



โรงพยาบาลบ้านธิ
เลขรับที่ 12200 วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕
เวลา.....ผู้รับ.....

ที่ ลพ ๐๐๓๓.๐๑.๒/๓๗๗๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ลพ ๕๑๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุมัติแผนการเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลบ้านธิ ที่ ลพ ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๒๘๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลบ้านธิจัดส่งแผนการเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนพิจารณาและอนุมัติแผนดังกล่าว ความละเอียดตามที่แจ้งนั้น


ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ตรวจสอบและอนุมัติแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนการเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้โรงพยาบาลใช้ติดตาม กำกับ ควบคุมการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนทราบตามรอบระยะเวลาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

รณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
- เพื่อโปรดอนุมัติ

  
(นายสมาน พรวิเศษศิริกุล)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

อนุมัติแผนการเงินบำรุง  
- อนุมัติแผน - อนุมัติ ๑๑



นางอรทัย ดวงอินทร์  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๑๒/๑๐/๒๕๖๕

แจ้ง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๕๓๐๙ ๓๗๒๕ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐ ๕๓๐๙ ๓๗๒๗



งานการเงิน  
เลขที่รับ ๑๕  
วันที่รับ 30 ก.ย. 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
เลขที่รับ 11859  
วันที่ 30 ก.ย. 2565  
เวลา



ที่ลพ ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๕๖๕

โรงพยาบาลบ้านธิ  
๒๖๕ หมู่ ๖ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ  
จ. ลำพูน ๕๑๑๘๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปังบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ขอส่งแผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปังบประมาณ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ โรงพยาบาลบ้านธิ ขอนำส่งขอส่งแผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปังบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ มาเพื่อโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พิจารณา ดำเนินการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมสกุล เกียรติอนันต์)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

- รพ.บ้านธิ ส่งแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปังบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
- งานการเงินเลขที่ส่งได้ตรง ส่งปรังบเรียบร้อยแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นควรโปรดพิจารณาอนุมัติแผนเงินบำรุง ปังบ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐-๕๓๓๘-๔๓๒๕ - ๖ ต่อ ๑๐๑-๑๐๓

โทรสาร ๐-๕๓๓๘-๔๓๒๕ - ๖ ต่อ ๑๐๔

ขอ

อนุมัติ

(นายสุมล ตติยนันทร)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

- 6 ต.ค. 2565

- 1. แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปังบ ๒๕๖๖  
- 2. รายงานการดำเนินงาน

(นายพรชัย หาญดี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
SMศ. ๖๖๖

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลบ้านธิ.....รหัสหน่วยงาน.....11145.....

แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566


รายการ	จำนวนเงิน			
	ผลประกอบการ ปี 2563	ผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ถึง ส.ค.65)	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
<b>รายรับ</b>				
<b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>				
<b>รายรับจากการให้บริการ</b>				
P1 รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	21,412,760.75	13,431,753.78	17,509,891.76	20,000,000.00 ✖
P2 รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	1,300,399.52	1,581,172.93	1,220,445.43	2,900,999.80 ✖
P3 รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	153,050.00	141,200.00	105,600.00	180,000.00
P4 รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,771,910.89	3,305,554.64	3,064,389.84	3,500,000.00 ✖
P5 รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	20,710.00	2,163.00	-	
P6 รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	493,867.41	431,217.50	407,340.56	430,000.00
P7 รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,879,002.90	2,658,405.76	2,873,368.97	2,600,000.00 ✖
P8 รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว (รวมเงินคำรักษาแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า)	1,263,029.55	1,176,487.84	821,395.89	800,000.00
P9 รายรับเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,325.00	369,508.21	393,741.35	400,000.00
P10 รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น (ชำระเงิน, พรบ.)	3,691,693.00	4,431,412.41	10,272,386.95	7,200,000.00 ✖
<b>รายรับอื่น ๆ</b>				
P12 รายรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	593,362.00	398,930.00	142,075.00	400,000.00
P13 รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	53,326.43	34,776.75	21,708.19	20,000.00
P14 รายรับจากการบริจาค	758,641.55	1,229,463.17	413,606.00	500,000.00
P15 รายรับอื่น	386,936.00	393,667.00	1,530,724.69	400,000.00
P151 - เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน (เงินที่หักจากเงินเดือน, เงินสมทบ ปกส., อื่นๆ)	640,404.50	2,929,524.91	155,359.27	160,000.00
- เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว (ค่าบริการจัดการ, ค่าใช้จ่ายสูง, PP)		690,386.46	359,412.00	370,000.00
P152 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		307,796.07	582,817.08	600,000.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>35,420,419.50</b>	<b>33,513,420.43</b>	<b>39,874,262.98</b>	<b>40,460,999.80</b>


รายการ	จำนวนเงิน			
	ผลประกอบการ	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2565	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.
	ปี 2563	2564	(ถึง ส.ค.65)	2566
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
P16 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	5,492,839.00	5,376,638.00	5,685,402.00	5,500,000.00
P17 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน (OT)	4,191,378.75	4,151,668.00	5,081,992.50	4,350,000.00
P18 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล - ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	362,520.00	455,220.00	496,260.00	580,000.00
P19 - ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	560,000.00	625,000.00	550,000.00	630,000.00
P21 เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น/ค่าตอบแทนอื่น	3,721,210.00	3,316,000.00	2,077,539.00	2,500,000.00
	430,460.92	335,256.60	638,972.60	600,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
P22 ค่ายา	6,886,552.88	2,870,361.25	5,124,887.68	5,500,000.00
P23 ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม / วัสดุเอกซเรย์	4,395,029.75	2,843,508.47	4,082,013.99	4,100,000.00
P24 ค่าวัสดุอื่น	1,519,648.35	1,881,788.33	2,138,480.45	2,467,000.00
P25 ค่าสาธารณูปโภค	1,671,920.99	1,879,517.86	1,866,280.67	2,000,000.00
P26 - ค่าใช้สอย/ค่าซ่อมแซม - ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าตรวจวิเคราะห์/CT Scan	528,560.68	678,002.95	840,661.53	2,100,000.00
	1,759,540.63	1,558,783.90	3,132,028.68	2,229,000.00
P27 ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	1,991,928.60	1,508,875.40	2,248,987.30	1,880,000.00
	797,183.46	2,025,263.80	1,889,096.70	1,850,000.00
P28 ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม)	2,455,599.98	1,293,417.00	1,181,821.80	2,900,999.80
P29 ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	777,877.00	870,845.00	173,915.00	100,000.00
P30 สนับสนุนลูกข่าย	1,854,200.00	630,000.00	975,000.00	250,000.00
P31 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	1,249,650.82	974,807.50	853,799.02	680,000.00
P321 - เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน (เงินที่หักจากเงินเดือน, เงินสมทบ ปกส., อื่นๆ) - เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว (ค่าบริหารจัดการ, ค่าใช้จ่ายสูง, PP)		175,464.58	82,959.27	160,000.00
		505,648.00	337,402.00	370,000.00
P322 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		286,936.93	637,317.89	600,000.00
P33 งบฉุกเฉิน(กรณีเร่งด่วน/นอกแผน)				100,000.00


รายการ	จำนวนเงิน			
	ผลประกอบการ ปี 2563	ผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ถึง สค.65)	แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รวมรายจ่าย	40,656,843.81	34,243,003.57	40,094,818.08	41,446,999.80
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	5,236,424.31	729,583.14	220,555.10	986,000.00
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	15,553,813.45	10,317,389.14	9,587,806.00	9,367,250.90
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	10,317,389.14	9,587,806.00	9,367,250.90	8,381,250.90


หมายเหตุ 1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสตรับและเงินสตกจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ

0.00

  
.....ผู้จัดทำรายงาน  
(นางสาวนารีลักษณ์ สาระจันทร์)  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี.

  
.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางอรทัย ดวงอินทร์)  
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
.....ผู้เสนอรายงาน  
(นางสมสกุล เกียรติอนันต์)  
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

  
.....ผู้อนุมัติแผน  
(นายสุพล คติยนันท์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

รายงานการจัดทำแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

\*\*\*\*\*

1. การกำหนดแนวทางการจัดทำแผนรายรับ - จ่าย เงินบำรุง

1. จัดทำแผนรายรับ- จ่ายเงินบำรุง ผู้บริหารกำหนดแนวทางการจัดทำแผนดังนี้

- ข้อมูลในการจัดทำ: รวบรวมข้อมูลการรับ-จ่าย 3 ปีย้อนหลัง

- วิธีการประมาณการ: วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบจากปีก่อนเพื่อประมาณการในปี65 โดยการปรับเพิ่ม/ลด ส่วนของรายรับและรายจ่ายตามความเหมาะสมเปรียบเทียบจากปีก่อน

- การตรวจสอบแผน: มีคณะกรรมการ CFO ตรวจสอบแผนทั้งรายรับและรายจ่ายก่อนการส่งแผน

2. มีการปรับแผนกลางปี

- มีการทบทวนแผนรายได้และรายจ่ายให้สอดคล้อง/และติดตามควบคุมรายรับ-รายจ่าย ตามแผน

3. การกำกับบริหารแผน วัดผลความแตกต่างรายหมวด ทั้งรายรับและรายจ่าย

- ผลงานปีนี้-ผลงานปีก่อน เป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี

2. ประมาณการรับ - จ่าย และเหตุผลในการจัดทำแผนเงินบำรุงขาดดุล

คณะกรรมการบริหารวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบแผนรายรับ-จ่าย ของปีก่อนและเพิ่มรายจ่ายดังนี้

- หมวดซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง : นโยบายผู้บริหารในปีงบประมาณ 2566 เพิ่มรายได้จากการดูแลรักษาผู้ป่วย การให้บริการตั้งโรงพยาบาลเอกชน โดยการปรับปรุงตึกผู้ป่วยใน และ ตึกผู้ป่วยนอก ให้นำอยู่เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้มาใช้บริการโรงพยาบาลบ้านธิ เช่น สิทธิเบิกได้จ่ายตรง เบิกต้นสังกัด และชำระเงิน เป็นต้น

- หมวดวัสดุทันตกรรม : เนื่องจากรพ.บ้านธิ มีทันตแพทย์เฉพาะทาง จึงได้วางแผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรมสำหรับการทำหัตถการของทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายสิทธิเบิกได้จ่ายตรง เบิกต้นสังกัด และชำระเงิน เพิ่มขึ้น

- ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าแรงเพิ่มขึ้น) ค่าสาธารณูปโภค

- มีแผนการจ่ายชำระหนี้ค้ำยา เวชภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน

3. ติดตาม ควบคุมกำกับ ประเมินผล

- การประชุมชี้แจงผลตามแผนเงินบำรุงทุกเดือน และติดตาม ควบคุมกำกับการรับและจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง รอบ 6 เดือน เพื่อให้แผนมีประสิทธิภาพและสิทธิผล

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางอรทัย ดวงอินทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสมสกุล เกียรติอนันต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ