



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โทร.๐ ๓๙๙๓ ๒๔๙๑-๒

ที่ ขบ ๐๐๓๒.๐๐๒/๔๕

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอลงนามอนุมัติแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ตามที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และเสนอแผนเงินบำรุงเพื่อขออนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการแจ้งทุกโรงพยาบาลจัดส่งแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ดังกล่าว เพื่อเสนอขออนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ครบทุกแห่งแล้ว

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงขอลงนามอนุมัติแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ของโรงพยาบาลในสังกัดจำนวน ๑๒ แห่ง ตามรายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายรัก ธนะไพฑูริย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข

อนุมัติ

(นายอภิรัฐ กตัญญูตานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ประวัติ

โรงพยาบาลพนัสนิคม
เลขรับ..... 0304
วันที่..... 14 ม.ค. 2565
เวลา.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โทร.๐ ๓๘๙๓ ๒๔๙๑-๒

ที่ ขบ ๐๐๓๒ / ๓๐๑

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ประสานแจ้งให้ทุกโรงพยาบาลดำเนินการจัดทำแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเสนอขออนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ซึ่งแผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติแล้ว

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงขอส่งแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงที่ได้รับการอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งเพื่อใช้เป็นเอกสารในการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณเงินบำรุงให้เป็นไปตามตามรายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑
นายอภิรัตน์ กตัญญูตันทนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม

- ผ.ส.จ. ขบ. แจ้ง ส่งแผนประมาณการ
รับส่งเงินบำรุงฯ ที่ได้รับอนุมัติ
ประจำปี 2565
เพื่อขอรับเงิน

ขอรับรอง (พร้อม)
74 ม.ค. 65

- ทราบ
- ชอบ
- สั่งการ.....

๗

- แจ้งขอรับเงิน

17 ม.ค. 65

นายประยุทธ หนีหนัว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนประมาณการรับ - รายจ่ายประจำปี
โรงพยาบาลปัตตานี

ปีงบประมาณ 2565

รายการ	ปี 2563 ผลการดำเนินงาน	ปี 2564 แผนการดำเนินงาน 3	ปี 2564 คาดการณ์	ประมาณการ ปี 2565	เปลี่ยนแปลง ค่าต่าง	เปลี่ยนแปลง %
รวมการรับ						
รายได้จาก LIC	170,774,803.31	136,013,837.92	181,351,783.89	201,980,000.00	20,628,216.11	11.37
รายได้จาก EMS	310,900.00	259,050.00	345,400.00	380,000.00	34,600.00	10.02
รายได้ค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์	2,620,964.37	1,218,627.62	1,624,836.83	1,656,000.00	31,163.17	1.92
รายได้ค่าบริการ ออช.	4,747,063.02	4,112,122.23	5,482,829.64	6,068,000.00	585,170.36	10.67
รายได้ค่าบริการเป็นค่าของกรมบัญชีกลาง	40,268,967.48	32,723,909.98	43,631,879.97	45,210,000.00	1,578,120.03	3.62
รายได้ค่าบริการอื่น	56,358,760.05	49,019,604.13	65,359,472.17	92,125,000.00	26,765,527.83	40.95
รายได้แรงงานต่างด้าว	4,767,927.00	5,674,691.28	7,566,255.04	7,563,000.00	16,744.96	0.22
รายได้ค่าบริการและกิจการอื่นๆ	80,776,510.88	67,468,657.66	89,958,210.21	92,867,000.00	2,908,789.79	3.23
รายได้อื่น	65,313,868.47	54,617,106.12	72,822,808.16	92,193,400.00	19,370,591.84	26.60
					0.00	0.00
					0.00	0.00
รวมการรับ	425,939,764.56	351,107,606.94	468,143,475.91	540,062,400.00	71,918,924.09	15.36
รวมการจ่าย						
ค่ายา	81,084,741.11	45,736,795.21	60,982,393.61	62,000,000.00	1,017,606.39	1.67
ค่าตอบแทนแพทย์และบุคลากรแพทย์	38,641,525.71	29,389,712.13	39,186,282.84	45,000,000.00	5,813,717.16	14.84
ค่าวัสดุทางการแพทย์	1,851,442.28	1,059,846.52	1,412,862.03	2,100,000.00	687,137.97	48.63
ค่าวัสดุทางการแพทย์	16,908,980.85	11,022,237.27	14,696,316.36	15,000,000.00	303,683.64	2.07
ค่าจ้างชั่วคราว/กอส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	50,826,501.94	32,773,236.75	43,697,649.00	45,560,000.00	1,862,351.00	4.26
ค่าตอบแทน	82,299,602.00	62,295,692.75	82,794,257.00	90,711,000.00	7,916,743.00	9.56
ค่าจ้างบุคลากรอื่น	10,326,632.24	8,085,833.87	10,781,111.83	12,690,000.00	1,908,888.17	17.71
ค่าไปรษณีย์	29,017,909.21	14,358,127.96	34,164,833.11	30,870,000.00	-3,294,833.11	-9.64
ค่าสาธารณูปโภค	14,358,127.96	9,656,508.17	12,886,677.56	13,416,000.00	527,322.44	4.09
วัสดุไป	18,651,848.90	12,373,109.83	16,497,479.77	17,483,000.00	985,520.23	5.97
ค่าโฆษณา	32,329,496.76	18,617,835.00	24,823,513.33	25,273,540.00	450,026.67	1.81
ค่าโฆษณา	913,376.96	205,000.00	3,043,000.00	3,000,000.00	-43,000.00	-1.41
ค่าจ้างบริการอื่นๆ	4,674,095.00	2,000,000.00	2,000,000.00	22,500,000.00	20,500,000.00	1,025.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
รวมการจ่าย	361,884,230.92	202,849,032.33	346,958,376.44	385,603,540.00	38,635,163.56	11.14
รายรับสุทธิ (ค่า) ทุกรายจ่าย	64,055,473.66	148,258,574.61	121,175,099.47	154,458,860.00	33,283,760.53	27.47
เงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	319,144,831.00 บาท					
การระดมเงินยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	385,160,199.53 บาท					
เงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	74,621,789.86 บาท					

ลงชื่อ นายพรวิมล พงษ์พิชัยวงศ์ ผู้จัดทำ
ผู้อำนวยการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขปัตตานี

ลงชื่อ นายแพทย์ประยุทธ์ รัตน์เนนา ผู้ตรวจสอบ
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายอภิสิทธิ์ กลิ่นอุบลตานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

สรุปแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565	
	1.1 รายรับค่ารักษาพยาบาล	425,409,600.00
	1.2 รายรับจากการตามจ่าย	22,079,400.00
	1.3 รายรับอื่นๆ	92,573,400.00
	รวมประมาณการรายรับ	540,062,400.00
2	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565	
	2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	148,961,000.00
	2.2 ค่าใช้สอย	30,870,000.00
	2.3 ค่าสาธารณูปโภค	13,416,000.00
	2.4 ค่ายาและเวชภัณฑ์	62,000,000.00
	2.5 ค่าวัสดุการแพทย์	45,000,000.00
	2.6 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	15,000,000.00
	2.7 ค่าวัสดุทันตกรรม	2,100,000.00
	2.8 ค่าวัสดุทั่วไป	17,483,000.00
	2.9 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	25,500,000.00
	2.10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่ารักษาตามจ่าย)	25,273,540.00
	รวมประมาณการรายจ่าย	385,603,540.00
3	เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	154,458,860.00
4	ประมาณการยอดเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	319,144,831.39
5	หนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	385,160,199.53
		74,621,789.86