนับ		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4							
2	เวชภัณฑ์มีโซยา	1	ปี	726,720.00	/	/	/	/		RX					
8	วัสดุการแพทย์			450,000.00							P15	ต้นทุน เวชภัณฑ์มีโซ ยาและวัสดุ การแพทย์	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ใช้ ไป	
1	วัสดุการแพทย์	1	ปี	200,000.00	/	/	/	/		IPD				การพยาบาล	
2	ก๊าซออกซิเจน	1	ปี	250,000.00	/	/	/	/		IPD				การพยาบาล	
9	วัสดุทันตกรรม			399,892.00							P15	ต้นทุน เวชภัณฑ์มีโซ ยาและวัสดุ การแพทย์	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	
1	วัสดุทันตกรรม	1	ปี	399,892.00	/	/	/	/		ทันตกรรม					
10	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			7,971,483.00							P16	ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ใช้ไป	
1	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สอบรคาร์รวมจังหวัด)	1	ปี	3,316,975.50	/	/	/	/		LAB					
3	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ E-bidding (น้ำยาดตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของ เลือด)	1	ปี	972,000.00	/	/	/	/		LAB					
4	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ E-bidding (น้ำยาดตรวจสารชีวเคมีในเลือด)	1	ปี	2,882,507.50	/	/	/	/		LAB					
5	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ E-bidding (น้ำยาดตรวจสารFT3.FT4.FTHS)	1	ปี	800,000.00	/	/	/	/		LAB					
11	หมวดค่าวัสดุ			2,450,000.00											
11.1	วัสดุเครื่องแต่งกาย			200,000.00							P23	วัสดุใช้ไป	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ ไป	
1	ผ้าสำหรับคนไข้	1	ปี	200,000.00	/	/	/	/		IPD					
11.2	วัสดุสำนักงาน			381,500.00							P23	วัสดุใช้ไป	5104030205.105	วัสดุสำนักงานใช้ไป	
1	โทรโข่ง	2	ชิ้น	3,000.00		/				บริหาร2					
2	เก้าอี้พลาสติก	100	ตัว	20,000.00			/			บริหาร					
3	พัดลมดูดอากาศ	2	ตัว	4,000.00	/					PCU2					
4	ชั้นสำหรับใส่ Syring	3	ชุด	2,000.00			/			PCU3					

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลลำทับ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	เป้าหมาย		วงเงิน ประมาณ	ความเร่งด่วนในการใช้งาน				แหล่งงบประมาณ	หน่วยงานที่ขอใช้	หมายเลข	PlanID	PlanName	รหัสบัญชี	Account1
		จำนวน	หน่วยนับ		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4							
5	โทรศัพท์ไร้สาย	3	เครื่อง	5,000.00		/			ER1/บริหาร1/IT1						
6	ชั้นวางของ	1	อัน	5,000.00			/		ER						
7	ฉากบังตา 3 ตอน	6	รายการ	20,000.00	/				IPD						
8	โซฟาแบบปรับได้ สำหรับญาติเฝ้ารอคลอด	2	ชุด	20,000.00			/		LR						
9	ตู้เก็บรองเท้า	1	ตู้	2,500.00					IC						
10	โต๊ะแอสตนเลส	1	โต๊ะ	40,000.00				/	IC						
11	โต๊ะสองผ้า	1	โต๊ะ	20,000.00		/			IC						
12	พัดลมไอน้ำ	1	ชุด	3,000.00		/			IC						
13	โต๊ะขาว	2	ชุด	8,000.00			/		แผนไทย 2						
14	กล่องใส่ยา	2	กล่อง	5,000.00			/		RX						
15	น้ำดื่ม	1	ปี	24,000.00	/	/	/	/	บริหาร						
16	วัสดุสำนักงานอื่นๆ	1	ปี	200,000.00	/	/	/	/	คลัง						
11.3	วัสดุคอมพิวเตอร์			369,500.00							P23	วัสดุใช้ไป	5104030205.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป	
1	หน้าจอคอมพิวเตอร์	2	ชุด	10,000.00		/			OPD						
2	Esternal Harddisk	3	อัน	6,000.00	/				บัญชี1/พัสดุ1/ธุรการ1						
3	สวิตช์ปลั๊กแยกสายอินเตอร์ GIGBIT SWITCHING 24 PORT	1	ชุด	3,500.00					IT						
4	วัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ	1	ปี	350,000.00	/	/	/	/	คลัง						
11.4	วัสดุงานบ้านงานครัว			528,000.00							P23	วัสดุใช้ไป	5104030205.111	วัสดุงานบ้านงานครัว ใช้ไป	
1	ชุดกระเป่ากึ่งเช็ดห้องพิเศษ	1,000	ชิ้น	105,000.00	/				IPD						
2	แก๊สหุงต้ม	1	ปี	20,000.00	/	/	/	/	IC					IC	
3	หม้อลูกประคบ	1	ชุด	3,000.00			/		แผนไทย						
4	วัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ	1	ปี	400,000.00	/	/	/	/	คลัง						
11.5	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			243,000.00							P23	วัสดุใช้ไป	5104030205.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ไป	
1	ชุดขยายเสียง	1	ชุด	2,000.00			/		PCU						
2	จานดาวเทียม	1	ชุด	3,500.00				/	PCU						
3	ไฟสำรองฉุกเฉิน	5	ชุด	5,000.00		/			PCU						
4	กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์	1	ชุด	3,000.00	/				LR						
5	คอมไฟส่องเครื่องมือ	1	ชุด	5,000.00		/			IC						

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลลำทับ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	เป้าหมาย		วงเงิน ประมาณ	ความเร่งด่วนในการใช้งาน				แหล่งงบ	หน่วยงานที่ขอใช้	หมายเหตุ	PlanID	PlanName	รหัสบัญชี	Account1
		จำนวน	หน่วยนับ		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4							
6	ไมโครโฟนไร้สาย	1	ชุด	4,000.00			/								
7	ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ ชุดใหญ่	1	ชุด	5,000.00			/								
8	ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ ชุดเล็ก	1	ชุด	3,000.00			/								
9	กล้องติดรถยนต์ (รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน กร 7932 กระบี่)	1	ชุด	5,000.00	/										
10	ป้ายไฟฉุกเฉิน	5	ป้าย	7,500.00	/										
11	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ	1	ปี	200,000.00	/	/	/	/							
11.6	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			50,000.00								P23	วัสดุใช้ไป	5104030205.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป
1	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อื่นๆ	1	ปี	50,000.00	/	/	/	/		คลัง					
11.7	วัสดุก่อสร้าง			200,000.00								P23	วัสดุใช้ไป	5104030205.114	วัสดุก่อสร้างใช้ไป
1	วัสดุก่อสร้างอื่นๆ	1	ปี	200,000.00	/	/	/	/		คลัง					
11.8	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง			10,000.00								P23	วัสดุใช้ไป	5104030205.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป
1	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง อื่น	1	ปี	10,000.00	/	/	/	/		ยานพาหนะ					
11.9	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			450,000.00								P23	วัสดุใช้ไป	5104030205.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป
1	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อื่น	1	ปี	450,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
11.10	วัสดุการเกษตร	1	ปี	13,000.00											
1	กระถางต้นไม้	10	ใบ	3,000.00						แม่บ้าน					
2	วัสดุการเกษตรอื่นๆ	1	ปี	10,000.00	/	/	/	/		บริหาร					
11.11	วัสดุการศึกษา			5,000.00											
1	วัสดุการศึกษาอื่นๆ	1	ปี	5,000.00	/	/	/	/							
12	ค่าสาธารณูปโภค			1,540,000.00											
1	ค่าไฟฟ้า	1	ปี	1,413,972.00	/	/	/	/		บริหาร					
2	ค่าโทรศัพท์	1	ปี	25,000.00	/	/	/	/		บริหาร		P22	ค่าสาธารณูปโภค	5104020101.101	ค่าโทรศัพท์
3	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1	ปี	15,000.00	/	/	/	/		บริหาร		P22	ค่าสาธารณูปโภค	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลลำทับ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	เป้าหมาย		วงเงิน ประมาณ	ความเร่งด่วนในการใช้งาน				แหล่งงบ	หน่วยงานที่ขอใช้	หมายเหตุ	PlanID	PlanName	รหัสบัญชี	Account1
		จำนวน	หน่วยนับ		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4							
4	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1	ปี	86,028.00	/	/	/	/		บริหาร		P22	ค่า สำรองปี๑๐	5104020107.101	ค่าใช้จ่ายอื่นและขนส่ง
13	ค่าใช้จ่ายอื่น														
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานอื่น			63,400.00								P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5107010101.102	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
1	ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ EQAC กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1	รายการ	30,000.00	/	/	/	/		LAB					
2	ค่ากำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป	1	ปี	6,000.00	/	/	/	/		บริหาร		P22	ค่า สำรองปี๑๐	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม
3	ค่าสมัครประกันคุณภาพตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี	1	รายการ	27,400.00	/	/	/	/		LAB					
14	งบโครงการ			2,017,027.00								P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
1	โครงการ เตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2563	1	โครงการ	14,650.00	/	/	/	/	/	งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน					
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ปี 2563	1	โครงการ	35,000.00	/	/	/	/	/	บริหาร					
3	โครงการประชุมเพื่อรับการประเมิน GREEN & CLEAN HOSPITAL	1	โครงการ	8,140.00	/	/	/	/	/	PCU น.ส ศุภธิดา เหมือนหนู					
4	โครงการประชุมเพื่อขอรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับเขต	1	โครงการ	9,350.00	/	/	/	/	/	PCU น.ส ศุภธิดา เหมือนหนู					
5	โครงการอบรมอาชีวอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงจากการทำงาน โรงพยาบาลลำทับ ประจำปี 2563	1	โครงการ	4,400.00	/	/	/	/	/	PCU นางกาญจนา อาญา					
6	โครงการพัฒนาศักยภาพสมองแก่เจ้าหน้าที่สมองในผู้สูงอายุที่สมองบกพร่อง ในระยะต้น (Mild Cognitive Impairment) อ.ลำทับ จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2563	1	โครงการ	29,900.00	/	/	/	/	/	PCU นางจินดา ยอดเพชร					
7	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ อ.ลำทับ จ. กระบี่ ประจำปี2563	1	โครงการ	6,230.00	/	/	/	/	/	PCU นางจินดา ยอดเพชร					
8	โครงการจัดการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่เขตเทศบาลลำทับ ต.ลำทับ จ.กระบี่ ประจำปี 2563	1	โครงการ	75,000.00	/	/	/	/	/	PCU นางจินดา ยอดเพชร					
9	โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานประกันคุณภาพทางการพยาบาล ปีงบประมาณ 2563	1	โครงการ	4,950.00	/	/	/	/	/	การพยาบาล					
10	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563	1	โครงการ	ไม่ใช้งบ	/	/	/	/	/	การพยาบาล					
11	โครงการส่งเสริมทัศนสุขภาพในเด็กปฐมวัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่	1	โครงการ	11,490.00	/	/	/	/	/	ทันตกรรม					

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลลำทับ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	เป้าหมาย		วงเงิน	ความเร่งด่วนในการใช้งาน				แหล่งงบประมาณ	หน่วยงานที่ขอใช้	หมายเลข	PlanID	PlanName	รหัสบัญชี	Account1
		จำนวน	หน่วยนับ	ประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4							
12	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยในเขตเทศบาลตำบลลำทับ อ.ลำทับ จ. กระบี่ ปี 2563	1	โครงการ	24,220.00	/	/	/	/	/	ทันตกรรม					
13	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มวัยเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ ปี 2564	1	โครงการ	8,707.00	/	/	/	/	/	ทันตกรรม					
14	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มวัยเรียนในเขตเทศบาลลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ ปี 2565	1	โครงการ	32,630.00	/	/	/	/	/	ทันตกรรม					
15	โครงการคุมแม่ยุคใหม่อยู่โพหลังคลอด	1	โครงการ	9,200.00	/	/	/	/	/	ทันตกรรม					
16	โครงการอบรมการตรวจหาสารสเตียรอยด์ในยาสมุนไพร ในพื้นที่ตำบลลำทับ	1	โครงการ	4,750.00	/	/	/	/	/	แพทย์แผนไทย					
17	โครงการอบรมการตรวจหาสารสเตียรอยด์ในยาสมุนไพร ในเขตเทศบาลตำบลลำทับ	1	โครงการ	3,850.00	/	/	/	/	/	แพทย์แผนไทย					
18	โครงการซ่อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางระบาดโรคติดต่อเชื้อทางเดินหายใจ ตะวันออกกลาง MERS-COV ประจำปี 2563	1	โครงการ	4,260.00	/	/	/	/	/	การพยาบาล					
19	โครงการประชุมจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์ 5 ปี โรงพยาบาลลำทับ อ.ลำทับ จ. กระบี่ ปีงบประมาณ 2563	1	โครงการ	327,400.00	/	/	/	/	/	ยุทธศาสตร์					
20	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลลำทับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2563	1	โครงการ	569,600.00	/	/	/	/	/	ยุทธศาสตร์					
21	โครงการประชุม นิเทศ ประเมินติดตามผลการดำเนินงานสาธารณสุข แบบบูรณาการ เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.ลำทับ จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2563	1	โครงการ	72,880.00	/	/	/	/	/	ยุทธศาสตร์					
22	โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคุณภาพสถานบริการด้านสาธารณสุข จังหวัดกระบี่	1	โครงการ	583,200	/	/	/	/	/	ยุทธศาสตร์					
23	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลดการใช้กระดาษ (Paper) ในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2563	1	โครงการ	53,500	/	/	/	/	/	ยุทธศาสตร์					
24	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพบุคลากร การเรียนรู้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพประจำปี 2563	1	โครงการ	38,820	/	/	/	/	/	ยุทธศาสตร์					

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลลำทับ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	เป้าหมาย		วงเงิน	ความเร่งด่วนในการใช้งาน				แหล่งงบ	หน่วยงานที่ขอใช้	หมายเลข	PlanID	PlanName	รหัสบัญชี	Account1
		จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4							
	เป็นเงินงบประมาณ 1,436,606.13 บาท สมทบเงินบำรุง 320,393.87 บาท								เงินบำรุง						

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลลำทับ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	เป้าหมาย		วงเงิน งบประมาณ	ความเร่งด่วนในการใช้งาน				แหล่งงบประมาณ	หน่วยงานที่ขอใช้	หมายเหตุ	PlanID	PlanName	รหัสบัญชี	Account1
		จำนวน	หน่วยนับ		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4							
25	โครงการติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (CVA) และ ไขสันหลังบาดเจ็บ (SCI) ในชุมชน	1	โครงการ	ไม่ใช้งบ	/	/	/	/	/	ภาพถ่าย					
26	โครงการรื้อฟื้นข้าวปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค อ.ลำทับ จ.กระบี่	1	โครงการ	14,500.00	/	/	/	/	/	เภสัชกร					
27	โครงการดูแลหัวใจ ใส่ใจป้องกันเอคสในทีมงานโรงพยาบาลลำทับ ปีงบประมาณ 2563	1	โครงการ	10,000.00	/	/	/	/	/	เอดส์ นางพรศรี สิงห์ชู					
28	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อย่างสมเหตุและทบทวนมาตรฐานระบบยาที่สำคัญ	1	โครงการ	5,500.00	/	/	/	/	/	เภสัชกร					
29	โครงการสัปดาห์เภสัชกรรมโรงพยาบาลลำทับ ปี 2563	1	โครงการ	6,000.00	/	/	/	/	/	เภสัชกร					
30	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมพร้อมการตรวจประเมินขอรับรองการ ดำรงระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ (Reaccredit ครั้งที่ 3 โดยสภาเทคนิคการแพทย์	1	โครงการ	31,750.00	/	/	/	/	/	ห้องปฏิบัติการ					
31	โครงการส่งเสริมสุขภาพโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ	1	โครงการ	8,150.00	/	/	/	/	/	ธัญรัตน์ ช่วยรัตน์					
32	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง วัณโรค โรคที่ป้องกันได้ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563	1	โครงการ	9,000.00	/	/	/	/	/	ศิวพร เกิดแก้ว					

14	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			476,991.57											
1	เครื่องอบผ้าขนาด 100 ปอนด์ เป็นเงินงบประมาณ 250,000 บาท	1	เครื่อง	0.00	/					งบประมาณ	บริหาร				
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์														
1	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ เป็นเงินงบประมาณ 773,402.30 บาท สมทบเงินบำรุง 156,597.70 บาท	1	เครื่อง	156,597.70	/					งบประมาณ/ เงินบำรุง	บริหาร				
	ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง														
1	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อกความยาวไม่น้อยกว่า 563 เมตร	1	รั้ว	320,393.87	/					งบประมาณ/ บริหาร	บริหาร				