

แผนบริหารเงินบำรุง โรงพยาบาลชุมชนพรเขตรอดมศักดิ์

ปีงบประมาณ 2566



@ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 2023



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โทร ๐ ๗๗๕๐ ๕๙๔๑

ที่ ขพ ๐๐๓๓.๒๐๓.๓/ ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของหน่วยงานแล้ว นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขอส่งแผนบริหารรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวปัทมพันธ์ อนันตาทวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

อนุมัติ

(นายอนุ ทองแดง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

คำนำ

ด้วยโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้จัดทำแผนบริหารการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งจัดระบบในการควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามระเบียบราชการ

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
พฤษภาคม 2565

สารบัญ

	หน้า
กำหนดเขตานรายรับ - รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ปี 2566	3
แผนประมาณการรายรับ เงินนอกงบประมาณ ปี 2566	4
แผนประมาณการรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ ปี 2566	5
รายละเอียดรายจ่ายตามหมวด	6
รายการครุภัณฑ์ - สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566	
รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง โดยงบประมาณปี 2566	13
รายการครุภัณฑ์โดยงบค่าเสื่อม 70% ปี 2566	14
รายการครุภัณฑ์โดยงบลงทุนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี 2566	16
แนวทางการขออนุมัติดำเนินการตามแผนงบลงทุน ปี 2566	18

กำหนดเพดานรายรับ – รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	ประมาณการ	ร้อยละ
1. ประมาณการรายรับ ปี 2566	823,112,194.34	
2. ประมาณการรายจ่าย ปี 2566	816,300,880.28	
2.1 รายจ่ายงบประมาณบุคลากร	270,590,000.00	33.15
2.2 รายจ่ายงบดำเนินการ	482,484,480.28	59.11
2.3 งบลงทุน	48,226,400.00	5.91
2.4 งบกลาง	15,000,000.00	1.84
3. ส่วนต่างรายรับ รายจ่าย	6,811,314.06	

แผนเงินบำรุงประมาณการ รายรับ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้านรายรับ	
รายการ	ประมาณการรายรับ
1. รายรับจากการให้บริการ	
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)	349,150,000.00
รายรับสำหรับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า UC (งบลงทุน)	10,442,194.34
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	720,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	168,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	13,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	19,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	69,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	24,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	139,800,000.00
๒. รายรับอื่นจากการดำเนินงาน	
รายได้จากการรับบริจาค	10,000,000.00
เงินสนับสนุนจาก รพช	10,000,000.00
รายรับอื่น (ดอกเบี้ยเงินฝาก , เงินโอนจาก สสจ. , ค่าปรับ, ศูนย์แพทย์)	10,000,000.00
รวมรายรับ	823,112,194.34

แผนเงินบำรุงประมาณการ รายจ่าย โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้านรายจ่าย	
รายการ	ประมาณการรายจ่าย
1. รายจ่ายบุคลากร	
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวง	106,000,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ/งานสนับสนุน	103,000,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	16,830,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน	6,360,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ. 12)	28,200,000.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	1,200,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,000,000.00
2. รายจ่ายการดำเนินงาน	
ค่ายา	158,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา	14,000,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์	62,885,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	45,500,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	2,500,000.00
ค่าวัสดุอื่น	33,863,300.00
ค่าสาธารณูปโภค	31,900,000.00
ค่าใช้สอย	103,836,180.28
ค่าครุภัณฑ์	48,226,400.00
รายจ่ายอื่น	30,000,000.00
๕ งบกลาง (กรณีสำรองฉุกเฉิน)	15,000,000.00
รวมรายจ่าย	816,300,880.28

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2566 (ตามหมวด)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย
1	ค่ายา	158,000,000.00
2	เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์	76,885,000.00
	2.1 เวชภัณฑ์มีใช้ยา	14,000,000.00
	2.2 วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	28,000,000.00
	2.3 วัสดุวิสัญญี	1,200,000.00
	2.4 วัสดุห้องผ่าตัด	26,000,000.00
	2.5 วัสดุเวชกรรมฟื้นฟู	1,685,000.00
	2.5 แก๊สทางการแพทย์	6,000,000.00
3	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	45,500,000.00
	3.1 วัสดุวิทยาศาสตร์	6,500,000.00
	3.2 ATK	500,000.00
	3.3 เชื้อเครื่องและน้ำยา	30,000,000.00
	3.4 HPV	5,000,000.00
	3.5 คลังเลือด	3,500,000.00
4	ค่าวัสดุทันตกรรม	2,500,000.00
5	ค่าวัสดุอื่น	33,863,300.00
	5.1 วัสดุสำนักงาน	3,033,300.00
	5.2 วัสดุยานพาหนะ	60,000.00
	5.3 วัสดุไฟฟ้า	1,200,000.00
	5.4 วัสดุโฆษณา	150,000.00
	5.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000,000.00
	5.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	4,500,000.00
	5.7 วัสดุก่อสร้าง	1,200,000.00
	5.8 วัสดุอื่นๆ	250,000.00
	5.9 ค่าเชื้อเพลิง	5,000,000.00
	5.10 วัสดุบริโภค	10,900,000.00
	5.11 วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,000,000.00
	5.12 วัสดุเกษตร	70,000.00
	5.12 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,500,000.00

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย
6	ค่าสาธารณูปโภค	31,900,000.00
	6.1 ค่าไฟฟ้า	24,000,000.00
	6.2 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	7,000,000.00
	6.3 ค่าโทรศัพท์	200,000.00
	6.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000.00
	6.5 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	500,000.00
7	ค่าใช้สอย	103,836,180.28
	7.1 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	44,640,000.00
	7.2 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา	6,748,963.70
	7.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	24,386,550.00
	7.4 ค่าซ่อมแซม	12,320,000.00
	7.5 ค่าจ้างเหมาปรับปรุง	15,740,666.58
8	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,000,000.00
	8.1 สนับสนุนรพ.สต.	5,040,000.00
	8.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ	5,000,000.00
	8.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิตแพทย์ฯ	10,000,000.00
	8.4 รายจ่ายอื่นระหว่างปี	9,960,000.00

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย

ลำดับ	รายการ	ประมาณการ	หน่วยงาน
1. ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ		44,640,000.00	
1.1 ค่าจ้างตรวจทางห้อง Lab		14,600,000.00	
1.1	ชิ้นเนื้อส่งตรวจ (พยาธิ)	4,000,000.00	
1.2	Out Lab	3,600,000.00	
1.3	ค่าจ้างเหมาะสมภาคีตรวจเลือด	7,000,000.00	
1.2 จ้างตรวจเอกซเรย์		30,040,000.00	
2.1	CT SCAN	10,000,000.00	
2.2	ค่าส่งตรวจ MRI	10,000,000.00	
2.3	ค่าตรวจสลายนิว	1,800,000.00	
2.4	CONAST MEDIA	5,000,000.00	
2.5	ระบบ PAC	3,240,000.00	
2. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา		6,748,963.70	
2.1	จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	483,734.40	
	2.1.1 อาคารหอพระ	63,000.00	
	2.1.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	63,000.00	
	2.1.3 อาคารสูติกรรม	56,496.00	
	2.1.4 แพลตฟัท 32 ยูนิต	29,018.40	
	2.1.5 หอพัก 96 ยูนิต	42,800.00	
	2.1.6 อาคารผ่าตัด	70,620.00	
	2.1.7 อาคารศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์	57,780.00	
	2.1.8 อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารอุบัติเหตุ	92,020.00	
	2.1.9 ลิฟท์ขนส่งอาคารเกษิซ	9,000.00	
2.2	จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	100,000.00	
2.3	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000.00	
2.4	จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์	4,898,123.30	
	2.4.1 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ (carina และ vina) 17 เครื่อง เวลา 2 ปี รวมอะไหล่	765,000.00	กง.โครงสร้าง
	2.4.2 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ(bennet840)รวมอะไหล่	1,995,000.00	กง.โครงสร้าง
	2.4.3 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่อง Autoclave	25,680.00	เทคนิคการแพทย์
	2.4.4 ค่าดูแลรักษาเครื่องอบแก๊ส 2เครื่อง	100,000.00	จ่ายกลาง
	2.4.5 ค่าดูแลรักษาเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติและเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไฟฟ้า (รวม 9 เครื่อง)	150,000.00	จ่ายกลาง
	2.4.6 ค่าดูแลรักษาเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าและเครื่องปั๊มลม	150,000.00	จ่ายกลาง+ซักฟอก
	2.4.7 ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือ Service contact เครื่องเอกซเรย์/อัลตราซาวด์	500,000.00	X-Ray
	2.4.8 จ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางรังสี	30,000.00	X-Ray
	2.4.9 บำรุงรักษาห้อง ห้องNegative pressure	120,952.80	MICU2
	2.4.10 บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องช่วยหายใจ	26,750.00	MICU2
	2.4.11 แบตเตอรี่เครื่องกระตุ้นหัวใจ	50,000.00	MICU2
	2.4.12 บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องช่วยหายใจ	27,000.00	MIUC1
	2.4.13 ค่าดูแลรักษาตู้เตรียมยาเคมีบำบัด	110,000.00	งานผลิตยาปราศจากเชื้อฯ

ลำดับ	รายการ	ประมาณการ	หน่วยงาน
	2.4.14 ค่าดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ	39,590.00	งานผลิตยาปราศจากเชื้อฯ
	2.1.15 ค่าดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ R.O.	40,000.00	งานผลิตยาปราศจากเชื้อฯ
	2.1.16 ค่าดูแลรักษาเครื่องกรองอากาศบริสุทธิ์	16,050.00	งานผลิตยาปราศจากเชื้อฯ
	2.1.17 บำรุงรักษาระบบระบายอากาศปรับห้อง AIRR	50,985.50	เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
	2.1.18 ค่าบำรุงรักษาเครื่องตรวจลานสายตา(CTVF)	38,000.00	OPD จักษุ
	2.1.19 บำรุงรักษาระบบน้ำ RO ชุดใหญ่	150,000.00	ไตเทียม
	2.1.20 บำรุงรักษาระบบน้ำ RO Port table	35,000.00	ไตเทียม
	2.1.21 บำรุงรักษาเครื่องไตเทียม Nikkiso + test endotoxin	143,443.00	ไตเทียม
	2.1.22 บำรุงรักษาเครื่องไตเทียมFresenius	100,000.00	ไตเทียม
	2.1.23 บำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองเลือด	40,000.00	ไตเทียม
	2.1.24 บำรุงรักษาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 5 รายการ	55,572.00	อาชีวเวชกรรม
	2.1.25 บำรุงรักษาปั้มน้ำดับเพลิง	139,100.00	กง.โครงสร้าง
2.5	รายการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	767,106.00	
	เทคนิคการแพทย์	206,600.00	
	Water bath	3,000.00	
	เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดแดงอัดแน่น	16,100.00	
	เครื่องปั่นตะกอนปัสสาวะ/เครื่องปั่นแยกเลือด(Centrifuge)	8,400.00	
	ตู้เย็นเก็บสารเคมี/แช่น้ำยา/เก็บเลือด	37,500.00	
	Auto Pipette	26,600.00	
	Refrig Themometer	4,900.00	
	Digital Thermo Hygometer	6,300.00	
	เครื่องดูดซับกลิ่นสารเคมีและกรองอากาศ	6,000.00	
	Blood Pressuse	800.00	
	ตู้แช่แข็ง -20 oC	37,500.00	
	เครื่องชั่ง Digital	800.00	
	Themometer	700.00	
	Incubator	3,000.00	
	CO2 Incubator	1,500.00	
	Hot air oven	3,000.00	
	Biosafety cabinet class II	18,500.00	
	Rotator	700.00	
	ตู้เก็บเกล็ดเลือด	2,500.00	
	เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด	5,000.00	
	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน	2,100.00	
	เครื่องละลายพลาสมา	2,000.00	
	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	6,400.00	
	เครื่องเขย่าและชั่งถุงเลือด	1,600.00	
	เครื่องชั่งน้ำหนักเลือด	1,600.00	
	เครื่องชั่งน้ำหนัก	2,000.00	
	เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน HIGH SPEED MICRO CENTRIFUGE/1 เครื่อง	700.00	
	เครื่องปั่นเหวี่ยงสารตกตะกอนความเร็วรอบต่ำ(Amplification)/2 เครื่อง	1,400.00	
	PCR Cabinet	6,000.00	
	พยาธิฯ	6,500.00	
	Fume hood	3,000.00	

ลำดับ	รายการ	ประมาณการ	หน่วยงาน
	Biohazard hood	3,500.00	
	เวชกรรมฟื้นฟู	110,850.00	
	เครื่อง ES	11,250.00	
	เครื่อง Traction	18,000.00	
	เครื่อง Ultrasound Combine	12,600.00	
	เครื่อง Shortwave	13,500.00	
	เครื่อง Packheater	7,500.00	
	เตียงปรับระดับ	4,500.00	
	เตียง Tilt Table	6,000.00	
	เครื่อง อ่างแช่พาราฟิน	7,500.00	
	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและ ระบบประสาท	30,000.00	
	กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ	351,350.00	
	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล็อก (Analog Blood Pressure)	9,000	
	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล (Digital Blood Pressure)	13,500	
	เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ (Adult Weight)	22,500	
	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก (Baby Weight)	4,500	
	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram , EKG)	7,500	
	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า(Defibrillator)	9,000	
	เครื่องดูดของเหลว (Suction)	21,000	
	ตู้อบเด็ก (Infant Incubator)	3,750	
	เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient Monitor)	40,000	
	เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า (Electrosurgical Unit)	5,000	
	เครื่องควบคุมอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Flow meter)	50,750	
	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter)	10,500	
	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)	55,000	
	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ แบบไซริง(Syringe Pump)	21,000	
	เครื่องให้สารดมสลบ (ส่วนควบคุม) (Anesthesia Machine)	15,600	
	เครื่องให้สารดมสลบ (ส่วนทำไอระเหย) (Gas Indicator Vaporizers)	3,600	
	เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)	48,000	
	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ (Drop Tone)	1,750	
	เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกในหญิงตั้งครรภ์ (Fetal Monitor)	3,500	
	เครื่องดูดช่วยคลอด (Vacuum)	900	
	เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการวินิจฉัย (Ultrasound Diagnostic)	5,000	
	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	91,806.00	
	จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ รพ.สต.เครือข่าย 22 แห่ง	91,806.00	
3.	จ้างเหมาบริการอื่น	24,386,550.00	
3.1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	8,454,000.00	
	3.1.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด(อาคารผู้ป่วยนอกใหม่,แฟลตพยาบาล 6 หลัง,ทางเดิน Cover way)	2,904,000.00	กง.บริหารทั่วไป
	3.1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด(อาคารผู้ป่วยใน)	5,550,000.00	กง.บริหารทั่วไป
3.2	ค่าจ้างเหมารถ	200,000.00	กง.บริหารทั่วไป
3.3	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย	3,762,000.00	กง.บริหารทั่วไป
3.4	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	5,384,000.00	
	3.4.1 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อด้วยเครื่องบดย่อยและฆ่าเชื้อขยะมูลฝอยติด	4,510,000.00	กง.บริหารทั่วไป

ลำดับ	รายการ	ประมาณการ	หน่วยงาน
	เชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติ		
	3.4.2 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะทั่วไป	216,000.00	กง.บริหารทั่วไป
	3.4.3 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะเคมี/อันตราย	424,000.00	กง.บริหารทั่วไป
	3.4.4 ค่าจ้างเหมาขนส่งขยะติดเชื้อรพสต.เครือข่ายฯ 22 แห่ง	234,000.00	เวชกรรมสังคม
3.5	จ้างเหมาบริการอื่น	6,586,550.00	
	3.5.1 ค่าเช่าเครื่องล้างถาดอาหารผู้ป่วย	111,000.00	โภชนาการ
	3.5.2 ค่ากำจัดปลวก	165,000.00	บริหารทั่วไป
	3.5.3 ค่าจ้างเหมากำจัดหนู	59,000.00	บริหารทั่วไป
	3.5.4 ค่าจ้างเหมาพนักงาน 13 ราย	1,674,150.00	บริหารทั่วไป
	3.5.5 ค่าจ้างเหมาพนักงานบุคคลปฏิบัติงานที่คลังพัสดุ	85,750.00	บริหารทั่วไป
	3.5.6 ค่าบริการ GPS รถพยาบาล	30,000.00	พัสดุ
	3.5.7 ค่าจ้างเหมาลอก/ดูดสิ่งปฏิกูลรกราระบายน้ำใต้ตึกสุติกรรมและตึกผ่าตัด	50,000.00	บริหารทั่วไป
	3.5.8 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(6เครื่อง)	73,830.00	กง.โครงสร้าง
	3.5.9 จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	100,000.00	กง.โครงสร้าง
	3.5.10 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องทำน้ำเย็น	77,040.00	กง.โครงสร้าง
	3.5.11 จ้างเหมาขนส่งยา รพ.สต.เครือข่ายฯ 18 แห่ง	84,000.00	เวชกรรมสังคม
	3.5.12 บำรุงรักษารถไฟฟ้าขนส่งยา	7,000.00	บริหารเวชภัณฑ์
	3.5.13 จ้างเหมาแพทย์	72,000.00	เวชกรรมสังคม
	3.5.14 ค่าบริการรายปี BMS HOSxP	92,900.00	ศูนย์คอมพิวเตอร์
	3.5.15 ค่าบริการรายปีแอนตี้ไวรัส	135,280.00	ศูนย์คอมพิวเตอร์
	3.5.16 ค่าต่ออายุการใช้งานโปรแกรม THIP	10,000.00	กง.ยุทธศาสตร์ฯ
	3.5.17 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ, อาคารผ่าตัด, อาคารศัลยกรรม	150,000.00	กง.โครงสร้าง
	3.5.18 ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล/ค่าตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย	50,000.00	อาชีวเวชกรรม
	3.5.19 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์น้ำ	49,600.00	อาชีวเวชกรรม
	3.5.20 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา วิเคราะห์คุณภาพน้ำ	10,000.00	อาชีวเวชกรรม
	3.5.21 ค่าจ้างเหมาบรรจุสารเคมีถังดับเพลิง	56,000.00	อาชีวเวชกรรม
	3.5.22 จ้างเหมาบริการระบบ paperless ผู้ป่วยใน	2,000,000.00	กง.สารสนเทศฯ
	3.5.23 ค่าจ้างเหมาเวรเปล	1,200,000.00	
	3.5.24 ค่าจ้างเยี่ยมสำรวจ	144,000.00	กง.พัฒนาคุณภาพฯ
	3.5.25 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	50,000.00	
	3.5.26 ค่าพิธีการและรับรองการประชุม	50,000.00	
4.	ค่าซ่อมแซม	12,320,000.00	
4.1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4,000,000.00	
4.2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,000.00	
4.3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000.00	
4.4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	
4.5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	
4.6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,500,000.00	
4.7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000.00	
4.8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	400,000.00	
5.	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	15,740,666.58	
5.1.1	กั้นห้องออกซิเจนประจำรูด refer	70,000.00	หน่วยยานพาหนะ
5.1.2	หลังคา กันสาด	95,000.00	MICU
5.1.3	ติดตั้ง Hepafilter ของระบบปรับอากาศ ในหน่วยงาน	193,000.00	MICU

ลำดับ	รายการ	ประมาณการ	หน่วยงาน
	5.1.4 ติดตั้งระบบAir pipeliner ห้องการรักษา PUI	19,367.00	NICU
	5.1.5 ระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์แบบไร้น้ำมัน	1,235,000.00	NICU
	5.1.6 ผ้าฆ่าเชื้อพร้อมราวห้องพักรักษาพยาบาล/แพทย์	7,000.00	RCU
	5.1.7 ซ่อมอาคารผ่าตัด	500,000.00	กง.โครงสร้าง
	5.1.8 ติดตั้ง Pipeline 12 จุด	240,000.00	อายุรกรรมรวม
	5.1.9 ผ้าฆ่าเชื้อผู้ป่วย	85,000.00	อายุรกรรมชาย
	5.1.10 ผ้าฆ่าเชื้อหน้าต่าง	15,000.00	อายุรกรรมชาย
	5.1.11 ปรับปรุงห้องแยกห้องเก็บตัวกรองเลือดใช้แล้ว ขยายพื้นที่เก็บสต็อกด้านหลัง	500,000.00	ไตเทียม
	5.1.12 การติดตั้งไปป์ไลน์ออกซิเจนเพิ่ม 6 จุด	134,599.58	STROKE
	5.1.13 ปรับปรุงระบบประปา	250,000.00	พิเศษสงฆ์
	5.1.14 งานปรับปรุงห้องนั่งของทำให้ปราศจากเชื้อ	400,000.00	จ่ายกลาง
	5.1.15 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า อาคารพลตพทพยาบาล 40 ยูนิต 7 ชั้น	650,000.00	กง.โครงสร้าง
	5.1.16 ปรับปรุงระบบท่อน้ำและเครื่องสูบน้ำประปาอาคารสูติกรรม	150,000.00	กง.โครงสร้าง
	5.1.17 ก่อสร้างที่กั้นบริเวณรอบถังพักน้ำประปาใต้ดินอาคารสูติกรรม	81,700.00	กง.โครงสร้าง
	5.1.18 ปรับปรุงระบบท่อดูด-ท่อส่งและเปลี่ยนถังเก็บน้ำอาคารหมอพร	500,000.00	กง.โครงสร้าง
	5.1.19 เทพื้นที่วางถังขยะด้านข้างลานอเนกประสงค์	65,000.00	กง.โครงสร้าง
	5.1.20 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำฝนพร้อมเครื่องสูบน้ำพร้อมเดินท่อน้ำทิ้งออกท่อเทศบาล	500,000.00	กง.โครงสร้าง
	5.1.21 ปรับท่อน้ำภายในห้องน้ำเดิมให้เป็นท่อน้ำผู้พิการ	50,000.00	STROKE
	5.1.22 โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000.00	

รายการครุภัณฑ์จัดซื้อโดย งบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคารวม
1	เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล	เครื่อง	11,700,000	1	11,700,000
2	เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร	เครื่อง	4,930,000	1	4,930,000
3	เตียงผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดและทรวงอกพร้อมแผงควบคุมแบบ JoyStick ชนิด X-Ray ผ่านได้	เครื่อง	3,000,000	1	3,000,000
4	เครื่องตรวจสอบสภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกายพร้อมลู่วิ่ง	เครื่อง	1,300,000	1	1,300,000
5	เครื่องห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า	เครื่อง	1,600,000	1	1,600,000
					22,530,000

รายการสิ่งก่อสร้าง โดย งบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	วงเงินปีงบประมาณ 66
1	แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต(80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,335 ตารางเมตร	8,254,900
2	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,948 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	8,977,400
		17,232,300

รายการครุภัณฑ์จัดซื้อโดย งบค่าเสื่อม 70% ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รวมเงิน	แผนกที่ใช้งาน
1	เครื่องดมยาสลบชนิดพื้นฐาน	1,200,000.00	1	1,200,000.00	0	1,200,000.00	วิสัญญี
2	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์	963,000.00	1	963,000.00	0	963,000.00	งานซักฟอก
3	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	930,000.00	1	930,000.00	0	930,000.00	ห้องตรวจนรีเวช
4	กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ พร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัล	850,000.00	1	850,000.00	0	850,000.00	ห้องตรวจตา
5	ตู้อบความร้อนสำหรับงานกายอุปกรณ์	800,000.00	1	800,000.00	0	800,000.00	งานกายอุปกรณ์
6	ตู้เก็บเกล็ดเลือด พร้อมเครื่องเขย่า ไม่น้อยกว่า 60 ถัง	650,000.00	1	650,000.00	0	650,000.00	เทคนิคการแพทย์(งานธนาคารเลือด)
7	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดโพลีเพล็กซ์ พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด	300,000.00	2	600,000.00	0	600,000.00	ไตเทียม,หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
8	ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว	500,000.00	1	500,000.00	0	500,000.00	เทคนิคการแพทย์(งานธนาคารเลือด)
9	เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน	500,000.00	1	500,000.00	0	500,000.00	ไตเทียม
10	ยูนิตทำฟัน	460,000.00	1	460,000.00	0	460,000.00	ทันตกรรม
11	เครื่องดูดสุญญากาศสำหรับขึ้นรูปขาเทียม Body Jacket	350,000.00	1	350,000.00	0	350,000.00	งานกายอุปกรณ์
12	เครื่องขึ้นรูปพร้อมเครื่องสุญญากาศ insole with vacuum pump	350,000.00	1	334,194.34	15,805.66	334,194.34	งานกายอุปกรณ์
13	เตียงผู้ป่วยชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก	100,000.00	3	300,000.00	0	300,000.00	หอผู้ป่วยOrtho ชาย,หญิง,ศัลยกรรมอุบัติเหตุ

ลำดับ	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รวมเงิน	แผนกที่ใช้งาน
14	เตียงคลอดไฟฟ้า	300,000.00	1	300,000.00	0	300,000.00	ห้องคลอด
15	เตียงผู้ป่วยชนิดสามเกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	55,000.00	5	275,000.00	0	275,000.00	หอผู้ป่วยสงฆ์อาหาร
16	เตียงผู้ป่วยชนิดสามเกร์ราวสไลด์ พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	27,000.00	10	270,000.00	0	270,000.00	หอผู้ป่วยสามัญในโรงพยาบาล
17	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด	250,000.00	1	250,000.00	0	250,000.00	หอผู้ป่วยหลังคลอด
18	เครื่องรีดขยายผิวหนัง	250,000.00	1	250,000.00	0	250,000.00	ห้องผ่าตัด
19	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลบันทึกกระดาษความร้อนขนาดเอ 4	120,000.00	2	220,000.00	20,000.00	220,000.00	หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย , หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
20	ตู้แช่แข็งเก็บพลาสมาอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า 300 ถัง	100,000.00	2	200,000.00	0	200,000.00	งานโลหิตวิทยา , งานธนาคารเลือด
21	เครื่องควบคุมอุณหภูมิทารกแรกเกิด	70,000.00	2	140,000.00	0	140,000.00	ห้องคลอด
22	ตู้อบเครื่องมือแพทย์ความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร	100,000.00	1	100,000.00	0	100,000.00	งานจ่ายกลาง
รวมทั้งสิ้น				10,442,194.34	35,805.66	10,478,000.00	

รายการครุภัณฑ์จัดซื้อโดย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคารวม	แผนกที่ใช้งาน
1	เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	20,000,000	1	20,000,000	กลุ่มงานรังสี
2	เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์	1,550,000	1	1,550,000	ห้องตรวจตา
3	ชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง	1,500,000	1	1,500,000	แผนกศัลยกรรมประสาท
4	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง	1,500,000	1	1,500,000	แผนกศัลยกรรม
5	เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว	1,400,000	1	1,400,000	แผนกศัลยกรรม
6	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่มาก (Large press and volume control ventilator)	800,000	1	800,000	กุมารเวชกรรม(ICU Med)
7	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง	800,000	3	2,400,000	หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
8	เครื่องทดสอบการได้ยิน	650,000	1	650,000	ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก
9	ชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดใหญ่	500,000	2	1,000,000	แผนกศัลยกรรม
10	เครื่องกรอกระดูกหลังหู	499,690	1	499,690	ห้องผ่าตัดหู คอ จมูก
11	เครื่องรัดห้ามเลือดระบบไฟฟ้าชนิด 2 ช่องจ่ายแรงดัน	400,000	1	400,000	แผนก Ortho
12	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน	318,710	1	318,710	กลุ่มงานบัญชี
13	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด	160,000	3	500,000	ห้องคลอด
14	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)	270,000	1	270,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์
15	ชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็ก	200,000	1	200,000	แผนกศัลยกรรม
16	รถไฟฟ้าพร้อมคู่อลูมิเนียมรับส่งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยระบบปิด	180,000	1	180,000	จ่ายกลาง
17	รถเข็นอาหารติดมอเตอร์ (ชนิดนั่งขับ)	150,000	1	150,000	โภชนาการ
18	เครื่องปั่นเลือด 48 หัว	150,000	1	150,000	งานเคมีคลินิก
19	เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโกปี (Intraoal X-ray Unit)	150,000	1	150,000	ทันตกรรม
20	รถไฟฟ้า รับ-ส่งเครื่องมือปราศจากเชื้อ	150,000	1	150,000	ห้องผ่าตัด
21	เครื่องอัดลมป้องกันโรคติดเชื้อลดอุณหภูมิในหลอดเลือดดำ	140,000	1	140,000	หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
22	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร้อนขนาดเอ4	120,000	2	240,000	หอผู้ป่วย Orthoหญิง , NICU
23	เครื่องเขย่า พร้อมชั่งน้ำหนักถุงเลือดอัตโนมัติ	100,000	2	200,000	ธนาคารเลือด

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคารวม	แผนกที่ใช้งาน
24	Bedside Infant Monitor (BP with O2 sat)(เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด)	100,000	2	200,000	NICU
25	เครื่องพ่นกสายถุงบรรจุโลหิตแบบตั้งโต๊ะ 1 หัว	100,000	1	100,000	ธนาคารเลือด
27	เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบต้านเดียว(Phototherapy Unit)(งบรพ.66)	100,000	1	100,000	NICU
28	เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ	3,000,000	1	3,000,000	งานซักฟอก
รวมทั้งสิ้น				<u>37,748,400</u>	

แนวทางการขออนุมัติดำเนินการตามแผนงบบุณ(เงินบำรุง) โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปีงบประมาณ 2566

