



แผนบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒



โรงพยาบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

โรงพยาบาลปากพะยูน
วันเลขที่ 3120
วันที่ 28 ต.ค 2561
เวลา 14.10



ที่ พท ๐๐๓๒.๐๑๑/ ๓๑๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
๒๖๔/๒ ถนนรามศวร์
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง อนุมัติแผนการบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน

อ้างถึง หนังสือ โรงพยาบาลปากพะยูน ที่ พท ๐๐๓๒.๐๐๑/๔/๑๕๑๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลปากพะยูน เสนอแผนบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติแผนฯ ดังกล่าว ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการตามแผนบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงพยาบาลปากพะยูน และพิจารณาอนุมัติแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน
 เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
 เห็นควรแจ้ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เกื้ออรุณ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

นายสำราญ ทองศรีชุม
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
โทร. ๐๗๕ ๖๑๓ ๑๒๗ ต่อ ๔๐๗
โทรสาร. ๐๗๕ ๖๑๒ ๓๔๔

(นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน

พิกัดก่อน



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขที่รับ 015718
วันที่ 7 ต.ค. 2561

ที่ พท ๐๐๓๖.๐๐๘/๔/๒๕๖๑

โรงพยาบาลปากพะยูน
ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
๕๓๐๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

งานตรวจเอกสาร
เลขที่รับ 1843
วันที่ 17 ต.ค. 2561
เวลา ๑๐.๑๕
ผู้รับ

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนบริหารเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กำหนดให้หน่วยบริการจัดทำแผนบริหารเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตามความเหมาะสมและจำเป็น

ในการนี้ โรงพยาบาลปากพะยูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำแผนบริหารเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดกรอบการใช้งบประมาณตามความเหมาะสมและจำเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

- (✓) เพื่อไปประชุม
- (✓) เพื่อไปปฏิบัติงาน ตรวจเยี่ยม
- (✓) เก็บสาร ตรวจ

(นายสุวัฒน์ ทองขาว)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ตรวจตอนภายใน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
18 ต.ค. ๒๕๖๑

(นายสุวัฒน์ ทองขาว)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจันทน์ เต็มนิล)

นายแพทย์ชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน

งานพิธีศุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ ๐๙๕-๖๕๙๐๙๙๙
โทรสาร ๐๙๕-๖๕๙๐๙๙๙

1๖ ต.ค. ๒๕๖๑

(นายไพฑูริย์ เกื้ออรุณ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

คำนำ

แผนบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลปากพะยูน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลปากพะยูน และใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ภายใต้ทิศทางพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขของโรงพยาบาลปากพะยูน พ.ศ. 2562 – 2564 ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เข้มมุ่ง พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาที่ต่อบรรลุตามยุทธศาสตร์ ซึ่งได้มีการกำหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยวงเงินงบประมาณในการปฏิบัติราชการจะสอดคล้องกับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรรตามภารกิจหลักและกิจกรรมด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลปากพะยูน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงพยาบาลปากพะยูนฉบับนี้ จะเป็นเป็นเครื่องมือในการนำหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติในภารกิจด้านต่างๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี บรรลุเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ได้ ส่งผลให้ประชาชนในอำเภอปากพะยูนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุขและของรัฐบาล

โรงพยาบาลปากพะยูน
ตุลาคม 2561

ทิศทางการพัฒนาของโรงพยาบาลปากพะยูน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ชุมชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมสี่มิติ อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสุขภาพ

เข็มมุ่ง

1. การควบคุมอาการได้ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2. การนำ information เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ
กลยุทธ์
 - 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบบริการ
 - 1.2 พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
 - 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
 - 1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมโรค
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์
 - 2.1 รักษาเสถียรภาพการเงิน
 - 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุและงานคลัง
 - 2.3 ส่งเสริมความปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพสู่ความยั่งยืน
 - 2.4 การจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
3. เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน
กลยุทธ์
 - 3.1 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพระดับตำบล
 - 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะติดเชื้อและของเสียสู่ชุมชน

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (Core Competency)

การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD) ในรูปแบบเครือข่าย

ยุทธศาสตร์หลัก (Strategic themes)

1. เพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
2. เพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด
4. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพสู่ความยั่งยืน
5. พัฒนาระบบการบริหารการเงินให้มีความมั่นคง

เป้าประสงค์ (Goal)

1. เครือข่ายบริการสุขภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน
2. ประชาชนมีสุขภาพดีและดูแลตนเองได้ ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3. ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพ และบูรณาการเทคโนโลยีด้านสุขภาพได้เหมาะสมตามสถานะสังคม
4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและมีการกระจายอำนาจอย่างเหมาะสม

ค่านิยม (Core Value)

P A K Y UN

- P : Policy : นโยบาย คือ การใช้วิสัยทัศน์ เป็นทิศทางในการบริหาร
โรงพยาบาลและเชื่อมต่อกระบวนการเพื่อบรรลุเป้าหมายของรพ.
- A : Agility : ทิศทางนำ คือ การบริหารมีความไวในการปรับทิศทางทั้ง speed & Flexible
ตามทิศทางของกระทรวง ตามความต้องการของ customer & stakeholder
ความสามารถในการปรับตัว/ความยืดหยุ่น
- K : Knowledge : บุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีการทำงาน
เป็นทีม ภายใต้วิชาการที่ทันสมัย (professional standard Ethic &
Teamwork)
- Y : Your family : การมุ่งเน้น ผู้ป่วยและครอบครัว ให้บริการโดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการ
สำคัญ สภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ผู้รับผล (customer
focus, Focus on Health , Community responsibility)
- UN : Union Information : การนำข้อมูล สารสนเทศไปใช้เพื่อการพัฒนาและการจัดการความรู้

ตาราง 1 สถานะเงินบำรุงหน่วยบริการ
สถานะเงินบำรุงโรงพยาบาลปากพะยูน ณ 30 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝาก/เงินสด	
เงินสด	0.00
เงินฝากบัญชีคลังจังหวัด	496,449.30
เงินฝากบัญชี 926-1-01807-6	1,750,677.84
เงินฝากบัญชี 926-0-15305-0	142,636.37
เงินฝากบัญชี 014452345996	5,572,143.03
เงินฝากบัญชี 014452396476	179.02
เงินฝากบัญชี 020130539083	867,491.83
ลูกหนี้เงินยืม	194,520.00
รวมเงินบำรุง ณ 30 กันยายน 2561	9,024,097.39
หนี้สินและเงินรับฝาก	
เจ้าหนี้การค้ายา	3,485,455.65
เจ้าหนี้การค้าเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,002,304.18
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,413,713.69
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	689,942.95
เจ้าหนี้การค้าอื่น	834,910.60
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	67,280.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	203,994.56
เจ้าหนี้การค้า-งบลงทุน UC	814,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	199,317.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,635.46
เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายในจังหวัด	400,234.00
เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายต่างจังหวัด	37,949.00
เจ้าหนี้ค่ารักษาต่างสังกัด สป.	299,423.38
เจ้าหนี้ค่าส่งตรวจ	62,146.60
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,610,595.00

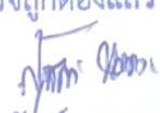
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลายเซ็น)

(นายสุพัฒน์ ทองขาว)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ P&P ค้างจ่าย	55,550.00
เงินประกันสัญญา	40,725.00
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินมัดจำ, FCรพ.สต., เงินประกันสังคม)	876,206.74
รวมหนี้สินและเงินรับฝาก	13,096,884.27
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ 30 กันยายน 2561	-4,072,786.88

ตรวจถูกต้องแล้ว

 (นายสุวัฒน์ ทองขาว)
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตาราง 2 เพดานรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

กำหนดเพดานรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลปากพะยูน

ที่	รายการ	ประมาณการ ตามแผนปี 2562	ความต้องการ ขอสนับสนุน	หมายเหตุ
1.	เงินบำรุงคงเหลือยกมา (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	9,024,097.39		1. กรณีหน่วยงานมีเงินบำรุงคงเหลือสุทธิในปีเป็นลบให้
2.	หนี้สินและเงินรับฝาก	13,096,884.27		ใส่จำนวนตัวเลขไว้ในช่อง
3.	เงินคงเหลือสุทธิยกมา	-4,072,786.88		ความต้องการสนับสนุนและไม่ต้องนำภาระผูกพันมาหักออกจากประมาณการรายรับในปี
4.	ประมาณการรายรับปี 2562	68,440,017.89		2. กรณีหน่วยงานที่มียอดสุทธิคงเหลือเป็นบวกให้นำเงินคงเหลือสุทธิมารวมกับ
5.	ประมาณการเงินคงเหลือสุทธิ	64,367,231.01		ประมาณการรายรับทั้งปีด้วยเพื่อเป็นฐานในการประมาณค่าใช้จ่ายในปี
6.	เพดานรายจ่ายงบดำเนินงาน	51,493,784.81		๓+๔ กรณีมีเงินคงเหลือสุทธิเป็นบวกไม่เกิน ๘๐ % ของ
7.	เพดานรายจ่ายงบลงทุนเงินบำรุง	6,436,723.10		งบประมาณคงเหลือไม่เกิน ๑๐ % ของ
8.	งบกลาง(สำรองจ่ายกรณีทดแทนชำรุดหรือมีเหตุจำเป็น)	6,436,723.10		งบประมาณคงเหลือไม่เกิน ๑๐ % ของ

หมายเหตุ : ช่องความต้องการสนับสนุน กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อทดแทนการขาดสภาพคล่องที่เรื้อรัง

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลายเซ็น)

(นายสุวัฒน์ ทองขาว)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตาราง 3 สถิติรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง (2550 – 2561)

สถิติรายรับ-รายจ่าย โรงพยาบาลปากพะยูน

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	เพิ่ม/ลด(%)	รายจ่าย	เพิ่ม/ลด(%)	เงินบำรุงคงเหลือ	หมายเหตุ
2550		43,805,358.21		29,722,184.10		24,486,748.68	
2551	24,486,748.68	44,621,969.96	101.86	51,643,064.21	173.75	17,465,654.43	
2552	17,465,654.43	46,712,747.41	104.69	58,546,113.57	113.37	5,632,288.27	
2553	5,632,288.27	49,411,287.20	105.78	51,400,929.90	87.80	3,642,645.57	
2554	3,642,645.57	67,184,038.94	135.97	58,010,684.57	112.86	12,815,999.94	
2555	12,815,999.94	58,100,742.74	86.48	59,609,806.01	102.76	11,306,936.67	
2556	11,306,936.67	55,829,494.41	96.09	56,447,331.64	94.69	10,689,099.44	
2557	10,689,099.44	80,123,856.82	143.52	59,885,147.49	106.09	30,927,808.77	
2558	30,927,808.77	60,495,809.90	75.50	56,440,776.65	94.25	34,982,842.02	
2559	34,982,842.02	59,952,868.08	99.10	68,622,299.95	121.58	26,313,410.15	
2560	26,313,410.15	63,732,119.29	106.30	78,648,962.17	114.61	11,396,567.27	

ตาราง 4 ข้อมูลประมาณการปี 2561
ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย 2561
สรุปประมาณการรายรับปี 2561 (ตค.60-กย.61)

รหัส รายการ	รายการ	ประมาณการรายรับ ปี 2561 บาท	รายรับจริง ปี 2561 บาท
400	รายรับค่ารักษา UC เหม่าจ่ายรายหัว (Prepaid)	43,220,000.00	39,136,825.51
	- รายรับ UC OPD	28,200,000.00	23,910,586.74
	- รายรับ UC IPD	10,000,000.00	8,699,812.47
	- รายรับกองทุน PP	5,000,000.00	6,252,406.30
	- รายรับจากกองทุนทันตกรรม PP	0.00	0.00
	- เงิน CF	0.00	200,000.00
	- รับสนับสนุนจาก อปท. (งบโครงการ)	20,000.00	74,020.00
	- งบกลางชดเชยผู้ป่วยใน	0.00	0.00
401	รายได้จากการเรียกเก็บ UC	1,146,000.00	919,972.34
	- AE OPD	340,000.00	291,081.99
	- AE IPD	800,000.00	505,080.35
	- AE HC	0.00	114,210.00
	- OPD นอกเครือข่ายในจังหวัด	6๓000.00	9,600.00
	- IPD นอกเครือข่ายในจังหวัด	0.00	0.00
	- OPD นอกเครือข่ายต่างจังหวัด	0.00	0.00
	- IPD นอกเครือข่ายต่างจังหวัด	0.00	0.00
402	รายได้งบลงทุน UC	2,970,380.00	5,375,324.03
403	รายได้จากกองทุน UC อื่น	3,365,398.00	3,714,855.33
	- กองทุน P&P อื่น	1,800,000.00	0.00
	- กองทุน UC สนับสนุนยาและอื่น	60,000.00	0.00
	- กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	845,398.00	0.00
	- กองทุน UC อื่น	650,000.00	2,220.00
	- กองทุนเอดส์	0.00	77,173.87
	- จิตเวช	0.00	50,000.00
	- แพทย์แผนไทย	0.00	312,315.91
	- PP Mom	0.00	0.00

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการรายรับ ปี 2561 บาท	รายรับจริง ปี 2561 บาท
	- วัณโรค	0.00	1,600.00
	- ฟันฟูด้านการแพทย์	0.00	126,575.74
	- โรคเบาหวาน/ความดัน	0.00	826,132.00
	- Asthma	0.00	0.00
	- ฟันฟูผู้พิการและกายอุปกรณ์	0.00	7,050.00
	- ผู้สูงอายุ	0.00	150,000.00
	- สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 60	0.00	4,576.00
	- TSH	0.00	0.00
	- ส่งเสริมการออกกำลังกาย	0.00	0.00
	- โรคหลอดเลือด	0.00	16,429.00
	- โรคเรื้อรัง	0.00	550.00
	- ต้อกระจก	0.00	0.00
	- รายได้ตามผลงานQOF	0.00	1,701,822.89
	- รายได้ 43 แพ้ม	0.00	438,409.92
	- รายได้กองทุน DSH59	0.00	0.00
	- รายได้ตามผลงานอื่น ๆ	10,000.00	0.00
411	รายได้ค่ารักษาสีทันตสังกัต	30,000.00	55,235.50
	- รายได้ค่ารักษาสีทันตสังกัต OPD	0.00	0.00
	- รายได้ค่ารักษาสีทันตสังกัต IPD	30,000.00	55,235.50
412	รายได้ค่ารักษาสีทันตชำระ	8,100,000.00	10,115,026.67
	- รายได้ค่ารักษาสีทันตชำระ OPD	6,100,000.00	7,884,015.00
	- รายได้ค่ารักษาสีทันตชำระ IPD	2,000,000.00	2,231,011.67
421	รายได้สิทธิประกันสังคมจากเหมาจ่ายรายหัว	0.00	0.00
422	รายได้ค่ารักษาสีทันตประกันสังคมเรียกเก็บ	1,202,000.00	839,592.92
	- ในเครือข่าย OPD	200,000.00	75,239.00
	- ในเครือข่าย IPD	32,000.00	0.00
	- นอกเครือข่าย OPD	650,000.00	471,955.75
	- นอกเครือข่าย IPD	40,000.00	4,976.00
	- รายได้กองทุนประกันสังคม ๗๒ ชม.	200,000.00	209,092.17

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการรายรับ ปี 2561 บาท	รายรับจริง ปี 2561 บาท
	- รายได้ค่ารักษาประกันสังคมกองทุนทดแทน	80,000.00	78,330.00
431	รายได้ค่ารักษาสิทธิ พรบ.	270,000.00	198,699.00
	- รายได้ค่ารักษาสิทธิ พรบ. OPD	150,000.00	105,350.00
	- รายได้ค่ารักษาสิทธิ พรบ. IPD	120,000.00	93,349.00
432	รายได้สิทธิแรงงานต่างด้าว	20,000.00	61,166.42
	- รายได้สิทธิแรงงานต่างด้าว OPD	15,000.00	61,166.42
	- รายได้สิทธิแรงงานต่างด้าว IPD	5,000.00	0.00
432	รายได้สิทธิบุคคลไร้สถานะ	10,000.00	142,634.88
	- รายได้สิทธิบุคคลไร้สถานะ OPD	10,000.00	142,634.88
	- รายได้สิทธิบุคคลไร้สถานะ IPD	0.00	0.00
434	รายได้สิทธิอื่นๆ	850,000.00	1,294,268.35
	- รายได้สิทธิอพท.OPD	630,000.00	1,009,048.50
	- รายได้สิทธิอพท. IPD	220,000.00	285,219.85
435	รายได้ชำระเงินเอง	2,500,000.00	2,156,216.00
	- ค่าธรรมเนียม UC	500,000.00	463,830.00
	- ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง OPD	1,400,000.00	1,029,613.00
	- ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง IPD	500,000.00	499,173.00
	- ค่าใบรับรองแพทย์	100,000.00	163,600.00
436	รายได้สิทธิ กทม.	10,000.00	19,494.71
	- รายได้สิทธิ กทม. OPD	10,000.00	14,707.81
	- รายได้สิทธิ กทม. IPD	0.00	0.00
491	รายได้อื่นๆ	712,000.00	4,410,706.23
	- ดอกเบี้ย	50,000.00	70,033.39
	- รับบริจาค	30,000.00	1031244.96
	- รายได้ค่าธรรมเนียม	2,000.00	1,000.00
	- รายได้ค่าเช่า	0.00	0.00
	- รายได้EMS	530,000.00	422,800.00
	- รายได้ลักษณะอื่น	100,000.00	3,813,627.88
	รวมรายรับ	64,405,778.00	68,440,017.89

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสุวัฒน์ ทองขาว)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ตาราง 5 สรุปประมาณการรายการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561
สรุปประมาณการรายการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)
โรงพยาบาลปากพะยูน

ลำดับ ที่	หมวด/รายการ	ประมาณการรายจ่ายปี 2561	รายจ่ายจริง ปี 2561
<i>งบบุคลากร</i>			
511	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,210,000.00	1,413,685.00
	ค่าจ้างชั่วคราวบริการ	900,000.00	995,005.00
	ค่าจ้างชั่วคราวสนับสนุน	310,000.00	418,680.00
512	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง	6,000,000.00	6,028,004.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงบริการ	2,600,000.00	2,611,735.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสนับสนุน	3,400,000.00	3,416,269.00
513	เงิน พตส.	186,000.00	199,607.00
	แพทย์	120,000.00	130,000.00
	ทันตแพทย์	0.00	0.00
	เภสัช	0.00	0.00
	พยาบาล	18,000.00	23,000.00
	นักรกายภาพบำบัด,แพทย์แผนไทย	36,000.00	34,607.00
	อื่น ๆ (จพ.วิทยาศาสตร์)	12,000.00	12,000.00
514	ค่าตอบแทนฉบับ 5	6,320,000.00	6,057,459.50
	ค่าตอบแทนพยาบาลบำตีก	670,000.00	661,680.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	5,650,000.00	5,395,779.50
	ค่าตอบแทนฉบับ 4,6	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนฉบับ 11	6,000,000.00	3,614,464.21
	แพทย์	0.00	0.00
	ทันตแพทย์	0.00	0.00
	เภสัช	0.00	0.00
	อื่น ๆ (ค่าชั้นสูตรพลิกศพ)	0.00	0.00
515	ค่าตอบแทนอื่นๆ	2,460,000.00	2,386,980.00
	เงินไม่ทำเวชแพทย์	590,000.00	500,000.00
	เงินไม่ทำเวชทันตแพทย์	150,000.00	160,000.00
	เงินไม่ทำเวชเภสัช	220,000.00	255,000.00
	แพทย์แผนไทย	1,500,000.00	1,471,980.00
	เงินเดือน (หักจากเงิน UC)	0.00	0.00

ลำดับ ที่	หมวด/รายการ	ประมาณการรายจ่ายปี	
		2561	รายจ่ายจริง ปี 2561
516	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	430,000.00	979,715.96
	เงินสมทบประกันสังคม, พกส.	430,000.00	979,715.96
520	ค่ายา	8,900,000.00	6,420,220.02
531	ค่าวัสดุเภสัช วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม	2,070,000.00	2,165,798.11
	**วัสดุเภสัชกรรม	170,000.00	134,985.00
	**วัสดุการแพทย์	1,500,000.00	1,591,384.54
	**วัสดุทันตกรรม	400,000.00	439,428.57
532	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,000,000.00	3,543,567.43
533	ค่าวัสดุอื่น	2,240,000.00	2,294,477.40
	วัสดุสำนักงาน	600,000.00	402,798.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	570,000.00	563,526.20
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	96,077.80
	วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	190,580.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	600,000.00	849,566.60
	วัสดุบริโภค	0.00	0.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	0.00
	วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00
	วัสดุเกษตร	10,000.00	4,138.00
	วัสดุซ่อมบำรุง	0.00	187,790.80
	วัสดุอื่น	150,000.00	0.00
541	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,757,200.00	5,242,503.00
	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างทั่วไป	1,100,000.00	1,189,298.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0.00	98,436.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	550,000.00	515,150.00
	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	1,500,000.00	1,534,300.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	90,000.00	86,127.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	500,000.00	674,514.70
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	110,000.00	283,077.30
	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	283,200.00	259,600.00
	ค่าเช่าเหมาเครื่องเอกซเรย์	624,000.00	602,000.00

ลำดับ ที่	หมวด/รายการ	ประมาณการรายจ่ายปี	
		2561	รายจ่ายจริง ปี 2561
542	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,755,000.00	3,892,709.62
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	147,850.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00	0.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	57,860.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	300,000.00	308,513.69
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	31,296.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	4,500.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	200,000.00	211,541.15
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000.00	0.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เกษตร	0.00	40,218.00
	ค่าใช้สอยอื่นๆ	850,000.00	3,090,930.78
543	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ค่าใช้จ่ายเดินทาง	500,000.00	624,201.85
544	ค่าสาธารณูปโภค	2,370,000.00	2,530,696.58
	- ค่าไฟฟ้า	2,000,000.00	2,204,964.84
	- ค่าน้ำประปา	40,000.00	62,675.00
	- ค่าโทรศัพท์	150,000.00	126,274.94
	- ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	30,000.00	26,636.00
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,000.00	110,145.80
	ฯลฯ		
545	ค่าใช้จ่ายในการตามจ่าย	9,000,000.00	5,588,366.00
	- ตามจ่ายในจังหวัด	5,000,000.00	2,067,480.32
	- ตามจ่ายต่างจังหวัด	4,000,000.00	3,520,885.68
546	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	1,440,000.00	2,082,721.87
581	โอนให้ รพ.สต.เครือข่าย	5,580,000.00	7,629,078.14
	- fix cost	2,880,000.00	3,015,000.00
	- สนับสนุน PP	1,300,000.00	1,432,205.00
	- สนับสนุน สอ.งบบริหารจัดการ	0.00	497,600.00
	- สนับสนุนตามเกณฑ์คุณภาพ	1,400,000.00	279,284.91
	- สนับสนุนค่าตอบแทนฉบับ 8	0.00	0.00
	- งบลงทุน	0.00	2,404,988.23
582	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,870,000.00	1,847,800.50

ลำดับ ที่	หมวด/รายการ	ประมาณการรายจ่ายปี	
		2561	รายจ่ายจริง ปี 2561
	- ค่าจ้างนักเรียนทุนแม่ช้าย	700,000.00	761,758.00
	- ค่าจ้างนักเรียนทุนลูกช้าย	1,170,000.00	1,086,042.50
591	จ่ายค่าครุภัณฑ์	521,800.00	1,272,200.00
	- ครุภัณฑ์การแพทย์	163,400.00	8,000.00
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	143,400.00	136,200.00
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	100,000	0.00
	- ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	22,000.00
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	115,000.00	125,000.00
	- ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	0.00	981,000.00
592	อาคาร ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	103,171.58
	อาคาร ที่ดินสิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม	0.00	4,895,060.00
593	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00	0.00
	- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	67,610,000.00	70,812,487.77

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

 (นายสุพัฒน์ ทองขาว)
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

(Plan fin.)

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2562 ทั้งปีจากส่วนกลาง	ประมาณการปี 2562	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และ ค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	51,737,001.08	45,464,000.00	-13.80
P05	รายได้จาก EMS	473,333.33	500,000.00	5.33
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	61,698.67	40,000.00	-54.25
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	911,103.52	1,120,000.00	18.65
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,042,599.79	11,950,000.00	24.33
P08	รายได้ประกันสังคม	690,220.78	1,015,000.00	32.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	12,004.00	28,000.00	57.13
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,984,803.95	2,059,000.00	3.60
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	32,310,455.64	34,875,168.00	7.35
P12	รายได้อื่น	4,968,872.25	8,475,000.00	41.37
P13	รายได้งบลงทุน	3,960,447.73	2,000,000.00	-98.02
P13S	รวมรายได้	106,152,540.74	107,526,168.00	1.28
P14	ต้นทุนยา	7,596,082.93	9,000,000.00	15.60
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,780,083.05	1,350,000.00	-31.86
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	502,825.33	400,000.00	-25.71
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,298,910.07	3,800,000.00	-13.13
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,218,775.64	34,831,200.00	7.50
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	10,544,569.33	11,953,120.00	11.78
P19	ค่าตอบแทน	16,380,098.00	16,989,968.00	3.59

ตรวจถูกต้องแล้ว

สุวิทย์ หนอง

(นายสุวิทย์ หนอง)

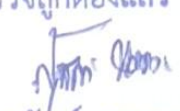
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2562 ทั้งปีจากส่วนกลาง	ประมาณการปี 2562	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และ ค่าใช้จ่าย (%)
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,850,021.95	3,070,000.00	7.17
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	6,278,464.99	4,731,500.00	-32.70
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,295,630.47	1,860,000.00	-23.42
P23	วัสดุใช้ไป	2,458,090.76	2,270,000.00	-8.29
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,347,351.64	5,435,000.00	20.01
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	92,308.34	100,000.00	7.69
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,662,822.13	14,630,000.00	-13.89
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	108,306,034.63	110,420,788.00	1.92
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-	2,153,493.89 -	2,894,620.00
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	540,380.00	

P29	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	-	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 มิถุนายน 2561		3,882,077.49	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561		12,060,046.02	
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 มิถุนายน 2561		13,378,936.68	

ตรวจถูกต้องแล้ว

 (นายสุพัฒน์ ทองขาว)
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	9,000,000.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,800,000.00
รวม	14,800,000.00
3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
วัสดุสำนักงาน	352,101.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	590,606.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,875.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	192,392.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	927,885.95
วัสดุบริโภค	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-
วัสดุก่อสร้าง	-
วัสดุอื่น	284,061.35
รวม	2,447,921.30

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสุพัฒน์ ทองขาว)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

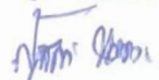
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่ยา	9,000,000.00
เจ้าหน้าที่ วิชา.	1,200,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	3,800,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	7,000,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	13,646,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	4,179,256.01
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	2,270,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	4,560,000.00
รวม	45,655,256.01

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	2,613,092.25
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,166,773.50
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,700,951.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	16,506.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	30,346.00
ลูกหนี้ อปท	119,016.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	357,313.50
รวม	6,003,998.25


ตรวจถูกต้องแล้ว
[Signature]
(นายสุทัศน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	100,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการรายเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2562	4,079,256.01
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	2,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	-
รวม	6,179,256.01
7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว.15 กค.59)	2,880,000.00
รายการอื่น	3,200,000.00
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	1,651,244.07
งบค่าเสื่อม UC	2,404,988.23
รวม	10,136,232.30

ตรวจถูกต้องแล้ว

 (นายสุวัฒน์ ทองขาว)
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

Revenue		2562		
1 OPD		ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการ รายได้รวม
41010	รายได้ UC	75,000.00	652.27	48,920,000.00
41020	รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสิ่งกัด	0.00		0.00
41030	รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรง อพท.	2,000.00	425.00	850,000.00
41040	รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	30,000.00	313.67	9,410,000.00
41050	รายได้ประกันสังคม	8,000.00	100.00	800,000.00
41060	รายได้แรงงานต่างด้าว	30.00	500.00	15,000.00
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,000.00	334.75	1,339,000.00
41111	รวมรายได้ OPD	119,030.00	515.28	61,334,000.00
2 IDP		SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw
42010	รายได้ UC	1,404.73	7759.498267	10,900,000.00
42020	รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสิ่งกัด	5.40	7407.407407	40,000.00
42030	รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรง อพท.	34.38	7271.669575	250,000.00
42040	รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	267.16	8983.380746	2,400,000.00
42050	รายได้ประกันสังคม	43.26	4623.208507	200,000.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.35	8571.428571	3,000.00
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	120.18	5158.928274	620,000.00
42222	รวมรายได้ IDP	1,875.46	7685.047935	14,413,000.00
3 Other				
43010	รายได้ UC			4,500,000.00
43020	รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			60,000.00
43030	รายได้ประกันสังคม			80,000.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			10,000.00
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			100,000.00
43060	รายได้จาก EMS			500,000.00
#### รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ				5,250,000.00
4 ส่วนต่างค่ารักษา				
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-18,856,000.00
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			80,000.00
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบ็ดจ่ายตรง อพท.			20,000.00
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-65,000.00
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
44444	รวมส่วนต่าง			-18,821,000.00

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นายสุเทพน์ ทองขาว)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

5 รายได้สุทธิ

45010	รายได้ UC-สุทธิ	45,464,000.00
45020	รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด-สุทธิ	40,000.00
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,120,000.00
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	11,950,000.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	1,015,000.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	28,000.00
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,059,000.00
45080	รายได้จาก EMS	500,000.00
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	62,176,000.00
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	34,875,168.00
45110	รายได้อื่น	8,475,000.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	105,526,168.00

6 รายได้งบลงทุน

46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	2,000,000.00
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	107,526,168.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสุพัฒน์ ทองขาว)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

Expense		แผนปี 2562
1 Variable Costs		มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	9,000,000.00
51020	เวชภัณฑ์มีโซยาใช้ไป	150,000.00
51030	วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป	1,200,000.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	3,800,000.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	400,000.00
51060	วัสดุใช้ไป	2,270,000.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าช่วงเวลา)	8,880,000.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	1,860,000.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	600,000.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	90,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,120,000.00
51120	ค่าซ่อมแซม	1,320,000.00
51130	ค่าใช้จ่ายอื่น	601,500.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	100,000.00
51111	รวม	32,391,500.00
2 Fixed Costs		
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,831,200.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกรรมกรตรวจสอบสุขภาพ	6,300,000.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	4,153,120.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,500,000.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	46,784,320.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,070,000.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,866,000.00
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	1,500,000.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	4,743,968.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	1200000
52222	รวม	59,164,288.00
3 Other		
53010	หนังสือและหนังสือส่งจะสูญ	100,000.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,265,000.00
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	4,170,000.00
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	12,600,000.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	730,000.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	110,420,788.00
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-2,894,620.00
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	540,380.00

ตรวจสอบแล้ว
ถูกต้อง
(นางสุพัตรา ทองขาว)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง