

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2562

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ชะอำ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

นำเข้าข้อมูล :

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูล กปก.)	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูลหน่วย บริการ)	ร้อยละ การเพิ่มราย ได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	76,332,005.63	75,188,845.00	-1.52
รายได้จาก EMS	472,666.67	619,447.50	23.70
รายได้ค่ารักษา เบิกตันสังกัด	153,996.00	138,631.50	-11.08
รายได้ค่ารักษา อปท.	2,738,718.54	2,879,615.81	4.89
รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	14,051,718.67	15,115,132.95	7.04
รายได้ประกัน สังคม	13,028,143.36	11,700,777.68	-11.34

รายได้แรงงาน ต่างดาว	1,389,465.10	2,270,278.80	38.80
รายได้ค่ารักษา และบริการอื่น ๆ	17,162,821.57	17,811,870.61	3.64
รายได้งบประมาณ ส่วน บุคลากร	51,464,119.35	53,978,631.70	4.66
รายได้อื่น	11,827,446.49	19,117,068.12	38.13
รายได้งบลงทุน	3,876,421.33	3,374,570.87	-14.87
รวมรายได้	192,497,522.71	202,194,870.54	4.80
ต้นทุนยา	21,158,393.59	23,382,576.78	9.51
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีไข ยาและวัสดุการ แพทย์	5,521,405.25	4,784,126.51	-15.41
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม	1,365,326.91	849,306.90	-60.76
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	6,528,381.81	9,474,150.40	31.09
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	51,455,479.35	54,660,936.42	5.86
ค่าจ้างชั่วคราว	19,508,822.66	20,996,960.00	7.09
ค่าตอบแทน	26,667,139.99	30,163,106.01	11.59
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	3,777,035.15	4,261,167.86	11.36
ค่าใช้จ่าย	16,196,164.58	16,304,893.57	0.67
ค่า สาธารณูปโภค	6,331,055.75	7,572,238.93	16.39
วัสดุทั่วไป	7,248,170.97	11,568,233.47	37.34
ค่าเสื่อมราคา	14,398,583.34	14,569,445.02	1.17

และค่าตัด จำหน่าย			
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	38,678.33	35,365.00	-9.37
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,319,633.56	14,724,951.55	9.54
รวมค่าใช้จ่าย	193,514,271.24	213,347,458.42	9.30
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-1,016,748.53	-11,152,587.88	-
EBITDA - ราย ได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่า เสื่อม)	-	42,286.27	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	42,286.27	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00	8,457.25	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	8,457.25	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 มิถุนายน 2561	10,423,351.82	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561	26,229,095.58	-	-
หนี้สินและภาระ ผูกพัน ณ 30 มิถุนายน 2561	35,474,683.17	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การ

แพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	23,382,576.78
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	5,633,433.41
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวม สนับสนุน รพ.สต.)	9,474,150.40

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2562

วัสดุสำนักงาน	969,410.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,283.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,000.00

ผู้ใช้รับตัดงบของ บป.สิรินธร (บป.สงขลา) | [🏠 กลับหน้าแรกระบบบันทึกข้อมูล](#) | [🔒 ออกจากระบบ](#)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,270,839.80
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,178,882.92
วัสดุบริโภค	1,757,025.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,296,848.00
วัสดุก่อสร้าง	364,107.75
วัสดุอื่น	1,603,744.08

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2562	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	88,241,253.65
เจ้าหน้าที่ยา	20,240,030.93
เจ้าหน้าที่ วชภ.	6,452,453.22
เจ้าหน้าที่ lab	6,968,374.11
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	7,486,471.88

เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้าง	22,192,961.00
เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	6,281,893.30
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	8,568,703.91
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	10,050,365.30

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2562	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	124,012,169.95
ลูกหนี้ UC	86,673,439.11
ลูกหนี้ ประกันสังคม	17,107,263.49
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	16,027,861.50
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	621,068.37
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	48,788.32
ลูกหนี้ อปท	2,635,169.19
ลูกหนี้ อื่น ๆ	898,579.97

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	550,500.39
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2562	3,374,570.87
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	2,193,600.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	3,512,726.08
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562	365,366.34
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2562	4,420,076.41
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562	1,982,000.00

นายประกาศิต ชมชื่น 06 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 15:04:46	นายเพชรฤกษ์ แทน สวัสดิ์ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 14:23:56	(นายปานเนตร ปางพุด พงษ์) ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเขตสุขภาพที่ 5 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 18:20:32
ระดับหน่วยบริการ (ผู้จัดทำ)	ระดับสสจ. (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	ระดับเขต (เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นายประกาศิต ชมชื่น

หน่วยบริการลงนาม

Developed by XeerSoft, 2013.

รายละเอียดประกอบแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2562

4. ประมาณการแผนเงินบำรุงปี 2562

โรงพยาบาลระยอง				
ประมาณการแผนเงินบำรุงปี 2562				
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562				
	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ผลการดำเนินงาน ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้				
รายได้จากเงินงบประมาณ				
รายได้จากงบประมาณบุคลากร	50,745,930.48	51,750,147.43	52,406,438.54	53,978,631.70
รายได้จากเงินงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช.	5,405,146.05	6,360,484.21	9,663,412.96	9,953,315.35
รายได้งบประมาณลงทุน	41,300,000.00	840,000.00		
รวมรายได้จากเงินงบประมาณ	97,451,076.53	58,950,631.64	62,069,851.50	63,931,947.05
รายได้จากการให้บริการ				
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	14,177,519.00	16,093,952.00	14,957,298.00	15,406,016.94
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	72,753.00	358,707.00	124,465.00	138,631.50
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OPD	6,161,911.07	9,498,885.01	11,711,049.06	12,062,380.53
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IPD	2,944,783.79	3,257,440.95	3,125,145.39	3,218,899.75
รายได้ค่าบริการ พรบ.รด	1,259,745.00	1,366,798.50	702,503.00	723,578.09
รายได้ค่าบริการพยาบาลเบ็ดเตล็ดจ่ายตรง-อปท OPD	1,349,569.78	2,281,627.74	2,016,957.00	2,077,465.71
รายได้ค่าบริการพยาบาลเบ็ดเตล็ดจ่ายตรง-อปท IPD	387,549.78	531,770.27	617,478.42	636,002.77
รายได้ค่าบริการ OPD UC ใน CUP	31,431,643.55	37,286,911.38	33,170,425.24	39,272,373.36
รายได้ค่าบริการ IPD UC ใน CUP	11,534,971.64	20,615,513.20	20,694,684.18	21,980,115.90
รายได้ค่าบริการ UC - AE/HC/DMI	4,110,294.16	2,425,499.45	3,367,842.95	3,468,878.24
รายได้จากกองทุน UC CF	1,500,000.00	-	452,000.00	-
รายได้จากกองทุน UC (งบลงทุน)	4,881,183.28	5,491,212.45	2,907,316.00	3,374,570.87
รายได้จากกองทุน UC - OPD อื่น ๆ	3,313,686.53	223,471.41	274,081.83	282,304.28
รายได้ EMS	584,600.00	409,600.00	589,950.00	619,447.50
รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	2,553,543.74	3,281,132.93	4,270,667.63	4,398,787.66
รายได้ P&P อื่น	672,478.96	4,851,863.30	5,617,850.08	5,786,385.58
รายได้กองทุน UC สนับสนุนยาและอื่น ๆ	4,502,537.53	1,893,408.63	1,434,184.96	1,477,210.51
อปท.	274,664.00	471,917.00	642,082.00	661,344.46
รายได้ค่าบริการกองทุนทดแทน	96,751.00	165,305.00	1,476,338.02	1,623,971.82
รายได้ค่าบริการประกันสังคม	7,650,915.50	9,615,594.48	9,433,072.93	10,076,805.87
รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	2,024,044.50	1,685,803.09	1,129,159.46	1,251,210.00
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	740,089.28	1,902,190.61	1,074,994.72	1,019,068.81
รายได้ค่าบริการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	126,441.45	205,449.36	47,367.30	48,788.32
รายได้ค่าบริการพยาบาลอื่น	988,425.00	69,350.00	216,078.00	222,560.34
รวมรายได้จากการให้บริการ	103,340,101.54	123,983,403.76	120,052,991.17	129,826,798.81
รายได้ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยรับเงินจากเงินฝากธนาคาร	73,108.19	188,138.68	97,074.54	99,986.78
รวมรายได้ดอกเบี้ย	73,108.19	188,138.68	97,074.54	99,986.78
รายได้อื่น				
รายได้จากการรับบริจาค	6,207,018.00	3,157,000.00	6,339,155.75	6,529,330.42
รายได้ลักษณะอื่น	441,129.28	741,199.75	734,764.58	756,807.52
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	930,120.00	958,260.00	967,890.00	1,050,000.00
รวมรายได้อื่น	7,578,267.28	4,856,459.75	8,041,810.33	8,336,137.94
รวมรายได้ทั้งสิ้น	208,442,553.54	187,978,633.83	190,261,727.54	202,194,870.57
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร				
เงินเดือนและค่าจ้าง				
เงินเดือนข้าราชการ	44,353,830.48	43,760,735.35	46,004,232.56	47,384,359.54

4. ประมาณการแผนเงินบำรุงปี 2562

โรงพยาบาลยะลา				
ประมาณการแผนเงินบำรุงปี 2562				
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562				
	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินตอบแทนประจำเดือนของข้าราชการ	21,760.00	25,330.48	16,380.00	16,380.00
ค่าจ้างประจำ	3,549,900.00	3,274,393.20	3,768,829.25	3,881,894.13
ค่าจ้างชั่วคราว	3,439,226.00	2,266,110.00	4,023,387.25	7,000,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	8,453,048.00	12,817,664.00	13,391,452.00	13,296,960.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร	2,784,624.00	3,751,490.00	2,382,976.75	700,000.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ	2,305,400.00	2,409,000.00	3,146,672.58	3,241,072.76
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ	506,400.00	304,800.00	118,800.00	122,364.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด	236,938.39	5,364.00	14,433.00	14,865.99
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด	0.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ				
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	109,010.75	263,557.25	298,443.00	307,396.29
เงินช่วยการศึกษาบุตร	326,301.00	359,433.00	264,400.00	272,332.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	683,425.00	683,849.78	738,735.45	760,897.51
เงินสมทบ กบข	1,025,136.91	1,022,481.58	1,108,103.16	1,141,346.25
เงินสมทบ กสจ	28,449.00	29,799.00	22,120.20	22,783.81
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	590,613.00	736,660.00	739,201.00	777,912.00
ค่าตอบแทน				
เงินตอบแทนในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	13,003,440.50	14,908,535.00	15,568,787.00	15,879,802.74
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ ฯลฯ (บริการ)	1,035,000.00	1,150,000.00	860,000.00	868,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย รพช./สอ.	6,314,700.00	6,195,850.00	9,715,100.00	9,812,251.00
ค่าตอบแทนอื่น	161,306.00	20,500.00	30,000.00	30,300.00
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.)	2,933,500.00	3,254,000.00	3,468,109.00	3,572,152.27
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	91,862,009.03	97,239,552.64	105,680,162.20	109,103,670.29
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในราชอาณาจักร	270,000.00	213,738.00	270,780.00	270,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในราชอาณาจักร	652,945.80	383,571.00	565,288.00	708,500.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,194,305.00	2,362,412.26	2,913,267.79	1,428,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	29,230.00	45,970.50	143,372.50	139,071.33
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	442,385.00	550,188.00	465,468.00	451,503.96
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,760.00	393,608.50	59,486.65	57,702.05
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โขนและเผยแพร่	500.00	21,614.00	3,190.00	3,094.30
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	193,838.10	147,244.50	374,444.00	363,210.68
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	4,300.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	-	984,047.76	1,045,949.74	1,056,409.24
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	80,188.00	60,321.50	90,965.50	88,236.54
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	439,500.00	533,000.00	754,000.00	696,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	174,915.00	169,858.00	214,825.00	192,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,280,195.50	1,585,584.40	2,066,567.75	1,935,535.19
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00	4,592,905.00	8,522,210.00	10,034,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	2,702,141.60	1,384,585.55	816,141.24	834,708.04
ค่าเบี้ยประกันภัย	110,276.36	89,937.26	79,040.27	81,411.48
ค่าธรรมเนียม	698.00	524.44	408.00	420.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	1,224,218.90	208,968.00	458,435.00	501,900.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ PP	-	942,532.03	917,598.50	926,774.49
รวมค่าใช้จ่าย	9,806,097.26	14,674,910.70	19,761,437.94	19,768,477.28

4. ประมาณการแผนเงินบำรุงปี 2562

โรงพยาบาลพะเยา				
ประมาณการแผนเงินบำรุงปี 2562				
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562				
	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ผลการดำเนินงาน ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
ค่าวัสดุ				
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	877,118.00	801,688.86	-	-
ค่าวัสดุสำนักงาน	1,897,107.40	1,445,092.85	1,223,244.24	969,410.00
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,870.00	1,520.00	3,000.00	9,283.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	991,799.46	174,840.00	192,000.00	260,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	211,393.71	237,107.50	325,086.50	801,683.68
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	29,440.00	5,000.00	-	-
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	776,473.80	1,350,642.65	962,854.16	1,270,839.80
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,189,600.38	993,301.76	1,277,092.63	2,178,882.92
ค่าวัสดุบริโภค	1,522,170.00	1,659,965.00	1,315,308.04	1,757,025.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง	71,557.00	64,012.00	127,544.42	364,107.75
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	311,223.00	22,215.00	1,098,848.00
ค่าวัสดุเครื่องใช้ประจำเตียง	157,800.00	178,600.00	152,280.00	198,000.00
ค่าวัสดุอื่น	1,058,692.20	533,545.72	764,552.55	1,375,441.05
ค่าวัสดุการเกษตร	34,250.40	25,227.02	100,756.22	201,123.03
ค่าวัสดุสำรวจ				27,180.00
รวมค่าวัสดุ	8,823,272.35	7,781,766.36	6,465,933.76	10,511,824.23
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	5,808,860.51	6,042,883.03	5,774,982.65	5,948,232.13
ค่าน้ำประปา	811,975.92	772,450.12	1,324,927.76	1,338,177.04
ค่าโทรศัพท์	218,581.19	287,534.34	194,292.05	196,234.97
ค่าโทรคมสื่อสารคมนาคม	45,483.39	37,881.46	49,555.71	50,051.27
ค่าไปรษณีย์และโทรเลข	25,166.00	17,173.00	39,152.00	39,543.52
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,910,067.01	7,157,921.95	7,382,910.17	7,572,238.92
ต้นทุนการให้บริการ				
ยาใช้ไป	17,269,908.66	19,733,757.49	22,703,635.15	23,382,576.78
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	565,702.00	595,500.00	618,153.00	328,020.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	730,950.20	546,566.08	1,301,118.41	849,306.90
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป)	3,213,014.07	4,642,225.74	4,724,377.19	4,456,106.51
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	5,180,269.97	7,077,917.58	6,470,568.03	9,474,150.40
รวมต้นทุนการให้บริการ	26,959,844.90	32,595,966.89	35,817,851.78	38,490,160.59
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย				
ค่าเสื่อมราคา				
ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,335,976.78	713,543.04	690,416.46	701,172.75
ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,926,898.76	4,236,576.73	4,866,594.20	4,761,164.62
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,345.02	640,540.68	711,093.54	725,315.42
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	1,116,099.00	1,056,200.00	974,199.00	993,682.98
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	98,210.09	101,300.09	147,620.85	149,630.60
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	65,675.88	84,667.47	101,611.41	103,643.63
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	15,879.46	16,887.04	24,045.67	24,526.58
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,739,920.35	6,335,059.29	6,768,298.97	6,644,117.61
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	212,110.27	310,854.85	250,776.02	255,791.54

4. ประมาณการแผนเงินบำรุงปี 2562

โรงพยาบาลระอ้า				
ประมาณการแผนเงินบำรุงปี 2562				
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562				
	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	208,738.86	86,844.55	168,298.66	171,664.63
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น	20,883.72	10,877.50	11,533.95	11,764.63
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์กีฬา	-	6,186.05	18,558.14	18,929.30
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	4,806.08	4,902.20
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำรวจ	-	500.00	3,077.00	3,138.54
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,280,738.19	13,600,037.29	14,740,929.95	14,569,445.03
ค่าใช้จ่ายอื่น				
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	3,295,364.00	14,823,114.47	13,298,429.56	13,296,277.06
ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว	279,155.63	-	-	-
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ	1,347.00	-	-	-
คินเงินค่ารักษาพยาบาล อุปกรณ์ และอวัยวะเทียม	249,394.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นครุภัณฑ์โอนไปให้ สสอ./สสจ/รพศ/รพท	1,419,000.00	2,296,500.00	-	-
หนี้สูญ	25,003.11	791,262.57	115,576.22	35,365.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-	81,838.20	137,046.00	-
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	5,269,263.74	17,992,715.24	13,551,051.78	13,331,642.06
รวมค่าใช้จ่าย	16,911,292.48	19,104,287.07	203,400,277.458	213,347,458.40
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	46,531,261.06	- 3,064,237.24	- 13,138,550.04	- 11,152,587.83
รายจ่ายค่าก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์	5,087,605.00	2,710,403.75	4,992,458.00	6,118,671.26
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	41,443,656.06	-5,774,640.99	18,131,008.04	17,274,259.09

สรุปแผนจัดซื้อครุภัณฑ์/อุปกรณ์/สิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย(บาท)	รวมวงเงิน(บาท)	หน่วยงาน
1	เครื่อง suction	1	10,700.00	10,700.00	ว.ญ
2	Laryngoscope	1	30,000.00	30,000.00	ว.ญ
3	Ambubag	1	4,000.00	4,000.00	ว.ญ
4	Syring pump	1	60,000.00	60,000.00	ว.ญ
5	เครื่องวัด BP เด็กmobile	3	35,000.00	105,000.00	ว.ญ
6	ชุดเก็ยก๊าซออกซิเจนสำหรับไปป์ไลน์ แบบ 2 ทาง	5	8,500.00	42,500.00	ว.ญ
7	เก็ยก๊าซออกซิเจนสำหรับถัง	10	3,000.00	30,000.00	ว.ญ
8	รถขนใส่อุปกรณ์ Emergency	1	38,000.00	38,000.00	ว.ญ
9	เครื่องพ่นยา	2	5,000.00	10,000.00	ว.ญ
10	Crib สำหรับใส่เด็กทารกแรกเกิด	2	7,000.00	14,000.00	ว.ญ
11	ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล	20	700.00	14,000.00	ว.ญ
12	รถสำหรับใส่อุปกรณ์ให้V	1	38,000.00	38,000.00	ว.ญ
13	เสาให้น้ำเกลือ	10	1,900.00	19,000.00	ว.ญ
14	รถใส่ยา 30 ช่อง	1	60,000.00	60,000.00	ว.ญ
15	ชุดเก็ยก๊าซออกซิเจนสำหรับถังออกซิเจน	6	3,000.00	18,000.00	ว.ญ
16	Box ออกซิเจน ขนาด S,M,L	3	4,500.00	13,500.00	ว.ญ
17	เครื่อง suction pipe line	1	12,000.00	12,000.00	ว.ญ
18	เป่าลมสำหรับออก EMS	2	5,000.00	10,000.00	ER
19	ถังออกซิเจนพร้อมเก็ย	2	6,300.00	12,600.00	ER
20	ตู้ฟิงผู้ใหญ่อีทีโอ 3 M	1	5,000.00	5,000.00	ER
21	Infusion pump (body gard)	1	60,000.00	60,000.00	ER
22	Ambubag	2	6,000.00	12,000.00	ER
23	เครื่อง Suction Mobile	1	8,000.00	8,000.00	ER
24	เก็ยก๊าซออกซิเจน 2 ทาง	1	50,000.00	50,000.00	NICU
25	เก็ยก๊าซออกซิเจน	2	8,500.00	17,000.00	NICU
26	Clib เด็ก	2	15,000.00	30,000.00	NICU
27	เข็มเจาะกระดูก (Intraosseous Needle)	1	1,500.00	1,500.00	NICU
28	ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล	3	700.00	2,100.00	ว.พิเศษ
29	รถเข็นยาขนาด 20 ช่อง	1	60,000.00	60,000.00	ว.พิเศษ
30	ที่นอนลม เครื่องปั๊มตัวใหญ่	1	8,000.00	8,000.00	ว.พิเศษ
31	BP Digital	1	50,000.00	50,000.00	ว.พิเศษ
32	หัวเก็ยก๊าซออกซิเจนสำหรับpipe line	5	7,000.00	35,000.00	ว.พิเศษ
33	Crib เด็ก	5	7,000.00	35,000.00	ว.พิเศษ
34	เครื่อง suction pipe line	2	12,000.00	24,000.00	ว.พิเศษ
35	laryngoscope	1	35,000.00	35,000.00	ว.ชาย
36	เครื่องวัดความดันแบบมีล้อลาก	1	18,500.00	18,500.00	ว.ชาย
37	รถฉุกเฉิน	1	10,000.00	10,000.00	ว.ชาย
38	รถเข็นของ	1	15,000.00	15,000.00	ว.ชาย
39	กรรไกรตัด Perinium	5	4,000.00	20,000.00	คลอด
40	กรรไกรตัด Cord	5	4,000.00	20,000.00	คลอด
41	เครื่องปั่นHct	1	80,000.00	80,000.00	คลอด
42	หม้อพาราฟิล	1	45,000.00	45,000.00	กายภาพ
43	อุปกรณ์ฝึกแขน	1	2,000.00	2,000.00	กายภาพ
44	เครื่องอ่านค่าตัวเหลือง	1	150,000.00	150,000.00	LAB
45	กระดึ๊กขนส่งเลือด	1	15,000.00	15,000.00	LAB

สรุปแผนจัดซื้อครุภัณฑ์/อุปกรณ์/สิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย(บาท)	รวมวงเงิน(บาท)	หน่วยงาน
46	ชุด Emergency สำหรับผู้ป่วยวิกฤต	1	4,000.00	4,000.00	X
47	แผ่นสไลด์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	1	10,000.00	10,000.00	X
48	ปรอทดิจิทัล	6	650.00	3,900.00	OPD
49	O2 sat ผู้ใหญ่ ,เด็ก	2	2,000.00	4,000.00	OPD
50	BP manual แบบตั้งโต๊ะ ผู้ใหญ่	1	6,000.00	6,000.00	OPD
51	Stethoscope 3 M ผู้ใหญ่	2	5,000.00	10,000.00	OPD
52	Stethoscope 3 M เด็ก	1	5,000.00	5,000.00	OPD
53	cuff BP ขนาดผู้ใหญ่	2	1,000.00	2,000.00	OPD
54	BP สอดแขน	1	85,000.00	85,000.00	OPD
55	เครื่องดูดน้ำลายเคลื่อนที่ (Mobile suction)	1	8,000.00	8,000.00	ทันตกรรม
56	เครื่องผ่าตัดฟันคุด พร้อมด้ามกรอ (Micromotor)	1	86,000.00	86,000.00	ทันตกรรม
57	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable X-ray)	1	100,000.00	100,000.00	ทันตกรรม
58	คอมไฟสนาม	1	18,000.00	18,000.00	ทันตกรรม
59	เครื่องซูดหินน้ำลาย (P5)	1	8,500.00	8,500.00	ทันตกรรม
60	เครื่องฉายแสง	1	7,000.00	7,000.00	ทันตกรรม
61	เครื่องบิ่นและผสมสารอุดฟัน (เครื่องบิ่น Amalgam)	1	12,000.00	12,000.00	ทันตกรรม
62	ตู้ล้าง Film	1	10,000.00	10,000.00	ทันตกรรม
63	เครื่องพ่นสเปรย์ด้ามกรอ	1	110,000.00	110,000.00	ทันตกรรม
64	เครื่องกระตุกไฟฟ้า	10	3,500.00	35,000.00	ฝังเข็ม
65	โครมไฟให้ความร้อน	6	4,500.00	27,000.00	ฝังเข็ม
66	พิตเน็ต	1	232,800.00	232,800.00	ฝังเข็ม
67	Proseal LMA	5	12,000.00	60,000.00	วิสัญญี
รวมประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์(เงินบริจาค)				2,193,600.00	

รายละเอียดจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย(บาท)	รวมวงเงิน(บาท)	หน่วยงาน
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	2	130,000	260,000	paperless
2	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	3	36,000	108,000	paperless
3	โปรแกรม paperless	1	120,000	120,000	paperless
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2KVA	2	13,000	26,000	paperless
5	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1	20,000	20,000	ยุทธศาสตร์
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1	2,800	2,800	ยุทธศาสตร์
7	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด A4	1	3,300	3,300	ยุทธศาสตร์
8	สมทบตามแผนงบค่าเสื่อมปี2562	1	10,400	10,400.39	
รวมประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์(เงินบำรุง)				550,500.39	
รวมประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์จากเงินบริจาคและเงินบำรุงทั้งสิ้น				2,744,100	
จัดหาตามแผนงบค่าเสื่อมปี2562				3,374,570.87	
รวมประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งสิ้น				6,118,671.26	

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 หมวดค่าฝึกอบรม

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวนที่ขอ	งบประมาณ
1	ทันตกรรม	ประชุมวิชาการสมาคมปริทันตวิทยา	6	5,000.00
2	ทันตกรรม	ประชุมอบรมงานทันตกรรมประดิษฐ์	6	10,000.00
3	ทันตกรรม	ประชุมและอบรมงานทันตกรรมบูรณะ	6	5,000.00
4	ทันตกรรม	ประชุมและอบรมงานทันตกรรมรากเทียม	6	10,000.00
5	ทันตกรรม	ประชุมและอบรมงานทันตกรรมสำหรับเด็ก	6	5,000.00
6	ทันตกรรม	ประชุมอบรมงานศึกษาศาสตร์ช่องปาก	6	5,000.00
7	ทันตกรรม	ประชุมอบรมการวิเคราะห์หรือโรครินช่องปาก	6	5,000.00
8	กลุ่มบริหารทั่วไป	ประชุม/อบรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	5	15,000.00
9	กลุ่มบริหารทั่วไป	ประชุม/อบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	3	15,000.00
10	x-ray	อบรมการป้องกันอันตรายทางรังสีและความปลอดภัยทางด้านรังสี	1	3,000.00
11	x-ray	อบรมการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางรังสี	1	3,000.00
12	x-ray	ประชุมการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย	1	3,000.00
13	x-ray	ประชุมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางรังสีตามมาตรฐานงานรังสี	1	3,000.00
14	x-ray	ประชุมการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย	1	3,000.00
15	x-ray	ประชุมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสี	1	3,000.00
16	x-ray	ประชุมเพิ่มพูนความรู้ด้านรังสี	1	3,000.00
17	x-ray	อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการรังสี	4	3,000.00
18	x-ray	อบรมมาตรฐานรังสีและเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ	1	5,000.00
19	ER	อบรมการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน	2	18,000.00
20	lab	อบรมระยะสั้น(1-2 สัปดาห์) อบรมงานธนาคารเลือด	2	7,000.00
21	lab	อบรมการตรวจวินิจฉัยจุลชีพด้วยโอกาส	2	6,000.00
22	lab	อบรมการตรวจวินิจฉัยจุลชีพวิทยา	2	4,000.00
23	lab	อบรมการตรวจวินิจฉัยทางโลหิตวิทยา(โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว)	2	7,000.00
24	lab	อบรมการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์	2	10,000.00
25	lab	การประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ LA	2	15,000.00
26	lab	อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมการรับรองมาตรฐาน LA	4	5,000.00
27	แพทย์แผนไทย	อบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านแพทย์แผนไทย	4	16,000.00
28	แพทย์ทางเลือก	อบรมด้านการแพทย์ทางเลือก(แผนไทย กายภาพ ผิงเข็ม)	4	17,500.00
29	กายภาพ	การอบรมเพื่อสะสมคะแนนต่อไปประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด	4	40,000.00
30	ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	ประชุมวิชาการสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย	2	12,000.00
31	ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	ประชุมวิชาการโรคติดเชื้อของชมรมโรคติดเชื้อ	2	10,000.00
32	สุขา	อบรมการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง	3	9,000.00
33	สุขา	อบรมระบาดวิทยา	1	5,000.00
34	สุขา	อบรมพยาบาลอาชีวอนามัย	1	5,000.00
35	กลุ่มการพยาบาล	ประชุมวิชาการกับชมรมผู้บริหารการพยาบาลรพ.ชุมชน /สภาการพยาบาล	2	10,000.00
36	กลุ่มการพยาบาล	การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล	10	60,000.00
37	กลุ่มการพยาบาล	สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision	10	60,000.00
38	กลุ่มการพยาบาล	การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล Focus Charting	2	15,000.00
39	กลุ่มการพยาบาล	อบรมหลักสูตรนักบริหารการพยาบาล	1	25,000.00
40	กลุ่มการพยาบาล	การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ(หลักสูตร 2 สัปดาห์)	2	20,000.00
41	กลุ่มการพยาบาล	พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานEMS	2	10,000.00
42	กลุ่มการพยาบาล	ประชุมวิชาการในงานที่ปฏิบัติ	10	10,000.00
43	กลุ่มการพยาบาล	HA Forum	2	15,000.00
44	กลุ่มการพยาบาล	ประชุมวิชาการ ICN Forum	2	10,000.00
45	กลุ่มการพยาบาล	อบรมฟื้นฟูแนวทางกรวินิจฉัยการติดเชื้อใน รพ.	6	15,000.00
46	กลุ่มการพยาบาล	อบรมการอ่าน EKG	2	28,000.00
47	กลุ่มการพยาบาล	อบรมเวชปฏิบัติทางตา ระยะสั้น	2	20,000.00
48	กลุ่มการพยาบาล	อบรม ผศค	1	40,000.00
49	กลุ่มการพยาบาล	อบรมเวชปฏิบัติ (หลักสูตร 4 เดือน)	1	35,000.00
50	กลุ่มการพยาบาล	อบรมระยะสั้น 1-2 สัปดาห์ งาน NCD . COPD	2	20,000.00
51	กลุ่มการพยาบาล	อบรมเฉพาะทางทารกแรกเกิดวิกฤติ(4เดือน)	1	25,000.00
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม				708,500.00

แผนจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้าง ปี 2562

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงาน
	ปรับปรุงตึกผู้ป่วยในหญิง	400,000.00	ตึกผู้ป่วยในหญิงและตึกชายเก่าเสื่อมสภาพ	ตึกผู้ป่วยในหญิง
	ต่อเติมห้องสำหรับทำหัตถการและเก็บอุปกรณ์ รวมตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดพื้นที่ 36 ตารางเมตร	190,000.00	อุปกรณ์มีจำนวนมากและขนาดใหญ่ปัจจุบันเก็บไว้ในพื้นที่รับผู้ป่วย ไม่เป็นระเบียบและไม่สะดวกต่อกา	NICU
	ปรับปรุงทำที่กันตรงพื้นประตูห้องน้ำ	10,000.00	น้ำซึมออกมาบริเวณด้านนอกห้อง	NICU
	ห้องน้ำสำหรับผู้ป่วย พร้อมห้องอาบน้ำและสุขภัณฑ์ ขนาด 6 ตารางเมตร	70,000.00	ไม่มีห้องน้ำสำหรับญาติผู้ป่วยปัจจุบันใช้ห้องน้ำตึกหญิงเสี่ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยเพราะไม่มีมิดูเ	NICU
	ปรับปรุงห้องแยก -เปลี่ยนผนังกัน กระจกบานเลื่อน,ติดตั้งตัวดูดอากาศเป็นปล่องขึ้นไป 2 จุด	150,000.00	ห้องบริการเดิมไม่มีการกันที่ชัดเจน สามารถแพร่กระจายเชื้อสู่กันได้	ตึกผู้ป่วยในชาย
	ซ่อมแซมบ้านพักหมอและบ้านพักจนท.	60,000.00	หลังคารั่ว	บริหาร
	ห้องพักรับประทานอาหาร จนท. ขนาด 2.20*7.20 เมตร	78,000.00	ไม่มีห้องพักทานข้าวของจนท. ในหน่วยงาน	คลอด
	ทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยในพิเศษ	100,000.00		พิเศษ
	อาคาร/คลินิก CAPD (ล้างไตทางช่องท้อง)	300,000.00	คนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ล้างไตทางช่องท้องมีเพิ่มขึ้น สดการ ส่งต่อ	OPD
	ปรับปรุงคลังยาใน	70,000.00		
	รวม	1,428,000.00		

สรุปแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ 2562

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
1	โครงการตรวจสอบภายในหน่วยบริการเครือข่ายโรงพยาบาลชะอำ ปี 2562	15,000.00	บริหาร
2	โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานเพื่ออำนวยการระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ	3,300.00	x-ray
3	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในระบบส่งต่อผู้ป่วย	47,000.00	er
4	โครงการซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่	18,000.00	er
5	โครงการอบรม CPR สำหรับเจ้าหน้าที่	32,500.00	er
6	โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189/LA	5,000.00	lab
7	โครงการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ รพ.ต่างๆ	5,000.00	lab
8	โครงการซ่อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและภัยพิบัติโรงพยาบาลชะอำปี2562	12,000.00	สุขา
9	โครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลชะอำ ปี 2562	20,000.00	สุขา
10	โครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย ภายใจเป็นสุข	12,000.00	สุขา
11	โครงการรับมือโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ปี 2562	12,000.00	สุขา
12	โครงการซ่อมแผนรับมือโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลชะอำ	13,200.00	สุขา
13	โครงการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม(GREEN&CLAN)	12,000.00	สุขา
14	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสา รพ. ชะอำ	6,000.00	ส่งเสริม
15	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงบุคลากรโรงพยาบาลชะอำ	13,200.00	ส่งเสริม
16	โครงการพัฒนาคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ	4,800.00	ส่งเสริม
17	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยในระบบส่งต่อ	12,000.00	ฝ่ายการ
18	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการดูแลทารกแรกเกิด (NCPA)	9,600.00	ฝ่ายการ
19	โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการพยาบาลระดับเครือข่าย จ.เพชรบุรี	12,000.00	ฝ่ายการ
20	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือคนไข้	5,400.00	ฝ่ายการ
21	โครงการเสริมความรู้และความรู้ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาล	20,400.00	ฝ่ายการ
22	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ เครือข่าย อ.ชะอำ	30,000.00	ฝ่ายการ
23	โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม เพื่อขอ Reaccredit ครั้งที่2	163,000.00	ฝ่ายการ
24	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้การดูแลทารกแรกเกิด ที่มีภาวะวิกฤติทางเดินหายใจ	6,000.00	ฝ่ายการ
25	โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานแพทย์ทางเลือกและงานเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาดูงานตรงพยาบาลต่านมะขามเตี้ย	12,500.00	กายภาพ
รวมประมาณการโครงการ		501,900.00	