กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
เลขที่ 1140 เวลา 11.30 น.
วันที่ 13 เดือน พ.ย. พ.ศ. 63

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
เลขที่ 12304
วันที่ 23 พ.ย. 2563 พ.ศ.
เวลา 08.55

ที่ สบ ๐๐๓๒.๓๐๘/๑๕๒๕

โรงพยาบาลมวกเหล็ก
๔๑๙ ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนเงินบำรุง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนประมาณการ การใช้จ่ายเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประจำปี ๒๕๖๔

โรงพยาบาลมวกเหล็ก ขอส่งแผนประมาณการ การใช้จ่ายเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๔ มาเพื่อให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี อนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป รายละเอียดดังเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการให้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
(๑) รพ.มวกเหล็ก ส่งแผนเงินบำรุง ปี ๒๕๖๔ มาขอ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) เพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม ในแผนใช้จ่ายเงินบำรุง ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิรดา เภรีวัฒนพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

24 พ.ย. 63

24 พ.ย. 2563

(นายกฤษณ์ สกุลแพทย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

24 พ.ย. 2563

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โทรศัพท์ ๐-๓๖๓๔-๒๐๖๑ ต่อ ๑๓๒
ผู้ประสานงาน นางสาวกาญจนา พุทธรักษา

แผนเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลมวกเหล็ก

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ตารางที่ 1 สรุปรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)	23,483,446.94	
1.1. เงินบำรุงของหน่วยบริการ		
1.2 งบค่าเสื่อมคงเหลือ	1,895,286.14	
1.3 เงินอื่นๆ		
2. ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2564	91,615,891.76	ข้อมูลจากตารางที่ 2 ไม่ต้องกรอก
3. ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2564	86,371,867.29	ข้อมูลจากตารางที่ 4 ไม่ต้องกรอก
4. งบกลางเงินบำรุง	8,318,252.24	ไม่เกิน10 % ของรายรับ ปี 2563(ข้อ3)

หมายเหตุ ช่องที่เป็นสีทึบไม่ต้องกรอก เนื่องจากตั้งสูตร และ link cell ไว้แล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้ขออนุมัติแผนเงินบำรุง/คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

(นางสาวกาญจนา พุทธรักษา)

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ลงชื่อ ..... ผู้พิจารณาแผนเงินบำรุง

(นางศิรดา ภูริวัฒนพงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

ลงชื่อ ..... ผู้เห็นชอบแผนเงินบำรุง

(นายกฤษณ์ สกุลแพทย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

สถิติรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2559 - 2563)

ปีงบประมาณ (1)	รายรับ (2)	รายจ่าย (3)	รายรับ - รายจ่าย (4) = (2) - (3)
2559	77,033,777.30	79,357,703.40	- 2,323,926.10
2560	72,811,675.68	69,891,200.87	2,920,474.81
2561	81,913,827.25	72,526,039.37	9,387,787.88
2562	77,558,346.97	69,583,374.62	7,974,972.35
2563	87,871,118.47	88,903,570.99	- 1,032,452.52
ค่าเฉลี่ย	**79,437,749.13**	**76,052,377.85**	**3,385,371.28**
อัตราเพิ่มเงินบำรุง			0.04
เงินที่คาดว่าจะเพิ่มปี 2564			3,744,773.29

หมายเหตุ ช่องรายรับ (2) และช่องรายจ่าย (3) หมายถึง รายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีนั้น ๆ

ประมาณการรายรับ ปี 2564 **91,615,891.76** **บาท (ทั้งปี)**

วิธีการคำนวณประมาณการรายรับเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

1.หาค่าเฉลี่ยรายรับตั้งแต่ปี 2559-2563 โดยนำรายรับ (2) ของปี 2559-2563 มารวมกันแล้วหาร 5

2. หาค่าเฉลี่ยส่วนต่างรายรับ - รายจ่าย ตั้งแต่ปี 2559-2563 โดยนำผลต่างของรายรับ - รายจ่าย (4) ของปี 2559 - 2563 มารวมกัน แล้วหาร 5

3. หาอัตราเพิ่มของเงินบำรุง โดยนำผลที่ได้จากข้อ 2 หารด้วยผลที่ได้จากข้อ 1

4. หาเงินที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2564 โดยนำอัตราเพิ่มของเงินบำรุงที่คำนวณได้จากข้อ 3 คูณด้วยรายรับของปี 2563

5. หาประมาณการรายรับเงินบำรุง ปี 2564 โดยนำเงินที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากข้อ 4 บวกด้วยรายรับของปี 2563

ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับย้อนหลัง 5 ปี จำแนกตามรายการ

ที่	รายการรับ	รายรับจริง รายปี (ย้อนหลัง 5 ปี)					รวม	เฉลี่ย	ประมาณการ รายรับ ปี 2564
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			
1	ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์	20,351,462.73	15,341,880.82	22,308,744.91	12,542,505.11	15,436,097.59	85,980,691.16	17,196,138.23	16,979,707.35
2	ค่าบำรุง/บริจาค	592,995.40	169,889.80	11,251.00	511,577.86	447,128.00	1,732,842.06	346,568.41	4,800,000.00
3	ประกันสังคม	3,327,417.31	1,840,431.73	3,273,688.75	3,275,060.70	3,922,595.34	15,639,193.83	3,127,838.77	4,314,854.87
4	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	61,844.94	101,479.15	118,968.35	147,577.90	142,974.45	572,844.79	114,568.96	114,568.96
5	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	-	-	-	-	
6	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	-	-	-	-	
7	งบ UC	52,700,056.92	55,357,994.18	56,201,174.24	51,617,113.20	57,953,390.98	273,829,729.52	54,765,945.90	58,453,907.79
	1. เหมาจ่ายรายหัว (OP - IP)	29,706,546.89	46,383,983.14	37,269,151.00	38,123,025.94	31,907,769.32	183,390,476.29	36,678,095.26	31,907,769.32
	2. Fixcost	2,361,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	11,961,000.00	2,392,200.00	2,400,000.00
	3. QOF (PP.Specific+P4P+Ontop P	3,515,151.00	978,002.43	817,745.76	1,204,602.90	933,511.12	7,449,013.21	1,489,802.64	1,026,862.23
	4. PPA	-	-	-	254,075.20	159,513.80	413,589.00	82,717.80	159,513.80
	5. ค่าจ้างลูกจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. ค่าตอบแทน จนท.ฯ (ฉ.11)	-	1,070,600.00	982,698.00	978,900.00	516,300.00	3,548,498.00	709,699.60	516,300.00
	7. แพทย์แผนไทย	424,341.50	442,091.76	81,817.00	416,961.39	338,020.00	1,703,231.65	340,646.33	338,020.00
	8. กองทุนโรคเรื้อรัง/เอดส์	15,900.00		-	55,467.00	1,014,172.30	1,085,539.30	217,107.86	1,014,172.30
	9. อื่น ๆ	16,677,117.53	4,083,316.85	14,649,762.48	8,184,080.77	20,684,104.44	64,278,382.07	12,855,676.41	21,091,270.13
8	งบลงทุน(งบค่าเสื่อม)			-	5,846,723.02	5,522,384.13	11,369,107.15	2,273,821.43	2,481,304.81
9	โครงการ PPA/PPD			-	-		-	-	
10	กองทุนตำบล			-	-		-	-	
11	งบสนับสนุนจาก อปท.			-	-		-	-	
12	งบลงทุน การพัฒนา รพ./รพ.สต.			-	-		-	-	
13	ขายทอดตลาดพัสดุ			-	-		-	-	25,000.00
14	กองทุนพัฒนาไฟฟ้า			-	-		-	-	
15	รายรับอื่น(รับอื่น/ต่างด้าว/อุดหนุนอื่น)			-	3,617,789.18	4,446,547.98	8,064,337.16	1,612,867.43	4,446,547.98
	รวม	77,033,777.30	72,811,675.68	81,913,827.25	77,558,346.97	87,871,118.47	397,188,745.67	79,437,749.13	91,615,891.76

ตารางที่ 4 รายการรายจ่ายทุกประเภทตามแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	หนี้ค้างชำระ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง	แผนใช้จ่าย (บาท)
	ณ 30 กย.2563	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร(รวมทุกงบ)	-	15,967,587.50	15,000,000.00
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างนักเรียนทุน(จบจากสบช.&ได้รับทุนจากสสจ.)	-	-	-
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างแพทย์แผนไทย	-	407,560.00	400,000.00
1.3 ค่าจ้างลูกจ้างบันทึกข้อมูล	-	-	-
1.4 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (พยาบาล/นวก.สธ./ทันตาภิบาล)	-	1,860,452.00	1,000,000.00
1.5 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวอื่นๆ (ระบุ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ,)	-	13,699,575.50	13,600,000.00
2. ค่าตอบแทน	1,407,012.00	17,580,738.00	18,000,000.00
2.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	730,276.00	9,010,142.00	10,000,000.00
2.2 ค่าตอบแทน พตส.	-	827,500.00	827,500.00
2.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในหน่วยบริการ (ฉ8, ฉ.11)	461,000.00	5,854,700.00	5,854,700.00
2.4 อื่นๆ (ระบุ ค่าตอบแทนนวด , ค่าตอบแทนกระทรวงคลัง ,ค่าตอบแทน EM	215,736.00	1,888,396.00	1,317,800.00
3. ค่าใช้สอย	1,238,177.73	15,064,248.50	11,717,804.00
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม/ประชุม		317,520.00	1,868,799.00
3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าทำความสะอาด)		-	
3.3 ค่าจ้างเหมาอื่นๆ		1,514,372.88	7,698,815.00
3.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2,924,009.12	2,150,190.00
3.5 อื่นๆ		10,308,346.50	
4. ค่าวัสดุ	25,547.86	2,316,268.13	1,914,370.02
4.1 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ตำกว่า 5,000 บาท/รายการ)	25,547.86	131,241.86	219,700.00
4.2 วัสดุคอมพิเวตอร์		154,927.00	217,100.00
4.3 วัสดุสำนักงาน		562,724.85	465,305.96
4.4 วัสดุงานบ้าน/งานครัว		932,051.79	1,012,264.06
4.5 วัสดุเชื้อเพลิง		666,564.49	-
5. ค่ายา เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ค่าวัสดุการแพทย์	10,768,481.91	19,878,902.80	23,312,165.46
5.1 ค่ายา	8,855,497.18	9,844,299.37	11,432,248.31
5.2 ค่าวัสดุการแพทย์	621,306.43	6,060,305.91	4,816,651.16
5.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,142,266.30	3,364,614.51	5,321,255.20
5.4 ค่าวัสดุทันตกรรม	149,412.00	609,683.01	1,742,010.79
5.5 ค่าวัสดุ X-ray	-	-	-
6. ค่าสาธารณูปโภค	256,889.24	3,100,194.56	3,374,000.00
6.1 ค่าไฟฟ้า	208,500.00	2,367,186.68	2,400,000.00
6.2 ค่าน้ำประปา	-	373,785.00	385,146.55
6.3 ค่าโทรศัพท์	6,508.89	75,445.83	76,000.00
6.4 ค่าบริการสื่อสารและคมนาคม(อินเตอร์เน็ต)	17,741.35	212,853.45	212,853.45
6.5 ค่าไปรษณีย์	24,139.00	70,923.60	300,000.00

ตารางที่ 4 รายการรายจ่ายทุกประเภทตามแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	หนี้ค้างชำระ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง	แผนใช้จ่าย (บาท)
	ณ 30 กย.2563	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564
7. โอนเงินประกันสุขภาพ UCสนับสนุนในเครือข่าย	-	6,152,391.84	4,750,282.81
7.1 ค่า Fixcost	-	2,400,000.00	2,400,000.00
7.2 งบสนับสนุนให้ รพ.สต. (เงิน)	-	798,978.00	798,978.00
7.3 งบสนับสนุน รพ.สต.(ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยาฯลฯ)	-	-	-
7.4 งบสนับสนุน รพ.สต.(ค่าเสื่อม)	-	2,953,413.84	1,551,304.81
8. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (จากตาราง5)	-	1,021,923.29	2,738,690.00
9. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง(จากตาราง 6)	-	3,699,613.73	3,929,015.00
10. รายจ่ายอื่นๆ ระบุ ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	302,647.92	4,121,702.64	1,635,540.00
รวมรายจ่ายทั้งมด	13,998,756.66	88,903,570.99	86,371,867.29

การประมาณการรายจ่าย ปี 2564 ตารางที่ 3 ดำเนินการดังนี้

1. ให้ตั้งตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงิน
2. เป็นรายจ่ายเฉพาะที่ใช้เงินบำรุงของหน่วยบริการเท่านั้น
3. ช่องที่เป็นสีทึบ ไม่ต้องกรอก เป็นสูตรและ link cell แล้ว

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุง ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	โครงการพัฒนาศักยภาพแก่เครือข่ายนักฟื้นฟูชุมชนอำเภอมวกเหล็ก	8,000
2	โครงการ ตรวจสอบภายในระดับอำเภอ	9,240
3	โครงการ พัฒนาระบบยา	3000
4	โครงการ พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลการส่งยาในผู้ป่วยใน/ER (ซื้อโปรแกรม)	90,000
5	โครงการ สื่อด้านยา	3,000
6	โครงการ รณรงค์งดสูบบุหรี่	1,000
7	โครงการ พัฒนาศักยภาพ ผู้ป่วยเบาหวาน	15,000
8	โครงการ พัฒนาศักยภาพ การดูแลตนเอง ของผู้ป่วยชะลอไตเสื่อม	10,000
9	โครงการ พัฒนาระบบบริการคลินิกวัณโรค	15,000
10	โครงการ พัฒนาระบบบริการคลินิกARV	21,200
11	โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ดูแลโรคเรื้อรัง	45,000
12	โครงการ พัฒนากลไกเพื่อคุณภาพ และความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม	11,100
13	โครงการ เยี่ยมประเมินเพื่อรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลต่ออายุขั้น3 (Re-accreditation Survey :RS3)	100,000
14	แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการ	40,000
15	โครงการ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา คุณภาพอย่างยั่งยืนคปสอ.มวกเหล็ก ปี2564	50,000
16	แผนพัฒนาระบบการวัดวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลงานภายใต้โครงการสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล/THIPของสรพ.	5,000
17	แผนพัฒนาศักยภาพทีมนำรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือคุณภาพจากสรพในการพัฒนาระบบบริการ	5,000
18	โครงการ พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ	20,000
19	โครงการ วันภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	25,000
20	โครงการ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลตัวเองของประชาชน	25,000
21	โครงการ อาหารปลอดภัย กินผักปลอดสาร	5,100
22	โครงการ แพทย์สัมพันธ์	9,400
23	โครงการ เพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2564	14,000
24	โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี ในคลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลมวกเหล็ก	10,000
25	โครงการ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	50,000
26	โครงการ คัดกรองผู้สูงอายุเชิงลึก 1 ตำบล 1 อำเภอ	30,000
27	โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพด้วยสุขบัญญัติ 10 ประการ ปี 2564	8750
28	โครงการ พัฒนาระบบบริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด อำเภอมวกเหล็กปี 2564	8000
29	โครงการ ติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคจิตที่เสี่ยงก่อความรุนแรง(SM-IV)ในชุมชนอำเภอมวกเหล็ก	10,000
30	โครงการ เฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายอำเภอมวกเหล็ก	10,000
31	โครงการ พัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอำเภอมวกเหล็ก/(PCC (ต่อเนื่อง)	30,000
32	โครงการ พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน	22,500
33	โครงการ คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขต เทศบาล(หมู่ 1 3 9)	36,850
34	โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง	10,000
35	โครงการ พัฒนาระบบคุณภาพน้ำประปาโรงพยาบาล	18,200
36	โครงการ พัฒนาคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสีย	45,200

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุง ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
37	โครงการ ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ได้รับอาหารที่มีความปลอดภัย	1,200
38	โครงการ การตอบโต้สาธารณภัยสถานการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชน(Mass causaulty) และการทำงานเป็นทีมร่วมกับเครือข่าย	10,000
39	โครงการ การพัฒนาเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	10,000
40	โครงการ พัฒนศักยภาพบุคลากรในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)	28,000
41	โครงการ การจัดการเหตุความรุนแรงในสถานพยาบาล	5,000
42	โครงการ การสร้างเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน	8,000
43	แผนพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	20,000
44	แผนออกหน่วยซันฟูด	800
45	ทาฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ	24,000
46	แผนการให้บริการทันตกรรม และให้ทันตสุขศึกษาในเด็กชั้นประถมศึกษา	24,000
47	รณรงค์การแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในเด็กมัธยม	10,000
48	บริการทำฟันในรพสต.	19,200
49	ผู้สูงอายุสามารถรับบริการฟันเทียมใกล้บ้าน	8,400
50	พัฒนาคุณภาพงานสูติกรรมเพื่อความปลอดภัย	1,000
51	โครงการ CPR New born	5,000
52	โครงการ 2P Safety ปี 2564	30,000
53	โครงการ 5 ส. ต่อเนื่อง	18,000
54	โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและน้ำท่วม	30,000
55	โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก	25,000
56	โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีมวกเหล็กต่อเนื่อง	53,200
57	โครงการ การจัดการขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล	1,500
58	โครงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ปี 2564	75,000
59	โครงการบำรุงรักษาและทบทวนการใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง	13,800
60	พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	22,400
61	โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง	29,700
62	โครงการพัฒนาศักยภาพทีม RM	36,000
63	โครงการพัฒนาการดูแลกลุ่มโรค ฉุกเฉิน (Stroke, STEMI ,Sepsis , HI ,Multiple trauma)	6000
64	โครงการพัฒนาการดูแลกลุ่มโรคเรื้อรัง	4500
65	โครงการพัฒนาการดูแลกลุ่มโรคที่ต้องดูแลต่อเนื่อง(Palliative care,Intermediate care)	12,000
66	โครงการพัฒนาระบบ ทบทวนอุบัติการณ์ ทางคลินิกระดับรุนแรง	20,000
67	medication safety	12,250
68	โครงการพัฒนาระบบ Smart hospital โรงพยาบาลมวกเหล็ก	198,000
69	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์เครือข่ายโรงพยาบาล ปี 2564	368,500
70	โครงการพัฒนาระบบ Smart office	28700
71	โครงการอบรมทบทวนการบันทึกเวชระเบียนและการวินิจฉัยเบื้องต้น	23,400
72	โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลมวกเหล็ก	4,500

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุง ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
73	โครงการพัฒนาระบบ Telemedcine (Muaklek TeleHealth)	11,500
74	โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านงานวิจัย /R2R ปี 2564	55,000
75	โครงการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	54,400
76	โครงการการพัฒนาสมรรถนะด้านการนำ	10,200
77	โครงการเชียร์ ชม แชร์ คนดีศรีมวกเหล็ก	15,000
78	โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง	60,000
79	โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการบริการสู่ความเป็นเลิศ	28,000
80	โครงการพัฒนาต้นแบบสุขภาพดี	240,000
81	โครงการ สร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ปี 2564	93,000
82	ตรวจสุขภาพประจำปี	150,000
83	โครงการ ธรรมะสร้างสุข	15,000
	รวมโครงการทั้งสิ้น (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)	**2,738,690.00**

ตารางที่ 6 แสดงรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่ใช้เงินบำรุงของหน่วยบริการ

ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไม่รวมงบค่าเสื่อมและงบลงทุน)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	48,200.00	
2.ครุภัณฑ์สำนักงาน	483,500.00	
3.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	228,215.00	
4.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	
5.ครุภัณฑ์การแพทย์	1,198,000.00	
6.ครุภัณฑ์ทันตกรรม	0.00	
7.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	
8.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	593,400.00	
9.ครุภัณฑ์อื่นๆ	15,500.00	
10.งานโครงสร้าง	1,362,200.00	
รวมเป็นเงิน	**3,929,015.00**	

ตารางที่ 7 แผนการใช้จ่ายตาม เงินประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน(บาท)
1	โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (OD)	1,050,000.00
2	โครงการ สานสัมพันธ์ ประดู่แดง	60,000.00
	รวมเป็นเงิน	**1,110,000**

ตารางที่ 8 แผนการใช้จ่ายตาม กองทุนพัฒนาโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1	กล้องจุลทรรศน์	68,000.00
2	เครื่องปั่นแยกซีรัม 24 หัว	90,000.00
3	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าลดปวดร่วมกับเครื่องอัลตราซาวด์(US combine)	250,000.00
4	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ (EKG 12 lead)	100,000.00
5	เครื่องควบคุมการให้สารละลายแบบกระบอกฉีดยาอัตโนมัติ (Syringe pump)	50,000.00
6	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion pump ยี่ห้อ Top 2300	45,000.00
7	รถเข็นฉีดยา	42,000.00
8	เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด pulse oxymeter	50,000.00
9	รถเข็นใส่อุปกรณ์ฉุกเฉิน (รถ CPR)	25,000.00
10	long spinal board	20,000.00
11	โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดแขวนเพดาน	280,000.00
12	เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพา	60,000.00
13	รถเข็นยา 1 คัน	70,000.00
14	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล	2,000.00
15	โต๊ะคร่อมเตียง (Over Bed table)	30,000.00
16	เครื่องวัดความดันโลหิต	12,500.00
17	ชุด Ambu bag	3,500.00
	รวมเป็นเงิน	**1,198,000.00**