



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
 13952
 1 พ.ย. 2565
 10.32 น.

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มงานบัญชี

ที่ กพ.๐๐๓๒.๒๐๑.๓/ ๓๖๔๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 วันที่ 21/10/65
 วันที่ 1 พ.ย. 65
 เวลา 14.20 น.

ด้วย ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ส่วนที่ ๕ เงินนอกงบประมาณ และทุนหมุนเวียน มาตรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณนั้น ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา ๓๗ วรรคสองมาบังคับใช้กับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม โดยการก่องหนผู้กผันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงาน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมายประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐ

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

รพ. กำแพงเพชร ส่วนแผนเวชการ
 10.32 น. ๒๕๖๕

ส่ง...
 เก็บ...
 เก็บ...

(นายอัศวพงศ์ จุฑากรณ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

(นายอัศวพงศ์ จุฑากรณ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 โทร. ๐๖๖-๖๖๖๖๖๖๖๖

- ชอบ ทราบ
- ขอบ ลง
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการ **อนุมัติ**
- ประสาน

(นายปริญญา นากปทุมบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
 - ๓ พ.ย. ๒๕๖๕

แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	รายการ	ผลดำเนินงาน กย 65	ประมาณการ 66
1	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565		
	1.1 รายรับค่ารักษาพยาบาล	1,067,349,236.23	897,580,113.76
	1.2 รายรับจากการตามจ่าย	19,630,527.67	20,600,000.00
	1.4 รายรับอื่นๆ (ระบุ)	85,370,930.34	82,034,000.00
	รวมประมาณการรายรับ	1,172,350,694.24	1,000,214,113.76
2	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565		
	2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	255,143,548.11	251,018,340.00
	2.2 ค่าใช้สอย	115,297,668.15	111,116,980.00
	2.3 ค่าสาธารณูปโภค	33,664,814.23	23,355,000.00
	2.4 ค่ายาและเวชภัณฑ์	419,005,234.87	424,518,000.00
	2.5 ค่าวัสดุทั่วไป	32,624,973.97	23,728,000.00
	2.6 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	9,011,156.71	7,500,000.00
	2.7 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	42,712,872.13	39,776,504.97
	2.8 สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.	19,733,100.00	8,400,000.00
	2.9 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	0.00	0.00
	2.10 ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)	142,550,674.91	116,350,000.00
	รวมประมาณการรายจ่าย	1,069,744,043.08	1,005,762,824.97
	ดุลรายรับ-รายจ่าย ปี 2566	102,606,651.16	(5,548,711.21)
3	เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	305,980,713.06	
4	ประมาณการยอดเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		300,432,001.85
5	หนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	271,316,952.29	271,316,952.29
6	เงินบำรุงหลังหักหนี้ค้างชำระ	34,663,760.77	29,115,049.56

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอแผน

(นายอัศวพงศ์ จุฑาภรณ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติแผน

(นายปริญญา นากุญชร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ประมาณการรายรับ ปี 2566
1	รายรับค่ารักษาพยาบาล		
	1.1 เงิน UC เหม่าจ่ายรายหัว (OP,PP)	107,344,977.79	92,230,113.76
	1.2 เงิน UC IP	214,062,080.66	220,000,000.00
	1.3 เงิน UC (CR)	107,734,308.24	110,000,000.00
	1.5 รายรับสิทธิข้าราชการ	131,718,553.61	135,000,000.00
	1.6 รายรับสิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ	2,362,216.50	2,600,000.00
	1.7 รายรับสิทธิอปท.	14,210,228.00	16,500,000.00
	1.8 รายรับชำระเงินเอง	55,764,419.72	56,000,000.00
	1.9 รายรับประกันสังคม	177,207,347.36	177,500,000.00
	1.10 รายรับ EMS	1,563,223.50	800,000.00
	1.10 รายรับ พรบ.รถ	21,203,375.25	22,000,000.00
	1.11 รายรับเงินกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (OPจากกระทรวง)	109,727.71	100,000.00
	1.12 รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (ระบุ)		
	1.12.1 รายรับโควิด-19	230,967,328.89	62,000,000.00
	1.12.2 รายรับค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	848,130.00	1,000,000.00
	1.12.3 รายรับค่าสิ่งส่งตรวจ	866,368.00	600,000.00
	1.12.4 รายรับค่าวัสดุ/อุปกรณ์น้ำยา	83,469.00	50,000.00
	1.12.5 รายรับค่ารักษาต่างค่าตัว	1,303,482.00	1,200,000.00
	1.12.6 รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ		0.00
	รวมรายได้อื่นๆ (ระบุ)	1,867,349,316.23	597,580,113.76
2	รายรับจากการตามจ่าย		
	2.1 สิทธิ UC	17,165,526.16	18,000,000.00
	2.2 สิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (กระทรวง+สตง.)	244,090.66	100,000.00
	2.3 สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (กระทรวง+สตง.)	2,220,910.85	2,500,000.00
	รวมรายได้อื่นๆ (ระบุ)	19,630,527.67	20,600,000.00
3	รายรับอื่นๆ(ระบุ)		
	3.1 ดอกเบี้ย	602,097.62	600,000.00
	3.2 เงินบริจจาค	4,945,027.26	6,000,000.00
	3.4 เงินลงทุน	21,508,438.75	23,384,000.00
	3.5 รายรับเงินกองทุน UC (CF)	2,400,000.00	2,400,000.00
	3.6 รายได้ค่าธรรมเนียม UC	1,217,040.00	1,450,000.00
	3.7 รายรับ UC อื่น		
	3.7.1 รายรับกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	11,248,247.00	13,000,000.00
	3.7.2 รายรับกองทุน P&P อื่น	0.00	0.00
	3.7.3 รายรับกองทุน UC อื่น	9,270,287.11	9,500,000.00
	3.7.4 รายรับ UC อื่น ๆ	0.00	0.00
	3.8 รายรับเงินช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	4,820,639.04	6,000,000.00
	3.9 รายรับเงินช่วยเหลือเพื่อการลงทุน	0.00	0.00
	3.10 รายรับลักษณะอื่น	29,359,153.56	19,700,000.00
	รวมทั้งสิ้น	85,370,910.74	82,034,000.00
		1,172,350,694.24	1,000,214,113.76

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผน

(นายฉัตรพงศ์ จุฑากรณ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติแผน

(นายปริญญา นากปทุมบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ	ผลดำเนินงาน	ประมาณการรายจ่าย
		ณ 31 กย 65	ปี 2565	ปี 2566
1	รายจ่ายค้ำหนุนบุคลากร			
1.1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน คน	950,213.86	23,983,699.97	39,510,940.00
1.2	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงเดือน จำนวน คน	0.00	49,641,924.41	55,699,920.00
1.3	ค่าจ้างเหมาบุคลากรรายเดือน จำนวน คน	0.00	0.00	582,480.00
1.4	ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ	0.00	8,915,000.00	8,880,000.00
1.5	เงิน พตส.	0.00	977,580.23	980,000.00
1.6	ค่าตอบแทน ฉ.11	0.00		0.00
1.7	ค่าตอบแทน ฉ.12	4,649,287.00	52,949,026.00	25,100,000.00
1.8	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,070,000.00	97,157,635.00	101,600,000.00
1.9	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะบำช. เด็ก	0.00	14,635,335.00	14,500,000.00
1.10	อื่น ๆ (ระบุ)	0.00	0.00	0.00
1.10.1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพิเศษ (เงินนอก งบประมาณ)	0.00	0.00	0.00
1.10.2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00
1.10.3	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,714,575.00	2,750,000.00
1.10.4	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	0.00	1,245,000.00	1,380,000.00
1.10.5	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น - เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	35,000.00
1.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ๆ	0.00	2,923,772.50	0.00
	รวมค่าใช้จ่ายค้ำหนุนบุคลากร	16,669,500.86	255,143,548.11	251,018,340.00
2	ค่าใช้จ่ายสอย			
2.1	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	0.00	3,129,850.00	2,200,000.00
2.2	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน.&เจ้าหน้าที่รัฐ	0.00	149,549.42	305,000.00
2.3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม	0.00	2,489,162.60	3,900,000.00
2.4	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	13,548,000.00
2.5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,353,098.00	1,000,000.00
2.6	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	0.00	224,018.90	500,000.00
2.7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	581.77	300,000.00
2.8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	30,000.00
2.9	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	3,106,409.67	3,000,000.00
2.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00		285,000.00
2.11	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	0.00	424,659.00	670,000.00
2.12	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง (ระบุ)			
2.12.1	ค่าจ้างบริษัททำความสะอาด	0.00	0.00	0.00
2.12.2	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	8,215,163.70	3,763,561.80	18,720,000.00
2.12.3	ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ	1,108,709.65	10,223,345.25	13,000,000.00
2.12.4	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์	207,560.10	4,317,791.90	6,500,000.00
2.12.5	ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	0.00	0.00	3,000,000.00
2.13	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ระบุ)			
2.13.1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	500,000.00
2.13.2	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0.00	1,785,658.30	9,000,000.00
2.13.3	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	0.00	0.00	250,000.00
2.13.4	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0.00	0.00	0.00
2.13.5	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	0.00	35,000.00
2.13.6	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0.00	0.00	0.00

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ	ผลดำเนินงาน	ประมาณการรายจ่าย
		ณ 31 กย 65	ปี 2565	ปี 2566
	2.13.7 ค่าจ้างเหมารถ	0.00	0.00	0.00
	2.13.8 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	0.00	137,988.00	2,000,000.00
	2.13.9 ค่าจ้างเหมาช่างกริด	0.00	2,583,598.58	8,000,000.00
	2.13.10 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	0.00	70,912,976.57	5,850,422.00
	2.14 ค่าใช้สอยอื่นๆ (ระบุ)			
	2.14.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	0.00	312,000.00
	2.14.2 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	0.00	10,198,937.60	18,211,558.00
	2.14.3 ข่ายชำระหนี้การค่าใช้สอยอื่น	14,047,084.27	496,480.79	0.00
	รวมค่าใช้สอย	23,578,517.72	115,297,668.15	111,116,980.00
3	ค่าสาธารณูปโภค			
	3.1 ค่าไฟฟ้า	2,600,000.00	32,259,429.84	22,000,000.00
	3.2 ค่าประปา	0.00	21,126.15	10,000.00
	3.3 ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์เน็ต	132,276.30	1,060,755.24	1,115,000.00
	3.4 ค่าไปรษณีย์	0.00	323,503.00	230,000.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	2,732,276.30	33,664,814.23	23,355,000.00
4	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (รวม รพ.สต.)			
	4.1 ค่ายา	56,921,128.93	186,336,231.40	192,760,000.00
	4.2 ค่าเวชภัณฑ์มีใช้ฯ/วัสดุการแพทย์/วัสดุเภสัชกรรม			
	4.2.1 วัสดุเภสัชกรรม	3,084,108.24	5,012,590.21	
	4.2.2 วัสดุทางการแพทย์	69,640,909.57	131,908,500.65	164,208,000.00
	4.2.3 วัสดุเอกซเรย์	144,800.00	969,742.00	450,000.00
	4.3 วัสดุทันตกรรม	2,691,536.81	1,856,119.65	4,500,000.00
	4.4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	26,803,668.95	92,922,050.96	62,600,000.00
	รวมค่ายาและเวชภัณฑ์	159,286,152.50	419,005,234.87	424,518,000.00
5	ค่าวัสดุทั่วไป	6,395,893.54		
	5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	4,298,638.85	5,000,000.00
	5.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,754,988.96	5,500,000.00
	5.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	4,867,146.20	5,000,000.00
	5.4 ค่าวัสดุอื่น ๆ (ระบุ)			
	5.4.1 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	309,792.00	1,000,000.00
	5.4.2 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00		300,000.00
	5.4.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0.00		428,000.00
	5.4.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง	0.00	474,863.80	1,000,000.00
	5.4.5 ค่าวัสดุยานพาหนะ	0.00	148,386.42	200,000.00
	5.4.6 ค่าวัสดุอื่น	0.00	12,164,395.04	100,000.00
	5.4.7 ค่าวัสดุบริโภค	16,000.00	464,111.00	200,000.00
	5.4.8 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	4,519,030.00	3,500,000.00
	5.5 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	623,621.70	1,500,000.00
	รวมค่าวัสดุทั่วไป	6,411,893.54	32,624,973.97	23,728,000.00
6	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ (เฉพาะเบิกจ่ายที่ รพ.)			
	6.1 เบิกจ่ายเงินบำรุง (รายละเอียดแนบ)	492,151.26	9,011,156.71	3,000,000.00
	6.2 เบิกจ่ายเงินอื่นๆ	0.00	0.00	4,500,000.00
	รวมเงินแผนงาน/โครงการ	492,151.26	9,011,156.71	7,500,000.00
7	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน รวม รพ.สต			
	7.1 ค่าครุภัณฑ์ จำนวน รายการ	5,793,560.00	40,720,872.13	30,256,714.97

ลำดับ	รายการ	หนังสือชำระ ณ 31 กย 65	ผลดำเนินงาน ปี 2565	ประมาณการรายจ่าย ปี 2566
	7.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน รายการ	0.00	1,992,000.00	9,519,790.00
	รวมของทุน เงินบำรุง	5,793,560.00	42,712,872.13	39,776,504.97
8	สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.			
	8.1 เงินสนับสนุนการจัดบริการ Fixcost	0.00	18,412,950.00	6,600,000.00
	8.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00
	8.3 ค่ายา และวัสดุ ของ รพ.สต.	0.00	0.00	0.00
	8.4 ค่าตอบแทน (จ.11)	0.00	0.00	0.00
	8.5 สนับสนุน ให้ สสอ.	0.00	0.00	0.00
	8.6 สนับสนุน อื่นๆ (ระบุ)			
	- สนับสนุนค่าบริการทางการแพทย์ เทศบาล	0.00	1,320,150.00	1,800,000.00
	- สนับสนุน ยา วัสดุเวชกรรม เทศบาล	0.00	0.00	0.00
	รวมเงินโอนให้ รพ.สต.และ สสอ.	0.00	19,733,100.00	8,400,000.00
9	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	0.00	0.00	0.00
10	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)			
	10.1 จ่ายกองทุนประกันสังคม	0.00	84,797,054.28	80,000,000.00
	10.2 จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	189,342.91	334,375.00	350,000.00
	10.3 คชจ. โครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	0.00	4,470,000.00	4,000,000.00
	10.4 คชจ. ลักษณะอื่น	56,671,708.46	50,900,321.98	30,000,000.00
	10.8 จ่ายเงินสนับสนุนอื่น	0.00	2,048,923.65	2,000,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	56,861,051.37	142,550,674.91	116,350,000.00
	รวมทั้งสิ้น	271,825,103.55	1,069,744,043.08	1,005,762,824.97

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอแผน

(นายอัครพงศ์ จุฑากรณ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติแผน

(นายปริญญา นากปณบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร