



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
เลขที่รับ..... 10150
วันที่..... 3 ต.ค. 66
เวลา..... 10:45

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลปัตตานี

ที่ ปน ๐๐๓๓.๒๐๒/..... วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
เลขที่รับ..... 1490
วันที่รับ..... 4 ต.ค. 2566
เวลา..... 09.09 บ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กำหนดตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง คือ ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตการเงิน ระดับ ๗ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๔ และระดับ ๖ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๖ จึงมีนโยบายให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบกับผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ประเด็นที่ ๖ ระบบธรรมาภิบาล ตรวจสอบภายใน(แผนเงินบำรุงในโรงพยาบาล)พบว่าหน่วยบริการส่วนใหญ่มีแนวทางการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง แต่ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน เพื่อให้การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลปัตตานีและเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง ได้จัดทำแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อสามารถให้บริการด้านสุขภาพและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลปัตตานี ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

ในการนี้ โรงพยาบาลปัตตานี โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปัตตานีได้ร่วมกัน พิจารณา มีมติให้เสนอปรับแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกอบด้วยหมวดต่างๆ ดังเอกสารแนบรวมเงินทั้งสิ้น ๘๗๒,๖๒๖,๔๘๘.๑๗ บาท (-แปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหกพัน สี่ร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์-)

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

- เสนอให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปัตตานี

หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นางกรพินธุ์ แก้วกระจ่าง)

(นายรุชดา สาและ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

อนุมัติ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

(11842)

แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลโรงพยาบาลปัตตานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567	
	1.1 รายรับค่ารักษาพยาบาล	727,972,380.00
	1.2 รายรับจากการตามจ่าย	46,080,000.00
	1.3 รายรับ AE /Hight Cost	35,000,000.00
	1.4 รายรับอื่นๆ (ระบุ)	54,684,330.00
รวมประมาณการรายรับ		863,736,710.00
2	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	
	2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	285,285,606.00
	2.2 ค่าใช้สอย	176,830,668.00
	2.3 ค่าสาธารณูปโภค	37,854,061.13
	2.4 ค่ายาและเวชภัณฑ์	309,574,752.87
	2.5 ค่าวัสดุทั่วไป	35,545,141.00
	2.6 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	9,236,860.00
	2.7 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	2,409,399.17
	2.8 สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.	1,090,000.00
	2.9 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	4,000,000.00
	2.10 ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)	10,800,000.00
รวมประมาณการรายจ่าย		872,626,488.17
ดุลรายรับ-รายจ่าย ปี 2567		(8,889,778.17)
3	เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	845,464,009.91
4	ประมาณการยอดเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566	600,173,846.35
5	หนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	279,000,000.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอขออนุมัติ

นางกรพินธุ์ แก้วกระจ่าง
หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายรุชตา สาและ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ


(นายอนุรักษ์ สารภาพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี


ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2567


โรงพยาบาลปัตตานี

ลำดับ	รายการ	รายรับ ปีงบประมาณ 2566	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567
1	รายรับค่ารักษาพยาบาล		
1.1	เงิน UC เหม่าจ่ายรายหัว OP	-	16,000,000.00
1.2	เงิน UC IP	167,841,539.00	199,426,200.00
1.3	เงิน PP	19,448,000.00	22,900,000.00
1.4	เงินพื้นที่พิเศษ	65,547,000.00	65,000,000.00
1.5	เงิน CF	5,400,000.00	10,000,000.00
1.6	เงิน UC อื่นๆ	30,349,000.00	26,500,000.00
1.7	ค่าธรรมเนียม 30 บาท	183,000.00	800,000.00
1.8	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	250,000.00	367,180.00
1.9	รายรับสิทธิข้าราชการ	187,361,200.00	206,379,000.00
1.10	รายรับสิทธิทันตสังกัด	6,630,000.00	7,000,000.00
1.11	รายรับสิทธิอปท.	29,320,000.00	36,900,000.00
1.12	รายรับชำระเงินเอง	58,851,855.37	59,000,000.00
1.13	รายรับประกันสังคม	62,819,428.00	65,700,000.00
1.14	รายรับ พรบ.รถ	8,920,000.00	12,000,000.00
1.15	รายรับ UC รอจัดสรรให้ รพสต	-	
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	642,921,022.37	727,972,380.00

ลำดับ	รายการ	รายรับ	
		ปีงบประมาณ 2566	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567
2	รายได้จากการตามจ่าย		
2.1	สิทธิ UC	24,482,794.00	38,650,000.00
2.2	สิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (กระทรวง+สสจ.)	-	630,000.00
2.3	สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (กระทรวง+สสจ.)	-	6,800,000.00
	รวมรายได้จากการตามจ่าย	24,482,794.00	46,080,000.00
3	รายได้ AE/Hight Cost (UC)/CR	24,205,500.00	35,000,000.00
4	รายได้อื่นๆ(ระบุ)		
4.1	ดอกเบี้ย	1,460,000.00	1,800,000.00
4.2	อื่น ๆ	1,734,000.00	700,000.00
4.3	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	-	384,330.00
4.4	งบ LTC	-	
4.5	เงินรับบริจาค	11,056,000.00	4,000,000.00
4.6	งบค่าเสื่อม	11,950,812.86	12,800,000.00
	รวมรายได้อื่นๆ	26,200,812.86	54,684,330.00
	รวมทั้งสิ้น	717,810,129.23	828,736,710.00

ลงชื่อ..........ผู้เสนอขออนุมัติ
นางกรพินธุ์ แก้วกระจ่าง
หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายรุชดา สาและ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายอนุรักษ์ สารภาพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลปัตตานี


ลำดับ	รายการ	รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567
1	รายจ่ายด้านบุคลากร		
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้าง/พทส.	50,450,340.00	52,003,092.00
	1.2 ค่าจ้างเหมารายคาบ	14,261,400.00	13,489,440.00
	1.3 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ	8,820,000.00	8,700,000.00
	1.4 ค่าตอบแทน ฉ.10	22,680,000.00	26,484,000.00
	1.5 ค่าตอบแทน ฉ.11	48,468,000.00	47,154,000.00
	1.6 ค่าตอบแทน ฉ.12	25,817,760.00	28,028,016.00
	1.7 ค่าตอบแทน พตส.นอกงบ	96,000.00	300,000.00
	1.8 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	89,269,292.00	106,408,110.00
	1.9 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะป่วย, ดึก	-	-
	1.10 อื่นๆ (ระบุ)เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	2,611,944.00	2,718,948.00
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	262,474,736.00	285,285,606.00
2	ค่าใช้จ่าย		
	2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	5,000,000.00
	2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	500,000.00	1,302,400.00
	2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	8,000,000.00	14,580,000.00
	2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	2,000,000.00	3,018,000.00
	2.5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-


ลำดับ	รายการ	รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567
	2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง (ระบุ)		
	1) ค่าจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/แพทย์	12,021,489.00	3,487,440.00
	2) ค่าจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	400,000.00	-
	3) ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ	15,869,900.00	15,541,200.00
	4) ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	2,100,000.00	2,500,000.00
	2.7 ค่าเช่า		
	1) ค่าเช่ารายปี	8,280,000.00	8,897,090.00
	2) ค่าเช่าต่อเนื่อง 3ปี (ปีที่1)	35,893,898.00	34,701,198.00
	2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ระบุ)		
	1) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารคนไข้	-	-
	2) ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์	-	77,540,000.00
	3) ค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุน	10,016,320.00	10,263,340.00
	รวมค่าใช้จ่าย	95,081,607.00	176,830,668.00
3	ค่าสาธารณูปโภค		
	3.1 ค่าไฟฟ้า	21,772,947.20	33,600,000.00
	3.2 ค่าประปา	2,434,857.80	2,434,857.80
	3.3 ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์เน็ต	1,033,506.60	1,033,506.60
	3.4 ค่าไปรษณีย์	167,696.73	167,696.73
	3.5 ค่าเก็บขยะมูลฝอย	118,000.00	118,000.00
	3.6 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	500,000.00	500,000.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	26,027,008.33	37,854,061.13
4	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (เฉพาะของโรงพยาบาล)		
	4.1 ค่ายา	128,910,735.51	164,269,198.25
	4.2 ค่าเวชภัณฑ์มีใช้ยา	14,880,377.29	13,044,536.70
	4.3 วัสดุทันตกรรม	2,399,210.00	2,963,910.00
	4.4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	51,699,149.60	58,215,938.70
	4.5 วัสดุการแพทย์	70,988,828.40	71,081,169.22


ลำดับ	รายการ	รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567
	4.6 วัสดุเภสัชกรรม	-	
	รวมค่ายาและเวชภัณฑ์	268,878,300.80	309,574,752.87
5	ค่าวัสดุทั่วไป		
	5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	4,554,547.00	3,580,627.00
	5.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,320,806.00	4,837,980.00
	5.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	6,170,160.00	6,175,710.00
	5.4 ค่าวัสดุอื่น ๆ (ระบุ)		
	1) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,114,504.00	829,104.00
	2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	63,200.00	47,500.00
	3) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,451,048.00	2,165,690.00
	4) วัสดุอุปกรณ์บริโภค	12,818,320.00	13,978,490.00
	5) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,190,275.00	2,513,950.00
	6) วัสดุก่อสร้าง	245,475.00	262,015.00
	7) วัสดุโรงงาน	-	474,560.00
	8) วัสดุยานพาหนะ	121,800.00	15,500.00
	9) วัสดุการเกษตร	118,000.00	298,045.00
	10) วัสดุประปา	546,665.00	359,650.00
	11) วัสดุอื่นๆ	390,005.00	6,320.00
	รวมค่าวัสดุทั่วไป	33,104,805.00	35,545,141.00

ลำดับ	รายการ	รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567
6	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ (เฉพาะเบิกจ่ายที่ รพ.)		
	6.1 เบิกจ่ายเงินบำรุง	7,981,634.00	7,116,330.00
	6.2 เบิกจ่ายเงินอื่นๆ		
	1) งบสาธารณสุขจังหวัด	388,730.00	354,950.00
	2) งบประกันสังคม	124,150.00	-
	3) งบกองสาธารณสุข	-	65,050.00
	4) งบกองทุนทดแทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพ	-	136,950.00
	5) งบกองทุนสุขภาพตำบล	466,037.00	384,330.00
	6) งบอื่นๆ(งบเขต,งบบริจาค,งบต่างตัว)	6,235,501.00	1,179,250.00
	รวมเงินแผนงาน/โครงการ	15,196,052.00	9,236,860.00
7	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		
	7.1 ค่าครุภัณฑ์	8,364,291.00	2,409,399.17
	1) ครุภัณฑ์ต่ำกว่าแสน	-	-
	2) ครุภัณฑ์เกินแสน	-	-
	7.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-
	รวมงบลงทุน เงินบำรุง	8,364,291.00	2,409,399.17
8	สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.		
	8.1 เงินสนับสนุนการจัดบริการ Fixcost	3,600,000.00	-
	8.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ	-	-
	8.3 ค่ายา และวัสดุ ของ รพ.สต.	2,945,542.00	-
	8.4 ค่าตอบแทน (ณ.11)	-	-
	8.5 สนับสนุน ให้ สสอ.	-	300,000.00
	8.6 สนับสนุน ให้ สสจ	-	-
	8.7 สนับสนุน ให้ รพ.สต. (CMU2,ศูนย์กะลาพอ)	-	790,000.00
	8.8 สนับสนุนนอกเหนือจาก Fixcost	2,485,200.00	-
	รวมเงินโอนให้ รพ.สต.และ สสอ.	9,030,742.00	1,090,000.00

ลำดับ	รายการ	รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567
9	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	4,000,000.00	4,000,000.00
10	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)		
	10.1 ค่ารักษาตามจ่าย	-	6,000,000.00
	10.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	4,800,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	10,800,000.00
	รวมทั้งสิ้น	722,157,542.13	872,626,488.17

ลงชื่อ..........ผู้เสนอขออนุมัติ
นางกรพินธุ์ แก้วกระจ่าง
หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายรุชตา สาและ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายอนุวัักษ์ สารภาพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี