



บันทึกข้อความ

EB 9 ๙๐ 1 (4)

โรงพยาบาลเกาะคา

๑๕๒

๐๒ มี.ค. ๒๕๖๓

เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔ ๒๒ ๗๕๒๗-๙

ที่ ลป ๐๐๓๒/ ๑๒๓๒

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการอนุมัติแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

ตามที่ โรงพยาบาลเกาะคาได้ส่งแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผน มีรายได้ ๒๑๔,๖๖๕,๗๖๐ บาท รายจ่าย ๒๑๘,๗๘๓,๐๖๐ บาท งบลงทุน ประกอบด้วยครุภัณฑ์ ๑๙,๐๒๒,๐๓๐ บาท เป็นครุภัณฑ์จากงบค่าเสื่อม ๑๗,๐๗๐,๑๓๐ บาท ค่าจ้างเหมางบค่าเสื่อม ๕๘๐,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายรับน้อยกว่ารายจ่าย(NI) -๔,๑๑๗,๓๐๐ บาท เงินบำรุงยกมา ๔๖,๗๗๒,๒๓๕.๗๒ บาท

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติแผนเงินบำรุงเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงพยาบาลเกาะคา จัดระบบควบคุมกำกับค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เป็นไปตามแผน โดยให้รายงานแผน/ผลการรับจ่ายเงินบำรุง ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

๒๐

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๕๕/๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ที่ สป ๐๐๓๒.๓/ ๕๐๗๒

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนทางการเงิน (แผนบำรุง) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ด้วยโรงพยาบาลเกาะคา ได้ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

โรงพยาบาลเกาะคา จึงขออนุมัติแผนทางการเงิน (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ด้วย โรงพยาบาลเกาะคา ขออนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเสนอ นพ.สสจ.อนุมัติ จากการตรวจสอบ พบว่า

๑.รายได้ ๒๑๔,๖๖๕,๗๖๐ บาท

๒.รายจ่าย ๒๑๘,๗๘๓,๐๖๐ บาท

๓.งบลงทุนประกอบด้วย ครุภัณฑ์ ๑๙,๐๒๒,๐๓๐ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม ๑๗,๐๗๐,๑๓๐

ค่าจ้างเหมางบค่าเสื่อม ๕๘๐,๐๐๐

ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๔.รายรับน้อยกว่ารายจ่าย (NI) -๔,๑๑๗,๓๐๐

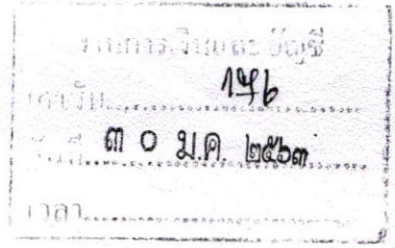
บาท มีเงินบำรุงยกมา ๔๖,๗๗๒,๒๓๕.๗๒ บาท

รายรับน้อยกว่ารายจ่ายเนื่องจากการปรับปรุงตามแผนพัฒนาโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบและลงนามอนุมัติแผนเงินบำรุงต่อไป

(นางบุษกร จงดีแสน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



๑๗

๒

๐๕๖๓๖๓

เลขา
ลำปาง นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

แผนรายรับ รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หมวดรายรับ	แผนเงินบำรุง ปี 2562	ผล ปี 2562	แผนเงินบำรุง 63
01. รายได้ UC	103,943,510.00	95,825,466.96	126,944,630.00
02. รายได้ประกันสังคม	5,600,000.00	7,082,807.30	7,165,000.00
03. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	20,500,000.00	23,404,622.57	26,750,000.00
04. รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,000,000.00	499,730.00	600,000.00
05. รายได้ค่ารักษา อปท.	4,000,000.00	3,017,813.43	3,600,000.00
06. รายได้จาก EMS	150,000.00	109,150.00	150,000.00
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	325,000.00	118,705.60	140,000.00
08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น	28,400,000.00	26,562,431.91	27,200,000.00
09. เงินบริจาค	3,000,000.00	2,982,471.25	3,000,000.00
10. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	200,000.00	221,301.40	150,000.00
11. รายได้งบประมาณ	12,256,690.00	12,256,685.62	17,650,130.00
12. รายได้อื่น	1,380,000.00	5,741,912.84	1,316,000.00
รวมรายรับ	180,755,200.00	177,823,098.88	214,665,760.00
หมวดรายจ่าย			แผนเงินบำรุง 63
01. ค่าจ้างชั่วคราว	23,580,230.00	23,766,615.01	28,907,250.00
02. ค่าตอบแทน	41,275,000.00	40,230,391.18	41,891,400.00
03. ค่าใช้สอย	35,360,021.46	27,856,061.42	27,792,290.00
04. ค่าวัสดุ	57,100,460.00	54,633,508.42	63,057,000.00
05. ค่าสาธารณูปโภค	6,275,000.00	7,021,530.64	6,675,000.00
06. ค่าครุภัณฑ์	15,047,480.00	15,577,786.90	19,022,030.00
07. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	600,000.00	703,217.70	1,000,000.00
08. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
09. เงินอุดหนุน รพ. สต. /รพช.	9,037,980.00	8,121,424.26	7,502,330.00
10. ตามจ่ายกรณีส่งต่อ	5,700,000.00	3,917,753.75	5,020,000.00
11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,676,000.00	6,073,864.74	17,915,760.00
รวมรายจ่าย	201,652,171.46	187,902,154.02	218,783,060.00
รายรับสูงกว่า/ต่ำกว่ารายจ่าย	-20,896,971.46	-10,079,055.14	-4,117,300.00
เงินบำรุงคงเหลือยกมา			46,772,235.72
เงินบำรุงคงเหลือยกไป			46,772,235.72

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยบริการ
(นายสิทธิกร สองคำชุม)

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนรายรับ รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หมวดรายรับ	แผนเงินบำรุง ปี 2562	ผล ปี 2562	แผนปี 2563
01. รายได้ UC	103,943,510.00	95,825,466.96	126,944,630.00
01.01 กองทุน OP	28,864,420.00	28,864,419.13	31,779,660.00
01.02 กองทุน IP	55,729,090.00	46,057,749.67	66,000,000.00
01.03 กองทุน PP	5,000,000.00	4,750,358.15	5,593,680.00
01.05 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE OPD - AE	250,000.00	248,078.74	200,000.00
01.06 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE IPD - AE	250,000.00	272,886.20	200,000.00
01.07 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE OPD - HC	100,000.00	146,599.25	50,000.00
01.08 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE IPD - HC	4,500,000.00	3,421,814.19	2,700,000.00
01.09 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE OPD -DMI	-	106,000.00	70,000.00
01.10 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE IPD - DMI	120,000.00	42,500.00	30,000.00
01.11 รายได้กองทุน UC - OPD อื่น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	200,000.00	157,377.40	100,000.00
01.12 รายได้กองทุน UC-QOF	1,000,000.00	831,763.48	1,000,000.00
01.13 รายได้กองทุน P&P อื่น PPNONUC	1,500,000.00	-	9,901,290.00
01.14 รายได้กองทุน P&P อื่น PPA	200,000.00	40,373.20	10,000.00
01.15 รายได้กองทุน P&P อื่น PPD	-	-	-
01.16 รายได้กองทุน P&P อื่น งบDM/HT	2,000,000.00	1,502,871.00	2,000,000.00
01.17 รายได้กองทุน P&P อื่น งบ TB	15,000.00	51,338.03	30,000.00
01.18 รายได้กองทุน P&P อื่น งบ FLU	-	-	-
01.19 รายได้กองทุน P&P อื่น สร้างเสริมป้องกันโรค	700,000.00	3,467,959.32	3,200,000.00
01.20 รายได้กองทุน P&P อื่น กองทุนบัตรทอง	-	-	-
01.21 รายได้กองทุน P&P อื่น	50,000.00	24,228.11	500,000.00
01.22 รายได้กองทุน UC - OPD อื่นค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ	-	115,000.00	50,000.00
01.23 รายได้ค่ารักษา UC IP-CF	-	386,158.37	400,000.00
01.24 รายได้ค่ารักษา UC OP-CF	-	2,107,139.21	-
01.25 รายได้ค่ารักษา UC PP-CF	-	-	-
01.26 รายได้จากกองทุนเอดส์	240,000.00	239,865.73	240,000.00
01.27 รายได้กองทุน UC - OPD อื่น แพทย์แผนไทย	270,000.00	340,119.40	270,000.00
01.28 รายได้กองทุน UC อื่น งบ DOT/TDT	-	-	200,000.00
01.29 รายได้กองทุน UC อื่น งบ ACF	-	-	-
01.30 รายได้กองทุน UC อื่น	-	147,680.00	150,000.00
01.31 รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	150,000.00	-	-
01.32 รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น ไตวาย	-	1,102,500.00	1,000,000.00
01.33 รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น จิตเวช	1,000,000.00	55,000.00	30,000.00
01.34 รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น โรคเรื้อรัง	-	-	-

แผนรายรับ รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หมวดรายรับ	แผนเงินบำรุง ปี 2562	ผล ปี 2562	แผนปี 2563
01.35 รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น โรคธาลัสซีเมีย	-	-	-
01.36 รายได้ค่ารักษา UC - OPD นอก CUP ในจังหวัด (เรียกเก็บ)	200,000.00	1,231,651.38	1,200,000.00
01.37 รายได้ค่ารักษา UC-OPD นอก CUP ต่างจังหวัด (เรียกเก็บ)	1,600,000.00	-	-
01.38 รายได้ค่ารักษา UC-OPD ต่างสังกัด สป. รพ.ค่าย (เรียกเก็บ)	-	37,280.00	30,000.00
0139 รายได้ค่ารักษา UC- IPD ต่างสังกัด สป. รพ.ค่าย (เรียกเก็บ)	5,000.00	29,296.00	10,000.00
01.40 รายได้ค่ารักษา UC-OPD ต่างสังกัด สป. รพ.มะเร็งลำปาง (เรียกเก็บ)	-	-	-
01.41 รายได้ค่ารักษา UC- IPD ต่างสังกัด สป. รพ.มะเร็งลำปาง (เรียกเก็บ)	-	47,461.00	-
01.42 อื่น ๆ (สปสข.)	-	-	-
02. รายได้ประกันสังคม	5,600,000.00	7,082,807.30	7,165,000.00
02.01 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-เครือข่าย รพ.ลำปาง	2,600,000.00	3,652,746.41	2,925,000.00
02.02 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-เครือข่าย รพ.ลำปาง	1,700,000.00	2,139,080.68	2,850,000.00
02.03 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย	50,000.00	3,631.00	10,000.00
02.04 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย	50,000.00	14,030.50	150,000.00
02.05 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-ต่างสังกัด สป. รพ.ค่าย	150,000.00	91,350.00	100,000.00
02.06 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-ต่างสังกัด สป. รพ.ค่าย	100,000.00	78,102.25	10,000.00
02.07 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	200,000.00	340,664.21	300,000.00
02.08 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	350,000.00	448,619.25	520,000.00
02.09 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม -บริการทันตกรรม	400,000.00	314,583.00	300,000.00
03. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	20,500,000.00	23,404,622.57	26,750,000.00
03.01 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OPD	11,700,000.00	12,623,324.25	14,400,000.00
03.02 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IPD	8,700,000.00	10,586,638.32	12,000,000.00
03.03 รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	100,000.00	194,660.00	350,000.00
04. รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,000,000.00	499,730.00	600,000.00
04.01 รายได้ค่ารักษา (OP) เบิกต้นสังกัด (เรียกเก็บ)	-	-	-
04.02 รายได้ค่ารักษา (IP) เบิกต้นสังกัด (เรียกเก็บ)	1,000,000.00	499,730.00	600,000.00
05. รายได้ค่ารักษา อปท.	4,000,000.00	3,017,813.43	3,600,000.00
5.01 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. OP	2,500,000.00	1,668,868.84	2,000,000.00
5.02 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. IP	1,500,000.00	1,348,944.59	1,600,000.00
5.03 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP กทม./พัทยา	-	-	-
5.04 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ IP กทม./พัทยา	-	-	-
06. รายได้จาก EMS	150,000.00	109,150.00	150,000.00
06.01 รายได้จาก EMS	150000	109150	150,000.00
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	325,000.00	118,705.60	140,000.00
07.01 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OPD	10,000.00	-	50,000.00

แผนรายรับ รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หมวดรายรับ	แผนเงินบำรุง ปี 2562	ผล ปี 2562	แผนปี 2563
07.02 รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IPD	15,000.00	-	-
07.03 รายได้ค่าตรวจสุขภาพต่างด้าว	100,000.00	29,000.00	30,000.00
07.04 รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า	200,000.00	36,507.00	40,000.00
07.05 รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	-	53,198.60	20,000.00
08. รายได้ค่าบริการและบริการอื่น	28,400,000.00	26,562,431.91	27,200,000.00
08.01 รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	300,000.00	144,210.00	200,000.00
08.02 รายได้ค่าบริการชำระเงิน OPD (จ่ายเงินเอง)	6,000,000.00	4,885,675.75	5,500,000.00
08.03 รายได้ค่าบริการชำระเงิน OPD (ประกันสังคมจ่ายเงินเอง)	2,000,000.00	1,682,536.50	1,800,000.00
08.04 รายได้ค่าบริการชำระเงิน OPD (ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ/อปท.จ่ายเงินเอง)	2,000,000.00	2,334,524.75	2,000,000.00
08.05 รายได้ค่าบริการชำระเงิน OPD (ข้าราชการจ่ายเงินเอง)	5,000,000.00	4,806,527.25	5,000,000.00
08.06 รายได้ค่าบริการชำระเงิน IPD (จ่ายเงินเอง)	3,100,000.00	3,526,370.50	3,100,000.00
08.07 รายได้ค่าบริการชำระเงิน IPD (ประกันสังคมจ่ายเงินเอง)	500,000.00	548,589.75	500,000.00
08.08 รายได้ค่าบริการชำระเงิน IPD (ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ/อปท.จ่ายเงินเอง)	150,000.00	89,963.00	150,000.00
08.09 รายได้ค่าบริการชำระเงิน IPD (ข้าราชการจ่ายเงินเอง)	300,000.00	398,436.50	300,000.00
08.10 รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OPD (จ่ายเงินเอง)	1,200,000.00	1,064,193.00	1,200,000.00
08.11 รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ IPD (จ่ายเงินเอง)	100,000.00	127,555.25	100,000.00
08.12 รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OPD (เรียกเก็บ)	1,100,000.00	795,672.00	750,000.00
08.13 รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ IPD (เรียกเก็บ)	2,800,000.00	2,869,668.50	2,800,000.00
08.14 รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	3,500,000.00	3,121,990.00	3,500,000.00
08.15 รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - เอกชน	50,000.00	32,250.00	50,000.00
08.16 รายได้ค่าเวชภัณฑ์ยา - รพช.ในจังหวัด	300,000.00	130,969.16	200,000.00
08.17 รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ (ค่า X-Ray)	0	3,300.00	50,000.00
09. เงินบริจาค	3,000,000.00	2,982,471.25	3,000,000.00
09.01 เงินบริจาค	3,000,000.00	2,982,471.25	3,000,000.00
10. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	200,000.00	221,301.40	150,000.00
10.01 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	200,000.00	221,301.40	150,000.00
11. รายได้งบประมาณ	12,256,690.00	12,256,685.62	17,650,130.00
11.01 รายได้งบประมาณ UC	12,256,690.00	12,256,685.62	17,650,130.00
12. รายได้อื่น	1,380,000.00	5,741,912.84	1,316,000.00
12.01 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	50,000.00	894,710.00	50,000.00
12.02 รายได้ค่าปรับ	-	-	-
12.03 รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	10,000.00	-	10,000.00
12.04 รายได้ลักษณะอื่น (ค่าลงทะเบียนจ่ายตรง)	-	-	-
12.05 รายได้ลักษณะอื่น (ค่าธรรมเนียมออกประวัติ)	60,000.00	28,300.00	30,000.00

แผนรายรับ รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หมวดรายรับ	แผนเงินบำรุง ปี 2562	ผล ปี 2562	แผนปี 2563
12.06 รายได้ค่าธรรมเนียม UC (ร่วมจ่าย 30 บาท)	1,000,000.00	707,090.00	750,000.00
12.07 รายได้อื่น-หน่วยงานอื่น (ค่าวัสดุส่งอบแก๊ส)	50,000.00	22,810.00	30,000.00
12.08 รายได้อื่น	50,000.00	46,847.01	20,000.00
12.09 รายได้อื่น (ค่าน้ำประปา,ค่าไฟฟ้า)	150,000.00	158,161.00	150,000.00
12.10 รายได้อื่น - เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ.ลป. / รพช.	-	1,579,620.00	30,000.00
12.11 รายได้อื่น - (รับคืนเงิน)	-	2,043,830.24	50,000.00
12.12 รายได้เงินค่ารักษาทางด้านสถานะและสิทธิ OPD	-	-	
12.13 รายได้เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ-ส่วนกลาง	10,000.00	52,190.59	50,000.00
12.14 รายได้อื่น (ค่าซักผ้า)		39,165.00	60,000.00
12.15 รายได้อื่น (ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ)		14,784.00	36,000.00
12.16 รายได้อื่น (ค่าอาหารผู้ป่วย)		154,405.00	50,000.00
	180,755,200.00	177,823,098.88	214,665,760.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยบริการ

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

Signature

Signature

Signature

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ทำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หมวดรายจ่าย	แผนเงินบำรุง ปี 2562	ผล ปี 2562	แผนทั้งปี 2563
01. ค่าจ้างชั่วคราว	23,580,230.00	23,766,615.01	28,907,250.00
01.01 ค่าจ้าง พกส.(บริการ)	10,029,360.00	10,350,983.40	4,685,000.00
01.02 ค่าจ้าง พกส.(สนับสนุน)	500,000.00	-	5,662,000.00
01.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	7,161,260.00	6,339,214.11	6,858,830.00
01.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	-	-	303,560.00
01.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	5,789,610.00	7,076,417.50	7,819,460.00
01.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	100,000.00	-	3,578,400.00
02. ค่าตอบแทน	41,275,000.00	40,230,391.18	41,891,400.00
02.01 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล (ปราณี)	364,320.00	318,240.00	440,000.00
02.02 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล (กุมารเวช)	383,040.00	300,480.00	460,000.00
02.03 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล (ศัลยกรรม)	429,120.00	379,440.00	520,000.00
02.04 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล (ER)	371,520.00	362,340.00	450,000.00
02.05 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล (LR)	270,720.00	258,000.00	325,000.00
02.06 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล (พิเศษ)	247,680.00	230,880.00	300,000.00
02.07 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล (ICU ดึก)	-	-	390,000.00
02.08 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล (ICU ดึก)	325,440.00	328,980.00	390,000.00
02.09 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(แพทย์)	8,477,950.00	8,096,275.00	9,807,500.00
02.10 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(ทันตกรรม)	1,580,000.00	1,536,610.00	1,640,000.00
02.11 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(เภสัช)	940,000.00	824,208.00	890,000.00
02.12 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(ปราณี)	651,600.00	558,480.00	678,880.00
02.13 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(กุมารเวชกรรม)	617,400.00	595,740.00	637,280.00
02.14 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(ศัลยกรรม)	892,800.00	977,100.00	886,760.00
02.15 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(ER)	1,112,400.00	1,355,546.18	1,290,240.00
02.16 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(LR)	342,000.00	409,340.00	309,980.00
02.17 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(ห้องพิเศษ)	448,200.00	467,760.00	358,080.00
02.18 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(ICU ดึกหลวงลำปาง)			433,680.00
02.19 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(ICU ดึกศรีเกาะคา)	198,000.00	420,280.00	419,280.00
02.20 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(OR)	1,296,000.00	1,263,900.00	1,440,000.00
02.21 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(วิสัญญี)	936,000.00	927,600.00	936,000.00
02.22 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(OPD)	240,180.00	237,145.00	240,180.00
02.23 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(ANC)			

ทำงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หมวดรายจ่าย	แผนเงินบำรุง ปี 2562	ผล ปี 2562	แผนทั้งปี 2563
02.24 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(คลินิกโรคเรื้อรัง NCD) ✓	12,000.00	9,087.00	9,200.00
02.25 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(ไต่เตี้ยม) ✓		3,000.00	387,000.00
02.26 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(โภชนการ) ✓			36,000.00
02.27 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(เวชระเบียน) ✓	250,000.00	212,610.00	360,000.00
02.28 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(IC)	-	3,300.00	
02.29 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(ยานพาหนะ) ✓	335,200.00	229,440.00	300,000.00
02.30 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(ศูนย์ส่งต่อ) ✓	288,000.00	287,400.00	288,000.00
02.31 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(ภาพถ่าย)	-		
02.32 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(ชันสูตร) ✓	890,000.00	803,719.00	1,004,000.00
02.33 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(เอกซเรย์) ✓	390,000.00	370,560.00	416,000.00
02.34 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(งานสุขภิบาลฯ) ✓	72,000.00	57,000.00	72,000.00
02.35 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)(ห้องเก็บเงิน) ✓	336,000.00	341,718.00	385,000.00
02.39 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (สนับสนุน)(งานการเงิน/บัญชี)		95,100.00	
02.40 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (สนับสนุน)(ซักฟอก) ✓	211,500.00	117,855.00	211,500.00
02.41 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (สนับสนุน)(งานเรียนกเก็บ) ✓	-	19,680.00	200,000.00
02.42 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (สนับสนุน) (งานบริการปฐมภูมิและองค์กรร่วม)		16,200.00	
02.43 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (สนับสนุน)(พัสดุ)		70,200.00	
02.44 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (สนับสนุน)(ธุรการ)		1,680.00	
02.45 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (สนับสนุน)(ซ่อมบำรุง) ✓	180,000.00	154,218.00	180,000.00
02.46 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (สนับสนุน)(แม่บ้าน)			
02.47 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (สนับสนุน)(คอมพิวเตอร์)		41,760.00	
02.48 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (สนับสนุน)(เวชสถิติ)	144,000.00	149,520.00	
02.49 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (สนับสนุน)(กลุ่มงานบริหาร)		7,620.00	
02.50 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (สนับสนุน)(หน่วยจ่ายกลาง)	349,200.00	260,400.00	270,000.00
02.51 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 งบกลาง ✓	417,730.00	-	238,440.00
02.53 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ✓	1,800,000.00	2,055,000.00	2,280,000.00
02.54 เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	360,000.00	480,000.00	480,000.00
02.55 เงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	420,000.00	415,000.00	420,000.00
02.56 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11(บริการ) ✓	10,900,000.00	12,622,900.00	9,118,400.00
02.57 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11(สนับสนุน) ✓	2,100,000.00	-	481,000.00
02.58 ค่าตอบแทนสาขาส่งเสริมพิเศษแพทย์ ✓	1,050,000.00	960,000.00	900,000.00
02.59 เงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.) ✓	540,000.00	507,000.00	612,000.00

แผนรายรับ รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หมวดรายจ่าย	แผนเงินบำรุง ปี 2562	ผล ปี 2562	แผนทั้งปี 2563
02.60 ค่าชั้นสูตรพลิกศพ	5,000.00	21,800.00	
02.61 การปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว		20,880.00	
02.62 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	50,000.00	43,200.00	
02.63 ค่าตอบแทนอื่น			
02.64 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างสถานบริการ	50,000.00	4,200.00	
03. ค่าใช้สอย	35,360,021.46	27,856,061.42	27,792,290.00
03.01 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (ค่าลงทะเบียนไปอบรม)	500,000.00	319,300.00	220,000.00 ✓
03.02 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (โครงการยุทธศาสตร์)	2,000,000.00	1,157,214.40	1,160,000.00 ✓
03.02 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก(โครงการยุทธศาสตร์)	2,300,000.00	831,142.15	2,000,000.00 ✓
03.03 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	92,000.00	99,301.00	20,000.00 ✓
03.04 ค่าที่พัก-ในประเทศ	200,000.00	180,964.94	400,000.00 ✓
03.05 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (ค่าพาหนะ)	300,000.00	141,635.00	292,000.00 ✓
03.06 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	-	3,600,000.00 ✓
03.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000.00	58,000.00	100,000.00 ✓
03.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	141,916.20	90,000.00 ✓
03.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00	87,870.18	150,000.00 ✓
03.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	10,000.00 ✓
03.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,500,000.00	1,005,779.54	1,500,000.00 ✓
03.12 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000.00	-	50,000.00 ✓
03.13 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (งานบ้าน/การเกษตร ฯลฯ)	240,000.00	26,785.35	100,000.00 ✓
03.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	202,547.37	400,000.00 ✓
03.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	250,000.00	37,450.00	250,000.00 ✓
03.16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	50,000.00	-	
03.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,700,000.00	2,520,000.00	2,952,000.00 ✓
03.18 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	-
03.19 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	500,000.00	447,228.00	500,000.00 ✓
03.20 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (อบแก๊ส)	-	1,350.00	5,000.00 ✓
03.21 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (บำรุง)	14,069,300.00	10,958,760.73	2,844,980.00 *
03.22.1 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) เอกชน	2,000,000.00	1,120,470.00	1,500,000.00 ✓
03.22.2 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) รัฐบาล	1,500,000.00	1,945,225.00	2,400,000.00 ✓
03.22.3 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) พันเทียม	2,000,000.00	2,078,032.60	1,990,000.00 ✓
03.23 ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	1,600,000.00	965,401.00	1,300,000.00 ✓

แผนรายรับ รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หมวดรายจ่าย	แผนเงินบำรุง ปี 2562	ผล ปี 2562	แผนทั้งปี 2563
03.24 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	834,700.00	723,083.36	834,390.00
03.25 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) อปท.	-	-	50,000.00
03.26 สมทบกองทุนประกันสังคมนายจ้าง ฯ	1,216,331.46	1,171,477.00	1,436,980.00
03.27 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พกส.	160,530.00	151,956.60	206,940.00
03.28 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	-	-	
03.29 ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร	200,000.00	257,055.00	200,000.00
03.30 ค่าจ้างเหมาบริการเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูล	500,000.00	-	500,000.00
03.31 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แล็ปท็อป	100,000.00	35,096.00	100,000.00
03.32 ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น-ลูกจ้างจ้างเหมา	-	27,000.00	
03.33 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (งบค่าเสื่อม)	-	1,117,300.00	580,000.00
03.34 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (เงินบริจาค)	-	-	
03.35 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	-	
03.36 เงินกองทุนทดแทน	47,160.00	46,720.00	50,000.00
04. ค่าวัสดุ	57,100,460.00	54,633,508.42	63,057,000.00
04.01 ยา	24,500,000.00	22,839,881.49	25,500,000.00
04.02 วัสดุการแพทย์	14,320,460.00	13,030,026.16	17,000,000.00
04.03 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,000,000.00	9,938,518.60	9,850,000.00
04.04 วัสดุเภสัชกรรม	200,000.00	36,180.00	200,000.00
04.05 วัสดุทันตกรรม	1,700,000.00	1,567,551.16	1,700,000.00
04.06 วัสดุสำนักงาน	1,402,000.00	1,075,056.50	1,567,000.00
04.07 วัสดุงานบ้านงานครัว	1,335,000.00	1,079,667.95	1,200,000.00
04.08 วัสดุคอมพิวเตอร์	620,000.00	282,677.00	550,000.00
04.09 วัสดุยานพาหนะ	7,000.00	13,510.00	20,000.00
04.10 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	750,000.00	762,055.90	800,000.00
04.11 วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	71,338.00	100,000.00
04.12 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000.00	171,659.58	150,000.00
04.13 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	-
04.14 วัสดุเครื่องบริโภค	2,500,000.00	3,135,173.28	3,740,000.00
04.15 วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000.00	490,040.00	500,000.00
04.16 วัสดุอื่น ๆ (วัสดุการเกษตร ฯลฯ)	86,000.00	140,172.80	180,000.00
05. ค่าสาธารณูปโภค	6,275,000.00	7,021,530.64	6,675,000.00
05.01 ค่าไฟฟ้า	5,600,000.00	6,351,613.10	6,000,000.00

แผนรายรับ รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมวดรายจ่าย	แผนเงินบำรุง ปี 2562	ผล ปี 2562	แผนทั้งปี 2563
05.02 ค่าน้ำประปา	480,000.00	496,636.10	480,000.00 ✓
05.03 ค่าโทรศัพท์	70,000.00	53,515.44	70,000.00 ✓
05.04 ค่าบริการ Internet	90,000.00	86,028.00	90,000.00 ✓
05.05 ค่าไปรษณีย์	35,000.00	33,738.00	35,000.00 ✓
06. ค่าครุภัณฑ์	15,047,480.00	15,577,786.90	19,022,030.00
06.01 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เงินบำรุง)		1,116,200.00	1,110,800.00 ✓
06.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เงินบำรุง)	1,314,000.00	1,334,500.00	-
06.03 ครุภัณฑ์โฆษณา ฯ (เงินบำรุง)	-	168,350.00	360,000.00 ✓
06.04 ครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ (เงินบำรุง)	-	87,935.00	
06.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ (เงินบำรุง)	100,000.00	120,616.90	
06.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (เงินบำรุง)			
06.07 ครุภัณฑ์สำนักงาน (เงินบำรุง)	400,000.00	998,865.00	
06.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ (เงินบำรุง)	-	105,900.00	481,100.00 ✓
06.09 ครุภัณฑ์การเกษตร (เงินบำรุง)	-	20,300.00	
06.10 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (งบค่าเสื่อม)	10,933,680.00	5,671,780.00	17,070,130.00 ✓
06.11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบค่าเสื่อม)	-	2,813,800.00	
06.12 ครุภัณฑ์โฆษณา ฯ (งบค่าเสื่อม)			
06.13 ครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ (งบค่าเสื่อม)	-	49,000.00	
06.14 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ (งบค่าเสื่อม)			
06.15 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ(งบค่าเสื่อม)	-	714,000.00	
06.16 ครุภัณฑ์สำนักงาน(งบค่าเสื่อม)	-	130,000.00	
06.17 ครุภัณฑ์อื่น ๆ (งบค่าเสื่อม)			
06.18 ครุภัณฑ์การเกษตร (งบค่าเสื่อม)			
06.19 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เงินบริจาค)	2,080,000.00	1,740,590.00	
06.20 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เงินบริจาค)			
06.21 ครุภัณฑ์โฆษณา ฯ (เงินบริจาค)	-	232,750.00	
06.22 ครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ (เงินบริจาค)			
06.23 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ (เงินบริจาค)			
06.24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ(เงินบริจาค)	219,800.00	219,800.00	
06.25 ครุภัณฑ์สำนักงาน (เงินบริจาค)	-	53,400.00	
06.26 ครุภัณฑ์อื่น ๆ (เงินบริจาค)			
06.27 ครุภัณฑ์การเกษตร (เงินบริจาค)			

ทำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หมวดรายจ่าย	แผนเงินบำรุง ปี 2562	ผล ปี 2562	แผนทั้งปี 2563
07. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	600,000.00	703,217.70	1,000,000.00
07.01 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินบำรุง)	600,000.00	703,217.70	1,000,000.00
07.02 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (งบค่าเสื่อม)			
07.03 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินบริจาค)			
08. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
08.01 งานก่อสร้าง.....			
08.02 งานก่อสร้าง.....			
08.03 งานก่อสร้าง.....			
09. เงินอุดหนุน รพ. สต. /รพช.	9,037,980.00	8,121,424.26	7,502,330.00
09.01 รพ.สต.ท่าผา (fixed cost)	854,810.00	566,100.00	772,480.00
09.02 รพ.สต.วังพร้าว (fixed cost)	771,520.00	614,365.00	657,280.00
09.03 รพ.สต.สองแควใต้ (fixed cost)	957,553.00	760,268.00	860,180.00
09.04 รพ.สต.จอมปิง (fixed cost)	559,437.50	447,547.50	408,260.00
09.05 รพ.สต.ดอนธรรม (fixed cost)	602,090.00	482,442.50	663,490.00
09.06 รพ.สต.นาแสง (fixed cost)	536,840.00	427,107.50	477,960.00
09.07 รพ.สต.น้ำล้อม (fixed cost)	605,259.50	476,424.50	573,540.00
09.08 รพ.สต.บ้านจู้ด (fixed cost)	566,025.00	451,122.50	444,370.00
09.09 รพ.สต.ศาลาไชย(fixed cost)	529,997.50	435,450.00	433,960.00
09.10 รพ.สต.หาดปู้ด้าย(fixed cost)	353,300.00	264,975.00	388,530.00
09.11 รพ.สต.ศาลาดงลาน(fixed cost)	774,690.00	581,017.50	813,820.00
09.12 รพ.สต.โหล่หิน(fixed cost)	1,003,757.50	798,220.00	866,560.00
09.13 รพ.สต.ลำปางหลวง(fixed cost)			
09.14 รพ.สต.ท่าผา (QOF/แพทย์แผนไทย/อื่น ๆ)		102,039.70	
09.15 รพ.สต.วังพร้าว (QOF/แพทย์แผนไทย/อื่น ๆ)		154,249.69	
09.16 รพ.สต.สองแควใต้ (QOF/แพทย์แผนไทย/อื่น ๆ)		223,511.12	
09.17 รพ.สต.จอมปิง (QOF/แพทย์แผนไทย/อื่น ๆ)		67,452.93	
09.18 รพ.สต.ดอนธรรม (QOF/แพทย์แผนไทย/อื่น ๆ)		117,406.78	
09.19 รพ.สต.นาแสง (QOF/แพทย์แผนไทย/อื่น ๆ)		102,722.04	
09.20 รพ.สต.น้ำล้อม (QOF/แพทย์แผนไทย/อื่น ๆ)		115,471.73	
09.21 รพ.สต.บ้านจู้ด (QOF/แพทย์แผนไทย/อื่น ๆ)		120,262.70	
09.22 รพ.สต.ศาลาไชย (QOF/แพทย์แผนไทย/อื่น ๆ)		98,081.37	

ำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

หมวดรายจ่าย	แผนเงินบำรุง ปี 2562	ผล ปี 2562	แผนทั้งปี 2563
09.23 รพ.สต.หาดปู้ด้าย (QOF/แพทย์แผนไทย/อื่น ๆ)		54,360.54	
09.24 รพ.สต.ศาลาดงลาน (QOF/แพทย์แผนไทย/อื่น ๆ)		68,897.91	
09.25 รพ.สต.โหล่หิน (QOF/แพทย์แผนไทย/อื่น ๆ)		199,827.75	
09.26 รพ.สต.ลำปางหลวง (QOF/แพทย์แผนไทย/อื่น ๆ)		75,000.00	
09.27 รพ.สต.ท่าผา (งบค่าเสื่อม)	2,500.00	-	141,900.00
09.28 รพ.สต.วังพร้าว (งบค่าเสื่อม)	2,500.00	-	
09.29 รพ.สต.สองแควใต้ (งบค่าเสื่อม)	402,600.00	193,000.00	
09.30 รพ.สต.จอมปิง (งบค่าเสื่อม)	-	-	
09.31 รพ.สต.ดอนธรรม (งบค่าเสื่อม)	22,000.00	-	
09.32 รพ.สต.นาแสง (งบค่าเสื่อม)	2,500.00	-	
09.33 รพ.สต.น้ำล้อม (งบค่าเสื่อม)	2,500.00	-	
09.34 รพ.สต.บ้านจู้ด (งบค่าเสื่อม)	22,000.00	-	
09.35 รพ.สต.ศาลาไชย (งบค่าเสื่อม)	22,000.00	-	
09.36 รพ.สต.หาดปู้ด้าย (งบค่าเสื่อม)	-	-	
09.37 รพ.สต.ศาลาดงลาน (งบค่าเสื่อม)	-	-	
09.38 รพ.สต.โหล่หิน (งบค่าเสื่อม)	444,100.00	124,100.00	
10. ตามจ่ายกรณีส่งต่อ	5,700,000.00	3,917,753.75	5,020,000.00
10.01 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. รพ.ลำปาง	5,200,000.00	3,532,153.00	4,500,000.00
10.02 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. รพช.	80,000.00	13,706.25	80,000.00
10.03 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป. รพ.มะเริงลำปาง	400,000.00	351,237.00	400,000.00
10.04 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป. รพ.ค่ายฯ	20,000.00	12,588.50	20,000.00
10.05 ส่งต่อนอกจังหวัด			-
10.04 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป. รพ.เวชชารักษ์		8,069.00	20,000.00
11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,676,000.00	6,073,864.74	17,915,760.00
11.01 ธรรมเนียมเช็ค/โอนเงิน ธนาคาร	36,000.00	15,567.45	1,000.00
11.02 จ่ายอื่นๆ(ประกันสุขภาพต่างดาว)	-	654.20	10,000.00
11.03 จ่ายตามโครงการ (P&P) อปท.โครงการ	10,000.00	19,307.83	
11.04 จ่ายอื่นๆ (คืนเงินค่ารักษาพยาบาล)	-	-	25,000.00
11.05 จ่ายอื่นๆ (ปรับปรุงรายการ)	-	24,760.25	
11.06 จ่ายอื่นๆ (โครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์)	1,530,000.00	799,599.95	1,290,000.00
11.07 จ่ายอื่น ๆ (ค่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์)	-	1,080,000.00	
11.08 จ่ายอื่น ๆ (คืนเงินโครงการ P&P Area Base ปีงบประมาณ 2559)	-	-	

ทำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หมวดรายจ่าย	แผนเงินบำรุง ปี 2562	ผล ปี 2562	แผนทั้งปี 2563
11.09 จ่ายอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ)	-	-	
11.10 จ่ายอื่น ๆ (เงินสนับสนุนต่างสถานบริการ)	6,100,000.00	-	16,589,760.00
11.11 จ่ายอื่น ๆ (เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ.)		4,120,348.00	
11.12 จ่ายอื่นๆ		-	-
11.13 จ่ายอื่น ๆ (ปรับปรุงบัญชี)	-	13,627.06	
	201,652,171.46	187,902,154.02	218,783,060.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยบริการ

(นายสิทธิกร สองคำชุม)





(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

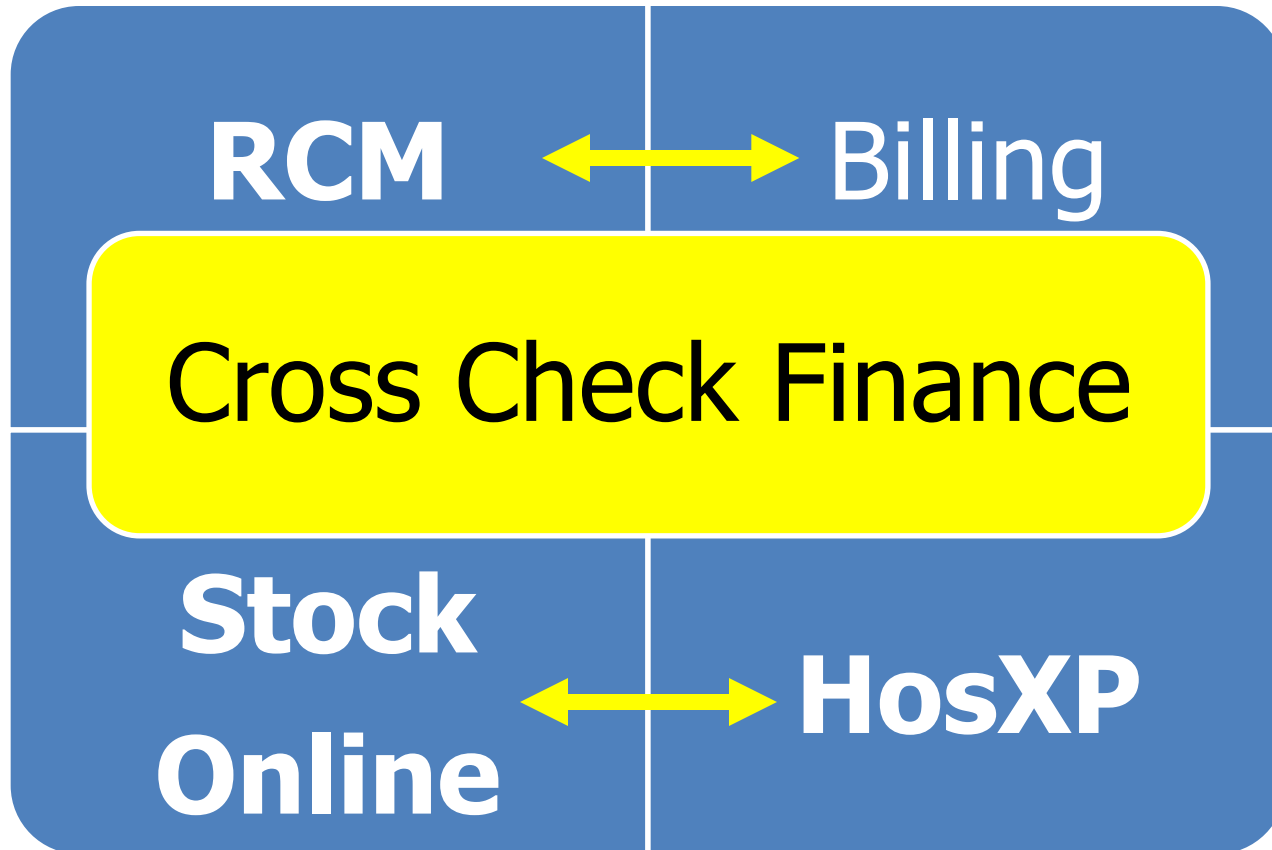
Monitor Planfin รพ ปี 2563

มกราคม 2563

HGR Group M2>100

Goal $\leq$ ค่าเฉลี่ย

ระบบ IT 4.0



มค 63

1.Risk Score+Plus

เดือน	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
	62	62	62	63	63	63	63	63	63	63	63	63
ผล	0 B-	0 B-	1 B-	1 B-								

7Plus

มค 63

กำไร	สุทธิ	หนี้	เก็บ UC	เก็บ เบิกได้	เก็บ ปกส	คงคลัง	ผล
							B-

เป้าหมาย = $\geq$ B-

คือ ผ่าน $\geq$ 4 ข้อ

มค 63

2. AdjRW + CMI + อัตราครองเตียง

แผนก[Goal]	แผนต่อเดือน	ผล .. มค 63..	ผลสะสม	ผลต่างสะสม
MED [8,120]	676	645	2,392	- 312
Sur [4,654]	387	300	1,239	- 309
OB [712]	59	37	195	- 41
Ortho [1,456]	121	98	332	- 152
PED [832]	69	100	342	+ 66
ENT [45]	4	9	18	+ 2
Total [15,823]	1,316	1,190	4,516	- 748

CMI	เป้า = 1.0	1.07	1.03
อัตราครอง เตียง	เป้า = 100%	114.60	102.51

Total 63
13,500 RW



มค 63

3. รายรับ CASH + ก่อหนี้ + จ่าย (ล้านบาท)

ประเภท	แผนต่อเดือน	ผล มค 63	ผลสะสม	ผลต่างสะสม
รายรับ	15.6 → 17.2	58.0	-4.4	
ก่อหนี้*	15.5 → 14.5	63.6	+2 [-3.6]	
จ่ายหนี้*	15.5 → 10.2	53.6	+8.4	
หนี้คงเหลือ	48.1 → 54.0 [48.5]	เพิ่ม	+ 15.5 [เป้า 33 ล้าน]	

*รายจ่ายและก่อหนี้ → ไม่คิด งบลงทุนและค่าเสื่อม และเงินกู้ระดับจังหวัด

****Q1 รายรับ → Loss รายรับ IP – UC 2.4 M / เบิก -1M[IP]/**
ปกส -1.6M/ รายได้ชำระเอง – 1M

****Q1 หนี้ → MF3 = 5.6 ล้านบาท รองประมาณ**

จำนวนผู้ป่วย IP Q1 63

สรุปไตรมาส 1					
	เป้า	ต่อเดือน	แผน	ผล	ผลต่าง
MED ICU	1,440	120	360	256	- 104
MED	5,229	436	1,307	1,218	- 89
PED	2,210	184	553	651	99
SUR	3,442	287	861	828	- 33
Ortho	749	62	187	115	- 72
OB	1,004	84	251	224	- 27
ENT	58	5	15	16	2

ติดตามลูกหนี้ OPD

มค 63



เป้าหมาย

อปท. [300 visit/mo] → ลูกหนี้ 1.6 แสน/เดือน



เบิกตรง[2,010 visit/mo] → ลูกหนี้ 1.2 ล้าน/เดือน



พรบ+ชำระเอง+อื่นๆ [1,670 visit/mo] → 1.2 ล้าน/เดือน



Refer out

ปี 63 TOTAL [OP+IP]= 3.5 %

Same Cost ปีละ 5 ล้านบาท



ข้อมูล Refer โดยการใช้รต

ปี 63 = 10 % เทียบกับ IPD



Same แต่ แนวโน้ม > ปี 62



ศูนย์ส่งต่อ

โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ เลือกวันเริ่ม เลือกวันสิ้นสุด			
ตกลง			
ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563			
ข้อมูลผู้ป่วยส่งต่อของโรงพยาบาลเกาะคา			
Print / วันที่ส่ง	ส่งช่วง 08:00:00 - 16:00:00	ส่งช่วง 16:00:01 - 07:59:59	รวมส่งทั้งหมด
1 ต.ค. 2562	5	0	5
2 ต.ค. 2562	3	0	
3 ต.ค. 2562	2	0	
4 ต.ค. 2562	5	0	
5 ต.ค. 2562	5	0	
6 ต.ค. 2562	2	0	2
7 ต.ค. 2562	2	3	5

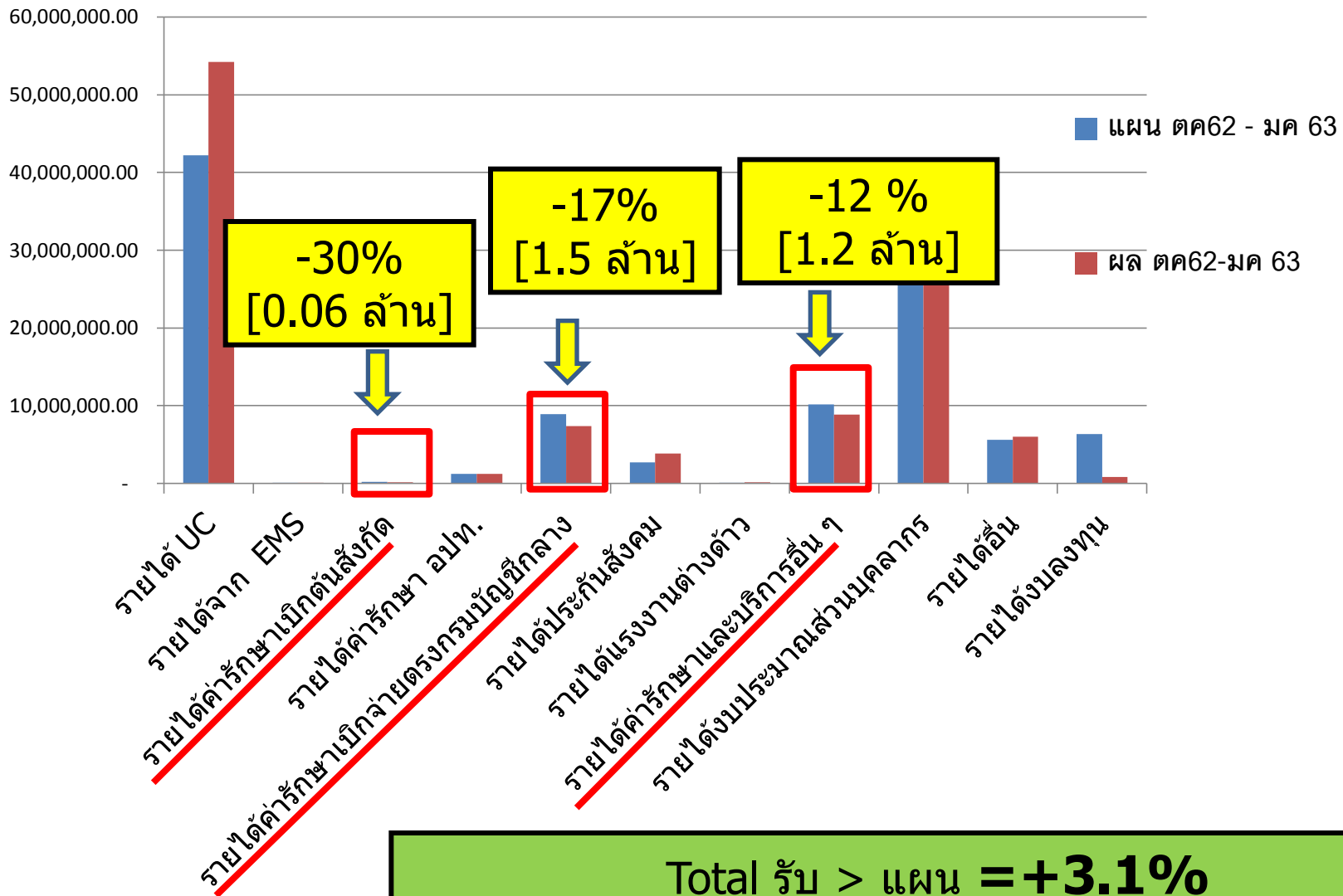
PCT Review → Cause

วิเคราะห์ Planfin 63

ตค 62- มค 63

รพ เกาะคา ลำปาง

รายรับ



Total (ไม่คิดเงินเดือน+งบลงทุน) รับ > แผน **+15%**

ประเมินผล → รายรับ

เบิกได้+

เบิกตรง+บริการอื่น[พรบ+ชำระ
เงิน]

- จำนวน **IP : OP Loss** เบิกได้ = **70% : No Loss**
- จำนวน **IP : OP Loss** เบิกตรง = **12% : No Loss**
- จำนวน **IP : OP Loss** อื่นๆ = **42% : 6%**

ทุกสิทธิ

- IP Total Loss = **14 % → 748 RW**
- OP Total No Loss



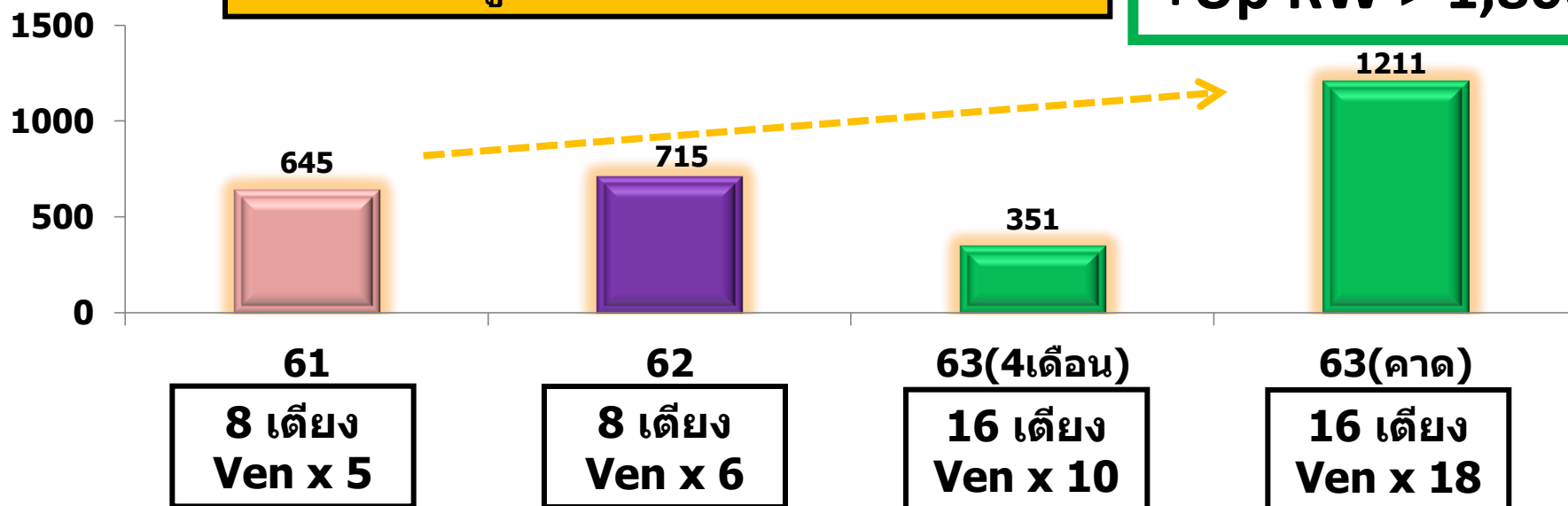
+Action

- IP VS Service plan [ทุก
แผนก]

Productivity Med → ICU

จำนวนผู้ป่วย ICU ปีงบประมาณ 61-63

+Up RW > 1,800



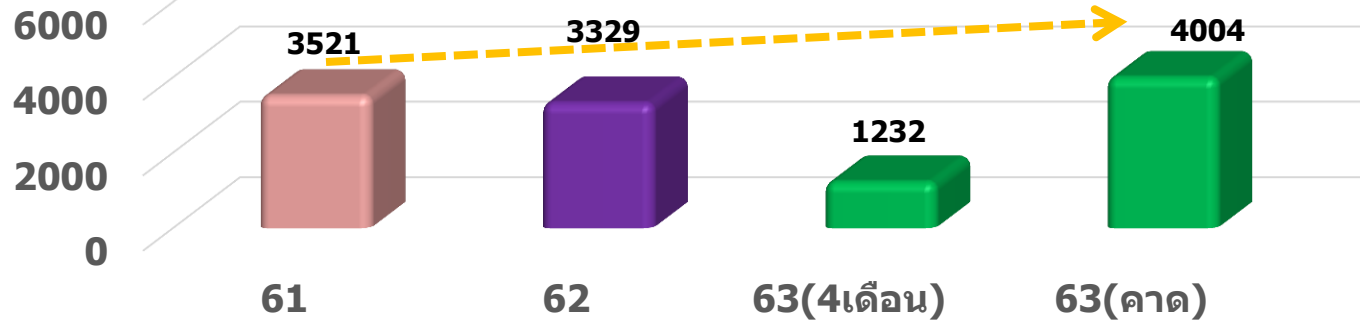
จัดระบบ Refer back รพศ.ลำปาง

- 1. รับกลับจาก รพศ. วันละ 3 ราย (ตามแนวทางเดิม)
- 2. จัดระบบรับกลับ วันละ 2 รอบ (เวลา 11.00 น., 15.00 น.)
- 3. กำหนดสัดส่วน case Med : Sur ให้สมดุล เน้นอัตราครองเตียง 100%

**+Action
63**

Productivity ORx4

จำนวนการผ่าตัดทุกแผนก ปีงบประมาณ 61 - 63



สัดส่วนแผนกผ่าตัดปีงบประมาณ 2561



■ SUR ■ OB ■ Ortho ■ ENT

**Surx2/OBx2/
Orthox2/ENTx1**

สัดส่วนแผนกผ่าตัดปีงบประมาณ 2562



■ SUR ■ OB ■ Ortho ■ ENT

**Surx2/OBx2/
Orthox2/ENTx1**

สัดส่วนแผนกผ่าตัดปีงบประมาณ 2563



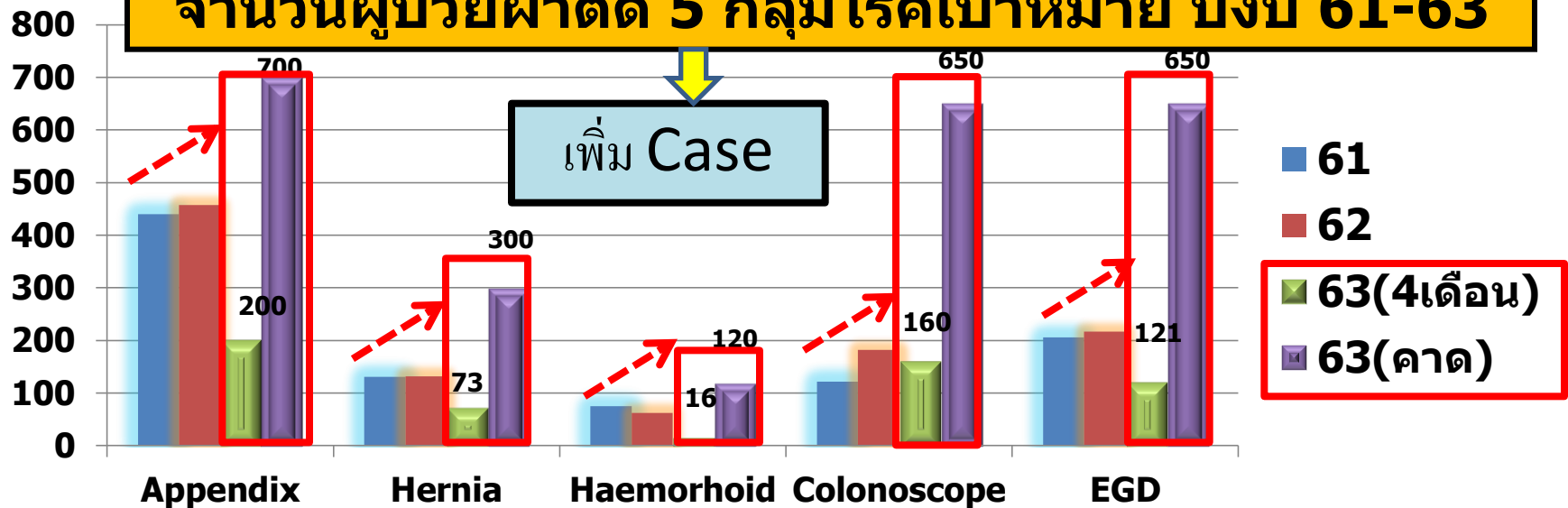
■ SUR ■ OB ■ Ortho ■ ENT

**Surx3/OBx2/
Orthox1/ENTx1**

ปี 63 เพิ่ม Case ศัลยกรรม
5 กลุ่มเป้าหมาย → +RW

Productivity OR → Surgery 5 Group

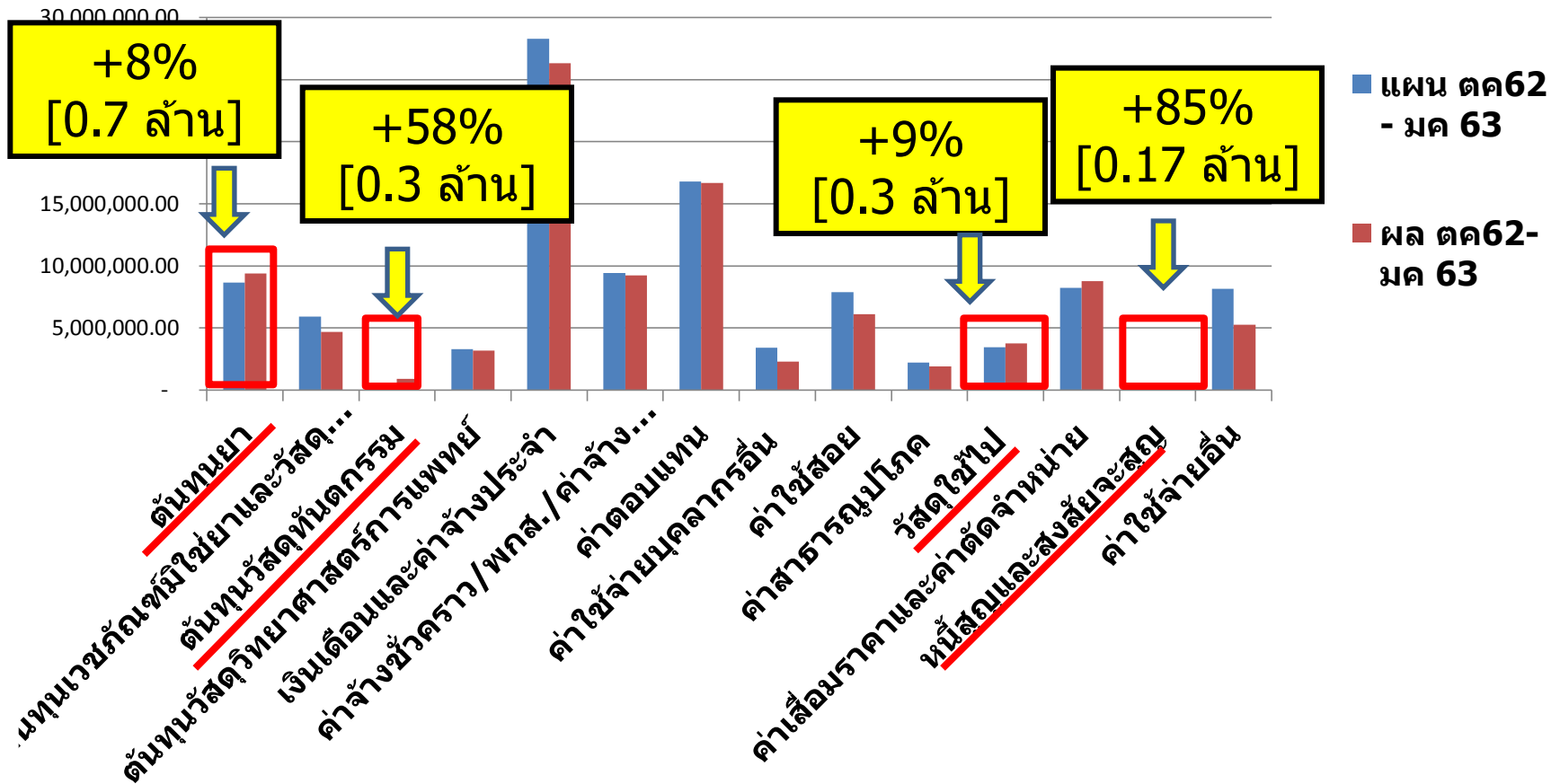
จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด 5 กลุ่มโรคเป้าหมาย ปีงบประมาณ 61-63



**+Action
63**

- 1. ทำระบบ Queue Control + ติดตามล่วงหน้า เน้น มี case operate ตามแผนทุกวัน
[Case Colono+EGD in hand 200 case → Plan63 FIT test รพช. F2 + Screen EGD 800 case on hand
Total 1,000 case in 7 mo → 1,300 All]
- 2. ระบบ Surgeon Conference real time → ลด OFF case + ลด Complication
- 3. ระบบ SMC ร่วมกับ รพศ. + Staff รพศ. ช่วยปฏิบัติงาน
- 4. ระบบ Refer in จาก รพช. ส่งเข้ามา ตาม Service plan

รายจ่าย



Total ทั่วไป < แผน **-7%**

Total (ไม่คิดเงินเดือน+ค่าเสื่อม) ทั่วไป < แผน **-9%**

ประเมินผล → รายจ่าย

ยา + ทันตกรรม
+ วัสดุที่ใช้ไป +
หนี้สูญ

- **ยา** แปรผันตาม ICU (ครองเตียง 100% = จำนวน Case น้อยกว่าแผนแต่นอนนาน)
- 1. Case Palliative 63% จาก รพศ. [26 case จาก 41 case] ครองเตียงนาน เฉลี่ย 14 วัน [case NeuroSur]
- 2. จำนวน Ventilator 10 เครื่อง → ปฏิเสธ case จาก Ventilator เต็ม = 47 case [รพศ. 5 case รพ. เกษะคา 42 case]

- **ทันตกรรม** เพิ่ม CASE ลงทุน ตามหัตถการ
- **วัสดุที่ใช้ไป** ยอด อาหารผู้ป่วย แปรผันตามจำนวนเคสและวันนอนผู้ป่วย [คาดการณ์ Ebid ก่อนปรับ Service Plan]

- **หนี้สูญและสงสัยจะสูญ** → พรบ และชำระเงินเอง LOSS

+Action

- **Monitor VS สมเหตุผล**
- **สิทธิการรักษาถูกต้อง ตาม**
ลูกหนี้ค้างชำระ

แนวทางการดำเนินการ

รายรับ

- 1.เน้น IP ตาม Service Plan (+RW) → Sur+MED+Ortho
- 2.OP กลุ่มเบิกได้ เน้นเพิ่มผู้ป่วย[>20%] + ลงข้อมูลครบถ้วน [จ่ายเอง]
3. คุณภาพบัญชี ลูกหนี้[หน่วยงาน→ศสจร+การเงิน]ถูกต้อง

ก่อหนี้

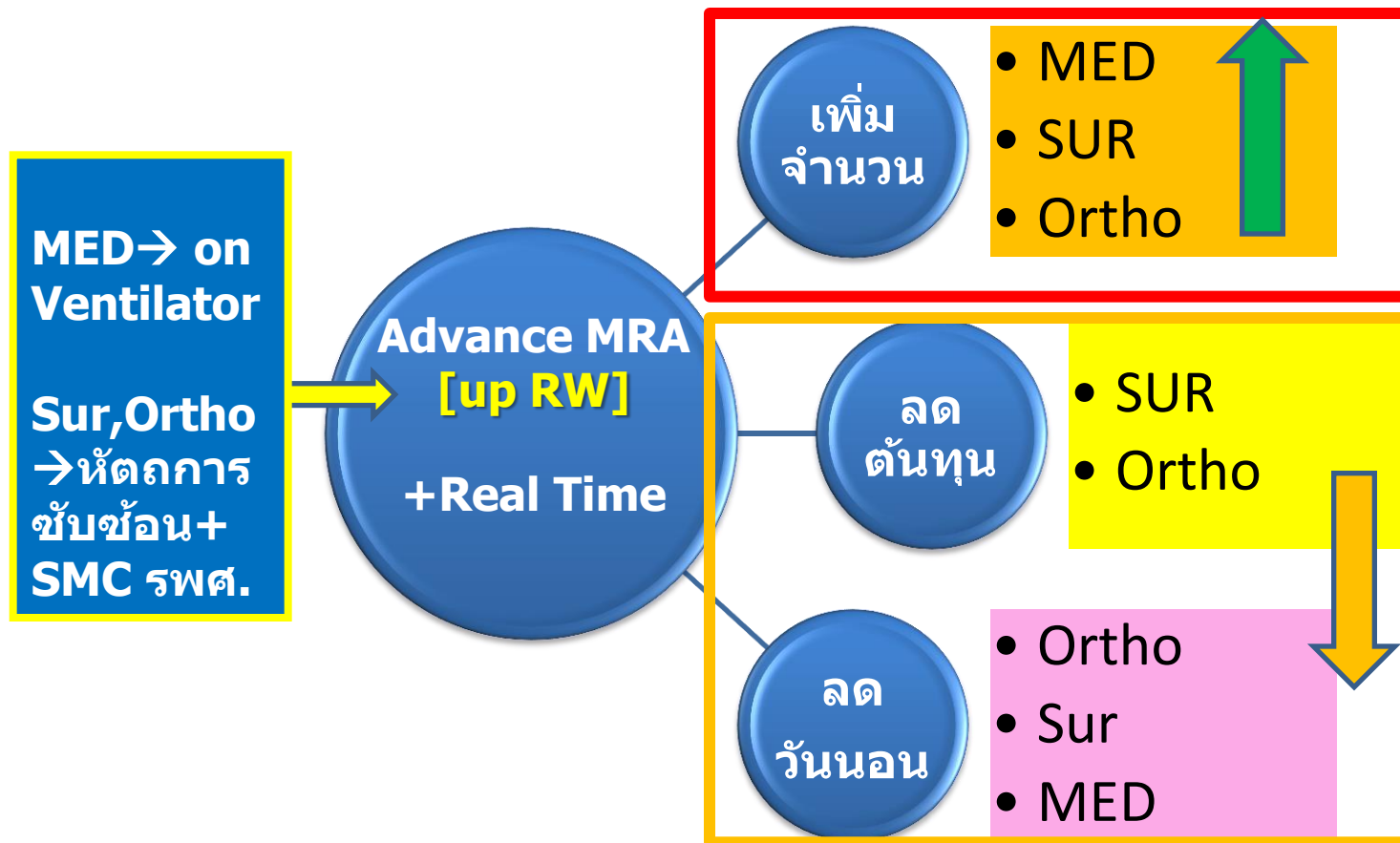
- 1.กำกับตามแผนเคร่งครัด → ปรับลดแผน ใน ไตรมาส 3
- 2.ส่งข้อมูลตาม ผังเวลาที่กำหนด [ทุกหน่วยงาน→การเงิน]
- 3.ติดตาม **Refer out**

รายจ่าย

- 1.เร่งรัด จ่ายตามแผนการบริหารหนี้ → กำกับ จ่าย 22 ล้าน กพ 63

Action IN IP in Q2-4 ปี 63

Goal = RW > 1300/mo [เดิม 1150 RW/mo] ,
= ลดวันนอนเฉลี่ย < 3.2 [เดิม 3.6] or ไม่เกิน CPG



Action สิทธิอื่น ๆ → เพิ่มสัดส่วนทั้งจำนวนและRW

Action IN OP in Q2-4 ปี 63

- Action** = ลด Visit UC+ลด Cost UC 10%[<450บ] [เดิม UC 504 บ/ครั้ง]
มาตรการ Refill ยา , Refer out to PCC , Review order Lab
- in OP** = คุม Cost ปกส < 160 บาท/ครั้ง [เดิม 207]
- = เพิ่มสัดส่วน สิทธิ เบิกได้ > 20%[เดิม17%]
เพิ่มรายรับ 3 แสน/เดือน(+300 visit/mo) ระบบทางด่วน
- = เพิ่มรายรับกองทุน UC (Fund mode) → RCM mode

คาดการณ์สิ้นปีงบ ๓ กย 63

เงินบำรุงสุทธิ	25 ล้านบาท
หนี้การค้า ค่ารักษา	37 ล้านบาท
NWC	11 ล้านบาท
Risk Score	3C

[for Keep Score <2C] [for Keep Score <1B-] [for Keep Score =0B-] <u>เพิ่มรายรับ</u>	> 3 ล้านบาท/ปี > 7 ล้านบาท/ปี > 10 ล้านบาท/ปี [ลดหนี้]
--	---