

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## รพท.ระนอง

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564						
	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ประมาณการปี 2564	ประมาณการปี 2564	ร้อยละ
	2560	2561	2562	จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	(ข้อมูลหน่วยบริการ)	การเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>						
รายได้ UC	57,827,465.56	63,004,130.34	54,401,629.34	51,740,203.82	80,000,000.00	35.32%
รายได้จาก EMS	0	0	0	928,178.41	2,000,000.00	53.59%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,965,702.00	1,981,126.00	1,639,094.00	915,610.67	3,000,000.00	69.48%
รายได้ค่ารักษา อปท.	10,697,870.81	6,577,081.28	7,176,550.56	3,910,645.25	9,000,000.00	56.55%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง	66,759,884.69	61,882,673.40	67,071,991.01	44,544,440.16	80,000,000.00	44.32%
รายได้ประกันสังคม	23,153,148.94	40,761,646.00	45,691,573.29	26,902,324.26	42,000,000.00	35.95%
รายได้แรงงานต่างด้าว	37,914,464.13	70,842,394.71	40,757,954.74	40,725,142.47	49,000,000.00	16.89%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	81,153,755.37	91,001,620.84	99,029,832.15	57,406,759.70	106,000,000.00	45.84%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	188,095,516.77	189,188,762.68	197,294,100.71	125,616,987.86	233,935,080.33	46.30%
รายได้อื่น	53,759,680.43	78,389,965.75	38,404,134.80	38,009,231.43	4,000,000.00	-850.23%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	44,637,181.16	18,149,117.65	43,417,293.97	58.20%
รายได้งบประมาณ	24,337,655.04	60,062,500.94	103,766,191.35	22,319,723.46	28,035,557.78	20.39%
<b>รวมรายได้</b>	<b>545,665,143.74</b>	<b>663,691,901.94</b>	<b>699,870,233.11</b>	<b>431,168,365.14</b>	<b>680,387,932.08</b>	<b>36.63%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนยา	72,159,271.17	65,443,489.53	65,186,159.85	46,638,720.04	72,000,000.00	35.22%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุ	29,503,068.78	29,499,673.66	27,116,354.19	22,401,599.99	30,733,800.00	27.11%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,451,425.12	1,081,551.19	1,490,700.85	2,136,208.48	2,350,000.00	9.10%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	20,490,911.68	14,943,338.92	17,781,459.53	15,307,199.01	15,000,000.00	-2.05%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	187,512,456.60	189,196,294.25	197,255,540.03	137,058,047.28	233,935,080.33	41.41%
ค่าจ้างชั่วคราว	39,566,176.72	43,293,041.03	46,245,603.55	34,041,019.22	41,600,000.00	18.17%
ค่าตอบแทน	79,082,928.71	87,363,482.66	93,373,724.04	60,694,009.10	80,050,000.00	24.18%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	16,337,949.44	16,986,928.02	18,151,728.54	10,095,902.29	5,352,160.00	-88.63%
ค่าใช้จ่าย	26,767,152.21	33,864,023.74	36,052,438.80	30,930,603.82	37,859,750.00	18.30%
ค่าสาธารณูปโภค	16,533,963.30	18,249,403.74	19,580,746.66	11,409,190.43	16,100,000.00	29.14%
วัสดุทั่วไป	18,421,055.41	21,959,082.94	23,883,404.09	15,620,089.73	19,700,000.00	20.71%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32,113,277.05	8,489,810.21	65,085,992.72	7,779,441.33	17,149,564.28	54.64%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	628,394.91	7,232,601.00	0	246,721.34	151,950.93	-62.37%
ค่าใช้จ่ายอื่น	24,004,665.85	53,496,984.92	19,606,542.74	16,109,092.92	15,840,000.00	-1.70%

ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	44,853,262.43	20,700,520.12	45,569,654.17	54.57%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>565,572,696.95</b>	<b>591,099,705.81</b>	<b>675,663,658.02</b>	<b>431,168,365.10</b>	<b>633,391,959.71</b>	<b>31.93%</b>
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-19,907,553.21	72,592,196.13	24,206,575.09	0.04	46,995,972.37	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-12,131,931.20	21,019,505.40	-14,257,542.27	-11,988,879.62	38,262,339.07	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					7,652,467.81	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	5,943,756.97	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	78,478,536.78	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	-130,040,271.32	-	-
<b>2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์</b>						
	<b>มูลค่าการจัดซื้อปี 2564</b>					
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	72,000,000.00					
เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	33,083,800.00					
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	15,000,000.00					
<b>3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น</b>						
	<b>มูลค่าการจัดซื้อปี 2564</b>					
วัสดุสำนักงาน	2,200,000.00					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500,000.00					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	450,000.00					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000.00					
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00					
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,500,000.00					
วัสดุบริโภค	8,000,000.00					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,000,000.00					
วัสดุก่อสร้าง	1,000,000.00					
วัสดุอื่น	700,000.00					
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0					
<b>4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่</b>						
	<b>จำนวนเงิน</b>					
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	0					
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	342,750,499.23					
เจ้าหน้าที่	77,498,637.16					

เจ้าหน้าที่ วมภ.	36,989,200.96
เจ้าหน้าที่ lab	25,959,382.16
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	9,887,348.22
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้ำจ่าย	121,652,143.16
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	8,785,819.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	16,955,196.97
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	45,022,771.60
<b>5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้</b>	
	<b>จำนวนเงิน</b>
รวมลูกหนี้ปี 2564	0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	<b>237,000,000.00</b>
ลูกหนี้ UC	87,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	1,000,000.00
ลูกหนี้ อปท	6,500,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	69,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	40,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	27,000,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,500,000.00
<b>6. แผนการลงทุนเพิ่ม</b>	
	<b>จำนวนเงิน</b>
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	6,302,200.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	6,306,657.78
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	35,152,900.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	0
<b>7. แผนสนับสนุน รพ.สต.</b>	
	<b>มูลค่า</b>
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	5,982,588.00
รายการอื่น	2,115,120.00
ยา	2,583,149.12
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	362,697.91
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	114,528.30
วัสดุอื่น	16,660.00
งบค่าเสื่อม UC	624,000.00

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.ระนอง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>			
รายได้ UC	137,088.00	730.7	100,170,399.40
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	56	0	0
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	4,937.00	990.22	4,888,737.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	46,167.00	1,139.66	52,614,511.29
รายได้ประกันสังคม	35,988.00	518.25	18,650,626.84
รายได้แรงงานต่างด้าว	16,309.00	2,028.15	33,077,130.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	54,162.00	504.03	27,299,356.45
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>294,707.00</b>	<b>803.17</b>	<b>236,700,761.73</b>
<b>IPD</b>			
รายได้ UC	8,419.00	16,501.29	138,924,338.68
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	67	44,776.12	3,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	228	16,505.49	3,763,251.58
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,830.00	15,529.68	28,419,308.69
รายได้ประกันสังคม	1,527.00	6,448.16	9,846,339.06
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,548.00	3,365.79	5,210,238.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,978.00	15,943.78	47,480,579.30
<b>รวมรายได้ IPD</b>	<b>13,619.00</b>	<b>17,376.02</b>	<b>236,644,055.31</b>
<b>Other</b>			
รายได้ UC			36,912,337.53
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			745,640.00
รายได้ประกันสังคม			26,999,190.01
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			31,220,064.25
รายได้จาก EMS			2,000,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น ตามราคาเรียกเก็บ</b>			<b>97,877,231.79</b>

ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-196,007,075.61
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง			-1,779,459.98
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			348,010.67
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-13,496,155.91
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			10,712,632.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและ บริการอื่น			0
<b>รวมส่วนต่างๆ</b>			<b>-200,222,048.83</b>
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			80,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			3,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			9,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			80,000,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			42,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			49,000,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			106,000,000.00
รายได้จาก EMS			2,000,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ</b>			<b>371,000,000.00</b>
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			233,935,080.33
รายได้อื่น			4,000,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			43,417,293.97
<b>รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)</b>			<b>652,352,374.30</b>
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			5,682,657.78
รายได้งบลงทุนอื่น			22,352,900.00
<b>รวมรายได้</b>			<b>680,387,932.08</b>

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย	
รพท.ระนอง	
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564	
	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	72,000,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	1,450,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	29,283,800.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	15,000,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	2,350,000.00
วัสดุใช้ไป	19,700,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	51,050,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	16,100,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	6,600,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	4,010,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	23,789,000.00
ค่าซ่อมแซม	3,460,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	500,000.00
รวม	245,293,550.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	233,935,080.33
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	17,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	17,000,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,600,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	275,535,080.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,352,160.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,000,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	28,000,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	1,000,000.00
รวม	310,887,240.33
Other	

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		151,950.93
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		7,700,523.77
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์		9,449,040.51
ค่ารักษาตามจ่าย		500,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		59,409,654.17
ค่าตัดจำหน่าย		0
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		633,391,959.71
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ		46,995,972.37
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)		36,109,978.87

แผนเงินบำรุงประมาณการรายรับ โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	รายรับจริงย้อนหลัง 3 ปี			แผนประมาณการ รายรับปี 2563	แผนประมาณการ รายรับ 9 เดือน 2563	รับจริง 9 เดือน 1 ค.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63	ผลต่างจากแผน ประมาณการรอบ 9 เดือน 1 ค.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63	ประมาณการ รายรับ ก.ค.-ก.ย. 62 (หน่วยงาน)	ประมาณการ รายรับจริงทั้งปี 2563	แผนประมาณการ รายรับทั้งปี 2564
	2560	2561	2562							
1.เงินจากผู้ป่วยนอก จ่ายสด	14,335,763.00	14,185,540.00	13,117,214.50	17,000,000.00	12,750,000.00	8,926,662.00	3,823,338.00	2,231,665.50	11,158,327.50	17,000,000.00
2.เงินจากผู้ป่วยใน จ่ายสด	32,343,923.00	34,876,276.00	32,978,124.50	37,000,000.00	27,750,000.00	21,904,106.00	5,845,894.00	5,476,026.50	27,380,132.50	37,000,000.00
3.เงินค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว (500.-)	17,336,400.00	46,691,400.00	12,954,500.00	22,000,000.00	16,500,000.00	13,647,000.00	2,853,000.00	210,000.00	13,857,000.00	27,000,000.00
4.ราชาวดีสปา/ฟิตเนส (เงินสด)	4,919,209.00	5,008,402.00	4,446,141.00	2,600,000.00	1,950,000.00	2,576,008.00	-626,008.00	0.00	2,576,008.00	7,000,000.00
5. อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก (เงินสด)	-	-	1,365,257.00	3,000,000.00	2,250,000.00	699,111.00	1,550,889.00	65,000.00	764,111.00	3,000,000.00
6.คำรักษายาบาลเบิกจ่ายตรง OPD	42,892,575.00	39,462,223.00	42,202,717.55	50,000,000.00	37,500,000.00	35,325,768.94	2,174,231.06	9,400,000.00	44,725,768.94	50,000,000.00
7.คำรักษายาบาลเบิกจ่ายตรง IPD	22,989,077.25	22,427,143.17	20,112,769.23	25,000,000.00	18,750,000.00	19,415,296.61	-665,296.61	4,600,000.00	24,015,296.61	30,000,000.00
8.เงินกองทุน UC รับจากสสจ. สปสช.(ตามจ่าย/เรียกเก็บ)	65,907,171.30	69,136,250.57	68,807,916.38	80,000,000.00	60,000,000.00	53,819,457.79	6,180,542.21	1,800,000.00	55,619,457.79	80,000,000.00
9.รายได้ประกันสังคม (เรียกเก็บ)	387,879.57	2,679,482.73	12,646,095.58	10,000,000.00	7,500,000.00	17,768,179.21	-10,268,179.21	3,600,000.00	21,368,179.21	20,000,000.00
10.รับจัดสรรจากกองทุนประกันสังคม	6,156,176.62	11,456,079.12	30,448,642.40	22,000,000.00	16,500,000.00	14,506,490.50	1,993,509.50	4,500,000.00	19,006,490.50	22,000,000.00
11.คำรักษายาบาล อปท. OPD	3,791,399.38	6,252,085.87	4,315,412.71	4,000,000.00	3,000,000.00	3,554,435.18	-554,435.18	750,000.00	4,304,435.18	5,000,000.00
12.คำรักษายาบาล อปท. IPD	4,022,114.08	4,010,356.39	2,323,361.98	4,000,000.00	3,000,000.00	1,328,803.55	1,671,196.45	300,000.00	1,628,803.55	4,000,000.00
13.เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	32,947,908.74	29,672,387.63	38,199,838.18	35,000,000.00	26,250,000.00	30,556,386.07	-4,306,386.07	1,800,000.00	32,356,386.07	35,000,000.00
14.เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวของหน่วยบริการ(นอก/ใน)	20,739,671.06	23,740,884.20	6,812,802.92	33,400,000.00	25,050,000.00	15,160,541.01	9,889,458.99	1,200,000.00	16,360,541.01	22,000,000.00
15.คำรักษายาบาลเรียกเก็บต้นสังกัด (เรียกเก็บ)	6,745,983.76	2,526,100.30	5,241,461.42	3,000,000.00	2,250,000.00	1,931,416.00	318,584.00	150,000.00	2,081,416.00	3,000,000.00
16.พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ (เรียกเก็บ)	6,214,321.00	9,055,224.50	7,465,124.75	7,000,000.00	5,250,000.00	5,209,098.50	40,901.50	900,000.00	6,109,098.50	7,000,000.00
17. เงิน EMS	-	-	-	1,000,000.00	750,000.00	1,252,554.87	-502,554.87	313,138.72	1,565,693.59	2,000,000.00
18.รายได้อื่นๆ	5,190,325.93	4,748,510.07	4,083,456.21	4,000,000.00	3,000,000.00	3,141,506.96	-141,506.96	785,376.74	3,926,883.70	4,000,000.00
รวม	286,919,898.69	325,928,345.55	307,520,836.31	360,000,000.00	270,000,000.00	250,722,822.19	19,277,177.81	38,081,207.46	288,804,029.65	375,000,000.00

รายอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.

- 1.เงินโอนจากหน่วยงานอื่น
- 2.ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าคิดสำเนา ค่าขยะติดเชื้อ  
ค่าไฟ ค่าน้ำ
- 3.ค่าเช่าอาคารสถานที่

1. ศูนย์จัดเก็บ(ข้อ 6,7,8,9,10,11,12,15,16)
2. งานอาชีวะตรวจสุขภาพพม่า (3)
- 3.งานหลักประกัน (ข้อ 13,14)
4. บัญชี (ข้อ 17)
5. ประมาณการ ทหาร 9\*3 (ข้อ 1,2,4,5)



แผนเงินบำรุงประมาณการรายจ่าย โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	รายจ่ายย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณทั้งปี 2563	ประมาณการ รายจ่าย 9 เดือน 2563	รายจ่ายจริง 9 เดือน ปี 63 ณ 1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63	ผลต่างรอบ 9 เดือน 63	ประมาณการทั้งปี 63	ประมาณการ รายจ่ายแผนปี 2564
	2560	2561	2562						
1. ต้นทุนยา	68,642,022.85	72,065,357.04	68,085,701.36	72,000,000.00	54,000,000.00	54,530,572.94	- 530,572.94	72,707,430.59	72,000,000.00
2. เวชภัณฑ์ที่มีไขยาและวัสดุการแพทย์	21,150,908.30	31,483,098.53	28,773,027.96	28,820,000.00	21,615,000.00	26,155,303.46	- 4,540,303.46	34,873,737.95	30,733,800.00
3. วัสดุทันตกรรม	1,982,634.65	1,960,643.52	2,065,467.07	2,400,000.00	1,800,000.00	1,592,398.22	207,601.78	2,123,197.63	2,350,000.00
4. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	12,755,624.21	21,320,795.49	18,148,479.96	14,500,000.00	10,875,000.00	13,861,570.95	- 2,986,570.95	18,482,094.60	15,000,000.00
5. ค่าจ้างชั่วคราว	40,844,702.92	44,540,746.71	46,685,267.71	48,800,000.00	36,600,000.00	38,272,001.93	- 1,672,001.93	51,029,335.91	41,600,000.00
6 ค่าตอบแทน	70,476,801.99	80,576,842.66	77,778,998.04	75,550,000.00	56,662,500.00	59,886,358.00	- 3,223,858.00	79,848,477.33	80,050,000.00
7. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ๆ ฝึกอบรม/โครงการ	6,594,771.32	6,799,859.41	4,882,834.00	2,720,456.00	2,040,342.00	2,325,456.65	- 285,114.65	3,100,608.87	5,352,160.00
8. ค่าใช้สอย/ค่าจ้างเหมา/ค่าส่งตรวจ/ค่า ซ่อมแซม	16,756,172.51	24,640,374.18	26,802,647.17	35,388,238.00	26,541,178.50	23,352,232.61	3,188,945.89	31,136,310.15	37,859,750.00
9. ค่าสาธารณูปโภค	16,471,798.43	16,826,594.85	19,364,274.82	15,950,000.00	11,962,500.00	12,650,245.81	- 687,745.81	16,866,994.41	16,100,000.00
10. ค่าวัสดุทั่วไป	20,599,112.33	23,555,994.31	17,623,195.59	18,650,000.00	13,987,500.00	16,083,218.07	- 2,095,718.07	21,444,290.76	19,700,000.00
11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,750,393.60	19,466,855.54	12,945,864.63	19,111,522.00	14,333,641.50	13,634,823.23	698,818.27	18,179,764.31	22,142,200.00
รวม	295,024,943.11	343,237,162.24	323,155,758.31	333,890,216.00	250,417,662.00	262,344,181.87	-11,926,519.87	349,792,242.49	342,887,910.00

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

แผนเงินบำรุงประมาณการรายจ่าย โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายแผนทั้งปี 2562	ประมาณการแผนรายจ่ายปี 2563	ประมาณการจ่าย 9 เดือน 2563	แผนจ่ายจริง 9 เดือน 2563	ผลต่างจากแผนจ่ายประมาณการ 9 เดือน 2563	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี 2563	ประมาณการแผนรายจ่ายทั้งปี 2564
			[1]	[2]=[1]/12*9	[3]	[4]=[2]-[3]	[5]=[3]/9*12	[5]
1	ต้นทุนยา	68,085,701.36	72,000,000.00	54,000,000.00	54,530,572.94	530,572.94	72,530,572.94	72,000,000.00
2	เวชภัณฑ์มีใบยา และวัสดุการแพทย์							
	2.1 วัสดุเภสัช	849,280.70	1,200,000.00	900,000.00	795,066.59	104,933.41	1,044,066.59	1,200,000.00
	2.2 ค่าวัสดุรังสีวิทยา	1,247,460.00	500,000.00	375,000.00	389,051.00	14,051.00	489,051.00	250,000.00
	2.3 วัสดุการแพทย์	26,676,287.26	27,120,000.00	20,340,000.00	24,971,185.87	4,631,185.87	33,294,914.49	29,283,800.00
3	ต้นทุนทันตกรรม	2,065,467.07	2,400,000.00	1,800,000.00	1,592,398.22	207,601.78	2,123,197.63	2,350,000.00
4	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	18,148,479.96	14,500,000.00	10,875,000.00	13,861,570.95	2,986,570.95	16,861,570.95	15,000,000.00
5	ค่าจ้างชั่วคราว							
	5.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รวม พกส.)	42,047,562.71	42,000,000.00	31,500,000.00	32,366,410.93	866,410.93	43,155,214.57	34,000,000.00
	5.2 ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง	2,568,602.00	4,800,000.00	3,600,000.00	4,202,407.00	602,407.00	5,603,209.33	5,600,000.00
	5.3 เงินสมทบ ประกันสังคม	2,069,103.00	2,000,000.00	1,500,000.00	1,703,184.00	203,184.00	2,270,912.00	2,000,000.00
6	ค่าตอบแทน							
	6.1 ค่าตอบแทนนอกเวลา OT (ทุกหน่วย)	42,466,616.75	42,000,000.00	31,500,000.00	33,890,674.00	2,390,674.00	45,187,565.33	45,000,000.00
	6.2 เงิน P4P	22,896,795.80	22,000,000.00	16,500,000.00	16,860,979.00	360,979.00	22,481,305.33	22,000,000.00
	6.3 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์,ไม่ทำเวช	3,500,000.00	3,600,000.00	2,700,000.00	2,705,000.00	5,000.00	3,606,666.67	5,100,000.00
	6.4 เงิน พตส.	953,080.49	1,000,000.00	750,000.00	661,000.00	89,000.00	881,333.33	1,000,000.00
	6.5 ค่าตอบแทนเวรป่วย-ดึก(พยาบาล)	6,277,885.00	6,000,000.00	4,500,000.00	4,861,315.00	361,315.00	6,481,753.33	6,000,000.00
	6.6 ค่าตอบแทนพนักงานนวด	1,684,620.00	950,000.00	712,500.00	907,390.00	194,890.00	1,107,390.00	950,000.00

557 ✓

557 ✓

รวม = 13,999,717.5

557 ✓

557 ✓

557 ✓

557 ✓

7	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น							
	7.2 แผนงานโครงการ	1,104,754.00	380,456.00	285,342.00	320,156.00	- 34,814.00	320,156.00	1,349,600.00
	7.1 ค่าใช้จ่ายอบรมระยะสั้น/พัฒนาบุคลากร	3,778,080.00	2,340,000.00	1,755,000.00	2,005,300.65	- 250,300.65	2,005,300.65	4,002,560.00
8	ค่าใช้จ่าย							
	8.1 ค่าซ่อมแซม							
	8.1.1 ค.สำนักงาน	136,864.00	200,000.00	150,000.00	104,814.00	45,186.00	139,752.00	150,000.00
	8.1.2 ค.ยานพาหนะ	323,633.27	500,000.00	375,000.00	586,677.27	- 211,677.27	782,236.36	500,000.00
	8.1.3 ค.ไฟฟ้าและวิทยุ	71,935.60	200,000.00	150,000.00	102,067.00	47,933.00	136,089.33	200,000.00
	8.1.4 ค.การแพทย์	2,625,732.63	2,500,000.00	1,875,000.00	2,758,693.57	- 883,693.57	3,678,258.09	2,500,000.00
	8.1.5 ค.คอมพิวเตอร์	65,155.00	100,000.00	75,000.00	105,055.00	- 30,055.00	140,073.33	100,000.00
	8.1.6 ค. อื่น ๆ	3,800.00	10,000.00	7,500.00	5,490.00	2,010.00	7,320.00	10,000.00
	8.2 ค่าจ้างเหมา	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.1 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา	1,699,640.60	2,785,650.00	2,089,237.50	1,625,149.40	464,088.10	1,625,149.40	3,020,750.00
	8.2.2 ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม	642,246.90	400,000.00	300,000.00	333,000.00	- 33,000.00	444,000.00	490,000.00
	8.2.3 จ้างเหมา,ซ่อมแซม,บริการ							
	8.2.3.1 จ้างเหมากำจัดปลวก	165,000.03	110,000.00	82,500.00	82,500.00	-	110,000.00	110,000.00
	8.2.3.2 จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	854,464.00	900,000.00	675,000.00	616,605.00	58,395.00	822,140.00	900,000.00
	8.2.3.3 จ้างเหมาซักผ้า	1,074,532.40	1,100,000.00	825,000.00	531,416.49	293,583.51	708,555.32	1,100,000.00
	8.2.3.4 จ้างเหมาจัดทำสวน	450,000.00	450,000.00	337,500.00	337,500.00	-	450,000.00	500,000.00
	8.2.3.5 จ้างเหมา CT Scan	6,402,200.00	9,400,000.00	7,050,000.00	5,891,880.00	1,158,120.00	7,855,840.00	9,500,000.00
	8.2.3.6 จ้างเหมาระบบ Pacs	2,349,600.00	2,400,000.00	1,800,000.00	1,762,200.00	37,800.00	2,349,600.00	2,000,000.00
	8.2.3.7 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	281,899.80	300,000.00	225,000.00	227,267.40	- 2,267.40	303,023.20	300,000.00

	8.2.3.8 จ้างเหมาสลายนิว ห้องผ่าตัด	-	-	-	-	-	0.00	1,000,000.00
	8.2.3.9 จ้างเหมาสิ่งก่อสร้าง (จ้างทำ)	2,784,252.94	6,532,588.00	4,899,441.00	2,829,897.48	2,069,543.52	4,829,897.48	8,879,000.00
	<b>8.3 ค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ</b>	-	-	-	-	-	-	-
	8.3.1 ค่าส่งตรวจพยาธิภายนอก	743,580.00	1,900,000.00	1,425,000.00	1,814,490.00	389,490.00	2,264,490.00	2,000,000.00
	8.3.2 ค่าคัดกรอง, น้ำยาตรวจ เบิกโลหิตสภากา	5,496,410.00	5,200,000.00	3,900,000.00	3,202,970.00	697,030.00	4,402,970.00	4,000,000.00
	8.3.3 ค่าส่งตรวจเอ็กซเรย์ MRI	631,700.00	400,000.00	300,000.00	434,560.00	134,560.00	579,413.33	600,000.00
<b>9</b>	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
	9.1 ค่าไฟฟ้า	15,773,598.58	15,000,000.00	11,250,000.00	11,770,659.76	520,659.76	15,694,213.01	15,000,000.00
	9.2 ค่าน้ำแร่, ประปา	2,764,898.99	200,000.00	150,000.00	171,018.08	21,018.08	228,024.11	200,000.00
	9.3 ค่าไปรษณีย์	154,617.00	150,000.00	112,500.00	131,875.00	19,375.00	175,833.33	150,000.00
	9.4 ค่าโทรศัพท์	264,038.95	250,000.00	187,500.00	195,121.87	7,621.87	260,162.49	250,000.00
	9.5 ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	407,121.30	350,000.00	262,500.00	381,571.10	119,071.10	508,761.47	500,000.00
<b>10</b>	<b>ค่าวัสดุใช้ไป</b>							
	10.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,427,845.62	1,800,000.00	1,350,000.00	2,182,250.00	832,250.00	2,909,666.67	2,200,000.00
	10.2 ค่าวัสดุยานพาหนะ	104,724.17	50,000.00	37,500.00	23,160.00	14,340.00	30,880.00	50,000.00
	10.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, แก๊ส	2,810,972.53	2,500,000.00	1,875,000.00	1,808,444.05	66,555.95	2,411,258.73	2,500,000.00
	10.4 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	519,584.50	400,000.00	300,000.00	426,850.50	126,850.50	569,134.00	450,000.00
	10.5 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	243,569.35	200,000.00	150,000.00	357,685.03	207,685.03	476,913.37	300,000.00
	10.6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	365,129.00	1,000,000.00	750,000.00	943,795.00	193,795.00	1,258,393.33	1,000,000.00
	10.7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,478,973.27	2,500,000.00	1,875,000.00	2,746,653.25	871,653.25	3,662,204.33	2,500,000.00
	10.8 ค่าวัสดุบริโภค 21,600/วัน	8,012,517.65	8,000,000.00	6,000,000.00	4,900,465.84	1,099,534.16	6,533,954.45	8,000,000.00
	10.9 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย/ผ้า	792,974.00	1,000,000.00	750,000.00	889,169.40	139,169.40	1,185,559.20	1,000,000.00

	10.10 ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,091,537.50	600,000.00	450,000.00	1,113,587.45	- 663,587.45	1,484,783.27	1,000,000.00
	10.11 วัสดุอื่นๆ	775,368.00	200,000.00	150,000.00	116,981.60	33,018.40	155,975.47	100,000.00
	11.12 วัสดุแพทย์แผนไทย ราชาวดี	-	400,000.00	300,000.00	574,175.95	- 274,175.95	604,175.95	600,000.00
11	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ							
	11.1 สนับสนุน รพสต. CUP เมือง	-	3,000,000.00	2,250,000.00	2,957,455.00	- 707,455.00	-	2,840,000.00
	11.2 ค่าครุภัณฑ์ (สิ่งใหม่)							
	11.2.1 ค่าครุภัณฑ์การแพทย์	1,478,000.00	2,252,822.00	1,689,616.50	1,818,813.00	- 129,196.50		3,940,000.00
	11.2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,000.00	2,808,490.00	2,106,367.50	858,490.00	1,247,877.50	858,490.00	1,298,200.00
	11.2.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	93,900.00	-	-	-	-	0.00	-
	11.2.4 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	679,950.00	509,962.50	530,828.93	- 20,866.43	530,828.93	-
	11.2.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	370,260.00	277,695.00	178,513.60	99,181.40	178,513.60	1,064,000.00
	11.2.6 งบกลาง+ค.ทดแทน	11,355,964.63	10,000,000.00	7,500,000.00	7,290,722.70	209,277.30	8,290,722.70	13,000,000.00
	รวม	323,155,758.31	333,890,216.00	250,417,662.00	262,344,181.87	- 11,926,519.87	339,081,436.43	342,887,910.00

๑๖

*[Handwritten signature]*

แผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โรงพยาบาลระนองประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	ประมาณการปี 2563		ประมาณการปี 2564	ร้อยละ
ประมาณารายรับ	360,000,000.00		375,000,000.00	
ประมาณการรายจ่าย	333,890,216.00		342,887,910.00	
งบดำเนินงาน	312,058,238.00	93.46	315,393,550.00	91.98
งบพัฒนาบุคลากร	2,720,456.00	0.81	5,352,160.00	1.56
งบลงทุน	6,111,522.00	1.83	6,302,200.00	1.84
งบกลาง(งบกลาง+รพสต.+ทดแทน)	13,000,000.00	3.89	15,840,000.00	4.62
	333,890,216.00	100.00	342,887,910.00	100.00

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ รายจ่ายทั้งปี 2563	ร้อยละ	ประมาณการ รายจ่ายทั้งปี 2564	ร้อยละ
1	ต้นทุนยา	72,000,000.00	21.56	72,000,000.00	21.00
2	เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	28,820,000.00	8.63	30,733,800.00	8.96
3	วัสดุทันตกรรม	2,400,000.00	0.72	2,350,000.00	0.69
4	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,500,000.00	4.34	15,000,000.00	4.37
5	ค่าจ้างชั่วคราว	48,800,000.00	14.62	41,600,000.00	12.13
6	ค่าตอบแทน	75,550,000.00	22.63	80,050,000.00	23.35
7	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ๆ ฝึกอบรม/โครงการ	2,720,456.00	0.81	5,352,160.00	1.56
8	ค่าใช้สอย/ค่าจ้างเหมา/ค่าส่งตรวจ/ค่าซ่อมแซม	35,388,238.00	10.60	37,859,750.00	11.04
9	ค่าสาธารณูปโภค	15,950,000.00	4.78	16,100,000.00	4.70
10	ค่าวัสดุทั่วไป	18,650,000.00	5.59	19,700,000.00	5.75
11	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - สนับสนุน รพสต. CUP เมือง, งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ + งบกลาง + ทดแทน	19,111,522.00	5.72	22,142,200.00	6.46
		333,890,216.00	100.00	342,887,910.00	100.00

ครุภัณฑ์การแพทย์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	เหตุผล	หน่วยงาน	ไตรมาส
1	เครื่อง Rigid broncoscope	1	950,000.00	950,000	สำหรับให้บริการห้องผ่าตัดใหม่	or	2
2	laproscope Cholecystectomy	1	2,500,000.00	2,500,000	สำหรับให้บริการห้องผ่าตัดใหม่	or	2
3	Monitor ที่มี A-line	1	400,000.00	400,000	สำหรับให้บริการห้องผ่าตัดใหม่	AN	2
4	รถใส่อุปกรณ์ดมยา 3 คัน	3	30,000.00	90,000	สำหรับให้บริการห้องผ่าตัดใหม่	AN	2
				<u>3,940,000</u>			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	เหตุผล	หน่วยงาน	ไตรมาส
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1	70,000	70,000	พัฒนา HOSxP PCU (ต่าน)	การพยาบาลชุมชน	2
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	1	5,800	5,800	พัฒนา HOSxP PCU (ต่าน)	การพยาบาลชุมชน	2
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	2	17,000	34,000	ไม่เพียงพอ	วสค.	2
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2	2,500	5,000	ไม่เพียงพอ	วสค.	2
5	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ	1	2,600	2,600	ไม่เพียงพอ	เวชสารสนเทศ	2
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	2	17,000	34,000	คืนศูนย์คอมพิวเตอร์	อาชีวเวชกรรม	2
7	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ	1	2,600	2,600	ไม่เพียงพอ	อาชีวเวชกรรม(อาคารฟื้นฟู)	2
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1	2,500	2,500	ไม่เพียงพอ	อาชีวเวชกรรม(อาคารฟื้นฟู)	2
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	2	17,000	34,000	ไม่เพียงพอ	บริหารทั่วไป	2
10	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2	2,500	5,000	ไม่เพียงพอ	บริหารทั่วไป	2
11	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ	2	2,600	5,200	ไม่เพียงพอ	บริหารทั่วไป	2
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	1	17,000	17,000	ไม่เพียงพอ	ซักฟอก	2
13	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1	2,500	2,500	ไม่เพียงพอ	ซักฟอก	2
14	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ	1	2,600	2,600	ไม่เพียงพอ	ซักฟอก	2
15	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม	1	20,000	20,000	ไม่เพียงพอ	โสตฯ	2
16	โปรแกรมบริหารงานสำนักงาน พร้อมติดตั้ง	1	210,000	210,000	พัฒนาระบบ ERP	พัสดุ	2



17	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ	1	2,600	2,600	ไม่เพียงพอ	พ.5	2
18	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอแสดง	2	17,000	34,000	ไม่เพียงพอ	OR	2
19	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2	2,500	5,000	ไม่เพียงพอ	OR	2
20	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	1	16,000	16,000	ไม่เพียงพอ	งานบริหารเภสัชกรรม	2
21	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	1	17,000	17,000	ไม่เพียงพอ	งานบริหารเภสัชกรรม	2
22	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink	1	4,300	4,300	ไม่เพียงพอ	งานบริหารเภสัชกรรม	2
23	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	1	13,000	13,000	ไม่เพียงพอ	งานบริหารเภสัชกรรม	2
24	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	1	17,000	17,000	ไม่เพียงพอ	ห้องยา ER	2
25	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink	1	4,300	4,300	ไม่เพียงพอ	ห้องยา ER	2
26	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	1	17,000	17,000	ไม่เพียงพอ	ห้องยา IPD	2
27	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	1	13,000	13,000	ไม่เพียงพอ	ห้องยา IPD	2
28	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	1	17,000	17,000	ไม่เพียงพอ	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	2
29	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ	1	2,600	2,600	ไม่เพียงพอ	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	2
30	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	4	17,000	68,000	สำหรับแพทย์ใช้ตรวจผู้ป่วย อาคารเรือรัง	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2
31	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External	1	50,000	50,000	สำหรับสำรองฐานข้อมูล HOSxP	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2
32	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ขาวดำ	3	10,000	30,000	สำหรับสำรองการใช้งานหน่วยงานต่างๆ กรณีส่ง ซ่อม	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2

33	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink-Tank Printer)	3	4,300	12,900	สำหรับสำรองการใช้งานหน่วยงานต่างๆ กรณีส่งซ่อม	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2
34	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	2	11,000	22,000	สำหรับจัดทําระบบคิวคลินิกระดม	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2
35	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	72	700	50,400	สำหรับป้องกันไวรัส	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2
36	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	29	5,400	156,600	สำหรับติดตั้งห้องประชุม/คลินิกกระดม/ตึกผู้ป่วย	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2
37	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24	3	21,000	63,000	สำหรับกระจายสัญญาณตึกผู้ป่วยใน	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2
38	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	4	2,800	11,200	สำหรับแพทย์ใช้ตรวจผู้ป่วย อาคารเรื้อรัง	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2
39	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4	2,500	10,000	สำหรับแพทย์ใช้ตรวจผู้ป่วย อาคารเรื้อรัง	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2
40	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	10	13,000	130,000	สำหรับสำรองการใช้งานหน่วยงานต่างๆ กรณีส่งซ่อม	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2
41	จอแสดงผลพร้อมปากกา (Tablet Pen Display)	1	13,000	13,000	สำหรับการใช้งานเขียนข้อความ	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2
42	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมวลผล แบบที่ 2*	1	30,000	30,000	ไม่เพียงพอ(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	ช่าง	2
43	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1	2,500	2,500	ไม่เพียงพอ	ช่าง	2
44	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ สำหรับกระดาษขนาด A3	1	20,000	20,000	ไม่เพียงพอ	ช่าง	2
45	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	1	13,000	13,000	ไม่เพียงพอ	เครื่องมือแพทย์	2
				<b>1,298,200.00</b>			

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	เหตุผล	หน่วยงาน	ไตรมาส
1	รถเข็นไฟฟ้า 1 คัน	1	150,000.00	150,000.00	เพื่อส่งของระยะทางไกล/ป้องกันฝน	โภชนาการ	1
1	รถเข็นไฟฟ้า 1 คัน	1	150,000.00	150,000.00	เพื่อส่งของระยะทางไกล/ป้องกันฝน	จ่ายกลาง	1
2	ระบบ smart hospital	1	240,000.00	240,000.00	ห้องพิเศษ,คลินิกเด็ก,กระดูก	ศูนย์คอม	1
3	ตู้เย็นเก็บยา	4	11,000.00	44,000.00	ไม่เพียงพอ	เภสัช	2
4	ระบบอัคคีภัย 4 อาคาร	1	480,000.00	480,000.00	เพื่อป้องกันไฟฟ้าไหม้	ช่าง	1
				1,064,000.00			

บำรุงรักษา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	เหตุผล	หน่วยงาน
1	ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์	1	30,000	30,000	ตรวจสอบมาตรฐาน	เอ็กซเรย์
2	บำรุงรักษาสระธาราบำบัด ประจำปี	1	60,000	60,000	บำรุงรักษาระบบสระธาราบำบัด 3 ครั้ง/ปี	กายภาพ
3	สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือกายภาพบำบัด	1	80,000	80,000	บำรุงรักษาเครื่องมือกายภาพบำบัดตามมาตรฐาน HA	กายภาพ
4	ตรวจสอบคุณภาพน้ำสระธาราบำบัด	2	7,500	15,000	ตรวจสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐานการให้บริการสระธาราบำบัด	กายภาพ
5	จ้างตรวจเช็คล้างเครื่องมือกำเนิดไอน้ำประจำปี	1	6,000	6,000	เนื่องจากเครื่องกำเนิดไอน้ำ มีอายุการใช้งานมายาวนาน และตามวิศวกรรมความปลอดภัยเกี่ยวกับถึงความดัน จะต้องตรวจเช็คเครื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในโรงพยาบาลระนอง ต่อไป	ซักฟอก
6	บำรุงรักษาลิฟต์รายปีอาคารแพลดแพทย์ 20 ยูนิต	1	26,750	26,750	เป็นการดูแลรักษาลิฟต์ประจำปี 4 ครั้ง/ปี	พัสดุ
7	บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคาร 1,2,3	1	175,000	175,000	เป็นการบำรุงรักษาประจำปี 4 ครั้ง/ปี 6 ตัว	พัสดุ
8	บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1	30,000	30,000	เป็นการบำรุงรักษาประจำปี	พัสดุ
9	บำรุงรักษาลิฟต์ KONE อาคาร 5 ชั้น	1	30,000	30,000	เป็นการบำรุงรักษาประจำปี 4 ครั้ง/ปี 2 ตัว	พัสดุ
10	ค่าบริการรายปีลิฟต์ ฮิตาชิ	1	77,000	77,000	บำรุงรักษา อาคารฟื้นฟู	พัสดุ
11	ค่าเสื่อมสภาพอะไหล่ลิฟต์ โคนเน	1	480,000	480,000	ของเดิมเสื่อมสภาพ	ช่าง
12	ค่าเสื่อมสภาพอะไหล่ลิฟต์ มิตซูบิชิแผ่น P1และแผงวงจรควบคุมสั่งปิด-เปิดประตู ตึก 114 เตียง	1	500,000	500,000	ของเดิมเสื่อมสภาพ	ช่าง
13	ค่าเสื่อมสภาพอะไหล่ลิฟต์ฮิตาชิอาคารสนันสนุนทางการแพทย์	1	100,000	100,000	ของเดิมเสื่อมสภาพ	ช่าง

14	บำรุงรักษาเครื่องไตเทียม Nikkiso	2	26,750	53,500	เป็นการบำรุงรักษาประจำปี 2 ครั้ง/ปี	ไตเทียม
15	บำรุงรักษาเครื่องไตเทียม Fresenius ทั้งหมด9 เครื่อง	1	50,000	50,000	เป็นการบำรุงรักษาประจำปี 4 ครั้ง/ปี	ไตเทียม
16	บำรุงรักษาลิฟต์อาคารฟื้นฟู	2	38,500	77,000	เป็นการบำรุงรักษาประจำปี 4 ครั้ง/ปี	กายภาพ
17	บำรุงรักษาเครื่อง C-arm (แผนกศัลยกรรมกระดูก)	1	93,000	93,000	เครื่อง x-ray C arm เป็นเครื่องมือละเอียดอ่อน	OR
18	บำรุงรักษากล้องผ่าตัดตา	1	48,000	48,000	ดูแลเครื่องมือผ่าตัดตา 2 ครั้ง/ปี	OR
19	ค่าบำรุงรักษาเครื่องดมยาสลบ ประจำปี	2	20,000	40,000	หมดระยะประกัน	วิสัญญี
20	ค่าบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาเครื่องนั่งฆ่าเชื้ออบไอน้ำ	1	18,000	18,000	บำรุงรักษาเครื่องอบGas EO เชิงป้องกัน เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม	จ่ายกลาง
21	ขนาดบรรจุ 850 ลิตร	1	15,000	15,000	และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม	จ่ายกลาง
22	ขนาดบรรจุ 700 ลิตร	1	15,000	15,000	และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม	จ่ายกลาง
23	ขนาดบรรจุ 265 ลิตร	1	15,000	15,000	และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม	จ่ายกลาง
24	บำรุงรักษาเครื่องนั่งฆ่าเชื้ออบแก๊ส EO ขนาดบรรจุ 240 ลิตร	1	18,000	18,000	บำรุงรักษาเครื่องอบGas EO เชิงป้องกัน เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม รายปี (3ครั้ง/ปี)	จ่ายกลาง
25	ค่าบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาเครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์ ขนาดบรรจุ 1200 ลิตร ไม่รวมอะไหล่บริษัท นำวิวัฒน์ การช่าง(1992จำกัด)	1	15,000	15,000	บำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์การแพทย์เชิงป้องกัน เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม รายปี (3ครั้ง/ปี)	จ่ายกลาง
26	ค่าบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสายยางขนาดบรรจุ 1200 ลิตร ไม่รวมอะไหล่บริษัทนำวิวัฒน์ การช่าง (1992จำกัด)	1	15,000	15,000	บำรุงรักษาเครื่องล้างสายยาง เชิงป้องกัน เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม รายปี (3ครั้ง/ปี)	จ่ายกลาง

27	ค่าบริการตรวจเช็คและเปลี่ยนสารกรอง Manganis,Carbon,Rasin,ไส้กรองตะกอน ,น้ำยาตรวจน้ำห้องนี้	1	30,000	30,000	บำรุงรักษาระบบน้ำ RO เชนป้องกัน เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน รายปี(1 ครั้ง/ปี)	จ่ายกลาง
28	ค่าบริการตรวจเช็คและเปลี่ยนสารกรอง Manganis,Carbon,Rasin,ไส้กรองตะกอน ห้องล้าง	1	36,000	36,000	บำรุงรักษาระบบน้ำ RO เชนป้องกัน เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน รายปี(1 ครั้ง/ปี)	จ่ายกลาง
29	ตรวจเช็คและเปลี่ยนไส้กรอง ชุดกรองน้ำRO ห้องนี้	2	25,000	50,000	บำรุงรักษาระบบน้ำ RO เชนป้องกันเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน (2 ครั้ง/ปี)	จ่ายกลาง
30	ตรวจเช็คและเปลี่ยนไส้กรอง ชุดกรองน้ำRO ห้องล้าง	2	22,000	44,000	บำรุงรักษาระบบน้ำ RO เชนป้องกันเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน (2 ครั้ง/ปี)	จ่ายกลาง
31	บำรุงรักษาระบบกำจัดอากาศห้อง Stroke unit	2	40,000	80,000	ให้ระบบสามารถทำงานได้มาตรฐาน	อายุกรรมหญิง
32	บำรุงรักษาห้องความดันลบ	2	70,000	140,000	2 ห้อง 2 ครั้ง / ปี (รวมอะไหล่)	อายุกรรมหญิง
33	สอบเทียบ ตู้แช่และตู้แช่แข็งน้ำยา	25	3,000	75,000	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานตามมาตรฐานทุก 1 ปี	.เทคนิคการแพทย์
34	สอบเทียบ water bath/Dry bath	2	3,000	6,000	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานตามมาตรฐานทุก 1 ปี	.เทคนิคการแพทย์
35	สอบเทียบ Autoclave	1	3,000	3,000	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานตามมาตรฐานทุก 1 ปี	.เทคนิคการแพทย์
36	สอบเทียบ Bio safty cabinete class II	3	7,000	21,000	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานตามมาตรฐานทุก 1 ปี	.เทคนิคการแพทย์
37	สอบเทียบ Auto pipette	30	700	21,000	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานตามมาตรฐานทุก 1 ปี	.เทคนิคการแพทย์
38	สอบเทียบเครื่องมือที่มีผลต่อการตรวจวิเคราะห์	1	50,000	50,000	ตามมาตรฐานความและความปลอดภัยในการทำงาน	.เทคนิคการแพทย์
39	สอบเทียบ Fume Hood	2	7,000	14,000	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานตามมาตรฐานทุก 1 ปี	.เทคนิคการแพทย์
40	บำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา	6	5,500	33,000	บำรุงรักษาเครื่องมือตามมาตรฐานทุก 1 ปี	.เทคนิคการแพทย์
41	ค่า BMS-HOSxP Activation Package รายปี	1	61,500	61,500	สำหรับบริการดาวน์โหลดอัปเดตโปรแกรม HOSxP/	ศูนย์

42	ค่าเสื่อมสภาพของอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์	1	100,000	100,000	ของเดิมเสื่อมสภาพ 5 ตัว 2ครั้ง/ปี	ข้าง
43	ค่าเสื่อมสภาพของสารความชื้นและอุปกรณ์หม้อแปลง	1	30,000	30,000	ของเดิมเสื่อมสภาพ	ข้าง
44	บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	1	10,000	10,000	ของเดิมเสื่อมสภาพ 5 ตัว	ข้าง
45	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องพิเศษ	1	84,000	84,000	บำรุงรักษา 84 ห้อง 2 ครั้ง/ปี	ข้าง
46	บำรุงรักษา ( Maintenance ) เครื่อง X-ray OPG	1	50,000	50,000	บำรุงรักษา ต้องเช็คประจำปี ( บริษัทมาดูแล 3 ครั้ง/ปี ) (	ทันตกรรม
				<b>3,020,750.00</b>		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	เหตุผล	งานจ้างทำ	
						หน่วยงาน	ไตรมาส
1	สายเมนไฟฟ้าจากอวลุมิเนียมเป็นสายเมนไฟฟ้าทองแดง	1	5,000,000	5,000,000	ของเดิมเสื่อมสภาพ	ช่าง	2
2	ปรับปรุงพื้นที่จอดรถ	1	400,000.00	400,000	ปรับพื้นที่เป็นที่จอดรถบริเวณที่เตรียมพื้นที่	อำนวยการ	1
3	จัดทำห้องประชุมอาคารโภชนาการชั้น 2 พร้อม	1	1,500,000.00	1,500,000	เพื่อปรับปรุงเป็นห้องประชุมขนาดกลาง	อำนวยการ	1
4	จัดทำห้องสำนักผู้บริหารอาคารใหม่	1	1,500,000.00	1,500,000	เพื่อรองรับห้องผู้บริหารอาคารอุบัติเหตุ	อำนวยการ	1
5	ติดตั้งระบบแลน แบบสาย Fiber Optic และ CAT6 ภายใน พร้อมอุปกรณ์	1	265,000	265,000	ขยายพื้นที่ Network จากจุดสัญญาณห้องแม่ข่ายหลัก (ตึกผู้ป่วยใน)	ศูนย์คอมพิวเตอร์	1
6	ติดตั้งระบบแลน แบบสาย CAT6 ภายใน พร้อมอุปกรณ์	1	30,000	30,000	ขยายพื้นที่ Network จากจุดสัญญาณคลินิกพิเศษ กับห้องสิทธิบัตร (คลินิกกระดูก/เด็ก/ตา)	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2
7	ติดตั้งระบบแลน แบบ Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์	1	30,000	30,000	ขยายพื้นที่ Network จากห้องแม่ข่ายหลัก (ห้องแม่ข่ายสำรอง)	ศูนย์คอมพิวเตอร์	1
8	ติดตั้งระบบแลน แบบสาย CAT6 ภายนอก พร้อมอุปกรณ์	1	4,000	4,000	ขยายพื้นที่ Network จากห้อง X-ray (โภชนาการ)	ศูนย์คอมพิวเตอร์	1
9	ชั้นจัดเก็บเอกสาร	1	150,000	150,000	จัดเก็บเอกสารบัญชี	บัญชี	2

8,879,000



แผนงานโครงการเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เหตุผล	หน่วยงาน	ดำเนินการไตรมาส			
					1	2	3	4
1	อบรมฟื้นฟูการจัดการผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรง	24,200.00	เพื่อให้บุคลากรได้มีทักษะในการจัดการผู้ป่วยที่มี จนท.รพ. ระนองที่ เกี่ยวข้องการดูแลผู้ป่วยจำนวน 50 คน	จิตเวช			1	
2	อบรมพัฒนาบุคลากรในการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	9,200.00	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการเฝ้าระวัง คัดกรองและ ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พยาบาล/นักกายภาพ/จทน. จำนวน 50 คน	จิตเวช		1		
3	อบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงการศึกษานอกระบบ	12,200.00	เพื่อให้ความรู้และเล็งเกี่ยวกับยาเสพติด เยาวชน กศน. 50 คน	จิตเวช		1		
4	ประชุมเชิงปฏิบัติการวันยาเสพติด	16,000.00	เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ รามรรงค์ยาเสพติด อสม เขตเมืองระนอง 50	จิตเวช			1	
5	อบรมให้ความรู้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	15,000.00	เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์โทษและพิษภัยยาเสพติด นักเรียน/เยาวชน	จิตเวช			1	
6	ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมแรงจิตใจผู้ใช้สารเสพติด	10,000.00	เพื่อให้ผู้ใช้สารเสพติดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจเลิกใช้สารเสพติด	จิตเวช			1	
7	โครงการอาหารปลอดภัย	20,000.00	เพื่อดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขเป้าหมาย	โภชนาศาสตร์		1		
8	โครงการโรงพยาบาลคึกน้อย อร่อย (3) ดี	6,000.00	ดำเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลคึกน้อยอร่อย (3)ดี ของสำนักงาน	โภชนาศาสตร์			1	
13	โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานโรงพยาบาล ระนอง	100,000.00	ประกวดผลงานทางวิชาการของโรงพยาบาล	ศูนย์ HA			1	
14	โครงการบริหารอย่างไรได้ทั้งใจได้ทั้งงาน	50,000.00	พัฒนาผู้บริหาร/หัวหน้างาน	ศูนย์ HA		1		
15	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานคุณภาพ 2 รุ่น	90,000.00	พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในงาน HA	ศูนย์ HA	1			

14	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการเตรียมพร้อมรับ ภัยพิบัติในโรงพยาบาล	50,000.00	เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลที่จะต้องมีการซ้อมทุกปี	ศูนย์ HA			1	
16	โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาล ระนอง	10,000.00	เพื่อพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลระนอง หลังจากตรวจสุขภาพประจำปี	สุขศึกษา		1		
18	โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายชมรมคนรัก สุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย	16,000.00	เพื่อสร้างสุขภาพให้กับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย เครือข่ายสุขภาพ	สุขศึกษา			1	
19	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณสุข ตามวันสำคัญทาง สาธารณสุข	5,000.00	เพื่อพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ ให้กับประชาชน	สุขศึกษา	1			
21	โครงการพัฒนาบุคลากรห้องค้กร รพ.ระนอง ปีงบประมาณ 2564 (OD)	200,000.00	เพื่อพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่และสร้างความรักความผูกพันในองค์กร	พรส			1	
22	โครงการอบรมจริยธรรมและฟื้นฟูทักษะการนวด	50,000.00	เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานนวด	ราชาวดี				1
23	การเยี่ยมสำรวจของสภาเภสัชกรรม	15,000.00	ประเมินจากสภาเภสัชกรรม	เภสัชกรรม	1			
24	พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยระยะ IMC LTC ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จ.ระนอง	20,000.00	นโยบาย Service plan	กายภาพ		1		
25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกผู้ป่วยด้วยธาราบำบัด	30,000.00	เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการธาราบำบัด 5 วัน 2 คน	กายภาพ	1			
26	ประเมินการให้บริการมาตรฐานกายภาพบำบัด	40,000.00	พัฒนามาตรฐานการให้บริการกายภาพบำบัด	กายภาพ			1	
27	โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ITA โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ 2564	8,000.00	ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	นิติกร		1		
28	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการทำงานระบบ hos office	130,000.00	เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจระบบการทำงาน	พัสดุ		1		
29	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ในโรงพยาบาล	5,000.00	ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรรับใหม่	พรส./			1	

30	ส่งเสริมและฟื้นฟูความรู้ด้านการปฏิบัติงานแก่พนักงานเปล ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานประจำตึก	25,000.00	ฟื้นฟูวิชาการรวม IC 6 รุ่น	กลุ่มการ		1			
31	โครงการให้ความรู้เรื่อง IC กับหน่วยงานสนับสนุน	30,000.00	ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานสนับสนุน	กลุ่มการ		1			
32	โครงการรณรงค์ล้างมือประจำปี	30,000.00	รณรงค์การล้างมือตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข	IC	1				
33	โครงการฟื้นฟูความรู้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์	130,000.00	ฟื้นฟูความรู้ด้าน IC สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่แพทย์ ทันต แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด เภสัชกร สอนเรื่องความรู้ด้าน	IC			1		
34	โครงการวันไตโลก	3,000.00	รณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงรู้จักและชะลอการเสื่อมของไต	CAPD		1			
35	โครงการอบรมฟื้นฟูการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	12,500.00	ตามนโยบายมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก	สูติกรรม			1		
36	โครงการการเผชิญความตายด้วยใจสงบ พระไพศาล วิสาโล	65,000.00	จัดอบรมแก่พยาบาล ร.พ.ระนองและเครือข่าย	ศูนย์เปี่ยม รักษ์	1				
37	โครงการสอนงาน PC แก่น้องพยาบาลประจำการ	7,500.00	จัดอบรมพัฒนาทักษะพยาบาลร.พ.ระนอง ครึ่งวันปาย 10รุ่นรุ่นละ 30 คน ในเรื่องงาน Palliative care เน้นการให้ความรู้และฝึกทักษะการทำ	ศูนย์เปี่ยม รักษ์	1				
38	โครงการ Palliative care in neuro โดย นพ.ณัฐ ร.พ.สุ ราษฎร์ธานี	20,000.00	จัดอบรมแก่พยาบาล ร.พ.ระนองและเครือข่าย	ศูนย์เปี่ยม รักษ์	1				
39	โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้รับผิดชอบงานยา รพสต.เขตเมือง ปี 2564	10,000.00	ฟื้นฟูความรู้ในการบริหารจัดการด้านยาและวัคซีนใน รพสต. อำเภอเมือง ระนอง	เภสัชกรรม			1		
40	ศึกษาดูงาน TPN โรงพยาบาลศูนย์	15,000.00	เพื่อฝึกความชำนาญ เพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน	เภสัชกรรม		1			
41	ตรวจประเมินระบบคุณภาพ LA	70,000.00	ตามมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และมาตรฐาน ความสะอาดโรงพยาบาล	พยาธิ			1		
						8	12	15	1

1,349,600.00

อบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา	จำนวน	งบประมาณ	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก-เดินทาง	เหตุผล	หน่วยงาน
	นักเรียนทุนโควตาโรงพยาบาลระนอง						
1	- นักศึกษาปี 4 (ทุนละ 40,000 บาท)	1 ปี	1	40,000.00	-		กลุ่มการ
2	- นักศึกษาปี 2 (ทุนละ 40,000 บาท)	1 ปี	10	400,000.00	-		กลุ่มการ
3	- นักศึกษาปี 1 (ทุนละ 40,000 บาท)	1 ปี	10	400,000.00	-		กลุ่มการ
4	อบรมผู้บริหารระดับต้น	4 สัปดาห์	2	70,000.00		เพิ่มศักยภาพบุคลากร	พรส.
5	อบรมผู้บริหารระดับกลาง	(4 สัปดาห์)	2	80,000.00		เพิ่มศักยภาพบุคลากร	พรส.
6	อบรมนักรักษาพยาบาลระดับสูง	(3 สัปดาห์)	1	40,000.00		เพิ่มศักยภาพบุคลากร	กลุ่มการ/พรส.
7	การพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ	4 เดือน	1	60,000.00		ไม่มีผู้ชำนาญในหน่วยงาน	ศัลยกรรมชาย
8	อบรมการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต	4 เดือน	1	60,000.00			ICU
9	การอบรมเฉพาะทางพยาบาล CAPD/HD	6 เดือน	1	60,000.00		ทดแทนคนเก่าที่เปลี่ยน หน่วยงานและเตรียม ความพร้อมหัวหน้างาน เกษียณอายุราชการปี 65(CAPD),Plan ขยายเพิ่ม 12 เตียง (HD)	CAPD/HD
10	การอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี	1 ปี	1	300,000.00		ทดแทนและขาดแคลน บุคลากร รองรับห้อง ผ่าตัดที่เปิดเพิ่ม	วิสัญญี

11	การพยาบาลห้องผ่าตัด (ศัลยกรรมกระดูก)	4 เดือน	1	60,000.00		เพื่อสร้างทีมรองรับ ศัลยกรรมกระดูกมาใหม่ จำนวน 2 คน	OR
12	การพยาบาลห้องผ่าตัด (ศัลยกรรมทั่วไป)	(4 เดือน)	1	60,000.00		เพื่อสร้างทีมรองรับ ศัลยกรรมมาใหม่ 1 คน และศัลยกรรม URO 1 คน	OR
13	ทุนการศึกษาหลักสูตรนักรังสีการแพทย์ 3 ทุน หลังสุด	1ปี	3	150,000.00	-	ได้ไปเรียนแล้ว 1 ทุน อีก 2 ทุนแผนประจำปี 2564	เอ็กซ์เรย์
14	ช่างกายอุปกรณ์วิชาชีพขาดแคลน หลักสูตร 2 ปี	1 ปี	1	40,000.00		ไปเรียนแล้ว 1 ทุน ๆ ประจำปี 2564	กายอุปกรณ์
	<b>รวม</b>			<b>1,820,000.00</b>	-		

อบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาบุคลากร

1,820,000.00

พัฒนา HRD

2,182,560.00

4,002,560.00

## 1.หมวดประชุมอบรมภายนอก

ลำดับที่	งหน่วยงาน	แผนปี 2564	
1	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง	100,000	บาท
2	รองผู้อำนวยการ	150,000	บาท
3	หัวหน้ากลุ่ม พรส. + ปฐมภูมิ	100,000	บาท
4	องค์กรแพทย์	147,000	บาท
5	กลุ่มอำนาจการ	297,120	บาท
6	กลุ่มการพยาบาล	700,000	บาท
7	กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ	107,760	บาท
8	กลุ่มงานเภสัชกรรม	117,000	บาท
9	กลุ่มงานทันตกรรม	81,720	บาท
10	กลุ่มงานรังสีวิทยา	20,280	บาท
11	กลุ่มงานปฐมภูมิ(วสค.+สุขศึกษา+อาชีวะ+เจ้าเรือนสปา)	139,800	บาท
12	กลุ่มงานนิติเวช	8,640	บาท
13	กลุ่มงานจิตเวช	29,160	บาท
14	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	49,800	บาท
15	กลุ่มงาน LAB	74,400	บาท
16	ศูนย์จัดเก็บรายได้	15,000	บาท
17	โภชนาการ	44,880	บาท
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,182,560.00</b>	<b>บาท</b>

### แผนพัฒนาบุคลากร

ข้อมูล : ณ วันที่ 29 ก.ค. 63 พรส.

## แผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2564 ร้อยละ 70 %

1.งบลงทุนค่าเสื่อม 70% (ของสถานบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รายการครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง) ยอดรับจัดสรร 70% จำนวน 5,682,657.78 บาท

ความหมาย : ให้หน่วยบริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจัดซื้อจัดจ้าง หรือเช่าเพื่อทดแทนส่วนที่ขาดและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างที่เสื่อมสภาพหรือถดถอยหรือเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ( ทดแทนส่วนที่ขาด หมายถึง ต้องเคยมีอยู่แล้ว หากไม่เคยมีมาก่อน ให้ถือเป็นการลงทุน)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	เหตุผล	หน่วยงาน
1	เครื่อง Ultrasound	2	1,500,000.00	3,000,000.00	ทดแทนหมายเลข 6525-006-0002/4,1 มีอายุนานเกินกว่า 10 ปี เสื่อมตามอายุการใช้งาน 21 ก.ค. 2553	กลุ่มการ/ LR
2	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ Defibrillation	3	330,000.00	990,000.00	ทดแทนหมายเลข 6515-027-0001/13,17,30 มีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี	กลุ่มการ
3	เครื่องควบคุมอัตราการไหลสารน้ำ	6	60,000.00	360,000.00	ทดแทน 6515-050-0001/9,20,44,45,46,76 มีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี	กลุ่มการ
4	เครื่องซักสลิตผ้าขนาด 200 ปอนด์	1	1,350,000.00	1,350,000.00	มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 18 ม.ค. 2542 เสื่อมสภาพตามการใช้งาน ทดแทน 3510-011-0004/1	ซักฟอก

5,700,000.00

ใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบ

17,342.22

## แผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2563 ร้อยละ 20 %

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	เหตุผล	หน่วยงาน
1	ปรับปรุงภายในอาคาร รพสต. เกาะพยาม	1	406,000.00	406,000.00	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการรับบริการและรองรับการขยายตัวของชุมชน	รพสต.เกาะพยาม
2	ปรับปรุงอาคารอนามัย(ใต้ถุนสูง)	1	218,000.00	218,000.00	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการรับบริการ	รพสต.หวาง

รวม 624,000.00

ขอสนับสนุนเงินอุดหนุน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (อบจ.)

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รพ.ระนอง สมทบ	อบจ.	รวมเป็นเงิน	เหตุผล	หน่วยงาน
1	เครื่องสแกนจอประสาทตา OCT (Opticl Coherence Tomography )	1	4,500,000.00	100,000.00	4,400,000.00	4,500,000.00	เพื่อลดการส่งต่อและค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปรักษาต่างจังหวัดของผู้ป่วย	จักษุ
						4,500,000.00		