



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 เลขที่รับ ๒๐157
 วันที่ 31 ต.ค. 2562
 เวลา 9.๒๔

ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๔/๑๑๕๕

โรงพยาบาลรัตภูมิ
 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๘๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 วันที่ 30.๑๐.๖๒
 เลขที่ 156

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีนโยบายการบริหารด้านการเงินการคลัง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับแผนทางการเงิน (Planfin) ปี ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลรัตภูมิ จึงขอส่งแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เอกสารตามสิ่งที่ส่งด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน นน. สส.
 - ที่ ๐-๗๔๓๕๕-๒๓๔
 - น. รัตภูมิ ขออนุมัติแผนเงินบำรุง
 มีน. ๑๕๖๖ ๕๖๖
 - กลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรงส่วนนี้
 ดำเนินการอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ

11 ม.ค. ๖๒
 13 พ.ย. 2562

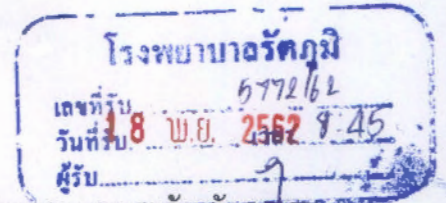
อนุมัติ
 ลงนามแล้ว

ฝ่ายแผนงาน
 โทร. ๐-๗๔๓๕๕-๒๓๔ ต่อ ๒๑๑๓
 โทรสาร ๐-๗๔๓๕๕-๙๐๒๒

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา



ที่ สข ๐๐๓๒.๐๑๐/ ๗๖๕๑



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
๑๖๑/๑ ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง อนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลรัตภูมิ ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๔/๑๑๙๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลรัตภูมิ ได้ส่งแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ตรวจสอบแผนเงินบำรุงฯ เรียบร้อยแล้ว
พิจารณาอนุมัติ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ
เพื่อโปรดทราบ

.....
- มอบกลุ่มงานประกันฯ -
.....

.....

.....

18 พย. ๖๒

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. , โทรสาร ๐ ๙๔๓๒ ๖๐๕๑

ผู้ประสาน นางสาวประทุมพร วิฑูรณกร

.....
1๗๙๘

(1) สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

รายการ	Planfin 63	แผนเงินบำรุง 63	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)			
1.1 เงินบำรุงคงเหลือ	20,585,201.34	20,585,201.34	
1.2 หนี้สินและภาระผูกพัน	41,323,725.84	41,323,725.84	
1.3 เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC)	- 4,301,358.77 -	4,301,358.77	
2. ประมาณการรายได้ ปี 2563			
2.1 รายได้ UC	62,550,036.71	62,550,036.71	
2.2 รายได้จาก EMS	3,200.00	3,200.00	
2.3 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	94,500.00	94,500.00	
2.4 รายได้ค่ารักษา อปท.	1,107,000.00	1,107,000.00	
2.5 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,465,000.00	8,465,000.00	
2.6 รายได้ประกันสังคม	5,567,577.00	5,567,577.00	
2.7 รายได้แรงงานต่างด้าว	123,000.00	123,000.00	
2.8 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,925,350.00	8,925,350.00	
2.9 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	48,900,000.00	48,900,000.00	
2.10 รายได้อื่น	6,419,377.00	6,419,377.00	
2.11 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	
2.12 รายได้งบลงทุน	4,134,531.61	4,134,531.61	
รวมรายได้	146,289,572.32	146,289,572.32	
3. ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2563			
3.1 ต้นทุนยา	13,179,919.91	13,179,919.91	
3.2 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	4,166,842.22	4,166,842.22	
3.3 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	942,796.58	942,796.58	
3.4 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,183,869.07	5,183,869.07	
3.5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,899,800.00	48,899,800.00	
3.6 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,219,028.00	14,219,028.00	
3.7 ค่าตอบแทน	22,567,400.00	22,567,400.00	
3.8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,729,985.00	2,729,985.00	
3.9 ค่าใช้สอย	4,134,427.00	4,134,427.00	
3.10 ค่าสาธารณูปโภค	3,370,936.00	3,370,936.00	
3.11 วัสดุใช้ไป	9,095,643.00	9,095,643.00	
3.12 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,786,239.00	9,786,239.00	
3.13 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	548,600.00	548,600.00	
3.14 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,460,361.00	7,460,361.00	
3.15 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ)	-	-	
รวมค่าใช้จ่าย	146,285,846.78	146,285,846.78	

สรุปแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

รายการ	Planfin 63	แผนเงินบำรุง 63	หมายเหตุ
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	142,155,040.71	142,155,040.71	
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	136,499,607.8	136,499,607.78	
EBITDA รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	5,655,432.93	5,655,432.93	ข้อ 2 - ข้อ 3
วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (20 % ของ EBITDA)	1,131,086.59	1,131,086.59	
การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA $\geq$ 20 %	1,037,450.00	1,037,450.00	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางจันทนา แก้ววิจิตร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(น.ส. ประทุมพร วิฑูรณกร)

ตำแหน่ง นักวิชากรเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอนุรักษ สารภาพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(3) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย
 โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา
 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	ประมาณการ
3.1 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าวัสดุ	9,095,643.00
3.2 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	23,473,427.78
3.3 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค	7,505,363.00
3.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน	39,516,413.00
3.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	1,037,450.00
3.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ	1,202,195.00
3.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น	6,258,166.00
รวม	88,088,657.78

(3.1) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าวัสดุ

โรงพยาบาลรัตนุมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ	
	จำนวนรายการ	บาท
1.วัสดุสำนักงาน	106	975,799
2.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-
3.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7	1,370,740
4.วัสดุเชื้อเพลิง(แก๊ส)	2	48,800
5.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10	333,408
6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-
7.วัสดุคอมพิวเตอร์	41	491,110
8.วัสดุงานบ้านงานครัว	135	1,989,504
9.วัสดุบริโภค	26	1,578,332
10.วัสดุเครื่องแต่งกาย	28	1,368,700
11.วัสดุก่อสร้าง	-	-
12.วัสดุการเกษตร	1	9,000
13.แบบฟอร์ม	84	530,250
14.วัสดุอื่น(ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)	1	400,000
รวม	441	9,095,643

ลงชื่อ.....ณิพรพรรณ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.) ลงชื่อ.....[ลายเซ็น].....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวณิพรพรรณ ทัดนุกุลกิจ)

(.....(นายสุเมธ..แสงดี).....)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....Ca.....ผู้ขออนุมัติ ลงชื่อ.....[ลายเซ็น].....ผู้อนุมัติ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

(.....(นายอนุรักษ์ สารภาพ).....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนุมิ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแพทย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(3.2) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ	
	จำนวนรายการ	บาท
1.ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED)	363	13,037,204.29
2.ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)	23	142,715.62
3.เวชภัณฑ์ที่มีขาย-วัสดุการแพทย์	330	4,166,842.22
4.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	121	5,183,869.07
5.วัสดุทันตกรรม	161	942,796.58
6.วัสดุ x-ray	-	-
รวม	998	23,473,427.78

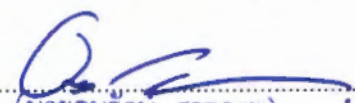
ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (รพ.) ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวสุดี แชไคว์)

(นายสรรรัตน์ ฉายพรรณพิสิฐ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง..........

ลงชื่อ..........ผู้ขออนุมัติ ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ภาควิชาการแพทย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(3.3) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค
โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	มูลค่า(ปรับปรุง)	
	จำนวนรายการ	บาท
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	12,650.00
- ค่าที่พัก	0	34,890.00
- ค่าพาหนะ	0	177,920.00
2.ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	0	
3.ค่าจ้างเหมาบริการ		
- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0	100,000.00
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์	0	500,000.00
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	0	450,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	72,000.00
- ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	460,800.00
- ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	0	96,000.00
- จ้างเหมาขนและกำจัดขยะติดเชื้อ(รพ.)	0	240,000.00
- จ้างเหมาขนและกำจัดขยะติดเชื้อ (เครือข่าย)	0	100,000.00
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	0	140,000.00
4.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	0	500,000.00
5.ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	0	684,000.00
6.ค่าใช้สอยอื่นๆ	0	100,000.00
7.อื่นๆ (ระบุ)	0	
- ค่าจ้างเหมาการจ้างตัดแต่ง/ปรับปรุงต้นไม้	1	2,500.00
- ค่าจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ	6	121,500.00
- ค่าจ้างเหมาระบบประปา	3	62,000.00
- ค่าจ้างเหมาระบบบำบัดน้ำเสีย	2	125,400.00
- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	0	18,900.00
- ค่าจ้างเหมาย้ายครุภัณฑ์		30,200.00
- ค่าเบี้ยประกันภัย		66,050.00
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร		117.00
- ค่าต่อลิขสิทธิ์โปรแกรม Hos xp	1	29,500.00

(3.3) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค
โรงพยาบาลรัษฎุมิ จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	มูลค่า(ปรับปรุง)	
	จำนวนรายการ	บาท
- ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมและเช่าพื้นที่	1	2,000.00
- ssl certificate ของเว็บไซต์ รพ. (รายปี)	1	8,000.00
รวมค่าใช้สอย		4,134,427.00
8.ค่าไฟฟ้า	0	3,168,000.00
9.ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	0	30,000.00
10.ค่าโทรศัพท์	0	132,936.00
11.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	20,000.00
12.ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	0	20,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		3,370,936.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.) ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)
(นางจันทนา แก้ววิจิตร) (นางสาวธาดา ไพโรจน์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสุวิทย์ คงชูช่วย) (นายอนุรักษ์ สารภาพ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎุมิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

แผนปฏิบัติการ ประเภทค่าเช่าครุภัณฑ์ (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัตนุมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	มูลค่าจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าจัดซื้อ	หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุ
		ปี 2563	(บาท)	ปี 2563		
1	ค่าเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพ X-ray เป็นดิจิตอล	1	57,000	684,000	งาน X-ray	
✓ 2	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 60 เครื่อง*640*12 บาท	60	640	460,800	งานพัสดุ	
✓ 3	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1	72,000	72,000	งานพัสดุ	
✓ 4	เช่าอินเทอร์เน็ต 2 หมายเลข	2	2,500	60,000	งานพัสดุ	
5	ค่าต่อลิขสิทธิ์โปรแกรม Hos xp	1	29,500	29,500	งานพัสดุ	
6	ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมและเช่าพื้นที่	1	2,000	2,000	งานพัสดุ	
7	ssl certificate ของเว็บไซต์ รพ. (รายปี)	1	8,000	8,000	งานระบบ	

7

1,316,300

แผนปฏิบัติการค่าจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัตนุมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวนจัดซื้อ		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ 1 ครั้ง/ปี	71 ตัว	-จ้างเหมา 71*600 บาท	42,600	
2	จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ 2 ครั้ง/ปี	51 ตัว	-จ้างเหมา 51 *2*600 บาท	61,200	
3	จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ 3 ครั้ง/ปี	14 ตัว	-จ้างเหมา 14 *3*600 บาท	25,200	
4	จ้างเหมาดูแลรักษาเครื่อง x-ray ยี่ห้อ โตชิบา	1 เครื่อง	-จ้างเหมาดูแลรักษาเครื่อง x-ray	20,000	
5	จ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องนั่งไฟฟ้า	2 เครื่อง	-จ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องนั่งไฟฟ้า	30,000	
6	จ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1 เครื่อง	-จ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	30,000	
7	จ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1 เครื่อง	-จ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	57,000	ตึกใหม่
8	จ้างเหมาดูแลรักษาลิฟต์	3 เครื่อง	-จ้างเหมาดูแลรักษาลิฟต์	96,000	
9	ตรวจเช็ครถยนต์	14 คัน	-ค่าบำรุงรักษารถ	103,000	
10	จ้างเหมากำจัดปลวก	1 ปี	-จ้างเหมากำจัดปลวกในหน่วยงาน	18,900	
11	จ้างเหมาขนและกำจัดขยะติดเชื้อ(รพ.)	1 ปี	-จ้างเหมาขนและกำจัดขยะติดเชื้อ	240,000	
12	จ้างเหมาขนและกำจัดขยะติดเชื้อ (เครือข่าย)	1 ปี	-จ้างเหมาขนและกำจัดขยะติดเชื้อ	100,000	
13	จ้างเหมาการจ้างตัดแต่ง/ปรับปรุงต้นไม้		- ค่าจ้างเหมาการจ้างตัดแต่ง/ปรับปรุงต้นไม้	2,500	
14	จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ	280 เครื่อง	- ค่าจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ	121,500	
15	จ้างเหมาระบบประปา	1 ปี	- ค่าจ้างเหมาระบบประปา	62,000	
16	จ้างเหมาระบบบำบัดน้ำเสีย	1 ปี	- ค่าจ้างเหมาระบบบำบัดน้ำเสีย	125,400	
17	จ้างเหมาย้ายครุภัณฑ์		- ค่าจ้างเหมาย้ายครุภัณฑ์	69,700	

1,205,000

(3.4) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน

โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	ประเภท	จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน
1.ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าจ้าง	30	3,693,948.00
2.ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	ค่าจ้าง	33	4,189,080.00
3.ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ค่าจ้าง	66	6,336,000.00
4.เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง	ค่าจ้าง	-	738,011.00
5.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	ค่าตอบแทน	-	840,000.00
6.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	ค่าตอบแทน	-	120,000.00
7.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	ค่าตอบแทน	-	300,000.00
8.ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	ค่าตอบแทน	-	-
9.ค่าตอบแทนส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	ค่าตอบแทน	-	-
10.ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	-	2,235,700.00
11.ค่าตอบแทนอื่น	ค่าตอบแทน	-	1,991,974.00
12.ค่าตอบแทนพยาบาลเวรภัย-ดึก(ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน	-	1,121,400.00
13.ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน	-	9,300,000.00
14.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 11)	ค่าตอบแทน	-	8,372,400.00
15.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 12)	ค่าตอบแทน	-	-
16.ค่าตอบแทนเพิ่มเติม	ค่าตอบแทน	-	277,900.00
รวม		129	39,516,413.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางนิภาพร ปานแก้ว)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางศกลรัตน์ บุญยอต)

(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(3.5) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
โรงพยาบาลรัษฎุมิ จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ	
	จำนวนรายการ	บาท
1.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์	17	151,600.00
2.ครุภัณฑ์สำนักงาน	19	187,600.00
3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-
4.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5	58,800.00
5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	-
6.ครุภัณฑ์การเกษตร	0	-
7.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	-
8.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5	83,600.00
9.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4	31,000.00
10.ครุภัณฑ์อื่นๆ	1	4,500.00
รวมครุภัณฑ์	51	517,100.00
11.จัดหาที่ดิน	0	-
12.จัดหาสิ่งก่อสร้าง	8	520,350.00
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8	520,350.00

1,037,450.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.) ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)
(นางสาวโสภา ไตรวรรณ) (น.ส. ประพนธ์ วัชรนกร)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสุวิทย์ คงชูช่วย) (นายอนุรักษ สารภาพ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎุมิ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โรงพยาบาลรัษฎุมิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรศภูมิ จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวนการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ	วัตถุประสงค์		จำนวนที่มีอยู่เดิม	หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุ
				ปี 2563	ทดแทน	จัดหาใหม่			
1	pressure bag (A)	2	5,000	10,000	/	-		ตึกผู้ป่วยหญิงชั้น 3(1), ER(1)*	ลำดับที่ 1(A) แทนของเก่าที่ชำรุด*
2	ตู้ข้างเตียงสแตนเลส	6	7,500	45,000	-	/		ตึกผู้ป่วยชายชั้น 4(3), ตึกผู้ป่วยหญิงชั้น 3 (3)	รับบริจาคแล้ว 1
3	Ambu เด็กเล็ก 1(A)	1	3,800	3,800	-	/		ตึกผู้ป่วยชาย ชั้น 4	
4	เครื่องช่วยหายใจบีบมือ Ambu Bag เด็กโต	1	3,800	3,800	-	/		ตึกผู้ป่วยหญิง ชั้น 3	
5	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์มารดา	1	22,000	22,000	-	/		ตึกผู้ป่วยหญิง ชั้น 3	
6	Chart เหล็ก	10	580	5,800	-	/		ตึกผู้ป่วยหญิงชั้น 3, 4	ไม่พอใช้
7	BOX สำหรับให้ออกซิเจนเด็กโต	1	2,500	2,500	/	-		ผู้ป่วยในชั้น 4	ชำรุด
8	BOX สำหรับให้ออกซิเจนเด็กเล็ก	1	1,500	1,500	/	-		ผู้ป่วยในชั้น 4	ชำรุด
9	เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือ ผู้ใหญ่	1	3,800	3,800	-	/		งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ลำดับที่ 1(A) พัฒนา Trauma/Fast Tract
10	ชุด continuous nebulizers	1	5,000	5,000	-	/		งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ลำดับที่ 2(B)
11	เครื่องตรวจ ตา หู จมูก 1 ชุด	1	15,000	15,000	/	-		งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ลำดับที่ 2(B) ชำรุดแพทย์ใช้ไม่สะดวก
12	Head inmolizer	1	8,000	8,000	-	/		งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ลำดับที่ 1
13	สไลด์บอร์ดยาววัสดุ ABS	1	6,000	6,000	-	/		งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ลำดับที่ 2- พัฒนา Trauma
14	ชุดลูกหมัดเด็กขนาดเด็กโต	2	4,000	8,000	-	/		งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน(1)*, ชั้น 4(1)	ลำดับที่ 3(ไม่มีใช้)*
15	Rack วางหลอดเลือด	6	300	1,800	-	/		เทคนิคการแพทย์	
16	จัดซื้อนาฬิกาจับเวลา	4	900	3,600	-	/		เทคนิคการแพทย์	
17	เครื่องวัดความดัน ดิจิตอล	2	3,000	6,000	-	/		PCU โภคณ	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรุดุมิ จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน การจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ	วัตถุประสงค์		จำนวนที่มี อยู่เดิม	หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุ
				ปี 2563	ทดแทน	จัดหาใหม่			
1	ชั้นวางเอกสารในคลังเก็บเอกสาร	1	30,000	30,000		/		บริหาร-คลังจัดเก็บเอกสาร	
2	โต๊ะพับ 76*182	15	2,500	37,500		/		บริหาร-ห้องประชุมบริหาร	ไม่มี
3	เก้าอี้	42	200	8,400		/		บริหาร-ห้องประชุมบริหาร	ไม่มี
4	ชั้นวางเครื่องขยายเสียง	1	4,000	4,000		/		บริหาร-ห้องประชุมบริหาร	ไม่มี
5	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	1	12,000	12,000		/		บริหาร	
6	โซฟา	1	6,500	6,500		/		ห้องพักแพทย์ ชั้น2(1)	
7	โต๊ะทำงาน	2	5,000	10,000		/		งานการเงิน(1), ฝ่ายแผนงาน(1)	
8	เก้าอี้มีพนักพิง(เก้าอี้สำนักงาน)	7	1,600	11,200		/		ตึกผู้ป่วยชายชั้น 4(4), การเงิน(2), ฝ่ายแผนงาน(1)	
9	เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ	4	3,600	14,400		/		เทคนิคการแพทย์	
10	เก้าอี้บาร์มีพนักพิง	6	2,500	15,000		/		หน่วยจ่ายกลาง(4),ซักฟอก(2)	
11	เก้าอี้พลาสติกสำหรับญาติ	62	200	12,400		/		ตึกผู้ป่วยชาย ชั้น 4(30), หอผู้ป่วย(28), สิ่งกีดขวาง(4)	
12	เก้าอี้มีพนักพิงสำหรับผู้ป่วยนั่งวัดความดัน	2	1,200	2,400		/		OPD	
13	บันไดเหล็ก 5 - 6 ชั้น	1	3,500	3,500		/		IC-แม่บ้าน	
14	บันไดเหล็ก 3 ชั้น	1	2,000	2,000		/		หน่วยจ่ายกลาง	
15	ชั้นคว่ำกะละมังหลังคลอดแยกจากผู้ป่วยทั่วไป	1	1,500	1,500		/		ตึกผู้ป่วยหญิง ชั้น 3	
16	บอร์ดป้ายชื่อผู้ป่วย (40 รายชื่อ)	1	5,000	5,000		/		ตึกผู้ป่วยหญิง ชั้น 3	
17	ป้ายรายชื่อผู้ป่วย(ชื่ออุปกรณ์) หน้า ward หน้าห้องพิเศษปลายเตียงผู้ป่วย	1	5,000	5,000		/		ตึกผู้ป่วยชาย ชั้น 4	
18	นาฬิกา digital	1	1,800	1,800		/		ตึกผู้ป่วยชาย ชั้น 4	
19	รถเข็นชาร์ท	1	5,000	5,000		/		ห้องบัตร	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวนการจัดซื้อ ปี2563	หน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ	วัตถุประสงค์		จำนวนที่มีอยู่เดิม	หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุ
				ปี 2563	ทดแทน	จัดหาใหม่			
1	ชุดขยายเสียง	1	7,200	7,200		/		ห้องประชุมบริหาร	
2	ไมโครโฟน -ไมลอยพร้อมเครื่องรับ	1	3,500	3,500		/		ห้องประชุมบริหาร	
3	ลำโพง แบบฝังฝ้า	4	1,200	4,800		/		ห้องประชุมบริหาร	
4	วิทยุสื่อสาร (MS-5 Msmarshal)	11	3,800	41,800		/		รปภ./เปล/พชร./ช่าง/ชั้น3-4,ชั้น 1	
5	มัลติมิเตอร์ (เครื่องตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)	1	1,500	1,500		/			

5

58,800

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน การจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ	วัตถุประสงค์		จำนวนที่ มีอยู่เดิม	หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุ
				ปี 2563	ทดแทน	จัดหาใหม่			
1	Printer thermol (พรินเตอร์ฉลากยา)	1	12,000	12,000		/		OPD	
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	1	2,600	2,600		/		เทคนิคการแพทย์	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *	1	22,000	22,000		/		ห้องประชุมตึกเก่า	
4	เครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง	1	29,000	29,000		/		บริหาร	
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	2	9,000	18,000		/		LR(1), ER(1)	

5

83,600

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวนการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ	วัตถุประสงค์		จำนวนที่มีอยู่เดิม	หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุ
				ปี 2563	ทดแทน	จัดหาใหม่			
1	ตู้เย็นสำหรับใส่ยา, นมแม่, อาหารเหลวผู้ป่วยต่ำกว่า 7.9 ลิตร 2 ประตู	2	8,500	17,000		/		ตึกผู้ป่วยหญิงชั้น 3(1), ชายชั้น 4(1)	
2	เครื่องดูดฝุ่น (ห้องแยกโรค)	1	3,500	3,500		/		ตึกผู้ป่วยหญิง ชั้น 3	
3	เครื่องซักผ้าเปิดฝาบนขนาด 5-7 กก.	1	7,500	7,500		/		หน่วยจ่ายกลาง	
4	ไมโครเวฟ	1	3,000	3,000		/		งานโภชนศาสตร์	
		4		31,000					

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัตนุมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน การจัดซื้อ ปี2563	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ	วัตถุประสงค์		จำนวนที่ มีอยู่เดิม	หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุ
				ปี 2563	ทดแทน	จัดหาใหม่			
1	ปั้มไดโว่ ขนาด 4 นิ้ว	1	4,500	4,500				ENV	

1

4,500

(3.6) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ

โรงพยาบาลรัตนุมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
แผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินบำรุง		
1	พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลรัตนุมิ ปี 2563 (QMS)	289,770
2	พัฒนางานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลรัตนุมิ ปีงบประมาณ 2563 (ENV)	328,490
3	พัฒนาระบบการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)	37,790
4	ส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มอายุ ฯลฯ 2563	4,420
5	พัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย	17,925
6	พัฒนาการจัดระบบบริการ Central Supply รองรับ การขยายบริการผู้ป่วย	26,750
7	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กที่มี ปัญหาการเรียน	11,800
8	ควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	16,550
9	ตรวจวัด IQ ด้วยเครื่องมือ Standard Progressive Matrices-Parallel (S.P.M. Parallel)	5,000
10	เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง	16,700
11	ประชาสัมพันธ์งานบริการสุขภาพในโรงพยาบาลรัตนุมิ และพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลรัตนุมิ ปี 2563	58,000
12	พัฒนางานกายภาพบำบัด	20,000
13	พัฒนาการบริการอาหาร	5,000
14	โครงการสิทธินี้เพื่อคุณ	364,000
รวม		1,202,195.00

แผนงาน/โครงการจากแหล่งเงินอื่น เช่น สปสช., กองทุนตำบล,...			
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ
1	โครงการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีตำบลท่าชะมวง ปีงบประมาณ 2563	88,005	อปท.
2	โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มอายุ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร	35,500	อปท.
3	โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2563	23,570	อปท.
4	โครงการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีเทศบาลเมือง กำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2563	59,710	อปท.
5	โครงการพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพด้วย การแพทย์แผนไทย	45,000	อปท.
6	โครงการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลรัษฎา ปีงบประมาณ 2563	100,000	ศบส.
7	โครงการพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ปี 2563	40,000	สจรส., สสส.
8	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อ.รัษฎา จ.สงขลา ปี 2563	275,000	สจรส., สสส.
9	โครงการพัฒนาระบบการดูแลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง	25,500	อปท.
10	โครงการพัฒนางานวันโรคระบาด	7,500	อปท.
11	โครงการหนูน้อยสดใส ครอบครัวสุขภาพ รู้ทันสุขภาพ	21,990	อปท.
12	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข	21,500	อปท.
รวม		743,275	

ลงชื่อ.....กัญญา ทักพะ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
(นางสาวกัญญา ทักพะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....Ca.....ผู้ขออนุมัติ
(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎา

ลงชื่อ.....Am.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)
(นายแพทย์ นพคุณ)

ตำแหน่ง.....นางสาวณิชา.....

ลงชื่อ.....นายอนุรักษ สารภาพ.....ผู้อนุมัติ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(3.7) แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น
โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
1	ค่ารักษาตามจ่ายในสังกัด สธ.	3,896,593.00
2	ค่ารักษาตามจ่ายนอกสังกัด สธ.	2,190,883.00
3	วัสดุ-อุปกรณ์ในงานราชพิธีและค่าจ้างเหมาผูกผ้า	110,690.00
4	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 2 หมายเลข	60,000.00
รวม		6,258,166.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.) ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)
(นางจันทนา แก้ววิจิตร) (พ.อ. ประพนธ์ วัชรนกร)
ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี ตำแหน่ง นักวิชาการเวชระเบียน

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสุวิทย์ คงชูช่วย) (นายอนุรักษ์ สารภาพ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โรงพยาบาลราชประชานุเคราะห์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา