



หน้าซอง ๓๓๖๖
 มคอ.พ. ๓๓๖๖
 วันที่ ๒๕.๑๑.๒๕๖๒
 เวลา ๐๙.๐๐ น.

ที่ พท ๐๐๓๒.๐๑๑/ ๓๕๖๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 ถนนราชมงคล พท. ๙๓๐๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง อนุมัติแผนการบริหารเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด
 อ้างอิง หนังสือโรงพยาบาลตะโหมด ที่ พท ๐๐๓๒.๓๐๗/๒/๒๐๕๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารเงินบำรุง โรงพยาบาลตะโหมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
 ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลตะโหมด เสนอแผนบริหารเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้สำนักงนสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติแผน ดังกล่าว ความละเอียด
 ทราบแล้วนั้น

ในกรณี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการตามแผน
 ขรับเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลตะโหมด และพิจารณาอนุมัติแล้ว รายละเอียด
 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด
 (พี่) เติ้งประภว
 () เนื้อหิระวณ
 (x) ศันตนา มอบรองงานบริหาร
 (นางวันดี ฑะสิทธิ์)
 ๕/๑๒/๖๒

ขอแสดงความนับถือ

 ศรายไพศาล เกื้ออรุณ
 ภาคนพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

10 - 207

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 โทร. ๐๗๔ ๖๑๓ ๑๒๗ ต่อ ๔๐๗
 โทรสาร. ๐๗๔ ๖๑๒ ๓๔๔

- คน
 - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 - นางกชพรรณ อภิธรรมนัง
 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 1 คน

(นางกชพรรณ อภิธรรมนัง)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 เลขที่รับ 01/059
 วันที่รับ 2 พย
 เวลา

ที่ พท ๐๑๓๖.๓๐๑/๖/๒๐๑๖

โรงพยาบาลตะโหมด ตำบลเขมรินทร์
 อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๖๑

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
เลขที่รับ 1859
วันที่ 22 พ.ย. 2562
เวลา 11:33 น.
ผู้รับ

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารเงินบำรุงโรงพยาบาลตะโหมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนบริหารเงินบำรุงโรงพยาบาลตะโหมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

โรงพยาบาลตะโหมดขอ นำส่งแผนบริหารเงินบำรุง ปีงบประมาณ ไปโปรดพิจารณา ลงนามอนุมัติ
 มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

- (๑) เพื่อโปรดทราบ
 - (๒) เพื่อโปรดพิจารณา
 - (๓) เพื่อเสนอ
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรีน สลัดคุณ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด

26 พ.ย. 2562

26 พ.ย. 2562

(นายชาติ ช้วนเนียม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 26 พ.ย. 62

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๔-๖๙ ๕๑๔๐
 โทรสาร ๐ ๗๔-๖๙ ๕๕๔๘

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

28/11/62



แผนบริหารเงินบำรุง

โรงพยาบาลตะโหนด

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค.2562 พบ 10 คน 12	11416	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	54,286,176.69	55,267,796.28	1.78
P05	รายได้จาก BMS	140,400.00	150,000.00	-8.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	16,494.96	27,000.00	38.91
P61	รายได้ค่ารักษา อื่น	1,145,529.95	1,105,350.78	-5.64
P07	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ตรงกรมบัญชีกลาง	7,155,038.58	6,960,413.66	-2.80
P08	รายได้ประกันสังคม	1,115,162.46	887,200.00	-25.69
P09	รายได้แรงงนต่างด้าว	24,037.20	22,000.00	-8.26
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	2,560,310.89	2,593,714.55	1.29
P11	รายได้งบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวง	36,621,964.84	34,884,419.09	-4.98
P12	รายได้อื่น	5,210,523.26	4,752,415.91	-9.64
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีเงินนอกบัญชี)			#DIV/0!
P13	รายได้งบกลาง	1,359,174.28	1,780,613.60	29.67
P138	รวมรายได้	109,634,613.10	108,410,903.87	-1.13
P14	ต้นทุนยา	8,099,999.77	8,374,000.00	3.27
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบกำกับและวัสดุทางการแพทย์	1,427,329.04	1,630,000.00	12.43
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	461,536.16	558,548.34	17.37
P16	ต้นทุนวัสดุห้องผ่าตัดทางการแพทย์	2,957,861.30	2,563,098.00	-14.62
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,608,044.84	34,670,499.00	-4.98
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/อาสา/ค่าจ้างนอกระบบราชการอื่น	9,780,584.63	9,945,530.00	1.66
P19	ค่าตอบแทน	12,614,607.00	12,595,920.00	-0.12
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,138,840.16	2,785,926.66	23.23
P21	ค่าใช้สอย	2,868,111.41	4,298,800.00	33.28
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,978,709.41	1,973,800.00	-0.25
P23	วัสดุใช้ไป	1,627,137.00	1,515,000.00	-7.40
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,273,882.45	4,258,339.72	-0.36
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	262,964.22	251,480.52	-4.57
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 459,259.52	13,734,170.00	16.56
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีเงินนอกบัญชี) หนี้สำนักงานตรวจสอบและควบคุมภายใน			#DIV/0!
P26S	รวมค่าใช้จ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	99,535,866.91	99,355,112.33	-2.84
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	13,098,746.19	9,055,791.54	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบกลาง)	108,275,438.82	106,630,290.27	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	92,261,984.46	95,096,772.61	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบกลาง) รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	16,013,454.36	11,533,517.66	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563



P28 **สรุปแผนประมาณการ**

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20% ของ EBIFDA)	3,202,690.87	12,306,703.53
	การขงลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBIFDA > 20%		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562	12,155,658.29	
P50	เงินคงคลังเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562	21,393,518.21	
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562	-17,057,203.29	

กระทรวงสาธารณสุข

(นายแพทย์ ชงชัยนิยม)

ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก



แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ มูลค่าการจัดซื้อปี 2563


ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,800,100.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,089,141.34
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,563,098.00
รวม	12,452,339.34

2. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น		มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน		250,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		350,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000.00
วัสดุโรงแรมและนันทนาการ		0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		200,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		280,000.00
วัสดุอุปกรณ์		0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		150,000.00
วัสดุก่อสร้าง		70,000.00
วัสดุอื่น		1,000,000.00
รวม		14,150,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

ประเภทการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	จำนวนเงิน
เจ้าหนี้ยา	9,360,120.00
เจ้าหนี้เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,566,969.61
เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,075,747.60
เจ้าหนี้ตามจ่าย	4,300,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	21,000,000.00
เจ้าหนี้สำนักพิมพ์ สิ่งก่อสร้างฯ	4,000,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	1,600,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	9,000,000.00
รวม	54,842,807.21

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นายโชติ ช้วนเนียม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำ

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประเภทการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	148,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	59,000.00
ลูกหนี้ อปท.	1,230,000.00
ลูกหนี้ คสมบัตินิติบุคคล	3,000,000.00
ลูกหนี้ ชะงักค้าง	600,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	25,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,230,000.00
รวม	60,194,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่มเติม

รายละเอียด	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	2,000,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค้ำประกันการเบิกจ่ายลักษณะลงทุน ปี 2563	1,730,613.60
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินบริจาคของ รพ. ปี 2563	
รวม	3,730,613.60

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายละเอียด	จำนวนเงิน
Fixed-Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค. 59)	1,980,000.00
รายการอื่น	1,196,556.00
ยา	858,595.00
เวชภัณฑ์ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์แพทย์	150,662.22
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	102,720.00
วัสดุอื่น	
งบค่าเสื่อม UC	1,196,375.15
รวม	5,484,708.44

ศิวาถูกต้องแล้ว



(นายไชติ ช้วนเนียม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

สารบัญ

ประกาศใช้แผนเงินบำรุง

ทิศทางองค์ศรีโรงพยาบาลตะโหนด ปีงบประมาณ 2563

ตารางที่ ๑ สถิติรายรับ-จ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง ๕ ปี

ตารางที่ ๒ กำหนดเขตด้านรับ-จ่ายเงินบำรุง

ตารางที่ ๓ ประมวลผลการรายรับ ปีงบประมาณ...2563

ตารางที่ ๔ ปริมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ.....2563

ตารางที่ ๕ แผนงานการจัดหาครุภัณฑ์/ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง


ตารางที่ ๖ แผนการจัดซื้อวัสดุ

111

ตารางที่ 1 สถิติ รายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2558-2562)

สถิติ รายรับ-รายจ่าย โรงพยาบาลตะโพมด

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	เพิ่ม/ลด (%)	รายจ่าย	เพิ่ม/ลด (%)	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2558	4,034,419.65	38,678,180.20	142.78	38,766,645.46	157.67	3,945,954.39	
2559	3,945,954.39	44,831,008.39	115.91	38,272,722.73	98.73	10,504,240.05	
2560	10,504,240.05	53,062,227.85	118.36	54,703,400.20	142.93	8,863,067.70	
2561	8,863,067.70	47,823,734.48	90.13	48,076,205.93	87.89	8,610,596.25	
2562	8,610,596.25	55,923,606.21	116.94	47,714,206.73	99.25	16,819,995.71	

ลงชื่อ 

(นายทิน กลิ่นตุ้ม)

นายแพทย์วิเชียรยุทธจักร รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโพมด

รองผู้อำนวยการ



(นายเจติ ชัยเปี่ยม)

ผู้อำนวยการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมภายใน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ตาราง 2 รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลตะโหนด

ลำดับ	รายการ	ประมาณการตามแผน ปี 2563	หมายเหตุ
1	เงินบำรุงคงเหลือยกมา (ณ 30 กันยายน 2562)	15,965,347.34	
2	หนี้สิ้น	13,926,148.05	
3	เงินบำรุงคงเหลือ	2,039,199.29	
4	ประมาณการรายรับ	58,913,822.49	
5	เงินคงเหลือสุทธิ	60,953,021.78	
6	ประมาณการเงินคงเหลือ	60,953,021.78	
7	รายจ่ายยืมค่าเช่าบ้าน	57,132,456.20	คิดเป็นร้อยละ 93.73 ของเงินคงเหลือ
8	รายจ่ายยืมลงทุนเงินบำรุง	1,608,044.00	คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของเงินคงเหลือ
9	งบกลาง(สำหรับจ่ายกรณีทดแทน ข้าราชการ หรือมีเหตุจำเป็น)	500,000.00	คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของเงินคงเหลือ
10	งบส่วนอื่น ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	2,999,539.48	

ลงชื่อ

(นายกวิน กลีบคุง)

นายกแพทย์ชำนาญการ รับผิดชอบในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหนด

ตราจตุรพักตรพิมาน

(นายโชติ ช่างเนียม)

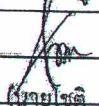
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

นายไพศาล เกื้อกูล

โรงพยาบาลตะโหนด
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2563

รายการ	ประมาณการ ปี 62	รับจริง ปี 2562	ประมาณการรับ ปี 2563	ร้อยละของ รายรับทั้งหมด
เงินบัญชี UC คงเหลือยกมา	8,310,421.02	7,129,023.71	14,286,061.16	19.08
เงินบัญชีเงินบำรุงปกติ ยกมา	3,676,266.48	1,481,572.54	1,679,286.18	2.24
			15,965,347.34	
กองทุนผู้ป่วยนอก OP				
กองทุนการรักษา UC OPD (เฉพาะรายจ่ายทำไม่หัก operated)	21,000,000.00	21,967,668.77	21,686,405.42	28.96
บริการผู้ป่วยนอก CA Colon	5,000.00	4,325.00	15,000.00	0.02
กองทุนผู้ป่วยใน IP				
กองทุนการรักษา UC IPD	6,744,058.70	6,825,787.05	7,473,058.61	9.98
ขย CF				
RP (จ่ายกันระดับเขต)	-	143,677.50	322,014.25	0.43
IP	-	-	1,027,231.49	1.37
OP	-	-	1,650,754.26	2.20
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค				
กองทุน pp basic	3,908,541.56	2,137,406.09	4,012,149.44	5.36
จัดสรร PP-NON-UC		470,662.14	45,453.63	0.06
จัดสรร PP ให้ครอบครัวรับ			730,324.91	1.00
PRA รพ	60,000.00	56,625.71	68,000.00	0.09
PRA รพสต	20,000.00	21,365.00	22,000.00	0.03
pp ศูนย์ปศุสัตว์	30,000.00	32,500.00	30,000.00	0.04
กองทุน pp คัดกรองมะเร็งปากมดลูก รพ	150,000.00	39,500.00	40,000.00	0.05
กองทุน pp คัดกรองมะเร็งปากมดลูก รพสต		133,250.00	140,000.00	
กองทุน pp ANC	700,000.00	757,200.00	750,000.00	1.00
กองทุนทันตกรรม	700,000.00	750,000.00	850,000.00	1.14
กองทุนวัคซีนพิษสุนัขบ้า	-	-	769,022.10	1.03
กองทุนพัฒนาตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ				
กองทุน op/IP/pp - QOF รพ		(นำเงินที่ ชำระเนียม)	186,105.69	0.25
กองทุน op/IP/pp - QOF รพสต		นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	340,461.26	0.45
กองทุนอื่นๆ				
กองทุนฟื้นฟูและอุปถัมภ์	80,000.00	117,695.00	100,000.00	0.13
กองทุนฟื้นฟูและอุปถัมภ์ อบจ.		50,581.86	50,000.00	0.07
กองทุน central reimburse				
ค่าบริการและตรวจคัดกรองวัณโรค	70,000.00	89,552.94	90,000.00	0.12
บริการเฉพาะ	-	698,921.54	750,000.00	1.00
กองทุนแพทย์แผนไทย				
- งบตามศักยภาพ รพ	180,000.00	180,000.00	-	0.00
- งบตามศักยภาพ รพสต	110,000.00	110,000.00	-	0.00

รายละเอียด	ประมาณการ ปี 62	รับจริง ปี 2562	ประมาณการรับ ปี 2563	ร้อยละของ รายรับทั้งหมด
- งบตามผลงานบริการ รพ	190,000.00	179,488.04	190,000.00	0.25
- งบตามผลงานบริการ รพสต	60,000.00	55,450.61	60,000.00	0.08
กองทุนสุขภาพภาวะพึ่งพิง				
งบหน่วยบริการ	-	50,000.00	50,000.00	0.07
LTC	150,000.00	165,000.00	160,000.00	0.21
กองทุนสุขภาพ				
งบค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อ HIV	70,000.00	83,685.00	80,000.00	0.11
การป้องกันโรคติดเชื้อ HIV	5,000.00	3,900.00	4,000.00	0.01
งบสนับสนุนระบบบริการ		16,931.22	20,000.00	0.03
กองทุนบริการควบคุมป้องกัน DM, HT (เรื้อรัง)				
- สิทธิเวช	40,000.00	50,000.00	50,000.00	0.07
- แผนางานควบคุม	700,000.00	798,810.00	800,000.00	1.07
งบ PUC อื่นๆ				
ปี 62 Global Budget งบดำเนินงานบริการ IP	500,000.00	568,088.35	245,776.95	0.29
งบค่าเสื่อม				
- ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง งบส่วนต่อม รพสต (ถูกขาย)	1,259,500.00	1,259,500.00	1,206,375.15	1.61
- ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อมของ รพ (ไม่ขาย)	1,500,000.00	1,132,445.23	1,798,154.33	2.39
กองทุนสนับสนุน				
ทุนขาดค่าควบคุม	100,000.00	130,330.00	171,000.00	0.23
พัฒนาบุคลากร (เสวียง)	100,000.00	80,852.00	71,545.00	0.10
รายได้จากการให้บริการ				
ค่าให้บริการ อคา	137,000.00	137,200.00	120,000.00	0.16
รายได้ค่าบริการสิทธิบัตร				
- รายได้ค่าบริการสิทธิบัตร กบข opd	4,500,000.00	5,721,760.93	4,600,000.00	6.14
- รายได้ค่าบริการสิทธิบัตร กบข ipd	1,700,000.00	1,572,118.09	1,600,000.00	2.14
- รายได้ค่าบริการสิทธิบัตร เปิดขึ้นสิ่งคิด (นม ตูฯ / วัสดุทางการแพทย์)	35,000.00	73,847.88	50,000.00	0.07
รายได้ค่าบริการสิทธิบัตร อปท				
- รายได้ค่าบริการสิทธิบัตร อปท opd	700,000.00	716,784.79	750,000.00	1.00
- รายได้ค่าบริการสิทธิบัตร ipd	350,000.00	315,264.25	350,000.00	0.47
- รายได้ค่าบริการจ่ายตรง-ณ.ม.	80,000.00	74,667.95	80,000.00	0.11
รายได้ค่าบริการสิทธิบัตร พรบ				
- ค่ารักษาสิทธิ พรบ opd (เรียกเก็บ)	300,000.00	332,736.75	320,000.00	0.43
- ค่ารักษาสิทธิ พรบ ipd (เรียกเก็บ)	300,000.00	146,877.00	150,000.00	0.20
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวและผู้มีปัญหา				
- ค่ารักษา/ตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว opd ipd และส่วนกลาง	170,000.00	169,476.25	170,000.00	0.23
- ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	40,000.00	38,838.72	40,000.00	0.05
ค่าให้บริการสิทธิประกันสังคม				
- ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม opd ipd ในเครือข่าย	350,000.00	698,387.76	350,000.00	0.47

ตรวจถูกต้องแล้ว

 ศึกษานิเทศก์
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...

14

รายการ	ประมาณการ ปี 62	จริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ร้อยละของ รายได้ทั้งหมด
- ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม opd นอกเครือข่าย	70,000.00	193,527.15	70,000.00	0.09
- ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม ipd นอกเครือข่าย	18,000.00	11,036.50	12,000.00	0.02
- ค่าบริหารจัดการ สิทธิประกันสังคม (สาขาเขต) กรณีที่นอกกรม	50,000.00	47,632.50	50,000.00	0.07
ค่ารักษาผู้รับบริการชำระเงินเอง				
- ค่ารักษาพยาบาล ค่าระงับเงิน ipd	800,000.00	581,726.00	570,000.00	0.76
- ค่ารักษาพยาบาล ค่าระงับเงิน opd	1,000,000.00	1,343,163.20	1,400,000.00	1.87
- ค่าตรวจเยี่ยม PIC	350,000.00	286,681.00	290,000.00	0.39
- ค่าใบรับรองแพทย์	80,000.00	61,730.00	62,000.00	0.08
อื่นๆ				
- ค่าอื่นๆ	5,000.00	84,803.57	100,000.00	0.13
- รายได้ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในส่วนบริการแพทย์สิทธิประกันสังคม	15,000.00	444,694.91	400,000.00	0.53
- รับบริจาคเงินช่วยเหลือปีงบประมาณ 62 จากศิษย์		1,241,088.00	1,350,000.00	1.80
			58,913,822.49	
รวม	61,109,092.76	82,859,817.27	74,879,169.83	100.00

ลงชื่อ

(นายทวิณ กลิ่นคุ้ม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครินทร์

นางชัญญา ตี๋ทองแก้ว

(นายเชตี ช่วยเนียม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

โรงพยาบาลอุดรธานี

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ปี 2562	ชนิดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลง	งบอุดหนุน	ร้อยละของประมาณการ
งบอุดหนุน					
ค่าจ้างชั่วคราว (บุคลากร/สนับสนุน)	9,546,858.19	งบอุดหนุน	2,348,788.19	45,000.00	4.30
ค่าจ้าง พลา. (บริการ/สนับสนุน)	7,892,805.60	งบอุดหนุน	7,302,896.60	-	12.78
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/เวร替ค่าจ้าง	5,828,882.50	งบอุดหนุน	5,828,882.50	400,000.00	10.24
ค่าตอบแทน อ.11 (บริการ)	2,943,491.69	งบอุดหนุน	2,943,491.69	700,000.00	5.11
ค่าตอบแทน อ.11 (สนับสนุน)	558,450.00	งบอุดหนุน	558,450.00	80,000.00	0.97
ค่าตอบแทนไม่ทำเวลาปฏิบัติงาน (แพทย์)	850,000.00	งบอุดหนุน	350,000.00	300,000.00	0.61
ค่าตอบแทนไม่ทำเวลาปฏิบัติงาน (ทันตแพทย์)	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนไม่ทำเวลาปฏิบัติงาน (เภสัช)	240,000.00	งบอุดหนุน	240,000.00	20,000.00	0.42
ค่าตอบแทนไม่ทำเวลาปฏิบัติงาน (แพทย์แผนไทย)	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน พลา. (แพทย์)	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน พลา. (ทันตแพทย์)	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน พลา. (เภสัช)	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน พลา. (อื่นๆ)	132,400.00	งบอุดหนุน	132,400.00	7,000.00	0.23
ค่าใช้จ่ายไปราชการ/ค่าเดินทางไปราชการ	223,221.10	งบอุดหนุน	223,221.10	-	0.39
ค่าสมทบประกันสังคม/กองทุน พลา.	463,365.00	-	463,365.00	-	0.81
ค่าวัสดุ					
- ยา	6,989,978.44	งบอุดหนุน	7,808,100.00	60,000,000.00	16.58
- วัสดุเภสัชกรรม	148,720.00	งบอุดหนุน	130,592.50	30,000.00	-
- วัสดุทางการแพทย์/เวชภัณฑ์อื่นๆ	1,401,017.40	งบอุดหนุน	1,799,828.59	200,000.00	3.52
- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ใช้สูง)	2,621,029.75	งบอุดหนุน	2,563,098.00	300,000.00	4.89
- วัสดุอุปกรณ์ / วัสดุสำนักงาน	596,776.18	งบอุดหนุน	588,548.54	200,000.00	1.16
- วัสดุก่อสร้าง/อาคาร/ประปา/โรงงาน	37,885.00	งบอุดหนุน	78,000.00	-	0.12
- วัสดุไฟฟ้า/วิทยุ	30,222.00	งบอุดหนุน	30,000.00	20,000.00	0.06
- วัสดุสำนักงาน	238,516.00	งบอุดหนุน	250,000.00	30,000.00	0.45

111