



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โทรภายใน ๖๓๘,๖๓๙

ที่ อบ ๐๐๓๓.๓๓๓.๐๗/ ๒๕

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดตัวชี้วัดประเด็นที่ ๖ ระบบธรรมาภิบาลตรวจสอบภายใน (แผนเงินบำรุง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งแนวทาง การดำเนินงานเขียนรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จึงขอรายงานการใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายณนฤสรณ์ บุรมาถ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

รายงานการใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ประมาณการปี 2566	ต.ค.2565	รวม 1 ต.
หมวดรายได้			ร้อยละเป้าหมาย	8.33
1	รายได้จาก UC	420,272,636.25	80,916,109.50	
	1.1กองทุนผู้ป่วยนอก OP	78,667,989.66	40,525,772.00	51.51
1.1.1	เหมาจ่ายรายหัว Prepaid	78,667,989.66	40,283,160.00	51.21
1.1.2	งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ	-	242,612.00	
	1.2กองทุนผู้ป่วยใน IP	222,000,000.00	31,180,364.02	14.05
1.2.1	งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid	222,000,000.00	31,180,364.02	14.05
	1.3กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	24,366,635.50	285,300.00	1.17
1.3.1	Ø PP Basic service	19,819,712.30	0.00	0.00
1.3.2	Ø PP Fee Schedule	3,946,923.20	285,300.00	7.23
1.3.3	Ø PPA เขต จว.	-	0.00	
1.3.4	Ø PP QOF	-	0.00	
1.3.5	Ø PP ชุมชน(อปท.45)	600,000.00	0.00	0.00
	1.4 กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	30,240,000.00	2,148,325.54	7.10
1.4.1	Ø ค่ารักษา UC-OP-CR	6,240,000.00	433,942.50	6.95
1.4.2	Ø ค่ารักษา UC-IP-CR	20,000,000.00	1,566,037.16	7.83
1.4.3	Ø กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ อื่น	4,000,000.00	148,345.88	3.71
1.5.1	1.5 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะการลงทุน	14,617,401.06	0.00	0.00
	1.6 กองทุน UC อื่น	38,352,480.00	6,776,347.94	17.67
1.6.1	Ø บริการแพทย์แผนไทย	4,231,400.00	0.00	0.00
1.6.2	Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	3,000,000.00	750,824.44	25.03
1.6.3	Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	600,000.00	166,989.00	27.83
1.6.4	Ø บริการ อื่น	30,521,080.00	5,858,534.50	19.20
	1.7 กองทุน UC สนับสนุนอื่น	6,028,130.04	0.00	0.00
1.7.1	Ø Hard Ship	6,028,130.04	0.00	0.00
1.7.2	Ø CF	-	0.00	
1.7.3	Ø กำลังคนด้านสาธารณสุข	-	0.00	
	1.8 รายได้จากกรเรียกเก็บ	6,000,000.00	0.00	0.00
1.8.1	ต่าง CUP ในจังหวัด	6,000,000.00	0.00	0.00
1.8.2	ต่าง CUP นอกจังหวัดและต่างสังกัด	-	0.00	
2.1.1	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	1,080,000.00	105,210.00	9.74
3	รายได้ค่ารักษาพยาบาล Non-UC	190,122,000.00	9,297,276.47	4.89
3.1.1	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกต้นสังกัด	2,500,000.00	82,124.00	3.28
3.1.2	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกจ่ายตรง	90,000,000.00	2,992,153.50	3.32
3.1.3	เบิกจ่ายตรง อปท.	21,600,000.00	0.00	0.00
3.1.4	ประกันสังคม/กองทุนทดแทน	26,000,000.00	2,676,355.47	10.29
3.1.5	พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	14,640,000.00	420,171.00	2.87
3.1.6	แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	396,000.00	3,600.00	0.91
3.1.7	ค่ารักษาพยาบาลสิทธิอื่น	34,986,000.00	3,122,872.50	8.93
4.1.1	รายได้ EMS	500,000.00	0.00	0.00
5.1.1	รายได้อื่น ๆ ดอกเบี้ย/ใบรับรองแพทย์/สมุนไพร/ อบต.	15,270,000.00	1,488,529.41	9.75
	รวมรายได้ทั้งหมด	627,244,636.25	91,807,125.38	14.64
ค่าใช้จ่าย			ร้อยละเป้าหมาย	8.33
ลำดับ	รายการ	ปี 2566	ต.ค.2565	รวม 1 ต.
1	งบบุคลากร L1 (เงินบำรุง)	211,690,000.00	18,193,661.82	8.59
1.1.1	ค่าจ้างชั่วคราว	50,500,000.00	3,808,482.00	7.54
1.2.1	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	42,070,000.00	3,704,027.00	8.80
1.3.1	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง เพิ่ม 5%	3,500,000.00	247,825.20	7.08
	ค่าตอบแทน	106,020,000.00	9,666,327.62	9.12
1.4.1	ค่าตอบแทน พตส.	750,000.00	69,500.00	9.27
1.4.2	ค่าตอบแทน ฉ.11 ฉ.12	20,400,000.00	2,651,132.62	13.00
1.4.3	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายดึก	84,870,000.00	6,945,695.00	8.18
1.5.1	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ	6,000,000.00	515,000.00	8.58
1.6.1	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง	3,600,000.00	252,000.00	7.00

รายงานการใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ประมาณการปี 2566	ต.ค.2565	รวม 1 ต.
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ	351,325,984.00	29,681,654.05	8.45
2.1	ค่าใช้จ่ายอื่น	70,940,000.00	8,090,290.00	11.40
2.1.1	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	700,000.00	50,000.00	7.14
2.1.2	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	800,000.00	38,440.00	4.81
2.1.3	ค่าใช้จ่ายอื่น ซ่อมแซม / จ้างเหมาอื่น	8,440,000.00	819,475.40	9.71
2.1.4	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	32,000,000.00	2,668,665.00	8.34
2.1.5	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ/X-Ray	29,000,000.00	4,513,709.60	15.56
2.2	ค่าสาธารณูปโภค	20,530,000.00	2,137,643.63	10.41
2.2.1	ค่าไฟฟ้า	15,000,000.00	1,833,321.48	12.22
2.2.2	ค่าประปา	4,600,000.00	225,729.99	4.91
2.2.3	ค่าโทรศัพท์+Internet	800,000.00	64,685.16	8.09
2.2.4	ค่าไปรษณีย์	130,000.00	13,907.00	10.70
2.3	ค่าวัสดุ	32,100,000.00	1,863,107.98	5.80
2.3.1	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,500,000.00	53,240.00	1.52
2.3.2	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	4,000,000.00	292,603.00	7.32
2.3.3	วัสดุอื่น	24,600,000.00	1,517,264.98	6.17
2.4.1	2.4 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,000,000.00	537,490.00	53.75
2.5	ค่ายาและเวชภัณฑ์	197,950,000.00	15,086,066.61	7.62
2.5.1	ค่ายา	96,350,000.00	6,661,855.50	6.91
2.5.2	ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา / วัสดุการแพทย์	62,600,000.00	6,450,601.11	10.30
2.5.3	วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	35,000,000.00	1,287,008.40	3.68
2.5.4	วัสดุทันตกรรม	4,000,000.00	686,601.60	17.17
2.6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	7,050,000.00	154,390.80	2.19
2.6.1	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนตำบล)	600,000.00		0.00
2.6.2	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/UC)	200,000.00	12,120.00	6.06
2.6.3	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/UC)	3,000,000.00	72,270.80	2.41
2.6.4	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง/UC)	3,250,000.00	70,000.00	2.15
2.7	ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	600,000.00	0.00	0.00
2.7.1	ในจังหวัด	-	0.00	
2.7.2	นอกจังหวัด	600,000.00	0.00	0.00
2.8	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,155,984.00	1,812,665.03	8.57
2.8.1	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	13,791,984.00	913,220.00	6.62
2.8.2	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,364,000.00	899,445.03	12.21
3.1.1	ลงทุนค่าเสื่อมราคา(งบค่าเสื่อม)	14,617,401.06	0.00	0.00
4.1.1	แผนการพัฒนาโรงพยาบาล(เงินบำรุง)	55,000,000.00	10,919,133.00	19.85
	รวมค่าใช้จ่าย	632,633,385.06	58,794,448.87	9.29
	จ่ายเงินงบประมาณไป		1,961,000.00	
	รายได้-ค่าใช้จ่าย	-5,388,749		
	เงินบำรุงคงเหลือยกมา 30 ก.ย. 65	162,433,668		
	เงินบำรุงคงเหลือยกไป ณ เดือน		193,485,344.09	
	แผนชำระหนี้ เพิ่มเติมตามนโยบายจังหวัด	33,000,000		
	หนี้สินหมุนเวียนคงเหลือ ณ เดือน		120,737,786.73	
	Cash Ratio ณ เดือน		1.60	
	รายรับในเดือน ที่เป็นรายรับเพิ่มเติมที่ไม่ได้วางแผนไว้ในแผนเงินบำรุง จำนวน		25,956,848.64	

ลงชื่อ ผู้รายงาน
(.....)
ตำแหน่ง
(นายณนฤสรณ์ บุรมาถ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี
(นายเลิศพงษ์ เกษาทันง)
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ลงชื่อ ผู้รับรองรายงาน
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ค่าตรวจ Lab Covid-19 6,289,250.00 บาท
ค่าวัสดุห้องปฏิบัติการ OP-ID Covid-19 19,567,598.84 บาท