

ที่ สข ๐๐๓๒.๐๑๐/๕๖๕



โรงพยาบาลกระแสนธุ์

เลขที่รับ 1933

วันที่รับ 18 พค 64

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

๑๖๑/๑ ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาย

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง อนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสนธุ์

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลกระแสนธุ์ ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๓๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลกระแสนธุ์ ได้ส่งแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ตรวจสอบแผนเงินบำรุงฯ เรียบร้อยแล้ว พิจารณาอนุมัติ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปพน ศิไชยเศรษฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสนธุ์

เพื่อทราบ

เพื่อเสนอความเห็น

เพื่อทราบ

ดำเนินการ

๒๕/๑๑/๖๔

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. , โทรสาร ๐ ๙๔๓๒ ๖๐๕๑

ผู้ประสาน นางสาวกชกร ปานชัย

แจ้งไป

แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลกระแสนธุ์

อำเภอ กระแสนธุ์

จังหวัดสงขลา

(1) สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลกระแสนธุ์ จังหวัดสงขลา

รายการ	Planfin 65	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)				
1.1 เงินบำรุงคงเหลือ	8,627,293.91	/ 8,627,293.91	/	
1.2 หนี้สินและการผูกพัน	7,321,030.27	/ 7,321,030.27	/	
1.3 เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC)	10,911,750.77	/ 10,911,750.77	/	
2. ประมาณการรายได้ ปี 2565				
2.1 รายได้ UC	29,517,165.96	/ 29,517,165.96	/	
2.2 รายได้จาก EMS	117,000.00	/ 117,000.00	/	
2.3 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3,000.00	/ 3,000.00	/	
2.4 รายได้ค่ารักษา อปท.	469,000.00	/ 469,000.00	/	
2.5 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,450,000.00	/ 4,450,000.00	/	
2.6 รายได้ประกันสังคม	1,665,000.00	/ 1,665,000.00	/	
2.7 รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-		
2.8 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,632,000.00	/ 7,632,000.00	/	
2.9 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	23,200,000.00	/ -	23,200,000.00	
2.10 รายได้อื่น	5,252,000.00	/ 1,282,000.00	3,970,000.00	
2.11 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-		
2.12 รายได้งบลงทุน	1,637,830.51	/ 1,637,830.51	/	
รวมรายได้	73,942,996.47	/ 46,772,996.47	27,170,000.00	-
3. ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2565				
3.1 ต้นทุนยา	3,358,453.62	/ 3,358,453.62		
3.2 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	1,707,034.15	/ 1,707,034.15		
3.3 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	86,090.00	/ 86,090.00		
3.4 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,518,717.50	/ 1,518,717.50		
3.5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,180,000.00	/ -	23,180,000.00	
3.6 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	8,480,000.00	/ 8,480,000.00		
3.7 ค่าตอบแทน	13,435,000.00	/ 10,815,000.00	2,620,000.00	
3.8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,669,006.00	/ 439,006.00	1,230,000.00	
3.9 ค่าใช้สอย	2,502,200.00	/ 2,502,200.00	/	
3.10 ค่าสาธารณูปโภค	1,398,000.00	/ 1,398,000.00	/	
3.11 วัสดุทั่วไป	3,014,000.00	/ 3,014,000.00		
3.12 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,966,800.00	/ 3,966,800.00		
3.13 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	15,500.00	/ 15,500.00		
3.14 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,800,120.00	/ 4,800,120.00		
3.15 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ)	-	-		
รวมค่าใช้จ่าย	69,130,921.27	/ 42,100,921.27	27,030,000.00	หน้า 1

สรุปแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

รายการ	Planfin 65	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	หมายเหตุ
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	72,305,165.96	45,135,165.96	27,170,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	65,164,121.27	38,134,121.27	27,030,000.00	
EBITDA รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	7,141,044.69	7,001,044.69	140,000.00	
วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (20 % ของ EBITDA)	1,428,208.94	1,400,208.94	28,000.00	
การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20 %	1,424,200.00			

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นายจักรกฤษณ์ ถาวรแก้ว)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายภควรรษ สังข์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสนธุ์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวกชกร ปานชัย)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ

โรงพยาบาลกระแสนธุ์ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	มูลค่าการใช้อย่างหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	การจัดซื้อ ปี 2565	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2565
	ปี2562	ปี2563	ปี2564			ต.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย	
2.1.1 วัสดุสำนักงาน	242,624.90	278,441.70	290,106.00	29,614.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
2.1.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,520.00	503.00	680.00	0.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
2.1.3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	349,894.00	235,418.90	324,480.50	0.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
2.1.4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	156,986.60	93,392.00	198,740.00	0.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	250,000.00
2.1.5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,778.00	0.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
2.1.6. วัสดุคอมพิวเตอร์	79,258.00	116,927.00	113,003.05	19,518.20	190,000.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	190,000.00
2.1.7. วัสดุงานบ้านงานครัว	231,720.80	251,343.98	409,493.53	36,763.42	790,000.00	197,500.00	197,500.00	197,500.00	197,500.00	790,000.00
2.1.8. วัสดุบริโภค	237,995.00	263,976.50	286,129.00	0.00	530,000.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	530,000.00
2.1.9. วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.10. วัสดุก่อสร้าง	57,724.82	105,030.51	57,497.22	0.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00
2.1.11. วัสดุอื่น	70,734.56	426,935.87	111,313.10	0.00	195,000.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	195,000.00
2.1.12. ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	121,877.20	133,854.00	425,406.85	0.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
รวม										3,014,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นายจักรกฤษณ์ ถาวรแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายภควรรษ สังข์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสนธุ์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สจ.)

(นายสมร แสงดี)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง / แผนประมาณการค่าใช้จ่าย
 โรงพยาบาลกระแสนธุ์ จังหวัดสงขลา
 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	ประมาณการ
2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ	3,014,000.00
2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย	6,670,295.27
2.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	1,424,200.00
2.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค	3,900,200.00
2.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน	20,434,000.00
2.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ	400,000.00
2.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น	4,400,120.00
รวม	40,242,815.27

1+2 ≠ 3.

2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

โรงพยาบาลกระแสนินธุ์ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	มูลค่าการใช้อย่นหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ ปี2565	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่าการ จัดซื้อปี 2565
	ปี2562	ปี2563	ปี2564			ต.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย	
2.2.1.ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED)	3,105,946.11	3,295,870.42	3,810,693.22	241,189.84	3,290,492.62	908,136.74	814,844.34	823,356.54	744,156.00	3,290,493.62
2.2.2.ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)	109,898.00	138,973.00	88,868.00	8,848.65	67,960.00	16,605.00	21,465.00	17,970.00	11,920.00	67,960.00
2.2.3.วัสดุเภสัชกรรม	90,252.53	135,203.00	116,157.00	0.00	241,720.00	72,020.00	67,000.00	43,680.00	59,020.00	241,720.00
2.2.4.เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา-วัสดุการแพทย์	631,833.81	740,504.94	947,953.90	92,540.95	1,465,314.15	368,618.05	354,402.60	394,678.00	347,615.50	1,465,314.15
2.2.5.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,140,882.10	2,149,498.50	1,831,786.50	24,979.00	1,518,717.50	468,068.50	429,029.00	418,560.00	203,060.00	1,518,717.50
2.2.6.วัสดุทันตกรรม	54,831.55	77,142.00	81,763.68	5,207.97	86,090.00	25,380.00	33,880.00	21,050.00	5,780.00	86,090.00
2.2.7.วัสดุ x-ray	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	6,133,644.10	6,537,191.86	6,877,222.30	372,766.41	6,670,294.27	1,858,828.29	1,720,620.94	1,719,294.54	1,371,551.50	6,670,295.27

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นายจักรกฤษณ์ ถาวรแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายภควรรษ สังข์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสนินธุ์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นายสมพงษ์ ลาภนพภัทร)

ตำแหน่ง เกษตรกรผู้ชำนาญ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสมชาย หอมขม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ตรวจสอบแผนเงินบำรุง: โรงพยาบาลกระแสนธุ์

List	วงเงินแผนที่ขออนุมัติ (บาท)			แผนจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ ประจำปี 2565	ส่วนต่างระหว่าง แผนปฏิบัติการ	%	หมายเหตุ
	Plan fin	แผนเงินบำรุง	แผนปฏิบัติการ	อนุมัติ เมื่อ 8 ต.ค.64	กับแผนจัดซื้อที่อนุมัติ	ส่วนต่าง	
Drug	3,358,453.62	3,358,453.62	3,358,453.62	3,358,453.62	0.00	0.00	
Medical	1,707,034.15	1,707,034.15	1,465,314.15	1,465,314.15	0.00	0.00	
Dent	86,090.00	86,090.00	86,090.00	86,090.00	0.00	0.00	
Lab	1,518,717.50	1,518,717.50	1,518,717.50	1,518,717.50	0.00	0.00	
Summary	6,670,295.27	6,670,295.27	6,428,575.27	6,428,575.27	-	-	

หมายเหตุ แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปี ได้รับอนุมัติโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ข้อ 8

แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยา (เสนออนุมัติพร้อมแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำปี 2565)

แผนการเช่า		ระยะเวลาการเช่า (ปี)	จำนวนรายการ	วงเงิน (บาท)
1. เครื่องตรวจวิเคราะห์ CBC		1	1	202,216.00
2. เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก		1	18	558,090.00
รวม			19	760,306.00

(2.3) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

โรงพยาบาลกระแสนธุ์ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	มูลค่าการใช้อย่างหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ ปี2565	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่าการ จัดซื้อปี 2565
	ปี2562	ปี2563	ปี2564			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
2.3.1.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์	51,000.00	132,455.00	96,000.00	6,905,285.00	169,000.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	169,000.00 ✓
2.3.2.ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,660.00	33,100.00	163,091.84	2,949,611.00	154,600.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00	154,600.00 ✓
2.3.3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	9,674,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	104,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	33,300.00	0.00	310,032.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	20,300.00	0.00	130,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	10,490.00	0.00	26,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.8.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	87,000.00	153,000.00	22,000.00	1,881,931.00	58,600.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	58,600.00 ✓
2.3.9.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	100,460.00	11,900.00	54,000.00	651,484.60	42,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	42,000.00 ✓
2.3.10.ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมครุภัณฑ์	372,120.00	394,545.00	335,091.84	22,634,494.56	424,200.00	106,050.00	106,050.00	106,050.00	106,050.00	424,200.00 ✓
2.3.11.จัดหาที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.12.จัดหาสิ่งก่อสร้าง	838,500.00	0.00	266,461.73	14,811,169.93	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00 ✓
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	838,500.00	0.00	113,900.00	60,080,159.05	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00 ✓

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นายจักรกฤษณ์ ถาวรแก้ว)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายภควรรช สังข์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสนธุ์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวกชกร ปานชัย)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(2.4) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค

โรงพยาบาลกระแสนธุ์ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	มูลค่าการใช้อย่นหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ ปี2565	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่ารวม ปี 2565
	ปี2562	ปี2563	ปี2564			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ค.	เม.ย-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
2.4.1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ										
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,200.00	8,620.00	0.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
- ค่าที่พัก	0.00	44,793.00	26,382.00	0.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
- ค่าพาหนะ	0.00	73,096.93	26,780.16	0.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
2.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	219,836.55	17,600.00	39,050.00	0.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
2.4.3.ค่าจ้างเหมาบริการ										
- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	27,766.10	179,466.60	352,926.00	0.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	250,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	11,479.50	11,488.45	5,018.30	0.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	126,342.71	196,746.31	64,199.89	0.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,700.00	6,099.00	96,422.88	0.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	24,386.00	18,360.16	69,645.42	0.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	450.00	3,090.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	21,210.08	27,356.60	6,741.00	0.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	28,041.40	34,348.62	32,416.94	0.00	37,000.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	37,000.00
- ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย	231,000.00	274,400.00	51,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าจ้างทำความสะอาด	269,314.00	365,843.00	142,967.00	0.00	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	90,000.00
- ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำย	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	700,000.00
- ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	107,940.00	125,340.00	203,620.00	0.00	370,000.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	370,000.00
- ค่าจ้างเหมาดูแลเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ Hosxp	19,855.00	19,855.00	19,855.00	0.00	19,855.00	0.00	0.00	0.00	19,855.00	19,855.00

รายการ	มูลค่าการใช้อย่นหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ ปี 2565	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่ารวม ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
- ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ	3,820.00	8,730.00	3,820.00	0.00	8,545.00	0.00	4,545.00	0.00	4,000.00	8,545.00
- ค่าจ้างเหมาอบแก๊สอุปกรณ์การแพทย์	0.00	11,700.00	15,600.00	0.00	15,600.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	15,600.00
- ค่าจ้างเหมาอัดถังดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2.4.4.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	130,597.30	71,437.25	211,491.55	0.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	250,000.00
2.4.5.ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	132,894.00	183,270.00	144,000.00	0.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00
2.4.6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ										0.00
- ค่าเบี้ยประกัน	59,455.75	60,547.30	37,408.72	0.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
- ค่าควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	9,000.00
2.4.7.อื่นๆ (ระบุ)										2,502,200.00
รวมค่าใช้จ่าย										1,300,000.00
2.4.8.ค่าไฟฟ้า	1,295,050.95	1,272,661.53	1,259,352.55	0.00	1,300,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	1,300,000.00
2.4.9.ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.10.ค่าโทรศัพท์	52,198.80	44,351.24	38,013.39	0.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
2.4.11.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,794.91	29,403.60	36,435.63	0.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
2.4.12.ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	15,970.00	15,801.00	17,786.00	0.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค										1,398,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นายจักรกฤษณ์ ถาวรแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายภควรรช สังข์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสนินทร์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวธาดา ไพโรจน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

2.5) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน

โรงพยาบาลกระแสนธุ์ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	ประเภท	ปีงบประมาณ2564		ปีงบประมาณ2565	
		จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน	จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน
1.ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าจ้าง	22	2,643,825.00	29	2,700,000.00
2.ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	ค่าจ้าง	37	4,991,000.00	37	5,000,000.00
3.ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ค่าจ้าง	5	730,916.00	5	780,000.00
4.เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	ค่าจ้าง	37	244,761.00	37	300,000.00
5.เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	ค่าจ้าง	15	38,412.00	15	39,000.00
6.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	ค่าตอบแทน	3	390,000.00	3	390,000.00
7.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	ค่าตอบแทน	3	180,000.00	3	180,000.00
8.ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	ค่าตอบแทน	0	0.00	0	0.00
9.ค่าตอบแทนส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	ค่าตอบแทน	0	0.00	0	0.00
10.ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	0	0.00	0	0.00
11.ค่าตอบแทนอื่น	ค่าตอบแทน	0	0.00	0	0.00
12.ค่าตอบแทนพยาบาลเวรภัย-ดึก(ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน	50	568,560.00	55	700,000.00
13.ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน	85	4,556,451.00	90	4,945,000.00
14.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 11)	ค่าตอบแทน	105	5,308,400.00	110	5,400,000.00
15.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 12)	ค่าตอบแทน	0	0.00	0	0.00
16.ค่าตอบแทนเพิ่มเติม	ค่าตอบแทน	0	0.00	0	0.00
รวม			19,652,325.00		20,434,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นายจักรกฤษณ์ ถาวรแก้ว)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายภควรรษ สังข์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสนธุ์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางศกลรัตน์ บุญยอด)

ตำแหน่ง วิทยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ โหมขุน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(2.6) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ
โรงพยาบาลกระแสนธุ์ จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
แผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินบำรุง		
1	โครงการอนามัยแม่และเด็ก	850.00
2	โครงการงานวัยรุ่น	850.00
3	โครงการสุขภาพวิถีชีวิตคนกระแสนธุ์	1,500.00
4	โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม Green&Clean	16,500.00
5	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค อาหารปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 2565	22,800.00
6	โครงการปลอดโฟม ลดพลาสติก	900.00
7	ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อำเภอกระแสนธุ์ ปี 2565	41,700.00
8	โครงการอบรมฟื้นฟู จนท. ประชาชน เพื่อให้ผู้ป่วยตลอดสมองได้เข้าระบบ Fast track	5,000.00
9	โครงการอบรมฟื้นฟู จนท. ประชาชน เพื่อให้ผู้ป่วยตลอดเล็ดหัวใจได้เข้าระบบ Fast track	5,000.00
10	โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในสถานการณ์โควิด19	7,600.00
11	โครงการการช่วยฟื้นคืนชีพในบุคลากรเครือข่าย อำเภอกระแสนธุ์	5,000.00
12	โครงการประชาสัมพันธ์ ACS ,Stroke,EMS	5,000.00
13	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ	5,000.00
14	โครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับอค์ภย	64,050.00
15	โครงการพัฒนาการบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่	4,225.00
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตเวชฉุกเฉิน	7,640.00
17	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำเร็จ	23,000.00
18	โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในการจัดทำผลงานวิชาการ	43,600.00
19	โครงการรับนิเทศงานผสมผสานสาธารณสุขระดับจังหวัด	14,000.00
20	โครงการรับการลงเยี่ยมตรวจราชการ	30,000.00
21	โครงการอบรมความรู้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	6,600.00
22	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	3,300.00
24	โครงการสาธิตการทำอาหารในผู้ป่วย CKD	2,000.00
25	โครงการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข	15,000.00
26	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์	31,000.00
27	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	2,000.00
28	โครงการรับการนิเทศตรวจสอบภายใน	4,000.00
29	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร	31,885.00
43		
รวม		400,000.00

แผนงาน/โครงการจากแหล่งเงินอื่น เช่น สปสช., กองทุนตำบล,...		
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ
1	-	-
รวม		

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นายจักรกฤษณ์ ถาวรแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายภควรรษ สังข์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสนินธุ์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นายเพชรรัตน์ พงษ์จินดา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลกระแสดินธุ์ อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา	มูลค่าจัดซื้อ	จำนวน ที่มีอยู่เดิม	วัตถุประสงค์		หน่วยงาน	ราคารวม (บาท)	ปรับเปลี่ยนใหม่ เมษายน 2565		หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน		ทดแทน	จัดหาใหม่		ซื้อจริง	เหมือนเดิม	รายการยกเลิก	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*	1	22,000.00	22,000.00	1		1	บริหาร	22,000.00			
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)											
	รวม	1	22,000.00	22,000.00	1	-	1		22,000.00	-	-	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นายจักรกฤษณ์ ถาวรแก้ว)

ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ นิมิต ฐิติกร ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวศิรินาถ จูห้อง)

(.....) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่ง..... 15 / 11 / 2564

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลกระแสนธุ์ อำเภอกะเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	มูลค่าจัดซื้อ รวมเป็นเงิน	จำนวน ที่มีอยู่เดิม	วัตถุประสงค์		หน่วยงาน	ราคารวม (บาท) ซื้อจริง	ปรับแผนใหม่ เมษายน 2565		หมายเหตุ
						ทดแทน	จัดหาใหม่			เหมือนเดิม	รายการยกเลิก	
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	4	2,600.00	10,400.00	29	3		OPD2,โรงครัว1,ER1				
2	เครื่องสำรองไฟขนาด 800VA	9	2,500.00	22,500.00	35	9		ER1,LAB1,PCU2,บริหาร3,OPD2				
3	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	1	3,700.00	3,700.00	6	1		โรงครัว				
				-								
	รวม	14	8,800.00	36,600.00	70	13	-		-	-	-	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นายจักรกฤษณ์ ถาวรแก้ว)

ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวศิรินาถ จุห้อง)

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ตำแหน่ง ๒๓ / ๑๑ / ๒๕๖๕