

20 W. A. 64



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
เลขที่รับ.....
วันที่..... ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๔.....
เวลา.....

ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๔/๕๕๕๕

โรงพยาบาลรัษฎา

อำเภอรัษฎา จังหวัดสงขลา ๙๐๑๘๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วันที่ 03 พ.ค. ๒๕๖๔
เลขที่ ๑๑

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปรับแผนครึ่งปี)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สรุปแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แผนประมาณการค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แผนประมาณการค่าใช้จ่ายค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค	จำนวน ๑ ชุด
	๔. แผนประมาณการค่าใช้จ่ายค่าใช้สอยบุคลากรและค่าตอบแทน	จำนวน ๑ ชุด
	๕. แผนประมาณการค่าใช้จ่ายค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	จำนวน ๑ ชุด
	๖. แผนประมาณการค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ	จำนวน ๑ ชุด
	๗. แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ โรงพยาบาลรัษฎา ได้มีการปรับแผนเงินบำรุงครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
มีการเปลี่ยนแปลงปรับเพิ่ม/ลด แผนเงินบำรุง รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน นพ. สข.

- เพื่อโปรดพิจารณา

- น. รัษฎา รอนงค์ ปรินแผนแผนงาน

รณศิริรัตน์ จังหวัดสงขลา ๒๕๖๔

- กลุ่มงาน/แผน ที่ได้รับโอนแล้ว เสนอไป

ตามเกณฑ์ เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

12 ม.ค. ๖๔

ขอแสดงความนับถือ

Ca

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎา

อนุมัติ

(นายอุทิศศักดิ์ หวีรัตนกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ฝ่ายแผนงาน

โทร. ๐-๗๔๓๕-๕๒๓๔ ต่อ ๒๑๑๓

โทรสาร ๐-๗๔๓๕-๙๐๒๒

(1) สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

รายการ	Planfin 64 (ปรับแผน)	แผนเงินบำรุง 64 (ปรับแผน)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)			
1.1 เงินบำรุงคงเหลือ	36,771,334.72	36,771,334.72	
1.2 หนี้สินและการผูกพัน	50,086,657.21	50,086,657.21	
1.3 เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC)	1,424,115.49	1,424,115.49	
2. ประมาณการรายได้ ปี 2564			
2.1 รายได้ UC	67,885,000.83	67,885,000.83	
2.2 รายได้จาก EMS	13,300.00	13,300.00	
2.3 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	60,000.00	60,000.00	
2.4 รายได้ค่ารักษา อปท.	931,022.00	931,022.00	
2.5 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,580,000.00	8,580,000.00	
2.6 รายได้ประกันสังคม	6,345,808.00	6,345,808.00	
2.7 รายได้แรงงานต่างด้าว	856,166.00	856,166.00	
2.8 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,168,321.00	10,168,321.00	
2.9 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	58,000,000.00	58,000,000.00	
2.10 รายได้อื่น	15,851,423.00	15,851,423.00	
2.11 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	
2.12 รายได้งบประมาณ	10,237,442.54	10,237,442.54	
รวมรายได้	178,928,483.37	178,928,483.37	
3. ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2564			
3.1 ต้นทุนยา	11,799,074.31	11,799,074.31	
3.2 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	4,556,593.00	4,556,593.00	
3.3 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	905,321.19	905,321.19	
3.4 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,025,538.09	3,025,538.09	
3.5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,000,000.00	58,000,000.00	
3.6 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	15,853,890.00	15,853,890.00	
3.7 ค่าตอบแทน	23,505,093.00	23,505,093.00	
3.8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,335,688.00	2,335,688.00	
3.9 ค่าใช้สอย	9,708,893.79	9,708,893.79	
3.10 ค่าสาธารณูปโภค	3,799,200.00	3,799,200.00	
3.11 วัสดุทั่วไป	8,067,119.00	8,067,119.00	
3.12 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,149,347.70	10,149,347.70	

รายการ	Planfin 64 (ปรับแผน)	แผนเงินบำรุง 64 (ปรับแผน)	หมายเหตุ
3.13 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	547,007.15	547,007.15	
3.14 ค่าใช้จ่ายอื่น	15,164,568.00	15,164,568.00	
3.15 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ)	-	-	
รวมค่าใช้จ่าย	167,417,333.23	167,417,333.23	

สรุปแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

รายการ	Planfin 64 (ปรับแผน)	แผนเงินบำรุง 64 (ปรับแผน)	หมายเหตุ
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	168,691,040.83	168,691,040.83	
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	157,267,985.53	157,267,985.53	
EBITDA รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	11,423,055.30	11,423,055.30	
วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (20 % ของ EBITDA)	2,284,611.06	2,284,611.06	
การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20 %	1,058,350.00	1,058,350.00	ไม่เกิน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
(นางจันทนา แก้ววิจิตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(3) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลรัตนุมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	ประมาณการ	ประมาณการ(ปรับแผน)	หมายเหตุ
3.1 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าวัสดุ	8,067,119.00	8,067,119.00	
3.2 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย	19,332,539.09	20,114,926.59	ปรับเพิ่ม
3.3 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค	13,264,493.79	13,508,093.79	ปรับเพิ่ม
3.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน	39,626,147.00	39,416,357.00	ปรับลด
3.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	948,250.00	1,058,350.00	ปรับเพิ่ม
3.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ	1,532,210.00	1,508,500.00	ปรับลด
3.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น	15,188,278.00	13,656,068.00	ปรับลด
3.8 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : จัดซื้อด้วยเงินบริจาค	1,173,300.00	1,207,687.00	ปรับเพิ่ม
รวม	99,132,336.88	98,537,101.38	ปรับเพิ่ม

(3.2) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีไขยา

โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ (ปรับแผน)		หมายเหตุ
	จำนวนรายการ	บาท	
1.ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED)	402	11,610,029.51	ปรับลด
2.ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)	23	189,044.80	ปรับเพิ่ม
3.เวชภัณฑ์ที่มีไขยา-วัสดุการแพทย์	319	4,384,993.00	
4.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	105	3,025,538.09	ปรับเพิ่ม
5.วัสดุทันตกรรม	176	905,321.19	ปรับเพิ่ม
รวม	1,025	20,114,926.59	ปรับเพิ่ม 782,387.50

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางสาวสุดี แซ่โค้ว)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นายอรรถพร ฉายนุกุล)

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ตรวจสอบแผนเงินบำรุง: โรงพยาบาลรัตนภูมิ

List	วงเงินที่ขอปรับกลางปี (บาท)			แผนเวชภัณฑ์	ส่วนต่าง	%	หมายเหตุ การขอปรับแผนกลางปี
	Plan fik	แผนเงินบำรุง	แผนประมาณการ				
Drug	11,799,074.31	11,799,074.31	11,799,074.31	11,799,074.31	0.00	0.00	✓
Medical	4,556,593.00	4,556,593.00	4,384,993.00	4,384,993.00	171,600.00	3.77	✗
Lab	3,025,538.09	3,025,538.09	3,025,538.09	3,025,538.09	0.00	0.00	✓
Dent	905,321.19	905,321.19	905,321.19	905,321.19	0.00	0.00	✓
Summary	20,286,526.59	20,286,526.59	20,114,926.59	20,114,926.59	171,600.00	0.85	

(3.3) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค (ปรับแผนครึ่งปี)

โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564(ปรับแผน)		หมายเหตุ
	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	12,650.00	-	4,000.00	ปรับลด
- ค่าที่พัก	-	34,890.00	-	20,000.00	ปรับเพิ่ม
- ค่าพาหนะ	-	177,920.00	-	100,000.00	ปรับลด
2.ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	-	-	-	-	
3.ค่าจ้างเหมาบริการ					
- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	100,000.00	-	200,000.00	
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์	-	500,000.00		5,000.00	
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-		200,000.00	
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	-	410,000.00		105,000.00	
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	72,000.00	1	72,000.00	
- ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	460,800.00	65	499,200.00	
- ค่าเช่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	-	-	5	84,000.00	ปรับเพิ่ม
- ค่าเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพ X-ray เป็นดิจิทัล (ค่าจ้างเหมาจ่ายระบบ PACS ในงานเอ็กซเรย์)	-	684,000.00	1	684,000.00	
- ค่าเช่าเครื่องอัตโนมัติ(งานเทคนิคการแพทย์)	-	-	7	5,394,451.79	
- ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	-	96,000.00	3	96,000.00	
- จ้างเหมาขนและกำจัดขยะติดเชื้อ(รพ.)	-	240,000.00	1	240,000.00	
- จ้างเหมาขนและกำจัดขยะติดเชื้อ(เครือข่าย)	-	100,000.00	1	100,000.00	
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	140,000.00	145	110,000.00	
- จ้างเหมาดูแลรักษาเครื่อง x-ray	-	-	-	23,000.00	
- จ้างเหมาดูแลห้องแยกโรคปรับความดัน ชั้น 3	-	-	-	50,000.00	
- จ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องนึ่งไฟฟ้า	-	-	-	30,000.00	
- จ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	-	-	-	87,000.00	
- ค่าส่งตรวจน้ำประปา	-	-	-	10,000.00	
- จ้างเหมาเป่าล้างขั้วเมียร์ส่อบาดาล	-	-	-	17,000.00	
- จ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรอง	-	-	-	35,000.00	

รายการ	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564(ปรับแผน)		หมายเหตุ
	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	
- จ้างเหมาสูบล้างตะกอน	-	-	-	55,000.00	
- ค่าส่งตรวจน้ำบ่อบำบัด	-	-	-	70,400.00	
- จ้างเหมาเปลี่ยนขั้วเมิร์สและหัวดูดสำรองพร้อมติดตั้ง 2 ชุด	-	-	2	78,500.00	
- ค่าติดตั้งระบบ GPS รถพยาบาล	-	-	2	10,000.00	ปรับเพิ่ม
4.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (OUT Lab)	-	500,000.00	-	300,000.00	
5.ค่าแลปทันตกรรม/ค่าบริการสำหรับจ้างทำฟันเทียม	-		-	362,942.00	
6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-		-		
- ค่าเบี้ยประกันภัย	-	106,050.00	-	120,500.00	
- ค่าใช้จ่ายอื่น	-	100,000.00	-	-	
7.อื่นๆ (ระบุ)					
- ค่าจ้างเหมาการจ้างติดตั้ง/ปรับปรุงต้นไม้	1	2,500.00	-	10,000.00	
- ค่าจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ*	6	121,500.00	6	235,500.00	
- ค่าจ้างเหมาระบบประปา	3	62,000.00	-	62,000.00	
- ค่าจ้างเหมาระบบบำบัดน้ำเสีย	2	125,400.00	-	125,400.00	
- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	-	22,000.00	-	22,000.00	
- ค่าจ้างเหมาย้ายครุภัณฑ์	-	30,200.00	-	50,000.00	
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	117.00	-	-	
- ค่าต่อลิขสิทธิ์โปรแกรม Hos xp	1	29,500.00	1	30,000.00	
- ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมและเช่าพื้นที่	1	2,000.00	1	3,000.00	
- ssl certificate ของเว็บไซต์ รพ. (รายปี)	1	8,000.00	1	8,000.00	
- วัสดุ - อุปกรณ์ในงานราชพิธีและค่าจ้างเหมาผูกผ้า	-	110,690.00	-	-	
รวมค่าใช้จ่าย		4,248,217.00	-	9,708,893.79	ปรับเพิ่ม

รายการ	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564(ปรับแผน)		หมายเหตุ
	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	
8.ค่าไฟฟ้า	-	3,168,000.00	-	3,500,000.00	ปรับเพิ่ม
9.ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		30,000.00	-	120,000.00	
10.ค่าโทรศัพท์		132,936.00		80,000.00	ปรับเพิ่ม
11.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	20,000.00	-	-	
- ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 5 หมายเลข	-	-	-	67,200.00	ปรับเพิ่ม
- ค่าเช่าระบบ GPS รถพยาบาล		-		12,000.00	ปรับเพิ่ม
12.ค่าไปรษณีย์และขนส่ง		80,000.00		20,000.00	ปรับลด
รวมค่าสาธารณูปโภค		3,430,936.00		3,799,200.00	ปรับเพิ่ม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
(นางจันทนา แก้ววิจิตร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)
(นางสาวธรรมา โฟโรจน์)...
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล)...
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(3.4) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน (ปรับแผนครึ่งปี)

โรงพยาบาลรัตนุมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	ประเภท	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผน)		หมายเหตุ
		จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน	จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน	
1.ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าจ้าง	4	2,108,424.00	9	952,560.00	ปรับลด
2.ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	ค่าจ้าง	47	5,119,020.00	44	5,637,330.00	ปรับเพิ่ม
3.ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ค่าจ้าง	79	7,461,000.00	82	9,264,000.00	ปรับลด
4.เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	ค่าจ้าง	-	738,011.00	-	303,994.00	
5.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา	ค่าตอบแทน	-	840,000.00	-	840,000.00	
6.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา	ค่าตอบแทน	-	120,000.00	-	240,000.00	
7.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา	ค่าตอบแทน	-	300,000.00	-	360,000.00	
8.ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	
9.ค่าตอบแทนส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	
10.ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	-	2,235,700.00	-	10,328,873.00	
11.ค่าตอบแทนอื่น	ค่าตอบแทน	-	1,991,974.00	-	10,100.00	
12.ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย-ดึก(ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน	-	1,121,400.00	-	1,086,000.00	
13.ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน	-	9,300,000.00	-	2,113,500.00	
14.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 11)	ค่าตอบแทน	-	8,372,400.00	-	8,280,000.00	
15.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 12)	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	
16.ค่าตอบแทนเพิ่มเติม	ค่าตอบแทน	-	277,900.00	-	-	
รวม		130	39,985,829.00	135	39,416,357.00	ปรับลด 209,790

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางนิภาพร ปานแก้ว)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายสุวิทย์ คงช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนุมิ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางศกลรัตน์ บุญยอด)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(3.5) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ		มูลค่าการจัดซื้อ (ปรับแผน)		หมายเหตุ
	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	
1.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์	11	295,900.00	16	343,500.00	ปรับเพิ่ม
2.ครุภัณฑ์สำนักงาน	19	277,050.00	26	346,050.00	ปรับเพิ่ม
3.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3	19,400.00	3	19,400.00	
4.ครุภัณฑ์อื่นๆ	1	5,000.00	3	15,000.00	ปรับเพิ่ม
รวมครุภัณฑ์	34	597,350.00	48	723,950.00	ปรับเพิ่ม
1.จัดหาที่ดิน	-	-	-	-	
2.จัดหาสิ่งก่อสร้าง	10	350,900.00	13	334,400.00	ปรับเพิ่ม
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10	350,900.00	13	334,400.00	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางสาวโสภา เนติ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวประทุมพร วิฑูรณกร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวนการจัดซื้อ ปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2564	วัตถุประสงค์			จำนวนที่มีอยู่เดิม	หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุ
					จัดหาใหม่(ไม่มี)	ทดแทน	จัดหาเพิ่ม			
1	รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น	2	15,000.00	30,000.00	/			0	IPD 3(1), ER(1)	
2	รถเข็น O2 ขนาด 6 คิว	1	4,500.00	4,500.00			/	1	ศูนย์แปล(1)	
3	ตู้เย็นเก็บสิ่งส่งตรวจ 2-8 องศา	1	30,000.00	30,000.00	/			0	งานเทคนิคการแพทย์(1)	
4	ชุดผกียืดผู้ป่วย	5	500.00	2,500.00	/			0	IPD 4(5)	
5	อุปกรณ์ คีบสิ่งแปลกปลอมออกจากหู	1	15,000.00	15,000.00	/			0	OPD(1)	
6	อุปกรณ์ คีบสิ่งแปลกปลอมจากคอ	1	15,000.00	15,000.00	/			0	OPD(1)	
7	Chart เหล็ก	10	580.00	5,800.00		/	/	5	IPD 3(10)	
8	Peak flow	2	800.00	1,600.00	/			0	ER(1), IPD3(1)	
9	autopipette 1000ul	1	5,500.00	5,500.00	/			0	งานเทคนิคการแพทย์(1)	
10	autopipette 10-100ul	1	6,000.00	6,000.00			/	1	งานเทคนิคการแพทย์(1)	
11	Spirometer	1	180,000.00	180,000.00	/			0	คลินิกโรคหอบหืด(1)	
12	เครื่องวัด O2 Sat	1	7,000.00	7,000.00		/		1	PCU	ปรับเพิ่ม
13	หูฟัง(Stethoscope)	2	3,500.00	7,000.00		/	/	2	PCU	ปรับเพิ่ม
14	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล(เชิงสาร)	1	3,000.00	3,000.00	/			0	กลุ่มงานเภสัชกรรม	ปรับเพิ่ม
15	รถเข็น Emergency	1	26,000.00	26,000.00			/		ER(1)	ปรับเพิ่ม
16	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด	2	2,300.00	4,600.00		/			PCU(2)	ปรับเพิ่ม

343,500.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวนการจัดซื้อ ปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า	วัตถุประสงค์			จำนวนที่มีอยู่เดิม	หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุ
					จัดหาใหม่(ไม่มี)	ทดแทน	จัดหาเพิ่ม			
1	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 36,000 BTU	1	54,200	54,200	/			0	งานเทคนิคการแพทย์(1)	
2	เครื่องทำลายเอกสาร	1	35,000	35,000	/			0	งานบริหาร(1)	
3	รถเข็นชาร์ท	1	8,000	8,000	/			0	งานเวชระเบียน(1)	
4	รถเข็นเอกสาร	1	5,000	5,000	/			0	งานการเงิน(1)	
5	รถเข็นเสตนเลส	1	6,500	6,500	/			0	งานบริหาร(1)	
6	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	1	5,000	5,000	/			0	งานบริหาร(งานพัสดุ)(1)	
7	โต๊ะทำงาน	1	5,000	5,000	/			1	พัสดุ(1)	
8	โต๊ะคอมพิวเตอร์	1	4,700	4,700		/	/	0	ห้องพัสดุแพทย์ชั้น2(1)	
9	โต๊ะพับ 76*153	13	2,750	35,750	/			0	ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ(13)	
10	โต๊ะวางอุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์	1	12,000	12,000	/			0	OPD(1)	
11	เก้าอี้แถวสำหรับผู้รับบริการ	5	3,000	15,000	/	/		2	กลุ่มงานเวช(4), กายภาพ	
12	เก้าอี้สำนักงาน	7	2,000	14,000	/	/		4	กลุ่มงานเวช(1) ห้องเก็บเงิน(1), ห้องพัสดุแพทย์ชั้น 2(1), IPD4(2), ห้องบัตรตักแก้ว(2)	

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวนการ จัดซื้อ ปี 2564	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า จัดซื้อ ปี 2564	วัตถุประสงค์			จำนวนที่มี อยู่เดิม	หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุ
					จัดหาใหม่(ไม่มี)	ทดแทน	จัดหาเพิ่ม			
13	เก้าอี้บาร์มีพนักพิง	7	2,500	17,500	/			0	หน่วยจ่ายกลาง(3),	
14	เก้าอี้มีพนักพิง ไม่มีล้อ	42	800	33,600	/			0	ห้องประชุมตึกอำนวยการ(42)	
15	เก้าอี้ นั่งห้องตรวจ	3	2,500	7,500		/		5	OPD(3)	
16	โซฟาหนังพัก	1	18,000	18,000	/			0	ห้องพักแพทย์ชั้น 2(1)	
17	พัดลมติดฝาผนัง	5	1,500	7,500	/			0	ห้องทำหัตถการ/ทำแผล(5)	
18	โทรศัพท์ไร้สาย	1	3,000	3,000			/	0	งานเภสัชกรรม(1)	
19	ชั้นวางเครื่องขยายเสียง	1	5,000	5,000	/			0	ห้องประชุมตึกอำนวยการ	
20	ถังขยะติดเชื้อใช้เท้าเหยียบมีล้อเซ็น	6	1,450	8,700	/			0	Cohort Ward(6)	ปรับเปลี่ยน
21	กระติกน้ำแข็ง	2	1,000	2,000		/		1	กลุ่มงานเภสัชกรรม	ปรับเปลี่ยน
22	เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	2	6,000	12,000	/			0	ซักฟอก(1), จุดบริการ	ปรับเปลี่ยน
23	โทรศัพท์ไร้สาย	3	3,500	10,500				0	IPD4(1), ศูนย์แปลหน้าตึก	ปรับเปลี่ยน
24	โทรศัพท์เคลื่อนที่	3	6,000	18,000	/			0	ห้องการเงิน เบอร์17(1),	ปรับเปลี่ยน
25	รถเข็นพลาสติกมีล้อเลื่อน	1	1000	1,000						ปรับเปลี่ยน
26	ชั้นพลาสติกแบบ 4 ชั้น ขนาด กว้าง18 นิ้ว สูง 48 นิ้ว ลึก 18 นิ้ว(หรือใกล้เคียง)	1	1600	1,600						ปรับเปลี่ยน
				26	346,050					

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน การจัดซื้อ	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2564	วัตถุประสงค์		จำนวนที่ มีอยู่เดิม	หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุ
					ทดแทน	จัดหาใหม่			
1	ปั๊มไดโว่สำรอง	1	5,000.00	5,000.00		/	1	ENV	สำรอง/รองรับสถานการณ์น้ำ
2	เครื่องแสกนหาเหล็ก(ในผนังปูน)	1	5,000.00	5,000.00	/		0	งานบริหาร(งานช่าง)	เพื่อความปลอดภัยในงานช่าง
3	สว่านไฟฟ้า	1	5,000.00	5,000.00	/		1	งานบริหาร(งานช่าง)	เพื่อให้เครื่องมือพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานช่าง/ของเก่าเสื่อมสภาพ
				3 / 15,000.00					

แผนปฏิบัติการ ประเภทสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัตนกิติ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2564	วัตถุประสงค์		หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุความจำเป็น
					ทดแทน	จัดหาใหม่		
1	ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย ตึกผู้ป่วยในเก่า	1	95,000.00	95,000.00	/		งานแพทย์แผนไทย	สทพเงินบำรุง(งบค่าเสื่อม ระดับเขต)
2	ปรับปรุงระบบระบายอากาศ	1	400.00	400.00	/		งานทันตกรรม	สทพเงินบำรุง(งบค่าเสื่อม ระจังหวัด)
3	กันชนเจ้าหน้าที่ชั้น 2	1	20,000.00	20,000.00		/	บริหาร	
4	ปรับปรุงห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน	1	80,000.00	80,000.00	/		บริหาร	
5	ติดตั้งเครื่องกรองอากาศห้องพักแพทย์ Ward 4	1	5,000.00	5,000.00		/	IPD4	เพื่อป้องกันแสงรบกวนในเวลา กลางวัน
6	เปลี่ยนเสื้อผ้า, ราวแขวนผ้าอนามัยนิยมนเข้ามุม 80x80 ซม.	1	6,000.00	6,000.00		/	งานแพทย์แผนไทย	
7	ปรับปรุงปล่องระบายอากาศโรงครัว	1	18,000.00	18,000.00	/		งานโภชนาการ	
8	เหล็กดัดประตู	3	3,500.00	10,500.00		/	PCU	
9	เหล็กดัดหน้าต่าง	8	2,000.00	16,000.00		/	PCU	
10	จ้างเขียนแบบแปลน	1	100,000.00	100,000.00				
11	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงครัว(รอรอราคาจากช่าง)	1	30,000.00	30,000.00	/		โภชนาการ	ปรับตามข้อเสนอแนะ ENV
12	ปรับปรุงฝ้าเพดาน	1	43,500.00	43,500.00	/		ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ปรับแผน
13	ปรับปรุงระบบแสงสว่างบริเวณเตียงเสริม	1	5,000.00	5,000.00			IPD4	ปรับแผน

334,400.00

(3.6) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ (ปรับแผนครึ่งปี)

โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย(ปรับแผน) (บาท)	หมายเหตุ
แผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินบำรุง			
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน	-	
2	โครงการไม่หลง ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ชมรมผู้สูงอายุ รพ.รัตนภูมิ	5,000.00	
3	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อ.รัตนภูมิ จ. สงขลา ปี 2564	5,600.00	
4	โครงการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขศึกษาระดับคุณภาพ (พัฒนามาตรฐานสุศึกษา)	27,400.00	
5	โครงการพัฒนาการจัดระบบบริการ Central Supply รองรับการขยายบริการผู้ป่วย	20,250.00	
6	โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน ควบคุม การติดเชื้อในโรงพยาบาล	113,100.00	
7	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA และมาตรฐาน ในงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องปี 2564	186,860.00	
8	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	13,700.00	
9	โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	15,700.00	
10	โครงการพัฒนาระบบงานแพทย์แผนไทย	9,100.00	
11	โครงการพัฒนาโครงสร้างรองรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ(One stop service)	31,000.00	
12	โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่ องค์การ เก่ง ดี มีสุข	199,500.00	
13	โครงการการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลรัตนภูมิ 2564	24,100.00	
14	โครงการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลรัตนภูมิ ปีงบประมาณ 2564	347,900.00	
15	โครงการเข้าถึง สะดวก ปลอดภัย พึ่งพอใจใน OPD	3,000.00	
16	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อำเภอรัษฎา จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2564	500,000.00	
17	โครงการ Smart triage-Smart nurse@OPD โรงพยาบาลรัตนภูมิ	2,410.00	
18	โครงการพัฒนางานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2564	3,880.00	
รวม		1,508,500.00	ปรับลด (23,710)

แผนงาน/โครงการจากแหล่งเงินอื่น เช่น สปสช., กองทุนตำบล,...

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ค่าใช้จ่าย(ปรับแผน) (บาท)	แหล่งงบประมาณ
1	โครงการถนนคนเดิน ส่งเสริมสุขภาพดีด้วยแพทย์แผนไทย	25,000.00	อปท.
2	โครงการเกษตรปลอดโรคจากสารเคมีตกค้างในเลือด	12,000.00	อปท.
3	โครงการส่งเสริมความรู้การใช้ภาษาทางการแพทย์แก่ประชาชน	13,000.00	อปท.
4	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา ปี 2564	22,000.00	กพย.(สสส.)
5	โครงการยับยั้งเชื้อ เติบสบาย เข้าใจเข้าใจเสื่อม	25,950.00	อปท.
6	โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่องค์กรเก่ง ดี มีสุข	135,000.00	เขตสุขภาพที่ 12
7	โครงการเฝ้าระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	15,000.00	อปท.
8	โครงการอบรมแกนนำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน	15,000.00	อปท.
9	โครงการใส่ใจเพื่อหญิงตั้งครรภ์ปลอดภัย แม่และลูกสุขภาพดี	12,000.00	อปท.
10	โครงการเฝ้าระวังป้องกันสตรีจากมะเร็งปากมดลูก	10,000.00	อปท.
11	โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์สู่การตั้งครรภ์มีคุณภาพ	25,630.00	อปท.
12	โครงการหนุนน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดี ศพด.ทม.กำแพงเพชร	17,165.00	อปท.
13	โครงการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร	59,355.00	อปท.
รวม		387,100.00	ปรับเพิ่ม (136,600)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางสาวกัญญา ทัพพะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(3.7) แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น

โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย(ปรับแผน)(บาท)	หมายเหตุ
1	ทุนการศึกษาพยาบาลวิชาชีพ	120,000.00	
2	ทุนการศึกษานักรังสีการแพทย์	100,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบประมาณ)	1,508,500.00	
4	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	8,899,800.00	
5	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	4,258,200.00	
6	วัสดุ-อุปกรณ์ในงานพิธีและค่าจ้างเหมาผูกผ้า	120,000.00	
7	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	158,068.00	
รวม		15,164,568.00	ปรับลด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางจันทนา แก้ววิจิตร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวประทุมพร วิฑูรณกร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา