

2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

โรงพยาบาล.....จะนะ..... จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	มูลค่าการใช้อย่นหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี2565	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
	ปี2562	ปี2563	ปี2564			ต.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย	
2.2.1.ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED)	18,114,385.00	20,883,033.00	18,398,103.00	1,534,689.09	16,060,050.36	4,015,012.59	4,015,012.59	4,015,012.59	4,015,012.59	16,060,050.36
2.2.2.ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)	504,784.00	712,488.00	641,717.00	47,136.00	603,065.00	150,766.25	150,766.25	150,766.25	150,766.25	603,065.00
2.2.3.เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา-วัสดุการแพทย์					6,887,277.08	1,962,631.50	2,229,968.45	1,360,989.74	1,333,687.39	6,887,277.08
2.2.4.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6564	5,899.00	6,794.00	540.00	7,565,278.20	1,928,942.00	1,817,374.50	1,926,961.50	1,892,000.20	7,565,278.20
2.2.5.วัสดุทันตกรรม	12,637.00	11,728.00	8,801.00	871.00	1,535,162.00	350,573.00	390,862.00	406,988.00	386,739.00	1,535,162.00
2.2.6.วัสดุ x-ray										-
รวม										32,650,832.64

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(.....นายวิชัย ยานวิมุตติ.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(.....นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ.....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล...จะนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

280



โรงพยาบาลจะนะ
เลขที่รับ 4486
วันที่ 7 เดือน 12 พ.ศ. 64
เวลา 10:30 น.
ผู้รับ ๒

ที่ สข ๐๐๓๒.๐๑๐/๕๕๐๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
๑๖๑/๑ ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง อนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลจะนะ ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๘๒๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลจะนะ ได้ส่งแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ตรวจสอบแผนเงินบำรุง ฯ แล้ว พิจารณาอนุมัติ ยกเว้น แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ ให้เพิ่มรายละเอียดและค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

- ☒ เก็บไปตรวจ
- ☐ สำเนาแจ้งทุกฝ่ายทราบ/ถือปฏิบัติ
- ☐ โปรดพิจารณาสั่งการ ☐ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ☐ สำเนาเปิดประกาศ ☐ รายละเอียดที่ได้ที่ตรวจ
- ☒ แจ้ง.....กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แจ้งกลุ่มงานประกันฯ
ติดต่อแผนงานบริหาร

7 ธ.ค. 64

(นายสงกรานต์ ใหม่มุม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

หัวหน้าบริหาร/ประกัน/การเงิน

15 ธ.ค. 64

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
โทร. , โทรสาร ๐ ๗๔๓๒ ๖๐๕๑
ผู้ประสาน นางสาวประทุมพร วิฑูรณกร

ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๘๖๕



โรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ

จ.สงขลา ๙๐๑๓๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับแผนทางการเงิน(Plan Fin) ปี ๒๕๖๕ และส่งเอกสารเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติไปยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลจะนะ ขอส่งแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นพ. สสจ.

-เพื่อโปรดพิจารณา

- น.จะนะ: ๑๐๐ คน มีแผนเงินบำรุง

ปี ๒๕๖๕

- ด่วน/ชาย ที่ได้รับจาก สสจ.สงขลา
คือตัว plan/fin ที่เห็นตามข้อ ๑๑
ที่มี ๑๐๐ คน มีแผนเงินบำรุง/งบ
ให้ส่ง รพ.จะนะ เพื่อดำเนินการและส่งต่อไปยัง
ผู้มีอำนาจใน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

26 Nov 2024

(นายพน ดิไชยเศรษฐ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม

อนุมัติ

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐-๗๔๒๐-๗๐๗๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๗๐๗๒

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

วันที่ ๑๖/๑๑/๒๕๖๔

เวลา ๑๓.๒๒ น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
เลขที่รับ ๒๐๖/๓
วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๒๒ น.

(1) สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาล.....จะนะ..... จังหวัดสงขลา

รายการ	Planfin 65	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)				
1.1 เงินบำรุงคงเหลือ	114,901,394.03	173,978,030.33	0	
1.2 หนี้สินและภาระผูกพัน	30,853,142.86	75,676,811.32	0	
1.3 เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC)	152,136,998.13	134,975,020.39	0	
2. ประมาณการรายได้ ปี 2565				
2.1 รายได้ UC	93,001,100.99	93,001,100.99	0	
2.2 รายได้จาก EMS	75,000.00	75,000.00	0	
2.3 รายได้จากรักษาเบ็ดเตล็ด	578,000.00	578,000.00	0	
2.4 รายได้จากรักษา อปท.	1,384,000.00	1,384,000.00	0	
2.5 รายได้จากรักษาเบ็ดเตล็ดกรมบัญชีกลาง	13,200,000.00	13,200,000.00	0	
2.6 รายได้ประกันสังคม	20,102,337.34	20,102,337.34	0	
2.7 รายได้แรงงานต่างด้าว	825,198.00	825,198.00	0	
2.8 รายได้จากรักษาและบริการอื่น ๆ	74,999,000.00	74,999,000.00	0	
2.9 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	109,960,000.00	-	109,960,000.00	
2.10 รายได้อื่น	25,107,740.00	25,107,740.00	0	
2.11 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	0	
2.12 รายได้งบลงทุน	5,463,470.03	5,463,470.03	0	
รวมรายได้	344,695,846.36	234,735,846.36	109,960,000.00	-
3. ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2565				
3.1 ต้นทุนยา	39,681,748.22	39,681,748.22	0	
3.2 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	6,559,141.28	6,559,141.28	0	
3.3 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,381,645.00	1,381,645.00	0	
3.4 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,205,328.20	7,205,328.20	0	
3.5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	104,300,000.00	0	104,300,000.00	
3.6 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	21,589,200.00	21,589,200.00	0	
3.7 ค่าตอบแทน	56,775,500.00	56,775,500.00	0	
3.8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	11,392,200.00	11,392,200.00	0	
3.9 ค่าใช้สอย	7,088,100.00	7,088,100.00	0	
3.10 ค่าสาธารณูปโภค	2,903,000.00	2,903,000.00	0	
3.11 วัสดุทั่วไป	29,024,287.00	29,024,287.00	0	
3.12 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,984,803.76	12,984,803.76	0	
3.13 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	-	0	
3.14 ค่าใช้จ่ายอื่น	29,350,000.00	29,350,000.00	0	
3.15 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ)	-	-	0	
รวมค่าใช้จ่าย	330,234,953.46	225,934,953.46	104,300,000.00	-
				344,695,846.36
				330,234,953.46

สรุปแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

รายการ	Planfin 65	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	หมายเหตุ
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	339,232,376.33	229,272,376.33	109,960,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	317,250,149.70	212,950,149.70	104,300,000.00	
EBITDA รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	21,982,226.63	16,322,226.63	5,660,000.00	
วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (20 % ของ EBITDA)	4,396,445.33	3,264,445.33	1,132,000.00	
การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20 %	1,306,000.00			เกิน Planfin

21,982,226.63

4,396,445.33

หมายเหตุ

เพิ่มรายการครุภัณฑ์บางรายการ

116.16 EBITDA

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(.....นายวิชัย ยานวิมิต.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(.....นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ.....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล..จะนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวประทุมพร วิฑูรณกร)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ โนนุ่น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง / แผนประมาณการค่าใช้จ่าย
 โรงพยาบาล.....จะนะ..... จังหวัดสงขลา
 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	ประมาณการ
2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ	28,855,690.00
2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย	32,650,832.64
2.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	1,306,000.00
2.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค	10,241,100.00
2.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน	65,158,660.00
2.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ	2,500,000.00
2.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น (ตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล)	21,500,000.00
รวม	162,212,282.64

2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ
โรงพยาบาล.....จะนะ..... จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	มูลค่าการใช้อย่นหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	การจัดซื้อ ปี2565	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่าการ จัดซื้อปี 2565
	ปี2562	ปี2563	ปี2564			ต.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย	
2.1.1 วัสดุสำนักงาน	130,231.00	102,217.00	115,495.00		1090823		/			1,100,000
2.1.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16.00	20.00	20.00		114900			/		100,000
2.1.3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,332.00	1,799.00	3,310.00	564.00	998,790.00		/	/	/	1,000,000
2.1.4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					754,180.00		/			754,180.00
2.1.5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40.00	42.00	44.00	0.00	49,600.00		/			50,000
2.1.6. วัสดุคอมพิวเตอร์	638.00	511.00	859.00	517.00	1,189,510.00			/		1,250,000
2.1.7. วัสดุงานบ้านงานครัว	10,209.50	10,421.00	11,378.00	2,364.50	1,377,024.32		/			1,400,000
2.1.8. วัสดุบริโภค	984,228.00	831,642.00	4,932,784.00	0.00	21,999,147.25	/	/	/	/	22,000,000
2.1.9. วัสดุเครื่องแต่งกาย	213,710.00	380,100.00	289,400.00	0.00	831,510.00		/			831,510
2.1.10. วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	255.00	0.00	92,330.00		/	/		120,000
2.1.11. วัสดุอื่น	500.00	140.00	1,645.00	150.00	245,100.00					250,000
รวม					28,742,914.57					28,855,690.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
(.....นายวิจิตร ยานวิมิต.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(.....นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ.....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....จะนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)
(.....นายสุเมธ แสงดี.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ.....

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

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา
โรงพยาบาล.....จะนะ..... จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	มูลค่าการใช้อย่นหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ ปี2565	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4
	ปี2562	ปี2563	ปี2564			ต.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย
2.2.1.ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED)	18,114,385.00	20,883,033.00	18,398,103.00	1,534,689.09	16,060,050.36	4,015,012.59	4,015,012.59	4,015,012.59	4,015,012.59
2.2.2.ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)	504,784.00	712,488.00	641,717.00	47,136.00	603,065.00	150,766.25	150,766.25	150,766.25	150,766.25
2.2.3.เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา-วัสดุการแพทย์					6,887,277.08	1,962,631.50	2,229,968.45	1,360,989.74	1,333,687.39
2.2.4.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6564	5,899.00	6,794.00	540.00	7,565,278.20	1,928,942.00	1,817,374.50	1,926,961.50	1,892,000.20
2.2.5.วัสดุทันตกรรม	12,637.00	11,728.00	8,801.00	871.00	1,535,162.00	350,573.00	390,862.00	406,988.00	386,739.00
2.2.6.วัสดุ x-ray									
รวม									

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
(.....นายวิชัย ยานวิมุตติ.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(.....นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ.....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล...จะนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สอ)
(นายธรรม ดาษณวัฒน์.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(.....นายสงคราม ใจสมุทร.....)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ตรวจสอบแผนเงินบำรุง: โรงพยาบาลจะนะ

List	วงเงินแผนที่ขออนุมัติ (บาท)			แผนจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ ประจำปี 2565	ส่วนต่างระหว่าง แผนปฏิบัติการ	%
	Plan fin	แผนเงินบำรุง	แผนปฏิบัติการ	ยังเสนออนุมัติ	กับแผนจัดซื้อที่อนุมัติ	
Drug	39,681,748.22	39,681,748.22	16,663,115.36	N/A	N/A	
Medical	6,559,141.28	6,559,141.28	6,887,277.08	N/A	N/A	
Dent	1,381,645.00	1,381,645.00	1,535,162.00	N/A	N/A	
Lab	7,205,328.20	7,205,328.20	7,565,278.20	N/A	N/A	
Summary	54,827,862.70	54,827,862.70	32,650,832.64	-	-	-

หมายเหตุ แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปี ได้รับอนุมัติโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ข้อ 8

(2.3) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
โรงพยาบาล.....จะนะ..... จังหวัดสงขลา

0

รายการ	มูลค่าการใช้อย่นหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ ปี2565	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2565
	ปี2562	ปี2563	ปี2564			ต.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย	
2.3.1.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์			1,177,300.00		630000		/			630000
2.3.2.ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,103,090.00	1,224,130.00		500000		/			500000
2.3.3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					-					-
2.3.4.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		3,200.00			-					-
2.3.5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					-					-
2.3.6.ครุภัณฑ์การเกษตร					-					-
2.3.7.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					-					-
2.3.8.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		301,000.00	155,900.00		-					-
2.3.9.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		455,990.00	175,400.00		86,000.00	/				86,000.00
2.3.10.ครุภัณฑ์อื่นๆ					90,000.00		/			90,000.00
รวมครุภัณฑ์		1,863,280.00	2,732,730.00		1,306,000.00					1,306,000.00
2.3.11.จัดหาที่ดิน										0.00
2.3.12.จัดหาสิ่งก่อสร้าง			2,120,000.00							0.00
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			2,120,000.00							0.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
(.....นายวิจิตร ยานวิมิต.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(.....นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ.....)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....จะนะ.....

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

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

(2.4) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค
โรงพยาบาล.....จะนะ..... จังหวัดสงขลา

รายการ	มูลค่าการใช้อย่อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงค้าง ยกมา	ประมาณการ ปี2565	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่ารวมปี 2565
	ปี2562	ปี2563	ปี2564			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
2.4.1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ										
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,890.00	2,430.00	20,340.00		15,000.00					15,000.00
- ค่าที่พัก	4,708.00	8,200.00	57,199.00		45,000.00					45,000.00
- ค่าพาหนะ	37,607.00	29,829.00	86,406.40		85,000.00					85,000.00
2.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	887,064.91	570,592.30	348,799.88		250,000.00					250,000.00
2.4.3.ค่าจ้างเหมาบริการ										
- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	270,744.00	15,700.00	289,100.00		300,000.00					300,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	81,337.17	84,911.80	222,246.00		796,000.00					796,000.00
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	202,601.47	177,826.11	327,160.15		320,000.00					320,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					95,000.00					95,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	570,416.00	5,053,697.00	764,746.33		1,000,000.00					1,000,000.00
- ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย					0.00					0.00
- ค่าจ้างทำความสะอาด	12,000.00	11,000.00	9,000.00		12,000.00					12,000.00
- ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	231,478.00	179,436.00	815,363.00		1,800,000.00					1,800,000.00
- ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	84,677.00	132,720.00	57,400.00		70,000.00					70,000.00
- ค่าจ้างเหมาดูแลเครื่องปรับอากาศ	174,750.00	88,500.00	2,700.00		180,000.00					180,000.00
- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	0.00	0.00	0.00		0.00					0.00
2.4.4.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,492,366.14	1,226,759.65	1,326,648.41		1,500,000.00					1,500,000.00
2.4.5.ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	519,662.00	639,448.00	780,000.00		720,000.00					720,000.00
2.4.6.ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	0.00	0.00		100.00					100.00
2.4.7.อื่นๆ (ระบุ) (ค่าเบี้ยประกันภัย)			116,528.41		150,000.00					150,000.00
รวมค่าใช้สอย					7,338,100.00					7,338,100.00
2.4.8.ค่าไฟฟ้า	2,481,485.18	2,253,373.26	2,461,424.92	0.00	2,500,000.00					2,500,000.00
2.4.9.ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	17,445.91	25,669.22	17,809.94	0.00	18,000.00					18,000.00
2.4.10.ค่าโทรศัพท์	154,913.40	150,307.75	137,927.13	0.00	150,000.00					150,000.00
2.4.11.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	206,169.85	400,764.33	10,486.00	0.00	200,000.00					200,000.00
2.4.12.ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	22,153.00	30,083.00	34,498.00	0.00	35,000.00					35,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,882,167.34	2,860,197.56	2,662,145.99		2,903,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
(.....นายวิชัย ยานวิมุตติ.....)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.....

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(.....นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ.....)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....จะนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสงกรานต์ โหมขุน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

2.5) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน
โรงพยาบาล.....จะนะ..... จังหวัดสงขลา

รายการ	ประเภท	ปีงบประมาณ2564		ปีงบประมาณ2565	
		จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน	จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน
1.ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าจ้าง	2	157,440.00	2	160,000.00
2.ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	ค่าจ้าง	99	12,797,000.00	99	12,780,000.00
3.ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ค่าจ้าง	57	8,634,760.00	57	8,634,760.00
4.เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	ค่าจ้าง	101	320,000.00	101	320,000.00
5.ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	ค่าตอบแทน	14	1,680,000.00	14	1,680,000.00
6.ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	ค่าตอบแทน	5	600,000.00	5	600,000.00
7.ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	ค่าตอบแทน	5	300,000.00	5	300,000.00
8.ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	ค่าตอบแทน	4	240,000.00	4	240,000.00
9.ค่าตอบแทนส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	ค่าตอบแทน	12	1,560,000.00	12	1,560,000.00
10.ค่าตอบแทนพิเศษพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	ค่าตอบแทน				0
11.ค่าตอบแทนอื่น	ค่าตอบแทน	16	2,200,000.00	16	2,200,000.00
12.ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย-ตึก(ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน	37	1,620,000.00	37	1,620,000.00
13.ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน	325	12,704,300.00	325	12,704,300.00
14.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 11)	ค่าตอบแทน	278	16,928,700.00	278	22,359,600.00
15.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 12)	ค่าตอบแทน				0
16.ค่าตอบแทนเพิ่มเติม	ค่าตอบแทน			0	0
รวม			59,742,200.00		65,158,660.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
(.....นายวิชัย ยานวิมุติ.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(.....นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ.....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....จะนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)
(นางศกกรรัตน์ บุญยอด)

นักวิชาการบุคคลชำนาญการพิเศษ

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

(2.6) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ
โรงพยาบาล.....จะนะ..... จังหวัดสงขลา

0

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
แผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินบำรุง		
1	โครงการต่าง ๆ	2,500,000.00
2		0
3		0
4		0
5		0
		0
		0
		0
		0
		0
รวม		2,500,000.00

แผนงาน/โครงการจากแหล่งเงินอื่น เช่น สปสช., กองทุนตำบล,...			
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ
1		0	
2		0	
3		0	
		0	
		0	
		0	
รวม		0	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.).....ผู้ตรวจสอบ (สส)
(.....นายวิชัย ยานวิมิต.....) (.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.....ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ.....ผู้อนุมัติ
(.....นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ.....) (.....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....จะนะ.....

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

โรงพยาบาล.....จะนะ..... จังหวัดสงขลา

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
1	ตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล	21,500,000.00
2		0
3		0
4		0
5		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
รวม		21,500,000.00

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาล จะนะ

อำเภอ จะนะ

จังหวัดสงขลา

สารบัญ

คำชี้แจง

1. สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง
2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง / แผนประมาณการค่าใช้จ่าย
 - 2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ
 - 2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา
 - 2.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
 - 2.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค
 - 2.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน
 - 2.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ
 - 2.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น
- 3 ภาคผนวก (ส่งไฟล์)

คำชี้แจง

แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนทางการเงิน (Planfin) ที่หน่วยบริการทุกแห่งได้จัดทำส่งทาง web site ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามอนุมัติ

รายละเอียดแผนเงินบำรุง ประกอบด้วย สรุปแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง / แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมี 7 แผนย่อย ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ 2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา 3) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 4) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค 5) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน 6) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ 7) แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น

ในการนี้ ขอให้หน่วยบริการดำเนินการจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการหรือการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทำแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ
2. มีรายงานการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทำงานในการจัดทำแผน
3. จัดทำ Flow chart กระบวนการจัดทำแผนเงินบำรุง
4. ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทำแผนประมาณการรายรับ-ค่าใช้จ่าย
5. ผู้ตรวจสอบแผนฯ ของหน่วยบริการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และลงนาม
6. เสนอแผนฯ ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ลงนามผู้อนุมัติ
7. ส่งเอกสารแผนเงินบำรุงเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
8. ผู้ตรวจสอบแผนฯ ของ สสจ.ตรวจสอบความสอดคล้อง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และลงนาม
9. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาพิจารณาลงนามอนุมัติ
10. แจ้งกลับหน่วยบริการเพื่อดำเนินการหลังอนุมัติ หรือแก้ไขแผนฯ
11. หน่วยบริการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - แผนงาน/โครงการ จัดทำโครงการฉบับเต็มเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติ
 - การจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - อื่นๆ ตามมติ หรือข้อตกลงของเรื่องนั้นๆ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.สงขลา

ตุลาคม 2565

WORKSHEET PLANFIN65

กลับหน้าแรก

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร - บุคคลภายนอก	0.00
4301010102.102	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - บุคคลภายนอก	0.00
4301010102.103	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
4301010102.104	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	0.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	0.00
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	1,200,000.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	0.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	450,000.00
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	3,800,000.00
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ. รด OP	500,000.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ. รด IP	160,000.00
4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	210,000.00
4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	9,570,000.00
4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	58,800,000.00
4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่าบริการยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะ	0.00
4301020106.705	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
4301020106.706	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	300,000.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเกณฑ์จ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
4313010199.101	รายได้ค่าบริการ/อุปกรณ์/ยา-หน่วยงานภาครัฐ	9,000.00
4313010199.102	รายได้ค่าบริการ/อุปกรณ์/ยา-บุคคลภายนอก	0.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN64	แผนเงินบำรุง
43050	P10	PC08
43050	P10	PC08
43050	P10	PC08
43050	P10	PC08
43050	P10	PC08
41070	P10	PC08
43050	P10	PC08
43050	P10	PC08
41070	P10	PC08
42070	P10	PC08
41070	P10	PC08
42070	P10	PC08
41070	P10	PC08
42070	P10	PC08
41070	P10	PC08
42070	P10	PC08
41070	P10	PC08
43050	P10	PC08
43050	P10	PC08
41070	P10	PC08
41070	P10	PC08
43050	P10	PC08
43050	P10	PC08