



กรมการแพทย์
โรงพยาบาลรณรงค์ภัยปัตตานี

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
โรงพยาบาลรณรงค์ภัยปัตตานี กรมการแพทย์



<https://tph.go.th/wp2/>



073 460 351

คำนำ

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อใช้จ่ายเงินหรือ ก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จนกว่าพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะประกาศบังคับใช้ ทั้งนี้หน่วยรับงบประมาณจัดทำ แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓ เฉพาะเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗) ทั้งนี้การจัดทำแผนฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร และการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลฯ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการบริหาร งบประมาณของโรงพยาบาลฯ ให้การดำเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดทุกระดับ สะท้อนความ ต้องการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินบำรุงที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างแท้จริง

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และการติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและ ประเทศชาติต่อไป

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กรมการแพทย์

สารบัญ

หน้า

1	คำนำ	1
2	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	3
3	แผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ/เงินบำรุง จำแนกเป็นแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	5
4	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	10
5	สรุปโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	11
6	สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ/เงินบำรุง จำแนกเป็นแผนงาน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	13

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

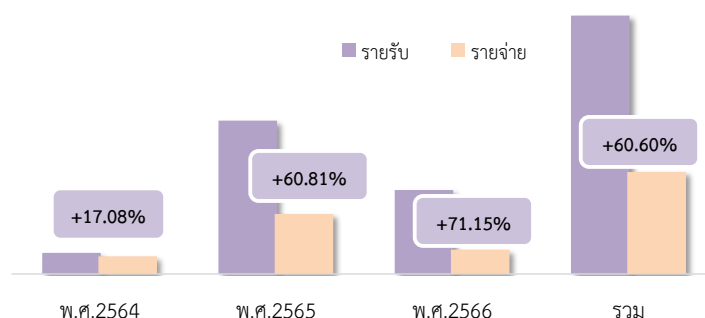
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

แผนงาน/งบประมาณรายจ่าย	ปี พ.ศ.2565	ปี พ.ศ.2566	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,496,710.81	9,096,557.77	6,947,200.00
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,708,600.00	2,208,600.00	1,441,100.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	11,005,000.00	2,903,118.00	1,500,500.00
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	16,892,360.00	22,982,140.00	12,598,600.00
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	39,102,670.81	37,190,415.77	22,487,400.00

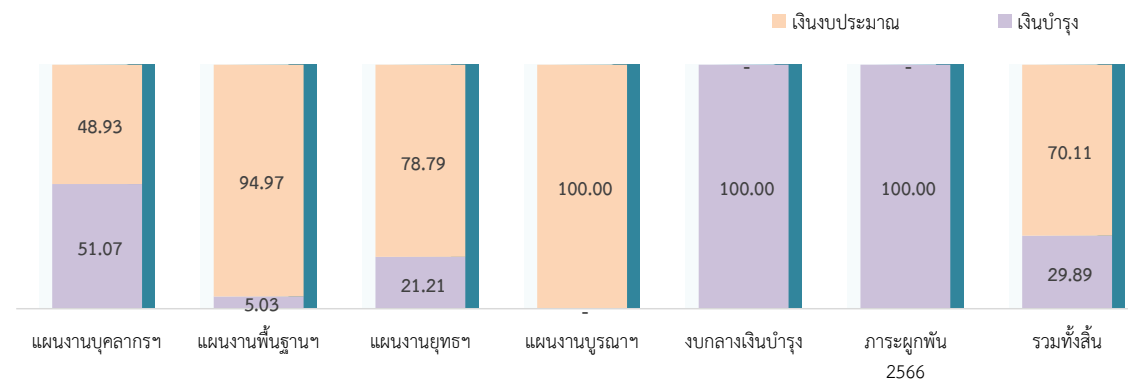
รายงาน รายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง

ปีงบประมาณ	รายรับ	รายจ่าย
ปี 2564	6,874,401.59	5,700,473.43
ปี 2565	49,898,034.81	19,553,738.36
ปี 2566	27,322,917.59	7,882,529.81
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	84,095,353.99	33,136,741.60



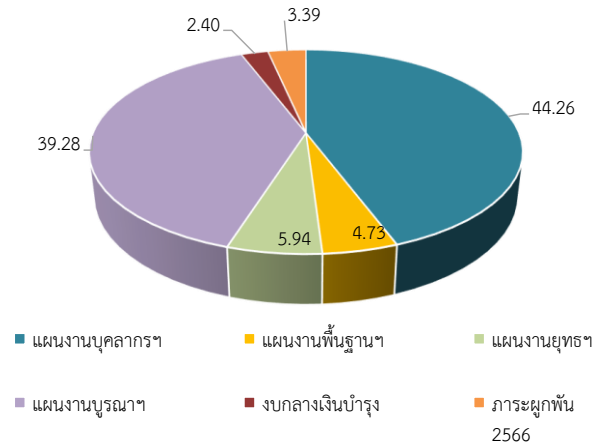
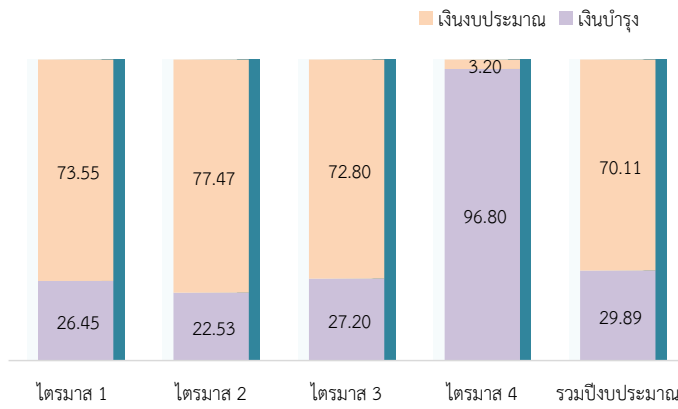
แผนงาน/งบกลาง/ภาระผูกพัน

แผนงาน/งบกลาง/ภาระผูกพัน	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	รวมทั้งสิ้น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,947,200.00	7,250,123.12	14,197,323.12
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,441,100.00	76,300.00	1,517,400.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1,500,500.00	404,020.00	1,904,520.00
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	12,598,600.00	-	12,598,600.00
งบกลางเงินบำรุง	-	770,000.00	770,000.00
ภาระผูกพัน 2566	-	1,087,534.00	1,087,534.00
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	22,487,400.00	9,587,977.12	32,075,377.12



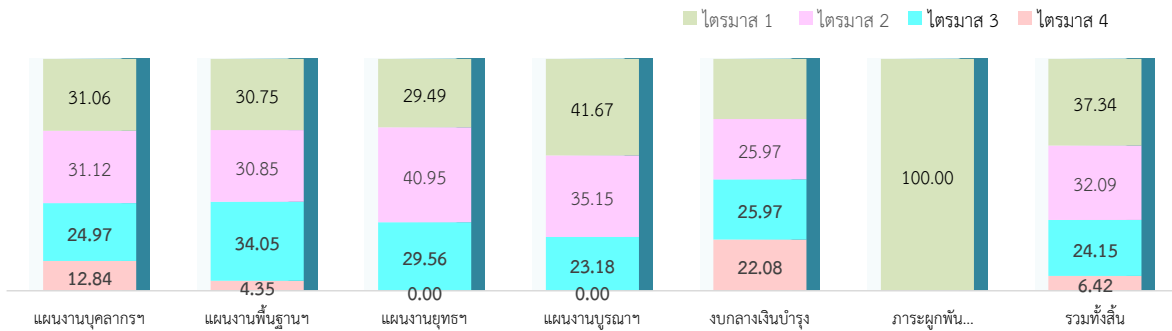
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมปีงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ไป พลางก่อน	8,808,276.95	7,974,456.95	5,638,666.10	66,000.00	22,487,400.00
เงินบำรุง ปี 2567	3,167,637.00	2,319,778.00	2,106,983.00	1,993,579.12	9,587,977.12
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	11,975,913.95	10,294,234.95	7,745,649.10	2,059,579.12	32,075,377.12



แผนงาน/งบกลาง/ภาระผูกพัน

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมปีงบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,410,316.00	4,417,711.00	3,545,717.00	1,823,579.12	14,197,323.12
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	466,618.75	468,118.75	516,662.50	66,000.00	1,517,400.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	561,720.00	779,900.00	562,900.00	-	1,904,520.00
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	5,249,725.20	4,428,505.20	2,920,369.60	-	12,598,600.00
งบกลางเงินบำรุง	200,000.00	200,000.00	200,000.00	170,000.00	770,000.00
ภาระผูกพัน 2566	1,087,534.00	-	-	-	1,087,534.00
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	11,975,913.95	10,294,234.95	7,745,649.10	2,059,579.12	32,075,377.12



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กรมการแพทย์

(1)

(2)

(1)+(2)=(3)

หน่วย : บาท

แผนงาน	รายการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	เงินบำรุง	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	22,487,400.00	9,587,977.12	32,075,377.12	
1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รายการบุคลากรภาครัฐ	6,947,200.00	7,250,123.12	14,197,323.12	
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงกิจกรรม : บุคลากรสนับสนุนพัฒนาด้านการแพทย์	6,947,200.00	7,250,123.12	14,197,323.12	
	งบบุคลากร	3,991,500.00	380,808.00	4,372,308.00	
	(1)ค่าจ้างประจำ	405,100.00	-	405,100.00	
	(2)ค่าตอบแทน พนง.ราชการ	3,586,400.00	-	3,586,400.00	
	(3)ค่าตอบแทน พนง.กระทรวง	-	380,808.00	380,808.00	
	งบดำเนินงาน	2,955,700.00	6,869,315.12	9,825,015.12	
	ค่าตอบแทน	2,828,000.00	-	2,828,000.00	
	(4)เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(ข้าราชการ)	292,000.00		292,000.00	
	(5)เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	828,000.00		828,000.00	
	(6)เงินเพิ่มสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน	400,000.00		400,000.00	
	(7)ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	460,000.00		460,000.00	
	(8)ค่าเบี่ยงเบนจ่ายพื้นที่พิเศษสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	840,000.00		840,000.00	
	(9)ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของพนักงานราชการ	8,000.00		8,000.00	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 5) พ.ศ. 2552	-	2,075,590.00	2,075,590.00	
	(1) ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : ค่าเวรแพทย์		1,584,000.00	1,584,000.00	
	(2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พยาบาลตรวจการ (NSO)		79,300.00	79,300.00	
	(3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พยาบาล (IPD1)		39,040.00	39,040.00	
	(4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พยาบาล (IPD2)		201,500.00	201,500.00	
	(5) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พยาบาล (OPD)		134,550.00	134,550.00	
	(6) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : ผู้ช่วยเภสัชกร		7,200.00	7,200.00	
	(8) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พนักงาน ก.ส. (การเงิน)		20,000.00	20,000.00	
	(9) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พนักงาน ก.ส. (โภชนา)		10,000.00	10,000.00	
	ค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนใต้	-	60,000.00	60,000.00	
	(1) ค่าเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง สส.		60,000.00	60,000.00	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่11) พ.ศ. 2559	-	32,400.00	32,400.00	
	(1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับ11) พ.ศ. 2559 : พนักงาน		32,400.00	32,400.00	
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(Pay for Performance:P4P)	-	2,784,901.12	2,784,901.12	
	(1) ค่าตอบแทนของบุคลากร รพช.ป.น. D37Pay for Performance:P4P		2,784,901.12	2,784,901.12	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับ10) พ.ศ. 2559 (On top)	-	1,902,000.00	1,902,000.00	
	(1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน (ฉบับ10) พ.ศ. 2559 (On top)		1,902,000.00	1,902,000.00	

แผนงาน	รายการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	เงินบำรุง	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	ค่าใช้สอย	127,700.00	14,424.00	142,124.00	
	(10)เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,300.00	14,424.00	134,724.00	
	(11)เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,400.00		7,400.00	
2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,441,100.00	76,300.00	1,517,400.00	
ผลผลิต : องค์กรความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด					
กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า					
	งบดำเนินงาน	1,441,100.00	-	1,441,100.00	
	ค่าตอบแทน	408,800.00	-	408,800.00	
	(1)ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวร บ่าย/เวรดึก	408,800.00		408,800.00	
	ค่าใช้สอย	264,000.00	-	264,000.00	
	(2)ค่าเช่ารถยนต์	264,000.00		264,000.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	533,300.00	-	533,300.00	
	(1)ค่าไฟฟ้า	300,000.00		300,000.00	
	(2)ค่าน้ำประปา	122,850.00		122,850.00	
	(3)ค่าโทรศัพท์	72,000.00		72,000.00	
	(4)ค่าอินเทอร์เน็ต	26,450.00		26,450.00	
	(5)ค่าไปรษณีย์	12,000.00		12,000.00	
	ค่าวัสดุ	235,000.00	-	235,000.00	
	(3)วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(งบบุคลากรของสำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพ)	235,000.00		235,000.00	
	งบรายจ่ายอื่น	-	76,300.00	76,300.00	
	วิจัย วช. ไม่ วช.	-	76,300.00	76,300.00	
	(1)โครงการวิจัยผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยยาบ้าที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในเขตสุขภาพที่ 12		46,500.00	46,500.00	
	(2)โครงการวิจัยการพัฒนาและผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเริ่ดอินที่รับยาเมทาโดนระยะยาวต่อคุณภาพชีวิต		29,800.00	29,800.00	
3.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี		1,500,500.00	404,020.00	1,904,520.00	
โครงการองค์กรความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม					
กิจกรรม : บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด สุราและบุหรื ที่มีภาวะย					
	งบดำเนินงาน	1,500,500.00	-	1,500,500.00	
	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (สารเสพติด)	830,200.00	-	830,200.00	
	(1) วัสดุเวชภัณฑ์ (สารเสพติด)	786,200.00		786,200.00	
	(2) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	24,000.00		24,000.00	
	(3) ค่าตรวจสอบเครื่องมือแพทย์	20,000.00		20,000.00	
	ค่าใช้สอย(โครงการ)	670,300.00	-	670,300.00	
	(1) ค่าใช้สอยโครงการตอบนโยบายกรมการแพทย์	200,000.00		200,000.00	
	(2) ค่าใช้สอยโครงการนโยบายผู้บริหาร	200,000.00		200,000.00	
	(3) ค่าใช้สอยอื่นๆ (การเดินทางไปราชการ)	270,300.00		270,300.00	
	งบลงทุน	-	404,020.00	404,020.00	
	(1) ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	47,900.00	47,900.00	
	ครุภัณฑ์การแพทย์	-	17,500.00	17,500.00	
	1) ชุดตรวจ หู คอ ตา จมูก แบบพกพา		5,500.00	5,500.00	
	2) แบตเตอรี่เครื่องกระตุ้นหัวใจ		5,000.00	5,000.00	
	3) เครื่องดูดเสมหะแบบพกพา		6,000.00	6,000.00	
	4) กระดาน CPR		1,000.00	1,000.00	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	30,400.00	30,400.00	
	5) เก้าอี้สำนักงาน		6,800.00	6,800.00	
	6) ชั้นวางของ (ใต้โทรทัศน์)		2,000.00	2,000.00	
	7) โต๊ะหมู่บูชา		8,600.00	8,600.00	
	8) กระดานไวต์บอร์ด 2 หน้า มีล้อเลื่อน(ขนาด 120 x180)		4,000.00	4,000.00	
	9) พัดลมระบายอากาศ ขนาด 10 นิ้ว		9,000.00	9,000.00	

แผนงาน	รายการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไป พลาถก่อน	เงินบำรุง	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	(2) ครุภัณฑ์ < 1 ล้าน	-	356,120.00	356,120.00	
	ครุภัณฑ์การแพทย์	-	70,000.00	70,000.00	
	1) Laryngoscope		70,000.00	70,000.00	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	142,700.00	142,700.00	
	2)เก้าอี้สำนักงาน (พนักพิงกลาง)		14,100.00	14,100.00	
	3)โต๊ะประชุม (จำนวน 6 ที่นั่งขนาด 180 x 90 x 75 ซม.)		15,000.00	15,000.00	
	4)เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง (ทำลายครั้งละ 10 แผ่น)		19,100.00	19,100.00	
	5)เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ		42,000.00	42,000.00	
	6)ถังขยะสแตนเลสแบบเหยียบ ขนาด 40 ลิตร		12,500.00	12,500.00	
	7)สัญญาณฉุกเฉิน (พยาบาล)		30,000.00	30,000.00	
	8)พัดลม ๒ ตัว แบบยึดผ้า		10,000.00	10,000.00	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	32,000.00	32,000.00	
	1)เครื่องเสียงแบบพกพา		32,000.00	32,000.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	57,000.00	57,000.00	
	9)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		57,000.00	57,000.00	
	ครุภัณฑ์โรงงาน	-	54,420.00	54,420.00	
	10)เครื่องเชื่อม 3 ระบบ		23,270.00	23,270.00	
	11)ส่วนกระแทก		11,000.00	11,000.00	
	12)ส่วนไร้สาย		10,150.00	10,150.00	
	13)นั่งร้าน 5 ชุด		10,000.00	10,000.00	
4.แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		12,598,600.00	-	12,598,600.00	
โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ					
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด		453,000.00	-	453,000.00	
	งบดำเนินงาน				
	ค่าใช้จ่าย	453,000.00	-	453,000.00	
	1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดอย่างครบวงจรโดยชุมชนมีส่วนร่วม (Seamless Comprehensive Approach with Community)	32,500.00	-	32,500.00	
	(1)โครงการ Sanbox ระบบการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดแบบครบวงจรไร้รอยต่อในพื้นที่ต้นแบบ(ชื่อเต็ม "โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดแบบไร้รอยต่อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน")			-	รจัดสรรจากกรมการแพทย์
	(2)โครงการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาวในโรงพยาบาลชุมชน (Model Development of Long-term Rehabilitation in Secondary Care) "มินิธัญรักษ์"			-	รจัดสรรจากกรมการแพทย์
	(3)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดทุกระบบทั่วประเทศ	32,500.00		32,500.00	
	1.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และพัฒนาสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด	-	-	-	
	(1)โครงการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้เฝ้าและสารเสพติดในเขตบริการสุขภาพ			-	รจัดสรรจากกรมการแพทย์
	1.3 วัสดุอาชีวบำบัด	420,500.00	-	420,500.00	
	(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	180,500.00		180,500.00	
	(2)ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ	240,000.00		240,000.00	
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด		12,145,600.00	-	12,145,600.00	
	งบดำเนินงาน				
	ค่าใช้จ่าย	152,000.00	-	152,000.00	
	(1)ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	152,000.00		152,000.00	
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา (OT)	152,000.00		152,000.00	

แผนงาน	รายการ	งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ไป พลางก่อน	เงินบำรุง	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุ	11,993,600.00	-	11,993,600.00	
	(2) วัสดุเวชภัณฑ์ (ยาเสพติด)	11,993,600.00	-	11,993,600.00	
	1) ค่าใช้สอย	5,311,970.00	-	5,311,970.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ รถ.ป.น.	3,129,200.00		3,129,200.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	1,226,400.00		1,226,400.00	
	- ค่าจ้างจำกัดปลวก/หนู	35,670.00		35,670.00	
	- ค่าจ้างจำกัดขยะทั่วไป	6,000.00		6,000.00	
	- ค่าจ้างจำกัดขยะติดเชื้อ	45,000.00		45,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาต่างๆ(บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	28,000.00		28,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาอื่นๆ	50,000.00		50,000.00	
	- ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์	112,000.00		112,000.00	
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	28,000.00		28,000.00	
	- ค่าเช่าบริการ Hosting / บริการ Domain name	1,700.00		1,700.00	
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000.00		500,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมพาหนะขนส่ง	50,000.00		50,000.00	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000.00		50,000.00	
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	50,000.00		50,000.00	
	2) ค่าวัสดุ	5,052,130.00	-	5,052,130.00	
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ MS Office 20 License	54,000.00		54,000.00	
	- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	270,000.00		270,000.00	
	- วัสดุอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร)	480,670.00		480,670.00	
	- วัสดุอุปโภคบริโภค อาหาร ก. เนื้อสัตว์	837,240.00		837,240.00	
	- วัสดุอุปโภคบริโภค อาหาร ข. อาหารทะเล	803,140.00		803,140.00	
	- วัสดุอุปโภคบริโภค อาหาร ค. ผักสดและผลไม้	373,000.00		373,000.00	
	- วัสดุอุปโภคบริโภค อาหาร ง. อาหารแห้งแลเครื่องกระป๋อง	528,750.00		528,750.00	
	- วัสดุอุปโภคบริโภค อาหาร จ. อาหารปรุงสำเร็จพร้อมทาน	541,250.00		541,250.00	
	- วัสดุน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร	60,000.00		60,000.00	
	- วัสดุเครื่องแต่งกายบุคลากร	49,530.00		49,530.00	
	- วัสดุสำนักงาน (ในคลัง)	408,900.00		408,900.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว (ในคลัง)	345,650.00		345,650.00	
	- วัสดุวัสดุอื่นๆ	300,000.00		300,000.00	
	3) ค่าใช้สอย(โครงการ)	1,629,500.00	-	1,629,500.00	
	- โครงการตอบนโยบายกรมการแพทย์	100,000.00		100,000.00	
	- โครงการนโยบายผู้บริหาร	200,000.00		200,000.00	
	- โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี	579,500.00		579,500.00	
	- โครงการพัฒนาตามมาตรฐาน HA	300,000.00		300,000.00	
	- โครงการพัฒนาตามมาตรฐาน DSC	250,000.00		250,000.00	
	- โครงการพัฒนาตามมาตรฐาน HS4	200,000.00		200,000.00	
	5. งบกลางเงินบำรุง		770,000.00	770,000.00	
	6. ภาระผูกพัน 2566	-	1,087,534.00	1,087,534.00	
	งบบุคลากร		55,720.00	55,720.00	
	(1)ค่าตอบแทน พนง.กระทรวง		55,720.00	55,720.00	
	งบดำเนินงาน		1,031,814.00	1,031,814.00	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 5) พ.ศ. 2552		401,700.00	401,700.00	
	(1) ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข : ค่าเวรแพทย์		337,600.00	337,600.00	
	(2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พยาบาลตรวจการ (NSO)		12,500.00	12,500.00	
	(3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พยาบาล (IPD1)		11,300.00	11,300.00	
	(4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พยาบาล (IPD2)		27,280.00	27,280.00	

แผนงาน	รายการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไป พลาังก่อน	เงินบำรุง	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	(5) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พยาบาล (OPD)		7,000.00	7,000.00	
	(6) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : ผู้ช่วยเหลือคนไข้		1,320.00	1,320.00	
	(7) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : ผู้ปฏิบัติงาน อื่นๆ			-	
	(8) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พนักงาน ก.สร. (การเงิน)		3,500.00	3,500.00	
	(9) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พนักงาน ก.สร. (โภชนา)		1,200.00	1,200.00	
	ค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนใต้		15,000.00	15,000.00	
	(1) ค่าเสี่ยงภัยพนักงานกระทรวง สธ.		15,000.00	15,000.00	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่11) พ.ศ. 2559		5,400.00	5,400.00	
	(1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับ11) พ.ศ. 2559 : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข		5,400.00	5,400.00	
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(Pay for Performance:P4P)		350,000.00	350,000.00	
	(1) ค่าตอบแทนของบุคลากร รพธ.ปน. D37Pay for Performance:P4P		350,000.00	350,000.00	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับ10) พ.ศ. 2559 (On top)		257,000.00	257,000.00	
	(1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน (ฉบับ10) พ.ศ. 2559 (On top)		257,000.00	257,000.00	
	ค่าใช้จ่าย		2,714.00	2,714.00	
	(1)เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,714.00	2,714.00	

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

รายการ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
รวมทั้งสิ้น	32,075,377.12	11,975,913.95	10,294,234.95	7,745,649.10	2,059,579.12
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนทั้งสิ้น	22,487,400.00	8,808,276.95	7,974,456.95	5,638,666.10	66,000.00
รวมเงินบำรุงทั้งสิ้น	9,587,977.12	3,167,637.00	2,319,778.00	2,106,983.00	1,993,579.12
1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายการบุคลากรภาครัฐ	14,197,323.12	4,410,316.00	4,417,711.00	3,545,717.00	1,823,579.12
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาคานสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก					
1.1 กิจกรรม : บุคลากรสนับสนุนพัฒนาคานการแพทย์					
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนทั้งสิ้น	6,947,200.00	2,603,133.00	2,610,533.00	1,733,534.00	-
1) งบบุคลากร	3,991,500.00	1,496,700.00	1,496,700.00	998,100.00	-
2) งบดำเนินงาน	2,955,700.00	1,106,433.00	1,113,833.00	735,434.00	-
(2) เงินบำรุง	7,250,123.12	1,807,183.00	1,807,178.00	1,812,183.00	1,823,579.12
1) งบบุคลากร	380,808.00	95,202.00	95,202.00	95,202.00	95,202.00
2) งบดำเนินงาน	6,869,315.12	1,711,981.00	1,711,976.00	1,716,981.00	1,728,377.12
2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,517,400.00	466,618.75	468,118.75	516,662.50	66,000.00
ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด					
2.1 กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า					
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนทั้งสิ้น	1,441,100.00	448,118.75	448,118.75	478,862.50	66,000.00
1) งบดำเนินงาน	1,441,100.00	448,118.75	448,118.75	478,862.50	66,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
(2) เงินบำรุง	76,300.00	18,500.00	20,000.00	37,800.00	-
1) งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	76,300.00	18,500.00	20,000.00	37,800.00	-
3.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ตี	1,904,520.00	561,720.00	779,900.00	562,900.00	-
โครงการ:องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม					
3.1 กิจกรรม : บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สุราและบุหรื ที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน					
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนทั้งสิ้น	1,500,500.00	507,300.00	487,300.00	505,900.00	-
1) งบดำเนินงาน	1,500,500.00	507,300.00	487,300.00	505,900.00	-
2) งบลงทุน	-	-	-	-	-
(2) เงินบำรุง	404,020.00	54,420.00	292,600.00	57,000.00	-
1) งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
2) งบลงทุน	404,020.00	54,420.00	292,600.00	57,000.00	-
4.แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	12,598,600.00	5,249,725.20	4,428,505.20	2,920,369.60	-
โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ					
4.1กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด					
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนทั้งสิ้น	453,000.00	190,000.00	157,500.00	105,500.00	-
1) งบดำเนินงาน	453,000.00	190,000.00	157,500.00	105,500.00	-
(2) เงินบำรุง	-	-	-	-	-
1) งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
4.2กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด					
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนทั้งสิ้น	12,145,600.00	5,059,725.20	4,271,005.20	2,814,869.60	-
1) งบดำเนินงาน	12,145,600.00	5,059,725.20	4,271,005.20	2,814,869.60	-
(2) เงินบำรุง	-	-	-	-	-
1) งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
5.งบกลางเงินบำรุง	770,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	170,000.00
6.ภาระผูกพัน 2566	1,087,534.00	1,087,534.00	-	-	-
(2) เงินบำรุง	1,087,534.00	1,087,534.00	-	-	-
1) งบบุคลากร	55,720.00	55,720.00			
1) งบดำเนินงาน	1,031,814.00	1,031,814.00			

สรุปโครงการ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กรมการแพทย์

(1)

(2)

(1)+(2)=(3)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	เงินบำรุง	งบประมาณรวมทั้ง สิ้น	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	
2.	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	-	76,300.00	76,300.00	
	ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด				
	กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า				
	งบรายจ่ายอื่น	-	76,300.00	76,300.00	
	วิจัย วช. ไม่ วช.	0.00	76,300.00		
	(1)โครงการวิจัยผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล ผู้ป่วยยาบ้าที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในเขตสุขภาพที่ 12	0.00	46,500.00	46,500.00	
	(2)โครงการวิจัยการพัฒนาและผลของการใช้แนว ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเฮอร์นที่รับยาเมทาโดนระยะ	0.00	29,800.00	29,800.00	
3.	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	670,300.00	0.00	670,300.00	
	โครงการ:องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม				
	กิจกรรม : บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สุรา				
	งบดำเนินงาน	670,300.00	0.00	670,300.00	
	ค่าใช้จ่าย(โครงการ)	670,300.00	0.00	670,300.00	
	(1) ค่าใช้สอยโครงการตบบนโยบายกรมการแพทย์	200,000.00	0.00	200,000.00	
	(2) ค่าใช้สอยโครงการนโยบายผู้บริหาร	200,000.00	0.00	200,000.00	
	(3) ค่าใช้สอยอื่นๆ (การเดินทางไปราชการ)	270,300.00	0.00	270,300.00	
4.	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยา				
	โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ				
	กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษา				
	งบดำเนินงาน				
	ค่าใช้จ่าย				
	1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดอย่างครบวงจรโดยชุมชนมีส่วนร่วม (Seamless Comprehensive Approach with Community)				
	(1)โครงการ Sandbox ระบบการดูแลผู้เข้าเสติดแบบ ครบวงจรไร้รอยต่อในพื้นที่ต้นแบบ(ชื่อเดิม "โครงการ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดแบบไร้รอยต่อจาก				
	(2)โครงการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาวใน โรงพยาบาลชุมชน (Model Development of Long-term Rehabilitation in Secondary Care) “มีนิ ธัญญารักษ์”				

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ปพลางก่อน	เงินบำรุง	งบประมาณรวมทั้ง สิ้น	หมายเหตุ
	(3)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนา และรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด				
	1.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และ พัฒนาสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด				
	(1)โครงการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้สูงอายุและสารเสพติดในเขตบริการสุขภาพ				
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษา					
	งบดำเนินงาน				
	3) ค่าใช้สอย(โครงการ)				
	- โครงการตอบนโยบายกรมการแพทย์				
	- โครงการนโยบายผู้บริหาร				
	- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี				
	- โครงการพัฒนาตามมาตรฐาน HA				
	- โครงการพัฒนาตามมาตรฐาน DSC				
	- โครงการพัฒนาตามมาตรฐาน HS4				

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ/เงินบำรุง จำแนกเป็นแผนงาน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กรมการแพทย์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ / รายการ	งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	เงินบำรุง	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	แผนใช้จ่ายรายไตรมาส								หมายเหตุ
					ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
					เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ (เม.ย.-พ.ค.)	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	
	รวมทั้งสิ้น	22,487,400.00	9,587,977.12	32,075,377.12	8,808,276.95	3,167,637.00	7,974,456.95	2,319,778.00	5,638,666.10	2,106,983.00	66,000.00	1,993,579.12	
1.	แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายการบุคลากรภาครัฐ	6,947,200.00	7,250,123.12	14,197,323.12	2,603,133.00	1,807,183.00	2,610,533.00	1,807,178.00	1,733,534.00	1,812,183.00	-	1,823,579.12	
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศูนย์สาธารณสุขและ สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก												
	กิจกรรม : บุคลากรสนับสนุนพัฒนาศูนย์สาธารณสุข	6,947,200.00	7,250,123.12	14,197,323.12	2,603,133.00	1,807,183.00	2,610,533.00	1,807,178.00	1,733,534.00	1,812,183.00	-	1,823,579.12	
	งบบุคลากร	3,991,500.00	380,808.00	4,372,308.00	1,496,700.00	95,202.00	1,496,700.00	95,202.00	998,100.00	95,202.00	-	95,202.00	
	(1)ค่าจ้างประจำ	405,100.00	-	405,100.00	151,800.00	-	151,800.00	-	101,500.00	-	-	-	
	(2)ค่าตอบแทน พนง.ราชการ	3,586,400.00	-	3,586,400.00	1,344,900.00	-	1,344,900.00	-	896,600.00	-	-	-	
	(3)ค่าตอบแทน พนง.กระทรวง	0.00	380,808.00	380,808.00	-	95,202.00	-	95,202.00	-	95,202.00	-	95,202.00	
	งบดำเนินงาน	2,955,700.00	6,869,315.12	9,825,015.12	1,106,433.00	1,711,981.00	1,113,833.00	1,711,976.00	735,434.00	1,716,981.00	0.00	1,728,377.12	
	ค่าตอบแทน	2,828,000.00	-	2,828,000.00	1,060,500.00	0.00	1,060,500.00	0.00	707,000.00	0.00	0.00	0.00	
	(4)เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้(ข้าราชการ)	292,000.00	-	292,000.00	109,500.00	-	109,500.00	-	73,000.00	-	-	-	
	(5)เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข	828,000.00	-	828,000.00	310,500.00	-	310,500.00	-	207,000.00	-	-	-	
	(6)เงินเพิ่มสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	400,000.00	-	400,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	100,000.00	-	-	-	
	(7)ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	460,000.00	-	460,000.00	172,500.00	-	172,500.00	-	115,000.00	-	-	-	
	(8)ค่าเบี่ยงเบนจ่ายพื้นที่พิเศษสำหรับกำลังคน ด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	840,000.00	-	840,000.00	315,000.00	-	315,000.00	-	210,000.00	-	-	-	
	(9)ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ พนักงานราชการ	8,000.00	-	8,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	2,000.00	-	-	-	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 5) พ.ศ. 2552	0.00	2,075,590.00	2,075,590.00	0.00	513,550.00	0.00	513,550.00	0.00	518,550.00	0.00	529,940.00	
	(1) ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : ค่าเวรแพทย์	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00	-	396,000.00	-	396,000.00	-	396,000.00	-	396,000.00	
	(2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พยาบาลตรวจการ (NSO)	0.00	79,300.00	79,300.00	-	19,800.00	-	19,800.00	-	19,800.00	-	19,900.00	
	(3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พยาบาล (PD1)	0.00	39,040.00	39,040.00	-	9,700.00	-	9,700.00	-	9,700.00	-	9,940.00	

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	เงินบำรุง	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	แผนใช้จ่ายรายไตรมาส								หมายเหตุ
					ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
					เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ (เม.ย.-พ.ค.)	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	
	(4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พยาบาล (PD2)	0.00	201,500.00	201,500.00	-	50,100.00	-	50,100.00	-	50,100.00	-	51,200.00	
	(5) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พยาบาล (OPD)	0.00	134,550.00	134,550.00	-	33,600.00	-	33,600.00	-	33,600.00	-	33,750.00	
	(6) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : ผู้ช่วยเหลือคนไข้	0.00	7,200.00	7,200.00	-	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00	
	(8) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พนักงาน ก.ส. (การเงิน)	0.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	15,000.00	
	(9) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พนักงาน ก.ส. (โภชนา)	0.00	10,000.00	10,000.00	-	2,550.00	-	2,550.00	-	2,550.00	-	2,350.00	
	ค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนใต้	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
	(1) ค่าเสียภัยพนักงานกระทรวง สธ.	0.00	60,000.00	60,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่11) พ.ศ. 2559	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	
	(1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับ11) พ.ศ. 2559 : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	0.00	32,400.00	32,400.00	-	8,100.00	-	8,100.00	-	8,100.00	-	8,100.00	
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(Pay for Performance:P4P)	0.00	2,784,901.12	2,784,901.12	0.00	696,225.00	0.00	696,220.00	0.00	696,225.00	0.00	696,231.12	
	(1) ค่าตอบแทนของบุคลากร รพธ.ป.น. Pay for Performance:P4P	0.00	2,784,901.12	2,784,901.12	-	696,225.00	-	696,220.00	-	696,225.00	-	696,231.12	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับ10) พ.ศ. 2559 (On top)	0.00	1,902,000.00	1,902,000.00	0.00	475,500.00	0.00	475,500.00	0.00	475,500.00	0.00	475,500.00	
	(1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน (ฉบับ10) พ.ศ. 2559 (On top)	0.00	1,902,000.00	1,902,000.00	-	475,500.00	-	475,500.00	-	475,500.00	-	475,500.00	
	ค่าใช้จ่าย	127,700.00	14,424.00	142,124.00	45,933.00	3,606.00	53,333.00	3,606.00	28,434.00	3,606.00	0.00	3,606.00	
	(10)เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,300.00	14,424.00	134,724.00	45,933.00	3,606.00	45,933.00	3,606.00	28,434.00	3,606.00	-	3,606.00	
	(11)เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,400.00	-	7,400.00	-	-	7,400.00	-	-	-	-	-	
	2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,441,100.00	76,300.00	1,517,400.00	448,118.75	18,500.00	448,118.75	20,000.00	478,862.50	37,800.00	66,000.00	0.00	
	ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด												
	กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติภูมิและสูงกว่า	1,441,100.00	76,300.00	1,517,400.00	448,118.75	18,500.00	448,118.75	20,000.00	478,862.50	37,800.00	66,000.00	0.00	
	งบดำเนินงาน	1,441,100.00	-	1,441,100.00	448,118.75	0.00	448,118.75	0.00	478,862.50	0.00	66,000.00	0.00	
	ค่าตอบแทน	408,800.00	-	408,800.00	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	
	(1)ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวร บ่าย/เวรดึก	408,800.00	-	408,800.00	153,300.00	-	153,300.00	-	102,200.00	-	-	-	
	ค่าใช้จ่าย	264,000.00	-	264,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	
	(2)ค่าเช่ารถยนต์	264,000.00	-	264,000.00	66,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00	-	

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	เงินบำรุง	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	แผนใช้จ่ายรายไตรมาส								หมายเหตุ
					ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
					เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ (เม.ย.-พ.ค.)	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	
	ค่าสาธารณูปโภค	533,300.00	-	533,300.00	199,818.75	0.00	199,818.75	0.00	133,662.50	0.00	0.00	0.00	
	(1)ค่าไฟฟ้า	300,000.00	-	300,000.00	112,500.00	-	112,500.00	-	75,000.00	-	-	-	
	(2)ค่าน้ำประปา	122,850.00	-	122,850.00	45,900.00	-	45,900.00	-	31,050.00	-	-	-	
	(3)ค่าโทรศัพท์	72,000.00	-	72,000.00	27,000.00	-	27,000.00	-	18,000.00	-	-	-	
	(4)ค่าอินเทอร์เน็ต	26,450.00	-	26,450.00	9,918.75	-	9,918.75	-	6,612.50	-	-	-	
	(5)ค่าไปรษณีย์	12,000.00	-	12,000.00	4,500.00	-	4,500.00	-	3,000.00	-	-	-	
	ค่าวัสดุ	235,000.00	-	235,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	
	(3)วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งบบริหารจัดการของสำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพ)	235,000.00	-	235,000.00	29,000.00	-	29,000.00	-	177,000.00	-	-	-	
	งบรายจ่ายอื่น	0.00	76,300.00	76,300.00	0.00	18,500.00	0.00	20,000.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
	วิจัย วช. ไม่ วช.	0.00	76,300.00	76,300.00	0.00	18,500.00	0.00	20,000.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
	(1)โครงการวิจัยผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยยาบ้าที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในเขตสุขภาพที่ 12	0.00	46,500.00	46,500.00	-	18,500.00	-	4,500.00	-	23,500.00	-	-	
	(2)โครงการวิจัยการพัฒนาและผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเอชไอวีที่รพ.ยามหาไคนะระยะยาวต่อคุณภาพชีวิต	0.00	29,800.00	29,800.00	-	-	15,500.00	-	-	14,300.00	-	-	
	3.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	1,500,500.00	404,020.00	1,904,520.00	507,300.00	54,420.00	487,300.00	292,600.00	505,900.00	57,000.00	0.00	0.00	
	โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม												
	กิจกรรม : บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่ ที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน	1,500,500.00	404,020.00	1,904,520.00	507,300.00	54,420.00	487,300.00	292,600.00	505,900.00	57,000.00	0.00	0.00	
	งบดำเนินงาน	1,500,500.00	-	1,500,500.00	507,300.00	0.00	487,300.00	0.00	505,900.00	0.00	0.00	0.00	
	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (สารเสพติด)	830,200.00	-	830,200.00	323,600.00	0.00	303,600.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	
	(1) วัสดุเวชภัณฑ์ (สารเสพติด)	786,200.00	-	786,200.00	294,600.00	-	294,600.00	-	197,000.00	-	-	-	
	(2) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	24,000.00	-	24,000.00	9,000.00	-	9,000.00	-	6,000.00	-	-	-	
	(3) ค่าตรวจสอบเครื่องมือแพทย์	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่าย(โครงการ)	670,300.00	-	670,300.00	183,700.00	0.00	183,700.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	
	(1) ค่าใช้สอยโครงการตอบสนองนโยบายกรมการแพทย์	200,000.00	-	200,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	50,000.00	-	-	-	
	(2) ค่าใช้สอยโครงการนโยบายผู้บริหาร	200,000.00	-	200,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	50,000.00	-	-	-	
	(3) ค่าใช้สอยอื่นๆ (การเดินทางไปราชการ)	270,300.00	-	270,300.00	33,700.00	-	33,700.00	-	202,900.00	-	-	-	
	งบลงทุน	0.00	404,020.00	404,020.00	0.00	54,420.00	0.00	292,600.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
	(1) ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์การแพทย์	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1) ชุดตรวจ หู คอ ตา จมูก แบบพกพา	0.00	5,500.00	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	
	2) แบบตรวจเครื่องกระตุ้นหัวใจ	0.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	เงินบำรุง	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	แผนใช้จ่ายรายไตรมาส								หมายเหตุ
					ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
					เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ (ม.ย.-พ.ค.)	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	
3) เครื่องดูดเสมหะแบบพกพา		0.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	
4) กระดาน CPR		0.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5) เก้าอี้สำนักงาน		0.00	6,800.00	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-	-	-	-	
6) ชั้นวางของ (ใต้โทรทัศน์)		0.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	
7) โต๊ะหมู่บูชา		0.00	8,600.00	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-	-	-	-	
8) กระดานไวต์บอร์ด 2 หน้า มีล้อเลื่อน(ขนาด 120 x180)		0.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	
9) พัดลมระบายอากาศ ขนาด 10 นิ้ว		0.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	
(2) ครุภัณฑ์ < 1 ล้าน		0.00	356,120.00	356,120.00	0.00	54,420.00	0.00	244,700.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์การแพทย์		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1) Laryngoscope		0.00	70,000.00	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	142,700.00	142,700.00	0.00	0.00	0.00	142,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2)เก้าอี้สำนักงาน (พนักพิงกลาง)		0.00	14,100.00	14,100.00	-	-	-	14,100.00	-	-	-	-	
3)โต๊ะประชุม (จำนวน 6 ที่นั่ง)ขนาด 180 x 90 x 75 ซม.		0.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	
4)เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง (ทำลายครึ่งละ 10 แผ่น)		0.00	19,100.00	19,100.00	-	-	-	19,100.00	-	-	-	-	
5)เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ		0.00	42,000.00	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-	
6)ถังขยะสแตนเลสแบบเหยียบ ขนาด 40 ลิตร		0.00	12,500.00	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	
7)ตู้ยูนิตฉุกเฉิน (พยาบาล)		0.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	
8)พัดลม ๒ ตัว แบบยี่ห้อ		0.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1)เครื่องเสียงแบบพกพา		0.00	32,000.00	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
9)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		0.00	57,000.00	57,000.00	-	-	-	-	-	57,000.00	-	-	
ครุภัณฑ์โรงงาน		0.00	54,420.00	54,420.00	0.00	54,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10)เครื่องเชื่อม 3 ระบบ		0.00	23,270.00	23,270.00	-	23,270.00	-	-	-	-	-	-	
11)สว่านกระแทก		0.00	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	
12)สว่านไร้สาย		0.00	10,150.00	10,150.00	-	10,150.00	-	-	-	-	-	-	
13)นั่งร้าน 5 ชุด		0.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	เงินบำรุง	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	แผนใช้จ่ายรายไตรมาส								หมายเหตุ
					ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
					เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ (เม.ย.-พ.ค.)	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	
4.	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารถปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	12,598,600.00	-	12,598,600.00	5,249,725.20	0.00	4,428,505.20	0.00	2,920,369.60	0.00	0.00	0.00	
โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ													
	กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด	453,000.00	-	453,000.00	190,000.00	0.00	157,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	
	งบดำเนินงาน	453,000.00	0.00	453,000.00	190,000.00	0.00	157,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	
	ค่าใช้จ่าย	453,000.00	-	453,000.00	190,000.00	0.00	157,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	
	1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดอย่างครบวงจรโดยชุมชนมีส่วนร่วม (Seamless Comprehensive Approach with Community)	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(1)โครงการ Sanbox ระบบการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดแบบครบวงจรไร้รอยต่อในพื้นที่ต้นแบบ (ชื่อเดิม "โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดแบบไร้รอยต่อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน")	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(2)โครงการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาวในโรงพยาบาลชุมชน (Model Development of Long-term Rehabilitation in Secondary Care) "มินิธัญญารักษ์"	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(3)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เทศติดตามเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดทุกระบบทั่วประเทศ	32,500.00	-	32,500.00	32,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และพัฒนาสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(1)โครงการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ติดยาและสารเสพติดในเขตบริการ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 วัสดุอาชีวบำบัด	420,500.00	-	420,500.00	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	
	(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	180,500.00	-	180,500.00	67,500.00	-	67,500.00	-	45,500.00	-	-	-	
	(2)ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ	240,000.00	-	240,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	60,000.00	-	-	-	

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	เงินบำรุง	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	แผนใช้จ่ายรายไตรมาส								หมายเหตุ
					ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
					เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ (เม.ย.-มิ.ย.)	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ บำบัดรักษาเสพติด		12,145,600.00	-	12,145,600.00	5,059,725.20	0.00	4,271,005.20	0.00	2,814,869.60	0.00	0.00	0.00	
	งบดำเนินงาน	12,145,600.00	0.00	12,145,600.00	5,059,725.20	0.00	4,271,005.20	0.00	2,814,869.60	0.00	0.00	0.00	
	ค่าใช้จ่าย	152,000.00	-	152,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	
	(1)ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดด้าน การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	152,000.00	0.00	152,000.00	57,000.00	-	57,000.00	-	38,000.00	-	-	-	
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา (OT)	152,000.00	-	152,000.00	57,000.00	-	57,000.00	-	38,000.00	-	-	-	
	ค่าวัสดุ	11,993,600.00	-	11,993,600.00	5,002,725.20	0.00	4,214,005.20	0.00	2,776,869.60	0.00	0.00	0.00	
	(2) วัสดุเวชภัณฑ์ (ยาเสพติด)	11,993,600.00	-	11,993,600.00	5,002,725.20	0.00	4,214,005.20	0.00	2,776,869.60	0.00	0.00	0.00	
	1) ค่าใช้สอย	5,311,970.00	-	5,311,970.00	2,011,675.20	0.00	1,981,975.20	0.00	1,318,319.60	0.00	0.00	0.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ รถ.ป.น.	3,129,200.00	-	3,129,200.00	1,173,450.00	-	1,173,450.00	-	782,300.00	-	-	-	
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	1,226,400.00	-	1,226,400.00	459,900.00	-	459,900.00	-	306,600.00	-	-	-	
	- ค่าจ้างจำกัดปลวก/หนู	35,670.00	-	35,670.00	13,750.20	-	13,750.20	-	8,169.60	-	-	-	
	- ค่าจ้างจำกัดขยะทั่วไป	6,000.00	-	6,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	
	- ค่าจ้างจำกัดขยะติดเชื้อ	45,000.00	-	45,000.00	16,875.00	-	16,875.00	-	11,250.00	-	-	-	
	- ค่าจ้างเหมาต่างๆ(บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	28,000.00	-	28,000.00	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
	- ค่าจ้างเหมาอื่นๆ	50,000.00	-	50,000.00	18,750.00	-	18,750.00	-	12,500.00	-	-	-	
	- ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์	112,000.00	-	112,000.00	42,000.00	-	42,000.00	-	28,000.00	-	-	-	
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	28,000.00	-	28,000.00	10,500.00	-	10,500.00	-	7,000.00	-	-	-	
	- ค่าเช่าบริการ Hosting / บริการ Domain name	1,700.00	-	1,700.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	-	500,000.00	187,500.00	-	187,500.00	-	125,000.00	-	-	-	
	- ค่าซ่อมแซมพาหนะขนส่ง	50,000.00	-	50,000.00	18,750.00	-	18,750.00	-	12,500.00	-	-	-	
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000.00	-	50,000.00	18,750.00	-	18,750.00	-	12,500.00	-	-	-	
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	50,000.00	-	50,000.00	18,750.00	-	18,750.00	-	12,500.00	-	-	-	
	2) ค่าวัสดุ	5,052,130.00	-	5,052,130.00	2,380,100.00	0.00	1,621,080.00	0.00	1,050,950.00	0.00	0.00	0.00	
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ MS Office 20 License	54,000.00	-	54,000.00	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
	- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	270,000.00	-	270,000.00	101,250.00	-	101,250.00	-	67,500.00	-	-	-	
	- วัสดุอุปกรณ์บริโภค (ข้าวสาร)	480,670.00	-	480,670.00	180,000.00	-	180,000.00	-	120,670.00	-	-	-	
	- วัสดุอุปกรณ์บริโภค อาหาร ก. เนื้อสัตว์	837,240.00	-	837,240.00	313,800.00	-	313,800.00	-	209,640.00	-	-	-	
	- วัสดุอุปกรณ์บริโภค อาหาร ข. อาหารทะเล	803,140.00	-	803,140.00	300,900.00	-	300,900.00	-	201,340.00	-	-	-	
	- วัสดุอุปกรณ์บริโภค อาหาร ค. ผักสดและผลไม้	373,000.00	-	373,000.00	139,800.00	-	139,800.00	-	93,400.00	-	-	-	
	- วัสดุอุปกรณ์บริโภค อาหาร ง. อาหารแห้งแล เครื่องกระป๋อง	528,750.00	-	528,750.00	198,000.00	-	198,000.00	-	132,750.00	-	-	-	
	- วัสดุอุปกรณ์บริโภค อาหาร จ. อาหารปรุงสำเร็จ พร้อมทาน	541,250.00	-	541,250.00	202,800.00	-	202,800.00	-	135,650.00	-	-	-	
	- วัสดุน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร	60,000.00	-	60,000.00	22,500.00	-	22,500.00	-	15,000.00	-	-	-	

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	เงินบำรุง	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	แผนใช้จ่ายรายไตรมาส								หมายเหตุ	
					ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
					เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ (เม.ย.-พ.ค.)	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง		
	- วัสดุเครื่องแต่งกายบุคลากร	49,530.00	-	49,530.00	-	-	49,530.00	-	-	-	-	-	-	
	- วัสดุสำนักงาน (ในคลัง)	408,900.00	-	408,900.00	408,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว (ในคลัง)	345,650.00	-	345,650.00	345,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- วัสดุวัสดุอื่นๆ	300,000.00	-	300,000.00	112,500.00	-	112,500.00	-	75,000.00	-	-	-	-	
	3) ค่าใช้สอย(โครงการ)	1,629,500.00	-	1,629,500.00	610,950.00	0.00	610,950.00	0.00	407,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โครงการตอบนโยบายกรมการแพทย์	100,000.00	-	100,000.00	37,500.00	-	37,500.00	-	25,000.00	-	-	-	-	
	- โครงการนโยบายผู้บริหาร	200,000.00	-	200,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	
	- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี	579,500.00	-	579,500.00	217,200.00	-	217,200.00	-	145,100.00	-	-	-	-	
	- โครงการพัฒนาตามมาตรฐาน HA	300,000.00	-	300,000.00	112,500.00	-	112,500.00	-	75,000.00	-	-	-	-	
	- โครงการพัฒนาตามมาตรฐาน DSC	250,000.00	-	250,000.00	93,750.00	-	93,750.00	-	62,500.00	-	-	-	-	
	- โครงการพัฒนาตามมาตรฐาน HS4	200,000.00	-	200,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	
	5.งบกลางเงินบำรุง	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	170,000.00	0.00	
	6.ภาระผูกพัน 2566	-	1,087,534.00	1,087,534.00	-	1,087,534.00	-	-	-	-	-	-	-	
	งบบุคลากร	-	55,720.00	55,720.00	-	55,720.00	-	-	-	-	-	-	-	
	(1)ค่าตอบแทน พนง.กระทรวง	0	55,720.00	55,720.00	-	55,720.00	-	-	-	-	-	-	-	
	งบดำเนินงาน	-	1,031,814.00	1,031,814.00	-	1,031,814.00	-	-	-	-	-	-	-	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 5) พ.ศ. 2552	-	401,700.00	401,700.00	-	401,700.00	-	-	-	-	-	-	-	
	(1) ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : ค่าเวรแพทย์	-	337,600.00	337,600.00	-	337,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
	(2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พยาบาลตรวจการ (NSO)	-	12,500.00	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
	(3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พยาบาล (IPD1)	-	11,300.00	11,300.00	-	11,300.00	-	-	-	-	-	-	-	
	(4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พยาบาล (IPD2)	-	27,280.00	27,280.00	-	27,280.00	-	-	-	-	-	-	-	
	(5) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พยาบาล (OPD)	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
	(6) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : ผู้ช่วยเหลือคนไข้	-	1,320.00	1,320.00	-	1,320.00	-	-	-	-	-	-	-	
	(7) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : ผู้ปฏิบัติงาน อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(8) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พนักงาน ก.สธ. (การเงิน)	-	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
	(9) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา : พนักงาน ก.สธ. (โภชนา)	-	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	
	ค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนใต้	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
	(1) ค่าเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง สธ.	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	เงินบำรุง	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	แผนใช้จ่ายรายไตรมาส								หมายเหตุ
					ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
					เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ (เม.ย.-พ.ค.)	เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่11) พ.ศ. 2559	-	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	
	(1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับ 11)	-	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(Pay for Performance:P4P)	-	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	
	(1) ค่าตอบแทนของบุคลากร รพช.ป.น. D37Pay for Performance:P4P	-	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับ10) พ.ศ. 2559 (On top)	-	257,000.00	257,000.00	-	257,000.00	-	-	-	-	-	-	
	(1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (ฉบับ10) พ.ศ. 2559 (On top)	-	257,000.00	257,000.00	-	257,000.00	-	-	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่าย	-	2,714.00	2,714.00	-	2,714.00	-	-	-	-	-	-	
	(1)เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	2,714.00	2,714.00	-	2,714.00	-	-	-	-	-	-	



กรมการแพทย์
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี



<https://tph.go.th/wp2/>



073 460 351