

โรงพยาบาลตะโหมด
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564

รายการ	ประมาณการ หนี้ที่เกิดในปี 63	ประมาณการ หนี้ที่เกิดในปี 64
งบบุคลากร		
ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ/สนับสนุน)	2,346,758.19	1,200,000.00
ค่าจ้าง พกส. (บริการ/สนับสนุน)	7,302,306.60	8,650,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/เวรผลัดบ่ายดึก	5,823,382.50	5,500,000.00
ค่าตอบแทน ฉ.11(บริการ)	2,943,421.66	3,000,000.00
ค่าตอบแทน ฉ.11 (สนับสนุน)	553,450.00	600,000.00
ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (แพทย์)	350,000.00	640,000.00
ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (ทันตแพทย์)	-	-
ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (เภสัช)	240,000.00	240,000.00
ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (แพทย์แผนไทย)	-	-
ค่าตอบแทน พตส (แพทย์)	-	-
ค่าตอบแทน พตส (ทันตแพทย์)	-	-
ค่าตอบแทน พตส (เภสัช)	-	-
ค่าตอบแทน พตส (อื่นๆ)	132,400.00	130,000.00
ค่าตอบแทนแพทย์สาขาพิเศษ		60,000.00
ค่าใช้จ่ายไปราชการ/ค่าเดินทางไปราชการ	223,221.10	600,000.00
ค่าสมทบประกันสังคม/กองทุน พกส.	463,365.00	500,000.00
ค่าวัสดุ		
- ยา	7,800,100.00	8,000,000.00
- วัสดุเภสัชกรรม	130,592.50	130,000.00
- วัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มีใช้ยา	1,799,926.50	2,200,000.00
- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชั้นสูง)	2,563,098.00	2,300,000.00
- วัสดุทันตกรรม /จ้างทำฟันปลอม	558,548.34	560,000.00
- วัสดุ(ก่อสร้าง/เกษตร/ประปา/โรงงาน)	70,000.00	60,000.00
- วัสดุไฟฟ้า/วิทยุ	30,000.00	70,000.00
- วัสดุสำนักงาน	250,000.00	250,000.00
- วัสดุยานพาหนะ	5,000.00	5,000.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	280,000.00	320,000.00
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	130,000.00	100,000.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	250,000.00
- วัสดุบริโภค (ค่าอาหารผู้ป่วย)	-	320,000.00
- วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	350,000.00	270,000.00
- วัสดุอื่นๆ	100,000.00	100,000.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายโชติ ชัยนิยม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

รายการ	ประมาณการ หนี้ที่เกิดในปี 63	ประมาณการ หนี้ที่เกิดในปี 64
ค่าใช้จ่าย	-	-
- ค่าจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย	600,000.00	200,000.00
- ค่าจ้างเหมาอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์	490,000.00	490,000.00
- ค่าจ้างเหมาตรวจห้องทดลองปฏิบัติการ	450,000.00	450,000.00
- จ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อและขยะทั่วไป	204,000.00	150,000.00
- ค่าจ้างเหมาอื่น	750,000.00	1,526,400.00
- จ้างเหมาอื่นด้วยเงินบริจาค		-
ค่าใช้จ่าย(ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ค่าเช่า)		
- ค่าซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง	998,700.00	2,350,500.00
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00	200,000.00
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000.00	150,000.00
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	25,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/พร้อมส่วนที่เกิน	36,000.00	30,000.00
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์อื่นๆ	70,000.00	70,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
- ค่าประกันรถยนต์ พรบ./ภาคสมัครใจรถพยาบาล	90,000.00	90,000.00
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์(ค่าลิขสิทธิ์)	21,000.00	21,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร รพ.	110,000.00	110,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการ รพ.	450,000.00	300,000.00
- เงินอุดหนุนโครงการตามแผน คปสอ.	736,635.00	600,000.00
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อพัฒนาองค์กร(HA)	84,800.00	140,000.00
- ค่าใช้จ่ายตามจ่ายค่ารักษาในจังหวัดและเขตรอยต่อพัทลุง	1,500,000.00	1,000,000.00
- คชจ.ตามจ่าย ต่างจังหวัด/ในจังหวัดรพ. อื่น	60,000.00	60,000.00
- OP Refer	1,800,000.00	1,800,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		
- ค่าไฟฟ้า	1,600,000.00	1,700,000.00
- ค่าโทรศัพท์	45,000.00	80,000.00
- ค่าไปรษณีย์	6,000.00	8,000.00
- ค่าบริการสื่อสารและคมนาคม(เช่าอินเทอร์เน็ต กสท.)	21,900.00	22,000.00
- ค่าประปา	900.00	1,000.00
อุดหนุน รพ.สต.เครือข่าย		
- เงินอุดหนุน FIXED COST รพ.สต.	1,980,000.00	2,244,000.00
- เงินอุดหนุนโครงการตามแผน คปสอ.(PP.Basic) สสอ.	621,910.00	-
- เงินอุดหนุน รพ.สต..PPB	19,800.00	3,500,000.00

งบนี้ถูกต้องแล้ว

(ลายเซ็น)
(นายโชติ ช่วยเนียม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

รายการ	ประมาณการ หนี้ที่เกิดในปี 63	ประมาณการ หนี้ที่เกิดในปี 64
- เงินอุดหนุนตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ(QOF)	340,461.26	480,000.00
- ค่าจ้างนักเรียนทุนของเครือข่าย สอ.ต่างๆ(ลูกข่าย)	754,866.00	450,000.00
- กองทุนแพทย์แผนไทย	60,000.00	60,000.00
- กองทุนคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(PAP Smear)	133,250.00	100,000.00
- กองทุน PPA (CVD.,EPI...)	22,000.00	-
LTC		75,000.00
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง	-	-
- ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม รพ.สต.(ลูกข่าย)	1,206,375.15	1,062,183.94
- ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อมของ รพ.(แม่ข่าย)	1,810,000.00	1,242,000.00
- ค่าครุภัณฑ์การแพทย์	215,040.00	391,550.00
- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	372,100.00	156,580.00
- ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,200.00	119,000.00
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	183,100.00	420,700.00
- ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	76,150.00	292,450.00
- ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	35,000.00	-
- ค่าครุภัณฑ์การกีฬา	-	-
- สมทบค่าครุภัณฑ์ พพ.	425,454.00	430,000.00
สำรอง		200,000.00
รวมรายจ่าย	53,747,211.80	58,852,363.94

ลงชื่อ

(นายวิชัย สว่างวัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายโชติ ช่วยเนียม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง