

แผนเงินนอกงบประมาณ
(เงินบำรุง)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล			
สถานะเอกสาร	วันที่บังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔	หมายเลขเอกสาร ST-QM-LED-๐๐๔	
สำเนาที่	ฉบับที่ ๑	แก้ไขครั้งที่ ๐	หน้า
ผู้จัดทำ นางสาว วนิดา (นางมารีสา ชนะภัย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ทบทวน  (นายแพทย์วิโรจน์ โยมเมือง) หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบ บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ	ผู้อนุมัติ  (นางสาววันทนา ไตรงาม) ผู้อำนวยการ	

สารบัญ

หน้า

แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑
แผนรายละเอียดจัดซื้อเงินบำรุง	๓
รายละเอียดงบประมาณ	๑๑
รายละเอียดครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	๑๔
แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่ายาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา	๑๖
แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าวัสดุ	๑๗
แผนการสนับสนุน รพ.สต.	๑๘

สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

รายการ	Planfin 65	แผนเงินบำรุง 65	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)			
1.1 เงินบำรุงคงเหลือ		81,894,855.59	
1.2 หนี้สินและภาระผูกพัน		153,505,286.20	
1.3 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		71,610,430.61	
1.4 เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC)		70,610,430.61	
1.5 ลูกหนี้ค่ารักษา		35,503,855.88	
1.6 วัสดุคงคลัง		25,207,527.68	
1.7 Current ratio		1.45	
1.8 Quick ratio		1.29	
1.9 Cash ratio		0.53	
2. ประมาณการรายได้ ปี 2565			
2.1 รายได้ UC	227,979,610.00	183,017,810.00	
2.2 รายได้จาก EMS	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.3 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	2,600,000.00	2,600,000.00	
2.4 รายได้ค่ารักษา อปท.	18,768,480.00	18,768,480.00	
2.5 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	99,660,000.00	98,860,000.00	
2.6 รายได้ประกันสังคม	27,581,600.00	27,581,600.00	
2.7 รายได้แรงงานต่างด้าว	1,108,550.00	1,108,550.00	
2.8 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	62,042,800.00	90,004,600.00	
2.9 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	331,953,470.00		
2.10 รายได้อื่น	57,593,330.00	8,035,000.00	
2.11 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	22,350,000.00		
2.12 รายได้งบลงทุน	35,852,566.34	13,502,566.34	
รวมรายได้	888,990,406.34	444,978,606.34	
3. ประมาณการค่าใช้จ่าย			
3.1 ต้นทุนยา	90,720,435.50	90,000,000.00	
3.2 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	44,165,894.86	43,900,000.00	
เภสัชกรรม		21,000,000.00	
พัสดุ		6,300,000.00	
ผ้าตัด		15,000,000.00	
กายภาพ		1,600,000.00	

รายการ	Planfin 65	แผนเงินบำรุง 65	หมายเหตุ
3.3 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,299,357.15	2,100,000.00	
3.4 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	13,148,725.69	15,150,000.00	
3.5 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	331,953,470.00		
3.5 ค่าจ้างชั่วคราว	45,296,000.00	45,296,000.00	
3.6 ค่าจ้างตอบแทน	99,704,208.00	84,075,128.00	
3.7 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	17,391,550.00	4,012,000.00	
3.8 ค่าใช้สอย	67,773,710.13	67,790,482.16	
ค่าใช้สอย		14,920,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		7,390,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)		4,083,000.00	
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการLAB		6,600,000.00	
ค่าจ้างตรวจ X-Ray		13,000,000.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด		21,446,482.16	
อื่นๆ		351,000.00	
3.9 ค่าสาธารณูปโภค	18,540,000.00	18,540,000.00	
3.10 ต้นทุน/จัดซื้อ วัสดุทั่วไป	19,901,348.64	21,885,000.00	
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	50,739,400.00	1,385,000.00	
3.11 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	372,000.00		
3.12 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			
3.13 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,750,000.00	6,250,000.00	
3.14 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ)	22,350,000.00		
3.15 จัดสรร รพ.สต.		13,757,244.00	
3.16 ค่าใช้จ่ายงบกลาง		5,000,000.00	
3.17 งบลงทุน	35,852,566.34	25,252,500.00	
รวมค่าใช้จ่าย	869,958,666.31	443,008,354.16	

แผนรายละเอียดจัดซื้อเงินบำรุง

แผนจัดซื้อเงินบำรุง โรงพยาบาลสตูล ปี 2565

ลำดับ	หมวดรายการจ่าย แผนจัดซื้อ	แผนปี 2565	รวมจ่ายไตรมาส 1	รวมจ่ายไตรมาส 2	รวมจ่ายไตรมาส 3	รวมจ่ายไตรมาส 4
1	ยา	90,000,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00
2	เวชภัณฑ์เคมียาและวัสดุการแพทย์	43,900,000.00	10,975,000.00	10,975,000.00	10,975,000.00	10,975,000.00
	- เกล็ดกรรม	21,000,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00
	- วัสดุการแพทย์ - พัสตุ	6,300,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00
	- ผ่าตัด	15,000,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00
	- กายภาพ	1,600,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
3	วัสดุทันตกรรม	2,100,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00
4	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,150,000.00	3,787,500.00	3,787,500.00	3,787,500.00	3,787,500.00
5	วัสดุอื่น	21,885,000.00	5,471,250.00	5,471,250.00	5,471,250.00	5,471,250.00
	วัสดุสำนักงาน	2,250,000.00	562,500.00	562,500.00	562,500.00	562,500.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,200,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
	วัสดุก่อสร้าง	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	วัสดุอื่น	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
	วัสดุเชื้อเพลิง	3,080,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00
	วัสดุบริโภค	8,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

ลำดับ	หมวดรายการจ่าย	แผนปี 2565	รวมจ่ายไตรมาส 1	รวมจ่ายไตรมาส 2	รวมจ่ายไตรมาส 3	รวมจ่ายไตรมาส 4
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,385,000.00	346,250.00	346,250.00	346,250.00	346,250.00
6	ค่าใช้สอย/จ้างเหมาบริการ	67,790,482.16	16,947,620.54	16,947,620.54	16,947,620.54	16,947,620.54
	-ค่าใช้สอย	14,920,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00
	*ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
	*ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
	*ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
	*ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
	*ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,900,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00
	*ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	*ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	*ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลไฟฟ้า	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	*ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	*ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	450,000.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
	*ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	5,500,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00
	*ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	2,520,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
	*ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	4,083,000.00	1,020,750.00	1,020,750.00	1,020,750.00	1,020,750.00
	*ค่ารักษาพยาบาล	156,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
	*ค่าขนส่งติดเชื้อ	82,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
	*ค่าอาหาร	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
	*ค่ากำจัดป्लाวกและหนู	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00

ลำดับ	หมวดรายการจ่าย	แผนปี 2565	รวมจ่ายไตรมาส 1	รวมจ่ายไตรมาส 2	รวมจ่ายไตรมาส 3	รวมจ่ายไตรมาส 4
	*ค่าถ่ายเอ็กซเรย์	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	*ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	1,600,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	*ค่าจ้างเหมาอื่นๆ	1,800,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
	-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	7,390,000.00	1,847,500.00	1,847,500.00	1,847,500.00	1,847,500.00
	*ค่าสลายนิ่ว	390,000.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
	*ค่าไตเทียม	7,000,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	-ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	6,600,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
	*ค่าเลือด	3,600,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
	*ค่า LAB ส่งต่อ	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	*ค่าฟีนปลอม	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	-ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	13,000,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00
	*ค่าเช่า PACS	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
	*ค่า CT Scan	8,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	*ค่าตรวจ MRI ทางรังสี	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	*ค่าตรวจมวลกระดูก	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	-ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	21,446,482.16	5,361,620.54	5,361,620.54	5,361,620.54	5,361,620.54
	*ค่าเช่าเครื่องล้างจาน	190,000.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00
	*ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถ์โนมิคพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ	17,212,302.16	4,303,075.54	4,303,075.54	4,303,075.54	4,303,075.54

ลำดับ	หมวดรายการ	แผนปี 2565	รวมจ่ายไตรมาส 1	รวมจ่ายไตรมาส 2	รวมจ่ายไตรมาส 3	รวมจ่ายไตรมาส 4
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถ์โนมีตีพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ (งานภูมิคุ้มกัน) จำนวน 19 รายการ	1,823,365.91	455,841.48	455,841.48	455,841.48	455,841.48
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถ์โนมีตีพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ (งานเคมีคลินิก) จำนวน 31 รายการ	4,073,151.27	1,018,287.82	1,018,287.82	1,018,287.82	1,018,287.82
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถ์โนมีตีพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจหาค่า Blood gas	495,889.80	123,972.45	123,972.45	123,972.45	123,972.45
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถ์โนมีตีพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจหาค่า CBC	1,664,803.20	416,200.80	416,200.80	416,200.80	416,200.80
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถ์โนมีตีพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจหาปริมาณเบคทีเรียในกระแส	769,600.00	192,400.00	192,400.00	192,400.00	192,400.00
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถ์โนมีตีพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจหาสารเคมีในปัสสาวะ	643,135.68	160,783.92	160,783.92	160,783.92	160,783.92
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถ์โนมีตีพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจหาค่า PT และ PTT	416,399.72	104,099.93	104,099.93	104,099.93	104,099.93
	*ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถ์โนมีตีพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจหาปริมาณค่า HbA1C(HPLCmethod)	956,800.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00
	*ค่าเช่าเครื่องระบบเครื่องหัตถ์โนมีตีสำหรับตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA	3,489,156.58	872,289.15	872,289.15	872,289.15	872,289.15

ลำดับ	หมวดรายการจ่าย	แผนปี 2565	รวมจ่ายไตรมาส 1	รวมจ่ายไตรมาส 2	รวมจ่ายไตรมาส 3	รวมจ่ายไตรมาส 4
	*ตรวจจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไว ต่อยาต้านจุลชีพ RT-PCR	2,880,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00
	ค่าจ้าง/ค่าเช่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	850,000.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00
	*ค่าเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ด้านม	490,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00
	*ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอความละเอียดสูง แบบจอคู่ Barco Workstation for Radiologist	360,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	ค่าเช่าระบบระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูลฯ	1,100,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
	ค่าเช่าระบบระบบเครือข่ายและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ	624,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
	ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ	1,380,180.00	345,045.00	345,045.00	345,045.00	345,045.00
	*เครื่องคอมพิวเตอร์ 112 เครื่อง*700บาท*12เดือน	940,800.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00
	*เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 14 เครื่อง *440 บาท*12 เดือน	73,920.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00
	*เครื่องคอมพิวเตอร์ALL IN ONE 2 เครื่อง*700บาท* 12เดือน	16,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
	*เครื่องสำรองไฟ 122 เครื่อง * 40 บาท*12เดือน	58,560.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์(แบบ LED-ขาวดำ) 169 เครื่อง 100บาท*12เดือน	202,800.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00
	*เครื่องพิมพ์เลเซอร์(แบบ IP) 6 เครื่อง*300 บาท*12 เดือน	21,600.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	แผนปี 2565	รวมจ่ายไตรมาส 1	รวมจ่ายไตรมาส 2	รวมจ่ายไตรมาส 3	รวมจ่ายไตรมาส 4
	*เครื่องพิมพ์ Dot matrix 4 เครื่อง*333 บาท*12เดือน	15,984.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00
	*เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน(Thermal Printer) 3 เครื่อง*361บาท*12เดือน	12,996.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00
	*เครื่องscanner 6 เครื่อง*500 บาท*12เดือน	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	*ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	ค่าเบี้ยประกันภัย	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	18,540,000.00	4,635,000.00	4,635,000.00	4,635,000.00	4,635,000.00
	*ค่าไฟฟ้า	13,000,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00
	*ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	*ค่าโทรศัพท์	750,000.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00
	*ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	690,000.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
	*ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
8	ค่าจ้างชั่วคราว	45,296,000.00	11,324,000.00	11,324,000.00	11,324,000.00	11,324,000.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	5,800,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	25,400,000.00	6,350,000.00	6,350,000.00	6,350,000.00	6,350,000.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	6,792,000.00	1,698,000.00	1,698,000.00	1,698,000.00	1,698,000.00
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	6,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	1,004,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	แผนปี 2565	รวมจ่ายไตรมาส 1	รวมจ่ายไตรมาส 2	รวมจ่ายไตรมาส 3	รวมจ่ายไตรมาส 4
9	ค่าตอบแทน	84,075,128.00	21,018,782.00	21,018,782.00	21,018,782.00	21,018,782.00
	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	590,040.00	147,510.00	147,510.00	147,510.00	147,510.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลลัพท์และหรือผลดีของพยาบาล	6,340,080.00	1,585,020.00	1,585,020.00	1,585,020.00	1,585,020.00
	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ)	20,954,398.00	5,238,599.50	5,238,599.50	5,238,599.50	5,238,599.50
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน)	1,524,530.00	381,132.50	381,132.50	381,132.50	381,132.50
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	43,199,520.00	10,799,880.00	10,799,880.00	10,799,880.00	10,799,880.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	4,009,560.00	1,002,390.00	1,002,390.00	1,002,390.00	1,002,390.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	1,070,000.00	267,500.00	267,500.00	267,500.00	267,500.00
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สายส่งเสริมพิเศษ	385,000.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	4,500,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	360,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	820,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00
	ค่าตอบแทนอื่น(ค่าตอบแทนกรรมการ)	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกฯ)	17,000.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00
10	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,012,000.00	1,003,000.00	1,003,000.00	1,003,000.00	1,003,000.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนนายจ้าง	1,092,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00

ลำดับ	หมวดรายการจ่าย	แผนปี 2565	รวมจ่ายไตรมาส 1	รวมจ่ายไตรมาส 2	รวมจ่ายไตรมาส 3	รวมจ่ายไตรมาส 4
	เงินสมทบกองทุนทดแทน	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,250,000.00	1,562,500.00	1,562,500.00	1,562,500.00	1,562,500.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	ค่ารักษาตามจ่าย รพช. และ รพ.อื่น ๆ	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
12	งบกลาง เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จุกเลิน เพื่อ	5,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
13	แผนสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย	13,757,244.00	3,439,311.00	3,439,311.00	3,439,311.00	3,439,311.00
	สนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย	13,557,244.00	3,389,311.00	3,389,311.00	3,389,311.00	3,389,311.00
	สนับสนุนอื่น	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14	แผนงบลงทุน	25,252,500.00	6,313,125.00	6,313,125.00	6,313,125.00	6,313,125.00
	งบลงทุน UC-รพ.	6,074,425.00	1,518,606.25	1,518,606.25	1,518,606.25	1,518,606.25
	งบลงทุน UC-รพ.สต	7,428,075.00	1,857,018.75	1,857,018.75	1,857,018.75	1,857,018.75
	งบลงทุนเงินบำรุง	8,750,000.00	2,187,500.00	2,187,500.00	2,187,500.00	2,187,500.00
	งบลงทุนเงินบริจาค	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
	รวมแผนจัดซื้อทั้งหมด	443,008,354.16	110,752,088.54	110,752,088.54	110,752,088.54	110,752,088.54

แผนรายละเอียดลงทุนเงินบำนาญ

รายละเอียดรายการจ่ายงบประมาณ : (ครุภัณฑ์-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2565

หมวด เงินบำรุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่ขอตั้ง			สภาพปัจจุบัน		ราคาต่อหน่วย		หน่วยงาน	เหตุผลและความจำเป็น	หมายเหตุ
		(รายการ)	ทดแทน		อายุ	จำนวนที่มี	(บาท)	รวม			
			ขอใหม่								
ครุภัณฑ์การแพทย์											
1	เครื่องกรรทำลายนิวด้วยคลื่นอัลตราโซนิค พร้อมเครื่องมือผ่าตัดนิวไนด์ผ่านทางผิวหนัง	1					1,390,000	1,390,000	ผ่าตัดศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ	เพื่อรองรับการให้บริการแผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ	
2	หัวกล้องส่องผ่าตัดภายในระบบวีดิทัศน์ (Camera Head)	1					850,000	850,000	ผ่าตัดศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ	เพื่อรองรับการให้บริการแผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ	
3	ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว	1		10			500,000	500,000	พยาธิวิทยา	จัดเก็บโลหิตที่ได้คุณภาพ ไม่เพียงพอดต่อการใช้งาน สอบเทียบไม่ผ่าน	
4	เครื่องตัดเนื้อ(Electric ast cutter)	2		10	1		70,000	140,000	เวชกรรมฟื้นฟู, อุบัติเหตุฯ	เครื่องเก่าไม่มีประสิทธิภาพ ขาดบ่อย	
5	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น		1	10	2		375,000	375,000	เวชกรรมฟื้นฟู	ใช้กับผู้ป่วยปวดข้อต่อต่างๆ	
6	รถเข็นสแตนเลส 2 ล้อขับเคลื่อน	1					11,000	11,000	Cohort2	สำหรับทำหัตถการทางการแพทย์	
รวมครุภัณฑ์การแพทย์								3,266,000			
ครุภัณฑ์สำนักงาน											
7	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู ชนิดติดผนัง	13					17,000	221,000	พัสดุภาพรวม รพ.	ทดแทนชำรุด	
8	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู ชนิดติดผนัง	4					22,600	90,400	พัสดุภาพรวม รพ.	ทดแทนชำรุด	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่ขอตั้ง (รายการ)		ลักษณะปัจจุบัน		ราคาต่อหน่วย		หน่วยงาน	เหตุผลและความจำเป็น	หมายเหตุ
		ทดแทน	ขอใหม่	อายุ	จำนวนที่มี	(บาท)	รวม			
9	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู ชนิดแขวนหรือตั้งพื้น	4				32,400	129,600	พัสดุภาพรวม รพ.	ทดแทนชำรุด	
10	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู ชนิดแขวนหรือตั้งพื้น	4				39,700	158,800	พัสดุภาพรวม รพ.	ทดแทนชำรุด	
11	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู ชนิดแขวนหรือตั้งพื้น	3				46,100	138,300	พัสดุภาพรวม รพ.	ทดแทนชำรุด	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						738,100			
12	เครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 ปอนด์	1		32	1	250,000	250,000	ซักฟอก	ทดแทนชำรุด	
13	เครื่องล้างท่อตัน	1		22	1	12,000	12,000	ช่างประปา	ทดแทนชำรุด	
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						262,000			
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า									
14	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Electric)	1		10	1	10,000	10,000	เวชกรรมฟื้นฟู	ใช้งานตัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ประดิษฐ์	
15	ชุดอุปกรณ์สำหรับระบายน้ำจากเครื่องกำเนิดไอน้ำ		1			120,000	120,000	ซักฟอก	เพื่อระบายน้ำออกจากเครื่องกำเนิดไอน้ำ	
16	เครื่องสูบน้ำบ่อสูบบำบัดน้ำเสีย	1		6	1	200,000	200,000	บำบัดน้ำเสีย	ทำงานตลอด 24 ชม. อายุเกิน 5 ปี	
17	กบไฟฟ้า	1		30	1	10,000	10,000	ช่างไฟฟ้า	ของเดิมสภาพการใช้งานไม่ดี	
18	ส่วนเจาะปูนกระแทก	1		10	3	12,000	12,000	ช่างไฟฟ้า	ไม่เพียงพอกับการใช้งาน	
19	วิทยุสื่อสารติดตั้งในรถยนต์	1				19,260	19,260	อุบัติเหตุฯ	ทดแทนชำรุด	
	รายการครุภัณฑ์ไฟฟ้า						371,260			
	สมทบงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ (งบค่าเสื่อม 65)	1				31,931.56	31,931.56		สมทบซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่ขอตั้ง			สภาพปัจจุบัน		ราคาต่อหน่วย		หน่วยงาน	เหตุผลและความจำเป็น	หมายเหตุ
		(รายการ)		ขอใหม่	อายุ	จำนวนที่มี	(บาท)	รวม			
		ทดแทน									
	รวมเงินสมทบ							31,931.56			
	ครุภัณฑ์อื่นๆ										
20	ครุภัณฑ์อื่นๆ							4,080,708		ครุภัณฑ์ทดแทนชำรุด	
	รวม							4,080,708			
	รวมงบลงทุนทั้งสิ้น							8,750,000			

แผนรายละเอียดครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

รายละเอียดรายการจ่ายงบประมาณ : (ครุภัณฑ์-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2565

หมวด เงินบำรุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่ขอตั้ง (รายการ)		สภาพปัจจุบัน อายุ จำนวนที่มี		ราคาต่อหน่วย (บาท)		หน่วยงาน	เหตุผลและความจำเป็น	หมายเหตุ
		ทดแทน	ขอใหม่				รวม			
	ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เกณฑ์									
1	พัดลมโคจร	40				1,500	60,000	พัสดุภาพรวม รพ.	ทดแทนชำรุด	
2	พัดลมติดผนัง	50				1,500	75,000	พัสดุภาพรวม รพ.	ทดแทนชำรุด	
3	พัดลมตั้งพื้น	10				1,500	15,000	พัสดุภาพรวม รพ.	ทดแทนชำรุด	
4	พัดลมดูดอากาศ	10				1,500	15,000	พัสดุภาพรวม รพ.	ทดแทนชำรุด	
5	โทรศัพท์ไร้สายไมโครเบอร์	50				1,500	75,000	พัสดุภาพรวม รพ.	ทดแทนชำรุด	
6	จอคอมพิวเตอร์	20		5	100	2,800	56,000	จอกองภาพรวม	ทดแทนชำรุด	
7	เครื่องตัดหญ้า		1	5	1	6,500	6,500	บริหาร	ทดแทนชำรุด	
8	รถเข็นของขนาด620*1100*960ซม.	1	1			7,000	7,000	บริหาร	ยังไม่มีใช้สำหรับส่งเอกสาร/พัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆของ	
9	วิทยุสื่อสาร	1			14	4,000	4,000	ช่างไฟฟ้า	ทดแทนชำรุด	
10	สว่านไฟฟ้าไร้สาย		1	10	1	8,000	8,000	ช่างไฟฟ้า	ไม่เพียงพอกับการใช้งาน	
11	เร้าเตอร์ไฟฟ้า (ตกแตงไม้)		1			2,000	2,000	ช่างไม้	ยังไม่มีใช้	
12	ทริมเมอร์ไฟฟ้า(ตัดแตงไม้)		1			2,000	2,000	ช่างไม้	ยังไม่มีใช้	
13	โต๊ะทำงาน		1			3,500	3,500	ศูนย์เครื่องมือฯ	เจ้าหน้าที่เพิ่ม1คน	
14	เก้าอี้สำนักงาน		1			2,000	2,000	ศูนย์เครื่องมือฯ	เจ้าหน้าที่เพิ่ม1คน	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่ขอตั้ง		สรุปปัจจุบัน		ราคาต่อหน่วย		หน่วยงาน	เหตุผลและความจำเป็น	หมายเหตุ
		(รายการ)		สภพปัจจุบัน		(บาท)	รวม			
		ทดแทน	ขอใหม่	อายุ	จำนวนที่มี					
15	โต๊ะทำงาน		1	20	1	3,500	3,500	เวชกรรมฟื้นฟู	ทดแทนชำรุด	
16	เก้าอี้สำนักงาน		1	20	1	2,000	2,000	เวชกรรมฟื้นฟู	ทดแทนชำรุด	
17	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร		1			5,000	5,000	เวชกรรมฟื้นฟู	ยังไม่มีจัดเก็บเอกสาร	
18	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร		1			5,000	5,000	ศสม.ศรีพินาน	ยังไม่มีเก็บเอกสาร	
19	เก้าอี้รถตรวจ	1		5	1	2,400	2,400	ศสม.พินาน	ทดแทนชำรุด	
20	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร		2			5,000	10,000	ก.พัฒนาฯ1,QMC1	เก็บเอกสาร	
21	เก้าอี้สำนักงาน	3		15	1	2,000	6,000	QMC1,สารสนเทศ2	ทดแทนชำรุด	
22	รถเข็นของ	2				5,400	10,800	Ciฉลุ	ไม่มีเบิกเพิ่ม	
24	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล	1				9,500	9,500	คลินิกตาหูคอจมูก	ทดแทนชำรุด	
25	เก้าอี้สำนักงาน	1				2,000	2,000	ห้องตรวจOPD	ทดแทนชำรุด	
26	ตู้ใส่เครื่องผ้าผู้ป่วย	1				5,500	5,500	Cohort2	ไม่มีเบิกเพิ่ม	
27	พัดลมตั้งพื้น	18				1,500	27,000	Cohort2	ไม่มีเบิกเพิ่ม	
28	ชั้นวางของ	1				1,400	1,400	Ciฉลุ	ไม่มีเบิกเพิ่ม	
29	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	2				4,000	8,000	ห้องเก็บศพ	ไม่มีเบิกเพิ่ม	
30	เก้าอี้สำนักงาน	1				2,000	2,000	คลินิกเด็ก	ทดแทนชำรุด	
31	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์อื่นๆ						953,900	ภาพรวม รพ.สตูล	ทดแทนชำรุด	
	รวมครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์						1,385,000			

PC

แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่ายาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา

๑๖

โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ	
	จำนวนรายการ	บาท
1. ยาในบัญชีหลักแห่งชาติ(ED)	610	69,347,063
2. ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ(NED)	115	20,652,937
3. เกล็ดเคมีภัณฑ์	127	376,491
4. วัสดุการแพทย์ (เภสัชกรรม)	668	20,623,509
5. วัสดุการแพทย์(พัสดุ)	112	6,300,000
6. วัสดุการแพทย์(ผ่าตัด)	245	15,000,000
7. วัสดุการแพทย์(กายภาพ)	159	1,600,000
8. วัสดุทันตกรรม	22	2,100,000
รวม	2,058	136,000,000

๕๖

แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าวัสดุ

โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

ประจำปีงบประมาณ 2565

๑๗

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ	
	จำนวนรายการ	บาท
1. วัสดุสำนักงาน	107	/ 2,250,000
2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5	/ 50,000
3. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	76	/ 600,000
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7	/ 70,000
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	38	/ 800,000
6. วัสดุงานบ้านงานครัว	169	/ 4,200,000
7. วัสดุก่อสร้าง	150	/ 600,000
8. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4	/ 3,080,000
9. วัสดุบริโภค	158	/ 8,000,000
10. วัสดุเครื่องแต่งกาย	18	800,000
11. วัสดุอื่นๆ	6	/ 50,000
12. ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	22	1,385,000
รวม	760	21,885,000

A

แผนสนับสนุน รพ.สต.

แผนการสนับสนุน รพ.สต.						
ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 ลว.15 กค. 59)	รายการอื่น	ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุก ประเภท	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	รพ.สต.บ้านเกาะยาว	100,000	461,025	92,500.00		653,525
2	รพ.สต.บ้านตันหยงกลิง	100,000	461,025	113,098.00	376,700.00	1,050,823
3	รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ	100,000	653,025	-		753,025
4	รพ.สต.ปูยู	100,000	485,025	174,991.00		760,016
5	รพ.สต.ตันหยงโป	50,000	365,025	215,929.00	105,828.00	736,782
6	รพ.สต.เกาะสาหร่าย	100,000	461,025	215,110.00		776,135
7	รพ.สต.บ้านควน2	50,000	365,025	142,172.00		557,197
8	รพ.สต.บ้านป่าเต๊ะ	50,000	365,025	137,083.00	447,500.00	999,608
9	รพ.สต.บ้านทุ่ง	50,000	395,025	204,790.00		649,815
10	รพ.สต.บ้านใหม่	50,000	395,025	254,248.00	521,300.00	1,220,573
11	รพ.สต.ตำมะลัง	100,000	442,025	163,492.00		705,517
12	รพ.สต.บ้านวังพะเนียด	50,000	395,025	130,369.00	262,400.00	837,794
13	รพ.สต.ควนขัน	50,000	395,025	191,644.00		636,669
14	รพ.สต.บ้านควน1	50,000	395,025	224,725.00		669,750
15	รพ.สต.บ้านฉลุง	50,000	395,025	249,160.00		694,185
16	รพ.สต.คลองขุด	50,000	395,025	171,067.00		616,092
17	รพ.สต.เจ๊ะบิลัง	50,000	395,025	441,190.00		886,215
18	รพ.สต.คลองขุด(สาขา)	50,000	635,025	158,765.00		843,790
รวม		1,200,000	7,853,450	3,280,333	1,713,728	14,047,511

Fixed Cost

หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (สธ.0204/22819 ลว.15 กค.59)

รายการอื่น

เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่
แม่ข่ายจ่ายแทน

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอื่นๆ

หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม
และ วัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม UC

หมายถึงที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

A2