

รายละเอียดขอปรับแผน แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2566 - 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เงินลงทุนปีงบประมาณ 2566-2568 วงเงิน 245,562,066.- บาท

ลำดับ	รายการ	แผน EMS 3 ปี	ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		รวม 22566-2568		**สอดคล้องนโยบายด้านใด
			จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	
สิ่งก่อสร้าง											
1	ปรับปรุงซ่อมแซมหอผู้ป่วย	5,078,100.00	100%	5,078,100.00		-		-	100%	5,078,100.00	8.อื่นๆ
2	ห้องประชุมอาคารธรรมรักษ์	1,844,957.00	100%	1,844,957.00		-		-	100%	1,844,957.00	8.อื่นๆ
3	หอผู้ป่วยจิตเวช (จิตตารมณ์)	1,039,009.00	100%	1,039,009.00		-		-	100%	1,039,009.00	8.อื่นๆ
4	ปรับปรุงศัลยกรรม	13,500,000.00	56%	7,500,000.00	44%	6,000,000.00			100%	13,500,000.00	8.อื่นๆ
5	ICU Med	5,000,000.00	100%	5,000,000.00				-	100%	5,000,000.00	8.อื่นๆ
6	ปรับปรุงหอพัก	5,000,000.00			100%	5,000,000.00			100%	5,000,000.00	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7	ICU Trauma	14,000,000.00		-	100%	14,000,000.00			100%	14,000,000.00	8.อื่นๆ
8	บูรณะรั้วโบราณ เปลี่ยนใช้เงินงบประมาณ	-		-		-				-	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
9	Solar cell	56,000,000.00	50%	28,000,000.00	50%	28,000,000.00			100%	56,000,000.00	1. EMS : Solar Cell
10	ห้องผ่าตัด	22,000,000.00			36%	8,000,000.00	64%	14,000,000.00	100%	22,000,000.00	8.อื่นๆ
11	ครุภัณฑ์	83,000,000.00	52%	43,000,000.00	24%	20,000,000.00	24%	20,000,000.00	100%	83,000,000.00	8.อื่นๆ
12	ปรับปรุง OPD	6,100,000.00	21%	1,300,000.00	79%	4,800,000.00			100%	6,100,000.00	4. Smart OPD
13	IT Infrastructure	8,000,000.00			100%	8,000,000.00			100%	8,000,000.00	4. Smart OPD
14	สร้างหอพัก	25,000,000.00			100%	25,000,000.00			100%	25,000,000.00	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
รวมสิ่งก่อสร้าง		245,562,066.00	38%	92,762,066.00	48%	118,800,000.00	14%	34,000,000.00	100%	245,562,066.00	

ข้อมูลพิจารณาจัดทำแผน Plan Fin และแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

กลุ่ม	รหัสแผน	แผน Plan Fin	ชื่อบัญชี	มดที่ประมาณ ปี 2567 Plan Fin
5	P14	ต้นทุนยา	ยาทั่วไป	275,000,000.00
รวม P14 ต้นทุนยา				275,000,000.00

กลุ่ม	รหัสแผน	แผน Plan Fin	ชื่อบัญชี	มดที่ประมาณ ปี 2567 Plan Fin
5	P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยา	วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	75,000,000.00
5	P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยา	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป - วัสดุผ่าตัดกระดูก	30,000,000.00
5	P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยา	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป - วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	15,000,000.00
5	P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยา	วัสดุเอกซเรย์ทั่วไป	-
รวม P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์				120,000,000.00

กลุ่ม	รหัสแผน	แผน Plan Fin	ชื่อบัญชี	มดที่ประมาณ ปี 2567
5	P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	6,000,000.00
รวม P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม				6,000,000.00

กลุ่ม	รหัสแผน	แผน Plan Fin	ชื่อบัญชี	มดที่ประมาณ ปี 2567
5	P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	85,000,000.00
5	P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป - งานบำบัดน้ำเสีย	-
รวม P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์				85,000,000.00

กลุ่ม	รหัสแผน	แผน Plan Fin	ชื่อบัญชี	มดที่ประมาณ ปี 2567
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	71,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	137,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	97,100.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	500,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	28,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,000,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	26,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	350,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)*	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)-ค่าจ้างเหมากำจัดมูลฝอย	100,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)-ค่าจ้างทำของ	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)-ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	20,000,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)-ค่าจ้างอบ/บด/ตรวจคุณภาพ สมุนไพร (ค่าใช้จ่ายในการผลิต)	150,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	5,000,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	1,500,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาส่วนหย่อม	2,400,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,000,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,500,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	16,235,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมารถ	30,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	4,200,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1,850,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์*	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์-ใดเทียม	8,500,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์-ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์	6,500,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์-สถานีนิว	500,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์-ค่าจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์-ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม	1,500,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์-ค่าจ้างเหมาทำขาเทียม	739,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างตรวจชิ้นเนื้อ	3,600,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)- CT Scan	48,500,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าเบี้ยประกันภัย	320,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	90,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	625,000.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	-
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	338,500.00
5	P21	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ-โครงการกัญชาทางการแพทย์	-
รวม P21 ค่าใช้จ่าย				137,487,600.00

7,004,000.00

7,484,806.91

69,839,000.00

กลุ่ม	รหัสแผน	แผน Plan Fin	ชื่อบัญชี	มดที่ประมาณ ปี 2567
5	P22	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	41,917,500.00
5	P22	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	135,000.00
5	P22	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์	695,000.00
5	P22	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	672,500.00
5	P22	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,750,000.00
รวม P22 ค่าสาธารณูปโภค				45,170,000.00

กลุ่ม	รหัสแผน	แผน Plan Fin	ชื่อบัญชี	มดที่ประมาณ ปี 2567
5	P23	วัสดุทั่วไป	วัสดุสำนักงานทั่วไป	5,500,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	-
5	P23	วัสดุทั่วไป	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	3,000,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	100,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	2,500,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	7,500,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	2,500,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	วัสดุอื่นทั่วไป	990,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	วัสดุอื่นทั่วไป-วัสดุการศึกษาทั่วไป	-
5	P23	วัสดุทั่วไป	วัสดุอื่นทั่วไป-วัสดุซ่อมเครื่องมือแพทย์ทั่วไป	275,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	วัสดุอื่นทั่วไป-วัสดุการเกษตรทั่วไป	245,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	วัตถุดิบ	3,500,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	ค่าเชื้อเพลิง	5,000,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	วัสดุบริโภคทั่วไป+นำดื่ม	21,000,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	3,000,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-
5	P23	วัสดุทั่วไป	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์-สำนักงาน	2,500,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์-ยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์-ไฟฟ้าและวิทยุ	15,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์-โฆษณาและเผยแพร่	100,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์-งานบ้านงานครัว	120,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์-คอมพิวเตอร์	800,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์-การเกษตร	30,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์-วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,800,000.00
5	P23	วัสดุทั่วไป	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์-อื่นๆ	15,000.00
รวม P23 วัสดุทั่วไป				60,500,000.00

55,110,000.00

5,390,000.00

กลุ่ม	รหัสแผน	แผน Plan Fin	ชื่อบัญชี	มดที่ประมาณ ปี 2567
5	P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	10,000,000.00

กลุ่ม	รหัสแผน	แผน Plan Fin	ชื่อบัญชี	มดที่ประมาณ ปี 2567
5	P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายตามจ่ายโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) - เงินบำรุง รพ.	5,000,000.00
5	P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	455,000.00
5	P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	3,885,000.00
5	P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	10,000.00
5	P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าสวัสดิการสังคม - อื่น	112,000.00
5	P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าสวัสดิการสังคม - อื่น OP	60,000.00
5	P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าสวัสดิการสังคม - อื่น IP	150,000.00
5	P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	13,775,500.00
5	P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	4,850,000.00
5	P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายที่ดิน	-
5	P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	131,453,000.00
5	P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,375,400.00
รวม P25 ค่าใช้จ่ายอื่น				161,125,900.00