



ที่ ปช ๐๐๓๓/๔๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนก้องเกียรติ อำเภอเมือง ปช ๗๗๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง อนุมัติแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลบางสะพาน ที่ ปช ๐๐๓๓.๓๐๖.๑/๒๑๓๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ได้ดำเนินการขออนุมัติแผนเงินบำรุง
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรา เสดวัตนะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

โทร. ๐ ๓๒๖๑ ๑๐๕๓ ต่อ ๔๐๑

โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๒๐๐๒ ต่อ ๒๐๒

แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566	
	1.1 รายรับค่ารักษาพยาบาล	70,783,701.10
	1.2 รายรับจากการตามจ่าย	4,048,316.55
	1.3 รายรับ AE /Hight Cost	1,968,000.00
	1.4 รายรับอื่นๆ (ระบุ)	100,000.00
	รวมประมาณการรายรับ	76,900,017.65
2	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	
	2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	25,882,785.20
	2.2 ค่าใช้สอย	11,935,150.00
	2.3 ค่าสาธารณูปโภค	2,003,000.00
	2.4 ค่ายาและเวชภัณฑ์	13,181,903.22
	2.5 ค่าวัสดุทั่วไป	4,267,950.00
	2.6 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	1,896,466.00
	2.7 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	6,747,500.00
	2.8 สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.	5,303,363.67
	2.9 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-
	2.10 ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)	5,100,000.00
	รวมประมาณการรายจ่าย	76,318,118.09
	ดุลรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	581,899.56
3	เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565	35,521,381.25
4	หักหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565	25,109,311.26
5	ประมาณการยอดเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	36,103,280.81

ลงชื่อ
 (นางสาวนันทนา กำบัง)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ
 (นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

ลงชื่อ
 (นายวรา เศลวัตนะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

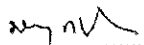
ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2566


โรงพยาบาลบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	รายการ	หนี้ย่างชำระ ณ 30 กันยายน 2565	รายจ่าย ปี 2565	ประมาณการรายจ่าย ปี 2566
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร			
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 12 คน	-	1,528,851.82	1,551,000.00
	1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 21 คน	-	1,314,605.62	1,240,909.00
	1.3 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 49 คน	-	6,207,676.00	6,724,440.00
	1.4 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ	-	810,000.00	860,000.00
	1.5 เงิน พตส.	105,805.00	96,000.00	96,000.00
	1.6 ค่าตอบแทน ณ.11	973,600.00	4,085,000.00	3,248,000.00
	1.7 ค่าตอบแทน ณ.12	374,419.00	1,807,675.00	1,990,436.20
	1.8 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	727,256.00	9,566,316.00	9,455,000.00
	1.9 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะบำย, ดึก	64,209.00	1,029,666.00	700,000.00
	1.10 อื่นๆ (ระบุ)			
	1.10.1 เงินสมทบกองทุนทดแทน	-	17,000.00	17,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	2,245,289.00	26,462,790.44	25,882,785.20
2	ค่าใช้จ่ายสอย			
	2.1 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	83,458.00	326,465.00	350,000.00
	2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,840.00	303,122.00	285,000.00
	2.3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	14,400.00	2,000,000.00
	2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	44,400.00	142,623.92	150,000.00
	2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	59,530.69	337,428.14	350,000.00
	2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	600.00	140,751.36	175,000.00
	2.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	2,760.00	5,000.00
	2.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	95,560.00	59,830.56	100,000.00
	2.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	85,011.50	160,987.08	150,000.00
	2.10 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-
	2.11 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	59,150.00	231,534.00	350,000.00
	2.12 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	136,920.00	150,000.00
	2.13 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	151,254.00	250,000.00
	2.14 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	100,000.00	2,000,000.00	-
	2.15 ค่าเช่าสิ่งทรมหรัพย์	-	-	-
	2.16 ค่าเช่าเปิดเตล็ด	-	-	-

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2565	รายจ่าย ปี 2565	ประมาณการรายจ่าย ปี 2566
	2.17 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00	150.00	150.00
	2.18 ค่าเบี้ยประกันภัย	-	127,656.23	140,000.00
	2.19 ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง (ระบุ)			
	1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	88,880.00	959,904.00	1,200,000.00
	2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	-	-	-
	3 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ	525,987.75	1,369,484.00	1,200,000.00
	4 ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	25,000.00	310,000.00	150,000.00
	5 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์	7,372,587.50	4,154,310.00	3,800,000.00
	2.8 ค่าใช้สอยอื่นๆ (ระบุ)	98,000.00	1,744,640.00	1,130,000.00
	รวมค่าใช้สอย	8,642,029.44	12,674,220.29	11,935,150.00
3	ค่าสาธารณูปโภค			
	3.1 ค่าไฟฟ้า	142,400.00	1,761,267.50	1,741,000.00
	3.2 ค่าประปา	256.80	3,850.00	4,000.00
	3.3 ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์เน็ต	29,973.71	180,809.88	219,000.00
	3.4 ค่าไปรษณีย์	2,100.00	24,484.80	39,000.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	174,730.51	1,970,412.18	2,003,000.00
4	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (เฉพาะของโรงพยาบาล)			
	4.1 ค่ายา	3,191,769.22	9,257,800.00	8,000,000.00
	4.2 วัสดุเภสัชกรรม	67,950.00	154,616.00	172,580.00
	4.3 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	713,669.57	2,513,000.00	2,069,323.22
	4.4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	911,220.36	3,721,350.00	2,350,000.00
	4.5 วัสดุเอ็กซเรย์	-	-	20,000.00
	4.6 วัสดุทันตกรรม	71,724.80	495,350.00	570,000.00
	รวมค่ายาและเวชภัณฑ์	4,956,333.95	16,142,116.00	13,181,903.22
5	ค่าวัสดุทั่วไป			
	5.1 วัสดุสำนักงาน	81,346.00	434,739.12	550,000.00
	5.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	170,922.00	747,500.00	800,000.00
	5.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,750.00	1,146,062.76	1,000,000.00
	5.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	33,700.00	312,300.00	350,000.00
	5.5 วัสดุเครื่องแต่งกาย	68,880.00	35,688.00	100,950.00
	5.6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,980.00	141,990.00	170,000.00
	5.7 วัสดุก่อสร้าง	10,879.00	11,500.00	150,000.00

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2565	รายจ่าย ปี 2565	ประมาณการรายจ่าย ปี 2566
	5.8 วัสดุยานพาหนะ	-	830.00	5,000.00
	5.9 วัสดุบริโภค	5,600.00	831,025.80	800,000.00
	5.10 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	5,250.00	10,200.00	12,000.00
	5.11 ค่าวัสดุอื่นๆ	9,540.00	90,700.00	180,000.00
	5.12 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	46,519.81	285,957.49	150,000.00
	รวมค่าวัสดุทั่วไป	450,366.81	4,048,493.17	4,267,950.00
6	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	800,000.00	1,000,000.00	1,896,466.00
	รวมเงินแผนงาน/โครงการ	800,000.00	1,000,000.00	1,896,466.00
7	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน			
	7.1 ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ	191,000.00	1,827,493.22	3,507,500.00
	7.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ	-	-	3,240,000.00
	รวมงบลงทุน เงินบำรุง	191,000.00	1,827,493.22	6,747,500.00
8	สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.			
	8.1 เงินสนับสนุนการจัดบริการ Fixcost	-	2,580,000.00	2,062,920.00
	8.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ	-	318,540.00	402,200.00
	8.3 ค่ายา และวัสดุ ของ รพ.สต.	-	3,459,300.56	2,283,243.67
	8.4 ค่าตอบแทน (ฉ.11)	-	1,324,200.00	-
	8.5 สนับสนุน ให้ สสอ.	-	330,000.00	-
	8.6 งบลงทุน UC	-	-	555,000.00
	8.7 สนับสนุน อื่นๆ (ระบุ)			
	8.7.1 ค่าบริการฉีดวัคซีน	-	23,700.00	-
	8.7.2 ค่าบริการดูแลผู้ป่วยโควิด	-	348,500.00	-
	8.7.3 ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	78,000.00	-
	8.7.4 ค่าติดตั้งโซล่าเซลล์ รพ.สต.	-	210,000.00	-
	รวมเงินโอนให้ รพ.สต.และ สสอ.	-	8,672,240.56	5,303,363.67
9	งบทกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-	-	-
10	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	-	6,963,705.97	5,100,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	6,963,705.97	5,100,000.00
	รวมทั้งสิ้น	17,459,749.71	79,761,471.83	76,318,118.09

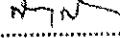
ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวนันทนา กำบัง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน
(นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	รายการ	รายรับปี 2563	รายรับปี 2564	รายรับปี 2565	ประมาณการรายรับ
					ปีงบประมาณ 2566
1	รายรับค่ารักษาพยาบาล				
	1.1 เงิน UC เหม่าจ่ายรายหัว (OP,PP)	26,824,752.70	31,818,711.63	30,852,876.65	31,352,876.65
	1.2 เงิน UC IP	11,760,041.85	8,772,850.91	8,961,273.04	10,000,000.00
	1.3 รายรับเงินกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (OPจากกระทรวง)	-	7,997.00	106,000.00	127,200.00
	1.4 รายรับสิทธิข้าราชการ	3,708,914.80	4,623,132.26	6,945,912.35	5,562,000.00
	1.5 รายรับสิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ	181,298.00	172,252.25	65,809.50	70,000.00
	1.6 รายรับสิทธิอปท.	563,589.74	548,408.56	911,529.62	1,164,000.00
	1.7 รายรับชำระเงินเอง	3,545,048.75	3,309,697.25	3,679,048.25	4,500,000.00
	1.8 รายรับประกันสังคม	476,514.55	358,391.75	3,631,302.53	1,792,000.00
	1.9 รายรับกองทุนทดแทน	264,267.53	1,039,167.00	231,619.03	800,000.00
	1.10 รายรับ พรบ.รศ	730,651.00	1,311,510.50	744,076.50	1,300,000.00
	1.11 รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (ระบุ)				-
	1.11.1 รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	31,690.00	-	132,735.00	200,000.00
	1.11.2 รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	92,400.00	42,050.00	170,600.00	210,000.00
	1.11.3 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ	-	-	12,084.50	9,000.00
	1.11.4 รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	1,003,800.00	1,273,000.00	995,500.00	1,300,000.00
	1.11.5 รายได้ลักษณะอื่น	241,789.67	48,613.87	497,027.27	300,000.00
	1.11.6 รายได้ค่าธรรมเนียม	45,766.48	54,600.00	44,220.00	50,000.00
	1.11.7 รายได้ค่าธรรมเนียม UC	412,500.00	375,210.00	308,700.00	400,000.00
	1.11.8 รายได้กองทุน UC อื่น	5,950,874.56	4,842,399.09	5,918,317.37	11,646,624.45
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล			64,208,631.61	70,783,701.10
2	รายได้จากการตามจ่าย				
	2.1 สิทธิ UC	125,268.00	136,237.50	156,123.50	170,316.55
	2.2 สิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (กระทรวง+สสจ.)	1,426,930.34	1,103,133.32	449,434.69	1,300,000.00
	2.3 สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (กระทรวง+สสจ.)	413,202.06	1,849,477.31	7,737,575.44	2,540,000.00
	2.4 สิทธิประกันสังคม	74,216.00	50,864.75	17,858.00	38,000.00
	รวมรายได้จากการตามจ่าย			8,360,991.63	4,048,316.55
3	รายได้ AE/High Cost (UC)	730,572.75	1,567,616.39	1,947,731.50	1,968,000.00
4	รายได้อื่นๆ(ระบุ)				
	4.1 ดอกเบี้ย	154,991.66	98,453.65	90,399.35	100,000.00
	4.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	-	-	-	
	4.3 งบ LTC	200,000.00	-	-	
	4.4 เงินรับบริจาค	580,000.00	1,024,946.00	474,762.50	
	4.5 เงินเหลือจากค่าเสื่อม/งบลงทุน	19,910.00	7,100.00	21,400.00	
	รวมรายได้อื่นๆ			586,561.85	100,000.00
	รวมทั้งสิ้น			75,103,916.59	76,900,017.65

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวนันทนา กำบัง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน
(นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย