



บันทึกข้อความ

กระทรวงสาธารณสุข
101
4 พ.ย. 64
14.30 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
เลขที่รับ 11740
วันที่ 3 พ.ย. 64
เวลา 18.47

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลปัตตานี

ที่ ปน.๐๐๓๒.๒๐๒/๓(๗)๒๖ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

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-รายจ่ายเงินบำรุงแต่ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน เพื่อให้การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลปัตตานีและเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง ได้จัดทำแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อสามารถให้บริการด้านสุขภาพและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลปัตตานี ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

ในการนี้โรงพยาบาลปัตตานี โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปัตตานีได้ร่วมกัน พิจารณามีมติให้เสนอแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วยหมวดต่างๆ ดังเอกสารแนบรวมเงินทั้งสิ้น ๗๕๒,๓๐๙,๕๖๕.๔๗ บาท (-เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทสี่สิบลึงเจ็ดสตางค์ถ้วน-)

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เวียงน นพ.สงจ. ไซทอง

รพ.ปัตตานี ขออนุมัติแผนเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เพื่อไปทบทวนและอนุมัติ

(Signature)
อนุมัติ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(Signature)
(นายรุชตา สาและ)

(Signature)
(นายเจ๊ะอิดเร๊ะ ตือเระ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

(Signature)
(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

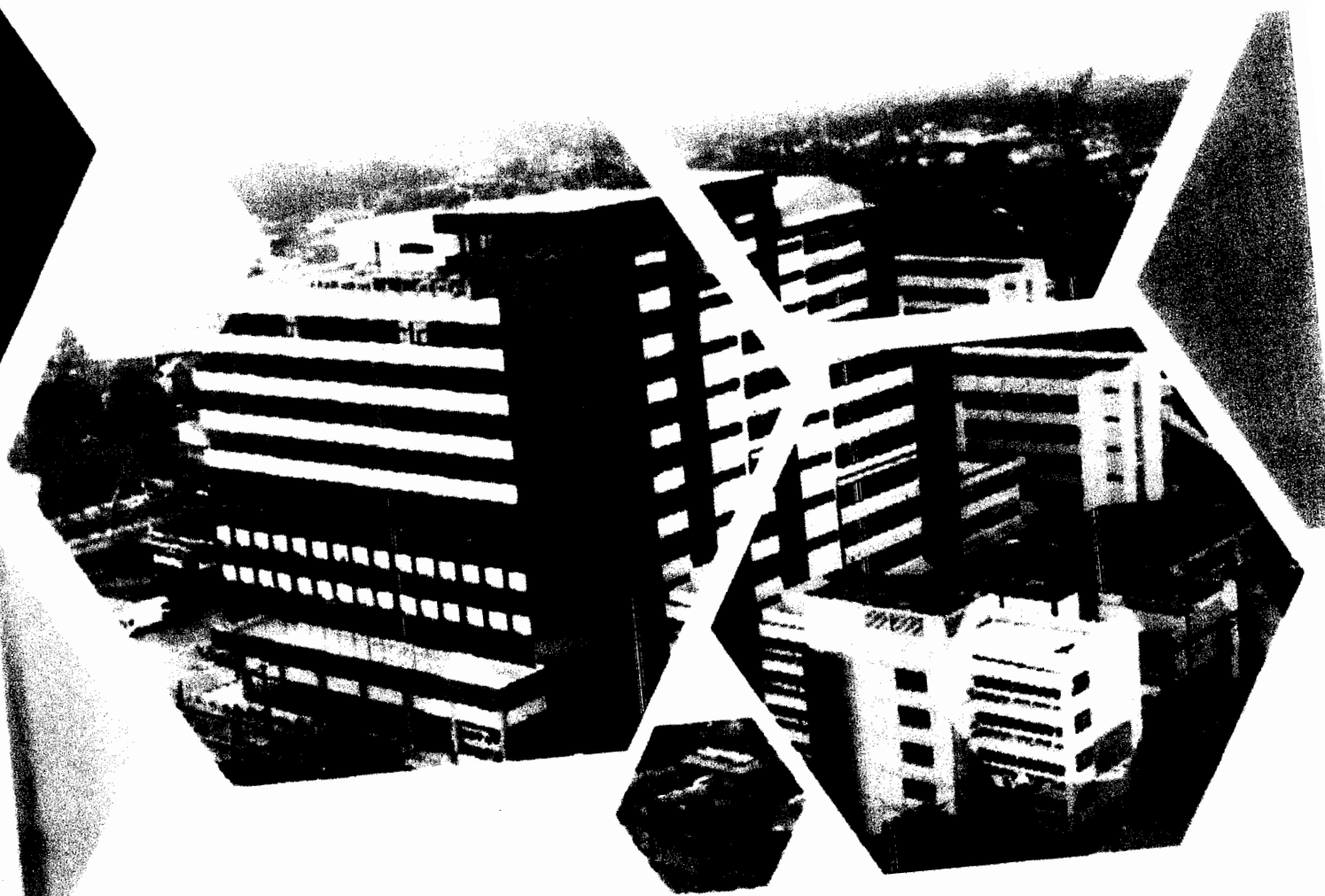
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

26 Nov 64

(Signature)
12/11/64

นิเทศ

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน
เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลปัตตานี
ปีงบประมาณ 2565



สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี
กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	รายการ	รายจ่าย ปี 2564	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565
9	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-	-
10	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)		
	10.1.ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	-	465,405.06
	10.2.ค่ารักษาตามจ่าย	3,006,159.44	-
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,006,159.44	465,405.06
	รวมทั้งสิ้น	562,176,091.00	752,309,565.47

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายสุชาติ สาและ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการศัลยกรรม

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายเจี๊ยะอิดริ๊ะ คือมะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายอนุวัช สารภาพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ลำดับ	รายการ	รายจ่าย ปี 2564	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565
	3) งบกองสาธารณสุข		21,500.00
	4) งบกองทุนทดแทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพ		21,200.00
	5) งบกองทุนสุขภาพตำบล		1,091,655.00
	6) งบอื่นๆ(งบเขต,งบบริจาค,งบต่างดาว)		9,145,630.00
	รวมเงินแผนงาน/โครงการ	1,441,562.04	16,738,009.00
7	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		
	7.1 ค่าครุภัณฑ์		
	1) ครุภัณฑ์ต่ำกว่าแสน	-	4,259,372.00
	2) ครุภัณฑ์เกินแสน	-	6,480,000.00
	7.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	50,000.00
	รวมงบลงทุน เงินบำรุง	-	10,789,372.00
8	สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.		
	8.1 เงินสนับสนุนการจัดบริการ Fixcost	2,730,000.00	5,040,000.00
	8.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ	-	-
	8.3 ค่ายา และวัสดุ ของ รพ.สต.	4,052,545.65	3,000,000.00
	8.4 ค่าตอบแทน (ณ.11)	-	-
	8.5 สนับสนุน ให้ สสอ.	-	360,000.00
	8.6 สนับสนุน ให้ สสง	-	-
	8.7 สนับสนุน ให้ รพ.สต.	-	-
	8.8 สนับสนุนนอกเหนือจาก Fixcost	-	2,485,000.00
	รวมเงินโอนให้ รพ.สต.และ สสอ.	6,782,545.65	10,885,000.00

ลำดับ	รายการ	รายจ่าย ปี 2564	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565
4.5	วัสดุการแพทย์	70,932,021.72	77,733,332.78
4.6	วัสดุเภสัชกรรม	1,705,375.47	-
	รวมค่ายาและเวชภัณฑ์	322,886,716.49	355,607,198.59
5	ค่าวัสดุทั่วไป		
5.1	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,422,810.58	4,679,532.00
5.2	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	6,166,522.01	9,826,042.00
5.3	ค่าวัสดุบ้านเรือนเช่าเพลิง	3,758,293.67	5,381,600.00
5.4	ค่าวัสดุอื่น ๆ (ระบุ)		
	1) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,325,655.67	1,406,313.15
	2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	117,819.00	172,000.00
	3) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,298,287.00	1,984,248.00
	4) วัสดุอุปกรณ์บริโภค	9,984,855.60	4,120,441.00
	5) วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,853,251.00	3,146,775.00
	6) วัสดุก่อสร้าง	884,733.03	277,691.17
	7) วัสดุโรงงาน	1,000,938.63	114,960.00
	8) วัสดุยานพาหนะ	-	22,000.00
	9) วัสดุการเกษตร	-	67,785.00
	10) วัสดุประปา	-	829,862.90
	11) วัสดุอื่นๆ	1,000,938.63	387,487.00
	รวมค่าวัสดุทั่วไป	32,814,104.82	32,416,737.22
6	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ (เฉพาะเบิกจ่ายที่ รพ.)		
6.1	เบิกจ่ายเงินบำรุง	1,441,562.04	6,273,274.00
6.2	เบิกจ่ายเงินอื่นๆ	-	-
	1) งบสาธารณสุขจังหวัด		147,750.00
	2) งบประกันสังคม		37,000.00

ลำดับ	รายการ	รายจ่าย ปี 2564	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565
2.6	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง (ระบุ)		
	1) ค่าจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/แพทย์	40,850.00	3,799,458.00
	2) ค่าจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	125,000.00	2,606,244.00
	3) ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ	1,843,547.14	3,968,000.00
	4) ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	292,227.00	4,000,000.00
2.7	ค่าเช่า	-	10,775,760.00
2.8	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ระบุ)		
	1) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารคนไข้	-	21,000,000.00
	2) ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	767,400.00	-
	3) ค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุน	10,146,161.86	4,652,300.00
	รวมค่าใช้จ่าย	15,353,284.71	56,834,762.00
3	ค่าสาธารณูปโภค		
	3.1 ค่าไฟฟ้า	3,348,759.42	24,433,890.40
	3.2 ค่าประปา	90.00	2,553,126.48
	3.3 ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์เน็ต	307,988.03	952,713.80
	3.4 ค่าไปรษณีย์	6,530.00	125,326.92
	3.5 ค่าเก็บขยะมูลฝอย	-	307,680.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	3,663,367.45	28,372,737.60
4	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (เฉพาะของโรงพยาบาล)		
	4.1 ค่ายา	142,322,526.08	131,090,054.27
	4.2 ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา	-	13,859,359.74
	4.3 วัสดุทันตกรรม	1,990,235.90	2,229,560.00
	4.4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	105,936,557.32	130,694,891.80

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลปัตตานี

ลำดับ	รายการ	รายจ่าย ปี 2564	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565
1	รายจ่ายด้านบุคลากร		
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้าง/พทส.	49,128,175.40	50,011,560.00
	1.2 ค่าจ้างเหมารายคาบ	8,956,589.00	15,081,840.00
	1.3 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ	7,299,857.00	1,380,000.00
	1.4 ค่าตอบแทน ฉ.10	10,346,000.00	18,548,000.00
	1.5 ค่าตอบแทน ฉ.11	21,599,000.00	45,456,200.00
	1.6 ค่าตอบแทน ฉ.12	-	24,736,155.00
	1.7 ค่าตอบแทน พตส.นอกงบ	-	96,000.00
	1.8 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	66,714,437.00	82,427,385.00
	1.9 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะป่วย, ตึก	12,006,755.00	-
	1.10 อื่นๆ (ระบุ)เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	177,537.00	2,463,204.00
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	176,228,350.40	240,200,344.00
2	ค่าใช้จ่ายสอย		
	2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,372,389.48	-
	2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	528,642.25	925,000.00
	2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	28,763.58	4,588,000.00
	2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	208,303.40	500,000.00
	2.5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	20,000.00

ลำดับ	รายการ	รายรับ ปีงบประมาณ 2564	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565
2	รายได้จากการตามจ่าย		
2.1	สิทธิ UC	13,226,989.00	13,278,225.00
2.2	สิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (กระทรวง+สสจ.)	-	-
2.3	สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (กระทรวง+สสจ.)	-	-
	รวมรายได้จากการตามจ่าย	13,226,989.00	13,278,225.00
3	รายได้ AE/High Cost (UC)/CR	2,169,445.14	2,190,280.96
4	รายได้อื่นๆ(ระบุ)	-	-
4.1	ดอกเบี้ย	813,960.34	650,000.00
4.2	อื่น ๆ	1,762,189.48	1,671,000.00
4.3	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล		-
4.4	งบ LTC		-
4.5	เงินรับบริจาค	25,896,757.85	16,000,000.00
4.6	งบค่าเสื่อม	14,450,021.38	11,950,812.86
	รวมรายได้อื่นๆ	42,922,929.05	30,271,812.86
	รวมทั้งสิ้น	1,052,124,411.30	893,634,760.24

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายรุศดา สาสะ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายจีระดิษฐ์ คีระ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกคาบ้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายอนุรักษ์ สาภภาพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโคกคาบ้น

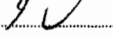
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลปัตตานี


ลำดับ	รายการ	รายรับ ปีงบประมาณ 2564	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565
1	รายรับค่ารักษาพยาบาล		
1.1	เงิน UC เหม่าจ่ายรายหัว OP	-	-
1.2	เงิน UC IP	188,684,739.31	231,709,217.89
1.3	เงิน PP	19,306,536.21	8,486,919.00
1.4	เงินพื้นที่พิเศษ	65,670,663.05	66,289,912.02
1.5	เงิน CF	5,740,400.00	4,500,000.00
1.6	เงิน UC อื่นๆ	424,836,879.84	263,064,139.93
1.7	ค่าธรรมเนียม 30 บาท	1,754,800.00	1,830,000.00
1.8	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	826,395.34	1,014,869.00
1.9	รายรับสิทธิข้าราชการ	179,854,073.40	150,053,418.00
1.10	รายรับสิทธิอื่นสังกัด	4,709,082.23	8,547,457.00
1.11	รายรับสิทธิออปท.	14,139,542.36	13,966,399.08
1.12	รายรับชำระเงินเอง	38,180,637.75	35,500,000.00
1.13	รายรับประกันสังคม	39,584,853.12	53,145,228.00
1.14	รายรับ พรบ.รล	10,516,445.50	9,786,881.50
1.15	รายรับ UC รोजจัดสรรให้ รพสต	-	-
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	993,805,048.11	847,894,441.42

แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลโรงพยาบาลปัตตานี


ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565	
	1.1 รายรับค่ารักษาพยาบาล	847,894,441.42
	1.2 รายรับจากการตามจ่าย	13,278,225.00
	1.3 รายรับ AE /High Cost	2,190,280.96
	1.4 รายรับอื่นๆ (ระบุ)	30,271,812.86
รวมประมาณการรายรับ		893,634,760.24
2	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565	
	2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	240,200,344.00
	2.2 ค่าใช้สอย	56,834,762.00
	2.3 ค่าสาธารณูปโภค	28,372,737.60
	2.4 ค่ายาและเวชภัณฑ์	355,607,198.59
	2.5 ค่าวัสดุทั่วไป	32,416,737.22
	2.6 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	16,738,009.00
	2.7 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	10,789,372.00
	2.8 สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.	10,885,000.00
	2.9 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	
2.10 ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)	465,405.06	
รวมประมาณการรายจ่าย		752,309,565.47
	ดุลรายรับ-รายจ่าย ปี 2565	141,325,194.77
3	เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	186,632,592.00
4	ประมาณการยอดเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565	327,957,786.77
5	หนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	253,965,353.61

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นายสุชาติ สาณะ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมสาธารณสุขการ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน
(นายเจี๊ยะอิดริ๊ะ ตือนะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี