

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพานทอง กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ ฯ โทร ๐ ๓๘๙๓ ๒๕๑๐-๑

ที่ ขบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๕๖๖๓ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อขออนุมัติ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

พร้อมบันทึกนี้ โรงพยาบาลพานทอง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อขออนุมัติแผนในระดับจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายปิยะวิทย์ หมดมลทิน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

ร่าง
พิมพ์
ท่าน
ตรวจ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง รหัสหน่วยงาน 2100200599
 แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565
	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนประมาณการ
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับจากการให้บริการ				
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	78,652,692.55	80,590,774.27	82,228,782.00	99,046,751.25
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน (รวม รพ.สต)	2,592,923.05	4,129,273.72	6,669,163.28	4,398,085.31
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	239,350.00	195,600.00	312,050.00	252,054.55
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,293,649.67	7,341,703.63	7,920,538.26	7,500,000.00
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	210,288.00	258,626.00	17,242.00	200,000.00
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	952,225.77	486,534.98	699,963.03	1,100,000.00
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	18,500,345.27	27,923,127.67	21,375,252.99	56,082,205.47
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	85,872.90	3,223,686.44	393,809.26	1,820,000.00
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	24,249,056.33	20,098,275.95	17,973,231.06	27,998,375.05
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน				
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	2,901,368.00	6,172,900.00		
- อบจ.ชลบุรี			6,901,300.00	8,570,000.00
- กองทุนไฟฟ้าชลบุรี				499,904.00
- โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน 2564			40,000.00	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	287,862.22	266,331.38	320,768.70	300,000.00
รายรับอื่น ๆ				
รายรับจากการขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว	-	-	18,177,067.25	5,000,000.00
รายรับจากการบริจาค	2,057,892.50	2,143,773.86	4,824,099.99	3,500,000.00
รายรับอื่น	3,098,993.21	6,679,627.37	12,038,717.09	2,725,155.60
รวมรายรับ	142,122,519.47	159,510,235.27	179,891,984.91	218,992,531.23

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง รหัสหน่วยงาน 2100200599

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565
	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนประมาณการ
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง / จ้างเหมาบุคลากร	18,779,557.07	18,710,912.65	22,248,148.99	26,703,440.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	27,039,986.35	28,342,420.62	25,087,760.59	24,239,398.96
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,213,050.00	1,300,500.00	1,381,950.00	1,300,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,215,000.00	1,130,000.00	1,370,000.00	1,550,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	7,535,117.00	6,523,466.00	7,811,065.00	6,426,400.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	3,719,570.70	3,832,937.47	3,944,021.44	2,739,527.95
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	420,744.00	133,136.15	112,166.64	257,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,981,616.92	1,389,830.39	959,248.33	1,145,141.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่ายา	21,264,003.62	19,728,247.24	19,960,986.04	25,000,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	16,825,344.32	12,545,685.35		
- เวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	-	-	6,456,412.00	10,200,000.00
- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	2,311,345.60	4,500,000.00
- วัสดุทันตกรรม	-	-	758,651.28	1,100,000.00
ค่าวัสดุอื่น	7,010,445.47	7,163,302.02	7,582,501.68	9,500,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	4,779,464.06	5,414,476.04	5,936,715.55	7,200,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	17,550.00	30,000.00
ค่าใช้จ่าย	13,105,109.51	14,924,780.09	18,438,708.07	18,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์	9,655,047.92	8,983,496.69	17,386,548.97	24,923,620.31
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่รักษาตามจ่าย	-	-	4,979,243.65	6,400,000.00
เงินจัดสรรตามแผนการสนับสนุน รพ.สต.(FC+อื่นๆ+งบลงทุน)	-	-	11,133,842.46	11,075,844.00
รายจ่ายอื่น ๆ	21,752,690.81	24,238,470.64	7,151,559.02	9,000,000.00
รวมรายจ่าย	157,296,747.75	154,361,661.35	165,028,425.31	191,290,372.22

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง รหัสหน่วยงาน 2100200599
 แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565
	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนประมาณการ
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	(15,174,228.28)	5,148,573.92	14,863,559.60	27,702,159.01
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา (3)	87,058,943.99	71,884,715.71	85,649,693.94	100,513,253.54
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	71,884,715.71	77,033,289.63	100,513,253.54	128,215,412.55
หัก เงินกองทุนรอการจัดสรร (4)	11,229,065.45	6,416,729.43	16,686,003.99	12,300,000.00
หัก ภาระผูกพัน (5)	29,854,383.21	32,000,848.80	40,422,080.45	38,000,000.00
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	30,801,267.05	38,615,711.40	43,405,169.10	77,915,412.55
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด	-	-	-	-
เงินฝากคลัง	-	-	11,351,136.55	13,484,676.26
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ	-	-	-	-
ประเภทออมทรัพย์	71,884,715.71	77,033,289.63	89,162,116.99	114,730,736.29
ประเภทกระแสรายวัน	-	-	-	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	71,884,715.71	77,033,289.63	100,513,253.54	128,215,412.55

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
 (นายภูษณะ ทองดารา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

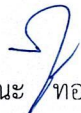

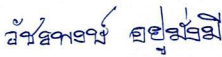
ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
 (นายปิยะวิทย์ หมดมลทิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัส	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
5103010102.101	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)		
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		
5103010103.101	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)		
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		
5103010199.101	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินงบประมาณ)		
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,130,000.00	เฉพาะเจาะจง
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	150,000.00	เฉพาะเจาะจง
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	300,000.00	เฉพาะเจาะจง
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	เฉพาะเจาะจง
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	เฉพาะเจาะจง
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	600,000.00	เฉพาะเจาะจง
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	400,000.00	เฉพาะเจาะจง
5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	300,000.00	เฉพาะเจาะจง
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม		
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,200,000.00	เฉพาะเจาะจง
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	380,000.00	เฉพาะเจาะจง
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	50,000.00	เฉพาะเจาะจง
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	240,000.00	เฉพาะเจาะจง
5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ		
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	1,533,912.00	เฉพาะเจาะจง
5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักกรีด		
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1,800,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	876,088.00	เฉพาะเจาะจง
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	10,500,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	330,000.00	เฉพาะเจาะจง
5104010114.101	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
5104030202.101	ค่าจ้างที่ปรึกษา		
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	140,000.00	เฉพาะเจาะจง
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		
5104030208.101	ค่ารับรองและพิธีการ		
5104030210.101	ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์		
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด		
5104030217.101	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง		
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์		
5104030220.101	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย		
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,000.00	เฉพาะเจาะจง
	รวม	18,000,000.00	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลพานทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค</p> <p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพานทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี วัน/เดือน/ปี : ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : การเปิดเผยข้อมูล MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูล : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Linkภายนอก : Link จากเว็บไซต์ของหน่วยงานเข้าในระบบ MITAS บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p> (นายภูษณะ ทองดารา) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p> (นายปิยะวิทย์ หมดมลทิน) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>
<p>ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p> (นายวัชรพงษ์ อยู่มั่งมี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>	