



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
 เลขที่รับ..... ๑๑๕/๒๐
 วันที่.....
 เวลา.....

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร.๐ ๔๓๗๑-๑๗๕๐-๔ ต่อ ๙๒๒๑

ที่ มค ๐๐๓๓.๒๐๑/ ๑๕๖๓

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ด้วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดทำแผนรายรับ-จ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม ดังนี้

๑.เงินบำรุงยกมาจากต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๔๕๗,๓๖๘,๒๑๘.๔๘ บาท
๒.ประมาณการรายรับเงินบำรุง ปี ๒๕๖๖	๑,๑๒๒,๐๙๕,๕๓๙.๐๐ บาท
๒.๑ รายรับค่ารักษาพยาบาล	๑,๐๙๒,๑๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๒ รายรับอื่นๆ	๒๙,๙๙๒,๕๓๙.๐๐ บาท
๓.ประมาณการรายจ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๖	๑,๐๙๔,๗๙๑,๖๘๒.๐๐ บาท
๓.๑ หมวดงบประมาณ	๓๗๔,๒๐๒,๔๔๐.๐๐ บาท
๓.๒ หมวดงบดำเนินงาน	๖๘๖,๐๘๒,๘๘๒.๐๐ บาท
๓.๓ หมวดงบลงทุน	๘,๕๖๖,๓๖๐.๐๐ บาท
๓.๔ รายจ่ายอื่น (โอนให้หน่วยบริการอื่น)	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๕ หมวดงบกลาง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดตามแผนรายรับ-รายจ่าย และเอกสารแนบท้ายแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย ขอให้โปรดลงนามในแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่เสนอมาพร้อมนี้

วิมล วัฒนศิริ
วิมล วัฒนศิริ
วิมล วัฒนศิริ
วิมล วัฒนศิริ
วิมล วัฒนศิริ

นายวิหวัธ ละอองทอง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑ -

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ลงนามแล้ว

วิมล วัฒนศิริ
 (นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
 หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายการ	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		หมายเหตุ
	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	
เงินบำรุงยกมาต้นปี	287,939,333.18	287,939,333.18	317,016,539.00	317,016,539.00	230,366,289.68	230,366,289.68	457,368,218.48		
1. รายรับจากเงินบำรุง									
1.1 รายรับค่ารักษาพยาบาล									
- รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการหลักประกันสุขภาพ(UC)									
- รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS)	1,300,000.00	1,133,400.00	3,000,000.00	1,723,400.00	2,000,000.00	2,251,903.00	2,400,000.00		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	240,000,000.00	203,116,073.69	227,000,000.00	207,083,015.08	229,000,000.00	271,451,768.80	242,000,000.00		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด / รัฐวิสาหกิจ	5,070,000.00	3,906,677.13	4,100,000.00	5,097,160.50	5,000,000.00	5,641,828.25	2,400,000.00		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	40,000,000.00	34,283,967.04	35,000,000.00	30,393,834.32	36,000,000.00	26,691,186.17	38,000,000.00		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	110,000,000.00	97,419,991.87	130,000,000.00	99,003,247.55	112,000,000.00	182,429,295.56	115,630,000.00		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	180,000.00	343,401.14	800,000.00	505,807.20	1,000,000.00	216,009.35	500,000.00		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	107,000,000.00	109,803,960.41	118,500,000.00	117,013,338.45	115,000,000.00	70,883,829.94			
* รายรับค่ารักษาชำระเงิน OP							33,500,000.00		
* รายรับค่ารักษาชำระเงิน IP							65,000,000.00		
* รายรับค่ารักษา พรบ.รด							30,000,000.00		
* รายรับตรวจสุขภาพประจำปี							4,000,000.00		
* รายรับค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ							43,000.00		
* รายรับค่าธรรมเนียม							1,500,000.00		
* รายรับค่าวัสดุ/อุปกรณ์มีน้ายต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ							10,000,000.00		
* รายรับจากการจำหน่ายยาสมุนไพร							700,000.00		
* รายรับสนับสนุนค่ายาและอื่นๆ							5,000,000.00		
รวมรายรับค่ารักษาพยาบาล	1,005,550,000.00	938,001,413.96	1,018,400,000.00	882,725,734.38	1,200,000,000.00	1,257,371,280.54	1,092,103,000.00	-	

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ)..... ผู้เห็นชอบ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติ

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายการ	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		หมายเหตุ
	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	
1.2 รายรับอื่น									
- รายรับสำหรับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า UC (งบลงทุน)	24,740,426.10	24,740,426.10	25,789,900.00	25,789,900.00	20,667,634.09	22,882,874.09	22,142,539.00		
- รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก (รายรับอื่นๆ)	2,000,000.00	1,149,697.75	2,000,000.00	756,427.32	2,000,000.00	1,362,125.06	1,000,000.00		
- รายรับค่าปรับ	500,000.00	5,409,534.30	100,000.00	5,160,084.50	100,000.00	47,056.02	50,000.00		
- รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	392,607.00	2,090,600.00	500,000.00	2,347,220.00	500,000.00	510,655.00	500,000.00		
- รายรับจากการขายครุภัณฑ์	-	234,016.00	50,000.00		2,000,000.00	476,000.00	700,000.00		
- รายรับค่าธรรมเนียม							600,000.00		
- รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด							5,000,000.00		
รวมรายรับอื่น	27,633,033.10	33,624,274.15	28,439,900.00	34,053,631.82	25,267,634.09	25,278,710.17	29,992,539.00	-	
รวมรายรับจากเงินบำรุง	1,033,183,033.10	971,625,688.11	1,046,839,900.00	916,779,366.20	1,225,267,634.09	1,282,649,990.71	1,122,095,539.00	-	
2.รายจ่ายจากเงินบำรุง									
2.1 รายจ่ายบุคลากร									
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	98,000,000.00	87,885,349.45	108,900,000.00	100,920,102.24	139,970,162.00	97,538,854.20	125,502,700.00		
- ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)	2,000,000.00	1,740,340.00	2,000,000.00	1,884,930.00	2,000,000.00	2,562,805.00	3,000,000.00		
- ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (อ.5)	80,000,000.00	73,382,538.00	107,000,000.00	97,848,179.00	121,000,000.00	130,307,893.50	150,000,000.00		
- ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา (SMC)	3,500,000.00	3,328,145.00	13,000,000.00	9,921,645.00	6,000,000.00	6,752,323.00	5,800,000.00		
- ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือโรงพยาบาลเอกชน	10,400,000.00	10,400,000.00	11,400,000.00	13,400,000.00	14,000,000.00	13,895,000.00	12,456,000.00		
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	1,500,000.00	1,617,995.00	1,000,000.00	1,023,730.00	1,000,000.00	1,506,530.00	1,800,000.00		

(ลงชื่อ).....*ช.ค.น*.....ผู้จัดทำ

(นายสถาพร ณ ราชสิมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....*0-*.....ผู้เห็นชอบ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....*ช.ช.น*.....ผู้อนุมัติ

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายการ	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		หมายเหตุ
	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	
- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.12) (P4P)	32,000,000.00	36,481,521.00	51,500,000.00	50,637,071.00	56,000,000.00	55,236,730.00	65,000,000.00		
- เงินเพิ่ม (พ.ต.ส.)	20,000,000.00	1,718,890.00	13,000,000.00	8,766,785.90	3,858,000.00	2,732,825.00	2,610,000.00		
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ									
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น(ระบุ)									
* เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	5,000,000.00	4,539,907.00	3,000,000.00	2,839,304.20	7,172,905.00	4,176,998.00	6,275,140.00		
* เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.	600,000.00	549,355.58	1,000,000.00	1,241,824.83	1,000,000.00	610,002.68	1,458,600.00		
* เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			300,000.00	232,811.00	700,000.00	278,000.00	300,000.00		
รวมรายจ่ายบุคลากร	253,000,000.00	221,644,041.03	312,100,000.00	288,716,383.17	352,701,067.00	315,597,961.38	374,202,440.00		
2.2 รายจ่ายการดำเนินงาน									
- ค่ายา	220,000,000.00	197,427,291.98	225,000,000.00	209,283,262.08	225,000,000.00	230,159,477.92	230,000,000.00		
- ค่าวัสดุการแพทย์	94,500,000.00	111,265,550.94	120,000,000.00	104,047,220.95	130,000,000.00	163,007,383.07	141,000,000.00		
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	60,320,000.00	72,068,552.46	19,000,000.00	59,023,774.91	49,000,000.00	93,436,393.83	28,000,000.00		
- ค่าวัสดุทันตกรรม	2,500,000.00	2,345,141.60	3,000,000.00	3,470,119.59	3,000,000.00	1,202,346.35	3,000,000.00		
- ค่าวัสดุอื่น	35,300,000.00	62,801,332.31	40,000,000.00	61,209,627.15	44,000,000.00	39,538,995.55	40,000,000.00		
- ค่าใช้สอย	67,002,450.00	153,707,936.37	155,101,244.00	150,925,417.05	216,176,120.52	69,642,944.65	188,084,127.00		
- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ค่าใช้จ่ายเดินทาง	10,000,000.00	9,411,144.66	11,320,000.00	8,412,690.13	10,000,000.00	4,518,662.17	8,000,000.00		
- ค่าสาธารณูปโภค	40,000,000.00	40,613,155.85	32,000,000.00	31,355,625.32	44,800,000.00	52,009,380.51	38,000,000.00		
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	7,000,000.00	4,870,483.00	3,000,000.00	1,557,209.70	9,684,755.00	3,977,609.85	9,998,755.00		
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)									
* จัดหาสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์					3,000,000.00	3,947,347.50			
รวมรายจ่ายการดำเนินงาน	536,622,450.00	654,510,589.17	608,421,244.00	629,284,946.88	734,660,875.52	661,440,541.40	686,082,882.00		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
 หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายการ	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		หมายเหตุ
	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	
2.3 งบลงทุน									
- ค่าครุภัณฑ์	7,252,230.00	21,031,682.50	13,857,700.00	38,125,443.58	18,500,000.00	20,564,748.00	8,506,360.00		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,099,770.00	790,959.25	6,542,300.00	6,076,077.94	9,400,000.00	1,885,000.00			
รวมงบลงทุน	19,352,000.00	21,822,641.75	20,400,000.00	44,201,521.52	27,900,000.00	22,449,748.00	8,506,360.00		
2.4 รายจ่ายอื่นๆ									
- โอนให้หน่วยบริการอื่น	14,613,177.77	15,141,040.46	16,613,177.77	4,770,513.95	20,000,000.00	15,880,981.89	6,000,000.00		
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ(ระบุ)									
รวมรายจ่ายอื่นๆ	14,613,177.77	15,141,040.46	16,613,177.77	4,770,513.95	20,000,000.00	15,880,981.89	6,000,000.00		
2.5 งบกลาง(กรณีสำรองฉุกเฉิน)									
- เงินสำรองฉุกเฉิน	10,000,000.00	29,430,169.88	30,000,000.00	36,456,250.00	35,000,000.00	40,278,829.24	20,000,000.00		
รวมงบกลาง	10,000,000.00	29,430,169.88	30,000,000.00	36,456,250.00	35,000,000.00	40,278,829.24	20,000,000.00		
รวมรายจ่ายจากเงินบำรุง	833,587,627.77	942,548,482.29	987,534,421.77	1,003,429,615.52	1,170,261,942.52	1,055,648,061.91	1,094,791,682.00		
เงินบำรุงคงเหลือ	487,534,738.51	317,016,539.00	376,322,017.23	230,366,289.68	285,371,981.25	457,368,218.48	484,672,075.48		
อัตรารายได้ : ค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง (I/E Ratio)	1.24	1.03	1.06	0.91	1.05	1.22	1.02		

หมายเหตุ กรณีมีรายการรายรับหรือรายการรายจ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามแบบฟอร์มนี้ให้เพิ่มเติมรายการได้ตามความเหมาะสมของหน่วยบริการ

เจ้าหน้าที่คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565 = 346,347,735.63 บาท

(ลงชื่อ).....*อนน*.....ผู้จัดทำ

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....*น*.....ผู้เห็นชอบ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(ลงชื่อ).....*สมชาย*.....ผู้อนุมัติ

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวสลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วิหีส

นายวิหีส ละอองทอง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป