



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โทร.๑๒๔๘  
ที่ พบ ๐๐๓๓/พิเศษ.....วันที่ .....๓๐..... พฤษภาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website/Social Network

เรียน หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

## ส่วนที่ ๑ รายละเอียดข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

วัน/เดือน/ปี: .....๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕.....

หัวข้อ: .....ประกาศแผนยุทธศาสตร์และปรับแผนเงินบำรุงปี ๒๕๖๕ .....

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. Share data/ ๙ Public/๙ Document/! ประกาศแผนยุทธศาสตร์และปรับแผนเงินบำรุง ปี ๒๕๖๕

๒. Application โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี <http://app.phrachomkiao.go.th> หรือ ๑๙๒.๑๖๘.๐.๑๔/ ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ /แผนยุทธศาสตร์และปรับแผนเงินบำรุง ปี ๒๕๖๕

Link: ภายนอก: .....

## ส่วนที่ ๒ ความเห็นหน่วยงานที่ขอเผยแพร่ข้อมูล

(นางสาวชิราภรณ์ มั่นใจ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายจिरายู เล็กพิทยา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อนุมัติรับรองข้อมูล

## ส่วนที่ ๓ ความเห็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(นายชนกชุต รักษนาม)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายณิรุต เอี่ยมสำอางค์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โทร ๐ ๓๒๗๐ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๒๔๘

ที่ พบ.๐๐๓๓.๒๐๒/๒๐

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปรับแผนกลางปี)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

### เรื่องเดิม

ด้วย โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้อนุมัติจัดสรรแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล (ปรับแผนกลางปี) เพื่อใช้ในการบริหารงานของโรงพยาบาล จัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทำโครงการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วนั้น

### ข้อเท็จจริง

ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้มีการประกาศเผยแพร่ปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการนี้ โรงพยาบาล พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปรับแผนกลางปี) เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมนี้)

### ข้อพิจารณาและเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ประกาศ เผยแพร่

(นางสาวชिरาภรณ์ มั่นใจ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการฯ

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายจिराय เล็กพิทยา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โทร. ๐-๓๒๗๐-๙๙๙๙ ต่อ ๑๒๔๘

ที่ พบ ๐๐๓๓.๒๐๒/ว. ๑๕

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ และการอนุมัติปรับแผนกลางปีเงินบำรุงโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ทั้ง ๕ ด้าน/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน/คณะกรรมการระดับทีมทุกระบบ/สาขา

ด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ โรงพยาบาลคุณภาพ ทันสมัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน (Smart and Quality Hospital) และแผนยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน โดยการประกาศถ่ายถอดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน สื่อสารสู่บุคลากรทุกระดับ คณะกรรมการที่มนำ คณะกรรมการบริหาร ทีมระบบงานสำคัญพร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมวิเคราะห์ห้องค์กร และดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ รวมถึงการดำเนินการปรับแผนกลางปีเงินบำรุงโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลที่ต้องดำเนินการ จากปัญหา - อุปสรรค และนโยบายดำเนินงานที่จำเป็นเร่งด่วน เป็นไปตามภารกิจให้ประชาชนเข้าถึงบริการ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ และการอนุมัติปรับแผนกลางปีเงินบำรุงโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรฐานเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้การติดตามกำกับของที่มนำ คณะกรรมการบริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ให้มีการดำเนินงานให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ

๕

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลคุณภาพ ทันสมัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน  
Smart and Quality Hospital

เป้าหมายหลัก	ชาวเพชรบุรีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข โรงพยาบาลก้าวหน้า ยั่งยืน				
พันธกิจ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดบริการสุขภาพกับเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม</li> <li>2. เป็นสถาบันร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ</li> <li>3. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน</li> </ol>				
คำขวัญ	“บริการด้วยใจ ก้าวไกลด้วยคุณภาพ”				
ค่านิยมหลัก SMILE	<p>S = Service mind (มีจิตบริการ)  M = Mastery (รู้งาน รู้หน้าที่)  I = IT &amp; innovation (สร้างสรรค์เทคโนโลยี)  L = Leadership (มีภาวะผู้นำ)  E = Empathy (ทำงานด้วยความใส่ใจ)</p>				
เชิงมุ่ง	1. พัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma Center)		2. พัฒนาระบบปฐมภูมิ และบริการด้านหน้า		
ยุทธศาสตร์	1. พัฒนาศักยภาพ และบริการ สู่ความเป็นเลิศ (Service)	2. พัฒนาการจัดเก็บรายได้อ และเพิ่มเสถียรภาพการเงิน การคลัง (Money)	3. พัฒนาระบบบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT & Innovation)	4. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม การเรียนรู้ นำสู่องค์กร แห่งความสุข (Learning & Growth)	5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)
แผนงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนพัฒนาระบบบริการ (Excellent Center)</li> <li>2. แผนพัฒนาระบบบริการด้านหน้า</li> <li>3. แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ</li> <li>4. แผนพัฒนาคุณภาพบริการ และ จัดการความเสี่ยง</li> <li>5. แผนพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้อ</li> <li>2. แผนการดำเนินงานลด ค่าใช้จ่าย</li> <li>3. แผนการวิเคราะห์ต้นทุน และทบทวนการใช้ทรัพยากร</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบบริหารและสนับสนุน</li> <li>2. แผนพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>3. แผนส่งเสริมองค์กร นวัตกรรม</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนพัฒนาบุคลากร และ องค์กรแห่งการเรียนรู้</li> <li>2. แผนพัฒนาองค์กรแห่ง ความสุข</li> <li>3. แผนงานสื่อสาร และสร้าง ภาพลักษณ์องค์กร</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม</li> <li>2. แผนพัฒนาระบบงานซ่อม บำรุง รักษา</li> <li>3. แผนอนุรักษ์พลังงาน</li> </ol>

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

(ปรับแผนกลางปี)

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ปีงบประมาณ 2565

**Planfin ณ 11 พฤษภาคม 2565**

รายการ	ผลการดำเนินงานปี 63	ผลการดำเนินงาน ปี 64	แผนปี 65	ปรับแผน ปี 65
รายได้ UC	168,115,487.83	204,489,000.00	159,507,261.15	212,106,000.00
รายได้จาก EMS	1,401,626.75	1,098,500.00	1,098,500.00	2,300,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	6,002,191.29	8,558,970.68	8,558,000.00	9,520,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	20,680,362.69	23,933,077.42	23,956,800.00	26,485,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	196,918,936.66	205,723,874.21	205,285,000.00	234,820,000.00
รายได้ประกันสังคม	92,065,234.04	136,059,360.33	125,354,000.00	162,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	4,330,104.29	7,456,357.71	7,489,000.00	5,926,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	126,643,334.35	353,634,142.94	209,915,000.00	301,326,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	353,569,607.85	363,462,674.15	387,001,000.00	387,001,000.00
รายได้อื่น	96,196,936.64	155,413,270.02	111,966,700.00	126,681,700.00
รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-
รายได้ลงทุน	22,862,972.16	17,888,617.35	9,039,100.00	9,039,100.00
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,088,786,794.55</b>	<b>1,477,717,844.81</b>	<b>1,249,170,361.15</b>	<b>1,477,204,800.00</b>
ต้นทุนยา	188,616,316.69	214,210,638.99	214,000,000.00	224,000,000.00
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	75,885,366.89	85,953,595.61	90,260,000.00	90,510,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,457,212.58	646,461.10	2,700,000.00	2,700,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	27,137,726.64	65,699,994.47	55,000,000.00	55,000,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	353,609,224.81	363,442,634.15	386,980,000.00	386,980,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พคส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	64,306,727.32	63,238,689.23	63,900,000.00	66,600,000.00
ค่าตอบแทน	128,681,382.79	138,712,101.36	158,381,300.00	142,479,300.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	23,119,804.11	22,886,009.32	26,563,500.00	79,908,000.00
ค่าใช้สอย	59,240,608.35	67,427,168.46	94,833,800.00	181,558,300.00
ค่าสาธารณูปโภค	31,676,978.86	31,806,190.26	31,440,000.00	32,790,000.00
วัสดุทั่วไป	35,702,802.71	36,248,277.45	37,926,600.00	44,205,800.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	84,120,704.27	93,176,845.27	94,104,000.00	104,080,000.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	96,428.00	557,348.58	660,000.00	660,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,459,752.27	15,973,234.69	12,296,500.00	16,426,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,086,111,036.29</b>	<b>1,199,979,188.94</b>	<b>1,269,045,700.00</b>	<b>1,427,897,400.00</b>
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	<b>2,675,758.26</b>	<b>277,738,655.87</b>	<b>- 19,875,338.85</b>	<b>49,307,400.00</b>
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	63,933,490.37	353,026,883.79	65,189,561.15	144,348,300.00
20 % EBITDA	12,786,698.07	70,605,376.76	13,037,912.23	28,869,660.00
				3,161,660.00

<u>งบลงทุน เงินบำรุง</u>		
ครุภัณฑ์การแพทย์	33 รายการ	11,167,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	45 รายการ	1,125,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2 รายการ	28,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4 รายการ	411,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	7 รายการ	233,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4รายการ	180,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11 รายการ	4,852,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1 รายการ	12,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1 รายการ	1,700,000.00
อาคารและสิ่งก่อสร้าง	1 รายการ	6,000,000.00
รวม		<u><u>25,708,000.00</u></u>
ผลต่างเกิน EBITDA		
<u>งบลงทุน เงินบริจาค</u>		
ครุภัณฑ์การแพทย์	11 รายการ	20,560,000.00
รวม		<u><u>20,560,000.00</u></u>

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	110,000,000.00	88,410,102.99	88,000,000.00	111,850,000.00
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	291,161,000.00	414,665,224.79	414,000,000.00	519,000,000.00
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	88,000,000.00	87,986,922.50	87,000,000.00	95,170,000.00
4301020105.205	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด			-	-
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP ต่างสังกัด สป.	100,000.00	63,505.50	65,000.00	65,000.00
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	3,250,000.00	692,840.61	-	-
4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	-	184,247.67	190,000.00	800,000.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	16,200,000.00	14,575,047.29	15,075,000.00	16,182,000.00
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	10,000,000.00	6,322,182.76	6,300,000.00	6,500,000.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	3,000,000.00	804,474.30	800,000.00	2,650,000.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	8,200,000.00	5,109,041.70	5,100,000.00	5,100,000.00
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP			- 3,407,000.00	- 9,407,000.00
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	- 72,000,000.00	- 226,511,597.81	- 214,500,000.00	- 298,590,000.00
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		31,896,306.71	31,000,000.00	85,000.00
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	- 61,000,000.00	- 64,149,740.41	- 64,000,000.00	- 69,400,000.00
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP			-	-
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	4,500,000.00		-	368,000.00
4301020105.242	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ			-	-
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	-		-	-
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP -บริการเฉพาะ CR	15,000,000.00	11,839,312.76	12,000,000.00	30,000,000.00
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP - บริการเฉพาะ CR	38,000,000.00	91,649,145.84	91,600,000.00	61,000,000.00
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE			-	-



รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE			-	-
4301020105.253	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC- IP- DMI			-	-
4301020105.254	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC- IP- DMI			-	-
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	1,000,000.00	145,175.00	150,000.00	-
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.			-	-
4301020105.257	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-		-	-
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP AE			-	-
4301020105.259	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP -DMI			-	-
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP -DMI			-	-
4301020105.261	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP -HC			-	-
4301020105.262	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP -HC			-	-
4301020105.263	รายได้ค่ารักษา OP Refer	-	35,183.44	43,000.00	-
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	- 80,100,000.00	- 77,328,854.54	- 76,000,000.00	- 83,085,000.00
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	- 150,811,000.00	- 154,191,429.09	- 168,000,000.00	- 160,000,000.00
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	- 14,500,000.00	- 13,890,235.38	- 15,000,000.00	- 16,182,000.00
				-	
	รวม รายได้ UC	210,000,000.00	218,306,856.63	210,416,000.00	212,106,000.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	2,000,000.00	1,098,500.00	1,098,500.00	2,300,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	200,000.00	577,656.50	578,000.00	1,000,000.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	6,880,000.00	7,903,749.05	7,900,000.00	8,500,000.00
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงาน-OP(กกด)	70,000.00	77,565.13	80,000.00	20,000.00
4301020104.109	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น- IP(กกด)			-	-
4301020104.110	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP			-	-
4301020104.111	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง			-	-
	รวม รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	7,150,000.00	8,558,970.68	8,558,000.00	9,520,000.00
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	11,000,000.00	10,494,406.31	10,500,000.00	11,005,000.00
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP	10,560,000.00	11,577,975.51	11,600,000.00	11,500,000.00
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	- 1,000,000.00	- 1,512,195.05	- 1,520,000.00	- 1,200,000.00
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	1,200,000.00	784,895.97	785,000.00	1,020,000.00
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP(กทม+พทย์)	1,100,000.00	1,006,816.34	1,006,800.00	1,090,000.00
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP(กทม+พทย์)	1,800,000.00	1,464,761.30	1,465,000.00	3,070,000.00
4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง กทม.	- 110,000.00	- 99,266.51	- 100,000.00	
4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง กทม.	150,000.00	215,683.55	220,000.00	-
	รวม รายได้ค่ารักษา อปท.	24,700,000.00	23,933,077.42	23,956,800.00	26,485,000.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	3,000,000.00	1,230,045.00	1,235,000.00	100,000.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	128,000,000.00	126,207,305.67	126,200,000.00	128,560,000.00
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	100,500,000.00	75,623,020.75	75,600,000.00	110,000,000.00
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	- 8,000,000.00	- 10,069,970.67	- 10,500,000.00	- 15,000,000.00
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,500,000.00	12,733,473.46	12,750,000.00	11,160,000.00
	รวม รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	230,000,000.00	205,723,874.21	205,285,000.00	234,820,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม	25,000,000.00	40,850,185.90	40,850,000.00	-
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	54,000,000.00	54,091,909.99	54,100,000.00	67,000,000.00
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	35,080,000.00	111,541,279.14	111,500,000.00	83,000,000.00
4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สธ	50,000.00	3,418.00	4,000.00	20,000.00
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สธ	2,500,000.00	3,498,426.43	3,500,000.00	2,820,000.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	4,000,000.00	2,969,713.59	3,000,000.00	2,960,000.00
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,000,000.00	9,348,654.88	9,350,000.00	11,300,000.00
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	2,000,000.00	1,654,185.00	1,650,000.00	12,500,000.00
4301020106.314	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	-	21,297,034.20	11,000,000.00	51,500,000.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	- 25,400,000.00	- 31,605,687.56	- 32,000,000.00	- 36,000,000.00
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	- 2,000,000.00	- 77,490,717.89	- 77,500,000.00	- 33,000,000.00
4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสังคม IP	- 30,000.00	- 128,980.80	- 130,000.00	- 100,000.00
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสังคม IP	100,000.00	29,939.45	30,000.00	-
4301020106.321	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	8,700,000.00		-	-
4301020106.322	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการ	-		-	-
	รวม รายได้ประกันสังคม	105,000,000.00	136,059,360.33	125,354,000.00	162,000,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65	
4301020106.502	รายได้กองทุนคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว	200,000.00	31,133.44	35,000.00		
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	200,000.00	177,637.00	200,000.00	150,000.00	
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	200,000.00	465,635.25	466,000.00	400,000.00	
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP	-	-	101,483.50	-	102,000.00
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IP	-	-	410,110.15	-	410,000.00
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	20,000.00	4,114.32	5,000.00	900,000.00	
4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว - IP	-	1,500,000.00		-	430,000.00
4301020106.511	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว - IP	500,000.00	119,708.96	120,000.00	110,000.00	
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	100,000.00	221,306.00	221,000.00	240,000.00	
4301020106.513	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	1,000,000.00	1,608,620.00	1,610,000.00	2,300,000.00	
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	4,000,000.00	5,050,497.75	5,050,000.00	3,400,000.00	
4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว OP	-	30,000.00	-	17,831.54	-
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	300,000.00	203,300.00	204,000.00	-	
4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	-		-	-	
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	120,000.00	64,865.68	70,000.00	100,000.00	
4301020106.519	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯเงินประกันสุขภาพ /แรงงานต่างด้าว - OP	20,000.00	38,964.50	40,000.00	6,000.00	
	รวม รายได้แรงงานต่างด้าว	5,130,000.00	7,456,357.71	7,489,000.00	5,926,000.00	

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก			-	
4301010102.102	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -บุคคลภายนอก			-	
4301010102.103	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ			-	
4301010102.104	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -หน่วยงานภาครัฐ คลังยาร่วม		359,776.66	360,000.00	1,360,000.00
4301010102.105	ส่วนเพิ่มมูลค่าจากการผลิตสินค้า			-	-
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	-	220,000.00	220,000.00	-
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	3,000,000.00	441,065.00	500,000.00	500,000.00
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	2,000,000.00	1,936,270.00	2,000,000.00	2,000,000.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	30,000,000.00	62,411,293.13	32,000,000.00	65,000,000.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	20,000,000.00	24,825,704.32	24,800,000.00	25,410,000.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	50,000,000.00	46,512,745.65	46,500,000.00	43,500,000.00
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	1,100,000.00	748,720.25	800,000.00	850,000.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	32,000,000.00	21,754,987.21	22,000,000.00	21,263,000.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	200,000.00	88,230.00	89,000.00	62,000.00
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	50,000.00	14,355.64	15,000.00	65,000.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	- 76,000.00	- 91,396.57	- 100,000.00	-
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	- 200,000.00	- 130,798.99	- 131,000.00	- 590,000.00
4301020106.706	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	100,000.00	39,537.16	40,000.00	-
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	60,000.00	27,952.75	30,000.00	11,000.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	800,000.00	883,436.45	900,000.00	902,000.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-	- 7,022.00	- 8,000.00	- 8,000.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	200,000.00		-	-

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
4313010199.101	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ			-	-
4313010199.102	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก			-	-
4301020105.267	รายได้ค่าบริการสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-OP จาก สปสช.		146,625,090.00	73,500,000.00	41,001,000.00
4301020105.268	รายได้ค่าบริการสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-IP จาก สปสช.		46,974,196.28	6,400,000.00	100,000,000.00
	รวม รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	139,234,000.00	353,634,142.94	209,915,000.00	301,326,000.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	362,920,000.00	363,462,674.15	387,001,000.00	387,001,000.00
4201020106.101	รายได้แผ่นดิน-เงินขดใช้จากการผลิตสัญญาการศึกษาและดูงาน			-	
4201020199.101	รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่น			-	
4202010199.101	รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	4,000.00	8,000.00	7,700.00	13,700.00
4202020102.101	รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบุคคลภายนอก			-	
4202030105.101	รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	6,400.00		-	
4203010101.101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	1,600.00	590.24	1,000.00	-
4205010104.101	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			-	
4205010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	100,000.00	175,000.00	100,000.00	105,000.00
4206010102.101	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	30,000.00	24,941.97	30,000.00	175,000.00
4207010102.102	รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่นจ่ายคืน			-	
4301020108.101	รายได้เงินนอกงบประมาณ			-	
4301030102.101	รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์			-	
4301030104.101	รายได้ค่าเช่าอื่น			-	
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.			-	
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		150,000.00	-	
4302020199.102	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ			-	

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	38,347,300.00	32,746,557.23	25,000,000.00	11,200,000.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	23,000,000.00	38,386,906.73	10,000,000.00	11,700,000.00
4302040101.101	พักรับเงินงบบุคลากร			-	-
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	260,000.00	290,580.18	230,000.00	300,000.00
4306010104.101	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			-	
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์			-	
4306010110.102	รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว			-	
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	28,203,700.00	35,423,559.69	27,533,000.00	27,533,000.00
4307010106.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	255,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
4307010107.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล			-	
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	17,060,000.00	18,357,152.04	17,165,000.00	17,165,000.00
4307010110.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล		18,395,250.00	-	3,495,000.00
4308010101.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง			-	
4308010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง			-	
4308010106.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น			-	
4308010111.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล			-	
4308010117.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน -เงินอุดหนุนราชการ			-	
4308010118.101	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน			-	
4313010101.101	หนี้สูญได้รับคืน	500,000.00		-	
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ	20,000.00		-	1,000.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์			-	
4313010199.108	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์			-	

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
4313010199.109	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-		-	
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	19,000,000.00	4,586,259.44	4,000,000.00	2,700,000.00
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม			-	
4313010199.114	รายได้อื่น-สินค้ารับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			-	
4313010199.115	รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			-	
4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			-	
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			-	
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			-	
4313010199.120	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบบุคลากรรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-	125,000.00	-	
4313010199.121	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			-	
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,012,000.00	5,409,562.50	26,500,000.00	50,724,000.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	1,200,000.00	1,133,910.00	1,200,000.00	1,370,000.00
	รวม รายได้อื่น	130,000,000.00	155,413,270.02	111,966,700.00	126,681,700.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	9,428,620.00	9,428,617.35	9,039,100.00	9,039,100.00
4302020107.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.			-	
4302020199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น			-	
4307010104.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	8,534,100.00	8,460,000.00	-	
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			-	
	รวม รายได้งบลงทุน	17,962,720.00	17,888,617.35	9,039,100.00	9,039,100.00



รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
5104030205.101	ยาใช้ไป	187,000,000.00	214,210,638.99	214,000,000.00	224,000,000.00
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป			-	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	76,760,000.00	85,953,595.61	90,260,000.00	90,510,000.00
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป			-	
	รวม ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	76,760,000.00	85,953,595.61	90,260,000.00	90,510,000.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	2,400,000.00	646,461.10	2,700,000.00	2,700,000.00
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	5,800,000.00	65,699,994.47	55,000,000.00	55,000,000.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	226,031,000.00	233,506,245.77	250,000,000.00	250,000,000.00
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	75,310,000.00	77,835,370.70	83,400,000.00	83,400,000.00
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	5,530,000.00	5,446,637.68	5,508,000.00	5,508,000.00
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	16,580,000.00	16,343,872.75	16,530,000.00	16,530,000.00
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)			-	-
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	-	113,217.55	100,000.00	100,000.00
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)			-	-
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)		72,244.40	40,000.00	40,000.00
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (สนับสนุน)			-	-
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	18,000,000.00	16,389,125.00	16,900,000.00	16,900,000.00
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	6,000,000.00	5,465,595.00	5,650,000.00	5,650,000.00
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	11,500,000.00	6,167,206.40	6,600,000.00	6,600,000.00
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	3,820,000.00	2,055,678.90	2,200,000.00	2,200,000.00
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	52,000.00	40,195.00	42,000.00	42,000.00
5101010116.102	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	52,000.00	3,100.00	4,000.00	4,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
5101010116.103	เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(บริการ)	24,000.00	4,145.00	6,000.00	6,000.00
5101010116.104	เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(สนับสนุน)			-	-
5101010116.105	เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(บริการ)			-	-
5101010116.106	เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน)			-	-
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)			-	-
5101010199.102	เงินตอบแทนชำนานูการพิเศษที่ไม่ใช่วิชาชีพ (สนับสนุน)			-	-
	รวม เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	362,899,000.00	363,442,634.15	386,980,000.00	386,980,000.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	12,435,000.00	17,132,720.45	17,000,000.00	19,500,000.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	4,500,000.00	1,242,295.04	1,300,000.00	900,000.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	32,500,000.00	29,627,699.84	30,000,000.00	30,200,000.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	11,000,000.00	15,235,973.90	15,600,000.00	16,000,000.00
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)			-	-
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)			-	-
	รวม ค่าจ้างชั่วคราว/พคส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	60,435,000.00	63,238,689.23	63,900,000.00	66,600,000.00
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)			-	-
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดคึกของพยาบาล	13,000,000.00	15,106,980.00	15,200,000.00	15,200,000.00
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	18,000,000.00	18,791,316.74	18,400,000.00	18,400,000.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	680,000.00	483,269.90	500,000.00	500,000.00
5104040102.115	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) -เงินงบประมาณP4P	3,150,000.00	5,320,980.00	3,000,000.00	3,000,000.00
5101020114.117	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) -เงินงบประมาณ			-	-
5101020114.118	ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (บริการ)			-	-
5101020114.119	ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (สนับสนุน)			-	-

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
5101020114.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (บริการ)11			-	-
5101020114.121	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (สนับสนุน) 11			-	-
5101020115.101	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	21,000.00	20,040.00	21,000.00	21,000.00
5101020199.102	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)			-	-
5101020199.103	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)			-	-
5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)			-	-
5104040199.103	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	200,000.00		-	-
5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	3,050,000.00	3,330,000.00	3,156,000.00	3,360,000.00
5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	60,000.00	10,000.00	12,000.00	120,000.00
5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	1,100,000.00	1,085,000.00	1,074,000.00	1,060,000.00
5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	60,000,000.00	62,938,040.27	61,600,000.00	71,000,000.00
5104040199.104	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ(เงินงบประมาณ)	679,000.00	676,149.95	610,300.00	610,300.00
5104040199.105	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	300,000.00	315,000.00	318,000.00	318,000.00
5101020114.122	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) -เงินนอกประมาณP4P	24,450,000.00	22,609,037.00	25,000,000.00	26,000,000.00
5101020114.123	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณP4P	2,400,000.00	2,377,200.00	2,700,000.00	2,600,000.00
5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น	2,312,000.00	5,423,562.50	26,510,000.00	10,000.00
5104040199.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ(เงินนอกงบประมาณ)		225,525.00	280,000.00	280,000.00
	รวม ค่าตอบแทน	129,402,000.00	138,712,101.36	158,381,300.00	142,479,300.00

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
5101020101.101	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต		222,960.00	-	-
5101020101.102	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต(เงินนอกงบประมาณ)		36,630.00	37,000.00	37,000.00
5101020102.101	เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง			-	-
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,700,000.00	5,110,725.74	5,100,000.00	5,100,000.00
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	7,000,000.00	7,693,088.65	7,700,000.00	7,700,000.00
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	510,000.00	507,175.50	505,000.00	505,000.00
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	800,000.00	179,248.00	304,000.00	304,000.00
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	3,000,000.00	1,843,342.60	2,000,000.00	2,000,000.00
5101020108.101	ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	136,930.00	132,000.00	132,000.00
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	500,000.00	590,922.36	600,000.00	600,000.00
5101020199	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 1000/1500				2,572,500.00
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000,000.00	1,121,934.00	1,200,000.00	1,200,000.00
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	2,000,000.00	2,606,776.25	1,800,000.00	1,800,000.00
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	20,000.00		-	-
5101030207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ			-	-
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ	50,000.00		-	-
5101030211.101	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ			-	-
5101040107.101	บำเหน็จตกทอด			-	-
5101040111.101	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	-	131,957.40	150,000.00	150,000.00
5101040118.101	บำนาญตกทอด			-	-
5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	263,000.00	170,000.00	200,000.00	200,000.00
5101040204.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย	502,000.00	403,580.50	500,000.00	500,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
5101040205.101	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บ้านาตามกฎหมาย	15,000.00	4,057.00	10,000.00	10,000.00
5101040206.101	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บ้านาตามกฎหมาย			-	-
5101040207.101	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บ้านาตามกฎหมาย			-	-
5102010106.101	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ			-	-
5102010199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)		4,444.00	-	-
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	6,232,000.00	1,593,566.00	6,181,500.00	6,229,500.00
5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินงบประมาณ	27,000.00	14,316.00	15,000.00	15,000.00
5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	160,000.00	129,458.32	129,000.00	129,000.00
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ(งบกลางโควิด)		384,897.00	-	50,724,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	27,911,000.00	22,886,009.32	26,563,500.00	79,908,000.00
5103010102.101	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)			-	-
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	120,000.00	21,556.00	120,000.00	120,000.00
5103010103.101	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)			-	-
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	200,000.00	39,050.00	200,000.00	200,000.00
5103010199.101	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินงบประมาณ)		4,040.00	-	-
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	300,000.00	40,380.00	300,000.00	300,000.00
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	14,279,000.00	1,339,571.00	16,978,900.00	57,875,000.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000,000.00	2,384,644.75	3,000,000.00	3,000,000.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	700,000.00	391,438.28	700,000.00	700,000.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	500,000.00	16,371.00	500,000.00	500,000.00
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	450,000.00	10,500.00	450,000.00	450,000.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,170,000.00	1,720,569.16	2,170,000.00	2,170,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,000.00	231,550.00	400,000.00	400,000.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	700,000.00	286,488.00	700,000.00	700,000.00
5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แล็ปท็อป	416,138.00	478,527.60	420,000.00	420,000.00
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม			-	-
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,511,735.00	729,823.84	1,133,600.00	1,133,600.00
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			-	-
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-		-	-
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,880,000.00	1,453,900.00	2,500,000.00	2,500,000.00
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-		-	2,185,000.00
5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ	-		-	-
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-		-	-
5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักกรีต	100,000.00		76,000.00	76,000.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1,000,000.00	1,430,341.04	2,000,000.00	2,250,000.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	3,000,000.00	2,934,000.00	2,700,000.00	3,370,000.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	34,908,340.00	14,164,768.42	4,639,600.00	44,292,000.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	17,000,000.00	14,917,026.00	17,000,000.00	17,000,000.00
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	26,000,000.00	19,506,910.00	33,500,000.00	33,500,000.00
5104010114.101	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย			-	-
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	55,000.00	52,247.97	59,000.00	59,000.00
5104030202.101	ค่าจ้างที่ปรึกษา			-	-
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	200,000.00	191,765.40	200,000.00	200,000.00
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	15,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
5104030208.101	ค่ารับรองและพิธีการ			-	-
5104030210.101	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5,071,700.00	5,071,700.00	5,071,700.00	5,071,700.00
5104030212.101	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ บำรุง			-	3,071,000.00
5104030217.101	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง			-	-
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์			-	-
5104030220.101	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย			-	-
5104030299.101	ค่าใช้จ่ายด้านสังคมสงเคราะห์			-	-
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			-	-
	รวม ค่าใช้สอย	114,976,913.00	67,427,168.46	94,833,800.00	181,558,300.00
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	26,000,000.00	26,053,146.65	26,000,000.00	27,000,000.00
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	4,200,000.00	4,472,223.10	4,200,000.00	4,700,000.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	600,000.00	532,937.90	600,000.00	660,000.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	400,000.00	518,885.61	500,000.00	290,000.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	140,000.00	228,997.00	140,000.00	140,000.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	31,340,000.00	31,806,190.26	31,440,000.00	32,790,000.00
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	7,000,000.00	5,747,574.40	7,000,000.00	7,000,000.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	300,000.00	87,200.00	300,000.00	300,000.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	950,000.00	1,125,684.07	1,000,000.00	1,200,000.00
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	10,000.00		10,000.00	10,000.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป	1,500,000.00	1,454,045.00	1,500,000.00	1,500,000.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	6,200,000.00	5,891,677.55	6,200,000.00	6,781,000.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	700,000.00	312,740.20	700,000.00	829,800.00

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	1,800,000.00	1,518,339.25	1,800,000.00	1,800,000.00
5104010104.109	สินค้าใช้ไป			-	-
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	6,768,000.00	6,031,628.10	6,768,000.00	6,768,000.00
5104030205.112	วัสดุบริโภคน้ำใช้ไป	9,772,000.00	10,481,177.08	10,772,000.00	14,672,000.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	1,050,000.00	1,964,950.00	1,050,000.00	1,550,000.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,456,790.00	1,633,261.80	826,600.00	1,795,000.00
	รวม วัสดุใช้ไป	37,506,790.00	36,248,277.45	37,926,600.00	44,205,800.00
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,000,000.00	3,010,599.89	3,011,000.00	3,000,000.00
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน		-	-	-
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	21,500,000.00	21,745,289.26	21,800,000.00	21,600,000.00
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	250,000.00	275,522.82	300,000.00	300,000.00
5105010107.102	ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา	24,000.00	24,743.83	25,000.00	20,000.00
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา -ระบบบำบัดน้ำเสีย	2,000.00		-	-
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	42,000.00	42,320.99	45,000.00	45,000.00
5105010107.105	ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์			-	-
5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน			-	-
5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000.00	221.01	-	-
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	155,000.00	156,999.80	200,000.00	553,000.00
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00		-	-
5105010115.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,000.00		-	-
5105010117.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร			-	-
5105010121.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			-	-



รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	8,500,000.00	12,597,623.34	13,000,000.00	16,500,000.00
5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	33,000.00	31,315.34	32,000.00	131,000.00
5105010129.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา			-	-
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-		-	-
5105010133.101	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา			-	-
5105010135.101	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี			-	-
5105010137.101	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม			-	-
5105010139.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น			-	-
5105010148.101	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์			-	80,000.00
5105010149.102	ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น			-	-
5105010158.101	ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร			-	-
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	1,810,000.00	1,812,755.88	1,900,000.00	1,900,000.00
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface			-	-
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	2,200,000.00	2,201,474.34	2,205,000.00	2,200,000.00
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสงปลูกสร้าง -Interface	390,000.00	393,362.62	400,000.00	400,000.00
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	11,000.00	11,900.30	20,000.00	20,000.00
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาบบบำบัดน้ำเสีย - Interface			-	-
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาบบไฟฟ้า -Interface	200,000.00	200,575.49	201,000.00	200,000.00
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคาบบโทรศัพท์ - Interface	635,000.00	636,499.90	640,000.00	640,000.00
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาบบถนนภายใน - Interface			-	-
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	3,300,000.00	2,884,592.92	3,000,000.00	3,000,000.00
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1,400,000.00	1,356,027.10	1,400,000.00	1,400,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	60,000.00	164,782.60	200,000.00	400,000.00
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	520,000.00	531,122.58	532,000.00	620,000.00
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร - Interface	15,000.00	8,694.74	11,000.00	11,000.00
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	1,000.00		-	-
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	35,000,000.00	38,428,722.82	38,500,000.00	44,000,000.00
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	2,394,000.00	2,501,975.42	2,502,000.00	2,700,000.00
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	1,100,000.00	339,077.10	350,000.00	310,000.00
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	260,000.00	334,596.21	330,000.00	350,000.00
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	1,500,000.00	3,486,048.97	3,500,000.00	3,700,000.00
5105010164.103	ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น- Interface			-	-
5105010194.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด			-	-
5105010195.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด			-	-
	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	84,319,000.00	93,176,845.27	94,104,000.00	104,080,000.00
5108010101.102	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ			-	-
5108010101.104	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ			-	-
5108010101.105	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ			-	-
5108010101.114	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP			-	-
5108010101.115	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP			-	-
5108010101.202	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาUC-IP			-	-
5108010101.203	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ในจังหวัด)			-	-
5108010101.205	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)			-	-
5108010101.216	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP -AE			-	-

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
5108010101.218	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC- OP- HC			-	-
5108010101.219	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - IP -HC			-	-
5108010101.220	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC- OP- DMI			-	-
5108010101.221	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC -IP - DMI			-	-
5108010101.309	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP			-	-
5108010101.602	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-พรบ.รศ OP			-	-
5108010101.603	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-พรบ.รศ IP			-	-
5108010107.102	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ		3,932.00	-	-
5108010107.104	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ		3,754.90	-	-
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน OP			-	-
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP	100,000.00	549,661.68	660,000.00	660,000.00
5108010107.202	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา IP-UC			-	-
5108010107.216	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP - AE			-	-
5108010107.217	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC- IP- AE			-	-
5108010107.218	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP - HC			-	-
5108010107.219	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC -IP- HC			-	-
5108010107.220	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP- DMI			-	-
5108010107.221	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - IP - DMI			-	-
	รวม หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	100,000.00	557,348.58	660,000.00	660,000.00
5104030218.101	ค่าใช้จ่ายผลัดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	142,000.00	208,532.21	138,700.00	138,700.00
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(PP)	2,500,000.00	556,917.00	2,500,000.00	1,000,000.00
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	-	173,479.05	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	2,000,000.00	593,070.18	927,800.00	1,107,300.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	1,700,000.00	1,385,666.05	1,700,000.00	1,000,000.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	4,000,000.00	2,450,126.45	4,000,000.00	3,000,000.00
5104030299.502	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว			-	-
5104030299.701	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			-	-
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			-	-
5107010199.101	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	255,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00
5107020199.101	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น			-	-
5107030101.101	บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน			-	-
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม - อื่น		302,042.75	310,000.00	310,000.00
5203010105.101	ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อการพักอาศัย			-	-
5203010106.101	ค่าจำหน่าย-อาคารสำนักงาน			-	-
5203010107.101	ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น			-	-
5203010109.101	ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง			-	-
5203010110.101	ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface			-	-
5203010111.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน		8.00	-	-
5203010112.101	ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง			-	-
5203010113.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1.00	-	-
5203010114.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		7.00	-	-
5203010115.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร			-	-
5203010117.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			-	-
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		66.00	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
5203010120.101	ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์		13.00	-	-
5203010122.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		8.00	-	-
5203010126.101	ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์อื่น ๆ			-	-
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface		74.00	-	-
5203010142.101	ค่าจำหน่าย - สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface			-	-
5203010145.101	ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ระบุรายละเอียด			-	-
5203010146.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด			-	-
5205010101.101	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย			-	-
5209010112.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง			-	-
5210010101.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลาง โอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน			-	-
5210010102.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน หน่วยงาน โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง			-	-
5210010103.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง			-	-
5210010105.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง			-	-
5210010112.101	คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง			-	-
5210010118.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	400,000.00		-	-
5211010102.101	โอนสิ้นทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ			-	-
5212010199.101	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์			-	-
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	2,520,000.00	4,630,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00
5212010199.104	ค่าใช้จ่ายที่ดิน			-	-
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	250,000.00	953,224.00	250,000.00	400,000.00
5212010199.106	ค่าใช้จ่ายอื่น-สินค้าโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			-	-
5212010199.107	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			-	-

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
5212010199.108	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			-	-
5212010199.109	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			-	-
5212010199.110	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงาน โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			-	-
5212010199.111	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุน โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			-	-
5212010199.112	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่น โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			-	-
5212010199.113	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบกลาง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.			-	-
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณ โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.		4,570,000.00	-	7,000,000.00
5401010101.101	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ			-	-
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	13,767,000.00	15,973,234.69	12,296,500.00	16,426,000.00
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	1,234,096,720.00	1,491,535,701.44	1,300,079,100.00	1,477,204,800.00
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,134,616,703.00	1,199,979,188.94	1,269,045,700.00	1,427,897,400.00
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย สุทธิ	99,480,017.00	291,556,512.50	31,033,400.00	49,307,400.00
	รวมรายได้ทั้งสิ้น ไม่รวมงบลงทุน	1,216,134,000.00	1,473,647,084.09	1,291,040,000.00	1,468,165,700.00
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ไม่รวมค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย	1,050,297,703.00	1,106,802,343.67	1,174,941,700.00	1,323,817,400.00
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย ไม่รวม	165,836,297.00	366,844,740.42	116,098,300.00	144,348,300.00
	20 % EBIDA	33,167,259.40	73,368,948.08	23,219,660.00	28,869,660.00

รหัสบัญชี	รายการ	แผนปี 64	ผลการดำเนินงาน ก.ย.64	แผนปี 65	ปรับแผนปี 65
	<u>งบลงทุน เงินบำรุง</u>				
	ครุภัณฑ์การแพทย์	5,001,800		11,167,000.00	33 รายการ
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	571,400		1,125,000.00	45 รายการ
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,000		28,000.00	2 รายการ
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	96,500		411,000.00	4 รายการ
	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000		233,000.00	7 รายการ
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	180,000		180,000.00	4รายการ
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,428,000		4,852,000.00	11 รายการ
	ครุภัณฑ์การเกษตร	-		12,000.00	1 รายการ
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ			1,700,000.00	1 รายการ
	อาคารและสิ่งก่อสร้าง			6,000,000.00	1 รายการ
	รวม	9,305,700		<b><u>25,708,000.00</u></b>	
	ผลต่างเกิน EBITDA				
	<u>งบลงทุน เงินบริจาค</u>				
	ครุภัณฑ์การแพทย์	20,560,000		20,560,000.00	11 รายการ
	รวม			20,560,000.00	

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

(ปรับแผนกลางปี)

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ปีงบประมาณ 2565



โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  
แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จากงบทดลอง	ปรับแผน ปี 65
รายรับ UC	212,106,000.00	167,000,000.00
รายได้จาก EMS	2,300,000.00	1,140,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	9,520,000.00	7,555,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	26,485,000.00	22,841,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	234,820,000.00	207,725,000.00
รายได้ประกันสังคม	162,000,000.00	207,800,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	5,926,000.00	3,017,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	301,326,000.00	277,430,000.00
รายได้อื่น	126,681,700.00	24,210,000.00
รายได้งบประมาณ	9,039,100.00	9,039,100.00
รวมรายรับ	1,090,203,800.00	927,757,100.00
ค่ายา	224,000,000.00	187,000,000.00
ค่าวัสดุเภสัชกรรม	-	-
ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	90,510,000.00	77,215,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	55,000,000.00	66,235,000.00
ค่าวัสดุเอกซเรย์	-	-
ค่าวัสดุทันตกรรม	2,700,000.00	2,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	66,600,000.00	64,737,000.00
ค่าตอบแทน	142,479,300.00	122,742,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	79,908,000.00	79,012,000.00
ค่าใช้จ่าย	176,486,600.00	160,762,100.00
ค่าสาธารณูปโภค	32,790,000.00	31,440,000.00
วัสดุทั่วไป	44,205,800.00	38,327,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น	21,497,700.00	15,310,600.00
ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	46,268,000.00	40,268,000.00
รวมรายจ่าย	982,445,400.00	885,048,700.00
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย		42,708,400.00
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด		516,844,603.09
เงินคงเหลือทั้งสิ้น		559,553,003.09
หัก เงินกองทุน UC รोजัฒสร		34,661,469.21
หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว		659,906.80
หัก เงินกองทุนประกันสังคม		49,830,540.60
หัก เงินสถานะและสิทธิ		196,136.63
หัก ภาระผูกพัน		197,227,359.66
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรोजัฒสรและภาระผูกพัน		276,977,590.19

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์  
และการอนุมัติปรับแผนกลางปีเงินบำรุง  
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  
ปีงบประมาณ 2565

แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ 12 พ.ค. 65

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มนำเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Hospital Lead Team) วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	รายการ	รายการ	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
1	อาคารสิ่งก่อสร้าง	1		6,000,000.00
2	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง		38,724,208.63	
3	จ้างเหมาบริการอื่น		1,611,000.00	
4	จ้างเหมาบริการคอมพิวเตอร์		1,907,500.00	
5	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์		264,600.00	
6	ครุภัณฑ์การแพทย์ ต่ำกว่าเกณฑ์		61,500.00	
7	ครุภัณฑ์การแพทย์	33		5,625,200.00
8	ครุภัณฑ์สำนักงาน ต่ำกว่าเกณฑ์		76,100.00	
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5		254,300.00
10	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ต่ำกว่าเกณฑ์		15,000.00	
11	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	1		280,000.00
12	ครุภัณฑ์โรงงาน	1		22,530.00
13	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ต่ำกว่าเกณฑ์		13,000.00	
14	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต่ำกว่าเกณฑ์		102,190.00	
15	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9		660,000.00
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1		1,700,000.00
17	วัสดุเครื่องแต่งกาย		500,000.00	
18	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		48,000.00	
19	ค่าใช้จ่ายโครงการ		95,000.00	
	<b>รวม</b>		<b>43,418,098.63</b>	<b>14,542,030.00</b>

แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

อาคารสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ (บำรุง,บริจาค, อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่(Environment)	แผนพัฒนาอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุง ER สำรอง			ปีงบประมาณ 2565	6,000,000	เงินบำรุง	ER
<b>รวม</b>							<b>6,000,000</b>		

แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาศักยภาพ และบริการสู่ความ เป็นเลิศ(Service)	แผนพัฒนาระบบ บริการ Excellent Center	การพัฒนาระบบ บริการงานธนาคาร เลือด	ขยายพื้นที่ในส่วน ที่แออัดของงาน ธนาคารเลือด ให้ เหมาะสม ตาม มาตรฐาน	การจัดวางเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ ผ่านตามมาตรฐาน วิชาชีพ	ปีงบ ประมาณ 2565	172,974	เงินบำรุง	นางจินตนา เงินทอง งานธนาคารเลือด
2	พัฒนาศักยภาพ และบริการสู่ความ เป็นเลิศ(Service)	แผนพัฒนาระบบ บริการ Excellent Center	จัดตั้งหอผู้ป่วยบริบาล พื้นที่สภาระยะกลาง และดูแลแบบ ประคับประคอง	เพื่อปรับปรุง อาคารวิชนุณาด นิภาธร ชั้น 4 ให้มีสิ่งแวดล้อม และสถานที่ ที่ ปลอดภัยสำหรับ ผู้ป่วยที่ได้รับการ บริบาลฟื้นฟู สภาระยะกลาง และผู้ป่วยที่ได้รับ การดูแลแบบ ประคับประคอง	ร้อยละของผู้ป่วยที่ ได้รับการดูแลแบบ ประคับประคองมี Good death 100 %	ปีงบ ประมาณ 2565	1,433,234.63	เงินบำรุง	นพ.นิติพงศ์ ประพันธ์บัณฑิต ก.เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
3	พัฒนาศักยภาพ และบริการสู่ความ เป็นเลิศ(Service)	แผนพัฒนาระบบ บริการ Excellent Center	ปรับปรุงและขยาย พื้นที่หน่วยส่งกล้อง ระบบทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ ส่วนล่าง(ปรับปรุง อาคารสถานที่,ระบบ สารสนเทศ,เครื่องมือ และครุภัณฑ์ การแพทย์,ครุภัณฑ์ สำนักงาน)	ปรับปรุงสถานที่ ให้ตอบสนองการ ให้บริการ	ขยายสถานที่เพิ่ม ศักยภาพการดูแล ผู้ป่วยทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ	ปีงบประมาณ 2565	1,500,000	เงินบำรุง	พญ.ศันสนีย์ พงษ์วิจิตรธรรม หน่วยส่งกล้อง ระบบทางเดินอาหาร
4	พัฒนาศักยภาพ และบริการสู่ความ เป็นเลิศ(Service)	แผนพัฒนาบริการ สู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service)	ปรับปรุงและซ่อมแซม หอผู้ป่วยศัลยกรรม หญิงเก่าเป็นหอผู้ป่วย จักษุ โสต ศอ นาสิก	ไม่มีหอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก เนื่องจากปรับหอ ผู้ป่วย เดิมเป็นหอ ผู้ป่วย Trauma		ปีงบประมาณ 2565	6,000,000	เงินบำรุง	น.ส.สุพัตรา สงฆรักษ์ 1171
5	พัฒนาศักยภาพ และบริการสู่ความ เป็นเลิศ(Service)	แผนพัฒนาบริการ สู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service)	กั้นกระจกห้องทำงาน เจ้าหน้าที่ชั้น 5 ตา หู คอ จมูก			ปีงบประมาณ 2565	180,000	เงินบำรุง	น.ส.สุพัตรา สงฆรักษ์ 1171

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
6	พัฒนาศักยภาพและบริการสู่ความเป็นเลิศ(Service)	แผนพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service)	ปรับปรุงห้องประชุม พลอยไพลิน ชั้น5 อาคารพิมเนศวรสุรัสังกาศ ให้เป็นศูนย์มะเร็ง (Excellent Service)	1.เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยมะเร็งศัลยกรรมและอายุรกรรมที่เพิ่มขึ้น 2.รองรับแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์มะเร็งในเดือนมิถุนายน	1.ลดระยะเวลาการรอคอยการรักษา 2.ลดการRefer out ผู้ป่วยมะเร็งเพื่อการรักษา	พ.ค. – ก.ย. 65	5,000,000	เงินบำรุง	นางสิริภักดิ์ ปานศิริ 1297
7	พัฒนาศักยภาพและบริการสู่ความเป็นเลิศ(Service)	แผนพัฒนาคุณภาพบริการและจัดการความเสี่ยง	ปรับปรุงห้องเตรียมยาปราศจากเชื้อและยา Cytotoxic ให้ได้มาตรฐาน	มีห้อง Clean room ที่ได้มาตรฐาน	ลดการปนเปื้อนของยาปราศจากเชื้อ, TPN, ยา Cytotoxic	พ.ค. – ส.ค. 65	5,000,000	เงินบำรุง	ภก.เลอศักดิ์ โทธร 1280
8	พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)	แผนพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงรักษา	ซ่อมห้องน้ำ 3 ห้อง เนื่องจากมีการรั่วซึม (เจ้าหน้าที่ 2ห้อง ห้องซักล้าง 1 ห้อง)	เจ้าหน้าที่	ใช้งานได้	พ.ค.-65	200,000	เงินบำรุง	เกล็ดดาว



ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
9	พัฒนาศักยภาพ และบริการสู่ความ เป็นเลิศ(Service)	แผนพัฒนาบริการ สู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service)	สำนักงานศูนย์แปล			ปีงบ ประมาณ 2565	480,000	เงินบำรุง	ธานินทร์ สมรมิตร
10	พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนา ระบบงานซ่อม บำรุง รักษา	หุ้มฉนวนและเปลี่ยน ท่อแอร์ อาคาร 200 ปี	ของเดิมชำรุด มีอายุการใช้งาน นาน		ปีงบ ประมาณ 2565	11,000,000	เงินบำรุง	ธานินทร์ สมรมิตร
11	ภูมิทัศน์ ให้ สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)		ปรับปรุงระบบบำบัด น้ำเสีย เนื่องจากมีอายุการใ้ งานมากกว่า 20 ปี มีการชำรุดของ เส้นทางลำเลียงน้ำเสีย จากหน่วยงาน ไปยัง จุดบำบัดระบบ ท่อส่ง ชำรุดระหว่าง ทาง ทำให้มีน้ำฝนเข้า ในระบบ ทำให้ค่า จุลินทรีย์ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	ค่าจุลินทรีย์	ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	ปีงบ ประมาณ 2565	6,000,000	เงินบำรุง	ธานินทร์ สมรมิตร

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
12	พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนา ระบบงานซ่อม บำรุง รักษา	ปรับปรุงแพลตฟอร์ม พวงชมพู	ปรับปรุงแพลตฟอร์มที่ มีอายุการใช้งาน นาน ชำรุด	เพื่อให้มีที่พัก เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ พยาบาล	ปีงบประมาณ 2565	1,600,000	เงินบำรุง	ธานินทร์ สมรมิตร
13	ภูมิทัศน์ ให้ สะอาด สวยงาม น่าอยู่		ตัดชายกันนกแพลตฟอร์ม พุดบูรพา	ปรับปรุงของเดิม ที่ชำรุด และขอ ติดด้านหน้าเพิ่ม		ปีงบประมาณ 2565	97,500	เงินบำรุง	ธานินทร์ สมรมิตร
14	(Environment)		ปรับปรุงห้องพัก ชั้น 4 ห้อง 153/5 แพลตฟอร์มกล้อง	ปรับปรุงสภาพ ห้องที่ทรุดโทรม หลังคารั่ว มุ้ง ลวดขาด สุขภัณฑ์ใน ห้องน้ำชำรุด		ปีงบประมาณ 2565	60,500	เงินบำรุง	ธานินทร์ สมรมิตร
<b>รวม</b>							<b>38,724,208.63</b>		

แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

จ้างเหมาบริการอื่น

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาศักยภาพ และบริการสู่ความ เป็นเลิศ (Service)	แผนพัฒนาคุณภาพ บริการ และการ จัดการความเสี่ยง	จ้างเหมากำจัดขยะ ติดเชื้อ (ศูนย์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี) (อาคารเพชรน้ำหนึ่ง)	การเปิดศูนย์พักคอยใน ชุมชนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ของบประมาณวันละ 30กก.รวม 90 วัน เป็นเงิน 67,500 บาท ซึ่งปริมาณอัตราขยะ มากกว่าที่ตั้ง งบประมาณไว้ เดือน ม.ค. 167.77 กก.เป็น เงิน 4,194.25บาท เดือนก.พ.2,403.96 กก.เป็นเงิน 60,774 บาท รวม 2 เดือน เป็น เงิน 64,968.25 บาท ยอดคงเหลือ 2,531.75 บาท ซึ่งไม่เพียงพอ		ปีงบ ประมาณ 2565	250,000	เงินบำรุง	สมพร พงษ์รอด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
2	พัฒนาศักยภาพ และบริการสู่ความ เป็นเลิศ (Service)	แผนพัฒนาคุณภาพ บริการ และการ จัดการความเสี่ยง	ลดความเสี่ยงอันตราย ที่ได้รับจากการหายใจ หรือสูดดม ไอระเหย	เพื่อลดและกำจัด การแพร่กระจาย ของไอระเหย	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ฉีดยาศพ	พ.ค. - ก.ค. 65	350,000	เงินบำรุง	ชินพัทธ์ 2180
	พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)	แผนพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม	ฟอร์มอลินขณะฉีดยาศพ โดยการติดตั้งชุดดูดไอ ระเหยสารเคมีหนักและ กรองอากาศ	ฟอร์มอลินขณะ ฉีดยาศพ	และญาติ ได้รับความ ปลอดภัยจาก การหายใจ				
3	พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)	แผนพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม	ทาสีภายในบริเวณทาง เดินหน้าห้องผู้ป่วย โดยรอบ	เนื่องจากพิเศษ 6 เปิดบริการ ตั้งแต่ ปี 2548 เป็นระยะ เวลา 14 ปี สีซีดจาง มีรอยดำไม่สวยงาม		ปีงบประมาณ 2565	180,000	เงินบำรุง	พรพิมล/1600
4	พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)	แผนพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม	ทาสีภายในแผนก กายภาพบำบัด	หลายห้องมีเชื้อรา ขึ้น ใช้งานมา 14 ปี (เปิดให้บริการ พร้อมเตียง 9 ชั้น) ไม่เคยบูรณะ ปัจจุบันสีซีดเก่า ต้องการพัฒนา ความเป็นบริการ ด้านหน้าของรพ.		ปีงบประมาณ 2565	120,000	เงินบำรุง	สิริรัตน์/1166

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
5	พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)	แผนพัฒนาระบบงาน ซ่อมบำรุง รักษา	เปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบ โทรศัพท์ที่ชำรุด โดยซ่อม ตู้สาขาโทรศัพท์เนื่องจาก การลดประมวลผลข้อมูล CPU และการดัดแปลง System ซ้ำรูด	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ของระบบโทรศัพท์ เพื่อให้ใช้งานได้ อย่างสมบูรณ์	ระบบ โทรศัพท์ ของ โรงพยาบาล ฯ ใช้งานได้ สมบูรณ์	ภายใน 31 กรกฎาคม 2565	455,000	เงินบำรุง	นายธิติบดี บัวทอง
6	พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)	แผนพัฒนาระบบงาน ซ่อมบำรุง รักษา แผนอนุรักษ์พลังงาน	จัดจ้างช่างภายนอกล้าง เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ ของโรงพยาบาลฯ มีจำนวน 968 เครื่อง มีช่างที่ดูแลรับผิดชอบ จำนวน 3 คน สามารถ ดำเนินการดูแลได้เพียง ประมาณ ปีละ 528 เครื่อง คงเหลือ เครื่องปรับอากาศที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ทัน จำนวน 440 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ ของโรงพยาบาลฯ ทุกเครื่องได้รับการ ล้าง โดย 1) ช่าง ภายนอกดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 440 เครื่อง 2) ช่าง ของโรงพยาบาลฯ ดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 528 เครื่อง	1) เครื่อง ปรับ อากาศ ทุกเครื่อง ได้รับการ ดูแล ล้าง ซ่อม และ บำรุง รักษา ทั่วถึง ทันเวลา 2) ประหยัด พลังงาน ไฟฟ้า	ภายใน 30 กันยายน 2565	176,000	เงินบำรุง	นายสมชาย เอี่ยมแย้ม

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
7	พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)	ปรับปรุงห้องผลิต อากาศทางการแพทย์ (ใน1ห้องจะต้องมีปั๊ม Vacuum 2 ตัว สลับกันทำงาน ปัจจุบันเหลือเพียง 1ตัว)	1. เปลี่ยนตัว control compressor ซึ่งเก่า มากๆ (อายุ>20 ปี)	ไม่เกิดการชำรุด ระหว่าง ใช้งาน		พ.ค.65	30,000	เงินบำรุง	เพ็ญศรี/อนุรักษ์
8	พัฒนาศักยภาพ และบริการ สู่ความ เป็นเลิศ(Service)	แผนงานพัฒนา บริการสู่ความเป็นเลิศ	โครงการตรวจบับ รอรับยาหน้าบ้าน	เพื่อลดระยะเวลา รอคอยในการรับยา ของผู้ป่วย ลดความ แออัดในจุดรับยา ผู้ป่วยนอก และเพิ่ม ความพึงพอใจใน การรับบริการ	1.ระยะเวลา รอคอยรับ ยาผู้ป่วย นอกลดลง 2. ความพึง พอใจของ ผู้ป่วยมาก ขึ้น	มิ.ย.-ส.ค. 2565	50,000	เงินบำรุง	ภญ.น้ำฝน แสงภาค โทร 1106
	พัฒนาระบบบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม (IT & Innovation)	1.แผนพัฒนา ประสิทธิภาพระบบบริ หารและสนับสนุน 2.แผนพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.แผนส่งเสริมองค์กร นวัตกรรม							
<b>รวม</b>							<b>1,611,000</b>		

แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

จ้างเหมาบริการคอมพิวเตอร์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาศักยภาพ และบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service)	แผนงานพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ	โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานรับนัดและระบบนัดหมายออนไลน์	1. เพื่อให้มีศูนย์ประสานนัดระหว่าง รพช./รพ.สต. และรพท. 2. เพื่อให้มีระบบนัดหมายออนไลน์ของผู้ป่วยนัดผู้ป่วยจากรพช./รพ.สต. และผู้ป่วย walk in	1.ต้องการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้ รพช./รพ.สต.สามารถเข้าถึงระบบนัดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 3. เพื่อให้ผู้ป่วย walk in สามารถนัดหมายเวลาเข้ารับบริการล่วงหน้าได้	มิ.ย.-ส.ค. 2565	300,000	เงินบำรุง	แพทย์รุ่ง ป้านบุญนิรุต เอี่ยมสำอางค์
	พัฒนาระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT & Innovation)	1.แผนพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและสนับสนุน 2.แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.แผนส่งเสริมองค์กรนวัตกรรม							
2			โครงการนัดแล้วไม่ต้องมา รอรับยาที่บ้าน (Telemedicine)	ผู้ป่วยนัดที่มีอาการคงที่ตามเกณฑ์ที่แต่ละแผนกกำหนด	1. ลดระยะเวลารอคอย ลดความแออัดของแต่ละแผนก 2. เพิ่มความสะดวกสบาย และความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ป่วย	มิ.ย.-ส.ค. 2565	100,000	เงินบำรุง	แพทย์รุ่ง ป้านบุญนิรุต เอี่ยมสำอางค์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค, อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
3	พัฒนาระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT & Innovation)	IPD Paperless	จัดทำโปรแกรม สำหรับ IPD Paperless	1 ระบบ	แพทย์-พยาบาลบันทึกข้อมูลลงระบบ	ก.ย.-65	1,500,000	เงินบำรุง	นายณิรุต เอี่ยมสำอางค์
4	พัฒนาศักยภาพและบริการสู่ความเป็นเลิศ(Service)	แผนพัฒนาระบบบริการ Excellent Center	จัดตั้งหอผู้ป่วยบริบาล พื้นที่สาพระยะกลางและดูแลแบบระคับประคอง	ติดตั้งระบบ LAN	ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบระคับประคอง มี Good death 100 %	ปีงบประมาณ 2565	7,500.00	เงินบำรุง	นพ.นิติพงศ์ ประพันธ์บัณฑิต ก.เวชศาสตร์ฟื้นฟู
<b>รวม</b>							<b>1,907,500</b>		



แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

จ้างเหมาบริการทางการแพทย์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ (บำรุง,บริจาค, อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาศักยภาพ และบริการที่ เป็นเลิศ (Service)	แผนพัฒนา ระบบบริการ (Excellent Center)	พัฒนาระบบบริการ สู่ความเลิศ Excellent Newborn	1.เพิ่มจุดระบบเซ็นทรัลไปป์ ไลน์ เอ้าท์เลทจ่ายแก๊สติดผนัง ออกซิเจน, อากาศหายใจและ สูญญากาศ ให้ตอบสนองการ ให้บริการ จำนวน 22 จุด เนื่องจากไม่เพียงพอที่รองรับ ทารกแรกเกิดที่มารดาเป็นโค วิด ในผู้ป่วยในห้องแยกโรคห ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ที่ต้องใช้ เครื่องช่วยหายใจ,เครื่องช่วย หายใจชนิดความดันบวก (CPAP, Oxygen High flow),	เพิ่มจุดระบบ เซ็นทรัลไปป์ ไลน์ เอ้าท์เลท จ่ายแก๊สติดผนัง ออกซิเจน, อากาศหายใจ และสูญญากาศ ให้ตอบสนอง การให้บริการ จำนวน 22 จุด	มิ.ย.-ก.ย.65	182,600	งบบริจาค	ถวิล
2	พัฒนาศักยภาพ และบริการสู่ ความเป็นเลิศ (Service)	แผนพัฒนา ระบบบริการ Excellent Center	จัดตั้งหอผู้ป่วยบริบาล ฟื้นฟูสภาพระยะกลาง และดูแลแบบ ประคับประคอง	ติดตั้ง Pipeline	ร้อยละของ ผู้ป่วยที่ได้รับ การดูแลแบบ ประคับประคอง มี Good death 100 %	ปีงบ ประมาณ 2565	82,000.00	เงินบำรุง	นพ.นิติพงศ์ ประพันธ์บัณฑิต ก.เวชศาสตร์ฟื้นฟู
<b>รวม</b>							<b>264,600</b>		

แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์การแพทย์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ (บำรุง,บริจาค, อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาศักยภาพ และบริการสู่ ความเป็นเลิศ (Service)	แผนพัฒนา ระบบบริการ (Excellent Center)	จัดซื้อเครื่อง general x-ray เนื่องจากใช้งานมา นานกว่า 15 ปี ไม่ สามารถซ่อมได้ และไม่มีอะไหล่	1.รองรับจำนวนผู้ป่วย x-rayที่เพิ่มขึ้น 2. รองรับโครงการตรวจสุขภาพจาก หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน และนอกพรพ. เพิ่มปริมาณการตรวจด้วยเครื่อง x-ray (เนื่องจากเคยขอค่าเสื่อมไปแล้วแต่ยัง ใช้การได้อยู่ จึงเลื่อนเป็นปีหน้าแต่ เครื่องเสียก่อน)	รองรับจำนวน ผู้ป่วยที่ต้องการ ตรวจด้วยเครื่อง x-ray ได้มากขึ้น	พ.ค.-ก.ย.  65	3,210,000	เงินบำรุง หรือบริจาค	ศุภชีพกรณ์ กองโภค เทิน อนันตลาโภชัย โทร1105/1205
2	พัฒนาอาคาร สถานที่สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)	ปรับปรุงห้อง ผลิตอากาศ ทางการ แพทย์	จัดซื้อปั๊ม Vacuum	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ใน1ห้องจะต้องมีปั๊ม Vacuum 2 ตัว สลับกันทำงาน ปัจจุบันเหลือ เพียง 1ตัว)	ไม่เกิดการชำรุด ของเครื่องที่เหลือ ระหว่างใช้งาน	พ.ค.65	500,000	เงินบำรุง	เพ็ญศรี/อนุรักษ์
3	พัฒนาศักยภาพ และบริการสู่ ความเป็นเลิศ (Service)	แผนพัฒนา ระบบบริการ Excellent Center	จัดตั้งห้องตรวจ คัดกรอง สมรรถภาพ การได้ยิน	ผู้ตรวจการได้ยิน	ผู้รับบริการที่มี ความเสี่ยงเสียง ดังได้รับการเฝ้า ระวังและตรวจ ตามความเสี่ยง	ปี2565	280,000	เงินบำรุง	พญ.วิรัชญา ติกแก้ว นส.วันดี เดชศิริ ก.อาชีวเวชกรรม



แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค, อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาศักยภาพและบริการสู่ความเป็นเลิศ(Service)	แผนพัฒนาระบบบริการ Excellent Center	จัดตั้งหอผู้ป่วยบริบาล ฟื้นฟูสภาพระยะกลาง และดูแลแบบประคับประคอง	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.โทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง =7,000 บาท 2.เก้าอี้สำนักงาน 6 ตัว = 10,800 บาท 3.โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขาเหล็ก1ตัว =4,500บาท 4.โต๊ะประชุมขาเหล็ก ขนาด 180x60x75 ซม. 1 ตัว = 5,100 บาท 5.โซฟา 1ชุด=6,000บาท 6.เก้าอี้หน้าไม้ขาเหล็ก 20 ตัว = 6,000 บาท 7.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 ตู้ = 4,000 บาท 8.ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก เก็บของ 6 ช่อง 2 ตู้ = 15,600 บาท	ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองมี Good death 100 % (ครุภัณฑ์ต่ำเกณฑ์)	ปีงบประมาณ 2565	59,000.00	เงินบำรุง	นพ.นิติพงศ์ ประพันธ์บัณฑิต ก.เวชศาสตร์ ฟื้นฟู

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค, อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
2	พัฒนาศักยภาพ และ บริการสู่ความเป็นเลิศ (Service)	แผนพัฒนาระบบ บริการExcellent Center	จัดตั้งห้องตรวจ คัดกรองสมรรถภาพ การได้ยิน	โทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์ ต่ำเกณฑ์)	ผู้รับบริการที่มี ความเสี่ยงเสียงดัง ได้รับการเฝ้าระวัง และตรวจตาม ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ 2565	3,500	เงินบำรุง	พญ.วรัชฎา ติกแก้ว นส.วันดี เดชศิริ ก.อาชีวเวชกรรม
3	พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่(Environment)	แผนพัฒนาระบบงานซ่อม บำรุงรักษา	จัดซื้อตู้เหล็ก เก็บเสื้อผ้า	2 ตู้ (ตู้ละ 6,800) (ครุภัณฑ์ ต่ำเกณฑ์)		พ.ค. 65	13,600.00	เงินบำรุง	สุนีย์ กระตุกชาย
4	พัฒนาศักยภาพ และ บริการสู่ความเป็นเลิศ (Service)	แผนพัฒนาบริการ สู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service)	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48000 BTU ชั้น 5 ตา หู คอ จมูก 3 ตัว			ปีงบประมาณ 2565	159,000	เงินบำรุง	น.ส.สุพัตรา สงฆรักษ์ 1171
5	พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ให้ สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)	แผนพัฒนาระบบงานซ่อม บำรุงรักษา (เร่งด่วน)	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48000 BTU (ทดแทน) ใบส่งซ่อม 65P-2423			พ.ค.65	53,500	เงินบำรุง	นราธิป 2
6	พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่(Environment)	แผนพัฒนาระบบงานซ่อม บำรุง รักษา	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด ห้องประชุม นพเก้า			ปีงบประมาณ 2565	41,800.00	เงินบำรุง	ก.บริหารทั่วไป
<b>รวม</b>							<b>330,400</b>		

แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

**ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาศักยภาพและบริการสู่ความเป็นเลิศ(Service)	แผนพัฒนาระบบบริการ Excellent Center	จัดตั้งหอผู้ป่วยบริบาล ฟื้นฟูสภาพระยะกลางและดูแลแบบประคับประคอง	โทรทัศน์ LED 32 นิ้ว 2 เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท (ครุภัณฑ์ต่ำเกณฑ์)	ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองมี Good death 100 %	ปีงบประมาณ 2565	15,000.00	เงินบำรุง	นพ.นิติพงศ์ ประพันธ์บัณฑิต ก.เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2	พัฒนาศักยภาพและบริการสู่ความเป็นเลิศ(Service)	แผนพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service)	จัดซื้อไม้ค้ำห้องประชุม	ห้องประชุม นพ.แก้ว 1 ชุด		ปีงบประมาณ 2565	280,000.00	เงินบำรุง	ก.บริหารทั่วไป
<b>รวม</b>							<b>295,000</b>		

แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์โรงงาน

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)	แผนพัฒนา ระบบงานซ่อม บำรุงรักษา	ปั๊มลมสายพาน 2HP 3 สูบ 200 ลิตร	ใช้งานได้		พ.ค.-65	22,530.00	เงินบำรุง	ธานินทร์
<b>รวม</b>							<b>22,530</b>		

แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาศักยภาพ และบริการสู่ความเป็นเลิศ(Service)	แผนพัฒนาระบบบริการ Excellent Center	จัดตั้งหอผู้ป่วยบริบาล ฟื้นฟูสภาพพระยะกลางและ ดูแลแบบประคับ ประคอง	ผู้เย็บ 2 ตู้ ตู้ละ 6,500 บาท (ครุภัณฑ์ ต่ำเกณฑ์)	ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ การดูแลแบบประคับ ประคองมี Good death 100 %	ปีงบ ประมาณ 2565	13,000.00	เงินบำรุง	นพ.นิติพงศ์ ประพันธ์บัณฑิต ก.เวชศาสตร์ ฟื้นฟู
<b>รวม</b>							<b>13,000</b>		



แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ)	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาระบบ บริหาร	แผนพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	เครื่อง Scanner	ใช้สำหรับสแกน Chart ผู้ป่วยใน เข้า ระบบ HOSxP		พ.ค.-ก.ย.65	120,000	เงินบำรุง	สถิติ
2	เทคโนโลยี สารสนเทศ		คอมพิวเตอร์ + จอ TV 43	ใช้สำหรับแพทย์ผ่าตัดกระดูก ชั้น 3		พ.ค.-ก.ย.65	50,000	เงินบำรุง	ผ่าตัด
3	และนวัตกรรม (IT & Innovation)		เครื่อง Scanner	กพ ให้ Scan เอกสารเก็บเป็น อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วุฒิการศึกษา บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น (เครื่องเดิม 7440-001- 0006-1/59)		พ.ค.-ก.ย.65	30,000	เงินบำรุง	งานการเจ้าหน้าที่
4			เครื่องพิมพ์ Sticker Lab IPD	1. หอผู้ป่วย พิมพ์ Label ติด Tube Lab(เดิมต้องพิมพ์ใบ Request) 2. Lab ใช้ BarCode จาก Label อ่านเข้าระบบได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ Label อีก ** หอผู้ป่วยยังไม่มีใช้		พ.ค.-ก.ย.65	400,000	เงินบำรุง	ศูนย์คอมพิวเตอร์
5			เครื่องพิมพ์ Sticker Lab IPD	ใช้สำหรับตรวจสุขภาพเชิงรุก		พ.ค.-ก.ย.65	20,000	เงินบำรุง	อาชีพเวชกรรม
6			เครื่องพิมพ์ Thermal	พิมพ์ Label ผู้ป่วยติดใบ Request (ครุภัณฑ์ต่ำเกณฑ์)		พ.ค.-ก.ย.65	9,590	เงินบำรุง	พยาธิกายวิภาค

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ)	ผู้รับผิดชอบ
7	พัฒนาระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT & Innovation)	แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว (ราคากลาง 3,200)	1.งานเวชระเบียนและสถิติ 2.เภสัชกรรม 7440-001-0003-21/61 3.ศูนย์ประกันฯ 7440-001-0005-52/50 4.ก.เภสัชกรรม 7440-001-0005-67/51 5.ธนาคารเลือด ค10-p002-01-s/s6 6.พยาธิกายวิภาค 7440-001-0005-65/51 7.งานประชาสัมพันธ์ 2 จอ (ราเบลครุภัณฑ์หาย) 8.เคมีบำบัด 7440-001-0001-34/46 9.ศสม 7440-001-0005-49/51 2 จอ (ราเบลครุภัณฑ์หาย) 10.ห้องวิทยุ 7440-001-0001-4/52 11.ห้องตรวจเด็ก 7440-001-0001-60/50 12.อุบัติเหตุและฉุกเฉิน P2550013802 13.งานผู้ป่วยนอกคลินิกวิธโรค 7440-001-0001-2/30 14.เวชกรรมสังคม 7440-001-0001-30/55 15.สังคมสงเคราะห์ 7440-001-0005-26/51 (ครุภัณฑ์ต่ำเกณฑ์ 25 ตัว)		พ.ค.-ก.ย.65	80,000	เงินบำรุง	ศูนย์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ)	ผู้รับผิดชอบ
8	พัฒนาระบบบริหาร	แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี	เครื่องพิมพ์ Inkjet Tank	ใช้พิมพ์ใบอนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาค (ครุภัณฑ์ต่ำเกณฑ์)		พ.ค.-ก.ย.65	4,600	เงินบำรุง	งานการเงิน
9	เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT & Innovation)	สารสนเทศ	กล้อง Logitech C922 Pro	ใช้กับห้องประชุม 1. ห้องประชุมมรดก 2.ห้องประชุมทัตติมสยาม 3.ห้องประชุมโกเมน 4.ห้องประชุมบุษราคัม และสำหรับงาน Telemed ที่เพิ่มขึ้น		พ.ค.-ก.ย.65	40,000	เงินบำรุง	ศูนย์คอมพิวเตอร์
10			เครื่องอ่าน Barcode	ใช้สำหรับตรวจสอบสุขภาพเชิงรุก (ครุภัณฑ์ต่ำเกณฑ์)		พ.ค.-ก.ย.65	8,000	เงินบำรุง	อาชีพเวชกรรม
<b>รวม</b>							<b>762,190</b>		

แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ (บำรุง,บริจาค, อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการเรียนรู้ นำสู่องค์กร แห่งความสุข (Learning & Growth)	แผนพัฒนาองค์กร แห่งความสุข	รถยนต์โดยสารไม่เกิน 11 ที่นั่ง				1,700,000	เงินบำรุง	ธานินทร์ สมรมิตร
<b>รวม</b>							<b>1,700,000</b>		

แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

วัสดุเครื่องแต่งกาย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาศักยภาพ และบริการ สู่ความเป็นเลิศ (Service)	5.แผนพัฒนาบริการสู่ ความเป็นเลิศ (Excellent Service)	เครื่องแต่งกาย ประเภท ผ้าพิเศษ - สามัญ - ไอซียู เช่น เสื้อ กางเกง ผ้าถุง ปลอกหมอน ผ้า ขวาง ถูผ้า	ผู้รับบริการ/ หน่วยงานต่างๆ	ผ้า เพียงพอ พร้อมใช้	พ.ค.65- ก.ย.65	500,000	เงินบำรุง	น.ส.อรรรณ อึ้งภากรณ์
<b>รวม</b>							<b>500,000</b>		

แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ)	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม การเรียนรู้ นำสู่องค์กร แห่งความสุข (Learning & Growth)	แผนพัฒนาบุคลากร และองค์กรแห่งการ เรียนรู้	อบรมเชิงปฏิบัติการ	พยาบาลวิชาชีพ	บุคลากรที่ปฏิบัติงาน	กรกฎาคม	6,000	เงินบำรุง รพ.	ER
			มาตรฐานงานอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน	เวชกิจฉุกเฉิน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ อาสากู้ชีพ	มีความรู้และทักษะการ ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน				
2			อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์	พยาบาลวิชาชีพ	บุคลากรที่ปฏิบัติงาน	กรกฎาคม	6,000	เงินบำรุง รพ.	ER
				เวชกิจฉุกเฉิน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ อาสากู้ชีพ	มีความรู้และทักษะการใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ทาง การแพทย์				
3			อบรมเชิงปฏิบัติการการ ดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ	พยาบาลวิชาชีพ	บุคลากรที่ปฏิบัติงานมี	กรกฎาคม	6,000	เงินบำรุง รพ.	ER
			เวชกิจฉุกเฉิน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ อาสากู้ชีพ	ความรู้และทักษะการ ปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ					
4			อบรมมาตรฐานห้อง ฉุกเฉิน	แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ	บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีความรู้		20,000	เงินบำรุง รพ.	ER
5			อบรมระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ	บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีความรู้		10,000	เงินบำรุง รพ.	ER
<b>รวม</b>							<b>48,000</b>		

แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่ายโครงการ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ)	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาการจัดเก็บรายได้และเพิ่มเสถียรภาพการเงินการคลัง (Money)	1.แผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้	โครงการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน (Coding Audit) กิจกรรมดังนี้ 1. จัดประชุมเพื่อจัดเตรียมโครงการ 2. แยกเวชระเบียน ที่ต้องการเพิ่ม Adj.RW 3. คณะทำงานดำเนินการ เพื่อให้ Adj.RW เพิ่มขึ้น 4. ประมวลผลการดำเนินงาน /reports 5. นำเสนอคณะกรรมการ CFO /คณะกรรมการบริหาร	เวชระเบียนผู้ป่วยใน จำหน่าย สิทธิ UC จำนวน 300 ฉบับ (เวชระเบียน เดือน มีนาคม - กันยายน 2565)	1.Adj.RW เพิ่มขึ้น 2.การเบิกจ่ายตาม DRG เป็นธรรม ถูกต้อง ครบถ้วน	ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2565	95,000	เงินบำรุง	คณะกรรมการ Audit / นพ.ปานพิมพ์ ประธาน / นส.ทองมา เลขานุการ
<b>รวม</b>							<b>95,000</b>		

ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาศักยภาพและบริการ สู่ความเป็นเลิศ (Service)	แผนพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิ	ยาสมุนไพรไทยเข้าถึงประชาชน	ประชาชนที่เข้ารับบริการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และหน่วย บริการเครือข่าย	ร้อยละของมูลค่าการใช้ ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น	1 มิ.ย.-30 ก.ย.65			ดลทิพา มณีใส
2			สุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก	ประชาชนที่เข้ารับบริการผู้ป่วย ในและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี	ร้อยละการเข้าถึงบริการ แพทย์แผนไทยฯ เพิ่มขึ้น	1 มิ.ย.-30 ก.ย.65			
3	พัฒนาศักยภาพและบริการ สู่ความเป็นเลิศ (Service)	แผนพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิ	จัดทำฐานข้อมูล Drug therapy problems (DTPs) สำหรับผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR<60 mL/min ใน NPCU	1.ผป.เบาหวาน สามารถ ควบคุมระดับ A1c ได้ตาม เป้าหมายเพิ่มขึ้น	จำนวน ผป.เบาหวานที่ ควบคุม A1c<7% ได้มี จำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2565	มิถุนายน 65 - มีนาคม 66			ภก.อังกูร
				2.ผป.เบาหวาน และหรือความ ดันโลหิตสูง สามารถควบคุม ความดันโลหิตได้ตามเป้าหมาย เพิ่มขึ้น	ผป.เบาหวานหรือความ ดันสูง สามารถ ควบคุม BP<140/90 mmHg ได้ เพิ่มขึ้นจากปี65 ร้อยละ 5	มิถุนายน 65 - มีนาคม 66			
				3.ผป.CKD ระยะ 3-4 ได้รับ การค้นหา ป้องกัน แก้ไข ปัญหาจากการใช้ยาเพิ่มขึ้น	3.ผป.CKD ระยะ 3-4 มากกว่าร้อยละ 30 ได้รับ การค้นหา DTP จาก เภสัชกรปฐมภูมิ	มิถุนายน 65 - มีนาคม 66			



ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
4	พัฒนาศักยภาพและบริการ สู่ความเป็นเลิศ (Service)	3.แผนพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิ	ร้านชำในตำบลไร่ส้ม ไม่จำหน่าย "ยาอันตราย"	1.เจ้าของร้านชำในตำบลไร่ส้ม เข้าร่วมอบรมในโครงการ RDU community	1.เจ้าของร้านชำในตำบล ไร่ส้ม เข้าร่วมอบรมใน โครงการRDU community มากกว่า ร้อยละ 50	มิถุนายน - สิงหาคม 65			ภก.อังกูร
				2. คะแนนความรู้ด้าน RDU Community เพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับก่อนการอบรม	2. คะแนนความรู้ด้าน RDU Community เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อ เทียบกับก่อนการอบรม	มิถุนายน - สิงหาคม 65			
				3.ผู้ประกอบการร้านชำลงราย มือชื่อในบันทึกความร่วมมือ ไม่จำหน่ายยาหรือผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารที่ไม่ผ่านการ รับรองจาก สสจ.เพชรบุรี	3.มากกว่า ร้อยละ 50 ของผู้ประกอบการร้านชำ ลงรายมือชื่อในบันทึก ความร่วมมือ ไม่จำหน่าย ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริม อาหารที่ไม่ผ่านการ รับรองจาก สสจ.เพชรบุรี	มิถุนายน - สิงหาคม 65			

ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
5	พัฒนาศักยภาพและบริการ สู่ความเป็นเลิศ (Service)	แผนพัฒนาคุณภาพ บริการและจัดการ ความเสี่ยง	พัฒนาคุณภาพระบบการ จัดการด้านยา	1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ Admit ได้รับยาเดิมภายในเวลาที่ กำหนด 2. มีการวิเคราะห์คำสั่งการใช้ ยาก่อนส่งจัดและจ่ายยาใน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 3. ผู้ป่วยในได้รับยา Stat ภายในเวลาที่กำหนด 4. การเกิด Extravasation จากการบริหารยาฉีดทั่วไป และยากลุ่ม HAD ลดลง 5. การเกิดแพ้ยาซ้ำ/แพ้ยาข้าม กลุ่มเท่ากับ ศูนย์ (Zero defect)	1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ ได้รับยาเดิมภายใน 24 ชม. หลัง Admit > 80 % 2. ร้อยละของคำสั่งใช้ยาที่ ได้รับการทำ Prescription analysis = 100% 3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ ได้รับยา Stat ภายใน เวลาที่กำหนด > 80% 4. จำนวนครั้งที่เกิด Extravasation ของยา ทั่วไปและ HAD ลดลง 5. จำนวนครั้งที่เกิดแพ้ยา ซ้ำ/แพ้ยาข้ามกลุ่ม = 0	พ.ค.65-ส.ค. 66	0		ภก.ชูเกียรติ
6	ด้านศักยภาพ และ ระบบ บริการที่เป็นเลิศ (Service)	แผนพัฒนาบริการสู่ ความเป็นเลิศ (Excellent Service)	โครงการ " เมนูถูกใจ- อาหารถูกต้อง" สำหรับผู้ป่วยพิเศษทั่วไป (นาร์่องโน พิเศษชั้น6 = 26 ห้อง/วัน) (26ห้อง x 92 วัน x 80 บาท)	1. ผู้ป่วยได้รับอาหารที่ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการ สะอาด และปลอดภัย 2. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ 3. ผู้ป่วยมีการบอกต่อหรือ แชร์ข้อมูลสู่สาธารณะ	100%  >85% >20%	ก.ค.-ก.ย. 65 (92 วัน)		เบิกตามปกติจาก ยอดผู้ป่วยพิเศษ รายวัน 80 บาท/ คน/วัน 191,360 บาท	กลุ่มงาน โภชนศาสตร์

ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
7	ด้านศักยภาพ และ ระบบ บริการที่เป็นเลิศ (Service)	แผนพัฒนาบริการสู่ ความเป็นเลิศ (Excellent Service)	โครงการ "ปันโตสุขภาพ : Healthy Lunch Box" (จำกัด 30 คน x 63 วัน x 50 บาท)	1. เจ้าหน้าที่ได้รับอาหารที่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สะอาดและปลอดภัย	100%	ก.ค.-ก.ย. 65 (63 วัน)		เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม โครงการ จ่ายเอง 50 บาท/คน 94,500 บาท	กลุ่มงาน โภชนศาสตร์
				2. เจ้าหน้าที่ มีผลการตรวจ สุขภาพ (BMI, ไขมัน, FBS) อยู่ ในเกณฑ์ปกติ ดีขึ้น หรือคงเดิม	>90%				
				3. เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ	>85%				
8	พัฒนาประสิทธิภาพ และ เพิ่มเสถียรภาพทาง การเงิน/การคลัง (MONEY)	แผนการพัฒนาการ เก็บรายได้	เพิ่มความสำเร็จของเวชระเบียน ผู้ป่วยใน	โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น		มิ.ย.65-ก.ย.66			แก้วใจ
9	พัฒนาประสิทธิภาพ และ เพิ่มเสถียรภาพทาง การเงิน/การคลัง (MONEY)	พัฒนาระบบการเพิ่ม รายได้	เพิ่มความสำเร็จของเวชระเบียน ผู้ป่วยใน	โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น		มิ.ย.65-ก.ย.66			นางณัฐพร จันทร์แสน โรจน์ 1193
10	พัฒนาระบบบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT & Innovation)	พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	สร้างความเชื่อมโยงข้อมูลการรักษา ผู้ป่วยกับโรงพยาบาลชุมชน และ รพสต. ด้วยโปรแกรม HOSxP	ทั้ง 8 รพ.	เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยได้	ก.ย.-65			นายณิรุฒ เอี่ยมสำอางค์
11			จัดทำ DashBoard ของโรงพยาบาล ร่วมกับทีม IM โดยจัดทำรายงานข้อมูล สำคัญ บน Websise ของ รพ. และ รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์บน Webpage Intranet รพ.	มากกว่า 10 รายงาน	มีรายงานสำคัญครบ	ก.ย.-65			นายณิรุฒ เอี่ยมสำอางค์ / ทีม IM

ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
12	พัฒนาระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT & Innovation)	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบนัดหมาย Online โดยพัฒนาโปรแกรมนัดหมาย Online ผ่าน Mobile Application	1 โปรแกรม	นัดหมาย Online ได้	ก.ย.-65			นายณิรุฒ เอี่ยมสำอางค์
13	พัฒนาระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT & Innovation)	แผนส่งเสริมองค์กรนวัตกรรม	ประชาสัมพันธ์โปรแกรมซ่อมออนไลน์ โดย จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้งานและตรวจสอบงานในโปรแกรมส่งซ่อมออนไลน์	ผู้แจ้งซ่อมสามารถใช้โปรแกรมซ่อมออนไลน์ ได้ถูกช่องทาง และสามารถติดตามความคืบหน้าของงานที่ส่งซ่อมในโปรแกรมได้	ลดการส่งซ่อมซ้ำซ้อน และการส่งซ่อมผิดประเภท	ภายใน 31 กรกฎาคม 2565			นายณภัทร อ่วมอ้อ
14	พัฒนาระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT & Innovation)	แผนส่งเสริมองค์กรนวัตกรรม	ผลิตสื่อวีดิโอให้ความรู้ และคำแนะนำเรื่องต่อกระจก	สร้างโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงข้อมูลความรู้ ลดภาวะแทรกซ้อน		ม.ค.-65			น.ส.สุพัตรา สงขรินทร์ Tel. 1171

ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
15	พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการเรียนรู้ นำสู่องค์กรแห่งความสุข (Learning & Growth)	แผนพัฒนาบุคลากร และองค์กรแห่งการเรียนรู้	เผยแพร่การใช้โปรแกรมเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล โดย 1.จัดทำและเผยแพร่คู่มือการใช้โปรแกรมเครื่องมือแพทย์ในช่องทางผ่านแอปไลน์ 2.จัดสอนกลุ่มย่อยแต่ละหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ รพ.ทุกคนสามารถใช้และเข้าถึงโปรแกรมเครื่องมือแพทย์ได้100% ดังนี้ 1.สามารถส่งซ่อม.และติดตามงานซ่อมออนไลน์ได้ 2.ดูรายการเครื่องมือที่มีในหน่วยงานได้ 3.ดูประวัติเครื่องมือแพทย์ได้ครบถ้วน 4.ดูคู่มือการใช้งานเครื่องมือได้		ปีงบประมาณ 2565 - ปีงบประมาณ 2566			เพ็ญศรี
16			การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบำบัดระบบหายใจแก่พยาบาล และทีมดูแลผู้ป่วยบำบัดระบบหายใจในกลุ่มงานการพยาบาลโดย 1.ทำคลิปวิดีโอ เผยแพร่ทางช่อง You tube และทำ eBook เรื่อง -การดูแลเสมหะในท่อหลอดลมคอ -Cuff care -การพ่นยาเพื่อบำบัดระบบหายใจ -การดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ -การบำบัดด้วยออกซิเจนชนิดต่างๆ	เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้แก่พยาบาลจบใหม่ และนักศึกษาพยาบาล					
17			สร้างทีมพี่เลี้ยงบำบัดระบบหายใจกลุ่มการพยาบาล	เพื่อทำกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหอผู้ป่วยได้ทุกหอผู้ป่วย					เพ็ญศรี/ทีมพี่เลี้ยง RC

แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
18	พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการเรียนรู้ นำสู่องค์กรแห่งความสุข (Learning & Growth)	แผนพัฒนาบุคลากร และองค์กรแห่งการเรียนรู้	ระบบจัดการศูนย์เครื่องช่วยหายใจ โดย 1.สอนเจ้าหน้าที่พนักงานช่วยเหลือ คนไข้ในศูนย์เครื่องช่วยหายใจ เตรียม เครื่องช่วยหายใจพร้อมใช้ 2.กำกับนิเทศการเตรียมเครื่อง ช่วย หายใจพร้อมใช้โดยพยาบาลศูนย์ เครื่องช่วยหายใจและทีมพี่เลี้ยงในหอ ผู้ป่วย	มีเครื่องช่วยหายใจพร้อมใช้ และเพียงพอในทุกหอผู้ป่วย		ปีงบประมาณ 2565 - ปีงบประมาณ 2566			เพ็ญศรี/ทีมพี่ เลี้ยง RC
19			กำกับนิเทศการล้างทำความสะอาด เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ อุปกรณ์เครื่องช่วย หายใจและชุดให้ออกซิเจน	อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและ ชุดให้ออกซิเจน มีเพียงพอ พร้อมใช้งาน					เพ็ญศรี
20	พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการเรียนรู้ นำสู่องค์กรแห่งความสุข (Learning & Growth)	แผนงานสื่อสารและ สร้างภาพลักษณ์องค์กร	โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านพฤติกรรมบริการ	เจ้าหน้าที่ทุกระดับ	ไม่มีข้อร้องเรียนด้าน พฤติกรรมบริการ	ปีงบประมาณ 2565			พรพิมล/1600
21	พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการเรียนรู้ นำสู่องค์กรแห่งความสุข (Learning & Growth)	แผนงานสื่อสารและ สร้างภาพลักษณ์องค์กร	โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านพฤติกรรมบริการ	บุคลากรทุกระดับ	ไม่มีข้อร้องเรียนด้าน พฤติกรรมบริการ	ปีงบประมาณ 2565			ภัทรจารี

ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
22	พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้ สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)	แผนพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม	โครงการ 5 ส. สร้างสุข	สถานที่ทำงานน่าอยู่และ ปลอดภัย		ม.ค.-65			น.ส.สุพิศรา สงขรภัช Tel. 1171
23	พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้ สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)	แผนพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม	โครงการ 5 ส. สร้างสุข	สถานที่ทำงานน่าอยู่และ ปลอดภัย		ม.ค.-65			นางณัฐพร จันทร์แสน โรจน์ 1193
24	พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้ สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)	พัฒนาระบบงานซ่อม บำรุงรักษา	การจัดการกรณีลิฟต์ขัดข้อง โดย ทบทวนแผนการปฏิบัติงาน 1) เมื่อได้รับแจ้งลิฟต์ขัดข้อง ให้เข้า ดำเนินการตรวจสอบในทันที 1.1)กรณีมีคนติดภายในลิฟต์ ให้ดำเนินการช่วยเหลือคนออก มาก่อน 1.2) กรณีไม่มีคนติดภายในลิฟต์ ให้ ดำเนินการตรวจสอบระบบการทำงาน ของลิฟต์เพื่อหาสาเหตุของการชำรุด และประสานบริษัทที่ดูแลเข้ามา ดำเนินการแก้ไข	ผู้ใช้ลิฟต์มีความปลอดภัยใน การใช้งาน	ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น และให้ความไว้วางใจใน การใช้บริการ	มิ.ย.-65			นายสมชาย เอี่ยมแย้ม

ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
25	พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้ สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)	พัฒนาระบบงานซ่อม บำรุงรักษา	มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โปรแกรมส่งซ่อมออนไลน์และกำหนด ระยะเวลาในการเข้าดำเนินการ 1) มอบหมายเจ้าหน้าที่ธุรการรับ-จ่าย งาน ประสานงานกับช่างผู้รับผิดชอบ และติดตามการปฏิบัติงาน 2) กำหนดระยะเวลาในการเข้า ดำเนินการ 2.1) งานฉุกละหุน เข้า ตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ลิฟต์ค้าง และท่อประปา แตก เป็นต้น 2.2) งานซ่อมจาก หน่วยงาน (ที่ไม่ฉุกละหุน เข้าตรวจสอบ ภายใน 3 วัน และแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 5 วัน (กรณีมีวัสดุให้เบิกในคลัง) 2.3) งานซ่อมที่จัดซื้ออะไหล่ จะเข้า ดำเนินการภายใน 5 วัน หลังจากได้รับ อะไหล่ที่สั่งซื้อ	มีเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้ามา รับผิดชอบดำเนินการ	ช่างเข้าดำเนินการตาม เวลาที่กำหนดและ ปริมาณงานคงค้างลดลง	มิ.ย.-65			นายณภัทร อ่วมอ้อ



ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
26	พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้ สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)	พัฒนาระบบงานซ่อม บำรุงรักษา	จัดทำกิจกรรมการทวนสอบ บำรุงรักษา เชิงป้องกัน และบำรุงรักษาเครื่องมือ แพทย์เสี่ยงสูง 1.Defibrillatorทุก 1 เดือน 2.Infusion pump ทุก 6 เดือน 3.Infant Incubator ทุก 6 เดือน	1.เครื่องมือแพทย์ที่วางแผนไว้ ได้รับการทวนสอบและ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตาม เวลาครบ100% 2. ลดการเสียชำรุดของ เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการ ทวนสอบและบำรุงรักษาเชิง ป้องกัน ได้100% (อุบัติการณ์ การส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ที่ ได้รับการทำ PM เป็น 0)		ปีงบประมาณ 2565 - ปีงบประมาณ 2566			เพ็ญศรี/ อนุรักษ /ณภัทร
27			การบำรุงรักษาเครื่องที่เสียบ่อยจาก วัสดุเสื่อม สภาพระยะสั้น โดยจัดทำ กิจกรรมการทวนสอบและบำรุงรักษาเชิง ป้องกัน เครื่องปั่น Hct ทุก 3 เดือน						
28			จัดทำกิจกรรมการทวนสอบและ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องมือแพทย์ เสี่ยงกลางและพื้นฐาน 1.O2 flow meter ทุก 1ปี 2. เครื่องปั่นแยกตกตะกอนเลือดและ ปัสสาวะ ในห้องแล็บ ทุก 1ปี						

ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บำรุง,บริจาค,อื่นๆ ระบุ...)	ผู้รับผิดชอบ
29	พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้ สะอาด สวยงาม น่าอยู่ (Environment)	พัฒนาระบบงานซ่อม บำรุงรักษา	จัดการงานซ่อมอย่างเป็นระบบ	1.งานซ่อมเครื่องมือแพทย์ เสี่ยงสูงที่มีความเร่งด่วนแล้ว เสร็จทันเวลาประกันการซ่อม 2.เพื่อสะดวกในการสำรอง อะไหล่		ปีงบประมาณ 2565 - ปีงบประมาณ 2566			เพ็ญศรี/ อนุรักษ /ณภัทร
30			คัดเลือกเครื่องมือแพทย์ได้ตาม มาตรฐาน โดยให้ทีมเครื่องมือแพทย์มีบทบาทใน การเลือกซื้อเครื่องมือแพทย์						

แนวทางปฏิบัติ

การเขียนโครงการ และนำเสนอขออนุมัติ

## แนวทางปฏิบัติ : การเขียนโครงการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติ

1. ยื่นเอกสารการดำเนินโครงการก่อน 15 วันดำเนินงาน
2. โครงการต้องบรรจุในแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์และแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาล
3. กรณีโครงการที่ใช้งบประมาณต้องระบุ แหล่งเงินประมาณให้ชัดเจน
  - 3.1 เงินงบประมาณ
  - 3.2 เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง – เงินบริจาค – เงินกองทุนต่างๆ)
  - 3.3 เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ
4. จัดทำโครงการ ส่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ (บันทึกข้อความ\_เอกสารหมายเลข 1)
5. การเขียนโครงการใช้ตัวหนังสือ TH SarabunPSK /TH SarabunIT9 ขนาดตัวอักษร 16
6. การลงนามโครงการ ผู้เขียน /ผู้เสนอ/ผู้เห็นชอบ/ผู้อนุมัติโครงการ ต้องอยู่หน้ากระดาษเดียวกันและต้องมีข้อความอื่นร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อย 2 บรรทัด
7. วิธีการเขียนตำแหน่งที่ถูกต้อง เช่น นางสาวแผนงาน โครงการ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ  
กรณีเขียนผิด คือ แพทย์หญิงแผนงาน โครงการ นายแพทย์ชำนาญการ
8. ตรวจสอบคำสะกดให้ถูกต้องทุกตัวอักษร กำหนดระยะห่าง กั้นหน้า 3 กั้นหลัง 2 ด้านบน 2 ด้านล่าง 1.5
9. กรณีจัดประชุม อบรม/วิชาการ ขอความร่วมมือดังนี้
  - 9.1 งดค่าตอบแทนวิทยากร (กรณีวิทยากรเป็นบุคลากรในโรงพยาบาล)
  - 9.2 ค่าอาหารว่าง 25 บาท/มื้อ ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท / มื้อ
  - 9.3 แนบประวัติวิทยากร (กรณีมีวิทยากรภายนอก)
  - 9.4 แนบใบเสนอราคา (ถ้ามี)
  - 9.5 แนบหนังสือเรื่องเดิม อ้างถึง (ถ้ามี)
  - 9.6 แนบกำหนดการประชุม
10. การตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการ เมื่อผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  - 10.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ตรวจสอบความถูกต้องตามโครงสร้างโครงการ
  - 10.2 เสนอกลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของค่าใช้จ่ายในโครงการตามระเบียบ และลงนามกำกับเอกสาร
  - 10.3 ส่งคืนให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ จัดทำหนังสือนำเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ ต่อ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ พัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.)
  - 10.4 เสนอโครงการ ขออนุมัติ/เห็นชอบโครงการ ต่อผู้อำนวยการ เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ธุรการส่งหนังสือนำเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ ต่อสสจ.จังหวัดเพชรบุรี
  - 10.5 เมื่อโครงการได้รับอนุมัติแล้ว ธุรการส่งหนังสือนำเสนอและโครงการตัวจริง ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ออกเลขที่โครงการ และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการนำไปดำเนินการต่อตามขั้นตอน

โครงการที่ /๒๕๕...(ปีงบประมาณ)  
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
\*\*\*\*\*

**๑. ชื่อโครงการ**

ใช้ชื่อตามแผนที่ได้รับอนุมัติ หรือหัวข้อเรื่องที่จะดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่ โดยจะต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

**๒. หลักการและเหตุผล**

กล่าวถึงปัญหาและสาเหตุและความจำเป็นที่ต้องมีการจัดทำโครงการ โดยผู้เขียนโครงการจะต้องพยายามพรรณนาความ โดยหาเหตุผล หลักการ ทฤษฎี แนวทางนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง / กรม ตลอดจนความต้องการในการพัฒนาทั้งนี้เพื่อแสดงข้อมูลที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ และให้เห็นความสำคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระยะ ๓ ปีย้อนหลัง โดยวิเคราะห์ผล จากการพัฒนาได้ทำอะไไปแล้วบ้าง ผลต่ำกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด(นโยบายรัฐบาล/กระทรวง/เขต/จังหวัด หรือปัญหาของพื้นที่) โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย เพื่อให้ผู้อนุมัติโครงการจะได้ตัดสินใจสนับสนุนโครงการต่อไป

**๓. วัตถุประสงค์** เป็นการบอกให้ทราบว่า การดำเนินงานตามโครงการนั้นมีความต้องการให้อะไรเกิดขึ้น วัตถุประสงค์ที่ควรระบุไว้ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ วัดและประเมินผลได้โครงการหนึ่งๆ อาจมีวัตถุประสงค์มากกว่า ๑ ข้อก็ได้ คือมีวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รองหรือวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะ ก็ได้

**๔. กลุ่มเป้าหมาย** เป็นการระบุว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง พร้อมทั้งจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้

**๕. กลวิธีการดำเนินงานหรือกิจกรรม** คืองานหรือภารกิจซึ่งจะต้องปฏิบัติในการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวมกิจกรรมทุกอย่างไว้แล้วนำมาจัดลำดับว่าควรจะทำสิ่งใดก่อน - หลัง หรือพร้อม ๆ กัน แล้วเขียนไว้ตามลำดับ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์

**๖. ระยะเวลาดำเนินการ** คือการระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ นิยมระบุวัน-เดือน-ปี ที่เริ่มต้นและเสร็จสิ้น การระบุจำนวน ความยาวของโครงการ เช่น ๖ เดือน ๑ ปี โดยไม่ระบุเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เป็นการกำหนดระยะเวลาที่ไม่สมบูรณ์

**๗. สถานที่ดำเนินการ** เป็นการระบุสถานที่ตั้งของโครงการหรือระบุว่าจะทำ ณ สถานที่แห่งใด เพื่อสะดวกต่อการจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนที่จะทำกิจกรรมนั้นๆ

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของหรือรับผิดชอบโครงการ โครงการย่อย ๆ บางโครงการระบุเป็นชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบเป็นรายโครงการได้ (จะมีหรือไม่มีก็ได้)

๙. งบประมาณ เป็นการระบุแหล่งงบประมาณ และจำนวนเงิน บาท

- เช่น งบประมาณตามแผนการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ในการดำเนินการครั้งนี้ จำนวน ๑๙๘,๕๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนอื่น ๆ .... (ระบุที่มาของแผน) และระบุยอดเงินตามแผน .....บาท กรณีใช้ต่ำกว่าแผนให้ระบุต่อว่า ใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการครั้งนี้ จำนวน..... บาท(.....บาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

โดย แจกแจงเป็นหมวดย่อย ๆ เช่น หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าครุภัณฑ์ ซึ่งการแจกแจงงบประมาณจะมีประโยชน์ในการตรวจสอบความเป็นไปได้ และตรวจสอบความเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนั้นควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วยว่าเป็น งบประมาณแผ่นดิน งบช่วยเหลือจากประเทศต่างประเทศ เงินกู้ หรืองบบริจาค เป็นต้น ควรแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ และให้อยู่ในหัวข้องบประมาณ ไม่ควรนำไปเป็นภาคผนวกหรือแนบท้ายโครงการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

#### รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ

๑. กิจกรรม.....เป็นเงิน.....บาท ดังนี้

๑. ค่าตอบแทน (กรุณาแสดงรายละเอียดการคำนวณให้ละเอียดชัดเจนว่า ภาครัฐ/เอกชน)

- ค่าตอบแทนวิทยากรเดี่ยว ระบุภาครัฐหรือเอกชน

(...คน x ...บาท x ...ชม. x ...ครั้ง) เป็นเงิน =.....บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม (...คน x ...บาท x...วัน x...ครั้ง) เป็นเงิน =.....บาท

๒. ค่าใช้สอย (กรุณาแสดงรายละเอียดการคำนวณให้ละเอียดชัดเจน)

- เบี้ยเลี้ยง (...คน x ... บาท x ...วัน x...ครั้ง) เป็นเงิน =.....บาท

- ค่าที่พัก (...คน x ...บาท x ...วัน x ...ครั้ง) เป็นเงิน =.....บาท

- ค่าพาหนะ (...คน x ... บาท x ...ครั้ง) เป็นเงิน =.....บาท

- ค่าอาหาร (...คน x ...บาท x ...วัน x...ครั้ง) เป็นเงิน = .....บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มีอยู่ไม่เกิน ๒๕ บาท(คน x ๒๕ บาท x มีอยู่ x ครั้ง) =.....บาท

๓. ค่าวัสดุ (กรุณาแสดงรายละเอียดการคำนวณให้ละเอียดชัดเจน)

- ..... เป็นเงิน =.....บาท

รวมทั้งสิ้นทุกกิจกรรมของโครงการ เป็นเงิน.....บาท

ในตอนสุดท้ายของหัวข้องบประมาณ อย่าลืมเขียนว่า

**“ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สามารถใช้จ่ายได้โดยถ้อยเจตนาตามความจำเป็นและเป็นไปตามระเบียบฯ”**

๑๐. การประเมินผล (จำเป็นต้องให้มีตามมาตรฐานการควบคุมภายใน) บอกแนวทางว่า การติดตามประเมินผลควรทำอย่างไรในระยะเวลาใด และใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสม แสดงรายละเอียดว่าจะมีวิธีการควบคุมติดตามและประเมินผล โครงการอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรในการประเมินผล ระยะเวลาในการประเมินผล และใครเป็นผู้ประเมินผล ฯลฯ

๑๑ . **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** ควรระบุด้วยว่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการคืออะไร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จะระบุตัวเลขตามหน่วยที่ต้องการ เช่น ความถี่ ร้อยละ อัตราส่วน หรือเป็นจำนวนตัวเลขธรรมดา ก็ได้ ส่วน **ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** เช่น ความรู้ ความสามารถ **ความสะอาดเรียบร้อย ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์**

๑๒. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** เป็นการระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ผลทางตรงและผลทางอ้อม นอกจากนั้นต้องระบุว่าใครจะได้รับประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์อย่างไร ระบุทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

ลงชื่อ.....ผู้เขียนโครงการ(จะมีหรือไม่ก็ได้)  
(ระบุชื่อเต็ม นาย/นาง/นางสาว ห้ามใช้คำย่อ)  
ระบุตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ  
(ระบุชื่อเต็ม นาย/นาง/นางสาว ห้ามใช้คำย่อ)  
ระบุตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ  
(ระบุชื่อเต็ม นาย/นาง/นางสาว ห้ามใช้คำย่อ)  
ระบุตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ  
(.....) (บางกรณีจัดรวม อาจมี ๒ คน ก็ได้)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ  
(.....)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี



# บันทึกข้อความ

หมายเลข ๑  
ส่ง ก.ยุทธศาสตร์ฯ

ส่วนราชการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี โทร ๓๑๙๕.  
ที่ พบ ๐๐๓๓.๒๐๒/ พิเศษ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรื่อง ขออนุมัติในหลักการแผนงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ด้วย กลุ่มงาน/ฝ่าย/งานศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๕

๒. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่เป็นการนำความรู้ความสามารถมาใช้ปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร บุคคลเป็นปัจจัยหลักต่อความสำเร็จในการทำงานด้านบริการในองค์กร

๓. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น

๒. เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดีในองค์กร

๓. มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ เห็นประโยชน์สุขของส่วนรวม

๔. เป้าหมาย บุคลากรทุกระดับของสสม.

๕. กิจกรรม เสนอแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการฯ อบรมให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม

๖. ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๕-ถึง กันยายน ๒๕๖๖ (ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง)

๗. สถานที่ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

๘. งบประมาณ (เงินบำรุง/เงินงบประมาณอื่นๆ ระบุ) เงินบำรุง ๘๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ

- ค่าจัดเลี้ยงอาหารว่าง ๒๐ คนๆ ละ ๒๕ บาท/มื้อ รวม ๕ มื้อ เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท
- ค่าจัดเลี้ยงอาหาร ๒๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท/มื้อ รวม ๔ มื้อ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรเดี่ยว จำนวน ๑๖ ชั่วโมงๆละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๑ คน เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน ๘ ชั่วโมงๆละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๒ คน เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท
- ค่าที่พัก ๑ วัน ๑ คืน /คืนๆละ ๒,๕๐๐ บาท/ห้อง จำนวน ๑๐ ห้อง เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง .....บาท หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบ กระเช้าของที่ระลึก ๑,๕๐๐ บาท
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ระบุรายการ จำนวนและจำนวนเงิน (กรณีมากกว่า ๔ รายการให้แนบท้ายเอกสาร)

๙. การประเมินผล/ตัวชี้วัด สถานที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน ผู้ให้บริการและผู้รับบริการพึงพอใจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ก.การเงิน ตรวจสอบแล้ว ลงชื่อ..... ว.ด.ป.....
ก.พัสดุ ตรวจสอบแล้ว ลงชื่อ..... ว.ด.ป.....
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแล้ว ลงชื่อ..... ว.ด.ป.....

<p><b>ความเห็นของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ</b></p> <p>เรียน ผู้อำนวยการ โปรดพิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก</p> <p>( ) อยู่ในแผน.....รหัส.....</p> <p>( ) ไม่อยู่ในแผนเป็นโครงการพิเศษ.....</p> <p>( ) ใช้งบดำเนินการจาก.....จำนวน.....บาท</p> <p>( ) ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ตรวจสอบแล้ว ลงชื่อ.....ว.ด.ป.....</p> <p><b>ความเห็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ</b></p> <p>เห็นควรเสนออนุมัติ</p> <p>(นายจิรายุ เล็กพิทยา) รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ .....</p>
---

ลงชื่อ..... ผู้ขออนุมัติ  
(นางสุรีย์ คุหะรัตน์)  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อนุมัติ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี