

แผนประมาณการรายรับเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลหัวคุด

ลำดับที่	รายการ	รายได้เงินบำรุงปี 2561	ประมาณการ รายได้เงินบำรุง ปี 2562	ร้อยละ	หมายเหตุ
	1. รายได้ UC				
p1.1	1.1 ค่ารักษา UC OPD	11,071,569.64	11,357,631.39	2.58	
p1.2	1.2 ค่ารักษา UC IPD	8,004,626.00	9,404,626.00	17.49	
p1.3	1.3 งบผู้ป่วยนอกกรณีค่าใช้จ่ายสูง UC AE/HC/DMI	797,938.75	807,938.75	1.25	
p1.4	1.4 รายได้กองทุนส่งเสริมป้องกันโรค P&P	2,780,662.74	2,780,662.74	-	
p1.5	1.5 รายได้กองทุน UC เฉพาะโรค	77,083.00	80,000.00	3.78	
p1.6	1.6 รายได้ค่ารักษาตามจ่าย	737,578.85	650,000.00	- 11.87	
p1.7	1.7 รายได้ตามผลงาน	1,279,756.00	1,347,155.87		
p1.8	1.8 รายได้ UC อื่น ๆ	2,887,636.96	1,400,000.00	- 51.52	
	รวมรายได้ UC	27,636,851.94	27,828,014.75	0.69	
p2	2. ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	97,950.00	97,950.00	<	
p3	3. ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	92,182.00	92,182.00	-	
p4	4. รายได้ค่ารักษา อปท.	228,023.97	228,023.97	-	
	5. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง				
p5.1	5.1 ผู้ป่วยนอกเบิกคลัง	1,679,347.20	1,989,347.20	18.46	
p5.2	5.2 ผู้ป่วยในเบิกคลัง	1,114,692.61	1,214,692.61	8.97	
p5.3	5.3 อื่นๆ	-	-		
	รวมรายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,794,039.81	3,204,039.81	14.67	
p6	6. รายได้ประกันสังคม	981,364.29	1,013,364.29	3.26	
p7	7. รายได้แรงงานต่างด้าว	185,749.75	205,749.75	10.77	
	8. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ				
p8.1	8.1 ค่ารักษาพยาบาล พรบ.	686,528.15	809,678.15	17.94	

ลำดับที่	รายการ	รายได้เงินบำรุงปี 2561	ประมาณการ รายได้เงินบำรุง ปี 2562	ร้อยละ	หมายเหตุ
p8.2	8.2 รายได้ค่ารักษาชำระเงินเอง	1,602,960.65	1,620,000.00	1.06	
p8.3	8.3 รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	100,000.00	25,000.00	-	75.00
p8.4	8.4 อื่นๆ	-	-	-	-
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ	2,389,488.80	2,454,678.15	2.73	
9.	รายได้อื่น ๆ				
p9.1	9.1 ดอกเบี้ยรับ	40,887.02	40,887.02	-	
p9.2	9.2 รายได้จากเงินบริจาค	729,000.00	10,000.00	-	98.63
p9.3	9.3 รายได้อื่น (ค่าธรรมเนียม)	555,075.00	600,000.00		8.09
p9.4	9.4 รายได้เงินนอกงบม.รับโอนจากรพท./รพท./รพช.	-	-		
p9.5	9.5 รายได้อื่น ๆ	3,099,855.00	3,129,061.00		0.94
	รวมรายได้อื่น ๆ	4,424,817.02	3,779,948.02	-	14.57
p10	10. รายได้เงินงบบุคลากร(งบค่าเสื่อม)	4,975,466.29	2,480,599.86		
	รวมรับ	38,830,467.58	41,384,550.60	6.58	
	ส่วนต่างรายได้ปี 2560 กับ 2561		2,554,083.02		

รวมรายได้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2562 : สลิลเ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์

(นางนันทวิมล สีแดง)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

(นายวิศิน โพธิ์ฤกษ์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยคต

(นายพัลลภ ยอดศิริจินดา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
(ผู้อนุมัติ)

นายสุชิน คันทร
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	หมวด / รายการ	แผนรายจ่ายปี 2561	ผลดำเนินการรายจ่ายปี 2561	แผนรายจ่ายปี 2562	ร้อยละ
1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร					
T1.1	1.1 ค่าจ้างบุคลากรชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ปกส./สำรองเลี้ยงชีพ	6,367,950.96	6,926,570.42	7,273,320.00	5.01
T1.2	1.2 ค่าตอบแทนนอกเวลา	5,366,460.00	5,206,435.00	5,705,460.00	9.58
T1.3	1.3 ค่าตอบแทน ฉบับ 11,12	3,486,000.00	3,823,900.00	4,196,500.00	9.74
T1.4	1.4 ค่าตอบแทน พตส. / ไม่ทำเวชปฏิบัติ / อื่น ๆ	660,000.00	657,000.00	660,000.00	0.46
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	15,880,410.96	16,613,905.42	17,835,280.00	7.35
2 การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์					
T2.1	2.1 มูลค่าการจัดซื้อยาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	4,066,817.34	4,733,211.20	4,194,345.88	-11.38
T2.2	2.2 มูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีเชื้อ	1,542,723.15	1,461,378.50	1,442,329.29	-1.30
T2.3	2.3 วัสดุทางการแพทย์	315,169.00	221,686.00	376,810.00	69.97
T2.4	2.4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,638,443.75	1,353,602.55	1,499,216.00	10.76
	รวมการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์	7,563,153.24	7,769,878.25	7,512,701.17	-3.31
3 การจัดซื้อวัสดุ					
T3.1	3.1 วัสดุเครื่องบริโภค	589,684.00	615,570.00	619,056.00	0.57
T3.2	3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	129,050.00	90,755.00	129,450.00	42.64
T3.3	3.3 วัสดุยานพาหนะ	0.00	-	-	#DIV/0!
T3.4	3.4 วัสดุสำนักงาน	224,353.00	212,786.50	350,589.00	64.76
T3.5	3.5 วัสดุงานบ้านงานครัว	384,687.00	302,753.40	376,773.40	24.45
T3.6	3.6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,263.00	48,342.72	59,126.50	22.31
T3.7	3.7 วัสดุเครื่องแต่งกาย	97,550.00	97,550.00	-	-100.00

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	หมวด / รายการ	แผนรายจ่ายปี 2561	ผลดำเนินการรายจ่ายปี 2561	แผนรายจ่ายปี 2562	ร้อยละ
T3.8	3.8 วัสดุก่อสร้าง	26,835.00	32,681.00	35,983.00	10.10
T3.9	3.9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	403,000.00	565,296.00	466,000.00	-17.57
T3.10	3.10 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	150,000.00	206,424.40	285,000.00	38.07
T3.11	3.11 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,288.00	3,860.00	7,361.00	90.70
T3.12	3.12 วัสดุอื่น ๆ	86,200.00	34,075.00	40,720.00	19.50
	รวมการจัดซื้อวัสดุ	2,134,910.00	2,210,094.02	2,370,058.90	7.24
4	การจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
T4.1	4.1 ครุภัณฑ์	398,800.00	382,832.00	163,550.00	-57.28
T4.2	4.2 สิ่งก่อสร้าง	0	-	200,000.00	#DIV/0!
	รวมการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	398,800.00	382,832.00	363,550.00	5.04
5	ค่าสาธารณูปโภค				
T5.1	5.1 ค่าไฟฟ้า	1,560,000.00	1,383,999.62	1,500,000.00	8.38
T5.2	5.2 ค่าน้ำประปา	30,000.00	10,668.00	12,000.00	12.49
T5.3	5.3 ค่าโทรศัพท์	48,000.00	50,874.46	60,000.00	17.94
T5.4	5.4 ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	38,400.00	14,829.30	14,000.00	-5.59
	รวมการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1,676,400.00	1,460,371.38	1,586,000.00	8.60
6	ค่าใช้จ่าย				
T6.1	6.1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา	931,741.40	649,641.63	660,000.00	1.59
T6.2	6.2 พัฒนาบุคลากรอบรม สัมมนา	183,000.00	116,750.00	166,500.00	42.61
T6.3	6.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,676,990.00	1,646,501.39	1,248,000.00	-24.20
	รวมค่าใช้จ่าย	2,791,731.40	2,412,893.02	2,074,500.00	-14.02

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	หมวด / รายการ	แผนรายจ่ายปี 2561	ผลดำเนินการรายจ่ายปี 2561	แผนรายจ่ายปี 2562	ร้อยละ
7	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
T7.1	7.1 เงินอุดหนุน รพ.สต. / สสอ.	1,442,520.00	1,925,000.00	1,817,400.00	-5.59
T7.2	7.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ	28,000.00	103,265.00	171,150.00	65.74
T7.3	7.3 อื่นๆ(ค่ารักษาตามจ่ายฯ เงินทุนการศึกษา)	1,663,100.00	2,129,193.58	539,535.36	-74.66
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,133,620.00	4,157,458.58	2,528,085.36	-39.19
T8	8. ค่าใช้จ่ายงบลงทุน(งบบุคลากร)	5,830,066.29	4,975,466.29	2,480,599.86	-50.14
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	33,579,025.60	35,007,432.67	36,750,775.29	4.74
	ส่วนต่างค่าใช้จ่ายปี 61-62			1,743,342.62	
	รวมค่าใช้จ่ายด้วยเงินบำรุงปี 2562 : สามสิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกบาทยี่สิบเก้าสตางค์				

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ส่วนต่าง
1.รวมรายได้	38,830,467.58	41,384,550.60	2,554,083.02
2.รวมค่าใช้จ่าย	35,007,432.67	36,750,775.29	1,743,342.62
3.ส่วนต่างรายได้ - ค่าใช้จ่าย (1-2)	3,823,034.91	4,633,775.31	เกินดุล


รายการ	จำนวน	ประเมินแผน
4.เงินบำรุงคงเหลือ ณ ก.ย. 2561	9,205,258.84	A
5.หนี้สินที่ต้องชำระด้วยตัวเงิน ณ ก.ย. 2561	9,438,642.79	
6.เงินบำรุงคงเหลือหักหนี้สิน ณ ก.ย. 2561 (4-5)	233,383.95	
7.คาดการณ์เงินบำรุงคงเหลือหักหนี้สิน ณ ก.ย. 2562 (6+3)	4,400,391.36	

โรงพยาบาล...ขออนุมัติแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2562 โดยประมาณการรายได้รวม 41,384,550.60 บาท และมีแผนค่าใช้จ่ายรวม 36,750,775.29 บาท
ซึ่งมีประมาณการรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 4,633,775.31 บาท

๑๘
(นางพัญญา สีแดง)
ภคัสกร ภัทธานการพิเศษ


(นายเควิน โพธิ์ฤกษ์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหน่วยวัด


(นายพัลลภ ยอดศิริจินดา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
(ผู้อำนวยการ)


นายสุจิน คันทร
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รายการค่าแรง ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนพนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราว	7,273,320.00	no P18
2	ค่าตอบแทนฯ (ฉบับที่ 11)	4,114,900.00	
3	ค่าตอบแทนฉบับ 12	81,600.00	ok
4	ค่าตอบแทนนอกเวลา	5,705,460.00	ok
5	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	660,000.00	-100%, 106
	รวมทั้งสิ้น	17,835,280.00	

419 6500

81,600

อนุมัติ



(นายวศิน โพธิ์พฤษ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยคต

เงินเดือนข้าราชการเดือนกันยายน 2561

คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2287/2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	เงินเดือน ก.ย. 61	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	รวมทั้งปี
55	น.ส. รัชนีพร เนียมจันทน์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	19,290.00	19,868.70	19,868.70	19,868.70	19,868.70	19,868.70	19,868.70	20,464.76	20,464.76	20,464.76	20,464.76	20,464.76	20,464.76	242,000.77
*				1,638,287.10	1,638,287.10	1,638,287.10	1,638,287.10	1,638,287.10	1,638,287.10	1,687,435.71	1,687,435.71	1,687,435.71	1,687,435.71	1,687,435.71	1,687,435.71	19,954,336.88
	รวม		1,590,570.00	1,638,280	1,638,280	1,638,280	1,638,280	1,638,280	1,638,280	1,687,420	1,687,420	1,687,420	1,687,420	1,687,420	1,687,420	19,954,200

#####

แผนรายจ่ายเงินบำรุงประจําปีงบประมาณ 2562 ประเภท ค่าตอบแทนนอกเวลา

ลำดับ	กลุ่มงาน	ตำแหน่ง	ประเภท	จำนวน	หน่วย	อัตรา	รวมเงิน (บาท)
1	การแพทย์	นายแพทย์ (มีวุฒิเพิ่ม)	ค่าทำการนอกเวลา	365	เวร	1,100	401,500
		นายแพทย์	ค่าทำการนอกเวลา	730	เวร	1,100	803,000
2	การพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	เวร ป้าย/ดึก	3,500	เวร	240	840,000
		พยาบาลวิชาชีพ	ค่าทำการนอกเวลา	2,640	เวร	600	1,584,000
		พยาบาลวิชาชีพ	ค่าทำการนอกเวลา (ฉุกเฉิน)	255	เวร	600	153,000
3	ทันตกรรม	ทันตแพทย์	ค่าทำการนอกเวลา (16.30-20.30 น.)	150	วัน	240	36,000
		จพ.ทันตแพทย์ชำนาญงาน	ค่าทำการนอกเวลา (16.30-20.30 น.)	150	วัน	240	36,000
		จพ.ทันตแพทย์	ค่าทำการนอกเวลา (16.30-20.30 น.)	150	วัน	240	36,000
		พกส	ค่าทำการนอกเวลา (16.30-20.30 น.)	150	วัน	150	22,500
4	เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	ค่าทำการนอกเวลา	84	วัน	720	60,480
		เภสัชกรชำนาญการ	ค่าทำการนอกเวลา	84	วัน	720	60,480
		เภสัชกรปฏิบัติการ	ค่าทำการนอกเวลา	84	วัน	720	60,480
		จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน	ค่าทำการนอกเวลา	84	วัน	480	40,320
		จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน	ค่าทำการนอกเวลา	84	วัน	480	40,320
		จพ.เภสัชกรรม	ค่าทำการนอกเวลา	84	วัน	480	40,320
		พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ค่าทำการนอกเวลา	120	วัน	300	36,000
5	เวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ	นักวิชาการสาธารณสุข	ค่าทำการนอกเวลา	72	วัน	600	43,200
		จพ.สาธารณสุข	ค่าทำการนอกเวลา	72	วัน	480	34,560
	กายภาพบำบัด	นักกายภาพบำบัด	ค่าทำการนอกเวลา	120	วัน	600	72,000
		พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ค่าทำการนอกเวลา	60	วัน	300	18,000
	แพทย์แผนไทย	แพทย์แผนไทย	ค่าทำการนอกเวลา	120	วัน	300	36,000
		พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ค่าทำการนอกเวลา	240	วัน	150	36,000
6	เทคนิคการแพทย์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ค่าทำการนอกเวลา	90	วัน	600	54,000

ลำดับ	กลุ่มงาน	ตำแหน่ง	ประเภท	จำนวน	หน่วย	อัตรา	รวมเงิน (บาท)	
		นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	ค่าทำการนอกเวลา	180	วัน	600	108,000	
		จพ.เทคนิคการแพทย์ปฏิบัติงาน	ค่าทำการนอกเวลา	90	วัน	480	43,200	
	รังสีวิทยา	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	ค่าทำการนอกเวลา	183	วัน	600	109,800	
		นักรังสีการแพทย์	ค่าทำการนอกเวลา	183	วัน	600	109,800	
7	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	งานยานพาหนะ	ค่าทำการนอกเวลา	600	ครึ่ง	300	180,000	
		งานรักษาความปลอดภัย	ค่าทำการนอกเวลา	192	ครึ่ง	300	57,600	
		ผู้ช่วยเหลือคนไข้	ค่าทำการนอกเวลา	600	ครึ่ง	300	180,000	
		นักโภชนาการ	ค่าทำการนอกเวลา	48	ครึ่ง	600	28,800	
		พนักงานบริการ	ค่าทำการนอกเวลา	96	ครึ่ง	300	28,800	
		พนักงานประจักษ์	ค่าทำการนอกเวลา	360	ครึ่ง	300	108,000	
		พนักงานซักรีด	ค่าทำการนอกเวลา	240	ครึ่ง	300	72,000	
		งานเวชระเบียน	ค่าทำการนอกเวลา	60	ครึ่ง	480	28,800	
		กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าทำการนอกเวลา	590	วัน	150	88,500	
		พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ค่าทำการนอกเวลา	60	ครึ่ง	300	18,000	
		รวมทั้งสิ้น						5,705,460

