

แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลเสเตา

อำเภอเสเตา

จังหวัดสงขลา

สารบัญ

	หน้า
คำชี้แจง	
1. สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง	1-2
2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง / แผนประมาณการค่าใช้จ่าย	3
2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ	4
2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา	5
2.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	6
2.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค	7-8
2.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน	9
2.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ	10
2.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น	11
3 ภาคผนวก (ส่งไฟล์)	

คำชี้แจง

แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนทางการเงิน (Planfin) ที่หน่วยบริการทุกแห่งได้จัดทำส่งทาง web site ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามอนุมัติ

รายละเอียดแผนเงินบำรุง ประกอบด้วย สรุปแผนรัช - จ่ายเงินบำรุง แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง / แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมี 7 แผนย่อย ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ 2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา 3) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 4) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค 5) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน 6) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ 7) แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น

ในการนี้ ขอให้หน่วยบริการดำเนินการจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการหรือการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทำแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ
2. มีรายงานการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทำงานในการจัดทำแผน
3. จัดทำ Flow chart กระบวนการจัดทำแผนเงินบำรุง
4. ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทำแผนประมาณการรายรับ-ค่าใช้จ่าย
5. ผู้ตรวจสอบแผนฯ ของหน่วยบริการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และลงนาม
6. เสนอแผนฯ ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ลงนามผู้ขออนุมัติ
7. ส่งเอกสารแผนเงินบำรุงเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
8. ผู้ตรวจสอบแผนฯ ของ สสจ.ตรวจสอบความสอดคล้อง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และลงนาม
9. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาพิจารณาลงนามอนุมัติ
10. แจ้งกลับหน่วยบริการเพื่อดำเนินการหลังอนุมัติ หรือแก้ไขแผนฯ
11. หน่วยบริการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - แผนงาน/โครงการ จัดทำโครงการฉบับเต็มเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติ
 - การจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - อื่นๆ ตามมติ หรือข้อตกลงของเรื่องนั้นๆ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.สงขลา

กันยายน 2565

(1) สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา

รายการ	Planfin 66	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)				
1.1 เงินบำรุงคงเหลือ	169,560,910.01	169,560,910.01		
1.2 หนี้สินและภาระผูกพัน	21,222,408.32	21,222,408.32		
1.3 เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC)	204,627,483.35	204,627,483.35		
2. ประมาณการรายได้ ปี 2566				
2.1 รายได้ UC	68,047,189.33	68,047,189.33		
2.2 รายได้จาก EMS	120,000.00	120,000.00		
2.3 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	128,000.00	128,000.00		
2.4 รายได้ค่ารักษา อปท.	3,195,000.00	3,195,000.00		
2.5 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	17,065,000.00	17,065,000.00		
2.6 รายได้ประกันสังคม	37,754,548.11	37,754,548.11		
2.7 รายได้แรงงานต่างด้าว	1,312,124.82	1,312,124.82		
2.8 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	14,075,500.00	14,075,500.00		
2.9 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	54,656,771.20		54,656,771.20	
2.10 รายได้อื่น	27,478,014.84	10,959,256.00	16,518,758.84	
2.11 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				
2.12 รายได้งบประมาณ	3,682,000.00	3,682,000.00		
รวมรายได้	227,514,148.30	156,338,618.26	71,175,530.04	-
3. ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2566				
3.1 ต้นทุนยาใช้ไป	17,080,185.00	17,080,185.00		
3.2 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์ใช้ไป	6,947,015.00	6,947,015.00		
3.3 ต้นทุนวัสดุทันตกรรมใช้ไป	444,272.55	444,272.55		
3.4 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	8,055,193.50	8,055,193.50		
3.5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,642,027.20		54,642,027.20	
3.6 ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	18,863,872.00	18,863,872.00		
3.7 ค่าตอบแทน	28,265,828.00	23,309,828.00	4,956,000.00	
3.8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	13,252,122.84	1,674,620.00	11,577,502.84	
3.9 ค่าใช้สอย	9,168,135.00	9,168,135.00		
3.10 ค่าสาธารณูปโภค	4,169,498.64	4,169,498.64		
3.11 วัสดุใช้ไป	10,760,212.50	10,760,212.50		
3.12 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	21,713,219.40	21,713,219.40		
3.13 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	36,253.20	36,253.00		
3.14 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,919,010.00	12,919,010.00		
3.15 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ)				
รวมค่าใช้จ่าย	206,316,844.83	135,141,314.59	71,175,530.04	-

สรุปแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

รายการ	Planfin 66	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	หมายเหตุ
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	223,832,148.30	152,656,618.26	71,175,530.04	
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	184,603,625.43	113,428,095.19	71,175,530.04	
EBITDA รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	39,228,522.87	39,228,523.07	-	
วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (20 % ของ EBITDA)	7,845,704.57	7,845,704.61	-	
การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20 %	56,825,317.00	56,825,317.00		

* * * ลงทุนด้วยเงินบำรุง = 7,845,704.61
 ลงทุนด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน = 48,979,612.39 } 56,825,317.00 Planfin หมวด 3

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
 (นายณัฐเกียรติ ชำนิธุระการ)
 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
 นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
 (นางสาวชยามาส วันดาว)
 ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)
 (นางสาวประทุมพร วิฑูรณกร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 ((นายสงกรานต์ ไหมชุม))
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง / แผนประมาณการค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	ประมาณการ
2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ	10,976,620.00
2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา	34,801,799.60
2.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	56,825,317.00
2.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค	14,537,633.64
2.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน	42,648,320.00
2.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ	3,610,010.00
2.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น	9,309,000.00
รวม	172,708,700.24

2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณเงินบำรุง : วัสดุ

โรงพยาบาลสะเตา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ ปี2566	งวดที่ 1 ต.ค.-ธ.ค	งวดที่ 2 ม.ค.-มี.ค.	งวดที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.	งวดที่ 4 ก.ค.-ก.ย	มูลค่าการ จัดซื้อปี 2566
	ปี2563	ปี2564	ปี2565							
1.1 วัสดุสำนักงาน	990,000.00	1,100,000.00	1,818,165.00	75,737.38	1,934,572.50	550,000.00	550,000.00	417,286.25	417,286.25	1,818,165.00
1.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500.00	4,500.00	10,320.00		6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
1.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	575,600.00	875,600.00	1,200,000.00		1,850,000.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	1,850,000.00
1.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,000.00	130,000.00	130,000.00		151,150.00	37,787.50	37,787.50	37,787.50	37,787.50	151,150.00
1.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000.00	15,000.00	50,000.00		400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
1.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	450,000.00	500,000.00	1,034,600.00	106,000.00	849,980.00	212,495.00	212,495.00	212,495.00	212,495.00	849,980.00
1.7 วัสดุงานบ้านงานครัว	950,000.00	1,000,000.00	1,385,750.00	160,415.17	1,400,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	1,300,000.00
1.8 วัสดุบริโภค	884,000.00	900,000.00	2,500,000.00	1,166.00	1,900,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	1,900,000.00
1.9 วัสดุเครื่องแต่งกาย	514,800.00	541,800.00	732,900.00		663,530.00	165,882.50	165,882.50	165,882.50	165,882.50	663,530.00
1.10 วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	150,000.00	130,000.00		152,487.50	38,121.88	38,121.88	38,121.88	38,121.88	152,487.50
1.11 วัสดุอื่น	78,000.00	90,000.00	186,150.00	11,550.00	168,900.00	42,225.00	42,225.00	42,225.00	42,225.00	168,900.00
1.12 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	895,000.00	900,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1,500,000.00
รวม	5,739,900.00	6,206,900.00	10,177,885.00	354,868.55	10,976,620.00	2,810,511.88	2,810,511.88	2,677,798.13	2,677,798.13	10,760,212.50

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
 (นายณัฐเกียรติ ชำนิธุระการ)
 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วิชาการในตำแหน่ง
 นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)
 (นายสุเมธ แสงดี)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายสงกรานต์ ไหมชุม)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
 (นางสาวพามาส วันดาว)
 ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิชาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเตา

ตรวจสอบแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566: โรงพยาบาลสะเตา

List	วงเงินแผนที่ขออนุมัติ (บาท)		แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี 2566 อนุมัติ 31 ต.ค. 65	ส่วนต่างระหว่าง แผนปฏิบัติการ กับแผนจัดซื้อที่อนุมัติ	% ส่วนต่าง
	Plan fin	แผนเงินบำรุง			
Drug	18,535,571.30	18,535,571.30	18,535,571.29	0.01	0.00
Medical	7,289,259.80	7,289,259.80	7,289,259.80	0.00	0.00
Dent	921,775.00	921,775.00	921,775.00	0.00	0.00
Lab	8,055,193.50	8,055,193.50	8,055,193.50	0.00	0.00
X-ray	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
Summary	34,801,799.60	34,801,799.60	34,801,799.59	0.01	0.00

หมายเหตุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปี ได้รับอนุมัติโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ข้อ 8

[1]

[2]

[3]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[1]+[15]+[16]+[8]-

[13]

[14]

[15]

[16]

(ข้อมูลจาก จำนวนเงิน
งบดุลของ จะตั้งเท่ากับ
ประมาณการปี แผนสนับสนุน
2565) รพ.สต.

มูลค่าการจัดซื้อ

รายการ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2565	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2566	มูลค่าการโอน ให้หน่วยงาน อื่น ปี 2566	สินค้าคงคลัง ปี 2565 (30 กันยายน 2565)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2566	แผนจัดซื้อปี 2566 นำไปกรอกใน planfin			มูลค่าการได้รับ สนับสนุนปี 2566
									เงิน งบประมาณ	เงิน นอกงบประมาณ	รวม	
รพ.สต. ในเครือข่าย	16,088,100.62	16,912,086.84	15,721,330.51	17,080,185.68	17,080,185.00	833,621.42	3,487,036.27	4,108,801.15	18,535,571.30		18,535,571.30	0.00
รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย				0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	
ไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	4,783,869.56	5,627,713.12	6,947,015.00	6,441,214.39	6,947,015.00	478,506.00	521,707.61	385,446.41	7,289,259.80		7,289,259.80	
และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	4,322,691.50	8,525,926.00	15,380,202.50	13,087,771.50	8,055,193.50	335,796.09	500,732.00	164,935.91	8,055,193.50		8,055,193.50	
สนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย				0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	
รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย	576,615.77	415,803.92	340,397.95	482,156.24	444,272.55	336,441.90	67,759.02	208,819.57	921,775.00		921,775.00	
	25,771,277.45	31,481,529.88	39,388,945.96	37,091,327.81	32,526,666.05	1,984,365.41	4,577,234.90	4,868,003.04	34,801,799.60	0.00	34,801,799.60	

2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

โรงพยาบาลสะเตา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	มูลค่าการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ ปี2566	งวดที่ 1 ต.ค.-ธ.ค	งวดที่ 2 ม.ค.-มี.ค.	งวดที่ 3 เม.ย-มิ.ย.	งวดที่ 4 ก.ค.-ก.ย	มูลค่าการ จัดซื้อปี 2566
	ปี2563	ปี2564	ปี2565							
2.2.1.ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED)	14,741,240.20	17,344,378.54	16,794,488.61	3,424,550.98	16,741,098.99	4,589,288.43	4,333,253.84	4,731,188.14	4,333,948.89	17,987,679.30
2.2.2.ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)	345,687.41	242,915.39	285,697.07	62,485.29	339,086.01	141,029.40	133,651.60	139,829.40	133,381.60	547,892.00
2.2.3.เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา-วัสดุการแพทย์	4,783,869.56	5,627,713.12	6,441,214.39	521,707.61	6,947,015.00	1,822,314.95	1,822,314.95	1,822,314.95	1,822,314.95	7,289,259.80
2.2.4.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,298,456.50	8,508,250.00	13,087,771.50	500,732.00	8,055,193.50	2,125,138.00	2,221,872.50	1,872,240.00	1,835,943.00	8,055,193.50
2.2.5.วัสดุทันตกรรม	576,615.77	415,803.92	482,156.24	67,759.02	444,272.55	181,421.00	240,485.00	104,120.00	395,749.00	921,775.00
2.2.6.วัสดุ x-ray										
รวม	24,745,869.44	32,139,060.97	37,091,327.81	4,577,234.90	32,526,666.05	8,859,191.78	8,751,577.89	8,669,692.49	8,521,337.44	34,801,799.60

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นายณัฐเกียรติ ชำนิธุระการ)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นางสาวพุกมาส วันดาว)

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเตา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นร.เชษฐา วานิชกิจ (นร.))

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ ใหญ่ขุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(2.3) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

โรงพยาบาลสะเตา จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	มูลค่าการใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี		มูลค่าคงค้าง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ ปี2566	งวดที่ 1 ต.ค.-ธ.ค	งวดที่ 2 ม.ค.-มิ.ค.	งวดที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.	งวดที่ 4 ก.ค.-ก.ย	มูลค่าการ จัดซื้อปี 2566
	ปี2563	ปี2564							
1.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์	7,065,000.00	5,279,450.00	7,497,794.34	6,373,375.00	1,593,343.75	1,593,343.75	1,593,343.75	1,593,343.75	6,373,375.00
2.ครุภัณฑ์สำนักงาน	348,400.00	413,439.00	161,700.00	1,304,600.00	326,150.00	326,150.00	326,150.00	326,150.00	1,304,600.00
3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			4,464,200.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
4.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	58,773.50	29,232.40		15,360,142.00	3,840,035.50	3,840,035.50	3,840,035.50	3,840,035.50	15,360,142.00
5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	544,400.00	550,098.00	53,054.00	1,760,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	1,760,000.00
6.ครุภัณฑ์การเกษตร		62,000.08		0.00					
7.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				0.00					
8.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,880.00	1,073,870.00	3,371,184.00	347,200.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	347,200.00
9.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	269,800.00	147,900.00	25,000.00	245,000.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	245,000.00
10.ครุภัณฑ์อื่น ๆ	27,199.40	30,000.00		0.00					
รวมครุภัณฑ์	8,383,452.90	7,585,989.48	15,572,932.34	25,430,317.00	6,357,579.25	6,357,579.25	6,357,579.25	6,357,579.25	25,430,317.00
11.จัดหาที่ดิน									
12.จัดหาสิ่งก่อสร้าง	2,478,881.95	10,984,161.60	5,532,832.26		2,055,000.00	23,160,000.00	3,880,000.00	2,300,000.00	31,395,000.00
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,478,881.95	10,984,161.60	5,532,832.26	0.00	2,055,000.00	23,160,000.00	3,880,000.00	2,300,000.00	31,395,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
(นายณัฐเกียรติ ชำนิธุระการ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.) ๕๖,๕๒5,๒๗๑
(นางสาวประทุมพร วิจารณ์ภว)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

ตำแหน่ง.....
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสมพงษ์ ใหญ่ขุม)

(นางสาวยุททามาส วันดาว)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเตา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเตา

(2.4) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค

โรงพยาบาลสระเตา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงค้าง ยกมา	ประมาณการ ปี 2566	งวดที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.	งวดที่ 2 ม.ค.-มี.ค.	งวดที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.	งวดที่ 4 ก.ค.-ก.ย.	มูลค่ารวมปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ										
เบี้ยเลี้ยง										
เบี้ยที่พัก										
ค่าเช่า										
ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	847,487.56	383,845.58	536,573.00		1,200,000.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	1,200,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ										
ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	608,972.00	76,260.00	1,195,785.92		1,700,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	1,700,000.00
ซ่อมแซมครุภัณฑ์	736,091.19	507,177.95	403,200.30		766,000.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00	766,000.00
ซ่อมแซมยานพาหนะ	345,651.92	464,309.88	441,135.00		340,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	340,000.00
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	72,000.00	62,640.00	161,454.00		54,000.00					54,000.00
เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	732,822.70	817,700.00	807,300.00		1,016,400.00					1,016,400.00
ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00		0.00					0.00
ค่าเช่าความสะอาด	37,450.00	0.00	0.00		0.00					0.00
ค่าเช่าดูแลสวน	180,000.00	165,000.00	172,500.00		180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	180,000.00
บำรุงรักษาไฟฟ้า		12,840.00			30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
ค่าเช่าดูแลเครื่องปรับอากาศ					50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00
ค่าเช่าหมวกกักตบสกปรก										
ค่าเช่าหมวกกักตบขยะติดเชื้อ	534,374.00	633,146.00	1,025,634.01		1,141,767.00	285,441.75	285,441.75	285,441.75	285,441.75	1,141,767.00
ค่าเช่าหมวกบริการอื่น	1,155,358.08	2,814,445.77	1,806,290.70		1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,200,000.00
ค่าจ้างตรวจหาห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,762,636.31	1,323,465.88	2,007,121.51		1,800,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	1,800,000.00
ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	548,143.33	684,000.00	684,000.00		684,000.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	684,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	93,037.92	169,298.31	180,541.01		205,968.00	48,992.00	48,992.00	48,992.00	48,992.00	205,968.00
รวมค่าใช้จ่าย	7,654,025.01	8,114,129.37	9,421,535.45		10,368,135.00	2,324,433.75	2,324,433.75	2,324,433.75	2,324,433.75	10,368,135.00

54182195

รายการ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ปี 2566	งวดที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.	งวดที่ 2 ม.ค.-มี.ค.	งวดที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.	งวดที่ 4 ก.ค.-ก.ย.	มูลค่ารวมปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						
ไฟฟ้า	3,187,148.64	3,104,063.10	3,799,295.41	3,700,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	3,700,000.00
น้ำประปาและน้ำบาดาล	82,195.22	84,919.48	104,000.64	104,000.64	26,000.16	26,000.16	26,000.16	26,000.16	104,000.64
ค่าโทรศัพท์	101,532.11	174,172.93	208,345.64	215,000.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	215,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,075.00	34,775.00	101,140.00	101,140.00	25,285.00	25,285.00	25,285.00	25,285.00	101,140.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	37,538.00	55,695.00	49,358.00	49,358.00	12,339.50	12,339.50	12,339.50	12,339.50	49,358.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,441,488.97	3,453,625.51	4,262,139.69	4,169,498.64	1,042,374.66	1,042,374.66	1,042,374.66	1,042,374.66	4,169,498.64

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
(นายณัฐเกียรติ ชานีธุระการ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)
(นางสาวธาดา ไพโรจน์)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นางสาวอุษามาส วันตาว)
ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเตา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายแพทย์สุรเชษฐ์ วัฒนชัย)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

2.5) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน

โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	ประเภท	ปีงบประมาณ2565		ปีงบประมาณ2566	
		จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน	จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน
1.ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าจ้าง	19	2,505,764.59	23	3,374,736.00
2.ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	ค่าจ้าง	51	7,669,383.35	53	8,316,480.00
3.ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ค่าจ้าง	59	6,773,756.50	59	7,172,656.00
4.เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง	ค่าจ้าง	70	354,833.00	76	408,620.00
5.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	ค่าจ้าง	70	17,915.00	76	66,000.00
6.เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	ค่าจ้าง	51	570,000.00	0	0.00
7.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	ค่าตอบแทน	12	1,530,000.00	13	1,560,000.00
8.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	ค่าตอบแทน	4	480,000.00	4	480,000.00
9.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	ค่าตอบแทน	4	255,000.00	6	360,000.00
10.ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	ค่าตอบแทน		0.00	0	0.00
11.ค่าตอบแทนส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	ค่าตอบแทน		0.00	0	0.00
12.ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	10	9,500.00	12	9,500.00
13.ค่าตอบแทนอื่น	ค่าตอบแทน	6	778,920.00	6	778,920.00
14.ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย-ดึก(ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน	46	656,660.00	41	600,000.00
15.ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน	181	16,401,027.50	139	9,321,252.00
16.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 11)	ค่าตอบแทน	183	9,915,900.00	183	9,915,900.00
17.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 12)	ค่าตอบแทน		0.00	0	0.00
18.ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	ค่าตอบแทน	17	305,967.71	14	284,256.00
รวม			48,224,627.65		42,648,320.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นายณัฐเกียรติ ขำนิจระการ)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นางสาวยุทามาส วันดาว)

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวธรรษา ศรประสิทธิ์.)

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ โหมงชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(2.6) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ
 โรงพยาบาลสะเตา จังหวัดสงขลา
 ประจำปีงบประมาณ 2566

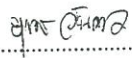
ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
	แผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินบำรุง	
1	โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก	31,100.00
2	โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกเป็นมิตรกับวัยรุ่นโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	110,700.00
3	โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์	11,350.00
4	โครงการสร้างเสริมความรู้รอบด้านสุขภาพในประชาชนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย	2,500.00
5	โครงการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	20,000.00
6	โครงการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ	1,250.00
7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การบริการที่เป็นเลิศ	1,623,730.00
8	โครงการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	28,800.00
9	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานสู่บริการที่เป็นเลิศ	325,970.00
10	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดเก็บรายได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้	202,840.00
11	โครงการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสะเตายุทธศาสตร์ที่ 3 (เครือข่ายยุทธศาสตร์ที่3)	828,450.00
12	โครงการนิเทศผสมผสานระดับอำเภอ อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 (เครือข่ายยุทธศาสตร์ที่4)	52,400.00
13	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา ปี 2565 (เครือข่ายยุทธศาสตร์ที่4)	31,200.00
14	โครงการ บริหารจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสะเตา ประจำปี 2565 (เครือข่ายยุทธศาสตร์ที่4)	204,720.00
	รวม	3,475,010.00

วันที่ 11/10/2565

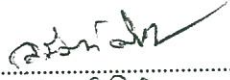
แผนงาน/โครงการจากแหล่งเงินอื่น เช่น สปสช., กองทุนตำบล,...			
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนแกนนำ	20,000.00	อบต.สำนักแต้ว
2	โครงการกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน PCC	10,000.00	อบต.สำนักแต้ว
3	โครงการชมรมผู้สูงอายุ ม.1 ม.8 ต.สำนักแต้ว	20,000.00	อบต.สำนักแต้ว
4	โครงการสิ่งแวดล้อมในชุมชน	15,000.00	อบต.สำนักแต้ว
5	โครงการตรวจสอบสภาพคัดกรองในชุมชนเทศบาล	30,000.00	เทศบาลตำบลสะเตา
6	โครงการคัดกรองภาวะซีดในเด็กมัธยม	20,000.00	อบต.สำนักแต้ว
7	โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก	20,000.00	อบต.สำนักแต้ว
รวม		135,000.00	

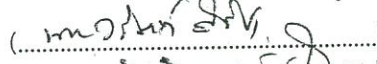
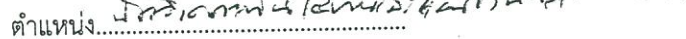
ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ(รพ.)

(นายณัฐเกียรติ ชำนิฐะการ)
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติ

(นางสาวยุทามาส วันดาว)
ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเตา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ(สสจ.)


(..........)
ตำแหน่ง..........


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ


(นายสงกรานต์ โหมชุม)
.....
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา


(2.7) แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น
 โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา
 ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
1	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	4,500,000.00
2	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	1,500,000.00
3	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	9,000.00
4	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	1,200,000.00
5	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	250,000.00
6	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	1,850,000.00
	1.ค่าสมัครสมาชิกการทดสอบความชำนาญห้อง Lab	
	2.ค่าแผ่นวัดรังสีงานเอ็กซเรย์	
	3.ค่าที่พิกักตัวผู้สงสัยติดเชื้อโควิด (โรงแรม)	
	รวม	9,309,000.00 ✓

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
 (นายณัฐเกียรติ ชานิจรุชการ)
 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
 นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (สสจ)
 (นางสาวประทุมพร วิจิตรนที) (นักวิชาการเงินและบัญชี.....)
 ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติ
 (นางยุทามาส วันดาว)
 ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
 (นายสงกรานต์ ไหมชุม)
 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา.....)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เงินบำรุง

โรงพยาบาลสะเตตา อำเภอสะเตตา จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน (ระบุตัวเลข)	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าจัดซื้อ รวมเป็นเงิน	จำนวนที่มีอยู่เดิม	วัตถุประสงค์ (ระบุตัวเลข)		กรณีทดแทน ระบุหมายเลข ครุภัณฑ์ที่ซื้อทดแทน	หน่วยงาน	ดำเนินการขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มาแล้ว	ราคารวม (บาท) ตามแผนเดิม	ปรับเปลี่ยน 2566		หมายเหตุ
						ทดแทน	ใหม่					เหมือนเดิม	รายการยกเลิก	
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	4	15,000	60,000	5	-	4		คอมพิวเตอร์, ห้องผ่าตัด					
2	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน ✓	2	3,000	6,000	-	-	2		ห้องฉุกเฉิน					
3	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	1	22,000	22,000	-	-	1		ห้องฉุกเฉิน					
4	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	16	5,700	91,200	-	-	10		บ้านพักเจ้าหน้าที่					
5	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	16	3,000	48,000	-	-	16		บ้านพักเจ้าหน้าที่					
6	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง	1	120,000	120,000	-	-	1		บ้านพักเจ้าหน้าที่					
	รวม	40	168,700	347,200	5	-	34							

ลงชื่อ (ผู้ตรวจสอบ)

(ลายเซ็น)

ลงชื่อ (ผู้ตรวจสอบ)

(นางสาวศิริมา กุทอง)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

(นายณัฐเกียรติ ชำนิธุระการ)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป