



## 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   |  |

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   |
| ยินยอมภาครัฐ                          |                 |                 |                | 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)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอสเอช

| 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  |
|        | ใบเคลือจ่าย(จัดสรร)      |                 | 13,367,600.00   | 16,180,520.00  | 16,030,400.00  |
|        | OPD นอกเคื้อจ่าย         | 42,377,801.20   | 18,000.00       | 10,000.00      | 127,200.00     |
|        | IPD นอกเคื้อจ่าย         | 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)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไธสง

| รายการ  | แผนรับ          |                 | ปีรับแผนรายรับ |               | แผนการรับ |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
|   | ปีงบประมาณ 2561 | ปีงบประมาณ 2562 | กลางปี 2563    | ปี 2564       |           |
| 72 ชั่วโง่แรก   | 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    |           |
| ในเครือช่าย(จัดสรร)                                     | 20,000,000.00   | 200,300.00      | 85,000.00      | 769,470.00    |           |
| สิทธิบุคคลที่มีปัญหา                                    | 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. รายได้จากการจ้างเหมาตรวจการรณรงค์                    | 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<br>ปี 2562 | แผนรายจ่าย<br>ปี 2563 | ปรับแผนกลางปี<br>ปี 2563 | ผลการจ่าย              |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                  |                       |                       |                          | 10 เดือน (ณ 31 ก.ค.63) | แผนการจ่าย<br>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-ตึก            | 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          |
| ค่าเดินทางราชการ                 | 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        |
| เวชภัณฑ์มีชีเย่าใช้ไป            | 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 เชาว์ศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตรี

| ประเภทรายจ่าย                         | แผนรายจ่าย<br>ปี 2562 | แผนรายจ่าย<br>ปี 2563 | ปรับแผนกลางปี<br>ปี 2563 | ผลการจ่าย              |                      | แผนการจ่าย<br>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         |                       |
| วัสดุงานบำรุงอาคารทั่วไป              | 4,000,000.00          | 4,500,000             | 4,500,000                | 4,680,601.70           | 4,500,000.00         |                       |
| วัสดุเครื่องปรับอากาศทั่วไป           | 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           |                       |
| ค่าจ้างซ่อมแซมอื่น ๆ                  | 2,500,000.00          | 7,500,000             | 7,500,000                | 7,467,074.20           | 2,500,000.00         |                       |
| <b>7. ค่าจ้างמהבบริการ</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> |                       |
| ค่าจ้างמהבจ้างดัชนี:                  | 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         |                       |
| ค่าจ้างสลายนิว                        | 1,300,000.00          | 1,000,000             | 660,000                  | 470,000.00             | 1,000,000.00         |                       |

  
 (นายสมศักดิ์ เทวศิริกุล)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโลธร

| ประเภทรายจ่าย   | แผนรายจ่าย<br>ปี 2562 | แผนรายจ่าย<br>ปี 2563 | ปรับแผนกลางปี<br>ปี 2563 | ผลการจ่าย               |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |                       |                       |                          | 10 เดือน (ณ 31 ก.ค. 63) | แผนการจ่าย<br>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)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร