



วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลดอนสัก (กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐๔๒๔๓๐๑๑๐๑)

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๓๖๖

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

งานการเงิน
เลขรับ ๐๑๖๖
วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลดอนสัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยโรงพยาบาลดอนสัก ได้จัดทำแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลดอนสัก (ประมาณการรายรับ-รายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับ การบริหารจัดการการเงิน การคลัง ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางที่ดีวางแผนที่

ในการนี้ โรงพยาบาลดอนสัก จึงใคร่ขออนุมัติแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลดอนสัก (แผนประมาณการรายรับ รายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียด ดังเอกสารแนบท้ายที่แนบมาพร้อมกันนี้ขอรับไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลดอนสัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นายพิรกิจ วงศ์วิจิต)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนสัก

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๖๓/๑๓๖๖/๑๓๖๖/๑๓๖๖/๑๓๖๖

เพื่อโปรดทราบ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นางสาวสุภาพร เสงี่ยมโค

ผู้อำนวยการแผนกบัญชีโรงพยาบาล

(นายสมบุญ ทุกผลสกุล)

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลดอนสัก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนสัก

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	รวมงบประมาณ/แหล่งเงิน		รวมยอดเงิน		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	แหล่งงบ	เงินบำรุง รพ.	เงินกองทุน	
๑	๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานเฝ้าระวังส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน	๓๐,๐๐๐	กองทุนท้องถิ่น		๓๐,๐๐๐	
๒	๒ โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อ.ดอนสัก ปี ๒๕๖๔	๑๔๐,๐๐๐	LTC	๑๔๐,๐๐๐		
๓	๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในชุมชน	๓๐,๐๐๐	กองทุนท้องถิ่น		๓๐,๐๐๐	
๔	๔ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองดอนสัก	๗๐,๐๐๐	กองทุนท้องถิ่น		๗๐,๐๐๐	
๕	๕ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก	๓๐,๐๐๐	กองทุนท้องถิ่น		๓๐,๐๐๐	
๖	๖ โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนสัก ปี ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐	เงินบำรุง (เงินกองทุนโรคเรื้อรัง)	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๗	๗ โครงการป้องกันและลดภาวะเสี่ยงการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง	๒๐๐,๐๐๐	กองทุนท้องถิ่น		๒๐๐,๐๐๐	
๘	๘ โครงการรณรงค์ฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ และฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์	๒๐,๐๐๐	PPB	๒๐,๐๐๐		
๙	๙ โครงการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืชในประชากรกลุ่มเป้าหมาย	๑๔,๐๘๐	กองทุนท้องถิ่น		๑๔,๐๘๐	
๑๐	๑๐ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)	๑๐,๐๐๐	สสจ			๑๐,๐๐๐
๑๑	๑๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๔๐,๐๐๐	QOF	๑๔๐,๐๐๐		
๑๒	๑๒ โครงการผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐	กองทุน		๕๐,๐๐๐	
๑๓	๑๓ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ (คัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับอำเภอ)	๒๕,๐๐๐	PPB	๒๕,๐๐๐		
๑๔	๑๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค) ด้านการส่งเสริมและป้องกันโรค	๗๖,๔๕๐	กองทุนท้องถิ่น		๗๖,๔๕๐	
๑๕	๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำปีหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่ ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขในชุมชน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๔	๔๙,๕๐๐	เงินบำรุงของแต่ละสถานบริการ	๔๐,๐๐๐		๙,๕๐๐

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลตองสัก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตองสัก

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	รวมงบประมาณ/แหล่งเงิน		รวมยอดเงิน		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	แหล่งงบ	เงินบำรุง รพ.	เงินกองทุน	
๑๖	๑๖ โครงการสนับสนุนส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพระดับอำเภอ (กิจกรรมวัน อสม แห่งชาติ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔)	๗๐,๐๐๐	PPB	๗๐,๐๐๐		
๑๗	๑๗ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพสู่การส่งเสริมงานสาธารณสุขในชุมชน	๔๐,๐๐๐	PPB	๔๐,๐๐๐		
๑๘	๑๘ โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงแห่งชาติ	๒๕,๐๐๐	กองทุน ท้องถิ่น		๒๕,๐๐๐	
๑๙	๑๙ โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) อำเภอตองสัก	๓๐,๐๐๐	PPB	๓๐,๐๐๐		
๒๐	๒๐ โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ	๔๐,๐๐๐	PPB	๔๐,๐๐๐		
๒๑	๒๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	๓๐,๐๐๐	PPB	๓๐,๐๐๐		
๒๒	๒๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๗๓,๖๐๐	กองทุน ท้องถิ่น		๗๓,๖๐๐	
๒๓	๒๓ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐	PPB	๓๐,๐๐๐		
๒๔	๒๔ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๗๐,๐๐๐	กองทุน ท้องถิ่น (เทศบาล)		๗๐,๐๐๐	
๒๕	๒๕ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๔๕,๐๐๐	กองทุน ท้องถิ่น (เทศบาล)		๔๕,๐๐๐	
๒๖	๒๖ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระ อสข)	๑๕,๐๐๐	PPB	๑๕,๐๐๐		
๒๗	๒๗ โครงการคัดกรองค้นหาวัณโรค เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตองสัก อำเภอตองสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๖๐,๐๐๐	กองทุน ท้องถิ่น		๖๐,๐๐๐	
๒๘	๒๘ โครงการชุมชนรวมพลังรณรงค์ตรวจค้นหาเมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๒๐,๔๗๕	กองทุน ท้องถิ่น (อบต.)		๒๐,๔๗๕	
๒๙	๒๙ โครงการชุมชนรวมพลังรณรงค์ตรวจค้นหาเมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐	กองทุน ท้องถิ่น (เทศบาล)		๕๐,๐๐๐	

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลดอนสัก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนสัก

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	รวมงบประมาณ/แหล่งเงิน		รวมยอดเงิน		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	แหล่งงบ	เงินบำรุง รพ.	เงินกองทุน	
๓๐	๓๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพและการดูแลทารกเกิดในมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม	๗,๓๗๐	PPB	๗,๓๗๐		
๓๑	๓๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	๑๕,๐๐๐	เงินบำรุง	๑๕,๐๐๐		
๓๒	๓๒ โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะกลาง	-	เงินบำรุง	-		
๓๓	๓๓ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการใช้แนวทางประเมิน sepsis fast track ในการดูแลผู้ป่วย	๑๐,๐๐๐	เงินบำรุง	๑๐,๐๐๐		
๓๔	๓๔ โครงการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและรุนแรง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐	เงินบำรุง (งบบริการผู้ป่วยจิตเวช เรื้อรังในชุมชน ปี ๒๕๖๔)	๒๐,๐๐๐		
๓๕	๓๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสุขภาพ อำเภอดอนสัก ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงและการอ่านแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐	PPB	๓๐,๐๐๐		
๓๖	๓๖ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสุขภาพ อำเภอดอนสัก ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐	PPB	๓๐,๐๐๐		
๓๗	๓๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ประจำปี ๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐	PPB	๓๐,๐๐๐		
๓๘	๓๘ โครงการส่งเสริมและป้องกันอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนสัก ประจำปี ๒๕๖๔	๓๕,๐๐๐	กองทุน		๓๕,๐๐๐	
๓๙	๓๙ โครงการประชาสัมพันธ์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐	เงินบำรุง (กองการแพทย์ฉุกเฉิน)	๑๐,๐๐๐		
๔๐	๔๐ โครงการประชุมคณะทำงานและติดตามผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-		-		
๔๑	๔๑ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชากรกลุ่มวัยเรียนด้วยหลักการแพทย์แผนไทย	๓๐,๐๐๐	กองทุน ท้องถิ่น		๓๐,๐๐๐	
๔๒	๔๒ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชากรกลุ่มผู้สูงอายุด้วยหลักการแพทย์แผนไทย	๕๕,๐๐๐	กองทุน ท้องถิ่น		๕๕,๐๐๐	
๔๓	๔๓ โครงการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-		-	-	

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลตองสัก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตองสัก

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	รวมงบประมาณ/แหล่งเงิน		รวมยอดเงิน		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	แหล่งงบ	เงินบำรุง รพ.	เงินกองทุน	
๔๔	๔๔ โครงการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตองสัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๒๕,๐๐๐	เงินบำรุง	๒๕,๐๐๐		
๔๕	๔๕ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	๖,๙๐๐	เงินบำรุง	๖,๙๐๐		
๔๖	๔๖ โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตองสัก	-		-		
๔๗	๔๗ โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรเครือข่ายตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานที่ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	-		-		
๔๘	๔๘ โครงการประชุมคณะทำงานและติดตามผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-		-		
๔๙	๔๙ โครงการดำเนินงานและประเมินมาตรฐานบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-		-		
๕๐	๕๐ โครงการรับประเมินและตรวจเยี่ยมเสริมพลังเพื่อการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย	-		-		
๕๑	๕๑ โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อขึ้นบัญชีผู้ปลูกสมุนไพร ภายในอำเภอตองสัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-		-		
๕๒	๕๒ โครงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอำเภอสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๕,๐๐๐	PPB	๕,๐๐๐		
๕๓	๕๓ โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๔๐,๐๐๐	เงินบำรุง	๔๐,๐๐๐		
๕๔	๕๔ โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-		-		
๕๕	๕๕ โครงการพัฒนาเครือข่ายเรียนรู้ PMQA ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๕,๐๐๐	เงินบำรุง รพสต			๕,๐๐๐
๕๖	๕๖ โครงการอบรมการใช้มาตรฐานใหม่ HA ๒๐๑๘ และการเขียนแบบประเมินตนเอง โรงพยาบาลตองสัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๓๐,๑๒๐	เงินบำรุง	๓๐,๑๒๐		
๕๗	๕๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย โรงพยาบาลตองสัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐	เงินบำรุง	๓๐,๐๐๐		
๕๘	๕๘ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๘,๗๒๕	เงินบำรุง	๑๘,๗๒๕		
๕๙	๕๙ โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการนิเทศและบันทึกทางการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๕,๐๘๐	เงินบำรุง	๑๕,๐๘๐		15080
๖๐	๖๐ โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตองสัก ปี ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐	PP	๒๐,๐๐๐		

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลตองสัก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตองสัก

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	รวมงบประมาณ/แหล่งเงิน		รวมยอดเงิน		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	แหล่งงบ	เงินบำรุง รพ.	เงินกองทุน	
๖๑	๖๑ โครงการพัฒนาศูนย์ฐาน รพ สต คัดดาวโดยทีมเครือข่ายในการสุขภาพอำเภอตองสัก	๓๐,๐๐๐	เงินบำรุง รพ สต			๓๐,๐๐๐
๖๒	๖๒ โครงการนิเทศและสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐	QOF	๓๐,๐๐๐		
๖๓	๖๓ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านจัดการความรู้และนวัตกรรม	๒๕,๐๐๐	เงินบำรุงสถานบริการ	๒๕,๐๐๐		
๖๔	๖๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการคุณภาพหรือคุณภาพ (HCLIS)	๑๕,๐๐๐	เงินบำรุง สสอ			๑๕,๐๐๐
๖๕	๖๕ โครงการอบรมการใช้งาน Data Center	๖,๐๐๐	เงินบำรุง รพ	๖,๐๐๐		
๖๖	๖๖ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโรงพยาบาลตองสัก	๖,๐๐๐	เงินบำรุง รพ	๖,๐๐๐		
๖๗	๖๗ โครงการศึกษาสถานการณ์การก้าว สมารท์ของพื้นที่ โรงพยาบาลตองสัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๕,๙๐๐	เงินบำรุง รพ	๑๕,๙๐๐		
	รวม	๒,๑๐๐,๙๐๐		๑,๐๖๖,๐๙๕	๙๖๔,๑๐๔	๖๔,๕๐๐

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการรายรับ ปี 2564	
	รายรับ			
1	รายได้ UC	39,236,499.42	38,035,000.00	เอกสารแนบเลข 1
2	รายได้ EMS	246,946.00	250,000.00	
3	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสังคม	274,606.00	270,000.00	
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	621,448.36	580,000.00	
5	รายได้ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	3,448,190.43	3,455,000.00	
6	รายได้ประกันสังคม	2,377,974.90	2,390,000.00	
7	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	1,338,411.66	1,418,600.00	
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,079,810.97	4,279,000.00	
9	รายได้อื่น	1,989,431.49	3,122,335.00	
10	รายได้งบค่าเสื่อม	4,370,332.19	2,986,607.67	
11	รายได้โครงการกองทุนสุขภาพตำบล	514,870.00	965,105.00	
	รวมรายรับ	58,498,521.42	57,749,647.67	

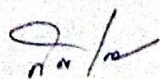
	รายจ่าย			
1	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	8,286,814.22	4,679,100.00	เอกสารแนบเลข 2/ลำดับ 1
2	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,492,302.50	765,900.00	เอกสารแนบเลข 2/ลำดับ 2
3	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,783,920.50	2,156,400.00	เอกสารแนบเลข 2/ลำดับ 3
4	ค่าตอบแทน	14,027,695.58	13,971,463.48	เอกสารแนบเลข 2/ลำดับ 4
5	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	615,525.20	365,531.20	เอกสารแนบเลข 2/ลำดับ 5
6	ค่ารักษาพยาบาล	1,971,232.35	1,630,000.00	เอกสารแนบเลข 2/ลำดับ 6
7	ค่าใช้จ้างด้านศิลปกรรม-ในประเภท	319,119.17	315,000.00	เอกสารแนบเลข 2/ลำดับ 7
8	ค่าใช้จ้างอื่น	441,698.35	400,377.00	เอกสารแนบเลข 2/ลำดับ 8
9	ค่าสาธารณูปโภค	2,473,844.40	2,818,372.00	เอกสารแนบเลข 2/ลำดับ 9
10	ค่าวัสดุ			
	10.1 ค่าเช่า	6,397,553.72	6,363,622.00	เอกสารแนบเลข 2/ลำดับ 10.1
	10.2 วัสดุอุปกรณ์การดำเนินงานอื่น ๆ	133,336.00	95,000.00	เอกสารแนบเลข 2/ลำดับ 10.2
	10.3 วัสดุการพิมพ์ทั่วไป	2,404,938.40	2,544,500.00	เอกสารแนบเลข 2/ลำดับ 10.3

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการรายได้ ปี 2564	
	10.4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,566,279.75	2,661,011.28	เอกสารหมายเลข 2/ลำดับ 10.4
	10.5 วัสดุทันตกรรม	289,081.86	350,000.00	เอกสารหมายเลข 2/ลำดับ 10.5
	10.6 วัสดุทั่วไป	2,303,185.55	2,618,512.50	เอกสารหมายเลข 2/ลำดับ 10.6
11	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,229,006.42	2,122,080.00	เอกสารหมายเลข 2/ลำดับ 11
12	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	2,258,239.91	1,803,600.00	เอกสารหมายเลข 2/ลำดับ 12
13	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	396,420.00	1,066,095.00	เอกสารหมายเลข 15
14	ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	-	4,576,600.00	เอกสารหมายเลข 2/ลำดับ 14
	รวมรายจ่าย	50,390,156.94	51,123,234.57	
	ตั้งรายจ่ายงบกลาง ร้อยละ 3 ของ รายรับ		1,732,489.43	
	รวมรายจ่ายทั้งหมดรวมงบกลาง	50,390,156.94	52,855,724.00	
	รายรับสูงกว่ารายจ่ายรวมงบกลาง		4,893,923.67	
	บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากปีก่อน		37,142,595.44	
	หัก หนี้ค้างชำระ ปี 2563		34,079,235.50	
	คงเหลือเงินบำรุงยกไป ปี 64		7,957,283.61	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสุภาวดี โรจนเมฆา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ
(นายพรกิจ วงศ์วิชิต)

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายมนู กุลกสฤต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนสัก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี



(นางสุภาพร เตชวันโต)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แผนประมาณการรายจ่าย
โรงพยาบาลดอนสัก ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการรายจ่าย ปี 2564	หมายเหตุ
1.ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข				
1.1	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,690,374.05	2,089,800.00	เอกสารแนบ 1
1.2	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,596,440.17	2,589,300.00	เอกสารแนบ 1
	รวมงบค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	8,286,814.22	4,679,100.00	ลำดับ 1
2.ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว				
2.1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (บริการ)	1,225,748.31	642,120.00	เอกสารแนบ 2
2.2	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	266,554.19	123,780.00	เอกสารแนบ 2
	รวมงบค่าจ้างชั่วคราว	1,492,302.50	765,900.00	ลำดับ 2
3.ค่าจ้างเหมาบุคลากร				
3.1	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,068,934.00	1,236,000.00	เอกสารแนบ 3
3.2	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	714,986.50	920,400.00	เอกสารแนบ 3
	รวมงบค่าจ้างเหมาบุคลากร	1,783,920.50	2,156,400.00	ลำดับ 3
4.ค่าตอบแทน				
4.1	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	9,496,407.06	9,052,263.48	เอกสารแนบ 4
4.2	ค่าไม่ประกอบเวชฯ	720,000.00	600,000.00	เอกสารแนบ 5
4.3	พดส.ลูกจ้าง	104,446.52	24,000.00	เอกสารแนบ 6
4.4	ค่าตอบแทนจ.11	3,586,270.00	4,243,200.00	เอกสารแนบ 7
4.5	ค่าตอบแทนอื่นๆ	117,872.00	50,000.00	เอกสารแนบ 8
4.6	ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลิกศท	2,700.00	2,000.00	เอกสารแนบ 8
	รวมงบค่าตอบแทน	14,027,695.58	13,971,463.48	ลำดับ 4
5.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น				
5.1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	415,391.00	271,704.00	เอกสารแนบ 9
5.2	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและ	39,814.20	33,787.20	เอกสารแนบ 10
5.3	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอก	20,040.00	20,040.00	
5.4	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	140,280.00	40,000.00	
	รวมงบค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	615,525.20	365,531.20	ลำดับ 5
	รวมงบค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งหมด	26,206,258.00	21,938,394.68	

แผนประมาณการรายจ่าย
โรงพยาบาลดอนสัก ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการรายจ่าย ปี 2564	หมายเหตุ
6.ค่ารักษาตามจ่าย				
6.1	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	562,371.25	500,000.00	
6.1.1	ค่ารักษาตามจ่าย	1,259,153.10	1,000,000.00	
6.2	สวัสดิการสังคมอื่น(อนุเคราะห์)	149,708.00	130,000.00	
	รวมงบค่ารักษาตามจ่าย	1,971,232.35	1,630,000.00	ลำดับ 6
7.ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม				
7.1	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	319,119.17	315,000.00	เอกสารแนบ 11
	รวมงบค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	319,119.17	315,000.00	ลำดับ 7
8.ค่าใช้จ่ายอื่น				
8.1	ค่ารับรองและพิธีการ	1,847.35	5,000.00	เอกสารแนบ 12
8.2	ค่าเบี้ยประกันภัยรถ	75,705.36	75,000.00	เอกสารแนบ 12
8.3	ค่าจ้างที่ปรึกษา	55,800.00	120,377.00	เอกสารแนบ 12
8.4	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น(เช่น ค่าเช่า)	308,337.64	200,000.00	เอกสารแนบ 12
	รวมงบค่าใช้จ่ายอื่น	441,690.35	400,377.00	ลำดับ 8
9.ค่าสาธารณูปโภค				
9.1	ค่าไฟฟ้า	1,926,579.10	2,100,000.00	เอกสารแนบ 13
9.2	ค่าน้ำประปา	338,796.42	504,000.00	เอกสารแนบ 13
9.3	ค่าโทรศัพท์	68,660.74	69,600.00	เอกสารแนบ 13
9.4	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	114,276.00	106,572.00	เอกสารแนบ 13
9.5	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	25,532.20	38,400.00	เอกสารแนบ 13
	รวมงบค่าสาธารณูปโภค	2,473,844.46	2,818,572.00	ลำดับ 9
10.ค่าวัสดุ(ยอดซื้อ)				
ยา/วัสดุทางการแพทย์				
10.1	ยา	6,397,552.72	6,382,622.01	ลำดับ 10.1
10.2	วัสดุเภสัชกรรม (เวชภัณฑ์มีใช้ยา)	133,320.00	95,860.00	ลำดับ 10.2
10.3	วัสดุการแพทย์	2,404,926.40	2,344,510.10	ลำดับ 10.3

แผนประมาณการรายจ่าย
โรงพยาบาลตองสัก ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการรายจ่าย ปี 2564	หมายเหตุ
10.4	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,566,279.75	2,661,011.28	ลำดับ 10.4
10.5	วัสดุทันตกรรม	289,081.86	350,000.00	ลำดับ 10.5
	รวมยา/วัสดุทางการแพทย์	11,791,160.73	11,834,003.39	
10.6	วัสดุทั่วไป			
	วัสดุสำนักงาน	446,217.50	500,000.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	856.00	0.00	
	วัสดุไฟฟ้าและ วัสดุ	423,246.20	55,474.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	34,965.00	30,000.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	28,510.00	200,000.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	165,110.00	604,164.00	
	วัสดุเชื้อเพลิง	516,840.87	430,000.00	
	วัสดุบริโภค	505,149.00	519,120.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	66,679.00	130,732.00	
	วัสดุก่อสร้าง	75,019.95	77,345.00	
	วัสดุอื่น(เกษตร)	40,592.03	71,677.50	
	รวมงบค่าวัสดุทั่วไป	2,303,185.55	2,618,512.50	ลำดับ 10.6
	รวมงบค่ายา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทั่วไป	14,094,346.28	14,452,515.89	
11.ค่าจ้างเหมาบริการ				
11.1	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	78,600.00	177,000.00	เอกสารแนบ 14
11.2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	574,880.00	576,000.00	เอกสารแนบ 14
11.3	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	180,000.00	180,000.00	เอกสารแนบ 14
11.4	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	62,240.00	84,480.00	เอกสารแนบ 14
11.5	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะติดเชื้อ	242,656.24	240,000.00	เอกสารแนบ 14
11.6	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	498,564.50	364,600.00	
11.7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	592,065.68	500,000.00	เอกสารแนบ 14
	รวมงบค่าจ้างเหมาบริการ	2,229,006.42	2,122,080.00	ลำดับ 11

แผนประมาณการรายจ่าย
โรงพยาบาลดอนสัก ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการรายจ่าย ปี 2564	หมายเหตุ
12.ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม				
12.1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	1,182,500.00	900,000.00	
12.2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	109,578.00	80,000.00	
12.3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	135,513.91	100,000.00	
12.4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,062.00	5,000.00	
12.5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	329,790.00	300,000.00	
12.6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,520.00	50,000.00	
12.7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,070.00	5,000.00	
12.8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	89,791.00	70,000.00	
12.9	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ	17,535.00	-	
12.10	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	35,280.00	-	
12.11	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาคูแลลิฟ	17,000.00	17,000.00	
12.12	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด(PAP)	276,600.00	276,600.00	
	รวมงบค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	2,258,239.91	1,803,600.00	ลำดับ 12

13.ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

13.1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินบำรุง	396,420.00	1,066,095.00	เอกสารแนบ 15
13.2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการกองทุนสุขภาพตำบล		965,105.00	เอกสารแนบ 15
	รวมงบค่าใช้จ่ายตามโครงการ	396,420.00	2,031,200.00	ลำดับ 13
14. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
14.1	งบค่าเสื่อม		2,420,307.67	เอกสารแนบ 16
14.2	เงินบำรุง/เงินบริจาค		2,156,292.33	เอกสารแนบ 16
	รวมค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	4,576,600.00	ลำดับ 14
	รวมทั้งหมด	50,390,156.94	52,088,339.57	