



โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
รับที่ ๕๘๕๘
วันที่ ๗ / ๓.๐. / ๖๕
เวลา ๑๕.๑๖

ທີ ៣៨ ០៨០២.២/ ៥៧៨០

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๓๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์
เลขรับ..... ๐๐๕/๖๗
ว.ด.ป..... ๙ ก.ค. ๖๗
เวลา..... ๑๕.๒๐ น.

๑. มีประมาณการรายรับสะสม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ดังนี้

๑.๑ รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๒๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ดังนี้

๒.๑ งบดำเนินงาน จำนวน ๒,๘๖๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๑ ของแผนการใช้จ่าย
เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๒.๒ งบลงทุน จำนวน ๓๐,๙๘๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑ ของแผนการใช้จ่าย
เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๒.๓ เงินสำรองฉุกเฉิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รวมจำนวน ๓๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของประมาณการรายรับ ปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นการจัดทำแผนแบบสมดุล กล่าวคือ ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงเท่ากับประมาณการรายรับ เนื่องจากโรงพยาบาลฯ มีความจำเป็นในการจัดเตรียมสถานที่ และวางระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้พร้อม สำหรับการเปิดให้บริการในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๗๐ นั้น

กรมสุขภาพจิต ได้พิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของโรงพยาบาลจิตเวชหัวหินเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสืออนุมัติที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้อง ครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๑) เรียง ผอ

- เพื่อโปรด ☐ ทราบ ☒ พิจารณา

เห็นความอบอุ่นว่าน่าที่เก็บไว้

คำขวัญ

(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

b) $10922 \times 1024 \times 1024 \times 1024$
 10922×1024^3

๒๐๐๐
(นางนฤตา สวรรณโพธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
ศก.ด.๔๔

๓) กรอบ/ตาข่าย สีเขียวเข้มทุกหนช่องว่าง
หน้ากระดาษ: ใช้เป็นแนวพิมพ์ตาข่าย
สีฟ้า หนา ๑ มม. Internet , Intranet
และช่องว่างอื่นๆ สีฟ้า

(นางสาววิภากร สิทธิจันทร์)
นักสาธารณสุขชำนาญการ
0.8 ต.ค. 2569



บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดี
เลขรับ ๕๓๖๕
วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑.๕๓

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ ๕๔๑๓
วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๔.๓๖ น.

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๒๕๒ โทรสาร. ๐ ๒๑๔๕ ๕๕๒๐

ที่ สธ ๐๘๐๒/๕๔๐๑

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

ฝ่ายงบประมาณ

เคาะเรื่องคืน

เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นางณิชาภา สวัสดิทานนท์)

6758

ตามหนังสือโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๘๕๓/๔๐๑๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ได้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

๑. มีประมาณการรายรับสะสม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ดังนี้

๑.๑ รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ดังนี้

๒.๑ งบดำเนินงาน จำนวน ๒,๘๖๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๑ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๒.๒ งบลงทุน จำนวน ๓๐,๙๘๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๒.๓ เงินสำรองฉุกเฉิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รวมจำนวน ๓๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของประมาณการรายรับปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นการจัดทำแผนแบบสมดุล กล่าวคือ ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงเท่ากับประมาณการรายรับเนื่องจากโรงพยาบาลฯ มีความจำเป็นในการจัดเตรียมสถานที่ และวางระบบสาธารณสุขปึกแผ่นขั้นพื้นฐานให้พร้อมสำหรับการเปิดให้บริการในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๗๐ นั้น

กองบริหารการคลัง ได้ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน แล้ว เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ทั้งนี้ ขอให้โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยขอได้โปรดอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน จำนวน ๓๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

เห็นควรอนุมัติตามที่หน่วยงานเสนอ

(นางพัชฌา ล้อมสุชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

๒- อนุมัติ

(นางณิชาภา สวัสดิทานนท์)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

- ๕ ต.ค. ๒๕๖๕

(นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

- ๖ ต.ค. ๒๕๖๕

27
29/09

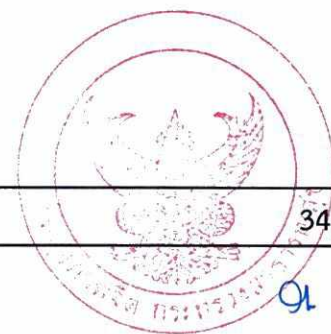
Chicago 28 06. 61

4422 29 00. 61

บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2570

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

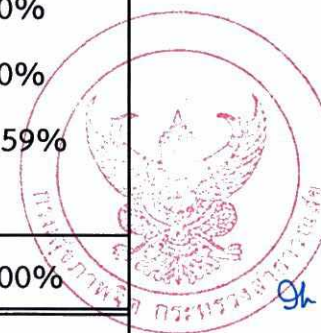
ประมาณการรายรับ			แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
1. รายรับจริงปี 2569 (ณ 23 กันยายน 2569)	(12)	24,250,000.00✓	1. งบบุคลากร	-
2. ประมาณการรายรับปี 2570	(12)	9,800,000.00	1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	-
			1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-
			2. งบดำเนินงาน	2,863,000.00✓
			2.1 ค่าตอบแทน	300,000.00
			2.2 ค่าใช้สอย	2,563,000.00
			2.3 ค่าวัสดุ	-
			2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-
			3. งบลงทุน	30,987,000.00✓
			3.1 ค่าครุภัณฑ์	-
			3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,987,000.00
			4. งบเงินอุดหนุน	-
			5. งบรายจ่ายอื่น	-
			6. เงินสำรองฉุกเฉิน	200,000.00✓
รวมประมาณการรายรับ		34,050,000.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	34,050,000.00



บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2570

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570	
	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร		
– ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (จากบร.3)	-	0%
– ค่าจ้างชั่วคราว (จากบร.3)	-	0%
งบดำเนินงาน		
– ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (จากบร.4)	2,863,000.00	8.41%
– ค่าสาธารณูปโภค (จากบร.5)	-	0%
งบลงทุน		
– ค่าครุภัณฑ์ (จากบร.6)	-	0%
– ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (จากบร.7)	30,987,000.00	91.00%
งบเงินอุดหนุน (จากบร.8)	-	0%
งบรายจ่ายอื่น (จากบร.9)	-	0%
เงินสำรองฉุกเฉิน (จากบร.10)	200,000.00	0.59%
รวมทั้งสิ้น	34,050,000.00	100%



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2570

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

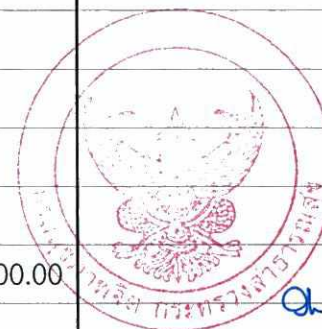
รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570	คำชี้แจง
	จำนวนเงิน	
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ		
1 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)		
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล		
3 ค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ		
4 ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา		
5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรฯฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว		
6 เงินเพิ่มจิตแพทย์		
7 ค่าตอบแทน พ.ต.พกส.		
8 ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ		
ค่าตอบแทนต่างๆ		
9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของพยาบาล		
10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
11 ค่าตอบแทนกรรมการ(เช่น ค่าตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ, ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบฯลฯ)	300,000.00	
12 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		
12.1 ค่าตอบแทนแพทย์แผนไทย 2 สาขา		
รวมค่าตอบแทน	300,000.00	



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2570

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570	คำชี้แจง
	จำนวนเงิน	
ค่าใช้สอย		
1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.		
2 เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม		
3 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		
4 ค่าจ้างเหมาบริการ (โปรดระบุใน บร.4-1)	1,186,800.00	
5 ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต		
6 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย		
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม (ค่าลงทะเบียนอบรม)		
9 ค่าเช่ารถยนต์		
9.1 ค่าเช่ารถยนต์ (คันละ 24,750 บาท/เดือน จำนวน 2 คัน)		
10 ค่าเช่าทรัพย์สิน		
11 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		
12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		
13 ค่าธรรมเนียม		
13.1 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ (ขยะมูลฝอยทั่วไป/ขยะติดเชื้อ)		
13.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
14 ค่าใช้จ่ายประชุมตามภารกิจ	200,000.00	
15 ค่าใช้สอยอื่น ๆ (โปรดระบุ)		



บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2570

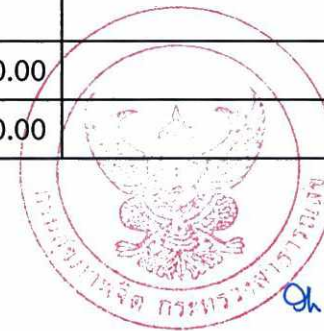
หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570	คำชี้แจง
	จำนวนเงิน	
15.1 ค่าเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	500,000.00	ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
15.2 ค่าเชื่อมต่อระบบประปา	500,000.00	ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระบบประปา
15.3 ค่าใช้สอยอื่น	176,200.00	
รวมค่าใช้สอย	2,563,000.00	
ค่าวัสดุ		
1 ค่ายา		
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา		
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		
4 ค่าอาหารคนไข้		
5 ค่าวัสดุสำนักงาน		
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
9 ค่าวัสดุก่อสร้าง		
10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
12 ค่าวัสดุการเกษตร		
13 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		
15 ค่าวัสดุกีฬา		

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2570

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570	คำชี้แจง
	จำนวนเงิน	
16 ค่าวัสดุการศึกษา		
17 ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร		
18 ค่าวัสดุสำรวจ		
19 ค่าวัสดุสนาม (ค่าวัสดุทันตกรรม)		
20 ค่าวัสดุอื่น (โปรดระบุ)		
รวมค่าวัสดุ	0.00	-
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,863,000.00	-



บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2570

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
1	ค่าจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ			
2	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ			
	2.1 ค่าบำรุงรักษาเครื่อง ECT			
	2.2 บำรุงรักษาเครื่อง TMS			
	2.3 บำรุงรักษาเครื่องมือทันตกรรม Autoclave			
3	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทาง			
4	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและรับส่ง			
5	ค่าจ้างเหมาแพทย์อ่านฟิล์ม			
6	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงและดูแลอุปกรณ์เครือข่าย			
7	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	ดำเนินการรักษาความปลอดภัยทุกพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตลอด ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (จำนวน 4 คน)	1,186,800.00	เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในส่วน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการและผู้มา ราชการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
8	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร			
9	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์			
10	ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร			
11	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก			
12	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์			
13	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			
14	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า			
15	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ			
16	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์			
17	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ			
18	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบประตูดิจิทัล			
19	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาห้อง Negative			
20	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องจัดยาอัตโนมัติ			
	รวมทั้งสิ้น		1,186,800.00	

บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2570

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
1	งานระบบไฟฟ้าหลัก	1) วางแนวเดินระบบไฟฟ้า 2) ติดตั้งเสาไฟฟ้าคสล. 3) เดินสายไฟ 4) ติดอุปกรณ์ประกอบต่างๆ 5) ประสานงานการไฟฟ้า 6) เชื่อมต่อพร้อมทดสอบการใช้งาน	65 วัน	1 งาน	1,960,000.00	เนื่องจากปัจจุบันอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น ของโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ดำเนินการก่อสร้าง เสร็จสิ้น และมีแผนจะเปิดใช้งานอาคารดังกล่าวก่อน โดยเปิดให้บริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน แต่ปัจจุบันพบว่ายังไม่มีระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ หากไม่ดำเนินการให้มีระบบไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อ การเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำระบบ ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานก่อนเปิดใช้งานอาคาร
2	งานระบบท่อประปาหลัก	1. งานวางฝังท่อประปาหลัก 2. งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ 3. งานวางท่อ (ฝังวางท่อใต้ดิน)	60 วัน	1 งาน	790,000.00	เนื่องจากปัจจุบันอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น ของโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ดำเนินการก่อสร้าง เสร็จสิ้น และมีแผนจะเปิดใช้งานอาคารดังกล่าวก่อน โดยเปิดให้บริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน แต่ปัจจุบันพบว่ายังไม่มีระบบน้ำประปาภายในพื้นที่ หากไม่ดำเนินการให้มีระบบประปาจะส่งผลกระทบต่อ การเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ ระบบประปาให้พร้อมใช้งานก่อนเปิดใช้งานอาคาร
3	ถนน คสล. พร้อมทางเดินเท้าข้างถนน และระบบ สุขาภิบาล	1. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.1 ปรับระดับดินเดิมพร้อมบดอัดแน่น 95 % 1.2 ทราดยาบปรับระดับบดอัดแน่น หนา 5 ซม. 1.3 คอนกรีตผสมเสร็จทรงกระบอก 240 ksc. 1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต 1.5 แบบหล่อ (ค่าวัสดุเฉลี่ยใช้งาน 50 %)	110 วัน	1 งาน	2,038,800.00	เนื่องจากปัจจุบันอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น ของโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ดำเนินการก่อสร้าง เสร็จสิ้น และมีแผนจะเปิดใช้งานอาคารดังกล่าวก่อน โดยเปิดให้บริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน แต่ปัจจุบันพบว่ายังไม่มีถนน ทางระบายน้ำ ท่อระ บายน้ำและบ่อพักภายในพื้นที่ หากไม่ดำเนินการให้

บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2570

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		1.6 วัสดุหยอดรอยต่อแอสฟัลท์				มีงานดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรใน
		1.7 ทำผิวหน้าหยาบ				การเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นต้องจัดถนน คสล.
		2. งานทางเดินเท้าข้างถนน				พร้อมใช้งานก่อนเปิดใช้งานอาคาร
		2.1 ถมดินปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น				
		2.2 ทราดยาปรับระดับบดอัดแน่น หนา 5 ซม.				
		2.3 คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ หนา 5 ซม.				
		2.4 บล็อกปูทางเท้า				
		2.5 คันทัน คสล.สำเร็จรูป 0.15 x 0.30 x 1.00 m.				
		3. งานระบบสุขาภิบาลข้างทางเดินเท้าและจุดเชื่อมต่อ - ถนนโครงการ				
		3.1 เสาค้ำ คอ.ทกเหลี่ยมกลวง Dia.0.15x2.00 m.				
		3.2 ขุดดิน และถมคืน				
		3.3 ทราดยาปรับระดับบดอัดแน่น				
		3.4 คอนกรีตหยาบ				
		3.5 ปูนทรายปิดรอยต่อท่อ คสล.				
		3.6 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้น2) Dia.1.00 m.-				
		จุดเชื่อมต่อถนนโครงการ				
		3.7 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้น2) Dia.0.60 m.				
		3.8 บ่อพัก คสล.				
		3.9 ท่อ PVC. Dia.6" ชั้น 8.5 (รับน้ำจากถนนลงบ่อพัก)				
		3.10 ตะแกรงเหล็ก 0.10 x 0.15 m. (รับน้ำจากถนนลงบ่อพัก)				
4	งานรั้วและป้ายชื่อ	1) งานปรับและเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	200 วัน	1 งาน	15,700,000.00	เนื่องจากปัจจุบันอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น
		2) งานปักผัง				ของโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ดำเนินการก่อสร้าง
		3) งานก่อสร้างฐานราก, เสาตอม่อ				เสร็จสิ้น และมีแผนจะเปิดใช้งานอาคารดังกล่าวก่อน
		4) หล่อคานคอดิน, เสา พร้อมฝังท่อสำหรับร้อยสายไฟ (ถ้ามี)				โดยเปิดให้บริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2570

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		5) ก่ออิฐ ฉาบปูน				แต่ปัจจุบันพบว่ยังไม่มีการรั้วและป้ายชื่อภายในพื้นที่หากไม่ดำเนินการให้มีงานดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเปิดให้บริการจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำรั้วและป้ายชื่อให้พร้อมใช้งานก่อนเปิดใช้งานอาคาร
		6) ติดตั้งรั้ว				
		7) ยกเสา				
		8) ติดตั้งป้ายชื่อ				
		9) ทาสี				
5	งานติดตั้งตาข่ายกันนก	1.ติดตั้งตาข่ายป้มเล็ก PP บริเวณอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	45 วัน	1 งาน	300,000.00	เพื่อป้องกันนกซึ่งเป็นพาหะนำโรคมารสู่ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่
6	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น	- งานรื้อถอนผนังและฝ้าเดิม - งานก่อฉาบ,ทาสี - งานฝ้า - งานประตุน้ำต่าง - งานปรับพื้นคอนกรีต - งานกระเบื้องพื้นและผนัง - งานสุขภัณฑ์ - งานเคาท์เตอร์เฟอร์นิเจอร์ - งานระบบปรับอากาศ - งานระบบสุขาภิบาล - งานระแนงการป้องกัน - งานระบบแสงสว่าง - งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	150 วัน	2 งาน	7,000,000.00	เพื่อปรับปรุงอาคารในการรองรับการให้บริการเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยยาเสพติด ขนาด 15 เตียง

บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2570

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

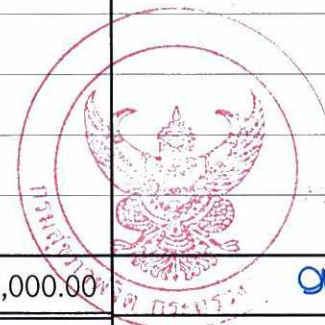
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		- งานระบบเสียงประกาศ				
		- งานระบบ CCTV				
		- ระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าฉุกเฉิน				
7	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 KVA พร้อมติดตั้ง	120 วัน	1 งาน	3,198,200.00	เนื่องจากปัจจุบันอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น
		2) งานติดตั้งตู้ ATS พร้อมเดินสายระบบไฟฟ้า				ของโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ดำเนินการก่อสร้าง
		3) ทดสอบระบบ				เสร็จสิ้น และมีแผนจะเปิดใช้งานอาคารดังกล่าวก่อน
						โดยเปิดให้บริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน แต่
						ปัจจุบันพบว่ายังไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในพื้นที่
						หากไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าหลักขัดข้อง
						จะส่งผลกระทบต่อในการเปิดให้บริการจึงมีความจำ
						เป็นต้องจัดทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานก่อน
						เปิดใช้งานอาคาร
	รวมทั้งสิ้น				30,987,000.00	



บร. 10 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง เงินสำรองฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2570

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2570	คำชี้แจงและเหตุผล
	จำนวนเงิน	
เงินสำรองฉุกเฉิน	200,000.00	
รวม	200,000.00	

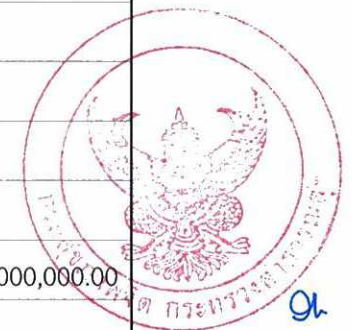


๑๙

บร. 12 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2570

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

รายการ	ปี 2569	ปี 2570
	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายรับ
รายรับ		
1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยชำระเอง		
1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์		2,800,000.00
1.2 ค่าห้อง		
1.3 ค่าอาหารคนไข้		
1.4 ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์		
1.5 ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม		
2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด		
3 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม		
4 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.		
5 เงินบริจาค		
6 รายรับอื่น ๆ		
6.1 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร		
6.2 ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝักอาชีพผู้ป่วย		
6.3 เงินสนับสนุนจากหน่วยงานในกรมสุขภาพจิต (เพิ่มเติม)	24,250,000.00	7,000,000.00
6.4 อื่น ๆ โปรดระบุรายการ		
คำนวณแผนไทยสาขาสถาบันฯ		
คำนวณแผนไทยสาขามูลนิธิฯ		
รวมทั้งสิ้น	24,250,000.00	9,800,000.00



บร. 13 บทวิเคราะห์สถานะเงินบำรุง
หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

1. <u>สถานการณ์รายรับ</u> ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานในกรมสุขภาพจิตจำนวน 24,250,000 บาท
2. <u>สถานการณ์รายจ่าย</u> มีการจัดซื้อจัดจ้างหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างเหมา ค่าใช้สอย เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ
3. <u>ปัญหา และอุปสรรค</u>
4. <u>ข้อเสนอแนะ</u>

