ที่ สข ๐๐๓๒.๐๑๐/ ๖๖๗๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
๑๖๑/๑ ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง อนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๔.๒/๑๖๒๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ได้ส่งแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ตรวจสอบแผนเงินบำรุงฯ เรียบร้อยแล้ว พิจารณาอนุมัติ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
โทร. , โทรสาร ๐ ๗๔๓๒ ๖๐๕๑
ผู้ประสาน นางสาวประทุมพร วิฑูรนกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
เลขที่รับ 15994
วันที่ - 6 พ.ย. 2563
เวลา 11.46

ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๔.๒/ ๑๖๒๕

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
๔๒ ม.๙ ต.ปาดังเบซาร์
อ.สะเดา จ.สงขลา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วันที่ 6 พ.ย. 63
เวลา 459

เรื่อง ส่งแผนเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๔
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสือที่ สข ๐๐๓๒.๐๑๐/ว ๓๑๐๙ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา แจ้งให้โรงพยาบาลจัดทำแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับแผนทางการเงิน(Planfin) เพื่อให้มีการขับเคลื่อนระบบการเงินการคลังสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ เสร็จแล้วให้ทำการส่งเพื่อขออนุมัติดำเนินการนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้ทำการจัดทำแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนเงินบำรุงดังกล่าวมาเพื่อขออนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นพ.สสจ.
- เพื่อโปรดพิจารณา
- รพ.ปาดังเบซาร์ ขออนุมัติแผนเงินบำรุง ปีงบ 2564
- กลุ่มงาน/ฝ่าย ตรวจสอบและให้ความเห็นตรงหน้าอนุมัติ

8 ธ.ค. 63
- 8 ธ.ค. 2563

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ฝ่ายแผนและประกันสุขภาพ รพ.ปาดังเบซาร์
โทร. ๐๗๔-๕๒๒๕๐๓-๔ ต่อ ๑๐๔, ๑๐๖

(1) สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

รายการ	Planfin 64	แผนเงินบำรุง 64	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)			
1.1 เงินบำรุงคงเหลือ	24,161,068.93	23,000,000.00	
1.2 หนี้สินและภาระผูกพัน	24,124,773.24	21,000,000.00	
1.3 เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC)	3,488,831.90	3,000,000.00	
2. ประมาณการรายได้ ปี 2564			
2.1 รายได้ UC	51,054,258.85	51,054,258.85	
2.2 รายได้จาก EMS	15,000.00	15,000.00	
2.3 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	60,000.00	60,000.00	
2.4 รายได้ค่ารักษา อปท.	375,000.00	375,000.00	
2.5 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,350,000.00	2,350,000.00	
2.6 รายได้ประกันสังคม	1,121,000.00	1,121,000.00	
2.7 รายได้แรงงานต่างด้าว	705,000.00	705,000.00	
2.8 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,076,701.22	3,076,701.22	
2.9 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	30,910,320.00		
2.10 รายได้อื่น	11,108,147.69	11,108,147.69	
2.11 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			
2.12 รายได้งบลงทุน	4,779,364.62	4,779,364.62	
รวมรายได้	105,554,792.38	74,644,472.38	
3. ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2564			
3.1 ต้นทุนยา	9,013,221.10	9,013,221.10	
3.2 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	3,012,012.20	3,012,012.20	
3.3 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	420,000.00	420,000.00	
3.4 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,808,753.80	2,808,753.80	
3.5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,910,320.00		
3.6 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	8,268,000.00	8,268,000.00	
3.7 ค่าตอบแทน	19,050,186.00	19,050,186.00	
3.8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,083,317.60	2,083,317.60	
3.9 ค่าใช้สอย	5,607,560.00	5,607,560.00	
3.10 ค่าสาธารณูปโภค	1,919,000.00	1,919,000.00	
3.11 วัสดุใช้ไป	2,567,600.00	2,567,600.00	
3.12 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,920,977.51	7,920,977.51	
3.13 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	184,487.15	184,487.15	
3.14 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,019,850.00	10,019,850.00	
3.15 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ)			
รวมค่าใช้จ่าย	103,785,285.36	72,874,965.36	

สรุปแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

รายการ	Planfin 64	แผนเงินบำรุง 64	หมายเหตุ
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	100,775,427.76	69,865,107.76	
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	95,864,307.85	64,953,987.85	
EBITDA รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	4,911,119.91	4,911,119.91	
วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (20 % ของ EBITDA)	982,223.98	982,223.98	
การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20 %	982,238.98	982,223.98	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ
(นายฉลอง บุญชด)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุม
(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายอนุรักษ์ สารภาพ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(3) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	ประมาณการ
3.1 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าวัสดุ	2,635,655.94
3.2 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	14,211,399.73
3.3 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค	7,526,560.00
3.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน	29,401,503.60
3.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	982,238.98
3.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ	269,850.00
3.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น	8,750,000.00
รวม	63,777,208.25

(3.1) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าวัสดุ

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ	
	จำนวนรายการ	บาท
1.วัสดุสำนักงาน	0	335,422.16
2.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	-
3.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	503,600.00
4.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	73,432.00
5.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,000.00
6.วัสดุคอมพิวเตอร์	0	234,389.00
7.วัสดุงานบ้านงานครัว	0	453,881.78
8.วัสดุบริโภค	0	541,296.00
9.วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	251,635.00
10.วัสดุก่อสร้าง	0	20,000.00
11.วัสดุอื่น	0	57,000.00
12. ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0	160,000.00
รวม	0	2,635,655.94

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นายฉลอง บุญชด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นายสุเมธ แสงดี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ตรวจสอบแผนเงินบำรุง: โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

List	Plan fin	แผนเวชภัณฑ์	ส่วนต่าง	%
Drug:ED	7,699,955.22	7,699,955.22	0.00	0.00
Drug:NED	52,444.46	52,444.47	-0.01	-0.00
Medical	3,091,610.96	3,091,610.42	0.54	0.00
Lab	2,910,761.80	2,910,761.80	0.00	0.00
Dent	429,467.29	429,467.29	0.00	0.00
X-ray	27,160.00	27,160.00	-	100.00
Summary	14,211,399.73	14,211,399.20	0.53	0.00

(3.2) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ	
	จำนวนรายการ	บาท
1.ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED)	325	7,699,955.22
2.ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)	11	52,444.46
3.เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา-วัสดุการแพทย์	186	3,091,610.96
4.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	280	2,910,761.80
5.วัสดุทันตกรรม	175	429,467.29
6.วัสดุ x-ray	22	27,160.00
รวม	999	14,211,399.73

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
(นายฉลอง บุญชด)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายอนุรักษ์ สารภาพ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(3.3) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564	
	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	0.00	0	20,000.00
- ค่าที่พัก	0	0.00	0	-
- ค่าพาหนะ	0	0.00	0	20,000.00
2.ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม			0	-
3.ค่าจ้างเหมาบริการ				
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1	1,550,000.00	0	1,500,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	6	511,400.00	0	100,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1	150,000.00	0	200,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			0	20,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			0	10,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			0	500,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			0	100,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น			0	50,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			0	50,000.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย			0	-
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	12	250,000.00	0	264,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	12	25,000.00		200,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร				360.00
ค่าเบี้ยประกันภัย				130,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	12	33,600.00		31,200.00
4.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	12	500,000.00	0	540,000.00
5.ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	12	372,000.00	0	372,000.00
6.ค่าใช้สอยอื่นๆ	1	3,644,285.00	0	1,500,000.00
7.อื่นๆ (ระบุ)	5	390,682.50	0	-
รวมค่าใช้สอย		**7,786,967.50**	**0**	**5,607,560.00**

รายการ	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564	
	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
8.ค่าไฟฟ้า	0	1,950,000.00	0	1,500,000.00
9.ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	0	324,000.00	0	250,000.00
10.ค่าโทรศัพท์	0	50,000.00	0	60,000.00
11.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	84,000.00	0	84,000.00
12.ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	0	22,000.00	0	25,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		2,430,000.00		1,919,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
(นางสุภวรรณ แสงสุวรรณ)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายอนุรักษ์ สารภาพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(3.4) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	ประเภท	ปีงบประมาณ2563		ปีงบประมาณ2564	
		จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน	จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน
1.ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าจ้าง	26	4,200,000.00	12	1,368,000.00
2.ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	ค่าจ้าง	30	3,050,000.00	42	5,000,000.00
3.ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ค่าจ้าง	17	2,000,000.00	14	1,900,000.00
4.เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	ค่าจ้าง	0	-	0	-
5.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ	ค่าตอบแทน	5	600,000.00	4	480,000.00
6.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ	ค่าตอบแทน	3	360,000.00	3	360,000.00
7.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ	ค่าตอบแทน	2	120,000.00	2	120,000.00
8.ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	ค่าตอบแทน	0		0	-
9.ค่าตอบแทนส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	ค่าตอบแทน	0		0	-
10.ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	46	1,490,000.00	49	1,644,000.00
11.ค่าตอบแทนอื่น	ค่าตอบแทน	5	50,000.00	5	5,000.00
12.ค่าตอบแทนพยาบาลเวรบ่าย-ดึก(ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน	35	300,000.00	35	500,000.00
13.ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน	140	7,000,000.00	136	7,500,000.00
14.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 11)	ค่าตอบแทน	150	6,500,000.00	136	6,545,186.00
15.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 12)	ค่าตอบแทน	0		0	-
16.ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	ค่าตอบแทน	62	1,850,000.00	79	1,896,000.00
17.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น					
17.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	คชจ.บุคลากรอื่น	150	1,000,000.00	150	530,150.00
17.2 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	คชจ.บุคลากรอื่น	1	30,000.00	2	140,000.00
17.3 เงินชดเชยสมาชิก กบข	คชจ.บุคลากรอื่น	46	270,000.00	59	300,000.00
17.4 เงินสมทบ กบข.	คชจ.บุคลากรอื่น	46	400,000.00	59	505,000.00
17.5 เงินสมทบ กสจ.	คชจ.บุคลากรอื่น	7	65,000.00	5	59,133.60
17.6 เงินช่วยการศึกษาบุตร	คชจ.บุคลากรอื่น	15	120,000.00	15	137,864.00
17.7 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	คชจ.บุคลากรอื่น	15	20,000.00	15	35,770.00
17.8 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	คชจ.บุคลากรอื่น	56	457,000.00	54	345,400.00
17.9 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและ จนท.รัฐ	คชจ.บุคลากรอื่น			11	30,000.00
				0	-
รวม				887	29,401,503.60

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางสุภาวรรณ แสงสุวรรณ)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(3.5) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ	
	จำนวนรายการ	บาท
1.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์	0	0
2.ครุภัณฑ์สำนักงาน	7	811,439
3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0
4.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0
5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0
6.ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0
7.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0
8.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6	170,800
9.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0
10.ครุภัณฑ์อื่นๆ	0	0
รวมครุภัณฑ์	13	982,239
11.จัดหาที่ดิน	0	0
12.จัดหาสิ่งก่อสร้าง	0	0
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
(นายฉลอง บุญชด)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายอนุรักษ์ สารภาพ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าจัดซื้อรวมเป็นเงิน	จำนวนที่มีอยู่เดิม	วัตถุประสงค์		หน่วยงาน	ราคารวม (บาท)	ปรับแผนใหม่ เมษายน 2564		หมายเหตุ
						ทดแทน	จัดหาใหม่		แผนเดิม	เหมือนเดิม	รายการยกเลิก	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน *จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	3	17,000.00	51,000.00	3	2	1	1.7440-001-0001/27-XRAY 2.7440-001-0001/44-ห้องจ่ายยา 3.ศูนย์คอมพิวเตอร์	51,000.00			
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	3	16,000.00	48,000.00	3	3	0	1.7440-001-0002/14-เภสัชกรรม 2.7440-001-0002/16-ทีม RM 3.7440-001-0002/20-ทันตกรรม	48,000			
3	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	11	3,800.00	41,800.00	11	10	1	1.7440-001-0001/27-XRAY 2.7440-001-0001/44-ห้องจ่ายยา 3.ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4.7440-001-0002/14-เภสัชกรรม 5.7440-001-0002/16-ทีม RM 6.7440-001-0002/20-ทันตกรรม	41,800			
4	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	1	10,000.00	10,000.00	1	1	0	1.7440-020-0003/34-ER	10,000			
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	1	15,000.00	15,000.00	-	0	1	1.ห้องประชาสัมพันธ์	15,000			

ศิรินาถ จูห้อง

(นางสาวศิรินาถ จูห้อง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

...../...../.....

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิด เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าจัดซื้อรวมเป็นเงิน	จำนวนที่มีอยู่เดิม	วัตถุประสงค์		หน่วยงาน	ราคารวม (บาท)	ปรับแผนใหม่ เมษายน 2564		หมายเหตุ
						ทดแทน	จัดหาใหม่		แผนเดิม	เหมือนเดิม	รายการยกเลิก	
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2	2,500.00	5,000.00	-	0	2	1.ศูนย์คอมพิเตอร์	5,000			
	รวม	7	64,300.00	170,800.00	18	16	5		170,800.00	-	-	

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางสาวจุฑามาส แนวบรรทัด)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

((นางสาวศิรินาถ จูห้อง))

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

...../...../.....

(3.6) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย(บาท)
แผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินบำรุง		
1	โครงการพัฒนาส่งเสริมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน	9,000.00
2	พัฒนาการดูแลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด	5,000.00
3	โครงการพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มโรค NCD	10,000.00
4	โครงการอบรมฟื้นฟูระบบคุณภาพ HA	10,000.00
5	โครงการพัฒนาระบบงานโรควัณโรค	4,000.00
6	พัฒนาการดูแลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด	5,000.00
7	โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ปฏิบัติงานห้องคลอดเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด	5,000.00
8	พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านแม่และเด็กเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	5,000.00
9	โครงการพัฒนาระบบงานยาเสพติด	5,000.00
10	โครงการพัฒนาแพทย์แผนไทย เพื่อการใช้สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์	7,000.00
11	โครงการพัฒนาการคัดกรอง ดูแลและส่งต่อโรคมะเร็ง	3,000.00
12	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีมาดำเนินการจัดคิวเพื่อลดระยะเวลารอคอย	9,000.00
13	โครงการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	5,000.00
14	โครงการยกระดับมาตรฐานงานอาชีวอนามัยโรงพยาบาลปาดังเบซาร์	9,000.00
15	โครงการอบรม เจ้าหน้าที่ รพ.และรพสต. ด้าน IC	9,000.00
16	โครงการพัฒนาสมรรถนะความพึงพอใจและความสุขของบุคลากร	50,000.00
17	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	119,850.00
รวม		269,850.00

แผนงาน/โครงการจากแหล่งเงินอื่น เช่น สปสช., กองทุนตำบล,...			
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ
1	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	273,650.00	273,650.00
2	โครงการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	20,360.00	20,360.00
3	โครงการรณรงค์ลดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	52,680.00	52,680.00
4	โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กและแก้ไขปัญหาภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ อำเ	64,260.00	64,260.00
5	โครงการพัฒนางานทันตสาธารณสุขอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	305,160.00	305,160.00
6	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	59,700.00	59,700.00
7	โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขเพื่องรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศ	98,750.00	98,750.00
8	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอสะเดา จังหวั	27,840.00	27,840.00

แผนงาน/โครงการจากแหล่งเงินอื่น เช่น สปสช., กองทุนตำบล,...			
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ
9	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	97,600.00	
		-	
รวม		1,000,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
(.....)
ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอ
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(.....(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล).....)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(.....(นายอนุรักษ์ สารภาพ).....)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(3.7) แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
1	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ.	8,000,000.00
2	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างนอกสังกัด สป.สธ.	300,000.00
3	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	100,000.00
4	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ.ฯ	350,000.00
		-
		-
		-
		-
รวม		8,750,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นายฉลอง บุญชด)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวประทุมพร วิฑูรนกร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา