

หมวดค่าตอบแทน									
องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ	
0	ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าใช้สอย								
0	1)ค่าจ้างเหมาบริการทำแผนพับ/สื่อสุขศึกษา		2,500.00			2,500	2,500		
0	2) ปรับปรุงห้องน้ำผู้มารับบริการ		30,000.00		30,000.00		30,000.00		
0	3)จัดทำบอร์ดสุขศึกษา								
0	4)เปลี่ยนประตูห้องนวดไทยให้ได้มาตรฐาน รพ.สส.พท								
0	5)ปรับปรุงห้องผลิตยาสมุนไพรเป็นห้องบริการแพทย์แผนไทย		30,000.00		30,000.0		30,000.0		
0	6)จัดทำสวนสาธิตสมุนไพร								
0	6.1)จัดทำป้ายชื่อสมุนไพร								
0	6.2)จัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร		15,000.00		15,000.00		15,000.00		
0	6.3)จัดซื้อพันธุ์พืชสมุนไพร								
0	6.4)จัดซื้อดินปลูก/ปุ๋ยคอก								
0									
0	แผนงาน/โครงการ								
0	1)โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพชุมชน		13,000.00						ของกับอปท/เทศบาล
0	2)โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว(อสค)		6,500.00			6,500.00	6,500.00		
0	3)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล		20,000.00			20,000	20,000		
0									
0	กลุ่มงานเภสัช	ค่าตอบแทนเงินไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1	5,000.00		60,000	60,000		
0		ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	1	443,520.00		443,520	443,520		
0		ค่าตอบแทนจ.11		828,000.00		828,000	828,000		
0		ค่าตอบแทนเชิงรุก							
0									
0	6.1ค่าเวชภัณฑ์								
0	เวชภัณฑ์ยา ในบัญชียาหลักแห่งชาติ		13,000,000.00			13,000,000	13,000,000		
0	เวชภัณฑ์ยา นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ		1,000,000.00			1,000,000	1,000,000		
0	6.2 เวชภัณฑ์มีโซ่ยา								
0	เวชภัณฑ์มีโซ่ยา		6,500,000.00			6,500,000	6,500,000		
0	วัสดุเภสัชกรรม		900,000.00			900,000	900,000		
0									
0	ครุภัณฑ์การแพทย์								
0	1)กระติกเก็บความเย็นขนาด20 ลิตร (สีเหลี่ยม)	2	1000		1,000		1,000		
0									
0	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
0	1) เก้าอี้สำนักงาน	3	2500		7,500		7,500		ทดแทนตัวที่ได้รับบริจาคจากรพ.ศิริราช(ชำรุด)
0	2)โต๊ะขาวพับขา 60X120X75ซม	2	1500		3,000		3,000		
0	3)ตู้เหล็กมีกระจกบรรจุแกล้ง	1	3500		3,500		3,500		ใช้เก็บข้อต่อกัญชาทางการแพทย์
0	4)โต๊ะขาวพับขา 60X150X75ซม	2	2000		4,000		4,000		วางจัดยาเช็ดก่อนจ่ายยาให้ผู้มารับบริการ
1	5)เครื่องปรับอากาศ 25000บีทียู	1	25000		25,000		25,000		

หมวดค่าตอบแทน									
	องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ
0		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
0		1)คอมพิวเตอร์ PC	2	17000					งบกับงานยุทธ
0									
0		ครุภัณฑ์อื่นๆ							
0		รถเข็นพับได้	1	1000		1,000		1,000	ใช้ขนยาจากคลังยามาห้องยา
0		อินเตอร์โฟน (ลำโพงไมโครโฟนอินเตอร์ติดหน้าต่าง)	4	1500		6,000		6,000	ใช้บริเวณเคาน์เตอร์จ่ายยาและช่องเก็บเงิน
0									
0		วัสดุสำนักงาน							
0		ตะกร้าจัดยา (พลาสติก)ขนาด25X30X15ซม. (สีม่วง)	20	20		400		400	
0		ลิ้นชักเก็บยา							
0	กลุ่มงานเภสัชกรรม (งานผลิตยาสมุนไพร)								
0									
0		ครุภัณฑ์สำนักงาน							
0		1)ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกเปิด 2 บาท (91.5X45.7X183ซม)	2	5500		11,000		11,000	ใช้จัดเก็บเอกสารการผลิตและการประกันคุณภาพตามหลักWHO GMP
0		2)ชุดโต๊ะทำงานสำนักงาน	3	7000		21,000		21,000	เพื่อจัดการแผนผังห้องสนง.โรงงานผลิตยาสมุนไพรตามหลักWHO GMP
0		3)ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์แบบกระจกบานเลื่อน 2 บาท (90X40X90ซม)	2	4000		8,000		8,000	ใช้จัดเก็บอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือการผลิตตามหลักWHO GMP
0		4)ชั้นวางวัตถุดิบสมุนไพรตามหลักWHO GMPเรื่องการปฏิบัติที่ดีในการผลิต(จัดเก็บยาวัตถุดิบสมุนไพร)เนื่องจากความต้องการซื้อในปีงบประมาณ2564เพิ่มขึ้น จึงต้องผลิตยาเพื่อสำรองมากขึ้นให้เพียงพอและทันเวลาในปีงบประมาณ 2565	20	12,000.00		240,000		240,000	
0		ครุภัณฑ์อื่น							
1		1)เครื่องสับสมุนไพรแบบสายพาน รุ่นYQC600	1	35000		35,000		35,000	ใช้แปรรูปสมุนไพรได้แก่ฟ้าทะลายโจร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
1		2)เครื่องซีลปิดผนึกซองชาชง แบบสายพานพร้อมเครื่องพิมพ์วันที่	1	20000		20,000		20,000	ใช้ผลิตชาชงสมุนไพรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับปริมาณการใช้ที่สูงขึ้นในปีงบประมาณ2565
0									
0		วัสดุงานบ้านงานครัว							
0		1) เข็ยอกดวงสาร สแตนเลส 304 ขนาด1 ลิตร	5	1000		5,000		5,000	ใช้ผลิตยาหม่องสมุนไพรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับการปริมาณการใช้ที่สูงขึ้นในปีงบประมาณ 2565

หมวดค่าตอบแทน

องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ
0								
0	ค่าใช้สอย/ค่าจ้างเหมาบริการ							
0	1)ค่าจ้างเหมาต่อเติมโครงหลักคานกันฝนและพื้นจูดรับส่งสินค้าและวัตถุดิบอาคารผลิตสมุนไพร	1	50,000.00		50,000		50,000	ปรับปรุงสถานที่รับส่งสินค้าและวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐานจากWHO GMPอันเนื่องจากฝนตกหรือแสงแดดจะส่งผลให้วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ยาเสียหายและไม่ได้มาตรฐาน
0	2)ค่าจ้างเหมาต่อเติมห้องเก็บปัสสาวะอาคารผลิตสมุนไพร							
0	3)ค่าจ้างเหมาระบบไฟฟ้า	1	3000		3,000		3,000	ห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพ
0	4)ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาสมุนไพร	1	60000		60,000		60,000	เพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิตตามหลัก WHO GMP เรื่องการปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพ
0	5)ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือการผลิตยาสมุนไพร	1	60000		60,000		60,000	เพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิตตามหลัก WHO GMP เรื่องการปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพ
0								
0	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์							
0	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (Lab)		390,000.00			390,000.00	390,000.00	
0	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ X-ray		110,000.00			110,000.00	110,000.00	
0	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการโรงครัว		50,000.00			50,000.00	50,000.00	
0	ค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย		130,000.00			130,000.00	130,000.00	
0	ค่าตอบแทนออกชุมชนเชิงรุก						-	
	ค่าใช้สอย							
0	1)ค่าสอบเทียบAutopipehe		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
0	2) EQA ม.เชียงใหม่		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
0	3)ค่าสมัคร EQAm.ม.หิตล		2,200.00		2,200.00		2,200.00	
0	4)ค่าสมัครEQA TROP-T		3,500.00		3,500.00		3,500.00	
0	5)ค่าสมัคร EQA กรมวิทย์		8,000.00		8,000.00		8,000.00	
0	6)ค่าสมัครEQA-HIV		3,500.00		3,500.00		3,500.00	
0	7)ค่าสอบเทียบเครื่องX-RAY		5,000.00		5,000.00		5,000.00	
0								
0	วัสดุวิทยาศาสตร์							
0	วัสดุวิทยาศาสตร์	4,450,303.00				4,450,303.00	4,450,303.00	
0	ครุภัณฑ์คอม							
0	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	17000					งบรวมกับงานยุทธ

หมวดค่าตอบแทน									
	องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ
0	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ								
0		1)ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ		529,200.00		529,200.00		529,200	
0		2)ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11		282,000.00		282,000.00		282,000.00	
0		3)ค่าตอบแทนออกชุมชนเชิงรุก							
0		3.1)ค่าตอบแทนแพทย์ในการปฏิบัติงาน	๓	5000/เดือน			180,000	180,000	
0		PCU/NPCU ใน PCU และ ๕ รพ.สต							
0		x ๓ คน x๑๒ เดือน x ๕๐๐๐ บาท							
0		3.2)ค่าตอบแทนเภสัชกรในการปฏิบัติงาน					42,120	42,120	
0		NPCU ครั้งละ ๑ คน ๕๒ สัปดาห์ละ							
0		3 วัน ๑ละ ๓ ชั่วโมง ๑ละ ๙๐ บาท							
0		3.3)ค่าตอบแทนสหสาขาวิชาชีพในการ					49,920	49,920	
0		ปฏิบัติงานNPCU ครั้งละ ๒ คน							
0		๕๒ สัปดาห์ ๑ละ๒ วัน ๑ละ ๓ ชม.							
0		ชั่วโมงละ ๘๐ บาท							
0		3.4)ค่าตอบแทนจพ.สาธารณสุขในการ					37,440	37,440	
0		ปฏิบัติงานNPCU ครั้งละ ๒ คน							
0		๕๒ สัปดาห์ ๑ละ๒ วัน ๑ละ ๓ ชม.							
0		ชั่วโมงละ 6๐ บาท							
0		3.5)ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เทคนิคในการ					15,600	15,600	
0		ปฏิบัติงานNPCU ครั้งละ 1 คน							
0		๕๒ สัปดาห์ ๑ละ๒ วัน ๑ละ ๓ ชม.							
0		ชั่วโมงละ 5๐ บาท							
0		3.6)ค่าตอบแทนในการออกชุมชนเชิงรุก					224,640	224,640	
0		เจ้าหน้าที่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป							
0		12 เดือน x ๖ วัน x ๓ ชั่วโมง x							
0		๘๐ บาท จำนวน ๑๓ คน							
0		3.7)ค่าตอบแทนในการออกชุมชนเชิงรุก					12,960	12,960	
0		เจ้าหน้าที่ต่ำกว่าปริญญาตรี							
0		12 เดือน x ๖ วัน x ๓ ชั่วโมง x							
0		6๐ บาท จำนวน ๑ คน							
0		3.8)ค่าตอบแทนในการออกชุมชนเชิงรุก					32,400	32,400	
0		เจ้าหน้าที่อื่นๆ							
0		12 เดือน x ๖ วัน x ๓ ชั่วโมง x							
0		37.5 บาท จำนวน ๔ คน							
0		3.9)ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานคลินิกพิเศษ							
0		กายภาพบำบัด							

หมวดค่าตอบแทน									
องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ	
0	-นักรักษาภาพบำบัด ๒ คน					133,120	133,120		
0	-ผู้ช่วยนักรักษาภาพบำบัด 1 คน					31,200	31,200		
0	ค่าใช้จ่ายประชุมฝึกอบรม								
0	1)อบรมหลักสูตรพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (หลักสูตร PG 4 เดือน)								มีหลักสูตรที่ฟรีค่าลงทะเบียน
0									งบรวมกับบริหาร เฉลี่ยไม่เกินคนละ2,000
0	ครุภัณฑ์การแพทย์								
0	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอน	๑							เครื่องเดิมชำรุด
0									
0									
0	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบมีที่วัดส่วนสูง	๑	6,500		6,500		6,500		ซื้อใหม่ เดิมไม่เคยมี
0	รองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน	150	1,300		195,000		195,000		NCD
0	เครื่องตรวจระดับเกลือโซเดียม	2	2,000		4,000		4,000		ซื้อใหม่ เดิมไม่เคยมี
0									
0									
0	Balance Bord	1	3,500		3,500		3,500		ซื้อใหม่ เดิมไม่เคยมี
0	แบบประเมิน The Colored Progressive	1	4,500		4,500		4,500		ซื้อใหม่ เดิมไม่เคยมี งานการประเมินทางสุขภาพจิต
0	แบบประเมิน The Standard Progressive	1	4,500		4,500		4,500		ซื้อใหม่ เดิมไม่เคยมี งานการประเมินทางสุขภาพจิต
0	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าแบบพกพา	2	8,000		16,000		16,000		เอื้อประโยชน์ต่อการออกหน่วยรักษาเชิงรุก
0									
0	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล	1	2,500		2,500		2,500		เครื่องเดิมชำรุด
1	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง(ultrasound)แบบพกพา	1	15,000		15,000		15,000		เอื้อประโยชน์ต่อการออกหน่วยรักษาเชิงรุก
0	เครื่องปั่นจักรยานไฟฟ้า	1	5,000		5,000		5,000		ฝึกออกกำลังกายและฝึกผู้ป่วยระบบทางเดินประสาท
1	ลู่วิ่งไฟฟ้า	๑	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		20,000		ฝึกออกกำลังกายและฝึกผู้ป่วยระบบทางเดินประสาท
0	โต๊ะคร่อมเตียง	๑	๔,๐๐๐		๔,๐๐๐		4,000		ชำรุด ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
0	บันไดขึ้นเตียง	๑	๒,๐๐๐		๒,๐๐๐		2,000		ฝึกผู้ป่วยระบบทางเดินประสาทและการฝึกใช้เค
1	บันไดเข้่ามม	๑	๖๕,๐๐๐		๖๕,๐๐๐		65,000		ฝึกออกกำลังกายและฝึกผู้ป่วยระบบทางเดินประสาท
0							-		
0							-		
0	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
0	เครื่องสำรองไฟเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า,อัลตราซาวด์	๓	๒๐๐๐		๖๐๐๐		๖๐๐๐		กายภาพ
0	เก้าอี้แบบมีพนักพิงที่วางแขน ปรับระดับได้	๘	๑,๕๐๐		๑๒,๐๐๐		๑๒,๐๐๐		กายภาพ๒,pcu๖
0	เก้าอี้กลม ขาสแตนเลส เบาะนิ่ม ปรับระดับได้ มีล้อเลื่อน	๒	๓,๕๐๐		๗,๐๐๐		๗,๐๐๐		
0	ชั้นวางของแบบตะกร้าเหล็ก ๓ ชั้น มีล้อเลื่อน	๒	๑,๐๐๐		๒,๐๐๐		๒,๐๐๐		
0	โต๊ะทำงาน	๑	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐		๕,๐๐๐		ชำรุด ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
0	เก้าอี้แบบมีพนักพิงที่วางแขน ปรับระดับได้	๒	๑,๕๐๐		๓,๐๐๐		๓,๐๐๐		ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
0	ลิ้นชักเก็บของ	๑	๑,๕๐๐		๑,๕๐๐		๑,๕๐๐		ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

หมวดค่าตอบแทน									
องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ	
0	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๑	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	
0	โต๊ะพับ	๑	๑,๘๐๐		๑,๘๐๐		๑,๘๐๐	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	
1	เครื่องปรับอากาศขนาด ๙๐๐๐ BTU	2	10,000.00		20,000.00		20,000	ห้องบริการสุขภาพจิต,ยาเสพติด	
0	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
0	เครื่องคอมพิวเตอร์ PC	5	17,000.00					เครื่องเดิมชำรุด(ส่งเสริม ๑, สุขภาพจิต ๑ PCU๕	
0	เครื่องพิมพ์สี,ถ่ายเอกสารได้	2	4,500.00		9,000.00		9,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน(กายภาพ ๑ , ส่งเสริม	
0									
0									
0	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
0	ตู้เย็นแบบ ๒ ประตู	๑	8500		8500		8500	สำหรับการรักษาแบบประคบเย็น	
0									
0									
0	วัสดุวิทยาศาสตร์								
0	1)น้ำยาฟันทมอกควัน 25%	6			5000		5000	สิ่งแวดล้อม	
0	2)แผ่นไดอะแฟรมเครื่องฟันทมอกควัน	6			5000		5000	สิ่งแวดล้อม	
0	3)คลอรีนผง 65%	2	4000		8000		8000	สิ่งแวดล้อม	
0	4)น้ำยาตรวจการปนเปื้อนอาหาร	3	1,000		3,000		3,000	สิ่งแวดล้อม	
0	5)น้ำยา3.011 (ตรวจน้ำดื่ม)	1	1,100		1,100		1,100	สิ่งแวดล้อม	
0	วัสดุงานบ้านงานครัว								
0	1)ฟองน้ำห่อแผ่นกระตุ้นไฟฟ้า	25	1,300		31,200		31,200	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	
0	2)ผ้าฆ่ากันเตียง	12	500		6,000		6,000		
0	3)หมอน	8	300		2,400		2,400		
0	4)หมอนข้าง	8	300		2,400		2,400	สำหรับการรักษา	
0	5)ผ้าขนหนูขนาด80*180*45ซม.	36	100		3,600		3,600	สำหรับห่อแผ่นความร้อนในการรักษา	
0	6)ตู้เสื้อผ้าสำหรับเก็บเสื้อผ้าผู้ป่วย/ผ้าปู/ปลอกหมอน	2	3,000		6,000		6,000		
0									
0	วัสดุภาวเกษตร								
0	อุปกรณ์ 5 ส.(จอบ,เสียม,ไม้กวาดหยากไย่และอื่น)		5,000		5,000		5,000	สิ่งแวดล้อม	
0									
0	ค่าจ้างเหมา/ค่าใช้สอย								
0	1)ค่าซ่อมแซมเครื่องฟันทมอกควัน	1						สิ่งแวดล้อม	
0	2)ค่าจ้างเหมาทำราวจับกันลื่นในห้องน้ำ	1							
0	3)ค่าจ้างเหมากันจุดเก็บอุปกรณ์หน้าห้องน้ำ	1							
0	โครงการ								
0	1)โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน		36,000.00		36000		36,000		
0	2)โครงการติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ								

หมวดค่าตอบแทน									
องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ	
0	3)โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว								
0	4)สอนวิชาจิตเวชชุมชน นักศึกษาพยาบาล ม.นครพนม								
0	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป								
0	กลุ่มงานบริหาร								
0	ค่าจ้างลูกจ้าง	ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวง/รายวัน	ทั้งปี		11,000,000		11,000,000		
0		สมทบประกันสังคม	ทั้งปี		550,000.00		550,000		
0		สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ทั้งปี		120,000		120,000		
0		พตส.ลูกจ้าง	ทั้งปี		150,000		150,000		
0		ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	ทั้งปี			300,000	300,000		
0		ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย	ทั้งปี			200,000	200,000		
0	เบี่ยเลี้ยงประชุม/อบรม	เบี่ยเลี้ยงประชุมอบรมนอกสถานที่	ทั้งปี	150,000.00	150,000		150,000		
0		แผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์	ทั้งปี			400,000	400,000		
0									
0	งานบริหาร								
0		ค่าตอบแทนด.11 (หัวหน้าฝ่ายบริหาร)	2500			30,000	30,000		
0		ค่าตอบแทนด.11 (งานโสต)	18000			18,000	18,000		
0									
0	งานการเงิน	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	2			58,140	58,140		
0		ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่ายด.11	2			32,400	32,400		
0									
0	งานบัญชี	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	2			51,840	51,840		
0		ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย ด.11	3			64,800	64,800		
0									
0	งานพัสดุ	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	2			51,840	51,840		
0		ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย ด.11	2			37,800	37,800		
0									
0	งานธุรการ	ขอจ้างลูกจ้างตำแหน่ง งานกรเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง	1						
0		ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	1			23,040	23,040		
0		ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย	1	14,400		14,400	14,400		
0									
0									
0									
0	ค่าใช้จ่ายไปราชการ/อบรม/สัมมนา								
0	พัสดุ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ลงทะเบียน							
0	บัญชี	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ลงทะเบียน							
0	ธุรการ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ลงทะเบียน							

หมวดค่าตอบแทน									
องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ	
0	โครงการ/กิจกรรม								
0	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
0	ค่าวัสดุทั่วไป	วัสดุงานสำนักงาน	ทั้งปี		350,000		350,000		
0		วัสดุคอมพิวเตอร์	ทั้งปี		250,000		250,000		
0		วัสดุงานบ้านงานครัว	ทั้งปี		450,000		450,000		
0		ค่าวัสดุก่อสร้าง	ทั้งปี		200,000		200,000		
0		ค่าวัสดุไฟฟ้า	ทั้งปี		100,000		100,000		
0		ค่าออกซิเจน	ทั้งปี		300,000		300,000		
0		ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ทั้งปี						
0		ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	ทั้งปี		70,000		70,000		
0		ค่าไฟฟ้า	ทั้งปี		2,200,000		2,200,000		
0		ค่าประปา	ทั้งปี		5,000		5,000		
0		ค่าโทรศัพท์	ทั้งปี		40,000		40,000		
0		ค่าไปรษณียากร	ทั้งปี		40,000		40,000		
0		ค่าVDO conference Zoom	ทั้งปี		9,600		9,600		
0		ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	ทั้งปี		400,000		400,000		
0		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ทั้งปี		40,000		40,000		
0		ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์	ทั้งปี		100,000.00		100,000		
0		ค่าจ้างเหมาบริการขนขยะ	ทั้งปี		150,000		150,000		
0		ค่าวัสดุอื่น ๆ /ค่าใช้จ่ายอื่น	ทั้งปี		100,000		100,000		
0		กล่องใส่เอกสารทางรับ-จ่ายเพื่อเก็บไว้ตรวจสอบ(งานบัญชี)	20	480	9,600		9,600		เป็นระเบียบเรียบร้อย
0		วัสดุบริโภค(น้ำดื่ม)	12	4,000	48,000		48,000		
0		ครุภัณฑ์สำนักงาน							
0		งานบัญชี							
0		ตู้เก็บเอกสาร	2	4,500	9,000		9,000		เป็นระเบียบเรียบร้อย
0									
0									
0		เก้าอี้ห้องพักรักษา (ห้องพักรักษา)	1	2,500	2,500		2,500		ของเดิมชำรุด
0		เตียงนอนห้องพักรักษา ขนาด3.5ฟุต (ห้องพักรักษา)	1	5,000	5,000		5,000		ของเดิมชำรุด
0									
0		ชุดเครื่องนอน(ห้องพักรักษา)	1	1,500	1,500		1,500		ของเดิมเก่ามีอายุการใช้งานนาน
0		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
0		งานพัสดุ							
0		คอมพิวเตอร์	1						ระบบEGP งบประมาณกับงานยุทธ
0		เครื่องสำรองไฟ	1	2,000	2,000		2,000		ทดแทนเครื่องที่เอาไปใช้ในCohort 1
0		งานบัญชี							

หมวดค่าตอบแทน

	องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ
0		คอมพิวเตอร์							เครื่องเก่าและมีปัญหาERROR บ่อย
0		เครื่องปริ้นเตอร์	1						เสียบ่อยครั้งเฉลี่ย 2 ครั้งต่ออาทิตย์
0	งานยานพาหนะ								
0		ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ		120,000		120,000		120,000	
0		ค่าตอบแทน ฉ.11		96,000		96,000		96,000	
0									
0		วัสดุ+ค่าจ้างเหมาซ่อม							
0		น้ำมันเชื้อเพลิง				560,000		560,000	
0		ค่าบริการระบบติดตามรถgps	1			17,120		17,120	
0		ค่าเบี้ยประกันภัย รถยนต์	1			86,400		86,400	
0		ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์							
0		1)ม.1155							
0		2)บ.3758							
0		3)กง4241							
0		4)บง4541							
0		5)นข59							
0		6)นข1235				250,000		250,000	
0		7)นข122							
0		8)นข1600							
0		9)นข1352							
0		10)กจ7048							
0		11)นข1702							
0									
0		สิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก+ซ่อมแซม							
0		เปลี่ยนประตูห้องงานยานพาหนะ	1	2,000		2,000		2,000	โดนฝน ชำรุด
0									
0	งานซ่อมบำรุง								
0		ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	3.00	26,880.00			26,880	26,880	
0		ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11	3.00	48,000.00			48,000	48,000	
0									
0		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ลงทะเบียน	3.00						
0									
0		ครุภัณฑ์สำนักงาน							
0		1)พัดลมโคจร	2	1500		1500		1,500	เพื่อลดความร้อนของผู้ปฏิบัติงาน
0		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
0		1)คอมพิวเตอร์	1	17000					เครื่องเดิมชำรุดใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างรวมกับงานยูทิส

หมวดค่าตอบแทน									
องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ	
0	ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าใช้จ่าย								
0	1)ค่าจ้างเหมาบริการผ้าปูโต๊ะห้องประชุมผู้ไทย	1	15000		15,000.00		15,000		ชุดเดิมขีด+ชำรุด
0	2)ผู้ปูโต๊ะห้องประชุมหลวงปู่เทีย	1	10000		10,000.00		10,000		ชุดเดิมขีด+ชำรุด
0	3)ผ้าปูโต๊ะห้องประชุมผู้ไทย		12000		12,000.00		12,000		ชุดเดิมขีด+ชำรุด
0									
0	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
0	1)ซ่อมแซมหลังคาห้องประชุมธารน้ำใจ	1							หลังคารั่วหน้าฝนทำให้ผู้รับบริการไม่สะดวก (งบรวมอยู่กับENV)
0	กลุ่มงานยุทธศาสตร์								
0	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ		394,560.00			394,560.00	394,560.00		
0	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11		234,000.00			234,000.00	234,000.00		
0	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์								
0	1)ค่าActivattion โปรแกรมHos XP	1.00	19,000.00		19,000		19,000		
0	2)หมึกชนิดเติม	120.00	290.00		34,800		34,800		สำรองใช้เติม
0	3)Switching hub 8 port	4.00	1,000.00		4,000		4,000		ทดแทน/สำรอง
0	4)แบตเตอรี่ เครื่องServer	16.00	550.00		8,800		8,800		ทดแทน (ชำรุด)
0	5)Power supply	15.00	650.00		9,750		9,750		ทดแทน
0	6)SSD	10.00	3,500.00		35,000		35,000		สำรอง/ทดแทน
0	7)RAM	5.00	3,900.00		19,500		19,500		สำรอง/ทดแทน
0	8)Router WIFI 4 port	2.00	4,000.00		8,000		8,000		สำรอง/ทดแทน
0	9) Switch nub cisco 11 port	9.00	6,500.00		58,500		58,500		ใช้เชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออปติกเพื่อปรับปรุงระบบ network ภายในโรงพยาบาลให้มีการส่งข้อมูลที่รวดเร็ว
0	10)สายlan กล่อง	1.00	5,500.00		5,500		5,500		สำรอง/ทดแทน
0	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	แอร์ 18000 บีทียู	1.00	28,000.00		28,000.00		28,000.00		
0	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
1	1) ตู้ Kiro BMS	1.00	185,000.00		185,000		185,000		ใช้สนับสนุนงานห้องบัตรเพื่อความแม่นยำในการบันทึกข้อมูลความเร็วในการส่งคนไข้และง่ายต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่
1	2)คอมพิวเตอร์	16.00	17,000.00		272,000		272,000		
0	3)เครื่องปริ้นเตอร์ nikjet all in one	3.00	6,300.00		18,900		18,900		
0	4)เครื่องปริ้นเตอร์ Laser	5.00	4,200.00		21,000		21,000		
0									
0	ค่าใช้จ่าย/ค่าจ้างเหมาบริการ								
0	บริการ	1.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00		

หมวดค่าตอบแทน									
องค์การแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ	
0	2)ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนกกันรับบริการงานประกัน	1.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
0	3)ค่าจ้างเหมาจัดทำชิ้นเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน	1.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00		
0									
0	โครงการ/อบรม								
0	โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2565		22,000.00			22,000.00	22,000.00		
0									
0	งานHRD								
0	1)โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของ		30,000.00			30,000.00	30,000.00		
0	2)จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร (ODเล็ก)		20,000.00			20,000.00	20,000.00		
0	3) กิจกรรมคลายเครียดแก่บุคลากร		10,000.00			10,000.00	10,000.00		
0									
0	กลุ่มการพยาบาล	ค่าตอบแทน							
0	ค่าตอบแทน ฉ.11		2,476,800.00			2,476,800	2,476,800		
0	ค่าตอบแทนเวรบาย-ดึก		780,000.00			780,000	780,000		
0	ค่าตอบแทนเวร on call		144,000.00			144,000	144,000		
0	ค่าตอบแทน OT ปกติ		1,080,000.00			1,080,000	1,080,000		
0	ค่าตอบแทน OT ปกติงานไตเทียม		480,000.00			480,000	480,000		
0	ค่าตอบแทนในการส่งต่อผู้ป่วย		1,036,800.00			1,036,800	1,036,800		
0	ค่าตอบแทนคนงานนอกเวลาฯ คนงาน		202,800.00			202,800	202,800		
0	กลุ่มการพยาบาล+งานคุณภาพ (HA)								
0	2565								
0	1.1)กิจกรรมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังในระยะเวลา1ปี หลังการรับรองจากสรพ.		18,000.00		18,000		18,000		
0	1.2)กิจกรรมGrand opening เรียนรู้ในฐาน HA 2รุ่น ะละ 1 วัน								
0	1.3)อบรมการพัฒนาคุณภาพเรียนรู้มาตรฐานHAและการนำไปสู่การปฏิบัติจากโรงพยาบาลนครพนม		11,800.00		11,800		11,800		
0	2)การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรของสรพ 3 หลักสูตร								
0	2.1)หลักสูตร HA 601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล		31,384.00		31,384		31,384		
0	2.2)หลักสูตร HA602 คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก		39,112.00		39,112		39,112		
0	2.3)หลักสูตร HA 501 การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ		21,556.00		21,556		21,556		
0	3ประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum)		82,224.00		82,224		82,224		
0									
0	งานไตเทียม								
0	ครุภัณฑ์การแพทย์								
0	1)RO membrane	5	9,500		47,500		47,500		ทางเก็บเชื้อโรคและกรองสารเคมีเพื่อเห็น บวรสุทช
0	2) Multimedia /สารกรอง	4	12,500		50,000		50,000		
0	3)เพลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Slide board)	1	7,000		7,000		7,000		เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตากรถนอนลงเตียงพอกเลือด
1	4)เครื่องวัดความดันติดเครื่องไตเทียม	3	35,000.00		105,000.00		105,000.00		เพื่อให้เพียงพอสะดวกและปลอดภัยต่อการบริการ

หมวดค่าตอบแทน									
องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ	
0									
0	วัสดุการแพทย์								
0	1) Cut filter	60	2,300			138,000	138,000		เพื่อกรองน้ำบริสุทธิ์ในเครื่องไตเทียมก่อนฟอกเลือด
0	2)เกลือสำหรับระบบน้ำบริสุทธิ์								
0	ค่าจ้างเหมาบริการ								
0	1)สัญญาดูแลเครื่องฟอกไต (ฟรีซีเนียส)	9	4,500		40,500		40,500		เพื่อหารดูแลเครื่องมือพร้อมใช้ได้มาตรฐาน ตรีต.และ ผู้รับบริการปลอดภัย (ทดแทน)
0	2)สัญญาดูแลเครื่องไตเทียม (นิคิโซ)	6	9600		57,600		57,600		เพื่อหารดูแลเครื่องมือพร้อมใช้ได้มาตรฐาน ตรีต.และ ผู้รับบริการปลอดภัย (ทดแทน)
0	3)สัญญาดูแลระบบน้ำบริสุทธิ์	1	70000		70,000		70,000		ดักจับเชื้อโรคและกรองสารเคมีเพื่อให้ น้ำบริสุทธิ์ (ทดแทน)
0	4)สัญญาดูแลเครื่องล้างตัวกรอง	1	30000		30,000		30,000		เพื่อมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ และเปลี่ยนอะไหล่ตามรอบบริการ(ทดแทน)
0									
0	แผนงาน+โครงการ								
0	1)จ้างเหมาอายุรแพทย์ตรวจผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยไตเทียม	12	10,000.00		120,000		120,000		เพื่อผู้ป่วยได้รับการปรับแผนการรักษาอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐาน ตรีต.และผู้รับบริการปลอดภัย
0									
0	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
0	1)เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง	1	2,500.00		2,500.00		2,500		ไม่เพียงพอจากของเดิมชำรุด
0	2)เก้าอี้ไม้หรือสแตนเลสสำหรับนั่งแบบไม่มีพนักพิง (สูงประมาณ	1	800.00		800.00		800		ใช้รองยกปลายเตียงโซฟาสำหรับนอนฟอกเมื่อผู้ป่วยมี
0	3)เก้าอีนั่งแบบไม่มีพนักพิง(สูง) ปกติ	5	300.00		1,500.00		1,500		ของเดิมชำรุดและไม่เพียงพอ
0	4)โทรศัพท์ไร้สาย	1	2,100.00		2,100.00		2,100		เพื่อความสะดวกเมื่อมีสายเข้าในช่วงทำหัตถการ/พักเบ
0	5)เครื่องปรับอากาศห้องทำงานพยาบาล (ขนาด12500BTU)	1	13,000.00		13,000.00		13,000		อากาศร้อนอบอ้าว การระบายอากาศไม่ดี เพื่อส่งเสริม
0	6)พัดลมติดผนัง	2	2,000.00		4,000.00		4,000		
0	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
0	1) เครื่องปริ้นสีถ่ายเอกสารได้	1	4,500.00						ถ่ายเอกสารข้อมูลคนไข้นอกเวลาเมื่อส่งต่อadmit และ
0	2)คอมพิวเตอร์	1							มีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องรายงานทั้งที่การรักษายา
0	3)Router WIFI	1	2,500.00		2,500.00		3,500		สะดวกในกานติดต่อประสานงานและเป็นสวัสดิการแก่
0	ฝึกอบรม								
0	1)อบรมเจ้าหน้าที่พยาบาลในหลักสูตรที่สมาคมโรคไตแห่ง ประเทศไทย/สมาคมพยาบาลโรคไตรับรอง	7							เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาความรู้ มาตรฐานตามกำหนดของตรีต
0	2) จ้างผู้ช่วยเหลือคนไข้เพิ่ม	1			92,160.00		92,160		ภาระงานมาก/หากมีการลาไม่มีอัตรากำลังทดแทน
0	สิ่งก่อสร้างและซ่อมแซม								
0	1)ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย	1	20,000.00		20,000.00		20,000		เนื่องจากสภาพทรุดโทรมไม่สวยงาม ไม่น่าใช้
0	2)มุงหลังคาทางเดินเข้าหน่วยไตเทียม	1	50,000.00		50,000.00		50,000		กันแสงแดดจ้า เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก และเมื่อ

หมวดค่าตอบแทน									
	องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ
0									
0	สมทบค่าตอบแทนพิเศษและรถพยาบาล	ครุภัณฑ์การแพทย์							
0		1) รถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับพร้อมตุ้สแตนเลส (ซักฟอก)	1						งบค่าเสื่อมปี65
0									
0		ครุภัณฑ์สำนักงาน							
0									
0		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
0									
0									
0		3.วัสดุการแพทย์							
0		1)อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ เช่นกรรไกรตัดไหม ,กรรไกรตัดเนื้อ ,artery,forcep,cuff bp เป็นต้น					162,514	162,514	ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยในชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อใ
0		2)วัสดุการแพทย์ประเภทสิ้นเปลือง เช่นสติ๊กเกอร์ติดเข็มฉีดยาและอบแก๊ส					307,465.00	307,465	ใช้ในกระบวนการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อใน
0									
0									
0		4)วัสดุงานบ้านงานครัว							
0		1)ผ้ายุงเตียงผู้ป่วย	15	1000		15,000		15,000	ใช้ปูรองกันเปื้อนในเตียงนอนผู้ป่วย
0		2)ผ้าไตรเสีเยียวสำหรับตัดผ้าปูเตียงผู้ป่วย/ผ้าขวางเตียง	500	90		45,000		45,000	ใช้ตัดเย็บผ้าปูเตียง ผ้าขวางเตียงในการให้บริการ
0									
0		3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์							
0		1)ค่าบำรุงรักษาการทำงานของเครื่องอบแก๊สฆ่าเชื้อ	1	35000		35,000.00		35,000	บำรุงรักษาเครื่องรายปี
0		2)ค่าอะไหล่ ฮีตเตอร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ	4	9,000		36,000.00		36,000	เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน
0		3)ค่าซ่อมและอะไหล่ของเครื่องฆ่าเชื้อไอน้ำ/เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำETO/เครื่องซักผ้า/เครื่องอบผ้า/เครื่องซีลและอื่น		100,000		100,000		100,000	เพื่อให้เครื่องมือสำคัญมีความพร้อมใช้และไม่มีผลกระทบกับการให้บริการผู้ป่วย
0									
0		แผนงานโครงการ							
0		1)โครงการพัฒนาระบบคุณภาพงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเพื่อผู้รับบริการปลอดภัย							
0		2)โครงการพัฒนาสมรรถนะICN/ICWN ปี2565 (ประชุมวิชาการ IC FORUM)					17,756	17,756	
0		3)โครงการซ่อมแผนรับการระบาดปี 2565							
0		4)โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรงานจ่ายกลาง							
0		5)โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรงานซักฟอก							
0	เด็กผู้ป่วยใน								
0		ครุภัณฑ์การแพทย์							

หมวดค่าตอบแทน									
องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุการณ์ของงบประมาณ	
0	1)เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลยี่ห้อ Terumo	4	3000		12000		12,000	ชำรุด ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วย	
0									
0									
0	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
0	1)พัดลมเพดาน โครจ	7	2,200.00		15,400.00		15,400	ชำรุด/ผู้ป่วยพึงพอใจในการให้บริการ	
0	2)โต๊ะคอมพิวเตอร์สำนักงาน	2	3500		7,000.00		7,000.00	ของเดิมชำรุด	
0	3)เก้าอี้สำนักงาน	2	2500		5,000.00		5,000.00		
0	งานก่อสร้าง+ซ่อมแซม								
0	1)ปรับปรุงห้องน้ำและห้องนอน ห้องพิเศษ 1-5	5	30,000		150,000		150,000	ชำรุด ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว และทำให้ผู้ป่วยพึงพอใจในการใช้บริการ	
0									
0	แผนงาน+โครงการ								
0	1)โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรในการใช้ยาความเสี่ยงสูง								
0	2)โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยIntermediat care								
0	3)โครงการบันทึกทางการแพทย์								
0	4)โครงการพัฒนาคุณภาพการวางแผนการจำหน่าย								
0									
0	ห้องคลอด								
0	ครุภัณฑ์การแพทย์								
0									
0									
0	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
0	ทีวีจอแบน32นิ้วห้องมารดาหลังคลอด	1	6000		6000		6,000.00	ทีวีเดิมชำรุด	
0	เก้าอี้ในห้องพยาบาล	2	2500		5000		5,000.00	ของเดิมชำรุด	
0	กระติกน้ำร้อนห้องมารดาหลังคลอด	1	1500		1500		1,500.00	หม้อต้มน้ำร้อนเดิมชำรุดซ่อมไม่ได้	
0									
0	ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์								
0									
0	วัสดุสำนักงาน								
0									
0	ปรับปรุงซ่อมแซม								
0	1)ค่าจ้างเหมาบริการเปลี่ยนบานเกล็ดเป็นกระจก	1	5,000.00		5,000.00		5,000.00		
0									
0	งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน								
0	ครุภัณฑ์การแพทย์								
0	1)ECG Lead ของเครื่องEKG	1	12,000.00		12,000.00		12,000		
0	2)แบตเตอรี่ Infusion pump	1	5,000.00		5,000.00		5,000		

หมวดค่าตอบแทน									
องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ	
0	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
0	1)คอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1							ทดแทนเครื่องเก่าชำรุดบ่อย
0	2)เครื่องปริ้นสีถ่ายเอกสารได้	1							ถ่ายเอกสารข้อมูลคนไข้นอกเวลาเมื่อส่งต่อAdmit และมีกรขอข้อมูลจากหน่วยงานปลายทาง
0	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
0	เก้าอี้สำนักงาน	2	2,500.00		5,000.00		5,000		เก้าอี้นั่งแพทย์ชำรุด
0	แผนงาน+โครงการ								
0	1)โครงการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยหมู่อำเภอเรณูนคร	1			4,750		4,750		
0	ค่าจ้างเหมาบริการ								
0	ค่าจ้างเหมากันกระຈอกอูมิเนียมห้องล้างแผล	1	16000		16,000		16,000		
0	ผู้ป่วยนอก								
0	ครุภัณฑ์การแพทย์								
0	1)เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ(ดิจิตอล)	1	3,000		3,000.00		3,000.00		สำหรับออกเยี่ยมบ้าน
0	2)เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล	1	5,000		5,000.00		5,000.00		เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กตัวเดิมเก่ามากเป็นแบบเข็ม
0	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
0	1)คอมพิวเตอร์(จอ+ PCU)	1							เพิ่มในโต๊ะจุดที่ 2 ช่วยกันพิมพ์ในช่วงเร่งด่วน
0	สิ่งก่อสร้าง/ซ่อมแซม								
0	คณิศพิเศษ	1) ปรับปรุงห้องน้ำเปลี่ยนหัวส้วมแบบเทราดเป็นชักโครก	1	10,000		10,000.00	10,000.00		ปวดเข้า
0		2)ปรับปรุง อ่างล้างมือ	1						
0		3)ปรับปรุงท่อระบายน้ำ							
0	วัสดุสำนักงาน								
0	วัสดุงานบ้านงานครัว								
0	1)กรวยน้ำดื่ม	5	500		3,000.00		3,000.00		
0	ค่าจ้างเหมาบริการ								
0	ธง)	1	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
0	2)ปรับปรุง อ่างล้างมือ และชั้นด้านบนหลังห้องตรวจ 1-4		40,000.00		40,000.00		40,000.00		
0	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เครื่องปรับอากาศ ห้องตรวจแพทย์18000ปีที่ยู	2	20000		40,000.00		40,000.00		
0	แผนงานโครงการ								
0	1)โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชส์ อ.เรณูนคร เจาะเลือดตรวจHIV,VDRLให้บริการANCรายใหม่ ตอบ Smart phon ในนักเรียนม.2ม.5	1	2,700.00			2,700.00	2,700.00		

แผนการของงบประมาณ(เงินบำรุง/เงิน UC)แผนการจัดซื้อ

โรงพยาบาลเรณูนคร งบประมาณ 2565


69,881,314.00

หมวดค่าตอบแทน									
	องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ
0		2)โครงการอบรมความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.และรพสต.	1	3,000.00			3,000.00	3,000.00	
0		3)โครงการจิตอาสาพากลับบ้าน	1	10,000.00			10,000.00	10,000.00	
0		4)อบรมหลักสูตรระยะสั้นการดูแลระยะสุดท้ายแบบประคับประคองสำหรับแพทย์ เภสัชกร และ PCWN	1	30,000.00			30,000.00	30,000.00	
0		ที่ดินสิ่งก่อสร้าง							
0		1)ปลูกสร้างห้อง spirometer							เดิมไม่มีอาคารสำหรับแยกตรวจผู้ป่วยARI
0	บ้านพัก/แฟลตพยาบาล								
0		ค่าซ่อมแซม/ค่าจ้างเหมา/ค่าใช้จ่าย							
0		1)ซ่อมหลังคาบ้านพัก 2/1-2/4							
0		2)ซ่อมหลังคาบ้านพัก 2/5-2/6							
0		3)ซ่อมหลังคา แฟลตเก่า+ผ้า							
0		4)เปลี่ยนมุ้งลวด+กระจก กระเบื้อง 3/6							
0		5)เปลี่ยนประตู 1 บาน 3/5							
0		6)ซ่อมแซมพื้น+กระเบื้อง 3/7				-300,000.00		300,000.00	
0		7)เปลี่ยนมุ้งลวด/กระเบื้อง 3/10							
0		8)รื้อพื้น/ทำลานใหม่ ประตู3บาน,มุ้งลวดและอื่นๆ 1/8							
0		9)ซ่อมหลังคา 1/6							
0		10)ประตู 1 บาน 4/9							
0		11)ประตู 1 บาน 4/11							
0		12)ประตู 2 บาน, ผ้าเพดาน 4/12							
						25,850,356.00	44,029,958.00	69,881,314.00	

ลงชื่อ.....*CMS*.....ผู้จัดทำแผน
(นางสาวอาทิตยา นามพลแสน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*มรย*.....ผู้เสนอแผน
(นางพวงพรรณ อินทชัย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หมวดค่าตอบแทน								
องค์กรแพทย์+ทันตแพทย์	รายละเอียดกิจกรรม/รายการ	จำนวน	หน่วยละ	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงิน UC	รวมเงิน	เหตุผลการของงบประมาณ


 ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายไพศาล พลโลก)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง