

ที่ สธ ๐๐๓๓.๑๐๒/ ๖๗๓๖



โรงพยาบาลหาดใหญ่
๑๘๒ ถนนรัถการ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
เลขที่รับ.....
วันที่ 27 มิ.ย. 2565

๐๗ เมษายน ๒๕๖๕

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วันที่ 27 มิ.ย. 2565
เลขที่ 192

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้อนุมัติแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลหาดใหญ่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ดำเนินการตามแผนแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ดำเนินงานและการบริหารแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลหาดใหญ่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอปรับแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลหาดใหญ่ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

- เรียน นพ. สสง
- เพื่อโปรดพิจารณา
 - รพ.หาดใหญ่ รออนุมัติปรับแผนเงินบำรุง
 - ลงในพ.ร.บ. ๖๖๕
 - ตรงสองแล้ว เสนอไปต่อกรมการ
 - เห็นชอบสมทบตามมติ

๑๐ มิ.ย. ๖๕

อนุมัติ

(นายพพน ศิไชยเศรษฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โทร. ๐ ๗๔๒๗ ๓๒๖๒-๔
โทรสาร ๐ ๔๒๒ ๐๗๓๘๔

ที่ สข ๐๐๓๓.๐๑๐/



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
๑๖๑/๑ ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลหาดใหญ่ ที่ สข ๐๐๓๓.๑๐๒/๖๙๓๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปรับแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้ส่งแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบครึ่งปีหลัง เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ตรวจสอบแผนเงินบำรุงฯ เรียบร้อยแล้ว พิจารณานุมัติ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปพน ดีไชยเศรษฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. , โทรสาร ๐ ๗๔๓๒ ๖๐๕๑

ผู้ประสาน นางสาวประทุมพร วิฑูรณกร

แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผน)

โรงพยาบาลหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

สารบัญ

	หน้า
คำชี้แจง	
1. สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง	1-2
2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง / แผนประมาณการค่าใช้จ่าย	3
2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ	4
2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	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 2565 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 ที่มีอายุ 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 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 หรือข้อตกลงของเรื่องนั้นๆ

โรงพยาบาลหาดใหญ่

เมษายน 2565

(1) สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายการ	ปรับแผน Planfin 65	ปรับแผน เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)				
1.1 เงินบำรุงคงเหลือ	489,281,384.40	675,472,679.57		
1.2 หนี้สินและภาระผูกพัน	479,279,952.24	671,757,974.75		
1.3 เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC)	547,961,176.71	683,835,025.05		
2. ประมาณการรายได้ ปี 2565				
2.1 รายได้ UC	870,000,000.00	870,000,000.00		
2.2 รายได้จาก EMS	250,000.00	250,000.00		
2.3 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	32,000,000.00	32,000,000.00		
2.4 รายได้ค่ารักษา อปท.	50,000,000.00	50,000,000.00		
2.5 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	353,000,000.00	353,000,000.00		
2.6 รายได้ประกันสังคม	280,000,000.00	280,000,000.00		
2.7 รายได้แรงงานต่างด้าว	15,000,000.00	15,000,000.00		
2.8 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	775,000,000.00	775,000,000.00		
2.9 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	750,000,000.00		750,000,000.00	
2.10 รายได้อื่น	206,000,000.00	206,000,000.00		
2.11 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	34,000,000.00	34,000,000.00		
2.12 รายได้งบลงทุน	110,000,000.00	82,173,302.00	27,826,698.00	
รวมรายได้	3,475,250,000.00	2,697,423,302.00	777,826,698.00	-
3. ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2565				
3.1 ต้นทุนยาใช้ไป	500,000,000.00	500,000,000.00		
3.2 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์ใช้ไป	260,000,000.00	260,000,000.00		
3.3 ต้นทุนวัสดุทันตกรรมใช้ไป	4,500,000.00	4,500,000.00		
3.4 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	200,000,000.00	200,000,000.00		
3.5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	750,000,000.00		750,000,000.00	
3.6 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	145,570,000.00	145,570,000.00		
3.7 ค่าตอบแทน	379,000,000.00	379,000,000.00		
3.8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	55,000,000.00	55,000,000.00		
3.9 ค่าใช้สอย	425,000,000.00	425,000,000.00		
3.10 ค่าสาธารณูปโภค	55,000,000.00	55,000,000.00		
3.11 วัสดุใช้ไป	75,000,000.00	75,000,000.00		
3.12 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	220,000,000.00	220,000,000.00		
3.13 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	15,000,000.00	15,000,000.00		
3.14 ค่าใช้จ่ายอื่น	56,000,000.00	56,000,000.00		
3.15 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ)	34,000,000.00	34,000,000.00		
รวมค่าใช้จ่าย	3,174,070,000.00	2,424,070,000.00	750,000,000.00	-

รายการ	ปรับแผน Planfin 65	ปรับแผน เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	หมายเหตุ
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	3,365,250,000.00	2,615,250,000.00	750,000,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	2,954,070,000.00	2,204,070,000.00	750,000,000.00	
EBITDA รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	411,180,000.00	411,180,000.00	-	
วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (20 % ของ EBITDA)	82,236,000.00			
การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20 %	82,173,302.00			

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

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายประวิทย์ วรรณโร)

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายปพน ตีไชยเศรษฐ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อน้ำร้อน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : วัสดุ

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี2565	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
	ปี2562	ปี2563	ปี2564			ค.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย	
2.1.1 วัสดุสำนักงาน	9,263,110.82	3,584,607.90	8,109,736.10	607,447.84	11,350,104.00	2,837,526.00	2,837,526.00	2,837,526.00	2,837,526.00	11,350,104.00
2.1.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	147,793.10	0.00	43,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.1.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,907,756.40	2,089,161.85	4,815,322.60	32,248.85	5,829,053.00	1,457,263.25	1,457,263.25	1,457,263.25	1,457,263.25	5,829,053.00
2.1.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,588,053.10	1,040,313.01	1,967,700.62	39,120.00	3,529,749.20	882,437.30	882,437.30	882,437.30	882,437.30	3,529,749.20
2.1.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,240.00	14,130.00	8,550.00	0.00	70,890.00	17,722.50	17,722.50	17,722.50	17,722.50	70,890.00
2.1.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	5,507,258.10	1,944,361.00	3,826,282.90	106,369.09	3,751,539.12	937,884.78	937,884.78	937,884.78	937,884.78	3,751,539.12
2.1.7 วัสดุงานบ้านงานครัว	11,505,134.23	5,178,156.15	11,694,184.37	1,087,361.15	20,317,157.52	5,079,289.38	5,079,289.38	5,079,289.38	5,079,289.38	20,317,157.52
2.1.8 วัสดุบริโภค	29,437,774.86	24,260,987.83	26,618,087.35	877,975.95	24,193,903.20	6,048,475.80	6,048,475.80	6,048,475.80	6,048,475.80	24,193,903.20
2.1.9 วัสดุเครื่องแต่งกาย	87,344.00	711,570.00	1,022,575.00	650.00	2,112,890.20	528,222.55	528,222.55	528,222.55	528,222.55	2,112,890.20
2.1.10 วัสดุก่อสร้าง	2,463,928.71	1,103,936.16	2,171,336.15	17,080.00	3,783,414.85	945,853.71	945,853.71	945,853.71	945,853.71	3,783,414.84
2.1.11 วัสดุอื่น	72,885.00	8,160,850.05	12,859,673.56	0.00	61,298.91	15,324.73	15,324.73	15,324.73	15,324.73	61,298.92
รวม	67,998,278.32	48,088,073.95	73,137,185.65	0.00	75,000,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	75,000,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางวนิดา พิพิธภัณฑ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายประวิทย์ วรรณโร)

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายไชยสิทธิ์ เทพชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นายสมเกียรติ แสงดี)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพนม ศิโยนเศรษฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม รักษาการในตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ตรวจสอบแผน Plan fin และแผนเงินบำรุง กลางปี 2565 โรงพยาบาลหาดใหญ่

List	วงเงินแผนที่ขออนุมัติ (บาท)			ส่วนต่างระหว่าง แผนปฏิบัติการ กับแผนจัดซื้อที่อนุมัติ (A-B)
	Plan fin (A)	แผนเงินบำรุง	แผนจัดซื้อ (B)	
Drug	509,000,000.00	509,000,000.00	496,064,806.74	12,935,193.26
วัสดุเภสัชฯ	3,000,000.00	-	3,555,663.18	- 555,663.18
Medical	256,900,000.00	259,900,000.00	259,999,915.18	- 3,099,915.18
Lab	200,000,000.00	200,000,000.00	138,295,361.13	61,704,638.87
Dent	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,008.78	- 8.78
X-ray	100,000.00	100,000.00	107,984.00	- 7,984.00
Summary	973,500,000.00	973,500,000.00	902,523,739.01	70,976,260.99

หมายเหตุ แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปี ได้รับอนุมัติโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ข้อ 8

Plan Fin

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]=[11]+[15]+[16]-[8]-[9]-[10]	[13]	[14]	[15]	
	มูลค่าการซื้อ						มูลค่าการได้รับทุน						ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนปีของงบสนับสนุน ตามมติคณะ ร.ท.ค.			
รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	มูลค่าการได้รับ ทุน ปี 2564	มูลค่าการได้รับ ทุน ปี 2565	มูลค่าการสนับสนุน ทุน ปี 2565	มูลค่าการโอนให้ หน่วยงานอื่น ปี 2565	มูลค่าคงเหลือ ปี 2564 (30 กันยายน 2564)	มูลค่าคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565	งบปี 2565 ปีที่โอนไปงบอื่นๆ			
													งบปี 2565	งบปี 2565	งบปี 2565	
5104030205.101 ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	449,816,117.43	428,222,370.58	455,876,419.00	94,550,357.18	66,465,511.45	137,612,389.00	500,000,000.00	500,000,000.00	2,778,000.00		63,746,745.97	69,948,745.97	929,000,000.00	929,000,000.00	929,000,000.00	
5104030205.102 วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,547,287.88	2,826,172.49	3,099,461.00				3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		270,724.12	270,724.12	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
5104030205.103 วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	289,857,316.13	193,964,349.85	294,730,990.18			3,721,204.00	257,220,000.00	257,220,000.00	937,000.00		33,171,293.29	31,914,293.29	254,950,000.00	254,950,000.00	254,950,000.00	
5104030205.104 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	79,173,953.42	76,599,606.99	82,022,223.74			1,004,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	240,000.00		6,902,298.52	6,662,298.52	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	
5104030205.108 วัสดุอุปกรณ์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	88,500.00	65,484.00				100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
5104030205.117 วัสดุพิเศษ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,747,234.66	2,451,784.10	3,517,101.16				4,180,000.00	4,180,000.00	320,000.00		0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	
รวม	824,241,909.72	704,352,984.21	841,309,679.08	94,550,357.18	66,465,511.45	140,141,593.00	964,500,000.00	964,500,000.00	4,275,000.00	0.00	104,091,061.90	108,816,061.90	0.00	973,500,000.00	973,500,000.00	



2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	มูลค่าการใช้อย่อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ 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)	333,584,189.00	320,625,971.00	326,137,102.00	32,820,890.00	350,700,000.00	140,280,000.00	70,140,000.00	70,140,000.00	70,140,000.00	350,700,000.00
2.2.2.ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)	108,685,586.00	104,270,939.00	123,041,761.00	9,096,498.00	158,300,000.00	63,320,000.00	31,660,000.00	31,660,000.00	31,660,000.00	158,300,000.00
2.2.3.เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา-วัสดุการแพทย์	289,857,316.13	193,964,349.85	296,730,990.18	33,170,582.07	259,900,000.00	103,960,000.00	51,980,000.00	51,980,000.00	51,980,000.00	259,900,000.00
2.2.4.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	79,173,953.42	76,599,606.99	82,022,223.74	6,902,298.52	200,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	200,000,000.00
2.2.5.วัสดุทันตกรรม	2,747,234.66	2,651,784.10	3,517,101.16	178,590.35	4,500,000.00	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	4,500,000.00
2.2.6.วัสดุ x-ray	-	88,500.00	65,484.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รวม	814,048,279.21	698,112,650.94	831,449,178.08	82,168,858.94	973,500,000.00	389,460,000.00	194,680,000.00	194,680,000.00	194,680,000.00	973,500,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางวนิดา พิพิธภณท์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายประวิทย์ วรรณโร)

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นายสมพงษ์ ฉายาพันธ์)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายปพน ศิเชยเศรษฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(2.4) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	มูลค่าการใช้อย่างหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ ปี 2565	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่ารวมปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
2.4.1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	890,457.00	614,787.00	440,052.00	-	740,000.00	296,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	740,000.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	144,210.00	70,790.00	89,550.00	-	90,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	90,000.00
- ค่าที่พัก	261,247.00	178,597.00	350,502.00	-	300,000.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	300,000.00
- ค่าพาหนะ	485,000.00	365,400.00	-	-	350,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	350,000.00
2.4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	14,474,396.14	11,054,051.51	6,204,903.00	-	6,000,000.00	2,400,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	6,000,000.00
2.4.3.ค่าจ้างเหมาบริการ	26,245,587.50	25,920,355.00	18,996,740.64	-	20,945,000.00	8,378,000.00	4,189,000.00	4,189,000.00	4,189,000.00	20,945,000.00
- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5,938,000.00	6,578,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,139,438.00	8,942,197.00	10,631,000.00	-	16,645,000.00	6,658,000.00	3,329,000.00	3,329,000.00	3,329,000.00	16,645,000.00
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	328,689.00	411,320.00	654,340.00	-	300,000.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	300,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	590,000.00	980,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,700,000.00	4,520,000.00	4,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างยารักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างทำความสะอาด	2,679,000.00	1,956,000.00	1,632,000.00	-	2,500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,500,000.00
- ค่าจ้างดูแลสวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	1,355,978.50	1,418,307.00	549,290.00	-	500,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00
- ค่าจ้างเหมาดูแลเครื่องปรับอากาศ	472,482.00	1,081,971.00	895,110.64	-	1,000,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,000,000.00
- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	42,000.00	32,560.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	มูลค่าการใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงคลัง ยกมา	ประมาณการ ปี 2565	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่ารวมปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
2.4.4.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	29,145,797.00	26,176,858.00	26,290,844.00	-	30,000,000.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	30,000,000.00
2.4.5.ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	73,119,342.00	85,108,783.00	72,757,863.00	-	85,000,000.00	34,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	85,000,000.00
2.4.6.ค่าใช้สอยอื่นๆ	28,802,705.71	31,276,561.00	38,707,555.00	-	63,315,000.00	25,326,000.00	12,663,000.00	12,663,000.00	12,663,000.00	63,315,000.00
2.4.7.อื่นๆ (ระบุ)	4,219,500.00	8,975,446.00	4,586,540.00	-	225,000,000.00	90,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	225,000,000.00
รวมค่าใช้สอย	161,532,932.21	151,537,648.00	161,339,542.64	-	425,000,000.00	169,704,000.00	84,852,000.00	84,852,000.00	84,852,000.00	431,000,000.00
2.4.8.ค่าไฟฟ้า	43,822,048.00	43,031,593.00	42,771,284.00	-	48,000,000.00	19,200,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	48,000,000.00
2.4.9.ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	2,576,096.52	3,430,695.00	3,280,855.00	-	3,500,000.00	1,400,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	3,500,000.00
2.4.10.ค่าโทรศัพท์	1,318,137.08	1,230,901.00	1,268,170.00	-	1,400,000.00	560,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	1,400,000.00
2.4.11.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,769,319.30	1,789,526.00	1,407,573.00	-	1,500,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,500,000.00
2.4.12.ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	262,462.00	260,098.00	449,901.00	-	600,000.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	600,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	49,748,062.90	49,742,813.00	49,177,783.00	-	55,000,000.00	22,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	55,000,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางวนิดา พิพิธกัณฑ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายประวิทย์ วรรณโร)

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวธรรดา ไชยโรจน์)

ตำแหน่ง วิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพนม ศิโยนครินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยยอด รักษาการในตำแหน่ง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(2.3) แผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง : ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	มูลค่าการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			มูลค่าคงค้าง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 2565	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			ค.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
2.3.1.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์	50,264,225.00	63,529,738.00	75,858,037.00	0.00	16,467,350.00	6,586,940.00	3,293,470.00	3,293,470.00	3,293,470.00	16,467,350.00
2.3.2.ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,249,091.00	849,073.00	1,551,058.00	0.00	5,479,325.00	2,191,730.00	1,095,865.00	1,095,865.00	1,095,865.00	5,479,325.00
2.3.3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,490,736.00	48,046.00	0.00	0.00	416,000.00	166,400.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	416,000.00
2.3.4.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	610,263.00	19,842,240.00	2,183,522.00	0.00	2,108,070.00	843,228.00	421,614.00	421,614.00	421,614.00	2,108,070.00
2.3.5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	655,370.00	357,060.00	1,482,201.00	0.00	69,900.00	27,960.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00	69,900.00
2.3.6.ครุภัณฑ์การเกษตร	238,045.00	449,405.00	341,233.00	0.00	181,000.00	72,400.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00	181,000.00
2.3.7.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	6,534,113.00	11,278,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.8.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	748,830.00	1,175,154.00	2,131,228.00	0.00	2,239,435.00	895,774.00	447,887.00	447,887.00	447,887.00	2,239,435.00
2.3.9.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	473,996.00	534,061.00	184,053.00	0.00	315,000.00	126,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	315,000.00
2.3.10.ครุภัณฑ์อื่นๆ	79,252.00	246,672.00	3,174,056.00	0.00	705,500.00	282,200.00	141,100.00	141,100.00	141,100.00	705,500.00
รวมครุภัณฑ์	61,809,808.00	93,565,562.00	98,184,198.00	0.00	27,981,580.00	11,192,632.00	5,596,316.00	5,596,316.00	5,596,316.00	27,981,580.00
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	54,191,722.00	21,676,688.80	10,838,344.40	10,838,344.40	10,838,344.40	54,191,722.00
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	7,665,000.00	5,765,000.00	0.00	54,191,722.00	21,676,688.80	10,838,344.40	10,838,344.40	10,838,344.40	54,191,722.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางวนิดา พิพิธภณท์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายประวิทย์ วรรณโร)

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวประทุมพร วัชรนกร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายปพน คิโยเศรษฐ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา รักษาการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

82,179,302

(2.6) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : แผนงาน/โครงการ

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
แผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินบำรุง		
1	โครงการอบรมเพิ่มความรู้ และทักษะการปฏิบัติ เรื่อง Cardiac rehabilitation	60,000.00
2	โครงการห้องเรียนกิจกรรมบำบัด	20,000.00
3	โครงการฝึกอบรมหลักการทางประสาทสรีรวิทยาของเทคนิคการฟื้นฟูแขนและมือตามแบบ Perfetti	29,800.00
4	โครงการสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติ	30,000.00
5	โครงการให้ความรู้ผ่านสื่อ " ปรับพฤติกรรมชีวิต ห่างไกลโรคฮิต office syndrome " สำหรับบุคลากรที่ทำงานหน้าจocomพิวเตอร์ในโรงพยาบาลหาดใหญ่	4,000.00
6	โครงการอบรม "การดูแลตนเองและการออกกำลังกายในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังโดยใช้สื่อวีดีโอในช่วงสถานการณ์โควิด 19"	63,100.00
7	โครงการรู้เท่าทัน ป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อม	43,800.00
8	โครงการติดอาวุธสู้ภัยห่างไกลล้ม	15,400.00
9	โครงการอบรมวิชาการกายภาพบำบัด เรื่อง Updated clinical assessment tools management in neurological conditions (แบบออนไลน์)	41,900.00
10	โครงการอบรมวิชาการกายภาพบำบัดเรื่อง update physical therapy management in cervical regions	48,200.00
11	การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียจากสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีย้อมสีแกรม	11,950.00
12	การเจาะเลือดเพื่อส่งเพาะเชื้อ (Hemoculture)	8,300.00
13	โครงการต่ออายุ การรับรองระบบบริหารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560 (รับรองรอบที่ 4)	96,200.00
14	โครงการตรวจคัดกรองผู้ประกันตนในสถานประกอบการ นอกเวลาราชการ	100,000.00
15	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลหาดใหญ่ ปีงบประมาณ 2565	100,000.00
16	โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ (Model School) ในการป้องกันโรคโควิด-19 ปี 2565 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	30,000.00
17	โครงการพัฒนาความรู้โรคไข้เลือดออกในเด็กวัยเรียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	156,800.00
18	โครงการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุขเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565	9,600.00
19	โครงการเพิ่มศักยภาพการอบรมงานคัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม	94,800.00

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
20	โครงการอบรมความรู้พื้นฐานงานทันตกรรมสำหรับเด็ก สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป	-
21	โครงการอบรมความรู้พื้นฐานงานศัลยกรรมช่องปาก สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป	-
22	โครงการอบรมวิชาการเรื่องงานศัลยกรรมช่องปากอย่างง่ายและปัญหาแทรกซ้อนสำหรับทันตแพทย์	-
23	โครงการพัฒนางานฝึกอบรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม	88,950.00
24	โครงการพัฒนาศักยภาพของทันตแพทย์	7,800.00
25	โครงการอบรมระยะสั้น ทันตกรรมสำหรับเด็ก โรงพยาบาลหาดใหญ่	100,000.00
26	โครงการตรวจสอบสุขภาพช่องปากเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหาดใหญ่	-
27	โครงการพัฒนาระบบแลเครือข่ายบริการรักษาเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น	178,130.00
28	โครงการพัฒนาศูนย์โรคหัวใจตติยภูมิสู่ระบบศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงเพื่อการรักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด	54,000.00
29	โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การส่งเสริมป้องกันเด็กกลุ่มอาการดาวน์ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว	15,800.00
30	โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์สำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข	230,000.00
31	โครงการควบคุมป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ	32,400.00
32	โครงการตรวจสอบสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลหาดใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2565	-
33	โครงการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพลูกจ้างโรงพยาบาลหาดใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2565	-
34	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานเขตบริการสาธารณสุขพื้นที่เขต 12	4,200.00
35	โครงการการยศาสตร์	13,800.00
36	โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก	158,400.00
37	โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการพยาบาลทางคลินิกในหอผู้ป่วย	76,600.00
38	โครงการพัฒนาระบบการดูแล/ติดตามผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	-
39	โครงการพัฒนาระบบความเสี่ยงในงานบริการพยาบาล	-
40	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล	-
41	โครงการอบรมการประยุกต์ใช้สารสนเทศ (Google Apps for Education)	3,200.00
42	โครงการพัฒนาระบบบริการด้านโภชนาบำบัดผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหาดใหญ่	28,270.00

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
43	โครงการตรวจเยี่ยมแปลงผักเครือข่ายเกษตรกรโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Nutrition and food safety)	-
44	โครงการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และทักษะการทำงานของแพทย์หลังปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2565	31,800.00
45	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแล (หัวใจยิ้มได้) ปี 2565	12,800.00
46	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการสื่อสารเพื่อลดความรุนแรงจากภาวะวิกฤตทางอารมณ์ และการเจ็บป่วยทางจิตเวช	-
	รวม	2,000,000.00

รวม 2,000,000

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

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายประวิทย์ วรรณโร)

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นายไชยสิทธิ์ เทพชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)
(นายสมชาย นาม)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายปพน ตีไชยเศรษฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตน์ รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

2.5) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	ประเภท	ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565	
		จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน	จำนวนบุคลากร	จำนวนเงิน
1.ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าจ้าง		28,299,678.00		26,950,000.00
2.ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	ค่าจ้าง		120,424,764.00		114,320,000.00
3.ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ค่าจ้าง		5,263,499.00		4,300,000.00
4.เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง	ค่าจ้าง		5,036,736.00		5,400,000.00
5.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	ค่าตอบแทน		20,180,000.00		20,000,000.00
6.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	ค่าตอบแทน		750,000.00		750,000.00
7.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	ค่าตอบแทน		2,920,000.00		2,920,000.00
8.ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	ค่าตอบแทน		5,228,541.00		5,200,000.00
9.ค่าตอบแทนส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	ค่าตอบแทน		-		-
10.ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	ค่าตอบแทน		54,941,903.00		51,384,000.00
11.ค่าตอบแทนอื่น	ค่าตอบแทน		4,929,160.00		4,946,000.00
12.ค่าตอบแทนพยาบาลเวรภัย-ดึก(ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน		23,500,480.00		22,000,000.00
13.ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 5)	ค่าตอบแทน		171,876,308.00		171,800,000.00
14.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 11)	ค่าตอบแทน		-		-
15.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 12)	ค่าตอบแทน		91,181,920.00		100,000,000.00
16.ค่าตอบแทนเพิ่มเติม	ค่าตอบแทน		-		49,600,000.00
รวม			534,532,989.00		579,570,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางวนิดา พิพิธภณท์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสกลรัตน์ บุญยอด)

ตำแหน่ง นักบริหารบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายปพน สีไทยเศรษฐ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายประวิทย์ วรรณโร)

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

(2.7) แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
1	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	1,200,000.00
2	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	20,000,000.00
3	ค่าใช้จ่ายผลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	24,000.00
4	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	60,000.00
5	ค่าสวัสดิการสังคมอื่น	600,000.00
6	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	16,000,000.00
7	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	45,000.00
8	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	15,471,000.00
9	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	60,000.00
		0
		0
รวม		53,460,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.)

(นางวนิดา พิพิธภักดิ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)

(นางสาวประทุมพร วิจิตรนกร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายประวิทย์ วรรณโร)

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริหารและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายปพน ดีไชยเศรษฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โรงพยาบาลหาดใหญ่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

(สำเนาฉบับ)

ที่ สข ๐๐๓๓.๐๑๐/

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
๑๖๑/๑ ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลหาดใหญ่ ที่ สข ๐๐๓๓.๑๐๒/๖๙๓๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปรับแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้ส่งแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบครึ่งปีหลัง เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ตรวจสอบแผนเงินบำรุงฯ เรียบร้อยแล้ว พิจารณาอนุมัติ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปพน ตีไชยเศรษฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร.,โทรสาร ๐ ๗๔๓๒ ๖๐๕๑

ผู้ประสาน นางสาวประทุมพร วิฑูรณกร

ประทุมพร/ร่าง/พิมพ์

/ทาน