



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลเกาะคา	
เลขที่.....	5415
วันที่.....	4 ธ.ค. 2566
เวลา.....	15.11

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๕๔ ๒๒๗๕๒๗-๙ ต่อ ๑๑๒

ที่ ลป ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๒๒๓

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการอนุมัติแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

ตามที่ โรงพยาบาลเกาะคา ได้ส่งแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผน มีรายได้ ๒๗๙,๔๑๔,๘๘๐.- บาท รายจ่าย ๓๑๔,๑๒๒,๐๑๐.- บาท งบลงทุน ประกอบด้วยครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ๒๒,๐๙๑,๕๐๐.- บาท รายรับน้อยกว่ารายจ่าย (NI) -๓๔,๗๐๗,๑๓๐.- บาท เป็นแผนขาดดุล เงินบำรุงยกมา ๔๗,๖๑๐,๓๕๒.๐๓ บาท

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติแผนเงินบำรุงเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงพยาบาลเกาะคา จัดระบบควบคุมกำกับค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เป็นไปตามแผน โดยให้รายงานแผน/ผลการรับจ่ายเงินบำรุง ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๕๕) ลม

๕๓๖

โรงพยาบาลเกาะคา

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	130,876,812.49	134,557,514.63	134,370,826.05	166,094,380.00	183,365,220.00	218,830,210.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	8,381,236.54	14,682,545.77	11,745,007.00	-	-	-
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	224,385.22	290,312.00	63,050.00	200,000.00	600,000.00	1,200,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	31,133,682.37	37,214,951.58	42,174,517.56	50,500,000.00	67,900,000.00	83,195,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	1,190,126.00	2,414,421.13	1,321,730.00	1,400,000.00	2,100,000.00	3,150,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	3,267,012.15	4,949,722.26	3,799,504.28	4,980,000.00	6,219,000.00	7,767,440.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	9,111,985.94	26,438,718.65	13,015,247.02	11,930,000.00	13,026,500.00	14,252,810.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	863,335.08	738,889.46	763,182.76	930,000.00	976,500.00	1,025,310.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น	37,930,576.99	68,331,323.06	37,332,575.34	31,460,000.00	38,995,000.00	48,397,240.00
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-	-	-
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	25,910.00	-	-	-	-	-
รายรับจากการบริจาค	1,981,951.00	2,759,162.75	1,841,513.00	3,000,000.00	3,450,000.00	5,175,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	154,049.93	201,860.07	267,733.40	200,000.00	210,000.00	220,500.00
รายรับอื่น	24,563,840.01	19,229,116.42	16,422,202.70	8,720,500.00	27,246,120.00	6,688,980.00
รวมรายรับ	249,704,903.72	311,208,597.78	263,117,089.11	279,414,880.00	344,088,340.00	389,902,490.00
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	21,566,366.03	19,731,703.07	27,257,603.63	34,732,680.00	36,469,280.00	38,292,710.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาหรือผลิตภัณฑืของพยาบาล	2,763,525.00	3,303,585.00	3,859,175.00	4,908,240.00	6,980,095.00	7,329,060.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	3,610,000.00	3,870,000.00	4,420,000.00	4,440,000.00	5,550,000.00	5,827,500.00
ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเงินมาจ่าย (ฉ.11)	15,985,091.00	15,131,798.00	15,431,442.00	17,253,600.00	21,567,000.00	22,645,350.00

โรงพยาบาลเกาะคา

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.12)						
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	427,000.00	295,500.00	334,435.50	324,000.00	340,200.00	357,210.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา)	28,647,028.50	32,566,856.50	33,378,516.00	37,400,650.00	37,300,650.00	37,300,650.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางออกเวลาราชการ (SMC)						
ค่าตอบแทนอื่น	52,520.00	35,200.00	129,460.00	105,000.00	310,250.00	325,760.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,429,336.28	2,481,460.40	2,430,797.52	4,580,890.00	4,666,200.00	4,755,780.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	30,464,352.08	31,541,795.87	26,634,872.85	33,300,000.00	36,630,000.00	49,450,500.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม						
ค่าวัสดุการแพทย์	20,308,473.77	31,052,860.17	21,205,915.56	30,000,000.00	33,000,000.00	44,550,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,851,206.20	16,420,041.08	6,221,811.94	8,400,000.00	9,240,000.00	12,474,000.00
ค่าวัสดุเภสัช	478,389.00	219,177.00	200,245.00	330,000.00	363,000.00	490,050.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	2,220,641.86	2,050,559.13	2,908,339.23	3,200,000.00	3,360,000.00	4,536,000.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์						
ค่าวัสดุอื่น	10,558,816.63	9,947,477.91	7,954,186.93	6,555,000.00	8,621,500.00	9,176,940.00
ค่าสาธารณูปโภค	8,061,600.82	10,533,646.62	13,640,095.17	13,220,400.00	16,489,420.00	17,313,890.00
ค่าใช้สอย	37,921,103.08	80,397,655.19	74,771,629.14	77,447,760.00	84,802,150.00	97,673,220.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น						
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	12,965,149.00	7,620,500.00	6,108,100.00			
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	1,308,010.00	2,083,350.00	335,490.00	750,000.00		
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	4,135,319.00	10,886,691.10	7,333,509.26	8,541,500.00	6,842,500.00	500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค						

*

*

โรงพยาบาลเกาะคา

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง				12,800,000.00	8,000,000.00	-
รายจ่ายอื่น ๆ						
รายจ่ายสนับสนุน รพช. รพท. รพศ. สสจ.	8,655,605.71	20,237,745.00	20,444,559.51	9,120,290.00	-	-
รายจ่ายอื่นๆ	13,184,667.84	8,547,163.45	4,386,495.36	6,712,000.00	4,747,600.00	3,784,980.00
งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 66)						
รวมรายจ่าย	239,594,201.80	308,954,765.49	279,386,679.60	314,122,010.00	325,279,845.00	356,783,600.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	10,110,701.92	-2,253,772.29	-16,269,590.49	-94,707,130.00	18,808,495.00	33,118,890.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	51,515,468.31	61,626,170.23	63,879,942.52	47,610,352.03	12,903,222.03	31,711,717.03
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	53,769,240.60	45,356,579.74	47,610,352.03	12,903,222.03	31,711,717.03	64,830,607.03
หักเงินกองทุนการจัดสรร(4)	-	-	-	9,520,570.00	450,000.00	500,000.00
หักภาระผูกพัน(5)	33,622,004.50	33,805,276.88	52,049,386.35	170,734,250.00	63,196,690.00	66,356,490.00
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) และข้อ (5)	20,147,236.10	11,551,302.86	4,439,034.32	167,351,597.97	31,934,972.97	2,025,882.97
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	282,628.25	32,925.86	139,614.50			
เงินฝากคลัง	1,064,484.80	1,362,922.95	2,349,932.12			
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	-	-	-	-	-	-
ประเภทออมทรัพย์	52,422,127.55	43,960,730.93	45,120,805.41	12,903,222.03	31,711,717.03	64,830,607.03
ประเภทกระแสรายวัน	-	-	-	-	-	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	53,769,240.60	45,356,579.74	47,610,352.03	12,903,222.03	31,711,717.03	64,830,607.03

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

	แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	0%	0%	0%
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	0%	0%	0%
การคงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)	0%	0%	0%

โรงพยาบาลเกาะคา

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			หน่วย : บาท
	2564	2565	2566	
2567	2568	2569		

- หมายเหตุ 1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
 3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
 4. เงินกองทุน.U.C, กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
 5. การระดมทุน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการระดมทุนทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน



(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววัลย์ พรหมจักร์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุภาณพงศ์ ศรีวิชัย)

เภสัชกรชำนาญการ

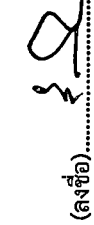


(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายกิตติพงษ์ ป่าเพ็ญ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายจร วิชัยพาที)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน..โรงพยาบาลเกาะคา .รหัสหน่วยงาน.....11147.....

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	9,120,290.00	0.00	0.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	400,280.00	450,000.00	500,000.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	9,520,570.00	450,000.00	500,000.00

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน..โรงพยาบาลเกาะคา .รหัสหน่วยงาน.....11147.....
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	1,059,390.00	1,112,360.00	1,167,970.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	95,400.00	100,170.00	105,170.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดดีดึกของพยาบาล	355,600.00	373,380.00	392,050.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	410,000.00	430,500.00	452,020.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	1,533,000.00	1,609,650.00	1,690,130.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	18,000.00	18,900.00	19,840.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา)	1,573,330.00	1,651,990.00	1,734,590.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	298,100.00	313,000.00	328,650.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้างจ่าย			
ค่ายา	14,490,400.00	15,214,920.00	-15,975,660.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	16,298,610.00	17,113,540.00	17,969,220.00
ค่าวัสดุอื่น	1,962,800.00	2,060,940.00	2,163,980.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,244,720.00	1,306,960.00	1,372,310.00
ค่าใช้จ่าย	122,829,900.00	12,897,130.00	13,541,990.00
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย	6,600,650.00	6,930,680.00	7,277,210.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นค้างจ่าย	1,964,350.00	2,062,570.00	2,165,700.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	170,734,250.00	63,196,690.00	66,356,490.00

แผนการลงทุนด้วยเงินยืมยืม 1 ปี ปีงบประมาณ 2567
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลเกาะลา

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภท (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด	แหล่งเงิน
1	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิถีทัศน์ ขนาดเล็ก	100,000	1	100,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
2	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด(Infusion pump)	50,000	3	150,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบริจาค
3	เครื่องบีบไล่เลือด	80,000	1	80,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบริจาค
4	อุปกรณ์เลเซอร์ทางทันตกรรม	170,000	1	170,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
5	รถเข็นนั่ง	7,500	20	150,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
6	รถเข็นนอน	21,100	5	105,500	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
7	โต๊ะพร้อมเตียง (Over Bed)	5,000	20	100,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
8	ยูนิทันตกรรม	460,000	2	920,000	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD	เงินบำรุง
9	ชุดเครื่องจัดชนิดสองขั้ว (bipolar coagulation set)	1,200,000	1	1,200,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
10	ชุดบียูทีกะโหลกศีรษะระหว่างผ่าตัด(เรจิสี่ผ่านไม่ได้)	500,000	1	500,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
11	ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองพื้นฐาน	600,000	1	600,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
12	ชุดไฟส่องผ่าตัดแบบครอบศีรษะ	400,000	1	400,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
13	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง	500,000	1	500,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
14	สว่านเจาะกะโหลกด้วยมือ	50,000	1	50,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
15	ชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง	1,500,000	1	1,500,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
16	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS	2,500	60	150,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบริจาค
17	หม้อแปลงไฟฟ้า 400 KVA	400,000	1	400,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
18	ชุดเครื่องมือหมุนกระดูกสันหลังระหว่างผ่าตัด (wilson)	#N/A	#N/A	#N/A	ครุภัณฑ์	#N/A	เงินบำรุง
19	กล่องวงจรปิด 1 ระบบ	150,000	1	150,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
20	แขนกันอัตโนมัติ	100,000	2	200,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
21	เครื่องกรองน้ำ	750,000	1	750,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบริจาค
22	คอมพิวเตอร์ PC	24,000	9	216,000	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ	เงินบริจาค

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2567
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลเกาะตา

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงบประมาณ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด	แหล่งเงิน
	สิ่งก่อสร้างเงินบำรุง						
1	แพลตฟอร์มข้าราชการ	12,000,000	1	12,000,000	ครุภัณฑ์	6. ปรับปรุง/สร้างที่ก่อสร้าง	เงินบำรุง
2	โรงจอดรถจักรยานยนต์	300,000	1	300,000	ครุภัณฑ์	6. ปรับปรุง/สร้างที่ก่อสร้าง	เงินบำรุง
3	โรงพักขยะ	500,000	1	500,000	ครุภัณฑ์	6. ปรับปรุง/สร้างที่ก่อสร้าง	เงินบำรุง
1	ครุภัณฑ์สำนักงานรวม	650,000	1	650,000	ครุภัณฑ์	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	เงินบำรุง
	รวม			22,091,500.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวรัชนี พรหมจักร)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายสุภาภรณ์ ศรีวิชัย)
 ภาสกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายคิทธิพงษ์ ป้าพิญ)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายสิทธิกร สองคำชุม)
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกาะตา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายจจร วิทย์พาณิชย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี ขงประมาณ 2567 - 2569
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
หน่วยบริการ โรงพยาบาลเกาะคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569	**สต็อคสิ่งของโดยเวทย์บำบัด	แหล่งเงิน	
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน				
1	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีทีเอ็น ขนาดเล็ก	เครื่อง	100,000	1	100,000	-	-	-	-	1	100,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
2	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด(Infusion pump)	เครื่อง	50,000	3	150,000	-	-	-	-	3	150,000	8.อื่นๆ	เงินบริจาค
3	เครื่องบีบไล่เลือด	เครื่อง	80,000	1	80,000	-	-	-	-	1	80,000	8.อื่นๆ	เงินบริจาค
4	อุปกรณ์เลเซอร์ทางทันตกรรม	เครื่อง	170,000	1	170,000	-	-	-	-	1	170,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
5	รถเข็นนั่ง	คัน	7,500	20	150,000	-	-	-	-	20	150,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
6	รถเข็นนอน	เครื่อง	21,100	5	105,500	-	-	-	-	5	105,500	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
7	โต๊ะคอมพิวเตอร์ (Over Bed)	โต๊ะ	5,000	20	100,000	-	-	-	-	20	100,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
8	ยูนิตทันตกรรม	เครื่อง	460,000	2	920,000	-	-	-	-	2	920,000	4. Smart OPD	เงินบำรุง
9	ชุดเครื่องซึ่งชุดสองขั้ว (bipolar coagulation set)	เครื่อง	1,200,000	1	1,200,000	-	-	-	-	1	1,200,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
10	ชุดบียูทีกะโหลกศีรษะระหว่างผ่าตัด(รังสีผ่านไม่ได้)	เครื่อง	500,000	1	500,000	-	-	-	-	1	500,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
11	ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองพื้นฐาน	เครื่อง	600,000	1	600,000	-	-	-	-	1	600,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
12	ชุดไฟส่องผ่าตัดแบบครอบศีรษะ	เครื่อง	400,000	1	400,000	-	-	-	-	1	400,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
13	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง	เครื่อง	500,000	1	500,000	-	-	-	-	1	500,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
14	ส่วนงานเจาะกะโหลกด้วยมือ	เครื่อง	50,000	1	50,000	-	-	-	-	1	50,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
15	ชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง	เครื่อง	1,500,000	1	1,500,000	-	-	-	-	1	1,500,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
16	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS	เครื่อง	2,500	60	150,000	41	102,500	-	-	101	252,500	8.อื่นๆ	เงินบริจาค
17	หม้อแปลงไฟฟ้า 400 KVA	เครื่อง	400,000	1	400,000	1	400,000	-	-	2	800,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
18	ชุดเครื่องมือหมุนกระดูกสันหลังระหว่างผ่าตัด (Wilson)	เครื่อง	50,000	5	250,000	-	-	-	-	5	250,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
19	กล่องวงจรปิด 1 ระบบ	เครื่อง	150,000	1	150,000	-	-	-	-	1	150,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
20	แขนกันอัตโนมัติ	เครื่อง	100,000	2	200,000	-	-	-	-	2	200,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
21	เครื่องกรองน้ำ	เครื่อง	750,000	1	750,000	-	-	-	-	1	750,000	8.อื่นๆ	เงินบริจาค
22	คอมพิวเตอร์ PC	เครื่อง	24,000	9	216,000	41	984,000	-	-	50	1,200,000	8.อื่นๆ	เงินบริจาค
23	tablet	เครื่อง	10,000			41	410,000	-	-	41	410,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
24	software ipd paperles	เครื่อง	3,150,000			1	3,150,000	-	-	1	3,150,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
25	เตียงท่าหัตถการ	เตียง	12,000			4	48,000	-	-	4	48,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง

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

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ยอดคล่องมือโดยยกตัดไป	แหล่งเงิน		
			จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน				
26	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดเคลื่อน	เครื่อง	15,000		4	60,000		4	60,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง	
27	รถเข็นท่าแผล	คัน	11,000		4	44,000		4	44,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง	
28	รถเข็นท่าพัสดุการ	คัน	24,000		8	192,000		8	192,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง	
29	รถเข็นสำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน	คัน	18,000		4	72,000		4	72,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง	
30	รถเข็นสำหรับบรรเทาสาธารณภัยผู้ป่วย	คัน	15,000		4	60,000		4	60,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง	
31	แผ่นรองเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	อัน	18,000		4	72,000		4	72,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง	
32	รถเข็นสำหรับใส่ผ้าสะอาด	คัน	10,000		4	40,000		4	40,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง	
33	รถเข็นสำหรับจ่ายยา	คัน	30,000		4	120,000		4	120,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง	
34	รถเข็นสำหรับใส่ผ้าเปื้อน	คัน	14,000		12	168,000		12	168,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง	
35	รถเข็นนอน	คัน	20,000		20	400,000		20	400,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง	
	สิ่งก่อสร้างเงินบำรุง											
1	แพลตฟอร์มข้าราชการ	งาน	12,000,000	1	12,000,000	1	8,000,000		2	20,000,000	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย	เงินบำรุง
2	โรงจอดรถจักรยายนยนต์	งาน	300,000	1	300,000	0	-		1	300,000	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย	เงินบำรุง
3	โรงพักขยะ	งาน	500,000	1	500,000		-		1	500,000	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย	เงินบำรุง
	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
1	ครุภัณฑ์สำนักงานรวม	งาน	650,000	1	650,000		-		1	650,000	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์	เงินบำรุง
2	เครื่องวัดความดันแบบโรคชนิดเคลื่อน	เครื่อง	8,000		4	32,000			4	32,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
3	เครื่องชั่งน้ำหนัก	เครื่อง	5,000		4	20,000			4	20,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
4	เสาแขวนน้ำเกลือ	อัน	3,000		40	120,000			40	120,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
5	ถังขยะแสดคนเคลื่อน	อัน	4,000		12	48,000			12	48,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
6	รถเข็นนั่ง	คัน	7,500		40	300,000			40	300,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง
7	ครุภัณฑ์รวม	งาน	500,000					1	500,000	8.อื่นๆ	เงินบำรุง	
	รวม			143.00	22,091,500.00	298	14,842,500.00	1.00	500,000.00	37,434,000.00		

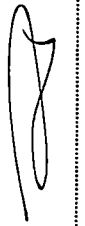
แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2567 - 2569
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลเกาะตา

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		*ยอดคงเหลือโดยท้ายได้	แหล่งเงิน
				จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน		

หน่วย : บาท

** ให้เลือกระดังนี้

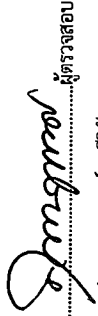
1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่จอดรถ
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่น ๆ



ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางดารีย์ พรหมจักร์)

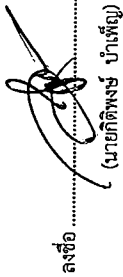
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุภาณพงศ์ ศรีรัชชัย)

เภสัชกรชำนาญการ




ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอภิสิทธิ์ บำเพ็ญ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



ลงชื่อ.....ผู้รับชอบ

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะตา



ลงชื่อ

ผู้รับชอบ

ผู้อนุมัติ

(นายจรูญ
นายแพทย์สาธารณสุข)