

70.9.85



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
เลขที่รับ 21151
วันที่ 07 พย 2565
เวลา 11.11

ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๔/๑๕๑๑1

โรงพยาบาลรัตภูมิ

อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๘๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วันที่ 7 พย 2565
เลขที่ 649

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง	จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง /วัสดุ	จำนวน ๑ ชุด
๓. แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง/ยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา	จำนวน ๑ ชุด
๔. แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง/ค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	จำนวน ๑ ชุด
๕. แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค	จำนวน ๑ ชุด
๖. แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน	จำนวน ๑ ชุด
๗. แผนประมาณการค่าใช้จ่าย แผนงาน/โครงการ	จำนวน ๑ ชุด
๘. แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น	จำนวน ๑ ชุด

ด้วย โรงพยาบาลรัตภูมิได้จัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายแผนเงินบำรุงเสร็จสิ้นแล้วนั้น ทางหน่วยงานจึงของส่งแผนรายรับ - รายจ่ายแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน นพ. สข.

- 150/1503 มทบ.๑๐ มทบ.๐๒๓๗
- นร. ๑๓๑๗ ๑๓๑๗๐๓๑๗ ๑๓๑๗๐๓ ๑๓๑๗ ๐๓๑๗ ๐๓๑๗ ๐๓๑๗
- ๑๓๑๗๐๓๑๗ ๑๓๑๗๐๓๑๗ ๑๓๑๗๐๓๑๗ ๑๓๑๗๐๓๑๗

ขอแสดงความนับถือ

CA

(นายสุวิทย์ คงช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ

(นางมาริษา วุฒิกระพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ฝ่ายแผนงาน

โทร. ๐-๗๔๓๔๕-๓๓๔ ต่อ ๒๑๑๓

โทรสาร ๐-๗๔๓๔-๙๐๒๒

๒๕๖๕

อนุมัติ
ลงนามแล้ว

2

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(1) สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

รายการ	Planfin 2566	เงินบำรุง รพ. 2566	เงินประมาณ	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)				
1.1 เงินบำรุงคงเหลือ	96,335,415.81	96,335,415.81		
1.2 หนี้สินและการผูกพัน	40,760,479.89	40,760,479.89		
1.3 เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC)	106,956,394.84	106,956,394.84		
2. ประมาณการรายได้ ปี 2566				
2.1 รายได้ UC	69,664,939.00	69,664,939.00		
2.2 รายได้จาก EMS	10,600.00	10,600.00		
2.3 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	50,000.00	50,000.00		
2.4 รายได้ค่ารักษา อปท.	1,800,000.00	1,800,000.00		
2.5 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	19,200,000.00	19,200,000.00		
2.6 รายได้ประกันสังคม	20,405,000.00	20,405,000.00		
2.7 รายได้แรงงานต่างด้าว	555,000.00	555,000.00		
2.8 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	11,214,479.39	11,214,479.39		
2.9 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	45,303,000.00	-	45,303,000.00	
2.10 รายได้อื่น	17,977,511.00	17,977,511.00		
2.11 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-		
2.12 รายได้งบลงทุน	5,002,481.07	5,002,481.07		
รวมรายได้	191,183,010.46	145,880,010.46	45,303,000.00	
3. ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2566				
3.1 ต้นทุนยา	15,669,579.05	15,669,579.05		
3.2 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	5,870,421.00	5,870,421.00		
3.3 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,107,467.08	1,107,467.08		
3.4 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,190,957.34	2,190,957.34		
3.5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,303,000.00	-	45,303,000.00	
3.6 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	18,258,666.00	18,258,666.00		
3.7 ค่าตอบแทน	28,858,000.00	28,858,000.00		
3.8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,588,949.00	2,588,949.00		
3.9 ค่าใช้สอย	16,949,863.66	16,949,863.66		
3.10 ค่าสาธารณูปโภค	3,758,560.00	3,758,560.00		
3.11 วัสดุทั่วไป	11,389,729.00	11,389,729.00		
3.12 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,361,792.00	11,361,792.00		
3.13 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	65,404.00	65,404.00		
3.14 ค่าใช้จ่ายอื่น	13,414,575.00	13,414,575.00		
3.15 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ)	-	-		
รวมค่าใช้จ่าย	176,786,963.13	131,483,963.13	45,303,000.00	

สรุปแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

รายการ	Planfin	เงินบำรุง รพ.	เงินงบประมาณ	หมายเหตุ
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	186,180,529.39	140,877,529.39	45,303,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	165,425,171.13	120,122,171.13	45,303,000.00	
EBITDA รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	20,755,358.26	20,755,358.26	-	
วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (20 % ของ EBITDA)	4,151,071.65	4,151,071.65	-	
การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20 %	12,431,047.24	12,431,047.24	-	เกิน

ลงทุนด้วยเงินบำรุง 4,151,071.65
 ๓ - ๓ เงินปันผลเกิน ๘,๒๙๔,๙๓๕.๕๙ } 12,431,047.24

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)
 (นางสาวกชกร ปานซ้าย)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

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

(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง / แผนประมาณการค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลรัตนุมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	ประมาณการ(บาท)	หมายเหตุ
2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ	11,389,729.00	
2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	24,838,424.47	
2.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	12,431,047.24	
2.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค	20,708,423.66	
2.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน	49,705,615.00	
2.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น	13,414,575.00	
2.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : จัดซื้อด้วยเงินบริจาค	-	
รวม	132,487,814.37	

2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ

โรงพยาบาล โรงพยาบาลธัญมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2566	งวดที่ 1 ค.ค.-ธ.ค	งวดที่ 2 ม.ค.-มี.ค.	งวดที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.	งวดที่ 4 ก.ค.-ก.ย	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565							
2.1.1 วัสดุสำนักงาน	975,799.00	757,995.00	1,252,405.00	-	1,750,921.00	432,273.00	415,969.00	488,649.00	414,030.00	1,750,921.00
2.1.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,462,740.00	1,536,440.00	2,091,920.00	-	1,885,720.00	479,030.00	463,830.00	478,630.00	464,230.00	1,885,720.00
2.1.4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	333,408.00	338,660.00	467,716.00	-	483,760.00	122,705.00	118,095.00	123,455.00	119,505.00	483,760.00
2.1.5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6. วัสดุคอมพิวเตอร์	491,110.00	459,440.00	603,090.00	-	354,990.00	116,815.00	70,930.00	119,705.00	47,540.00	354,990.00
2.1.7. วัสดุงานบ้านงานครัว	1,989,504.00	1,785,222.00	4,643,612.00	-	3,039,848.00	750,099.00	778,690.00	740,609.00	770,450.00	3,039,848.00
2.1.8. วัสดุบริโภค	1,603,532.00	1,451,212.00	3,956,894.00	-	2,442,510.00	624,462.00	596,073.00	625,842.00	596,133.00	2,442,510.00
2.1.9. วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,368,700.00	1,134,400.00	1,381,500.00	-	1,413,980.00	415,440.00	304,350.00	429,790.00	264,400.00	1,413,980.00
2.1.10. วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.11. วัสดุอื่น	988,050.00	603,750.00	541,530.00	-	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	18,000.00
รวม	9,212,843.00	8,067,119.00	14,938,667.00	-	11,389,729.00	2,946,824.00	2,753,937.00	3,012,680.00	2,676,288.00	11,389,729.00

Platifik 11,539,729

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวดวงฤดี ชื่นคง)

(นายสมเธร แสงดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวัสดุ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญมิ

ตรวจสอบแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566: โรงพยาบาลรัษฎา

List	วงเงินแผนที่ขออนุมัติ (บาท)		แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี 2566 อนุมัติ 14 พ.ย. 65	ส่วนต่างระหว่าง แผนปฏิบัติการ กับแผนจัดซื้อที่อนุมัติ	% ส่วนต่าง
	Plan fin	แผนเงินบำรุง			
Drug	15,844,029.05	15,669,579.05	15,849,349.05	-179,770.00	-1.15
Medical	5,695,971.00	5,870,421.00	5,695,971.00	174,450.00	2.97
Dent	1,107,467.08	1,107,467.08	1,107,468.36	-1.28	-0.00
Lab	2,190,957.34	2,190,957.34	2,190,957.34	0.00	0.00
X-ray	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
Summary	24,838,424.47	24,838,424.47	24,843,745.75	-5,321.28	-0.02

หมายเหตุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปี ได้รับอนุมัติโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ข้อ 8

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์

กม.กบ.นสอ.

กม.กบ.นสอ.

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]=[11]+[15]+[16]-[8]-[9]-[10]

[13]

[14]

[15]

[16]

(ข้อมูลจาก งบทดลอง
ประมาณการปี 2565)
จำนวนเงินจะส่งเท่ากับ แผน
สนับสนุน รพ.สต.

รายการ	มูลค่าการซื้อ รพ. ปี 2566	มูลค่าการสนับสนุน รพ. สต. ปี 2566	มูลค่าการโอนให้ หน่วยงานอื่น ปี 2566	สินค้าคงคลัง ปี 2565 (30 กันยายน 2565)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2566	แผนจัดซื้อปี 2566 นำไปประกอบใน planing		มูลค่าที่ได้รับสนับสนุน ปี 2566
						เงินงบประมาณ	รวม	
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	15,669,579.05	2,164,465.72		1,632,797.11	1,679,815.78	15,669,579.05	15,669,579.05	2,211,484.39
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	174,450.00	63,427.35		98,086.00	34,658.65	174,450.00	174,450.00	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,695,971.00	573,939.45		892,650.98	318,711.53	5,695,971.00	5,695,971.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,190,957.34	275,924.00		286,865.53	10,941.53	2,190,957.34	2,190,957.34	
วัสดุอุปกรณ์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00			0.00		0.00	
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,107,467.08	84,147.48		49,357.83	-34,789.65	1,107,467.08	1,107,467.08	
รวม	24,838,424.47	3,161,904.00	0.00	2,959,757.45	2,009,337.84	0.00	24,838,424.47	2,211,484.39

2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย
โรงพยาบาล โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	จัดซื้อ 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	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
	ปี2563	ปี2564	ปี2565							
2.2.1.ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED)	13,302,732.00	11,610,029.51	14,890,774.73	-	14,890,774.73	3,476,332.03	3,765,189.54	4,151,136.04	3,498,117.12	14,890,774.73
2.2.2.ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)	145,755.62	189,044.80	778,804.32	-	778,804.32	177,531.31	198,622.40	208,884.01	193,766.60	778,804.32
2.2.3.เวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย-วัสดุการแพทย์	4,324,910.22	4,384,993.00	5,695,971.00	-	5,870,421.00	1,341,444.50	1,502,980.00	1,578,951.00	1,447,045.50	5,870,421.00
2.2.4.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,616,946.70	3,025,538.09	2,190,957.34	-	2,190,957.34	630,215.93	547,455.93	516,305.24	496,980.24	2,190,957.34
2.2.5.วัสดุทันตกรรม	902,034.28	905,321.19	1,107,468.36	-	1,107,467.08	458,919.35	402,362.00	171,665.73	74,520.00	1,107,467.08
2.2.6.วัสดุ x-ray	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	23,292,378.82	20,114,926.59	24,663,975.75	-	24,838,424.47	6,084,443.12	6,416,609.87	6,626,942.02	5,710,429.46	24,838,424.47

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
(นางประกอบ เกตุแก้ว)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)
(นร.สงวน วาเนนจิตต์)
ตำแหน่ง
(นายสมชาย วัฒนสุข)
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา)

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นายสุวิทย์ คงช่วย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎา

(2.3) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงค้าง ยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2566	งวดที่ 1 - 2 ค.ค.2565-มี.ค.2566	งวดที่ 3 - 4 เม.ย-ก.ย.2566	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2566	หมายเหตุ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						
2.3.1.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์	85,000.00	343,500.00	5,362,300.00	-	4,296,260.00	4,296,260.00	-	4,296,260.00	
2.3.2.ครุภัณฑ์สำนักงาน	149,500.00	346,050.00	548,820.00	-	1,073,100.00	1,073,100.00	-	1,073,100.00	
2.3.3.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	58,800.00	-	10,500.00	-	-	-	-	-	
2.3.4.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	
2.3.5.ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	
2.3.6.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,068.39	-	4,208,000.00	-	4,364,200.00	3,384,200.00	980,000.00	4,364,200.00	
2.3.7.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31,000.00	19,400.00	120,850.00	-	182,800.00	182,800.00	-	182,800.00	
2.3.8.ครุภัณฑ์อื่นๆ	4,500.00	15,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	
รวมครุภัณฑ์	382,868.39	723,950.00	10,375,470.00	-	9,966,360.00	8,986,360.00	980,000.00	9,966,360.00	
2.3.9.จัดหาที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.10.จัดหาสิ่งก่อสร้าง	196,000.00	334,400.00	1,232,034.30	-	2,464,687.24	2,464,687.24	-	2,464,687.24	
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,000.00	334,400.00	1,232,034.30	-	2,464,687.24	2,464,687.24	-	2,464,687.24	

Plmfin 12,431,047.24

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

(นางสาวโสภา เนติ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

(นางสาวกชกร ปานซ้าย)
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายสุวิทย์ คงช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ ใหม่ชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

2.3.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัตนโกสินทร์ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวนการจัดซื้อ ปี 2566	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2566	วัตถุประสงค์		จำนวนที่มีอยู่เดิม	หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุ
					ทดแทน	จัดหาใหม่			
1	เครื่องปั๊มหัวเข็มและส่วนสูงอัตโนมัติ แบบเชื่อมต่อระบบ HIS	3	120,000.00	360,000.00				NCD(1), AR(1), เวช(1)	SMART HOSPITAL (Smart Tools)
2	Infusion pump For blood transfusion	1	50,000.00	50,000.00		/		ER	SMART ER
3	EtCO2	1	80,000.00	80,000.00		/		ER	SMART ER
4	Pressure Bag	1	6,000.00	6,000.00				ER	SMART ER
5	Intraosseous พร้อมที่ยิง	1	30,000.00	30,000.00				ER	SMART ER
6	เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)	4	55,000.00	220,000.00				IPD 3(2), IPD 4(2)	ใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ
7	เบาะลมป้องกันแผลกดทับแบบลอน	6	8,500.00	51,000.00				IPD 3(4), IPD 4(2)	สำหรับผู้ป่วยกลุ่ม Palliative
8	โคมไฟอบแผลสีเขียว	1	12,000.00	12,000.00		/		IPD 3	ใช้ในการดูแลมารดาหลังคลอด
9	Larynx scope	1	30,000.00	30,000.00				IPD 4	CQS Pneumonia เด็ก
10	เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโต๊ะ	1	3,000.00	3,000.00				IPD 4	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
11	หัว suction pipeline พร้อมอุปกรณ์	2	9,630.00	19,260.00				IPD 4	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
12	รถเข็นฉุกเฉินสแตนด์เลส 4 ล้อ พร้อมบอร์ด CPR เส้าน้ำเกลือ	1	20,000.00	20,000.00				OPD	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
13	รถเข็นฉุกเฉิน 3 ล้อ ขนาด 40*55*80CM	2	18,000.00	36,000.00				PCU(1), AR(1)	ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน(PCU)
14	รถเข็นสแตนด์เลสแบบมีฝาปิด	1	45,000.00	45,000.00				IC	ความเพียงพอและพร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
15	เครื่องกระตุกไฟฟ้าฝังเข็ม	1	7,500.00	7,500.00				กายภาพบำบัด	คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
16	หม้อแช่พาราฟิน	1	54,000.00	54,000.00				กายภาพบำบัด	คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
17	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	1	25,000.00	25,000.00				กายภาพบำบัด	ให้บริการผู้ป่วยกายภาพบำบัด
18	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน	1	30,000.00	30,000.00				PCU	ของเดิมชำรุด
19	โคมไฟตรวจภายใน (interior examination lamp)	1	18,000.00	18,000.00				LR	สำหรับเย็บแผล ห้อง Negative Pressure
20	เครื่องวัดดัชนีมวลกาย	1	10,000.00	10,000.00				Wellness Clinic	ใช้ในงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
21	เครื่องวัดความหวานแบบเบดจิสตอล	1	15,000.00	15,000.00				เวชฯ	ใช้ในงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
22	ชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย	1	20,000.00	20,000.00				กายภาพบำบัด	ใช้ในงานอาชีพอนามัย/ENV
23	เครื่องปั่นเหวี่ยงเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ (Hematocrit Centrifuge)	1	80,000.00	80,000.00				แพทยีกการแพทย์	ใช้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่

2.3.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวนการจัดซื้อ ปี 2566	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2566		จำนวนที่มีอยู่เดิม	หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุ
				ทดแทน	จัดหาใหม่			
24	โคมไฟเย็บแผล	1	25,000.00		25,000.00		LR	ทดแทนครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดใช้ในห้อง negative
25	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Drop tone)	1	75,000.00		75,000.00		LR	ทดแทนครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด
26	เครื่องมือ Incubator	1	150,000.00		150,000.00		เทคนิคการแพทย์	ขยายบริการ LAB Culture Sen Iden
27	ฉากตะแกรงรับรังสีสำหรับเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่และห้องเอกซเรย์ใหม่	3	30,000.00		90,000.00		รังสีวิทยา	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
28	ตัวชี้วัด	1	25,000.00		25,000.00		ER	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
29	Vacuum Suction แบบ diss พร้อมขวด	3	8,000.00		24,000.00		ER	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
30	กระเปาะ O2 พร้อมเกย์ แบบ diss พร้อมขวด	3	8,000.00		24,000.00		ER	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
31	ติดตั้ง O2 ห้อง Negative Pressure	1	40,000.00		40,000.00		ER	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
32	ตะแกรงล้างแผล แบบแยกน้ำ ถึงติดเชื้อ	2	15,000.00		30,000.00		ER	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
33	โคมไฟส่องตรวจภายใน (PV)	1	30,000.00		30,000.00		ER	ของเก่าชำรุด
34	Largoscope	1	20,000.00		20,000.00		ER	ของเก่าชำรุด
35	ถัง O2 ขนาด 2 ลิตร+เกย์	2	6,500.00		13,000.00		ER	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
36	เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องปลอดเชื้อแบบตั้งพื้น	1	40,000.00		40,000.00		รังสีวิทยา	ห้องเอกซเรย์มีระบบระบายอากาศ บุคลากรไม่ติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน
37	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล (HIS)	4	100,000.00		400,000.00		จุดคัดกรอง(1), OPD(1), Wellness Clinic(1), เวชฯ(1)	SMART HOSPITAL (Smart Tools)
38	เครื่อง HFNC เคลื่อนย้ายส่งต่อได้	2	250,000.00		500,000.00		PCT	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
39	เครื่องรีทัมเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์	1	120,000.00		120,000.00		OR	เปิดบริการ OR
40	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ (Ultrasound)	1	930,000.00		930,000.00		OPD	ครุภัณฑ์เดิมเสื่อมสภาพ
41	บูติทำฟัน	1	460,000.00		460,000.00		ทันตกรรม	ครุภัณฑ์เดิมเสื่อมสภาพ
42	เครื่องดูดพื้นฉายแสง	1	25,000.00		25,000.00		ทันตกรรม	ครุภัณฑ์เดิมเสื่อมสภาพ
43	Hard collar ผู้ใหญ่	10	2,000.00		20,000.00		ER	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
44	Hard collar เด็ก	5	2,000.00		10,000.00		ER	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ

2.3.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวนการจัดซื้อ ปี 2566	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2566	วัตถุประสงค์		จำนวนที่มีอยู่เดิม	หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุ
					ทดแทน	จัดหาใหม่			
45	Cup BP เด็ก	1	1,000.00	1,000.00				PCU	ของเดิมชำรุด
46	Ambubag พร้อม Reservoir สำหรับทารกแรกเกิด	1	3,500.00	3,500.00				LR	ทดแทนครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด
47	Stethoscope Cardio	2	2,500.00	5,000.00				NCD	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
48	อุปกรณ์ยึดนิ้วมือ/Chinese Finger Trap	1	14,000.00	14,000.00				ER	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ

48 4,296,260.00

2.3.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวนการจัดซื้อ ปี 2566	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2566	วัตถุประสงค์ ทดแทน	จำนวน ที่มีอยู่	หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุ
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 55 นิ้ว	16	23,000.00	368,000.00	/	/	ICT (หน้าห้อง ER, คิว ER, ห้องตรวจโรค, NCD ห้องเวชฯ, กายภาพ, IPD3-4)	SMART HOSPITAL(Smart Tools), สำหรับต่อระบบกล้องวงจรปิดห้อง negative(LR), รองรับการใช้งานโปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาท(กายภาพบำบัด)
2	ระบบสื่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	4	17,700.00	70,800.00	/	/	ICT (IPD3 - 4, LR, เภสัชกรรม/หลังปรับปรุงประตูคลังยา)	ระบบ Security
3	เก้าอี้สแตนเลส แบบปรับได้	1	5,000.00	5,000.00	/	/	IPD 3	ใช้ในห้องพัสดุการ/PV
4	เก้าอี้สำนักงาน	17	3,200.00	54,400.00	/	/	OR(2), IPD 3(6), การเงิน(3), NSOI(2), ARI(4)	เพื่อเปิดบริการ OR/พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกลุ่มการฯ
5	เก้าอี้สำนักงานสำหรับห้องประชุม	2	6,000.00	12,000.00	/	/	ห้องประชุมพุทธรักษา(2)	
6	โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน	4	9,200.00	36,800.00	/	/	กายภาพบำบัด(1), ARI(2), ประกัน(1), เวชฯ(2)	สำหรับแพทย์คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู, สำหรับแพทย์และพยาบาลงานตรวจสุขภาพ
7	โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีดตรวจแพทย์	1	1,500.00	1,500.00	/	/	NCD	
8	โต๊ะวางเครื่องวัดความดันโลหิต	2	2,000.00	4,000.00	/	/	NCD	
9	โต๊ะสำนักงาน	3	6,000.00	18,000.00	/	/	การเงิน(2), กลุ่มการ(1)	พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มการฯ
10	โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์	1	3,000.00	3,000.00	/	/	ทันตกรรม	
11	เครื่องเคลือบแก้ว	1	7,000.00	7,000.00	/	/	PCU	งานข้อมูล
12	เครื่องดูดทรายอากาศ	1	10,000.00	10,000.00	/	/	IPD	พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มการฯ
13	เครื่องทำลาเยกสร แบบตัดตรง	1	19,300.00	19,300.00	/	/	PCU	งานข้อมูล
14	พาทิชัน ฉากกันห้องสำนักงาน 1 ชุด	1	30,000.00	30,000.00	/	/	เวชฯ	งานตรวจสุขภาพ
15	ฉากกันเสียง	1	20,000.00	20,000.00	/	/	กายภาพบำบัด	คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู/รอรับ IMC
16	ฉากกันห้องแบบพับ PVC	1	15,500.00	15,500.00	/	/	PCU	ห้องตรวจ
17	ชุดเคาเตอร์บริการ	1	35,000.00	35,000.00	/	/	เวชฯ	งานตรวจสุขภาพ
18	ชุดซอฟต์แวร์บริการนัดพิมพ์หมิง PU	1	30,000.00	30,000.00	/	/	Wellness Clinic	
19	ไฟฟ้า	1	5,500.00	5,500.00	/	/	OR	เพื่อเปิดบริการ OR
20	โซฟาปรับนอน	1	10,000.00	10,000.00	/	/	ห้องพักรับเลี้ยง	นโยบาย EMS
21	ติดตั้งแผ่นอุบิสีพญู 6 จุด	1	40,000.00	40,000.00	/	/	ER	SMART ER
22	ตู้เก็บเครื่องมือทางการแพทย์	1	10,000.00	10,000.00	/	/	ER	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ

2.3.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวนการจัดซื้อ ปี 2566	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2566	วัตถุประสงค์		จำนวน ที่ได้อยู่	หน่วยงานย่อย(แผนก)	หมายเหตุ
					ทดแทน	จัดหาใหม่			
23	ตู้เก็บอุปกรณ์	1	5,000.00	5,000.00		/		ER	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
24	ตู้เอกสาร 4 ช่อง (สำหรับผู้รับบริการออนไลน์)	1	9,000.00	9,000.00		/		แพทย์แผนไทย	เดิมใช้กระดาษตามมาตรฐานผู้รับบริการต้องมีพื้นที่เก็บของ เป็นส่วนตัวเพื่อความระเบียบเรียบร้อย ในการจัดเก็บสิ่งของ สะดวก ปลอดภัย มีอายุแฉ่ล่อ
25	ตู้ใส่สารน้ำ	1	20,000.00	20,000.00		/		ER	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
26	ถังขยะสแตนเลส ขนาดใหญ่	1	10,000.00	10,000.00		/		ER	พัฒนาบริการ/ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
27	รถเข็น Mobile เคลื่อนที่ได้	1	50,000.00	50,000.00		/		เภสัชกรรม	สำหรับให้คำปรึกษาทางเทคนิคพิเศษเคลื่อนที่; ผู้ป่วยรายใหม่ได้รับคำแนะนำ การใช้ยานุพัยรยาเก่าได้กรประโยชน์ในรายที่มีปัญหาทุพกราย
28	รถเข็นสแตนเลส	1	9,800.00	9,800.00		/		IPD 4	จัดเก็บและสำหรับเคลื่อนย้ายเครื่อง AUTO CPR
29	รถเข็นสแตนเลส	1	12,000.00	12,000.00		/		บริหาร(การเงิน)	
30	รถเข็นสแตนเลส	1	25,000.00	25,000.00		/		บริหาร	
31	ระบบบันทึกเสียง	1	10,000.00	10,000.00		/		เภสัชกรรม	Telepharmacy
32	สื่อเคอร์รี่ของเจ้าหน้าที่	3	15,000.00	45,000.00		/		แพทย์แผนไทย(1), IPD4(1), IPD3(1)	เจ้าหน้าที่พื้นที่เก็บของเป็นส่วนตัวเพื่อความระเบียบเรียบร้อย ในการจัดเก็บสิ่งของ เป็นสัดส่วน สะดวก ปลอดภัย
33	แอร์ติดผนังแบบ Wall Type	2	23,000.00	46,000.00		/		ทันตกรรม	
34	ชั้นวางของ	2	3,000.00	6,000.00		/		OR	เพื่อเปิดบริการ OR
35	ชั้นวางรองเท้า	2	1,000.00	2,000.00		/		OR	เพื่อเปิดบริการ OR
36	ชั้นวางรองเท้า	3	2,000.00	6,000.00		/		แพทย์แผนไทย(2), จ่ายกลาง(1)	มีพื้นที่วางรองเท้ามีความระเบียบเรียบร้อย/เปลี่ยนรองเท้าเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่
37	ชั้นวางอุปกรณ์/ยา	3	3,500.00	10,500.00		/		เภสัชกรรม	
38	ลิ้นชักเก็บอุปกรณ์	1	1,000.00	1,000.00		/		จ่ายกลาง	ไว้จัดเก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

38 1,073,100.00

2.3.4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวนการจัดซื้อ ปี 2566	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2566	วัตถุประสงค์		จำนวน ที่มีอยู่	หน่วยงานย่อย (แผนก)	หมายเหตุ
					ทดแทน	จัดหาใหม่			
1	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	1	25,000.00	25,000.00		/	-	เวชฯ	ใช้ในงานเยี่ยมบ้าน

1 25,000.00

2.3.5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลลือชัย จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวนการจัดซื้อ ปี 2566	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2566	วัตถุประสงค์		จำนวนที่มีอยู่ เดิม	หน่วยงาน ย่อย	หมายเหตุ
					ทดแทน	จัดหาใหม่			
1	ปั้มน้ำบาดาล (จับแอร์ส)	1	25,000.00	25,000.00		/	-	บริหาร	ใช้ในระบบสูบน้ำบาดาลที่ 3

1 25,000.00

2.3.7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวนการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2566	วัตถุประสงค์		จำนวนที่มีอยู่เดิม	หน่วยงานย่อย (แผนก)	หมายเหตุ
					ทดแทน	จัดหาใหม่			
1	ผ้าปูเตียงผู้ป่วย	6	5,500.00	33,000.00		/	-	กายภาพบำบัด	คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู/รองรับ IMC
2	ผ้าปูหน้าต่างพร้อมรางม่าน	8	2,375.00	19,000.00		/	-	PCU	ห้องตรวจ/ER/ซักประวัติ
3	ผ้าปูม่านประตู	1	15,000.00	15,000.00		/	-	รังสีวิทยา	ความปลอดภัย
4	ผ้าปูม่าน	3	10,000.00	30,000.00		/	-	เภสัชกรรม	ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยเภสัชกรรม
5	ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 20 ลิตร	1	4,000.00	4,000.00	/			แพทย์แผนไทย	ทดแทนที่ชำรุด สำหรับใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย
6	อ่างล้างมือหลังให้บริการผู้ป่วย	1	7,500.00	7,500.00		/	-	รังสีวิทยา	ป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน
7	เครื่องอัดฉีด	1	5,000.00	5,000.00		/	-	บริหาร(งานยานพาหนะ)	ทำความสะอาดยานพาหนะ
8	เครื่องซักผ้า ขนาดไม่เกิน 15 กิโลกรัม	1	18,000.00	18,000.00	/			บริหาร	ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
9	ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ระบบสำรองน้ำสำหรับเครื่องล้างมือ	1	20,000.00	20,000.00		/	-	Supply	อีก 1 ถังใช้ห้องโรงพยาบาลสนามเดิม
10	แก๊ส 18 กก. ถังพร้อมน้ำ	5	5,000.00	25,000.00	/			โชนศาสตร์	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
11	บันได 2 ชั้น	2	1,900.00	3,800.00		/	-	จ่ายกลาง	ใช้เงินในการจัดเรียงอุปกรณ์ใช้ตู้ขึ้นและเก็บของปราศเชื้อเข้าตู้
12	กระติกน้ำร้อนขนาด 2 ลิตร	1	2,500.00	2,500.00		/	-	เวชฯ	ใช้สำหรับละลายยาเกลือโคสคักรอง GDM ในหญิงตั้งครรภ์

12 182,800.00

2.3.10 แผนปฏิบัติการ ประเภทสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2566	วัตถุประสงค์		หน่วยงานย่อย (แผนก)	หมายเหตุ
			ซ่อมแซม/ปรับปรุง	จัดหาใหม่		
1	ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่	485,000.00	/		บริหาร	นโยบาย สธ./บุคลากรมีคุณภาพชีวิตดีในการทำงานที่ดีขึ้น
2	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแนวรั้ว รพ. (สมทบงบค่าเสื่อม)	73,087.24	/		บริหาร	นโยบาย สธ./บุคลากรมีคุณภาพชีวิตดีในการทำงานที่ดีขึ้น
3	ปรับปรุงห้องนั่งผู้ป่วยฉุกเฉิน	490,000.00	/		บริหาร	นโยบาย สธ./บุคลากรมีคุณภาพชีวิตดีในการทำงานที่ดีขึ้น
4	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านพัก)	155,200.00	/		บริหาร	นโยบาย สธ./บุคลากรมีคุณภาพชีวิตดีในการทำงานที่ดีขึ้น
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าแฟลตใหม่)	117,800.00	/		บริหาร	นโยบาย สธ./บุคลากรมีคุณภาพชีวิตดีในการทำงานที่ดีขึ้น
6	ปรับปรุงห้องประชุมพหุรักรักษา	70,000.00	/		บริหาร	ตามนโยบาย EMS
7	ปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการชั้น 1 (ห้องเจาะเลือด) Modified Negative Pressure Room	185,600.00	/		เทคนิคการแพทย์	มีระบบระบายอากาศ บุคลากรไม่เดือดร้อนจากการปฏิบัติงาน
8	ปรับปรุงพื้นลานล้างรถ	25,000.00	/		บริหาร	
9	ค่าจ้างเขียนแบบ	100,000.00		/	บริหาร	
10	กันโซนห้องคลอดกับคลินิก ARI	80,000.00		/	บริหาร	
11	ปรับปรุงราวกันตกและปิดช่องใต้พื้นคลินิก ARI	40,000.00		/	บริหาร	
12	ปรับปรุงระบบเดิมอากาศห้อง Antiroom ห้องคลอด	25,000.00	/		บริหาร	
13	ปรับปรุงหลอดไฟอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	100,000.00	/		บริหาร	
14	ติดตั้งถังน้ำสำรอง	15,000.00		/	Supply	
15	ปรับตำแหน่งปลั๊กไฟบริเวณหัวเตียงผู้ป่วย ทั้ง 4 ล็อก (ล็อกละ 12 ตัว) และติดตั้งหลอดไฟ	10,000.00	/		IPD 3/4	เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่และญาติ/ ติดตั้งไฟใช้ในห้องหัตถการ/PV
16	ปรับปรุงสีพื้น CPR 2 จุด	6,000.00	/		ER	SMART ER

2.3.10 แผนปฏิบัติการ ประเภทสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง	มูลค่าจัดซื้อ ปี 2566	วัตถุประสงค์		หน่วยงานย่อย (แผนก)	หมายเหตุ
			ซ่อมแซม/ปรับปรุง	จัดหาใหม่		
17	ปรับปรุงช่องกระจกบานเลื่อนสำหรับจ่ายยา 2 ช่อง	10,000.00	/		เภสัชกรรม	
18	ปรับปรุงห้องน้ำห้องพักเวรเภสัชกรรม	2,000.00	/		ห้องพักเวรเภสัชกรรม	นโยบาย EMS
19	ปรับปรุงจุดนิทรรศการ	190,000.00	/		บริหาร	นโยบาย EMS
20	ทำประตูด้านหลังห้องทันตกรรม	23,000.00		/	ทันตกรรม	เพื่อให้สามารถออกไปดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูและเครื่องดูดน้ำลายได้ ทั้งการดูแลประจำวันและรายเดือน
21	ปรับปรุง Front บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก-ใน	240,000.00		/	ห้องบัตร	นโยบาย EMS
22	ปรับปรุงลิ้นชักเก็บของผู้รับบริการ มีกุญแจล็อคคนวัดบริเวณเตียงนอน (ทำสื่อเพิ่ม)	7,000.00	/		แพทย์แผนไทย	ตามมาตรฐานลิ้นชักเก็บของผู้รับบริการต้องมียุญแจล็อคเพื่อความปลอดภัย
23	ระบบแจ้งเตือนเมื่อระบบไฟฟ้าห้องระบบจัดซื้อ	15,000		/	ICT	เพื่อแจ้งเตือนเมื่อระบบไฟฟ้าห้องระบบจัดซื้อมาแจ้งห้องบัตร

2,464,687.24

(2.4) แผนงบประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค (P21, P22)
โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	มูลค่าการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ ปี 2566	งวดที่ 1 ค.ค.-ธ.ค.	งวดที่ 2 ม.ค.-มี.ค.	งวดที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.	งวดที่ 4 ก.ค.-ก.ย.	มูลค่ารวม ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565							
2.4.1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ										
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,650.00	4,000.00	5,000.00	-	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
- ค่าที่พัก	34,890.00	20,000.00	20,000.00	-	50,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00
- ค่าพาหนะ	177,920.00	100,000.00	120,000.00	-	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
2.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม										
-	-	-	-	-	150,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
2.4.3.ค่าจ้างเหมาบริการ										
- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	200,000.00	250,000.00	-	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00
- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000.00	5,000.00	70,000.00	-	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	410,000.00	105,000.00	500,000.00	-	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	200,000.00	250,000.00	-	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	355,841.20	-	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้อบลีฟท์	96,000.00	96,000.00	96,000.00	-	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00
- ค่าจ้างเหมาขนและกำจัดขยะติดเชื้อ(รพ.)	240,000.00	240,000.00	1,700,000.00	-	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00
- ค่าจ้างเหมาขนและกำจัดขยะติดเชื้อ(เครือข่าย)	100,000.00	100,000.00	240,000.00	-	240,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	240,000.00
- ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (OUT Lab)	500,000.00	300,000.00	500,000.00	-	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	700,000.00
- ค่าเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพ X-Ray เป็นดิจิทัล (ค่าจ้างเหมาจากระบบ PACS ในงานเอกซเรย์)	684,000.00	684,000.00	684,000.00	-	684,000.00	684,000.00	-	-	-	684,000.00
- ค่าเบี้ยประกันภัย	106,050.00	120,500.00	120,500.00	-	120,500.00	-	120,500.00	-	-	120,500.00
2.4.4 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด										
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	72,000.00	72,000.00	72,000.00	-	72,000.00	72,000.00	-	-	-	72,000.00
- ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	460,800.00	499,200.00	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00
- ค่าเช่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	-	84,000.00	168,000.00	-	252,000.00	252,000.00	-	-	-	252,000.00
- ค่าเครื่องอัตโนมัติ(งานเทคนิคการแพทย์)	-	5,394,451.79	3,655,269.00	-	4,608,073.66	1,473,070.75	1,151,996.41	991,503.25	991,503.25	4,608,073.66

รายการ	มูลค่าการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ ปี 2566	งวดที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.	งวดที่ 2 ม.ค.-มิ.ค.	งวดที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.	งวดที่ 4 ก.ค.-ก.ย.	มูลค่ารวม ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565							
- ค่าเช่าเหมาตัวโทรศัพท์มือถือ-19/ผู้ป่วย ARI พร้อมแก้อั้ว	-	-	75,000.00	-	144,000.00	144,000.00	-	-	-	144,000.00
- ค่าเช่าระบบ GPS รถพยาบาล	-	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
- ค่าแปลพิมพ์บัตรกรม/ค่าบริการสำหรับจ้างทำพื้นที่เยี่ยม	-	362,902.00	238,000.00	-	238,000.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	238,000.00
2.4.5 ค่าใช้สอยอื่น ๆ										
- ค่าจ้างเหมาถนนและกำจัดขยะอันตรายทางการแพทย์	-	-	100,000.00	-	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	140,000.00	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	110,000.00
- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่อง X-Ray	-	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	23,000.00	-	-	-	23,000.00
- ค่าส่งตรวจน้ำปะปา	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
- ค่าจ้างเหมาเป่าล้างขั้วมิ้วรื้ออาคาร	-	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	-	-	17,000.00	-	17,000.00
- ค่าจ้างเหมาสูบล้างตะกอน	-	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	-	-	36,000.00	-	72,000.00
- ค่าส่งตรวจน้ำบ่อบำบัด	-	70,400.00	70,400.00	-	70,400.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	70,400.00
- ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนหม้อกรอง	-	-	-	-	-	-	17,500.00	-	17,500.00	35,000.00
- ค่าจ้างเหมาระบบสูบน้ำบ่ออาคารที่ 3	-	-	-	-	-	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	70,000.00
- ค่าจ้างเหมาทำแผนผังทางเดินน้ำประปาใหม่	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00
- ค่าติดตั้งระบบ GPS รถพยาบาล	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00
- ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ Solar Cells	-	-	100,000.00	-	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
- ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมไฟ	-	-	100,000.00	-	100,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00
- ค่าต่ออบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
- ค่าจ้างเหมาการจ้างติดตั้ง/ปรับปรุงถังน้ำ	2,500.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
- ค่าจ้างเหมาซ่อมเย็บเครื่องมือ	121,500.00	235,500.00	250,000.00	-	250,000.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	270,000.00
- ค่าจ้างเหมาระบบน้ำประปา	62,000.00	62,000.00	62,000.00	-	62,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	62,000.00
- ค่าจ้างเหมาระบบบำบัดน้ำเสีย	125,400.00	125,400.00	125,400.00	-	125,400.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00
- ค่าจ้างเหมาค่าจัดปลอก	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
- ค่าจ้างเหมาขยายกรุภัณฑ์	30,200.00	50,000.00	61,000.00	-	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00
- ค่าต่อลิฟท์ที่โปรแกรม Hos xp	29,500.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00
- ค่าจัดระเบียบโดเมนเนมและเว็บไซต์	2,000.00	3,000.00	3,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00
- ssl certificate ของเว็บไซต์ รพ. (รายปี)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-	8,000.00

รายการ	มูลค่าการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ปริมาณการ ปี 2566	งวดที่ 1 ค.ค.-ธ.ค.	งวดที่ 2 ม.ค.-มี.ค.	งวดที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.	งวดที่ 4 ก.ค.-ก.ย.	มูลค่ารวม ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565							
- ค่าต่อ License Antivirus	84,000.00	84,000.00	84,000.00	-	84,000.00	84,000.00	-	-	-	84,000.00
- ค่าสมัครใช้บริการ Canva Pro (สำหรับทีม 5 คน/ปี)	-	-	-	-	2,990.00	2,990.00	-	-	-	2,990.00
- ค่าสมัครใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ พรีเมียม 2 TB (รายปี)	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	3,500.00
- ค่าใช้สอยอื่น	100,000.00	-	100,000.00	-	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00
- วัสดุ - อุปกรณ์ในงานพิธีและค่าจ้างเหมาผูกผ้า	110,690.00	120,000.00	120,000.00	-	140,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	140,000.00
- ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-	158,068.00	1,102,254.86	-	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,200,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	686,000.00	1,002,118.00	2,300,000.00	-	1,680,200.00	420,050.00	420,050.00	420,050.00	420,050.00	1,680,200.00
2.4.6 จ้างเหมาดูแลห้องแยกโรครับความดันชั้น 3, ชั้น 4, ห้อง Neg- Pressure	-	50,000.00	100,000.00	-	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
2.4.7 จ้างเหมางานซ่อมเปลี่ยน วัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องแยกโรคฯ	-	-	53,500.00	-	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
2.4.8 จ้างเหมาดูแลเครื่องมั่งไฟฟ้า	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00
2.4.9 จ้างเหมาดูแลเครื่องกักน้ำไฟฟ้า	-	87,000.00	100,000.00	-	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
2.4.10 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผลิตสูญอากาศทางการแพทย์	-	-	149,265.00	-	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00
2.4.11 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอากาศอัดทางการแพทย์	-	-	105,823.00	-	110,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	110,000.00
2.4.12 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์	-	-	-	-	30,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	30,000.00
2.4.13 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	117.00	-	150.00	-	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
รวมค่าใช้จ่าย	5,018,217.00	10,971,579.79	15,043,403.06	-	16,949,863.66	5,843,260.75	3,951,696.41	3,559,203.25	3,595,703.25	16,949,863.66

รายการ	มูลค่าการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง			มูลค่าคงคลัง 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.	มูลค่ารวม ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565							
2.4.14 ค่าสาธารณูปโภค										
1) ค่าไฟฟ้า	3,168,000.00	3,500,000.00	3,600,000.00	-	3,400,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	3,400,000.00
2) ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	30,000.00	120,000.00	360.00	-	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	360.00
3) ค่าโทรศัพท์	132,936.00	80,000.00	83,000.00	-	83,000.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	83,000.00
4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 5 หมายเลข	-	67,200.00	68,000.00	-	68,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	68,000.00
- ค่าโทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน	-	-	115,200.00	-	187,200.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	187,200.00
2.4.12 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	80,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,449,270.00	14,925,779.79	4,198,560.00	-	3,758,560.00	939,640.00	939,640.00	939,640.00	939,640.00	3,758,560.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางจันทนา แก้ววิจิตร)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวธาดา ไพโรจน์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎามิ

(นายสุวิทย์ คงชูชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎามิ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการเขต (นายสมเกียรติ เหมขุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

2.5) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	ประเภท	ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		หมายเหตุ
		จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน	จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน	จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน	
1. ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าจ้าง	9	952,560.00	7	955,260.00	6	854,760.00	P18
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว (รายวัน)	ค่าจ้าง	-	-	83	4,175,190.00	92	9,985,026.00	P18
2. ค่าจ้างพนักงานบริหารสาธารณสุข	ค่าจ้าง	44	5,637,330.00	46	6,145,824.00	45	6,554,880.00	P18
3. ค่าจ้างหมานุเคราะห์	ค่าจ้าง	82	9,264,000.00	9	6,240,000.00	8	864,000.00	P18
4. ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ	ค่าตอบแทน	-	840,000.00	-	840,000.00	-	1,080,000.00	P19
5. ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ	ค่าตอบแทน	-	240,000.00	-	240,000.00	-	120,000.00	P19
6. ค่าตอบแทนเงินพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติ	ค่าตอบแทน	-	360,000.00	-	360,000.00	-	360,000.00	P19
7. ค่าตอบแทนแพทย์สายส่งเสริมพิเศษ	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
8. ค่าตอบแทนส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
9. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พดส.)	ค่าตอบแทน	-	10,328,873.00	-	2,335,000.00	-	2,558,000.00	P19
10. ค่าตอบแทนอื่น(เช่นสูตรพิเศษ)	ค่าตอบแทน	-	10,100.00	-	18,100.00	-	-	-
11. ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธิ์ของพยาบาล(ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน	-	1,086,000.00	-	1,020,960.00	-	1,100,000.00	P19
12. ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน	-	2,113,500.00	-	13,600,000.00	-	11,640,000.00	P19
13. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฉบับที่ 11)	ค่าตอบแทน	-	8,280,000.00	-	9,100,000.00	-	12,000,000.00	P19
14. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 12)	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
15. เงินสมทบ(กบข., กสจ.)/ชุดเขยอื่นเพิ่มเติม	ค่าจ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	1,412,353.23	-	1,815,510.00	P20
16. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนางจ้าง	ค่าจ่ายบุคลากรอื่น	-	303,994.00	-	2,378,219.45	-	319,490.00	P20
17. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	ค่าจ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	-	-	56,200.00	P20
18. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเขตพิเศษ	ค่าจ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	-	-	231,830.00	P20
19. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ค่าจ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	-	-	15,919.00	P20
20. ค่าใช้จ่ายด้านสารฝึกอบรม	ค่าจ่ายบุคลากรอื่น	-	-	-	54,750.00	-	150,000.00	P20

2.5) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน

โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	ประเภท	ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		หมายเหตุ
		จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน	จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน	จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน	
21. ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลางโควิด)		-	-	-	10,509,012.00	-	-	
22. เงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ	ค่าตอบแทน	-	-	-	1,739,129.50	-	-	
รวม		135	39,416,357.00	145	61,123,798.18	151	49,705,615.00	

ปีพ.ศ. ๒๕๖๕, ๖๑๓

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางนิภาพร ปานแก้ว)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายสุวิทย์ คงชูชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวอรุณา ศรีประสิทธิ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่ง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(2.6) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ

โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
แผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินบำรุง			
1	พัฒนาการบริการอาหาร	41,400.00	
2	พัฒนาระบบบริการคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูและงานบริการทางกายภาพบำบัด	41,000.00	
3	พัฒนาระบบบริการงานเทคนิคการแพทย์	18,705.00	
4	พัฒนาระบบบริการในหอผู้ป่วยในตึกหญิง ชั้น 3	6,500.00	
5	พัฒนาระบบบริการในหอผู้ป่วยในตึกชาย ชั้น 4	9,350.00	
6	พัฒนาห้องเอกซเรย์	7,650.00	
7	โครงการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา ปี 2566	19,600.00	
8	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา ปี 2566	98,050.00	
9	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพเชื่อมโยงบริการภายใต้การจัดการทรัพยากรที่ดี (ER)	36,600.00	
10	โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	34,750.00	
11	โครงการพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	71,300	
12	โครงการพัฒนาการจัดระบบบริการ Central Supply รองรับการขยายบริการผู้ป่วย	417,590.00	
13	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ รพ.รัตนภูมิ ปีงบประมาณ 2567	210,345.00	
14	โครงการพัฒนางานประกันสุขภาพและงานศูนย์จัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล	1,500.00	
15	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน	15,400.00	
16	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังซิมเฝ้าฯ ฆ่าตัวตาย ในอำเภอรัตภูมิ	11,190.00	
17	โครงการการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลรัตนภูมิ 2566	40,075.00	
18	โครงการพัฒนางานบริการปฐมภูมิและองค์กรร่วม	172,100.00	
19	โครงการพัฒนาศักยภาพบริการพยาบาล	17,475.00	
20	โครงการพัฒนาระบบบริหารองค์กรตามมาตรฐานและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	2,500.00	
21	โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก (OPD)	13,000.00	
22	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA และมาตรฐานในงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ปี 2566	262,435.00	
23	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบันทึกเวชระเบียนตามมาตรฐานสากล รหัส ICD10, รหัสหัตถการ ICD9 and Thai DRG New Version	80,000.00	
24	โครงการศึกษาดูงาน SMART Hospital/IPD Paperless รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี	1,206,960.00	

(2.6) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ

โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
แผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินบำรุง			
25	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน รพ.รัตนภูมิ (Hospital Accreditation Information Technology: HAIT)	229,200.00	
26	โครงการชมรมสูงวัยใส่ใจสุขภาพ	20,700.00	
27	โครงการอบรมแกนนำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน	23,580.00	
28	โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง	16,700.00	
29	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน (มือ เท้า ปาก)	11,300.00	
30	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมแก่อาสาสมัคร- สาธารณสุข (อสส.) และสตรีกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม	24,700.00	
31	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	13,800.00	
32	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลรัตนภูมิ ปีงบประมาณ 2566	1,328,500.00	
33	โครงการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลรัตนภูมิ ปีงบประมาณ 2566	1,270,620.00	
	รวม	5,774,575.00	

แผนงาน/โครงการจากแหล่งเงินอื่น เช่น สปสช., กองทุนตำบล

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ
		-	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางสาวกัญญา ทัพพะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นายวิชาญ ด้วง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ ใหญ่ชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(2.7) แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น (P25)

โรงพยาบาลรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย 2565 (บาท)	ค่าใช้จ่าย 2566 (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์			
1.1	ทุนการศึกษาพยาบาลวิชาชีพ	40,000.00	40,000.00	✓
1.2	ทุนการศึกษานักรังสีการแพทย์	100,000.00	100,000.00	✓
2	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	6,480,000.00	6,500,000.00	✓
3	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	720,000.00	650,000.00	✓
4	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	32,606.00	50,000.00	✓
5	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	300,000.00	300,000.00	✓
	รวม	7,672,606.00	7,640,000.00	✓

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)
(นางสาวกชกร ปานชัย)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

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