



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ โรงพยาบาลโสธร โทร. ๑๖๒๗

ที่ ยส.๐๐๓๒.๒/๔๗ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

ด้วยคณะกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๔ โรงพยาบาลโสธร ได้มีการพิจารณาจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยบริการได้นำแผนสู่การปฏิบัติ การพัฒนางานและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาลที่วางไว้

ในการนี้ โรงพยาบาลโสธร ได้ดำเนินการรวบรวมแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากท่านพิจารณาเห็นชอบตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลโสธร ที่นำเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อจะดำเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสิทธิชัย ทองบ่อ)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(นายสมศักดิ์ เชาวศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

๖ ต.ค. ๒๕๖๓






อัครลักษณ์ โรงพยาบาลโสธร  
ชื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ

(นางสาวรุ่งฤดี ตั้งวงศ์ไชย,  
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์)

ตรวจ	
ร่าง	
พิมพ์	
ทวน	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b>	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลยโสธร วัน/เดือน/ปี : ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ : แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบ ของโรงพยาบาลยโสธร และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Link : <a href="http://www.yasohospital.org">www.yasohospital.org</a> หมายเหตุ : เว็บไซต์ของโรงพยาบาลยโสธร	
<b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b>  (นางสาวอมรพรรณ พรหมมาศ) นิติกร วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	<b>ผู้อนุมัติรับรอง</b>  (นายแพทย์สมศักดิ์ เชาวศิริกุล) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
<b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b>  (นางสาววิวรรณ สลับศรี) เจ้าพนักงานธุรการ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	

แผนรายรับเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

รายการ	แผนรับ	แผนรับ	ปรับแผนรายรับ	แผนการรับ
	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	กลางปี 2563	ปี 2564
รวมรับ	357,795,561.62	471,242,400.00	507,860,210.00	513,403,910.00
1. รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน	1,850,000.00	1,729,000.00	340,000.00	2,837,000.00
ค่าตอบแทน P4P		3,048,500.00		3,000,000.00
2. รายได้จากการดำเนินงาน	353,145,561.62	453,053,400.00	484,520,210.00	484,572,590.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2,600,000.00	2,500,000.00	6,017,290.00	4,474,940.00
ค่าสิ่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ				1,137,300.00
เยี่ยมชมภาครัฐ				1,142,200.00
ค่าธรรมเนียม			1,490,740.00	1,218,900.00
EMS		1,062,800.00	990,950.00	976,540.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	350,545,561.62	442,553,400.00	478,502,920.00	480,097,650.00
สิทธิชำระเงินเอง	32,560,000.00	35,600,000.00	37,504,000.00	40,468,690.00
ชำระเงิน OPD	11,230,000.00	12,400,000.00	13,726,500.00	13,991,630.00
ชำระเงิน PD	21,330,000.00	23,200,000.00	23,777,500.00	26,477,060.00
สิทธิเบิกได้	60,420,000.00	132,299,000.00	132,100,450.00	125,337,980.00
เบิกต้นสังกัด PD	1,000,000.00	2,316,000.00	1,772,900.00	1,897,740.00
เบิกจ่ายตรง อปท. OPD	8,200,000.00	6,163,000.00	7,493,700.00	7,480,870.00
เบิกจ่ายตรง อปท. PD	8,820,000.00	7,000,000.00	9,468,210.00	12,052,770.00
เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OPD	42,400,000.00	56,400,000.00	55,265,520.00	50,638,600.00
เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง PD	63,200,000.00	60,420,000.00	58,100,120.00	53,268,000.00
สิทธิ พรบ.รต	18,600,000.00	12,135,000.00	11,318,820.00	12,076,170.00

(นายสมศักดิ์ เทวศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

รายการ		แผนรับ	แผนรับ	ปรับแผนรายรับ	แผนการรับ
		ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	กลางปี 2563	ปี 2564
	OPD	.	835,000.00	895,500.00	971,700.00
	IPD	1,600,000.00	11,300,000.00	10,423,320.00	11,104,470.00
	สิทธิ UC	17,000,000.00	220,309,200.00	253,148,730.00	254,729,640.00
	OPD ใน CUP/PP Ex	196,287,760.42	23,615,300.00	21,442,000.00	21,442,000.00
	OPD นอก CUPในจังหวัด	24,864,220.42	10,818,000.00	17,000,000.00	24,000,000.00
	OPD นอก CUPต่างจังหวัด	11,000,000.00	500,000.00	50,000.00	60,000.00
	OPD นอก CUPต่างสภ.	400,000.00	40,000.00	90,000.00	179,200.00
	OPDAE/HC/DMI	40,000.00	1,798,000.00	3,592,090.00	3,576,790.00
	IPD normal	557,000.00	135,047,000.00	170,000,000.00	165,000,000.00
	IPD AE/HC/DMI	134,800,000.00	27,700,000.00	25,586,120.00	24,356,060.00
	แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือก	1,130,000.00	309,000.00	210,000.00	176,000.00
	งบส่งเสริมและป้องกัน	370,000.00	671,000.00	5,000,000.00	5,752,000.00
	-เอกศัล	2,000,000.00	1,361,200.00		1,633,000.00
	-ไตวาย	746,540.00	7,155,500.00	7,778,520.00	6,167,490.00
	-โรคเรื้อรัง(DM/HT)	7,380,000.00	1,840,200.00	1,200,000.00	1,907,000.00
	ฟื้นฟูสมรรถภาพ		4,250,000.00	1,200,000.00	480,100.00
	สิทธิประกันสังคม	13,000,000.00	41,902,900.00	44,195,920.00	46,404,400.00
	ใบเคลือข่าย(จัดสรร)		13,367,600.00	16,180,520.00	16,030,400.00
	OPD นอกเครือข่าย	42,377,801.20	18,000.00	10,000.00	127,200.00
	IPD นอกเครือข่าย	12,500,000.00	1,457,000.00	2,240,000.00	1,627,200.00
	กองทุนทดแทน	300,000.00	1,487,000.00	1,794,490.00	1,303,500.00

(นายสมศักดิ์ เทงศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร

รายการ	แผนรับ		ปีรับแผนรายรับ		แผนการรับ
	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	กลางปี 2563	ปี 2564	
72 ชั่วโม่งแรก	2,880,000.00	2,736,300.00	2,978,190.00	4,254,400.00	
OP/IPD AE/HC	1,100,000.00	380,000.00	416,500.00	378,000.00	
DRG มากกว่า 2	1,690,000.00	22,457,000.00	20,576,220.00	22,683,700.00	
สิทธิแรงงานต่างด้าว	3,907,801.20	200,300.00	85,000.00	769,470.00	
ในเครือช้าย(จัดสรร)	20,000,000.00	200,300.00	85,000.00	769,470.00	
สิทธิบุคคลที่มีปัญหาฯ	150,000.00	107,000.00	150,000.00	311,300.00	
3. รายได้จากการช่วยเหลือ/รับบริจาค	150,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,994,320.00	
4. รายได้จากการจ้างเหมาตรวจการรณนกรณ	150,000.00	1,460,000.00			
5. รายได้จากการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	2,800,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000	

(นายสมศักดิ์ เทวศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอโศกร


แผนรายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

ประเภทรายจ่าย	แผนรายจ่าย ปี 2562	แผนรายจ่าย ปี 2563	ปรับแผนกลางปี ปี 2563	ผลการจ่าย	
				10 เดือน (ณ 31 ก.ค.63)	แผนการจ่าย ปี 2564
1. ค่าจ้างชั่วคราว	477,203,400.00	501,988,900.00	507,859,480	463,834,894.38	513,403,350.00
	55,000,000.00	62,500,000	54,257,570	61,100,809.81	60,000,000.00
2. ค่าตอบแทน	112,533,000.00	115,881,700	123,981,610	102,832,829.05	121,914,380.00
ค่าตอบแทน OT	65,000,000.00	70,000,000	79,020,160	65,289,174.00	77,387,000.00
ค่าตอบแทนวาระป่วย-ศึก	6,900,000.00	6,900,000	7,318,450	6,016,495.00	7,219,700.00
แพทย์ ทัศนแพทย์ เภสัชกรไม่ทำเวชฯ	3,658,000.00	4,528,800	4,560,000	3,810,000.00	4,572,000.00
ค่าตอบแทน P4P	36,000,000.00	34,000,000	32,000,000	26,896,180.05	32,000,000.00
พตส.เงินนอก	775,000.00	241,000	811,000	624,580.00	500,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	200,000.00	211,900	272,000	196,400.00	235,680.00
3. ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร	8,000,000.00	9,000,000	4,735,000	5,613,208.70	8,012,000.00
ค่าจ้างยอบรม	4,962,000.00	5,000,000	2,000,000	1,643,766.84	4,000,000.00
ค่าเดินทางไปราชการ	38,000.00	40,000	15,000	11,880.00	12,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการวิชาการ	3,000,000.00	3,000,000	2,000,000	3,237,561.86	3,000,000.00
ค่าใช้จ่ายผลิตบุคลากรแพทย์	150,000.00	960,000	720,000	720,000.00	1,000,000.00
4. ต้นทุนบริการหลัก(ใช้ไป)	182,900,000.00	190,628,000	203,741,000	184,897,333.80	205,636,000.00
ยาใช้ไป	105,000,000.00	110,000,000	115,000,000	108,472,743.92	117,000,000.00
เวชภัณฑ์มีชีวะยาใช้ไป	38,000,000.00	40,000,000	48,605,000	46,243,934.10	55,000,000.00
วัสดุอวัยวะเทียมใช้ไป	18,000,000.00	20,000,000	20,000,000	14,416,136.10	17,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ไป	19,000,000.00	18,000,000	18,000,000	14,443,436.40	15,000,000.00
วัสดุทันตกรรม	2,500,000.00	2,200,000	1,700,000	1,007,503.70	1,200,000.00
วัสดุเภสัช	400,000.00	400,000	400,000	277,579.58	400,000.00
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้ไป	-	28,000	36,000	36,000.00	36,000.00


(นายสมศักดิ์ เขาวังศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตรี

ประเภทรายจ่าย	แผนรายจ่าย ปี 2562	แผนรายจ่าย ปี 2563	ปรับแผนกลางปี ปี 2563	ผลการจ่าย		แผนการจ่าย ปี 2564
				10 เดือน (ณ 31 ก.ค.63)		
<b>5. ต้นทุนบริการสนับสนุน(ใช้งบ)</b>	<b>22,900,000.00</b>	<b>24,605,000</b>	<b>23,963,000</b>	<b>23,518,136.62</b>		<b>24,095,000.00</b>
วัสดุสำนักงานทั่วไป	2,500,000.00	3,000,000	3,000,000	3,148,919.97		3,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	80,000.00	65,000	65,000	72,865.00		85,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นทั่วไป	4,500,000.00	4,000,000	3,500,000	3,252,305.49		3,500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	1,000,000.00	1,000,000	1,000,000	1,020,875.00		1,100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	50,000.00	40,000	38,000	50,854.40		60,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	500,000.00	1,000,000	1,000,000	1,287,283.00		1,000,000.00
วัสดุงานบำรุงงานครัวทั่วไป	4,000,000.00	4,500,000	4,500,000	4,680,601.70		4,500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	6,500,000.00	6,500,000	6,500,000	5,764,677.56		6,500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	2,500,000.00	2,500,000	2,500,000	2,097,450.00		2,500,000.00
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	400,000.00	1,000,000	1,000,000	907,251.50		1,000,000.00
วัสดุอื่น ๆ ทั่วไป	370,000.00	400,000	260,000	412,643.00		250,000.00
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	500,000.00	600,000	600,000	822,410.00		600,000.00
<b>6. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	<b>4,980,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>15,439,540</b>	<b>16,000,993.55</b>		<b>9,000,000.00</b>
ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	80,000	3,000,000	2,419,946.00		400,000.00
ค่าซ่อมฯ ครุภัณฑ์การแพทย์	3,500,000.00	3,000,000	4,000,000	4,807,355.95		4,500,000.00
ค่าซ่อมฯ ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น ๆ	1,000,000.00	1,300,000	500,000	905,777.40		1,100,000.00
ค่าซ่อมฯ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	400,000.00	500,000	439,540	400,840.00		500,000.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอื่น ๆ	2,500,000.00	7,500,000	7,500,000	7,467,074.20		2,500,000.00
<b>7. ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	<b>49,960,000.00</b>	<b>50,100,000</b>	<b>48,540,000</b>	<b>39,593,412.20</b>		<b>53,846,000.00</b>
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ	1,600,000.00	2,000,000	2,320,000	1,905,007.20		2,286,000.00
ค่าจ้างตรวจ CT-Scan	13,000,000.00	15,000,000	15,000,000	25,524,750.00		15,000,000.00
ค่าจ้างตรวจ MRI	1,500,000.00	2,000,000	2,000,000	2,151,780.00		3,500,000.00
ค่าจ้างตรวจทางLab	8,000,000.00	10,000,000	8,000,000	7,608,375.00		9,000,000.00
ค่าจ้างสถานีนิว	1,300,000.00	1,000,000	660,000	470,000.00		1,000,000.00

  
 (นายสมศักดิ์ เทวศิริกุล)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโลธร

ประเภทรายจ่าย	แผนรายจ่าย ปี 2562	แผนรายจ่าย ปี 2563	ปรับแผนกลางปี ปี 2563	ผลการจ่าย	
				10 เดือน (ณ 31 ก.ค. 63)	แผนการจ่าย ปี 2564
จ้างเหมาให้ข้อมูลบริการทางการแพทย์ (PACS)	4,600,000.00	3,600,000	4,600,000	1,911,500.00	4,600,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการฟอกไต out source	15,000,000.00	15,000,000	15,000,000		15,000,000.00
ค่าจ้างเหมาตรวจการนอนกรน	1,460,000.00	1,500,000		22,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่(colonoscope)			960,000		960,000.00
ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ					2,500,000.00
8. ค่าเช่าบริการ	500,000.00	1,937,000.00	565,900	412,569.48	495,000.00
เครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสาร		537,000.00	565,900	412,569.48	495,000.00
9. ค่าสาธารณูปโภค	22,280,000.00	23,665,000	20,181,900	17,387,096.52	20,869,100.00
ค่าไฟฟ้า	15,500,000.00	17,000,000	15,000,000	13,279,385.19	15,940,000.00
ค่าน้ำประปา	6,000,000.00	5,790,000	4,255,900	3,335,080.74	4,002,000.00
ค่าโทรศัพท์	650,000.00	753,000	797,000	656,602.59	787,900.00
ค่าไปรษณีย์และโทรเลข	130,000.00	122,000	129,000	116,028.00	139,200.00
10. ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,650,400.00	7,512,200.00	7,793,960	7,469,212.00	9,535,870.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	400.00	12,200	260	228.00	270.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000,000.00	5,000,000	5,293,700	3,032,083.99	4,035,600.00
เงินสนับสนุนจ่ายขาด (แลกเปลี่ยน รพ.สต.)	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000	4,436,900.01	2,500,000.00
11. งบกลาง	2,000,000.00	2,500,000	-		3,000,000.00
ครุภัณฑ์ทดแทน			-		
12. ครุภัณฑ์การแพทย์	1,000,000.00	2,660,000.00	2,660,000	2,477,980.00	
13. ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000	1,358,300.00	
14. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,000.00	500,000.00	1,000,000	1,173,012.65	

  
 (นายสมศักดิ์ เขาวัดสีกุล)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา





อธิบดีกรมอนามัย  
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

# แผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลยโสธร

กรมส่งเสริมสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุขและคุณภาพ

ชุดเอกสารที่ 4. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพตามกิจกรรมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	เงิน	รวมเงินทั้งสิ้น	ระยะเวลา		เครื่องมือ	ผู้รับผิดชอบ
		จำนวน	หน่วย				ดำเนินการ	ที่สิ้นสุด		
7	โครงการประชุมวิชาการ 5 ส. และ 5 ส. (และการประชุม 3 ครั้ง)	100	คน			9,000.00	ดำเนินการ	ที่สิ้นสุด	ทุกหน่วยงานที่งบประมาณไม่เกิน 80%	คณะกรรมการทั่วไป
				- ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 100คน * 90 บาท		9,000.00				
8	โครงการประชุมวิชาการป้องกันการกระทำความผิดทางวินัย การทุจริตและประพฤติมิชอบ	200	คน			48,400.00	ปี 2564	รวมแล้ว	ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประชุม	คณะกรรมการทั่วไป
				- ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 200คน * 90บาท		18,000.00				
				- ค่าตอบแทนวิทยากร 3คน * 600บาท* 3ชั่วโมง		5,400.00				
				- ค่าวัสดุใช้ในการอบรม		15,000.00				
				- ค่าที่พักและค่าเดินทางวิทยากร		10,000.00				
9	โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและข่มขู่กันขโมย	100	คน			3,600.00	ปี 2564	รวมแล้ว	ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประชุม	คณะกรรมการ ITA
				ค่าตอบแทนวิทยากร 2คน*600*3ชั่วโมง		3,600.00				
				ค่าเดินทางวิทยากร		5,000.00				
				ค่าที่พักวิทยากร		5,000.00				
				ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 100 คน * 90 บาท		9,000.00				
				ค่าวัสดุใช้ในการอบรม		10,000.00				
10	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสังคมจิตและศรัทธาด้วยจิตอาสา	100	คน			32,600.00	ปี 2564	รวมแล้ว	ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประชุม	คณะกรรมการ ITA
				ค่าตอบแทนวิทยากร 2คน*600*3ชั่วโมง		3,600.00				
				ค่าเดินทางวิทยากร		5,000.00				
				ค่าที่พักวิทยากร		5,000.00				
				ค่าอาหารว่าง/กลางวัน 100 คน * 90 บาท		9,000.00				
				ค่าวัสดุใช้ในการอบรม		10,000.00				
						32,600.00				



(นายสมศักดิ์ เชาววิสิษฐกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตรี