



ที่ รน ๐๐๓๓.๒๐๑/01369

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
เลขรับที่ 3116
วันที่ 30 เม.ย. ๒๕๖๙
เวลา 18.๓๐ น.

โรงพยาบาลระนอง

ถนนกำลังทรัพย์ รน ๘๕๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

งานการเงิน สสจ.ระนอง
รับที่ 157
วันที่ 16 เม.ย. 2569
เวลา

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปรับแผนรายรับ รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยโรงพยาบาลระนองได้ดำเนินการปรับแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อใช้แผนดำเนินการในครึ่งปีหลัง หน่วยบริการมีความประสงค์ปรับแผนเงินบำรุง ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

โรงพยาบาลระนอง ได้ดำเนินการปรับแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพล บัวสี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง

☒ บริหาร *CM*
☐ ทูต ☐ พันธ
☐ ส่งเสริม ☐ บก
☐ สด. ☐ จ.ร.
☐ สด. ☐ NCD
☐ สด. ☐ แผน
☐ ประกัน ☐ จ.ร.
☐ พัฒนาคูณ ☐ ประจ. *CM*
ลงชื่อ.....

โรงพยาบาลระนอง

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐-๓ ต่อ ๗๐๔๙

โทรสาร ๐ ๗๗๘๒ ๓๒๖๗

ตามที่ รพ.ระนอง ได้จัดทำปรับแผนเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบแล้วพบว่า ประมาณการ
รายรับ ๕๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประมาณการรายจ่าย
๕๒๓,๙๐๓,๒๒๐.๘๐ บาท แผนเกินดุล จำนวน
๑,๐๙๖,๗๗๙.๒๐ บาท ตามรายละเอียด ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวนพณภัสสร ชันเงิน)

②

(10-18-67 - 10-20-67)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

22 1919 2569

③

(นางลลิตาภรณ์ เขียวมณีรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

5445 501 61

○ 1779 ○ 1780

☐ Yes ☒ No

© 1997

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

1. *Phragmites australis*

7-1300 01.000

(1975-1976)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการ) นักวิชาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ (ตำแหน่งเชี่ยวชาญวิชาการ)

6

0447-432

[Faint handwritten notes]

✓ 2/20/1999

—

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

© 2001 Blackwell Science Ltd

สรุป แผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โรงพยาบาลระนองประจำปีงบประมาณ 2569 (ปรับแผน) 24 มี.ค. 69

รายการ	ประมาณการปี 2568	ร้อยละ	ประมาณการปี 2569	ร้อยละ
ประมาณรายรับ	550,000,000.00		550,000,000.00	
ประมาณการรายจ่าย	524,000,000.00		550,000,000.00	
งบดำเนินงาน	491,781,359.40	93.85	507,234,450.00	92.22
งบพัฒนาบุคลากร	10,032,328.60	1.91	13,137,517.00	2.39
รายจ่ายอื่น ๆ (งบลงทุน+งบกลาง+รพสต.)	17,000,000.00	3.24	29,628,033.00	5.39
งบลงทุน	5,186,312.00	0.99		
	524,000,000.00	100.00	550,000,000.00	100.00

สรุปปรับแผน 2569

ประมาณการปี 2569	ร้อยละ
525,000,000.00	
523,903,220.80	
472,585,104.80	90.20
10,983,593.00	2.10
40,334,523.00	7.70
523,903,220.80	100.00

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี 2568	ร้อยละ	ประมาณการรายจ่ายทั้งปี 2569	ร้อยละ
1	ต้นทุนยา	80,000,000.00	15.27	80,000,000.00	14.55
2	เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	68,233,441.67	13.02	51,500,000.00	9.36
3	วัสดุทันตกรรม	3,500,000.00	0.67	3,500,000.00	0.64
4	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	19,208,695.17	3.67	20,000,000.00	3.64
5	ค่าจ้างชั่วคราว	66,300,000.00	12.65	52,500,000.00	9.55
6	ค่าตอบแทน	92,004,000.00	17.56	100,000,000.00	18.18
7	ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร	10,032,328.60	1.91	13,137,517.00	2.39
8	ค่าใช้สอย/ค่าจ้างเหมา/ค่าส่งตรวจ/ค่าซ่อมแซม	115,330,444.20	22.01	151,718,450.00	27.59
9	ค่าสาธารณูปโภค	13,405,000.00	2.56	20,586,000.00	3.74
10	ค่าวัสดุทั่วไป	33,799,778.36	6.45	27,430,000.00	4.99
11	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ งบกลาง+รพสต.	17,000,000.00	3.24	29,628,033.00	5.39
	งบลงทุน	5,186,312.00	0.99	5,028,150.00	0.91
	ครุภัณฑ์ทั่วไป				
	สนับสนุน รพสต.			14,599,883.00	2.65
	งบกลาง			10,000,000.00	1.82
		524,000,000.00	100.00	550,000,000.00	100.00

ประมาณการรายจ่ายทั้งปี 2569	ร้อยละ
95,000,000.00	18.13
51,500,000.00	9.83
3,500,000.00	0.67
7,000,000.00	1.34
54,700,000.00	10.44
111,000,000.00	21.19
10,983,593.00	2.10
101,869,104.80	19.44
20,586,000.00	3.93
27,430,000.00	5.24
40,334,523.00	7.70
4,743,750.00	0.91
2,730,890.00	0.52
19,859,883.00	3.79
13,000,000.00	2.48
523,903,220.80	100.00

แผนเงินบำรุงประมาณการ **รายรับ** โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ 2569

ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 25669 (บัญชี) / งานหลักประกัน

รายการ	รายรับจริงย้อนหลัง 3 ปี			2568	ประมาณการรายรับ 2569	ผลการดำเนินงาน			ปรับแผน
	2566	2567	2568			เป้าหมาย 5 เดือน	ต.ค.68 -ก.พ. 69 (5 เดือน)	ร้อยละ	
	A	B	C	รับจริง	D	E	F	G	H
1.เงินรับจากผู้ป่วยนอก จ่ายสด	20,939,649.00	23,029,108.85	27,000,000.00	21,162,434.80	30,000,000.00	12,500,000.00	10,717,063.00	85.74	30,710,000.00
2.เงินรับจากผู้ป่วยใน จ่ายสด	31,488,490.01	35,201,785.00	50,000,000.00	41,295,456.75	60,000,000.00	25,000,000.00	18,824,236.00	75.30	53,800,000.00
3.เงินค่าตรวจสอบภาพแรงงานต่างด้าว (500.-)	6,877,950.00	8,274,186.00	13,000,000.00	17,457,050.00	25,000,000.00	10,416,666.67	3,491,400.00	33.52	10,900,000.00
4.รชาชาติสปป/พิตเนส (เงินสด)	5,112,570.00	5,074,915.25	10,000,000.00	5,320,287.00	6,000,000.00	2,500,000.00	2,175,755.00	87.03	5,000,000.00
5. อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก (เงินสด)	119,200.00	1,173,252.00	4,000,000.00	1,124,922.50	1,500,000.00	625,000.00	522,327.00	83.57	1,500,000.00
6.ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง OPD	52,382,985.53	60,002,719.25	66,000,000.00	61,235,592.32	63,000,000.00	26,250,000.00	33,280,838.52	126.78	78,000,000.00
7.ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง IPD	27,961,248.41	30,883,761.40	35,000,000.00	35,989,398.04	40,000,000.00	16,666,666.67	13,463,955.08	80.78	32,000,000.00
8.เงินกองทุน UC รับจากสสจ. สปสช.(ตามจ่าย/เรียกเก็บ)	143,871,045.42	164,587,233.90	160,000,000.00	124,256,770.44	140,000,000.00	58,333,333.33	71,165,324.36	122.00	146,000,000.00
9.รายได้ประกันสังคม (เรียกเก็บ)	35,428,475.71	69,238,288.09	73,000,000.00	44,350,108.64	60,000,000.00	25,000,000.00	13,931,923.46	55.73	34,000,000.00
10.รับจัดสรรจากกองทุนประกันสังคม	13,298,577.96	12,551,678.58	15,000,000.00	29,724,841.50	37,000,000.00	15,416,666.67	7,221,758.28	46.84	25,000,000.00
11.ค่ารักษาพยาบาล อปท. OPD	3,994,544.06	4,401,219.19	8,000,000.00	6,660,048.53	10,000,000.00	4,166,666.67	58,750.00	1.41	4,000,000.00
12.ค่ารักษาพยาบาล อปท. IPD	2,361,054.51	3,054,095.76	7,000,000.00	5,263,204.90	10,000,000.00	4,166,666.67	4,068,102.50	97.63	7,000,000.00
13.เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	11,529,604.91	16,343,122.64	27,000,000.00	23,883,724.14	37,000,000.00	15,416,666.67	15,897,427.66	103.12	31,000,000.00
14.เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวของหน่วยบริการ(นอก/ใน)	12,803,601.32	14,991,644.94	35,000,000.00	8,445,866.82	17,000,000.00	7,083,333.33	1,508,576.18	21.30	10,000,000.00
15.ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บต้นสังกัด (เรียกเก็บ)	4,108,251.00	3,329,943.50	6,000,000.00	6,043,364.25	2,000,000.00	833,333.33	2,420,598.13	290.47	5,500,000.00
16.พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ (เรียกเก็บ)	6,209,174.50	4,713,791.50	7,000,000.00	3,205,577.00	3,000,000.00	1,250,000.00	1,080,186.00	86.41	2,590,000.00
17. รายรับเงิน EMS	815,397.00	16,950.00	1,000,000.00	1,034,850.00	1,300,000.00	541,666.67	339,800.00	62.73	1,000,000.00
18.รายได้อื่นๆ	6,828,325.30	13,117,460.94	6,000,000.00	13,126,675.09	7,200,000.00	3,000,000.00	16,844,097.81	561.47	47,000,000.00
รวม	386,130,144.64	469,985,156.79	550,000,000.00	449,580,172.72	550,000,000.00	229,166,666.67	217,012,118.98	94.70	525,000,000.00

นร

ตารางประมาณการ รายจ่าย เงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 (ตามหมวด) ปรับแผน 24 มี.ค. 2569

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการค่า ใช้จ่าย	ตามแผน	การดำเนินงาน		ปรับแผน		
		2569	5 เดือน	ผลดำเนินการ 5 เดือน	ร้อยละ	ปรับลด	ปรับเพิ่ม	รวมประมาณการ ปรับแผน
1	ต้นทุนยา	80,000,000.00	33,333,333.33	43,728,018.13	54.66		15,000,000.00	95,000,000.00
2	เวชภัณฑ์มีใบยา และวัสดุการแพทย์	51,500,000.00	21,458,333.33	25,681,053.87	49.87			51,500,000.00
	2.1 เวชภัณฑ์มีใบยา	22,000,000.00	9,166,666.67	11,194,671.75	50.88			22,000,000.00
	2.2 วมย.เภสัช	1,500,000.00	625,000.00	711,731.52	47.45			1,500,000.00
	2.3 ค่าวัสดุรังสีวิทยา	-	-	0.00	0.00			0.00
	2.4 วัสดุการแพทย์	23,500,000.00	9,791,666.67	12,270,375.70	52.21			23,500,000.00
	2.5 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์	4,500,000.00	1,875,000.00	1,504,274.90	33.43			4,500,000.00
	2.6 ก๊าซ	-	-	0.00	0.00			0.00
3	ต้นทุนทันตกรรม	3,500,000.00	1,458,333.33	0.00	0.00			3,500,000.00
4	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,000,000.00	2,916,666.67	3,629,693.60	51.85			7,000,000.00
5	ค่าจ้างชั่วคราว	52,500,000.00	21,875,000.00	19,252,562.34	36.67			54,700,000.00
	5.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รวม พกส.)	50,000,000.00	20,833,333.33	17,306,253.17	34.61			50,000,000.00
	5.2 ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง	-	-	0.00	0.00			0.00
	5.3 เงินสมทบประกันสังคม	2,500,000.00	1,041,666.67	1,946,309.17	77.85		2,200,000.00	4,700,000.00
6	ค่าตอบแทน	100,000,000.00	41,666,666.67	47,660,249.44	47.66			111,000,000.00
	6.1 ค่าตอบแทนนอกเวลา OT (ทุกหน่วย)	59,000,000.00	24,583,333.33	28,352,331.35	48.05		11,000,000.00	70,000,000.00
	6.2 เงิน P4P	22,000,000.00	9,166,666.67	10,076,641.00	45.80			22,000,000.00
	6.3 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์,ไม่ทำเวช	4,250,000.00	1,770,833.33	2,885,000.00	67.88			4,250,000.00
	6.4 เงิน พดส.	350,000.00	145,833.33	145,887.09	41.68			350,000.00
	6.5 ค่าตอบแทนเวรภัย-ตึก(พยาบาล)	12,000,000.00	5,000,000.00	5,242,200.00	43.69			12,000,000.00
	6.6 ค่าตอบแทนพนักงานนวด (%)	2,400,000.00	1,000,000.00	958,190.00	39.92			2,400,000.00
7	ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร	13,137,517.00	5,473,965.42	2,315,404.00	17.62			10,983,593.00
	7.1 แผนงานโครงการ	4,458,170.00	1,857,570.83	828,600.00	18.59	1,441,674.00		3,016,496.00
	7.2 อบรมระยะสั้น/พัฒนาบุคลากร	8,679,347.00	3,616,394.58	1,486,804.00	17.13	712,250.00		7,967,097.00
8	ค่าใช้สอย	164,718,450.00	68,632,687.50	33,279,276.94	20.20			101,869,104.80
	8.1 ค่าซ่อมแซม		-		0.00			0.00
	8.1.1 ค.สำนักงาน	-	-		0.00			0.00
	8.1.2 ค.ยานพาหนะ/ขนส่ง	-	-		0.00			0.00
	8.1.3 ค.ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-		0.00			0.00
	8.1.4 ค.การแพทย์	-	-		0.00			0.00

ตารางประมาณการ รายจ่าย เงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 (ตามหมวด) ปรับแผน 24 มี.ค. 2569

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการค่า ใช้จ่าย	ตามแผน	การดำเนินงาน		ปรับแผน		
		2569	5 เดือน	ผลดำเนินการ 5 เดือน	ร้อยละ	ปรับลด	ปรับเพิ่ม	รวมประมาณการ ปรับแผน
	8.1.5 ค.คอมพิวเตอร์	-	-		0.00			0.00
	8.1.6 ค. อื่น ๆ	-	-		0.00			0.00
	8.2 ค่าจ้างเหมา/ซ่อมแซม/บริการ		-		0.00			0.00
	8.2.1 ค่าบำรุงรักษา(รายการย่อย)	7,000,000.00	2,916,666.67	2,596,732.61	37.10	271,574.00		6,728,426.00
	8.2.2 ค่าจ้างเหมาทำพื้นปอลอม	1,200,000.00	500,000.00	226,201.08	18.85	200,000.00		1,000,000.00
	8.2.3 จ้างเหมากำจัดปลวก	130,000.00	54,166.67	130,000.00	100.00			130,000.00
	8.2.4 จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1,500,000.00	625,000.00	296,128.00	19.74	800,000.00		700,000.00
	8.2.5 จ้างเหมาซักผ้า	700,000.00	291,666.67	244,660.50	34.95			700,000.00
	3.2.6 จ้างเหมา CT Scan	15,000,000.00	6,250,000.00	5,445,510.00	36.30			15,000,000.00
	8.2.7 จ้างเหมาระบบ Pacs	1,600,000.00	666,666.67	660,000.00	41.25			1,600,000.00
	8.2.8 จ้างเหมาถ่ายเอกสสาร	300,000.00	125,000.00	87,973.50	29.32			300,000.00
	8.2.9 จ้างเหมาสลายนิ้ว ห้องผ่าตัด	2,000,000.00	833,333.33	720,000.00	36.00			2,000,000.00
	8.2.10 จ้างเหมาบริการ/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (รายการย่อย)	18,299,770.00	7,624,904.17	4,662,396.45	25.48	2,795,100.00		15,504,670.00
	8.2.11 จ้างเหมาบริการ(รายการย่อย)	-	-	0.00	0.00			0.00
	8.2.12 ค่าส่งตรวจเอ็กซเรย์ MRI	15,000,000.00	6,250,000.00	5,439,200.00	36.26			15,000,000.00
	8.2.13 จ้างเหมาบริการการรักษาการทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด	50,000,000.00	20,833,333.33	0.00	0.00			0.00
	8.2.14 จ้างเหมาบริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม	5,000,000.00	2,083,333.33	0.00	0.00	3,400,000.00		1,600,000.00
	8.2.15 เช่าเครื่องมือ และถ่ายเอกสสาร	1,710,000.00	712,500.00	0.00	0.00			1,710,000.00
	8.2.16 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,294,940.00	956,225.00	0.00	0.00			0.00
	8.2.17 จ้างเหมาระบบบริการจัดส่งพัสดุ	300,000.00	125,000.00	280,935.00	93.65		200,000.00	500,000.00
	8.2.18 ค่าส่งตรวจพยาธิภายนอก	5,696,500.00	2,373,541.67	2,900,681.00	50.92			5,696,500.00
	8.2.19 ค่าคัดกรอง, น้ำยาตรวจ เบิกโลหิตสภากาชาด	5,000,000.00	2,083,333.33	3,026,630.00	60.53			5,000,000.00
	2.20 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน	18,987,240.00	7,911,350.00	6,562,228.80	34.56	3,737,731.20		15,249,508.80
	8.2.21 เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา	13,000,000.00	5,416,666.67	6,476,590.97	49.82			13,000,000.00
	8.2.22 จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ	450,000.00					450,000.00	450,000.00
9	ค่าสาธารณูปโภค	20,586,000.00	8,577,500.00	3,176,476.80	15.43			20,586,000.00
	9.1 ค่าไฟฟ้า	19,200,000.00	8,000,000.00	2,621,537.43	13.65			19,200,000.00
	9.2 ค่าน้ำแร่, ประปา, ค่าธรรมเนียม	80,000.00	33,333.33	32,500.50	40.63			80,000.00

ตารางประมาณการ รายจ่าย เงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 (ตามหมวด) ปรับแผน 24 มี.ค. 2569

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการค่า ใช้จ่าย	ตามแผน	การดำเนินงาน		ปรับแผน		
		2569	5 เดือน	ผลดำเนินการ 5 เดือน	ร้อยละ	ปรับลด	ปรับเพิ่ม	รวมประมาณการ ปรับแผน
	9.3 ค่าประโยชน์	160,000.00	66,666.67	67,709.00	42.32			160,000.00
	9.4 ค่าโทรศัพท์	300,000.00	125,000.00	127,632.82	42.54			300,000.00
	9.5 ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	750,000.00	312,500.00	287,097.05	38.28			750,000.00
	9.6ค่าธรรมเนียมขยะติดเชื้อ	96,000.00	40,000.00	40,000.00	41.67			96,000.00
10	ค่าวัสดุ	27,430,000.00	11,429,166.67	11,078,179.43	40.39			27,430,000.00
	10.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	3,000,000.00	1,250,000.00	1,643,983.00	54.80			3,000,000.00
	10.2 ค่าวัสดุยานพาหนะ	50,000.00	20,833.33	0.00	0.00			50,000.00
	10.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, แก๊ส	5,000,000.00	2,083,333.33	2,249,631.10	44.99			5,000,000.00
	10.4 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000.00	208,333.33	39,475.00	7.90			500,000.00
	10.5 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000.00	83,333.33	109,100.00	54.55			200,000.00
	10.6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000.00	625,000.00	823,600.00	54.91			1,500,000.00
	10.7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000,000.00	2,083,333.33	2,301,673.45	46.03			5,000,000.00
	10.8 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย/ผ้า	600,000.00	250,000.00	208,960.00	34.83			600,000.00
	10.9 ค่าวัสดุก่อสร้าง	500,000.00	208,333.33	25,612.00	5.12			500,000.00
	10.10วัสดุแพทย์แผนไทย (ราชวาทิ)	-	-	0.00	0.00			0.00
	10.11 วัสดุเกษตร	30,000.00	12,500.00	0.00	0.00			30,000.00
	10.12 วัสดุอื่นๆ	300,000.00	125,000.00	18,000.00	6.00			300,000.00
	10.13ค่าวัสดุบริโภค	50,000.00	20,833.33	1,500.00	3.00			50,000.00
	10.14.1ประเภทอาหารสด	7,000,000.00	2,916,666.67	2,665,565.10	38.08			7,000,000.00
	10.15ประเภทอาหารแห้ง,เครื่องปรุง,เครื่องดื่ม,ของว่าง	1,000,000.00	416,666.67	288,770.00	28.88			1,000,000.00
	10.16 ประเภทข้าวสาร	700,000.00	291,666.67	218,900.00	31.27			700,000.00
	10.174ประเภทอาหารทางการแพทย์	2,000,000.00	833,333.33	483,409.78	24.17			2,000,000.00
11	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	29,628,033.00	12,345,013.75	8,070,872.34	27.24			40,334,523.00
1	11.1สนับสนุน รพ.สต.	14,599,883.00	14,599,883.00	1,150,868.30	7.88			19,859,883.00
	11.1.1 สนับสนุน คปสอ.เมือง(ค่าเสื่อม)	3,000,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		2,000,000.00
	11.1.2PPFS	1,500,000.00	625,000.00	0.00	0.00			1,500,000.00
	11.1.3ค่าจ้างลูกจ้าง	3,700,000.00	1,541,666.67	0.00	0.00			3,700,000.00
	11.1.4Fixedcost	5,199,883.00	2,166,617.92	0.00	0.00			5,199,883.00
	11.1.5Homeward	1,200,000.00	500,000.00	1,150,868.30	95.91		6,260,000.00	7,460,000.00
2	11.2 ครุภัณฑ์ทั่วไป						2,730,890.00	2,730,890.00

ตารางประมาณการ รายจ่าย เงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569 (ตามหมวด) ปรับแผน 24 มี.ค. 2569

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการค่า ให้จ่าย	ตามแผน	การดำเนินงาน		ปรับแผน		
		2569	5 เดือน	ผลดำเนินการ 5 เดือน	ร้อยละ	ปรับลด	ปรับเพิ่ม	รวมประมาณการ ปรับแผน
	11...2.1 ค่าครุภัณฑ์การแพทย์		-		0.00			0.00
	11.2.2ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-		0.00			0.00
	11.2.3 ครุภัณฑ์งานบ้าน		-		0.00			0.00
	11.2.4ครุภัณฑ์สำนักงาน		-		0.00			0.00
	11.2.5ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		-		0.00			0.00
	11.2.6ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		-		0.00			0.00
	11.6.7ครุภัณฑ์โรงงาน		-		0.00			0.00
	11.6.8สิ่งก่อสร้าง		-		0.00			0.00
	11.6.9 ครุภัณฑ์ทดแทน		-		0.00			0.00
3	11.3งบลงทุน	5,028,150.00	2,095,062.50	1,373,842.00	27.32	284,400.00		4,743,750.00
4	11.4 งบกลาง	10,000,000.00	4,166,666.67	5,546,162.04	55.46		3,000,000.00	13,000,000.00
	รวม	550,000,000.00	229,166,666.67	197,871,786.89	86.34	14,642,729.20	40,840,890.00	523,903,220.80

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ปรับแผน (ใช้รอบ ๗ เดือนหลัง)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ ๓ โรงพยาบาลระนอง

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ ๓ โรงพยาบาลระนอง

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

๑.นายณพพล บัวสี

๒.นางพิมพ์ใจ เหลืองอ่อน

๓.นายภุชงค์ มีวุฒิสม

๔.ทพญ.นิธิตา ริมพิกุล

๕.นายสุวิษ ขวัญแสง

๖. นางนาฏยา คลีเกสร

๗.นางชุตินา สุวรรณแก้ว

๘.นายวรรณิตร คงเทียม

๙.น.ส.ชื่นขวัญ แก้ววิจิตร

๑๐.นางจีรภา ทิพย์อักษร

๑๑.น.ส.สุภาวดี เพ็ชรเรือง

๑๒.น.ส.อรทัย ผลพูนเกิด

๑๓.นายไพสิทธิ์ ล้อมเกตุรัตน์

๑๔.น.ส.วนิชพร อีวตักสาน

๑๕.น.ส.สุมา แดงตัน

๑๖.นางธีรกานต์ วงศ์กลาง

๑๗.นายชูชัย นามประเสริฐ

๑๘.น.ส.สุลาวัลย์ แสงแก้ว

๑๙.นายบัญชา ภูริภักติก

๒๐.นายทรงพล วรบุตร

๒๑.นายจามร ไยแก้ว

๒๒.น.ส.ชัญญานุช เศษคง

๒๓.นายสุที อังชานาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง

ประธาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

เภสัชชำนาญการ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี

หัวหน้ากลุ่มงานอาชีพเวชกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (แทน)

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน (แทน)

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (แทน)

หัวหน้ากลุ่มงานรังสี (แทน)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ(แทน)

หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (แทน)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป(รักษาการ)

หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาศาสตร์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ กรรมการและ

เลขานุการ

/ผู้ไม่ได้...

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

๑.รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	(ติดราชการ)
๒.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ติดราชการ)
๓.หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม	(ติดราชการ)
๔.หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม	(ติดราชการ)
๕.หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม	(ติดราชการ)
๖.หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	(ติดราชการ)
๗.หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม	(ติดราชการ)
๘.หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช	(ติดราชการ)
๙.หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	(ติดราชการ)
๙.นางสายสุต พุ่มเกลี้ยง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ลาป่วย)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.น.ส.อังคณา นิยม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๒.นายพูนศักดิ์ แผลงศร	นักวิชาการสาธารณสุข
๓.น.ส.เยาวลี เขียวแดง	นักประชาสัมพันธ์
๔.น.ส.ธัญญาญา เวชศาสตร์	นักวิชาการสาธารณสุข
๕.นางจารุณี สุดโท	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๖.นางพาชื่น ภูมิมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๗.นางนิราภาส สุทธิมุสิก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๘.น.ส.ปิยาภรณ์ อินทรา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๙.นางจิตชนก กาวณูรักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๑๐.น.ส.สายสุณีย์ อารีราษฎร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๑๑.น.ส.ธนันัฐ นันทภักพงศ์	นักวิชาการชำนาญการพิเศษ
๑๒.นางศิวพร อินทสระโร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๑๓.น.ส.ราตรี ฆังสาทอง	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
๑๔.น.ส.นัฐธิกานต์ ตันติวิวัฒน์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

/เริ่มประชุม....

ระเบียบวาระการประชุม การปรับแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ใช้ ๖ เดือนหลัง
โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ ๓ โรงพยาบาลระนอง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

- การปรับแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ใช้ไตรมาส ๓ - ๔ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
การเงินบำรุงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ เสนอขอมติ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ระนอง และขออนุมัติแผน จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองต่อไป
รายรับ ๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่าย ๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- รายละเอียดแผนรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๕ เดือนแรก)
ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ (ข้อมูล ๖ เดือนได้ไม่ทันกับช่วงเวลาในการปรับแผน)
- รายละเอียดการปรับแผน อื่น ๆ เพื่อใช้แผนเงินบำรุง ๗ เดือนหลัง (ตารางพิจารณา)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายพนพล บัวสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง ประธานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ประชุมทราบ

การปรับแผนรายรับ รายจ่ายเงินบำรุงกลางปี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ สอดคล้องกับสถานการณ์การเงินด้านรายรับที่โรงพยาบาลระนอง ซึ่งในรอบครึ่งปีแรก (ข้อมูล ๕ เดือน) สถานการณ์รายรับต่ำกว่าแผนร้อยละ ๕ ทำให้สถานการณ์ด้านรายจ่ายต้องมีการปรับแผน เพื่อให้สอดคล้องกับเงินที่ได้รับ โดยได้วิเคราะห์ผ่าน คณะกรรมการ CFO ของโรงพยาบาล โดยทุกหน่วยงานที่ดูแลกองทุนต่าง ๆ ช่วยนำเสนอรายรับที่คาดการณ์ว่าจะได้รับภายในอีกครึ่งปีหลัง เพื่อให้สัมพันธ์กับรายจ่ายที่ทุกหน่วยงานได้มีการตั้งแผนเอาไว้ แต่ส่วนที่ยังไม่ได้ตั้งแผน ก็มาทบทวนถ้าเป็นนโยบายสำคัญ ๆ ก็สมควรปรับรายจ่ายให้อยู่ในแผนกลางปี ส่วนหมวดรายการที่อยู่ในแผนเงินบำรุงอยู่แล้ว ยังไม่สำคัญหรือควรชะลอได้ให้ปรับลด และให้เรียงลำดับความสำคัญในการดำเนินการจัดการแผน เพื่อให้การพัฒนาของโรงพยาบาลได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่ดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

งานแผนฯ ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลระนอง มติประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ และอนุมัติการใช้แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง

สรุปแผนรายรับ-รายจ่าย

ประมาณการรายรับ ๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่าย ๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- งบดำเนินงาน ๕๐๗,๒๓๔,๔๕๐ บาท ร้อยละ ๙๒.๒๒
- งบพัฒนาบุคลากร ๑๓,๑๓๗,๕๑๗.๐๐ บาท ร้อยละ ๒.๓๙
- รายจ่ายอื่น ๆ งบกลาง (งบกลาง+รพส.ต.) ๒๙,๖๒๘,๐๓๓ บาท ร้อยละ ๕.๓๙

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (๕ เดือนแรก)

ประมาณการ ๒๕๖๙	รายรับ (๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐)			รายจ่าย (๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รายรับ ๕ เดือน	๒๒๙,๑๖๖,๖๖๖.๖๗	๒๑๗,๐๑๒,๑๑๘.๙๘	๙๔.๗๐	๒๒๙,๑๖๖,๖๖๖.๖๗	๑๙๗,๘๗๑,๗๘๖.๘๙	๘๖.๓๔

สรุปผลการดำเนินการในรอบ ๕ เดือนแรกตามแผน โรงพยาบาลระนองมีรายได้ต่ำกว่า

แผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ ๕.๓๐ และด้านรายจ่ายต่ำกว่าแผน ร้อยละ ๑๓.๖๖

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

งานแผนฯ ปรับแผนรายจ่ายตามหมวดรายการตามเอกสารที่แนบมา

หมวดรายจ่าย	เดิม	ปรับใหม่
รายรับ	๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๒๕,๐๐๐,๐๐๐
รายจ่าย	๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๒๓,๘๑๘,๒๒๐.๘๐

- งบดำเนินงาน ๔๗๒,๕๘๕,๑๐๔.๘๐ บาท ร้อยละ ๙๐.๒๒
 - งบพัฒนาบุคลากร ๑๐,๘๘๘,๕๙๓.๐๐ บาท ร้อยละ ๒.๐๘
 - รายจ่ายอื่น ๆ ๔๐,๓๓๔,๕๒๓.๐๐ บาท ร้อยละ ๗.๗๐
- งบกลาง (งบกลาง+รพ.ส.ต.+งบลงทุน)

โดยตารางประมาณการรายจ่ายในการปรับแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ตามหมวดต่าง ๆ) ให้คณะกรรมการช่วยพิจารณาตามลำดับ

งานแผนฯ เสนอตารางสรุปประมาณการรายรับ รายจ่ายตามหมวดที่มีความจำเป็นต้องปรับแผนใช้ในรอบ ๗ เดือนหลัง ให้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณา

ประธาน - งบดำเนินงาน

- การใช้ยา ควบคุมเรื่องการจ่ายยา และรณรงค์ให้การใช้ยาเก่าพบแพทย์ เพื่อลดการจ่ายยาในผู้ป่วยเรื้อรัง และการจ่ายยาอย่างสมเหตุสมผล แต่เนื่องจากการเปิดให้บริการ SMC คลินิก คลินิกฟรีเมียมโกมาซุม และยาที่ราคาแพงมาจากยาของไต้หวัน มีเคสใหม่ ๆ เกิดขึ้น ให้ใช้ตามความจำเป็น จากแผนการใช้ของแต่ละเดือนที่ผ่านมา ตามแผนที่ตั้งไว้ดำเนินการตามแผนได้เพียงถึงเดือน มิถุนายน หรือ กรกฎาคม เท่านั้น ควรปรับแผนให้อยู่ในแผน และให้ผู้รับผิดชอบช่วยควบคุมด้านการจ่ายยา

- เงินสมทบประกันสังคม มีการปรับเลสหัตราการส่งเงินสมทบประกันสังคมที่มีอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีลูกจ้างที่เงินเดือนเกิน ๑๗,๕๐๐ บาท ปรับเลสหัตราการส่งสมทบเพิ่มขึ้น
- ค่าตอบแทนนอกเวลา (OT) เพิ่มขึ้นจากการให้บริการ SMC คลินิกนอกเวลา ที่เปิดให้บริการแผนกต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นและเปิดทำหัตถการทุกประเภท การผ่าตัด นอกเวลาที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น และมี OT สำหรับพยาบาลที่มาช่วยที่แผนก คลินิกฟรีเมียมโกมาซุม โดยใช้วิธี Off เวรมาอยู่ OT
- จ้างเหมาตรวจวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เพื่อเปิดให้บริการแผนกใหม่ เพื่อหารายได้เพิ่ม ด้านการให้บริการ และเพิ่มรายได้ด้านการใช้ห้องพิเศษ
- รายจ่าย อื่น ๆ สนับสนุน รพ.ส.ต. เป็นการแบ่งจ่ายจัดสรรตามผลงานให้กับ เครือข่าย รพ.ส.ต. (Homeward)
- งบกลาง วงเงินไม่เพียงพอ มีการซ่อมแซม รายการฉุกเฉิน และการเข้าร่วมอบรมตามนโยบายเร่งด่วนเพิ่มขึ้น
- งบลงทุน หน่วยงานที่เสนอแผนการลงทุนการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ให้ดำเนินการให้เรียบร้อยในไตรมาสที่ ๓ มอบงานแผน ฯ กำกับติดตามทุกเดือน

- หมายเหตุ ด้านการปรับลดวงเงิน ได้มีการทบทวนการใช้เงินตามวงเงินที่จำกัดให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจพิจารณาตัดสิ่งที่ยังไม่จำเป็นออกไปก่อน และให้เรียงลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน แม้ว่าจะอยู่ในแผนฯ แล้วก็ตาม เพื่อเป็นการลดด้านรายจ่ายอีกทางหนึ่ง การปรับเพิ่มวงเงินโดยการปรับเกี่ยวในวงเงินด้านรายจ่ายของแต่ละหมวดถัวเฉลี่ยกัน (ตามรายละเอียดตารางปรับแผนที่แนบมาพร้อมนี้)

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบแผนรายรับ รายจ่ายในการปรับแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อใช้ใน ๗ เดือนหลัง

งานแผนฯ แจ้งที่ประชุมทราบ ในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ขอกำกับติดตาม การดำเนินการตามแผนระยะ ๗ เดือนหลังตามแผน และรายงานผู้บริหารทราบ

ที่ประชุม : รับทราบ / ผู้เกี่ยวข้องรับทราบพร้อมดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ประธาน : ให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐

ที่ประชุม : รับทราบ

ประธาน ปิดการประชุม เวลา ๒๐.๐๐ น.


.....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายสุที ่องชานาม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(นายกฤติน มีวุฒิสม)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ


(นายณพพล บัวสี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง