



โรงพยาบาลบางสะพาน
เลขรับ ๓๗๘๙
วันที่ ๒.๑.๒๕๖๕
เวลา

ที่ ปช ๐๐๓๓๗/๕๓๗๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนก้องเกียรติ อำเภอเมือง ปช ๗๗๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุมัติแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลบางสะพาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลหัวหิน ที่ ปช ๐๐๓๓.๓๐๕/๖๘๑๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบางสะพาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลบางสะพาน ได้ดำเนินการขออนุมัติแผนเงินบำรุง
โรงพยาบาลบางสะพาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ
๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลบางสะพาน เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรา เศลวัตนะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา และเห็นควรแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

นพ.พม / นพ.พต / นพ.ท.ค.ค.

๒๑.๑๑.๖๕

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

โทร. ๐ ๓๒๖๑ ๑๐๕๓ ต่อ ๔๐๑

โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๒๐๐๒ ต่อ ๒๐๒

๓๗
๓๗
๒๕
๒๕

แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566	
	1.1 รายรับค่ารักษาพยาบาล	344,972,803.95
	1.2 รายรับจากการตามจ่าย	58,924,610.51
	1.3 รายรับ AE /Hight Cost	32,024,765.98
	1.4 รายรับอื่นๆ (ระบุ)	383,250.00
	รวมประมาณการรายรับ	436,305,430.44
2	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	
	2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	99,190,840.00
	2.2 ค่าใช้สอย	40,138,007.50
	2.3 ค่าสาธารณูปโภค	10,080,000.00
	2.4 ค่ายาและเวชภัณฑ์	75,022,005.36
	2.5 ค่าวัสดุทั่วไป	17,036,918.61
	2.6 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	2,037,410.00
	2.7 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	13,956,250.00
	2.8 สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.	10,263,000.00
	2.9 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน) *	5,000,000.00
	2.10 ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)	-
	รวมประมาณการรายจ่าย	272,724,431.47
	ดุลรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	163,580,998.97
3	เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565	142,777,008.86
4	หัก หนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565	35,450,048.88
5	ประมาณการยอดเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	306,358,007.83

ลงชื่อ
 (นางฉัตรพร ถนอมนาค)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ
 (นายเจ็ดชาย ขยวักโต)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน

ลงชื่อ
 (นายวรา เศลวัตนะกุล)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ	รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย
		ณ 30 กันยายน 2565	ปี 2565	ปี 2566
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร			
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ..26..... คน		2,640,225.00	2,784,000.00
	1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ..96..... คน		7,506,955.00	7,943,400.00
	1.3 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 107 คน		13,803,809.00	14,496,000.00
	1.4 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ		3,590,000.00	3,770,400.00
	1.5 เงิน พตส.		175,335.00	192,000.00
	1.6 ค่าตอบแทน ฉ.11		16,753,400.00	17,590,800.00
	1.7 ค่าตอบแทน ฉ.12		0.00	4,628,240.00
	1.8 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		39,738,362.00	41,736,000.00
	1.9 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะบาย, ดึก		3,457,219.20	3,500,000.00
	1.10 อื่น ๆ (ระบุ) ค่าจ้างเหมาบุคลากร, ผลิตบุคลากร		2,540,736.00	2,550,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	90,206,041.20	99,190,840.00
2	ค่าใช้จ่าย			
	2.1 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง		881,408.40	1,258,200.00
	2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		367,027.20	350,000.00
	2.3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		790,196.00	700,000.00
	2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		219,115.00	200,000.00
	2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		741,538.03	700,000.00
	2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		41,799.00	40,000.00
	2.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		0.00	0.00
	2.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		833,793.06	700,000.00
	2.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น		474,571.20	450,000.00
	2.10 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		11,962,500.00	13,050,000.00
	2.11 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		319,200.00	400,675.00
	2.12 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		470,311.25	420,000.00
	2.13 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก		263,200.00	250,000.00
	2.14 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย		1,380,950.00	0.00
	2.15 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		500,000.00	500,000.00
	2.16 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)		2,394,628.12	2,278,132.50

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ	รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย
		ณ 30 กันยายน 2565	ปี 2565	ปี 2566
	2.17 ค่าธรรมเนียมธนาคาร		1,150.00	1,000.00
	2.18 ค่าเบี้ยประกันภัย		252,100.00	240,000.00
	2.19 ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง (ระบุ)			
	1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		5,958,000.00	6,000,000.00
	2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		1,787,500.00	1,950,000.00
	3 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ		3,650,496.25	2,500,000.00
	4 ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ		0.00	50,000.00
	5 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์		7,150,000.00	7,800,000.00
	2.20 ค่าใช้สอยอื่นๆ (ระบุ)		317,200.00	300,000.00
	รวมค่าใช้สอย	-	40,756,683.51	40,138,007.50
3	ค่าสาธารณูปโภค			
	3.1 ค่าไฟฟ้า		10,346,217.53	9,800,000.00
	3.2 ค่าน้ำประปา		29,983.98	29,000.00
	3.3 ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์เน็ต		199,410.84	199,000.00
	3.4 ค่าไปรษณีย์		52,888.80	52,000.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	-	10,628,501.15	10,080,000.00
4	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (เฉพาะของโรงพยาบาล)			
	4.1 ค่ายา		44,819,023.82	31,584,149.87
	4.2 วัสดุเภสัชกรรม		384,838.18	417,758.88
	4.3 วัสดุการแพทย์ทั่วไป		30,839,450.84	26,683,191.04
	4.4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		23,118,331.03	15,290,839.32
	4.5 วัสดุเอ็กซเรย์		109,268.40	0.00
	4.6 วัสดุทันตกรรม		531,591.79	1,046,066.25
	รวมค่ายาและเวชภัณฑ์	-	99,802,504.07	75,022,005.36
5	ค่าวัสดุทั่วไป			
	5.1 วัสดุสำนักงาน		2,693,727.02	2,565,000.00
	5.2 วัสดุงานบ้านงานครัว		4,769,208.15	4,560,000.00
	5.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,981,812.92	4,750,000.00
	5.4 วัสดุคอมพิวเตอร์		2,999,042.24	3,223,710.00
	5.5 วัสดุเครื่องแต่งกาย		2,233,920.00	1,425,000.00
	5.6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		548,585.62	513,208.61
	5.7 วัสดุก่อสร้าง		299,266.40	285,000.00
	5.8 วัสดุยานพาหนะ		200,887.00	199,864.49

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2565	รายจ่าย ปี 2565	ประมาณการรายจ่าย ปี 2566
	5.9 วัสดุบริโภค		6,483,140.10	6,175,000.00
	5.10 วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์		0.00	94,500.00
	5.11 ค่าวัสดุอื่นๆ		22,373.70	5,068.00
	5.12 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		1,703,227.76	1,351,033.00
	รวมค่าวัสดุทั่วไป	-	15,443,790.33	17,036,918.61
6	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ		928,389.00	2,037,410.00
	รวมเงินแผนงาน/โครงการ	-	928,389.00	2,037,410.00
7	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน			
	7.1 ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ...62..... รายการ		20,768,908.06	8,457,620.00
	7.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ...16..... รายการ		7,117,662.64	5,498,630.00
	รวมงบลงทุน เงินบำรุง	-	27,886,570.70	13,956,250.00
8	สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.			
	8.1 เงินสนับสนุนการจัดบริการ Fixcost		4,440,000.00	4,917,000.00
	8.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ			
	8.3 ค่ายา และวัสดุ ของ รพ.สต.		4,932,530.97	5,346,000.00
	8.4 ค่าตอบแทน (ณ.11)			
	8.5 สนับสนุน ให้ สสอ.			
	8.6 สนับสนุน อื่นๆ (ระบุ)			
	รวมเงินโอนให้ รพ.สต.และ สสอ.	-	9,372,530.97	10,263,000.00
9	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)			5,000,000.00
10	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ			
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	0.00	5,000,000.00
	รวมทั้งสิ้น	-	295,025,010.93	272,724,431.47

แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2566

ลำดับที่	รายการ	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน โอนจ่ายชำระหนี้ในปี ปัจจุบัน (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2566(ปัจจุบัน) (บาท)
1	ครุภัณฑ์		
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.1.1	ตู้เหล็กกระจกบน-ทึบล่าง ขนาด 85*180*39 ซม. สีขาว		10,000.00
1.1.2	รถเข็นเก็บขยะทั่วไป		12,000.00
1.1.3	ตู้เก็บของบานกระจก ขนาด 160*50*190 ซม.		10,000.00
1.1.4	โต๊ะเข้คยา ขนาด 180*100*76 ซม.		10,000.00
1.1.5	ชั้นวางของสแตนเลส ขนาด 150*50*150 ซม.		12,000.00
1.1.6	ชั้นวางของสแตนเลส		12,000.00
1.1.7	ตู้เก็บยาเหล็ก ขนาด 72*72 นิ้ว		20,000.00
1.1.8	ตู้กระจกโครงเหล็ก ล็อคได้ประตูเปิดด้านหน้า ขนาด 50*100*120 ซม.		25,000.00
1.1.9	เครื่องปรับอากาศ		35,000.00
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
	-		
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
	-		
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1.4.1	ตู้เชื่อม		13,900.00
1.5	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว		
	-		
1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์		
1.6.1	ชุดกล้องส่องหลอดลม (Laryngoscope)		55,000.00
1.6.2	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของทารกแรกเกิด (Pulse Oximeter)		50,000.00
1.6.3	Water bath 6 หลุม		32,000.00
1.6.4	เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยแรงลมร้อน		85,600.00
1.6.5	เครื่องกรอกระดูกของงานแม็กซิโลพีเชียล		250,000.00
1.6.6	เครื่องผ่าฟันคุด		99,000.00
1.6.7	เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน		25,000.00
1.6.8	เครื่องละลายพลาสมา (FFP)		400,000.00

ลำดับที่	รายการ	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน กองจ่ายชำระหนี้ในปี ปัจจุบัน (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2566(ปัจจุบัน) (บาท)
1.6.9	คอมพิวเตอร์รับส่งตรวจภายใน		10,000.00
1.6.10	เตียงสำหรับติดตั้งข้อต่อและกระดูกสันหลังปรับระดับสูงต่ำ ด้วยระบบไฟฟ้า		180,000.00
1.6.11	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า		215,000.00
1.6.12	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ		110,000.00
1.6.13	รถเข็นของสกปรกสแตนเลสที่ทึบมีฝาปิดมิด ล้อใหญ่		73,000.00
1.6.14	ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรม		520,000.00
1.6.15	ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรม		250,000.00
1.6.16	ชุดเครื่องกรัดตัดเจาะกระดูกใบหน้าและขากรรไกรพร้อม อุปกรณ์		500,000.00
1.6.17	ชุดเครื่องมือตัดกระดูกใบหน้าและขากรรไกร		359,920.00
1.6.18	ชุดแผ่นโลหะตามกระดูกหน้าและขากรรไกร		74,700.00
1.6.19	โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์แบบโค้ง		14,000.00
1.6.20	โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ 4 ชั้น		28,000.00
1.6.21	รถฉุกเฉิน (คมยา)		60,000.00
1.6.22	แผ่นสไลด์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย		13,000.00
1.6.23	เครื่องวัดความอึดตัวของอ็อกซิเจนในเลือด ชุดเด็ก		45,000.00
1.6.24	เครื่องตรวจหู ตรวจตา		32,500.00
1.6.25	หุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบครึ่งตัวพร้อมไฟ แสดงผล		12,000.00
1.6.26	หุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแบบเต็มตัว		12,000.00
1.6.27	หุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กโตแบบครึ่งตัวพร้อมไฟ แสดงผล		12,000.00
1.6.28	แผ่นสไลด์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Patslide)		13,000.00
1.6.29	เตียง Fowler ชนิด 3 ไกน์		425,000.00
1.6.30	รถ Emergency		23,000.00
1.6.31	รถสำหรับตั้งอุปกรณ์ทำแผล มีลิ้นชักล่าง		15,000.00
1.6.32	รถจัดยา		110,000.00
1.6.33	แผ่น Slide เคลื่อนย้ายผู้ป่วย		13,000.00
1.6.34	เตียงไฟฟ้า		90,000.00
1.6.35	เตียงเพาเลอร์มือหมุน		170,000.00
1.6.36	ชุดกล้องส่องหลอดลม (Laryngoscope)		55,000.00
1.6.37	เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด แบบ 360 องศา ชนิดหลอด LED		325,000.00

ลำดับที่	รายการ	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน องจ่ายชำระหนี้ในปี ปัจจุบัน (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2566(ปัจจุบัน) (บาท)
1.6.38	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น		300,000.00
1.6.39	Rheumatic pump และปลูกขา 3 ขนาด		71,000.00
1.6.40	ยูนิตทำฟัน		460,000.00
1.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1.7.1	เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one		500,000.00
1.7.2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (คอมพิวเตอร์ ตัดต่อ)		150,000.00
1.7.3	notebook		40,000.00
1.7.4	เครื่องปริ้นขาวดำ all in one		120,000.00
1.7.5	เครื่องปริ้นขาวดำ (ธรรมดา)		100,000.00
1.7.6	เครื่อง printer DOT แคร่สี		125,000.00
1.7.7	เครื่องปริ้นสี		30,000.00
1.7.8	scanner แบบที่ 2		60,000.00
1.7.9	เครื่อง server (ICTแบบที่2)		600,000.00
1.7.10	fire wall 1 วงจร		500,000.00
1.7.11	UPS server		35,000.00
1.7.12	เครื่องสแกนใบหน้า		450,000.00
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ		
	-		
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
2.1	ค่าที่ดิน		
	-		
2.2	ค่าก่อสร้าง		
2.2.1	ปรับปรุงต่อเติมให้คำปรึกษาผู้ป่วยและญาติก่อนและหลัง ผ่าตัด อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น		312,000.00
2.2.2	จ้างเหมาต่อเติมคลังพัสดุชั้นล่างอาคารคลังพัสดุ		260,630.00
2.2.3	จัดสร้างเสาธงชาติประจำโรงพยาบาล		300,000.00
2.2.4	ที่เก็บน้ำจากระบบบำบัดเพื่อใช้ในเตาเผาขยะติดเชื้อ		200,000.00
2.2.5	ปรับปรุงห้องจ่ายยาในใต้อาคารผู้ป่วยใน 120 เตียง		1,000,000.00
2.2.6	ปรับปรุงห้องเอกซเรย์ใต้อาคารผู้ป่วยใน 120 เตียง		400,000.00
2.2.7	ทำลานจอดรถข้างอาคารผ่าตัดเดิม กว้าง 18 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม.		496,000.00
2.2.10	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ รพ.		300,000.00

ลำดับที่	รายการ	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน โอนจ่ายชำระหนี้ในปี ปัจจุบัน (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2566(ปัจจุบัน) (บาท)
2.2.11	จัดทำสวนหย่อม บริเวณอาคาร corhot 2 เดิม		370,000.00
2.2.12	ต่อเติมหลังคากระเบื้องตึกผู้ป่วยใน 120 เตียง และ 114 เตียง		500,000.00
2.2.13	เทคอนกรีตเสริมเหล็กและทำทางลาดระหว่างตึกผู้ป่วยใน 120 และ 114 เตียง		300,000.00
2.2.14	ปรับปรุงระบบห้องความดันลบของงานทันตกรรม		180,000.00
2.2.15	ต่อเติมห้องไตอาคารแพทย์แผนไทย		480,000.00
2.2.16	ปรับปรุงห้องประชุมทองพิสุทธิ์		200,000.00
	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางเครื่องซักผ้างานซักฟอก		50,000.00
2.2.17	จ้างเหมาทำเสารองรับรางสายไฟหลัก บริเวณอาคาร Corhot 2 เดิม (สวนหย่อม)		150,000.00
	รวมเป็นเงิน	-	13,956,250.00

ให้แนบรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ ของครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง พร้อมรูปถ่าย (ถ้ามี)

เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

1828

(นายเชิดชาย ชยวัฑฒ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน

ผู้เสนอแผน



(นายวรา เสดวิฑฒะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้อนุมัติแผน

7.1 รายละเอียดแผนการดำเนินงาน พ.ศ. (ปีรวมปีงบประมาณ)

ลำดับที่	ชื่อ พ.ศ.	วันที่ พ.ศ. ฉบับประกาศ 0204/22819 ต.ร. 15 ก.ย.59 15 ก.ย.59	Fixed Cost ตาม ประกาศ (ปี 0204/22819 ต.ร. 15 ก.ย.59) ซึ่งอยู่ประเภท UC ก.60	รายการอื่น								ค่าตอบแทน และวัสดุอุปกรณ์					งบค่าเสีย UC (3)	งบค่ารวมคิด % (1)+(2)+(3)	
				ค่าตอบแทน นอกเวลา	ค่าจ้างกลุ่ม วิชาชีพ/พ.ศ.	สมทบ ประโยชน์ 5%	กองทุน สำรอง เงิน 2%	ค่าตอบแทน แพทย์ กลุ่ม การพยาบาล	ค่าตอบแทน แพทย์ กลุ่ม การพยาบาล	รวม(1)	ค่า-เงิน เงิน เงิน	ค่าตอบแทน	เงินเดือน เงิน	ค่าตอบแทน การแพทย์(LAB)	วัสดุ เงิน	รวม(2)			
1	พ.ศ.บ้านหนองจำ		330,000.00								330,000.00	200,000.00	15,000.00	60,000.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	307,000.00	657,000.00
2	พ.ศ.บ้านทุ่ง		330,000.00								330,000.00	200,000.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	282,000.00	612,000.00
3	พ.ศ.บ้านหนองจำ		363,000.00								363,000.00	300,000.00	35,000.00	100,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	480,000.00	843,000.00
4	พ.ศ.บ้านหนอง		363,000.00								363,000.00	750,000.00	50,000.00	150,000.00	10,000.00	55,000.00	25,000.00	1,040,000.00	1,403,000.00
5	พ.ศ.บ้านทุ่ง		330,000.00								330,000.00	170,000.00	13,000.00	15,000.00	5,000.00	12,000.00	5,000.00	220,000.00	550,000.00
6	พ.ศ.บ้านหนอง		330,000.00								330,000.00	200,000.00	10,000.00	42,000.00	10,000.00	12,000.00	5,000.00	279,000.00	609,000.00
7	พ.ศ.บ้านทุ่ง		330,000.00								330,000.00	120,000.00	35,000.00	22,000.00	5,000.00	12,000.00	5,000.00	199,000.00	529,000.00
8	พ.ศ.บ้านหนอง		363,000.00								363,000.00	130,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	200,000.00	563,000.00
9	พ.ศ.บ้าน		363,000.00								363,000.00	250,000.00	15,000.00	22,000.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00	317,000.00	680,000.00
10	พ.ศ.บ้าน		363,000.00								363,000.00	300,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	360,000.00	723,000.00
11	พ.ศ.บ้าน		363,000.00								363,000.00	300,000.00	13,000.00	35,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	378,000.00	741,000.00
12	พ.ศ.บ้าน		363,000.00								363,000.00	370,000.00	10,000.00	30,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	470,000.00	833,000.00
13	พ.ศ.บ้าน		363,000.00								363,000.00	270,000.00	10,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	5,000.00	345,000.00	708,000.00
14	พ.ศ.บ้าน		363,000.00								363,000.00	350,000.00	10,000.00	57,000.00	10,000.00	22,000.00	20,000.00	469,000.00	832,000.00
15	รวม		4,917,000.00								4,917,000.00	3,910,000.00	276,000.00	618,000.00	100,000.00	317,000.00	125,000.00	5,346,000.00	10,263,000.00

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	รายการ	รายรับปี2563	รายรับปี 2564	รายรับปี 2565	ประมาณการรายรับ
					ปีงบประมาณ 2566
1	รายรับค่ารักษาพยาบาล				
	1.1 เงิน UC เหมจ่ายรายหัว (OP,PP)	56,578,284.88	76,314,258.47	80,328,582.69	84,345,011.82
	1.2 เงิน UC IP	47,211,694.43	51,134,867.55	95,790,599.30	100,580,129.27
	1.3 รายรับเงินกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (OPจากกระทรวง)	2,754,693.98	5,686,542.18	7,869,791.31	8,263,280.88
	1.4 รายรับสิทธิข้าราชการ	23,939,501.24	30,835,285.89	45,095,206.75	47,349,967.09
	1.5 รายรับสิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ	661,228.85	1,971,468.75	1,915,650.45	2,011,432.97
	1.6 รายรับสิทธิอปท.	3,634,549.61	5,117,605.77	5,642,995.85	5,925,145.64
	1.7 รายรับชำระตนเอง	26,148,340.84	36,801,343.88	37,933,578.52	39,830,257.45
	1.8 รายรับประกันสังคม	14,807,468.25	24,197,711.02	36,629,186.42	38,460,645.74
	1.9 รายรับกองทุนทดแทน	474,772.97	754,723.06	929,831.24	976,322.80
	1.10 รายรับ พรบ.รท	9,747,810.50	12,226,324.50	10,956,540.11	11,504,367.12
	1.11 รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (ระบุ)	5,072,269.14	3,768,114.63	5,453,564.93	5,726,243.18
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	191,030,614.69	248,808,245.70	328,545,527.57	344,972,803.95
2	รายได้จากการตามจ่าย				
	2.1 สิทธิ UC	4,234,213.89	5,520,709.84	8,886,424.08	9,330,745.28
	2.2 สิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (กระทรวง+สสจ.)	1,329,722.03	1,541,473.06	21,218,859.83	22,279,802.82
	2.3 สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (กระทรวง+สสจ.)	15,286,229.39	5,773,423.88	10,718,396.88	11,254,316.72
	2.4 สิทธิประกันสังคม	4,799,361.79	8,305,943.11	15,294,995.89	16,059,745.68
	รวมรายได้จากการตามจ่าย	25,649,527.10	21,141,549.89	56,118,676.68	58,924,610.51
3	รายได้ AE/Hight Cost (UC)	20,972,587.81	42,825,191.65	30,499,777.12	32,024,765.98
4	รายได้อื่นๆ(ระบุ)				-
	4.1 ดอกเบี้ย	266,737.65	241,236.11	365,000.00	383,250.00
	4.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล				
	4.3 งบ LTC				
	4.4 เงินรับบริจาค	7,845,825.50	7,017,483.33	5,200,000.00	
	4.5 เงินเหลือจากค่าเสื่อม/งบลงทุน				
	รวมรายได้อื่นๆ	8,112,563.15	7,258,719.44	5,565,000.00	383,250.00
	รวมทั้งสิ้น	245,765,292.75	320,033,706.68	420,728,981.37	436,305,430.44