

แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

สารบัญ

	หน้า
คำชี้แจง	
1. สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง	1-2
2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง / แผนประมาณการค่าใช้จ่าย	3
2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ	4
2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย	5
2.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	6
2.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค	7-8
2.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน	9
2.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ	10
2.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น	11
3 ภาคผนวก (ส่งไฟล์)	

คำชี้แจง

แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจัดทำขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนทางการเงิน (Planfin) ที่หน่วยบริการทุกแห่งได้จัดทำส่งทาง web site ของ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามอนุมัติ

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

ในการนี้ ขอให้หน่วยบริการดำเนินการจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการหรือการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทำแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ
2. มีรายงานการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทำงานในการจัดทำแผน
3. จัดทำ Flow chart กระบวนการจัดทำแผนเงินบำรุง
4. ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทำแผนประมาณการรายรับ-ค่าใช้จ่าย
5. ผู้ตรวจสอบแผนฯ ของหน่วยบริการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และลงนาม
6. เสนอแผนฯ ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ลงนามผู้ขออนุมัติ
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 หรือข้อตกลงของเรื่อนั้นๆ

โรงพยาบาลหาดใหญ่

กันยายน 2565



โรงพยาบาลหาดใหญ่
๑๘๒ ถนนรณรงค์การ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วันที่ 5 ต.ค. 2565
เลขที่ ๗๘๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จิงขอแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงของโรงพยาบาลหาดใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

Don't know.

- [illegible]

2220

14 m 65

14 Nov 68

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

อนุมัติ
ลงนามแล้ว

E.

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทร. ๐ ๗๒๗ ๐๓๒๖๒-๔
โทรสาร ๐ ๗๔๒๗ ๓๒๖๔

(1) สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายการ	แผน Planfin 66	เงินบำรุง รพ. 66	เงินงบประมาณ	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565)				
1.1 เงินบำรุงคงเหลือ	861,462,880.56	861,462,880.56		
1.2 หนี้สินและภาระผูกพัน	438,916,816.74	438,916,816.74		
1.3 เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC)	1,347,847,487.91	1,347,847,487.91		
2. ประมาณการรายได้ ปี 2566				
2.1 รายได้ UC	900,000,000.00	900,000,000.00		
2.2 รายได้จาก EMS	250,000.00	250,000.00		
2.3 รายได้จากรักษาเบิกต้นสังกัด	35,000,000.00	35,000,000.00		
2.4 รายได้จากรักษา อปท.	50,000,000.00	50,000,000.00		
2.5 รายได้จากรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	360,000,000.00	360,000,000.00		
2.6 รายได้ประกันสังคม	300,000,000.00	300,000,000.00		
2.7 รายได้แรงงานต่างด้าว	20,000,000.00	20,000,000.00		
2.8 รายได้จากรักษาและบริการอื่น ๆ	370,000,000.00	370,000,000.00		
2.9 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	750,000,000.00		750,000,000.00	
2.10 รายได้อื่น	220,000,000.00	220,000,000.00		
2.11 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	25,000,000.00	25,000,000.00		
2.12 รายได้งบลงทุน	120,472,588.00	120,472,588.00		
รวมรายได้	3,150,722,588.00	2,400,722,588.00	750,000,000.00	
3. ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2566				
3.1 ต้นทุนยา	520,000,000.00	520,000,000.00		
3.2 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	305,000,000.00	305,000,000.00		
3.3 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	6,000,000.00	6,000,000.00		
3.4 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	110,000,000.00	110,000,000.00		
3.5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	750,000,000.00		750,000,000.00	
3.6 ค่าจ้างชั่วคราว/ทกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	150,000,000.00	150,000,000.00		
3.7 ค่าตอบแทน	375,000,000.00	375,000,000.00		
3.8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	55,000,000.00	55,000,000.00		
3.9 ค่าใช้สอย	200,000,000.00	200,000,000.00		
3.10 ค่าสาธารณูปโภค	65,000,000.00	65,000,000.00		
3.11 วัสดุใช้ไป	77,000,000.00	77,000,000.00		
3.12 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	200,000,000.00	200,000,000.00		
3.13 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	220,000.00	220,000.00		
3.14 ค่าใช้จ่ายอื่น	66,000,000.00	66,000,000.00		
3.15 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ)	34,000,000.00	34,000,000.00		
รวมค่าใช้จ่าย	2,913,220,000.00	2,163,220,000.00	750,000,000.00	

สรุปแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

รายการ	แผน Planfin 66		เงินงบประมาณ	หมายเหตุ
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	3,005,250,000.00		750,000,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	2,679,220,000.00		750,000,000.00	
EBITDA รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	326,030,000.00		-	
วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (20 % ของ EBITDA)	65,206,000.00			
การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20 %	124,690,216.00			

*** จัดซื้อด้วยเงินบำรุง 64,448,692
จัดซื้อด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน 60,244,564 } 124,690,216

Planfin แผนที่ 3

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)
(นางวนิดา พิพิธภักดิ์)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

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

(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง / แผนประมาณการค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	ประมาณการ
2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ	77,000,000.00
2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	825,000,000.00
2.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	126,690,216.00
2.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค	265,000,000.00
2.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน	430,000,000.00
2.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ	6,357,590.00
2.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น	100,000,000.00
รวม	1,830,047,806.00

ตรวจสอบแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566: โรงพยาบาลหาดใหญ่

List	วงเงินแผนที่ขออนุมัติ (บาท)		แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี 2566 อนุมัติ 2 พ.ย. 65	ส่วนต่างระหว่างแผนปฏิบัติการ กับแผนจัดซื้อที่อนุมัติ	% ส่วนต่าง
	Plan fin	แผนเงินบำรุง			
Drug	521,964,035.00	518,025,700.71	518,025,700.71	0.00	0.00
Medical	302,927,985.00	305,000,000.00	298,818,624.60	6,181,375.40	2.03
Dent	6,000,000.00	6,000,000.00	5,999,782.36	217.64	0.00
Lab	110,000,000.00	110,000,000.00	29,845,217.52	80,154,782.48	72.87
X-ray	107,980.00	107,984.00	107,984.00	0.00	0.00
Summary	941,000,000.00	939,133,684.71	852,797,309.19	86,336,375.52	9.19

หมายเหตุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปี ได้รับการอนุมัติโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ข้อ 8

ข้อสังเกต แผนเงินบำรุง สำหรับจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งไว้สูงกว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 โดยมีส่วนต่างสูงถึง 80,154,782.48 บาท จึงคาดการณ์ได้ว่าหน่วยงานมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้อยู่ในวงเงินแผนปฏิบัติการจัดซื้อประจำปี 2566 ที่อนุมัติไปแล้ว ดังนั้น หากการจัดซื้อจริงไม่สอดคล้องกับแผนที่ได้รับการอนุมัติ กรณีวงเงินเกิน หรือ เพิ่มรายการจากแผนที่ได้รับอนุมัติ หน่วยงานต้องดำเนินการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อฯ ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	มูลค่าการใช้อย่างหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2566	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565			ค.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
2.2.1.ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED)	320,625,971.00	326,137,102.00	335,214,036.82	-	341,033,718.45	85,258,429.61	85,258,429.61	85,258,429.61	85,258,429.61	341,033,718.45
2.2.2.ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)	104,270,939.00	123,041,761.00	127,998,364.67	-	176,991,982.26	44,247,995.57	44,247,995.57	44,247,995.57	44,247,995.57	176,991,982.26
2.2.3.เวชภัณฑ์ที่มีโซยา-วัสดุการแพทย์	193,964,349.85	296,730,990.18	276,813,417.00	-	305,000,000.00	76,250,000.00	76,250,000.00	76,250,000.00	76,250,000.00	305,000,000.00
2.2.4.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	76,599,606.99	82,022,223.74	104,884,175.40	-	110,000,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00	110,000,000.00
2.2.5.วัสดุทันตกรรม	2,651,784.10	3,517,101.16	1,578,675.34	-	6,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	6,000,000.00
2.2.6.วัสดุ x-ray	88,500.00	65,484.00	100,000.00	-	107,984.00	107,984.00	-	-	-	107,984.00
รวม	698,112,650.94	831,449,178.08	511,374,632.41	-	939,133,684.71	234,864,409.18	234,756,425.18	234,756,425.18	234,756,425.18	939,133,684.71

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางวนิดา พิพิธพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(น.ส.แสงอร่าม วัฒนวิเศษ)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายประพันธ์ สมพร)

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	มูลค่าการใช้อย่างน้อย 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2566	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565			ค.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
2.1.1 วัสดุสำนักงาน	3,584,607.90	8,109,736.10	10,685,299.84	0.00	11,336,601.40	2,834,150.35	2,834,150.35	2,834,150.35	2,834,150.35	11,336,601.40
2.1.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	43,737.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
2.1.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,089,161.85	4,815,322.60	5,705,642.00	0.00	6,856,870.00	1,714,217.50	1,714,217.50	1,714,217.50	1,714,217.50	6,856,870.00
2.1.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,040,313.01	1,967,700.62	2,751,179.21	0.00	2,425,531.60	606,382.90	606,382.90	606,382.90	606,382.90	2,425,531.60
2.1.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,130.00	8,550.00	5,550.00	0.00	1,700.00	425.00	425.00	425.00	425.00	1,700.00
2.1.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,944,361.00	3,826,282.90	2,607,741.40	0.00	3,048,126.60	762,031.65	762,031.65	762,031.65	762,031.65	3,048,126.60
2.1.7 วัสดุงานบ้านงานครัว	5,178,156.15	11,694,184.37	18,676,632.14	0.00	21,826,272.22	5,456,568.06	5,456,568.06	5,456,568.06	5,456,568.06	21,826,272.22
2.1.8 วัสดุบริโภค	24,260,987.83	26,618,087.35	22,742,676.26	0.00	22,961,940.90	5,740,485.23	5,740,485.23	5,740,485.23	5,740,485.23	22,961,940.90
2.1.9 วัสดุเครื่องแต่งกาย	711,570.00	1,022,575.00	1,691,045.00	0.00	5,797,532.50	1,449,383.13	1,449,383.13	1,449,383.13	1,449,383.13	5,797,532.50
2.1.10 วัสดุก่อสร้าง	1,103,936.16	2,171,336.15	2,532,343.34	0.00	2,686,454.78	671,613.70	671,613.70	671,613.70	671,613.70	2,686,454.78
2.1.11 วัสดุอื่น	8,160,850.05	12,859,673.56	61,300.00	0.00	58,970.00	14,742.50	14,742.50	14,742.50	14,742.50	58,970.00
รวม	48,088,073.95	73,137,185.65	67,459,409.19	0.00	77,000,000.00	19,250,000.00	19,250,000.00	19,250,000.00	19,250,000.00	77,000,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางวนิดา พิพิธกัณห์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายประวิทย์ วรรณโร)

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นายสมเธร แสงดี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

การจัดซื้อ		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ค.ค. - ธ.ค.)	แผน	280	8,042,123.82
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	360	7,482,362.90
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	322	6,826,766.90
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	251	7,493,963.90
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	1,213	29,845,217.52
	จัดซื้อจริง		

ผู้จัดทำแผน.....

(นางวนิดา พิพิธภัณฑ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้เสนอแผน.....

(นายประวิทย์ วรรณโร)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนา

ระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เห็นชอบแผน.....

(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

ผู้อนุมัติแผน.....

(นายแพทย์สุวิทย์ วัฒนศิริ)

นายแพทย์สุวิทย์ วัฒนศิริ

นายแพทย์สุวิทย์ วัฒนศิริ

[8] [9] [10] [11] 11)+[15]+[16]-[8]-[13] [14] [15]
(ข้อมูลมาจาก งบทดลอง จำนวนเงินจะต้องเท่ากับ
ประมาณการปี 2565) แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2566	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2566	มูลค่าการโอนให้หน่วยงานอื่น ปี 2566	สินค้าคงคลัง ปี 2565 (30 กันยายน 2565)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2566	แผนจัดซื้อปี 2566 นำไปกรอกใน planfin		
						เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	520,000,000.00	2,798,245.47		74,785,775.94	71,987,530.47		520,000,000.00	520,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,964,035.00	0.00		149,641.83	149,641.83		1,964,035.00	1,964,035.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	302,927,985.00	616,383.82		42,618,527.45	42,002,143.63		302,927,985.00	302,927,985.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	110,000,000.00	180,000.00		4,231,592.44	4,051,592.44		110,000,000.00	110,000,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	107,980.00	0.00		0.00	0.00		107,980.00	107,980.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,000,000.00	0.00		79,114.40	79,114.40		6,000,000.00	6,000,000.00
รวม	941,000,000.00	3,594,629.30	0.00	121,864,652.06	118,270,022.77	0.00	941,000,000.00	941,000,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน(ระบุ ตัวเลข)	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าจัดซื้อ รวมเป็นเงิน	จำนวนที่มี อยู่เดิม	วัตถุประสงค์		กรณีทดแทนระบุ หมายเลขครุภัณฑ์ ที่ขอทดแทน	หน่วยงาน	ดำเนินการขอ จัดหาระบบคอม ฯ แล้ว	ราคารวม (บาท) ตามแผนเดิม	ปรับเปลี่ยนใหม่ เมษายน		หมายเหตุ
						ทดแทน	ใหม่					เหมือนเดิม	รายการยกเลิก	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	250	23,000.00	5,750,000.00	300		250		ศูนย์คอมพิวเตอร์		5,750,000.00			
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	300	2,500.00	750,000.00	200		300		ศูนย์คอมพิวเตอร์		750,000.00			
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (ไม่ตรงเกณฑ์ คุณสมบัติและราคาสูงกว่าเกณฑ์)	1	80,000.00	80,000.00	0		1		ศูนย์คอมพิวเตอร์		80,000.00			
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (ไม่ตรงเกณฑ์ คุณสมบัติและราคาสูงกว่าเกณฑ์)	1	40,000.00	40,000.00	1	1		7440-001- 0024/178	ศูนย์คอมพิวเตอร์		40,000.00			
5	เครื่องควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้ สาย (Wireless Controller)	1	749,000.00	749,000.00	0		1		ศูนย์คอมพิวเตอร์		749,000.00			
6	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 (ไม่ตรงเกณฑ์ คุณสมบัติและราคาสูง กว่าเกณฑ์)	122	48,000.00	5,856,000.00	50		122		ศูนย์คอมพิวเตอร์		5,856,000.00			
7	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 (คุณสมบัติและราคาสูงกว่าเกณฑ์)	10	85,300.00	853,000.00	5		10		ศูนย์คอมพิวเตอร์		853,000.00			
8	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Wall Rack ขนาด 12U) ***ตู้สำหรับจัดเก็บ อุปกรณ์สื่อสาร ขนาด 12U ชนิดติดฝาผนัง >>> แบบนี้หรือปาวะคะ (ไม่มีในเกณฑ์)	8	19,000.00	152,000.00	70		8		ศูนย์คอมพิวเตอร์		152,000.00			
9	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 (ไม่ตรงเกณฑ์ คุณสมบัติและราคา สูงกว่าเกณฑ์)	20	47,000.00	940,000.00	100		20		ศูนย์คอมพิวเตอร์		940,000.00			

นางสาวศิรินาถ จูห้อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน(ระบุ ตัวเลข)	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าจัดซื้อ รวมเป็นเงิน	จำนวนที่มี อยู่เดิม	วัตถุประสงค์		กรณีทดแทนระบุ หมายเลขครุภัณฑ์ ที่ขอทดแทน	หน่วยงาน	ดำเนินการขอ จัดหาระบบคอม ฯ แล้ว	ราคารวม (บาท) ตามแผนเดิม	ปรับเปลี่ยนใหม่ เมษายน		หมายเหตุ
						ทดแทน	ใหม่					เหมือนเดิม	รายการยกเลิก	
10	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) (ไม่ตรงเกณฑ์ คุณสมบัติ และราคาสูงกว่าเกณฑ์)	2	35,000.00	70,000.00	50		2		ศูนย์คอมพิวเตอร์		70,000.00			
11	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3	1	35,000.00	35,000.00	5		1							
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ไม่มีจอแสดงผล) ** (ไม่ตรงเกณฑ์ คุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์)	1	19,000.00	19,000.00	4		1							
13	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3	1	35,000.00	35,000.00	5		1							
14	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	1	26,000.00	26,000.00	1		1							
15	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบเครื่องอื่น	2	22,000.00	44,000.00	18		2							
16	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3	1	35,000.00	35,000.00	5		1							
17	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3	2	35,000.00	70,000.00	5		1							
18	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3	1	35,000.00	35,000.00	5		1							
19	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษ ขนาด A2 ****(ไม่มีในเกณฑ์)	1	48,600.00	48,600.00	1		1							
20	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	2	22,000.00	44,000.00	2		2							


 (นางสาวศิริณาด จูทอง)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ๑ ๕ พ.ย. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน(ระบุ ตัวเลข)	ราคาต่อหน่วย	มูลค่าจัดซื้อ รวมเป็นเงิน	จำนวนที่มี อยู่เดิม	วัตถุประสงค์		กรณีทดแทนระบุ หมายเลขครุภัณฑ์ ที่ขอทดแทน	หน่วยงาน	ดำเนินการขอ จัดหาระบบคอม ฯ แล้ว	ราคารวม (บาท) ตามแผนเดิม	ปรับเปลี่ยนใหม่ เมษายน		หมายเหตุ
						ทดแทน	ใหม่					เหมือนเดิม	รายการยกเลิก	
21	ตู้ KIOSK (ไม่มีในเกณฑ์) - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว แบบ Touch Screen) (คุณลักษณะและราคาสูง กว่าราคากลาง) จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) - อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	2	130,000.00	260,000.00	0		2							
22	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ไม่ตรงเกณฑ์ คุณลักษณะและราคาสูงกว่าเกณฑ์)	1	43,450.00	43,450.00	9		1							
	รวม		1,614,850	15,935,050	51	1	729							

ลงชื่อ (ผู้ตรวจสอบ)

(นางสาวนิลา พิพิธพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ (ผู้ตรวจสอบ)

(นางสาวศิริมาต จุฑอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙

(2.3) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	มูลค่าการใช้อย่นหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 2566	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
2.3.1.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์	63,529,738.00	75,858,037.00	78,851,037.00	0.00	33,796,900.00	8,449,225.00	8,449,225.00	8,449,225.00	8,449,225.00	33,796,900.00
2.3.2.ครุภัณฑ์สำนักงาน	849,073.00	1,551,058.00	1,857,500.00	0.00	3,165,640.00	791,410.00	791,410.00	791,410.00	791,410.00	3,165,640.00
2.3.3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	48,046.00	0.00	0.00	0.00	378,500.00	94,625.00	94,625.00	94,625.00	94,625.00	378,500.00
2.3.4.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	19,842,240.00	2,183,522.00	2,380,822.00	0.00	205,880.00	51,470.00	51,470.00	51,470.00	51,470.00	205,880.00
2.3.5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	357,060.00	1,482,201.00	1,225,400.00	0.00	1,083,700.00	270,925.00	270,925.00	270,925.00	270,925.00	1,083,700.00
2.3.6.ครุภัณฑ์การเกษตร	449,405.00	341,233.00	3,402,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,534,113.00	11,278,810.00	13,278,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.8.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,175,154.00	2,131,228.00	2,431,530.00	0.00	15,935,050.00	3,983,762.50	3,983,762.50	3,983,762.50	3,983,762.50	15,935,050.00
2.3.9.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	534,061.00	184,053.00	252,500.00	0.00	533,330.00	133,332.50	133,332.50	133,332.50	133,332.50	533,330.00
2.3.10.ครุภัณฑ์อื่นๆ	246,672.00	3,174,056.00	378,850.00	0.00	2,362,130.00	590,532.50	590,532.50	590,532.50	590,532.50	2,362,130.00
รวมครุภัณฑ์	93,565,562.00	98,184,198.00	104,058,949.00	0.00	57,461,130.00	14,365,282.50	14,365,282.50	14,365,282.50	14,365,282.50	57,461,130.00
2.3.11.จัดหาที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.12.จัดหาสิ่งก่อสร้าง	0.00	7,665,000.00	5,765,000.00	0.00	67,229,086.00	16,807,271.50	16,807,271.50	16,807,271.50	16,807,271.50	67,229,086.00
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	7,665,000.00	5,765,000.00	0.00	67,229,086.00	16,807,271.50	16,807,271.50	16,807,271.50	16,807,271.50	67,229,086.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางวนิดา พิพิธภัณฑ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวประทุมพร วิฑูรณกร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุภกร วัฒน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

124,690,216 ✓

(2.4) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ ปี 2566	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่ารวม ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565			ค.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
2.4.1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	614,787.00	440,052.00	278,804.29	-	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1,500,000.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,790.00	89,550.00	45,870.00	-	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00
- ค่าที่พัก	178,597.00	350,502.00	149,649.00	-	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00
- ค่าพาหนะ	365,400.00	-	83,285.29	-	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00
2.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	11,054,051.51	6,204,903.00	2,813,941.00	-	11,000,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	11,000,000.00
2.4.3.ค่าจ้างเหมาบริการ	25,920,355.00	18,996,740.64	161,842,514.10	-	42,965,200.00	10,741,300.00	10,741,300.00	10,741,300.00	10,741,300.00	42,965,200.00
- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	6,578,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,942,197.00	10,631,000.00	13,155,800.41	-	15,000,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	15,000,000.00
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	411,320.00	654,340.00	-	-	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	700,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	980,000.00	200,000.00	-	-	450,000.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	450,000.00
- ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,520,000.00	4,400,000.00	-	-	1,765,200.00	441,300.00	441,300.00	441,300.00	441,300.00	1,765,200.00
- ค่าจ้างยานรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างทำความสะอาด	1,956,000.00	1,632,000.00	1,615,775.00	-	5,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	5,000,000.00
- ค่าจ้างดูแลสวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	1,418,307.00	549,290.00	475,616.00	-	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1,500,000.00
- ค่าจ้างเหมาดูแลเครื่องปรับอากาศ	1,081,971.00	895,110.64	6,123,224.64	-	2,500,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	2,500,000.00
- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	32,560.00	35,000.00	-	-	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00
- ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-	-	2,958,995.08	-	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	3,000,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	2,997,000.00	-	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	3,000,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	-	-	134,516,102.97	-	10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00

รายการ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ ปี 2566	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่ารวม ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565			ค.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
2.4.4.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	26,176,858.00	26,290,844.00	17,724,762.00	-	20,400,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	20,400,000.00
2.4.5.ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	85,108,783.00	72,757,863.00	38,560,866.00	-	85,134,800.00	21,283,700.00	21,283,700.00	21,283,700.00	21,283,700.00	85,134,800.00
2.4.6.ค่าใช้สอยอื่นๆ	31,276,561.00	38,707,555.00	239,191.91	-	36,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	36,000,000.00
2.4.7.อื่นๆ (ระบุ: จ้างเหมาประกอบอาหาร, จ้างเหมาซักอบรีด, จ้างเหมารถ)	8,975,446.00	4,586,540.00	16,421,679.00	-	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	3,000,000.00
รวมค่าใช้สอย	189,126,841.51	167,984,497.64	237,881,758.30	-	200,000,000.00	46,875,000.00	46,875,000.00	46,875,000.00	46,875,000.00	200,000,000.00
2.4.8.ค่าไฟฟ้า	43,031,593.00	42,771,284.00	41,020,045.76	-	56,300,000.00	14,075,000.00	14,075,000.00	14,075,000.00	14,075,000.00	56,300,000.00
2.4.9.ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	3,430,695.00	3,280,855.00	1,975,857.58	-	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
2.4.10.ค่าโทรศัพท์	1,230,901.00	1,268,170.00	914,565.80	-	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1,500,000.00
2.4.11.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,789,526.00	1,407,573.00	1,881,630.72	-	2,500,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	2,500,000.00
2.4.12.ค่าโปรเจกต์และขนส่ง	260,098.00	449,901.00	332,566.00	-	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	700,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	49,742,813.00	49,177,783.00	46,124,665.86	-	65,000,000.00	16,250,000.00	16,250,000.00	16,250,000.00	16,250,000.00	65,000,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางวนิดา พิพิธภัณฑ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายประพันธ์ สมพร)

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวธาดา ไพโรจน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงวนศักดิ์ ไหมขุน)

(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

2.5) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ	ประเภท	ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566	
		จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน	จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน
1.ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าจ้าง		26,950,000.00		9,000,000.00
2.ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	ค่าจ้าง		114,320,000.00		123,000,000.00
3.ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ค่าจ้าง		4,300,000.00		18,000,000.00
4.เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง	ค่าจ้าง		5,400,000.00		5,000,000.00
5.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา	ค่าตอบแทน		20,000,000.00		20,000,000.00
6.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา	ค่าตอบแทน		750,000.00		700,000.00
7.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา	ค่าตอบแทน		2,920,000.00		2,300,000.00
8.ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	ค่าตอบแทน		5,200,000.00		5,000,000.00
9.ค่าตอบแทนส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	ค่าตอบแทน		-		-
10.ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	ค่าตอบแทน		51,384,000.00		51,000,000.00
11.ค่าตอบแทนอื่น	ค่าตอบแทน		4,946,000.00		4,000,000.00
12.ค่าตอบแทนพยาบาลเวรภัย-ดึก (ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน		22,000,000.00		22,000,000.00
13.ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน		171,800,000.00		170,000,000.00
14.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 11)	ค่าตอบแทน		-		-
15.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 12)	ค่าตอบแทน		100,000,000.00		100,000,000.00
16.ค่าตอบแทนเพิ่มเติม	ค่าตอบแทน		49,600,000.00		50,000,000.00
รวม			579,570,000.00		580,000,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางวนิดา พิพิธภณท์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวอรุษา ศรีประสิทธิ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายประพันธ์ สมพร)

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

(2.6) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
แผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินบำรุง		6,357,590.00
1	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566	140,000.00
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลหาดใหญ่ในการอนุรักษ์พลังงาน	47,500.00
3	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	13,000.00
4	โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกต่อต้านทุจริต	30,000.00
5	โครงการสำรวจแปลงผักเครือข่ายเกษตรกรโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Nutrition and Food safety)	13,120.00
6	โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล	70,000.00
7	โครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ปี 2566	16,200.00
8	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การพยาบาลผู้ป่วย Critical Care และ Intermediate Care	45,000.00
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานใหม่ตามหลักสูตร Residency Training	38,600.00
10	โครงการจัดอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลและเวทีนำเสนอผลการพัฒนางาน งานวิจัยและนวัตกรรม ปี 2566	31,800.00
11	โครงการ Airway and Ventilator management	32,400.00
12	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่	67,400.00
13	โครงการพัฒนาศักยภาพทีมในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขั้นพื้นฐาน	32,400.00
14	โครงการ advanced hemodynamic monitoring in critical care	50,000.00
15	โครงการพัฒนาศักยภาพและระบบการดูแลผู้คลอดและทารกแรกเกิดในภาวะฉุกเฉิน ปี 2566	10,800.00
16	โครงการ การพัฒนาศักยภาพการตัดสินใจเชิงคลินิกโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก	246,880.00
17	โครงการนิเทศทางการพยาบาลเชิงคลินิก ความท้าทายสู่การปฏิบัติ	86,800.00
18	โครงการ TRUST model เพื่อพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่	58,000.00
19	โครงการพัฒนาศักยภาพทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศในการดูแลและป้องกันแผลกดทับ	44,700.00
20	โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล	70,000.00
21	โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต (sepsis)	56,200.00
22	โครงการประเมินคุณภาพการพยาบาลจากองค์กรภายนอกโรงพยาบาล	140,000.00
23	โครงการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2566	45,000.00
24	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและเนื้อเยื่อ เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ เขตบริการสุขภาพที่ 12	18,000.00
25	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและเนื้อเยื่อ เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลหาดใหญ่	4,500.00

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
26	โครงการสัมมนา"การบริจาคอวัยวะ คือ ทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ (ทำบุญผู้บริจาคอวัยวะ)	9,000.00
27	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ "3 ปีที่ท้าทาย เรามาเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ" สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566	59,600.00
28	โครงการพัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วย STEMI สู่การรับรอง Disease Specific Certification (DSC)	60,700.00
38	โครงการอบรมวิชาการกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566	30,000.00
39	โครงการอบรมเพิ่มความรู้ และทักษะการปฏิบัติ เรื่อง Cardiac rehabilitation	55,000.00
40	โครงการอบรมวิชาการกายภาพบำบัดหลังผ่าตัดกระดูกและข้อที่สำคัญ	52,000.00
41	โครงการรู้ ลด ป้องกัน กระดูกสันหลังคด	67,000.00
42	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพฤติกรรมชีวิต ห่างไกลโรคฮิต office syndrome	15,810.00
43	โครงการฝึกแบบกลุ่มในเด็กสมองพิการโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม	10,600.00
44	โครงการรู้ เท่าทัน ป้องกัน ข้อเข่าเสื่อม	30,600.00
45	โครงการจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Physical therapy management in COPD patients)	20,000.00
46	โครงการอบรมการดูแลตนเองและการออกกำลังกายเพื่อป้องกันอาการปวดหลังในผู้ปฏิบัติงานโรงงาน	6,700.00
47	โครงการสื่อสารอย่างเข้าใจ (Happy Workplace)	15,280.00
48	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองออกสู่สังคม	35,400.00
49	โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัด	32,100.00
29	โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาระบบและเครือข่ายบริการรักษาเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น	66,000.00
30	โครงการส่งเสริมป้องกันเด็กกลุ่มอาการดาวน์ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว	16,000.00
31	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น เครือข่ายบริการ เขตสุขภาพที่ 12	44,400.00
32	โครงการพัฒนาศูนย์โรคหัวใจตติยภูมิสู่ระบบศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงเพื่อการรักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด	54,000.00
33	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการผู้ป่วยในสิทธิประกันชีวิต รพ.หาดใหญ่	26,750.00
34	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ด้วยโปรแกรม E-Hos Accounting ปีงบประมาณ 2565	150,000.00
35	โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ	10,000.00
36	โครงการดูแลทางไกล แต่ปลอดภัยเหมือนเดิม	20,000.00
37	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การค้นหาความพิการทางการได้ยินและการฟื้นฟูการได้ยินในทารกแรกเกิด	8,200.00
50	โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสอดคล้อง 3P Safety	29,500.00
51	โครงการมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566	138,950.00
52	โครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อรับการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล	430,900.00
53	โครงการสร้างผู้เยี่ยมสำรวจภายในโรงพยาบาลหาดใหญ่	3,600.00

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
54	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านคุณภาพและความปลอดภัย	144,000.00
55	โครงการให้ความรู้เรื่องการบริจาคโลหิตและดูแลสุขภาพของผู้บริจาคโลหิต	105,000.00
56	โครงการบริการโลหิตอย่างปลอดภัย	40,750.00
57	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการของ รพ.สต.ในเขต อ.หาดใหญ่	30,000.00
58	โครงการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพ	15,000.00
59	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการงานจิตเวชและยาเสพติดเครือข่ายโรงพยาบาลหาดใหญ่	37,200.00
60	โครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุนแรง	48,750.00
61	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแล (หัวใจ๋มได้)	22,800.00
62	โครงการป้องกันและการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย อำเภอหาดใหญ่	37,400.00
63	โครงการ Kru-Care โครงการนำร่องส่งเสริมทักษะการจัดการปัญหาสุขภาพจิต Kru-Care ครูแคร์ ครูยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพจิต	36,200.00
64	โครงการการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ในเครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลหาดใหญ่	5,500.00
65	โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์มีเวชในเครือข่ายโรงพยาบาลหาดใหญ่	45,300.00
66	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านการเงิน) โรงพยาบาลหาดใหญ่	18,650.00
67	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในโรงพยาบาลหาดใหญ่	20,450.00
68	โครงการ Trauma conference	30,000.00
69	โครงการ workplace violence	9,000.00
70	โครงการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคแก่ผู้มีสิทธิประกันตน สิทธิข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และสิทธิอื่นๆ	140,800.00
71	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ในบุคลากรโรงพยาบาลหาดใหญ่ 2566	49,000.00
72	โครงการการยศาสตร์	14,400.00
73	โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)	20,800.00
74	โครงการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	19,250.00
75	โครงการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกโรงพยาบาลเพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคแก่พนักงานในสถานประกอบการ	80,000.00
76	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานเขตบริการสาธารณสุข พื้นที่เขต12	90,300.00
77	โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่พนักงานในสถานประกอบการ	55,000.00
78	โครงการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลหาดใหญ่	66,800.00
79	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลหาดใหญ่	95,900.00
80	โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567	223,900.00
81	โครงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล (Unit Cost)	141,200.00
82	โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy organization)	113,600.00
83	โครงการปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีงบประมาณ 2566	27,000.00

1,783,950

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
84	โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization : LO) ปี 2566	250,950.00
85	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2566	133,750.00
86	โครงการทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งต่อเครือข่ายโรงพยาบาลหาดใหญ่	14,400.00
87	โครงการพัฒนาการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอหาดใหญ่	99,200.00
88	โครงการกิจกรรมวันไตโลก	10,000.00
89	โครงการผลิตสื่อสร้างความรอบรู้มาตรการความปลอดภัยสำหรับหน่วยไตเทียม (Covid Free Setting in HD unit) ในสถานการณ์ Covid -19	3,000.00
90	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)	3,000.00
91	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	100,000.00
92	โครงการอบรมนักวิจัยทางคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่	60,100.00
93	โครงการลดผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงศูนย์บริการสาธารณสุข โรงเรียนเทศบาล 5	25,000.00
94	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณภาพบริการ และวิชาการทักษะการสื่อสารและทำงานเป็นทีม โรงพยาบาลหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566	300,000.00
95	โครงการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุขเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565	9,600.00
96	โครงการพัฒนางานฝึกอบรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่	88,950.00
97	โครงการเพิ่มศักยภาพการอบรมงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่	94,800.00
98	โครงการพัฒนาศักยภาพของทันตแพทย์	7,800.00
99	โครงการพัฒนาศักยภาพของทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม	12,000.00
100	โครงการให้บริการทันตกรรม เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2565	16,000.00
101	โครงการประชุมวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรม	205,000.00
102	โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้โรคไข้เลือดออกในเด็กวัยเรียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	45,000.00
103	โครงการฝึกอบรมมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค	4,800.00
104	โครงการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และทักษะการทำงานของแพทย์หลังปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2566	33,900.00
105	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานในโรงพยาบาลหาดใหญ่ ประจำปี 2566	150,000.00
		1,667,250

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางวนิดา พิพิธภณท์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายประวิทย์ วรรณโร)

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นายสมศักดิ์ ไหมชุม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(2.7) แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
1	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	1,000,000.00
2	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	22,250,000.00
3	ค่าใช้จ่ายหลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	50,000.00
4	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	100,000.00
5	ค่าสวัสดิการสังคมอื่น	1,000,000.00
6	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	-
7	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	100,000.00
8	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	21,500,000.00
9	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	1,500,000.00
รวม		47,500,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางวนิดา พิพิธภณท์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวประทุมพร วิฑูรณกร)
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายประวิทย์ วรรณโร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่