



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะพ้อ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิองค์กรวม และยุทธศาสตร์ โทร ๐๗๓-๔๙๔๐๓๗

ที่ ปน ๐๐๓๓.๓/๒๘๓๒

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

ประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ ติดตามแผน รายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนรายรับ ๖๖,๒๒๓,๘๒๘.๔๖ บาท จากผลการดำเนินงานไตรมาส ๑-๒ พบว่ามีรายรับ ๔๙,๓๗๘,๙๕๗.๙๐ บาท ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๔.๕๖ สูงกว่าแผนที่คาดการณ์ไว้ ผลการดำเนินงานไตรมาส ๑-๒ พบว่า

๑. รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จากแผน เป็นเงิน ๕๗,๙๑๕,๘๒๘.๗๓ บาท รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จากแผน ๕๗,๙๑๕,๘๒๘.๗๓ บาท ผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ - ๒ ได้รับ ๔๔,๐๘๔,๑๐๘.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๒ รายรับจากเงินโอนล่าช้าจากปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

๒. รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม จากแผน ๖๓๔,๒๓๗.๓๖ บาท ได้รับ ๔๓๔,๑๐๐.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๔

แผนรายจ่าย ๘๗,๗๕๐,๖๑๔.๙๘ บาท จากผลการดำเนินงานไตรมาส ๑-๒ พบว่ามีรายจ่าย ๓๓,๒๒๔,๒๗๖.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๖ พบว่า

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากแผน ๔,๘๗๖,๕๓๔.๐๐ บาท จากผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ - ๒ ผลคือ ๓,๐๐๗,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๗ ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปตามแผนที่ได้คาดการณ์เอาไว้ ค่าใช้จ่ายทุกหมวดมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผน แต่พบว่ารายจ่าย ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ามีการใช้ทรัพยากรในหมวดนี้มากเกินไปกว่าแผนที่คาดการณ์ไว้

ภาพรวมจากแผนเงินบำรุงอยู่ในเกณฑ์ที่คาดการณ์ไว้ และพบว่าในปี ๒๕๖๖ จะมีเงินสด เป็นเงิน ๕๕,๘๗๑,๖๒๓.๗๓ บาท มีหนี้สินเป็นเงิน ๙,๕๖๑,๑๑๔.๑๐ บาท และมีเงินสดมากกว่าหนี้สิน เป็นเงิน ๔๖,๔๑๐,๕๐๙.๖๓ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสัลมา ชูอ่อน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิองค์กรวม และยุทธศาสตร์

() ทราบ

()

(นายณัฏ อวารุลหัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลกะพ้อ

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2568)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2566	ผลงานดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	แผนปี 2567	แผนปี 2568
	2563	2564	2565				
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	53,710,534.23	45,373,332.37	52,925,196.45	57,915,828.73	44,084,108.12	57,753,488.69	59,019,453.96
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	3,865,287.44	1,537,288.66	1,681,091.88	561,078.20	2,457,968.69	-	-
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	9,850.00	10,050.00	12,539.00	20,050.00	1,100.00	20,500.00	21,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,096,217.11	2,352,767.66	8,662,809.73	4,842,281.17	1,440,722.41	4,939,126.79	5,037,914.68
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	24,244.00	-	211,356.00	102,881.42	64,890.00	69,601.22	70,993.24
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	270,178.84	241,199.30	874,217.35	753,919.56	400,256.40	512,732.60	528,034.51
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	287,134.66	103,367.00	3,496,113.49	634,237.36	434,100.40	447,223.32	456,274.80
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-	-
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	1,498,049.50	1,592,676.31	46,324,073.50	1,053,114.33	438,120.01	705,724.09	719,800.09
รายรับอื่น							
รายรับเงินช่วยเหลือ				-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	27,874.10	7,384.27	4,199.69	-	-	-	-
รายรับจากการบริจาค	1,016,100.42	12,000.00	105,021.00	-	-	-	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	181,424.53	126,523.10	163,898.47	160,157.69	17,624.54	160,157.69	160,157.69
รายรับอื่น	501,930.01	253,113.86	315,176.13	180,280.00	40,067.33	110,260.00	110,260.00
รวมรายรับ	63,488,824.84	51,609,702.53	114,775,692.69	66,223,828.46	49,378,957.90	64,718,814.41	66,123,888.98

รายการ	รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2566	ผลงานดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	แผนปี 2567	แผนปี 2568
		2563	2564	2565				
รายจ่าย								
รายจ่ายบุคลากร								
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง/ ค่าจ้างเหมาบุคลากร	8,730,400.57	6,744,142.67	7,568,650.48	8,352,420.00	4,072,103.94	9,193,750.00	9,460,264.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน			-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือผลผลิตของพยาบาล	1,203,120.00	1,189,140.00	1,210,320.00	1,193,820.00	632,210.00	1,275,500.00	1,293,620.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวทปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	815,000.00	905,000.00	1,090,000.00	1,240,000.00	570,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	7,690,069.00	9,624,941.86	8,727,022.28	10,464,300.00	3,423,635.00	11,626,500.00	12,176,700.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-		-	-	-		
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	37,158.82	18,000.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	4,933,100.00	5,675,850.00	6,233,155.00	6,355,930.00	2,880,760.00	6,399,310.00	6,699,560.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)				-	-		
	ค่าตอบแทนอื่น	1,633,000.00	2,593,434.76	2,285,300.00	1,989,000.00	1,041,200.00	2,144,000.00	2,144,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	329,867.00	319,334.78	232,835.58	277,127.00	118,779.00	312,785.00	326,711.70
รายจ่ายจากการดำเนินงาน								
	ค่ายา	4,904,933.17	5,675,353.45	4,572,737.53	5,774,690.59	2,169,857.31	5,832,437.50	5,890,761.87
	ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม							
	ค่าวัสดุการแพทย์	1,979,785.17	1,916,095.75	2,327,029.39	2,983,022.55	1,076,115.59	2,972,299.87	2,957,111.86
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,294,661.50	3,151,883.00	6,905,364.00	4,876,534.00	3,007,300.00	4,885,500.00	4,875,800.00
	ค่าวัสดุเภสัช	179,825.00	111,922.00	37,370.00	292,649.00	55,590.00	295,575.49	298,531.24
	ค่าวัสดุทันตกรรม	521,446.02	769,118.19	284,024.40	570,401.53	170,825.05	450,000.00	500,000.00
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-		-	-	-		
	ค่าวัสดุอื่น	2,771,485.30	3,101,700.59	6,101,012.38	6,185,777.14	2,276,507.68	5,286,469.25	5,488,509.57
	ค่าสาธารณูปโภค	1,656,376.26	1,492,138.09	1,970,278.45	2,416,318.32	1,306,901.10	2,347,008.60	2,347,008.60

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2566	ผลงานดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	แผนปี 2567	แผนปี 2568
		2563	2564	2565				
	ค่าใช้สอย	3,038,471.17	3,501,692.95	4,228,500.38	7,079,788.35	2,888,121.01	5,133,243.23	5,129,907.78
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	5,370,202.61	7,506,702.22	9,696,096.17	9,393,408.14	4,387,514.20	4,806,406.64	4,777,062.64
	ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์							
	ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์ทั้งค่าเสื่อม	2,649,506.57	1,362,326.46	579,000.00	148,800.00	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบริจาค	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,218,073.05	1,791,403.92	1,312,812.44	7,815,660.00	1,934,480.00	1,147,040.00	1,674,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	966,400.00	3,004,047.07	1,548,354.76	764,591.36	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	-	1,619,419.00	3,265,826.02	9,458,377.00	1,203,377.00	13,095,000.00	450,000.00
	รายการอื่น ๆ							
	ค่ารักษาตามจ่ายในสังกัด สป	-	-	-		-		
	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของ ประมาณการรายจ่ายปี 66)	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
	รวมรายจ่าย	53,922,881.21	62,073,646.76	70,193,689.26	87,750,614.98	33,224,276.88	78,460,825.57	67,748,449.27
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	9,565,943.63	-10,463,944.23	44,582,003.43	-21,526,786.52		-13,742,011.16	-1,624,560.29
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	33,714,407.42	43,280,351.05	32,816,406.82	77,398,410.25		55,871,623.73	42,129,612.57
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	43,280,351.05	32,816,406.82	77,398,410.25	55,871,623.73		42,129,612.57	40,505,052.28
	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	141,655.49		-				
	หักภาระผูกพัน(5)	11,327,042.09	11,948,613.76	9,461,114.10	9,461,114.10		9,461,114.10	9,461,114.10
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)	31,811,653.47	20,867,793.06	67,937,296.15	46,410,509.63		32,668,498.47	31,043,938.18

*

*

*

*

*

*

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2566	ผลงานดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	แผนปี 2567	แผนปี 2568
		2563	2564	2565				
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย								
	เงินสด	12,493.01	19,905.66	-	-		-	-
	เงินฝากคลัง	776,597.00	796,597.00	796,597.00	-		-	-
	เงินฝากธนาคาร							
	ประเภทประจำ	-	-	-	-		-	-
	ประเภทออมทรัพย์	42,491,261.04	31,999,904.16	76,601,813.25	55,871,623.73		42,129,612.57	40,505,052.28
	ประเภทกระแสรายวัน	-	-	-	-		-	-
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	43,280,351.05	32,816,406.82	77,398,410.25	55,871,623.73		42,129,612.57	40,505,052.28