

(3.3) แผนประมาณการค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค

โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	มูลค่า	
	จำนวนรายการ	บาท
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-
2.ค่าที่พัก	-	-
3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	-
4.ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	13	13,100,400.00
5.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18	9,161,000.00
6.ค่าจ้างเหมาบริการ	22	27,050,000.00
7.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-	8,600,000.00
8.ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-	38,800,000.00
9.ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	134,120.00
10.ค่าใช้สอยอื่น (ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์)	-	37,200,000.00
11.อื่นๆ (ค่าธรรมเนียมธนาคาร+ค่าประกันภัย)	-	238,400.00
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>53</b>	<b>134,283,920.00</b>
12.ค่าไฟฟ้า		25,000,000.00
13.ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		9,000,000.00
14.ค่าโทรศัพท์		1,500,000.00
15.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		200,000.00
16.ค่าไปรษณีย์และขนส่ง		300,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>36,000,000.00</b>

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (รพ.) ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (สสจ.)  
(นางณิชาภา สวัสดิگانนท์) (นางสาวธาดา ไพโรจน์)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา) ตำแหน่ง.....  
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นายบรรเจ็ด นนทสุติ) (นายอทิศศักดิ์ หริรัตนกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา ตำแหน่ง.....  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

แผนการซ่อมแซม/ บำรุงรักษาครุภัณฑ์ โรงพยาบาลสงขลา

ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
<b>1.ครุภัณฑ์การแพทย์.</b>				
1	เครื่องฟอกไต	11	50,000	ไตเทียม
2	เครื่องดมยาสลบ	11	50,000	วิสัญญี
3	ระบบรังสี		205,000	รังสี
	-x-ray C-arm,	2		
	- x ray mobile	4		
	- x-ray ทันตกรรม	4		
	- Ultrasound	14		
4	Scope : gastro, Colono, ERCP, bronchoscope, Esophago	7	50,000	OR
5	Electric drill ใน OR , ทันตกรรม	13	50,000	ทันตกรรม
6	เครื่อง Laser	4	10,000	OPD
7	เครื่องจี้	12	30,000	OR
8	คอมไฟผ่าตัด	10	30,000	OR
9	การบำรุงรักษา Bennett, Event, Bird , ตรวจเช็คสภาพประจำปี	71	2,150,000	เครื่องมือแพทย์
10	ตรวจเช็คสภาพการใช้งานประจำปี ซ่างภายใน , ค่าซ่อมอุปกรณ์	2	3,400,000	เครื่องมือแพทย์
			6,025,000	

**2. ครุภัณฑ์อื่น ๆ / ระบบสนับสนุน**

**2.1 ครุภัณฑ์**

1	เครื่องวิเคราะห์ Lab	41	10,000	พยาธิคลินิก
2	เครื่องวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาภาค	6	10,000	พยาธิวิทยาภาค
3	เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า	9	100,000	IC
4	เครื่องนึ่ง เครื่องล้างเครื่องมือ เครื่องอบแก๊ส เครื่องอบ plasma	9	100,000	IC
5	ห้อง Negative pressure	1	30,000	IC
6	ตู้เย็นเก็บยา/ lab/ กายวิภาค	82	30,000	เภสัชกรรม
7	ค่า calibration เครื่องตรวจการได้ยิน	2	5,000	อาชีวเวชกรรม
8	ค่า calibration เครื่องตรวจวัดแสง	1	1,000	อาชีวเวชกรรม
9	รถไฟฟ้าส่งยา	2	20,000	เภสัชกรรม
10	ค่าสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ	24	20,000	พยาธิวิทยาภาค
			326,000	

**2.2 ระบบสนับสนุน**

1	ระบบไฟฟ้า 3 เฟส	1	5,000,000	งานซ่อมบำรุง
2	ระบบ pipeline (suction, Air pressure pipeline, O <sub>2</sub> pipeline, NO <sub>2</sub> pipeline)			
	2.1 ย้ายระบบแก๊สทางการแพทย์ออกนอกอาคาร 90 ปี		3,000,000	งานซ่อมบำรุง
	2.2 ปรับปรุงระบบ pipeline หอผู้ป่วยอาคาร 508 เดียง		3,000,000	งานซ่อมบำรุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
3	ระบบน้ำ RO	1	920,000	ไต
4	ระบบบำบัดน้ำเสีย	1	20,000	ENV
5	ระบบคอมพิวเตอร์			
	- สวิตชิงพอร์ท	20	500,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์
	- สำรองไฟสำหรับสวิตชิง	25	150,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์
	- เครื่องสำรองไฟสำหรับเซิร์ฟเวอร์	2	80,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์
	- ระบบ LAN	200	800,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์
	- Anti virus	400	240,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์
	- ชุดส่งสัญญาณทางไกล	1	150,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์
	- ปรับปรุง COC Link		30,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์
	- เชื่อมต่อระบบสัญญาณโทรศัพท์		200,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์
6	อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์		20,000	พรส.
7	เครื่องปรับอากาศ (580*2, 100*6)	680	1,000,000	บริหาร
8	กล่องวงจรปิด	4	30,000	งานซ่อมบำรุง
9	หม้อแปลงไฟฟ้า	10	40,000	งานซ่อมบำรุง
10	เครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler)	2	50,000	งานซ่อมบำรุง
11	ลิฟท์	11	50,000	งานซ่อมบำรุง
12	ระบบสาธารณูปโภค			
	- ค่าไฟฟ้า (22.7 ล้าน)		25,000,000	งานซ่อมบำรุง
	- ค่าน้ำประปา		9,000,000	งานซ่อมบำรุง
	- ค่าโทรศัพท์/ โทรสาร/ Internet		1,500,000	งานซ่อมบำรุง
	- ค่าโทรศัพท์มือถือ		200,000	งานซ่อมบำรุง
	- ค่าไปรษณีย์		300,000	งานซ่อมบำรุง
13	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	4	40,000	บริหาร
14	ท่อลมส่ง Lab	1	20,000	Lab
15	ระบบดับเพลิง	1	40,000	บริหาร
16	ยานพาหนะ			
	- เชื้อระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	22	300,000	บริหาร
	- เปลี่ยนยางรถ	20	100,000	บริหาร
	- ระบบปรับอากาศรถยนต์		30,000	บริหาร
	- ซ่อมทั่วไป		50,000	บริหาร
17	ตู้เย็นเก็บศพ + Container	5	20,000	งานซ่อมบำรุง
18	เครื่องล้างจาน	1	10,000	โภชนาการ
			51,890,000	

รวมงบประมาณซ่อมแซม/ บำรุงรักษาครุภัณฑ์	58,241,000	
--	------------	--

แผนการจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสงขลา

ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
จ้างเหมาบริการ					
1	ค่าจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์		20,000,000	รังสีวิทยา	
2	ค่าจ้างเหมาระบบ PACS ในงานเอกซเรย์		10,000,000	รังสีวิทยา	
3	ค่าจ้างบริการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า		7,000,000	รังสีวิทยา	
4	ค่าจ้างบริการเอกซเรย์เต้านม		1,300,000	รังสีวิทยา	
5	ค่าจ้างบริการตรวจมวลกระดูก		500,000	รังสีวิทยา	
6	ไตเทียม 2		20,000,000	ไตเทียม	
7	ไตเทียม 3		16,000,000	ไตเทียม	
8	ศูนย์สลายนิ่ว		1,200,000	OPD	
9	ค่าจ้างเหมาบุคลากร				
	- ลูกจ้างชั่วคราว		26,000,000	การเจ้าหน้าที่	
	- ลูกจ้าง พกส.		62,500,000	การเจ้าหน้าที่	
	- จ้างเหมาทั่วไป (รปภ./ทำความสะอาด/ทันตแพทย์)		848,000	การเจ้าหน้าที่	
	- จ้างผู้เกษียณ		384,000	การเจ้าหน้าที่	
	- จ้างรายวัน		9,108,420	การเจ้าหน้าที่	
10	เช่าระบบคอมพิวเตอร์		2,500,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์	
11	ค่าบริการเชื่อมต่อสัญญาณวงจรอินเทอร์เน็ต	1	150,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์	
12	line official		12,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์	
13	ระบบนัด SMS		42,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์	
14	เช่าเครื่องบดย่อยและฆ่าเชื้อมูลฝอยติดเชื้อด้วยไอน้ำ		5,000,000	บริหาร	เช่า 3 ปี รวม 15,000,00 บาท
15	เช่าเครื่องดักฝุ่นอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 800 ปอนด์ 2 เครื่อง		720,000	บริหาร	เช่า 3 ปี รวม 2,160,000 บาท
16	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	12	170,000	บริหาร	
17	ค่าถ่ายเอกสาร + หมึก	12	900,000	บริหาร	
18	ค่าจ้างเหมาเช่าอาคารพาณิชย์สร้างสุข		120,000	บริหาร	
19	ค่าจ้างเหมาโปรแกรม THIP		10,000	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	
20	ค่าจ้างเหมาสื่อพิมพ์วินิล		40,000	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	
21	เช่า pendant		1,080,000	เครื่องมือแพทย์	เช่า 3 ปี รวม 3,240,000 บาท
22	เช่า Central Monitor		2,220,000	เครื่องมือแพทย์	เช่า 3 ปี รวม 6,660,000 บาท
			187,804,420		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	รวมงบประมาณ	เหตุผล ค่าใช้จ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)						
1	ปรับปรุงห้องพิเศษ (Premier)	7 ห้อง	5,000,000	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	บริหาร	เงินบริจาค
2	โรงเรียนเก็บถัสดูญภาค และถังออกซิเจน		500,000	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	LAB	พื้นที่ระหว่างอาคาร 508 เดียงกับอาคาร 90 ปี
3	ปรับปรุงห้อง Semi Negative pressure	3 ห้อง	1,200,000	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	IC	อช.1/ อช.2/ อญ.1
4	ต่อเติมกันสาดอาคาร 90 ปี		500,000	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	บริหาร	
5	กันห้องแยก ICU Med ชั้น 4		1,200,000	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	บริหาร	
6	ปรับปรุงระบบระบายอากาศ OPD		500,000	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	บริหาร	OPD Med/ OPD ศัลยกรรม
7	ปรับปรุงห้องตรวจพิเศษ		400,000	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	บริหาร	ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
8	ปรับปรุงห้องอาหารอิสลาม		50,000	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	บริหาร	
9	ปรับปรุงสวนหย่อมในอาคารผู้ป่วยใน 508 เดียง		2,000,000	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	บริหาร	
10	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารผู้ป่วยใน 508 เดียง		3,000,000	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	บริหาร	
			14,350,000			

ตั้งแผนประจำปีงบประมาณ 2562

สำหรับค่าเช่าและจ้างบำรุงรักษาต่างๆ สำหรับโรงพยาบาลสงขลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงิน
1	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ	2 เครื่อง	99,000.00
3	บำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯความถี่	1 เครื่อง	99,000.00
4	บำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ TOSHIBA	1 เครื่อง	42,288.00
5	บำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ AUTOCLAVE	1 เครื่อง	21,400.00
6	บำรุงรักษาเครื่องไตเทียม Fresenius	7 เครื่อง	45,640.00
7	บำรุงรักษาเครื่องไตเทียม NIKKISO	4 เครื่อง	38,520.00
8	บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Spacelabs	1 เครื่อง	20,000.00
9	บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Fabius	2 เครื่อง	25,680.00
10	บำรุงรักษาเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์	2 เครื่อง	100,000.00
11	บำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ Event	14 เครื่อง	99,000.00
12	บำรุงรักษาลิฟต์ มิตรชุบิชิ	1 ชุด	35,310.00
13	บำรุงรักษาลิฟต์ FUJITEC	4 ชุด	84,000.00
14	บำรุงรักษาลิฟต์ THYMAN	3 ชุด	59,530.73
15	บำรุงรักษาลิฟต์โดยสารดับเพลิง	2 ชุด	51,360.00
16	บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	3 เครื่อง	51,360.00
17	จ้างเหมากำจัดหนู+ปลวก - 7 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา	1 แห่ง	85,000.00
18	จ้างเหมาทำความสะอาด นางแดง ชัยวงศ์	1 คน	18,000.00
19	บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียน	1 ชุด	40,660.00
20	จ้างเหมารักษาความปลอดภัย รพ.เมือง	2 คน	300,000.00
21	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกแฝดในครรภ์	1 เครื่อง	350,000.00
22	จ้างเหมาบริการรับส่ง-พัสดุ	2 คน	240,000.00
23	จ้างเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ - 1 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา	1 งาน	500,000.00
24	จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ	29 เครื่อง	232,000.00
25	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ไตเทียม 2)	1 งาน	20,160,000.00
26	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ไตเทียม 3)	1 งาน	15,960,000.00
27	จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ถูกเงิน/ศูนย์)	4 คน	500,000.00

28	เช่าสถานที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพณิชย สร้างสุขเครือข่าย โรงพยาบาลสงขลา	2 ห้องเรียน	108,000.00
29	เช่าเหมาบริการเชื่อมต่อสัญญาณและให้บริการวงจร อินเทอร์เน็ต	1 งาน	147,660.00
30	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า	10 เครื่อง	100,000.00