

แผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2565 (อนุมัติ 18 ตุลาคม 2564)

ลำดับ	รายการ	ข้อมูล ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ
รายได้				
1	รายได้จากงบประมาณ	19,481,876.25	20,552,254.40	5.49
1.1	งบประมาณ บุคลากร	19,481,876.25	20,552,254.40	5.49
	Ø เงินเดือนข้าราชการ	14,977,669.09	16,167,883.20	7.95
	Ø เงินประจำตำแหน่ง	547,200.00	505,200.00	-7.68
	Ø ค่าจ้างประจำ			0.00
	Ø เงินเดือน พ.ราชการ	542,280.00	779,971.20	43.83
	Ø เงินตอบแทนรายเดือน	253,200.00	253,200.00	0.00
	Ø เงินตอบแทน จ 11	1,563,500.00	1,218,000.00	-22.10
	Ø เงินตอบแทน จ 12			0.00
	Ø เงินตอบแทน พดส.	1,056,500.00	1,068,000.00	1.09
	Ø เงินตอบแทนอื่น ๆ	541,527.16	560,000.00	3.41
1.2	งบประมาณดำเนินการ			0.00
1.3	งบประมาณงบลงทุนจากภาครัฐ			0.00
2	รายได้จาก UC	62,933,337.47	38,151,123.39	-39.38
2.1	กองทุนผู้ป่วยนอก OP	18,717,085.35	16,824,616.73	-10.11
	➢ เหม่าจ่ายรายหัว Prepaid	18,621,098.30	16,758,616.73	-10.00
	➢ งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ QOF	95,987.05	66,000.00	-31.24
2.2	กองทุนผู้ป่วยใน IP	28,211,455.52	7,500,000.00	-73.42
	➢ งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid	28,211,455.52	7,500,000.00	-73.42
2.3	กองทุนเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	5,075,473.95	5,300,126.35	4.43
	Ø PP Basic service UC	4,481,215.05	4,481,215.05	0.00
	Ø PP Basic service Non UC	520,175.66	656,868.00	26.28
	Ø PP Fee Schedule	10,500.00	162,043.30	1,443.27
	Ø PPA เขต จว.	-	-	0.00
	Ø PP QOF	63,583.24	-	-100.00
	Ø PP ชุมชน(อปท.45)			0.00
2.4	กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	487,846.00	485,000.00	-0.58
	Ø ค่ารักษา UC-OP-CR	260,663.00	260,000.00	-0.25
	Ø ค่ารักษา UC-IP-CR	192,941.00	190,000.00	-1.52
	Ø กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ อื่น	34,242.00	35,000.00	2.21
	▶ งบรักษาพยาบาล กลุ่ม CA			0.00
	▶ งบรักษาพยาบาล ต้อกระจก			0.00
	▶ บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่งเพดาน			0.00
	▶ บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	34,242.00	35,000.00	2.21
2.5	งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ	2,952,325.17	940,578.31	-68.14
	Ø งบค่าเสื่อม สัดส่วน CUP 70%	907,325.17	940,578.31	3.66
	Ø งบค่าเสื่อม สัดส่วนของจังหวัด/เขต/กระทรวง	2,045,000.00	0.00	-100.00
2.6	รายได้กองทุน UC อื่น	796,899.00	906,802.00	13.79
	Ø บริการแพทย์แผนไทย	226,802.00	226,802.00	0.00
	Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	38,550.00	40,000.00	3.76
	Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	23,507.00	30,000.00	27.62
	Ø บริการ ไตวายเรื้อรัง			0.00
	Ø ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง	508,040.00	510,000.00	0.39
	Ø บริการ LTC	0.00	100,000.00	0.00
	Ø กองทุน PCC			0.00
2.7	กองทุน UC สนับสนุนอื่น	6,526,652.48	6,000,000.00	-8.07
	Ø Hard Ship			0.00
	Ø CF	6,526,652.48	6,000,000.00	-8.07

	Ø กำลังคนด้านสาธารณสุข			0.00
2.8	รายได้จากการเรียกเก็บ	165,600.00	194,000.00	17.15
	Ø ในจังหวัด	165,600.00	192,000.00	15.94
	Ø ต่างจังหวัด	0.00	0.00	0.00
	Ø ต่างสังกัด	0.00	2,000.00	0.00
3	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	165,372.00	150,000.00	-9.30
	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	165,372.00	150,000.00	-9.30
4	รายได้ค่ารักษาพยาบาล Non-UC	5,476,226.24	4,048,000.00	-26.08
	Ø เบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00
	Ø เบิกจ่ายตรง	1,483,705.00	1,410,000.00	-4.97
	▶ ผู้ป่วยนอก	1,107,888.00	1,160,000.00	4.70
	▶ ผู้ป่วยใน	375,817.00	250,000.00	-33.48
	Ø เบิกจ่ายตรง อปท.	139,471.91	140,000.00	0.38
	▶ ผู้ป่วยนอก	114,382.31	115,000.00	0.54
	▶ ผู้ป่วยใน	25,089.60	25,000.00	-0.36
	Ø ประกันสังคม/กองทุนทดแทน	2,264,138.36	1,200,000.00	-47.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	1,538,404.36	900,000.00	-41.50
	▶ ผู้ป่วยใน	725,734.00	300,000.00	-58.66
	Ø พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	577,586.18	570,000.00	-1.31
	▶ ผู้ป่วยนอก	477,066.55	470,000.00	-1.48
	▶ ผู้ป่วยใน	100,519.64	100,000.00	-0.52
	Ø แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	5,454.55	6,000.00	10.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	5,454.55	6,000.00	10.00
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	#DIV/0!
	Ø ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ	345,454.60	55,000.00	-84.08
	▶ ผู้ป่วยนอก	5,000.00	5,000.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	340,454.60	50,000.00	-85.31
	Ø ค่ารักษาพยาบาลสิทธิอื่น(ชำระเงินเอง)	660,415.64	667,000.00	1.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	612,649.09	620,000.00	1.20
	▶ ผู้ป่วยใน	47,766.55	47,000.00	-1.60
5	รายได้กองทุน EMS	39,163.64	40,000.00	2.14
	Ø เงินชดเชยบริการผู้ป่วยระบบ EMS	39,163.64	40,000.00	2.14
6	รายได้จากการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,603,651.00	1,200,000.00	-25.17
	Ø มูลค่าการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,603,651.00	1,200,000.00	-25.17
7	รายได้อื่น ๆ	337,102.41	300,000.00	-11.01
	Ø เงินบริจาค/ดอกเบีย/ใบรับรองแพทย์/สมุนไพ	337,102.41	300,000.00	-11.01
	รวมรายได้ทั้งหมด	90,036,729.01	64,441,377.79	-28.43

ค่าใช้จ่าย

1	งบบุคลากร	37,010,019.62	39,687,421.60	7.23
1.1	งบบุคลากร LO (Uncontrollable)	19,481,876.25	20,552,254.40	5.49
	Ø เงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ	14,977,669.09	16,167,883.20	7.95
	Ø เงินประจำตำแหน่ง	547,200.00	505,200.00	-7.68
	Ø ค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ			#DIV/0!
	Ø เงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ	542,280.00	779,971.20	43.83
	Ø เงินตอบแทนรายเดือน	253,200.00	253,200.00	0.00
	Ø เงินตอบแทน จ 11	1,563,500.00	1,218,000.00	-22.10
	Ø เงินตอบแทน จ 12			#DIV/0!
	Ø เงินตอบแทน พตส.	1,056,500.00	1,068,000.00	1.09
	Ø เงินตอบแทนอื่น ๆ + กบข. กสจ.	541,527.16	560,000.00	3.41

1.2	งบบุคลากร L1 (Controlable)	17,528,143.36	19,135,167.20	9.17
	ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทั่วไป	1,416,890.18	2,459,971.00	73.62
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	3,476,597.45	3,998,093.00	15.00
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	136,376.73	322,903.20	136.77
	ค่าตอบแทน	10,579,244.73	10,417,200.00	-1.53
	ค่าตอบแทน พตส.	48,000.00	108,000.00	125.00
	ค่าตอบแทน จ.11	3,479,781.82	3,709,200.00	6.59
	ค่าตอบแทน จ.12			#DIV/0!
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายดึก	7,051,462.91	6,600,000.00	-6.40
	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติและสาขาส่งเสริมพิเศษ	540,000.00	540,000.00	0.00
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง(ยาม,สะอาด,ขยะ,โรงอาหาร,แผนไทย)	1,379,034.27	1,397,000.00	1.30
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ	19,407,135.11	23,789,977.65	22.58
	ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบประมาณ			#DIV/0!
	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ จาก เงินบำรุง	19,407,135.11	23,789,977.65	22.58
2.1	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,910,428.94	2,243,000.00	17.41
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	142,712.73	150,000.00	5.11
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	264,745.96	400,000.00	51.09
	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,006,235.70	1,093,000.00	8.62
	จ้างเหมาอื่น	347,742.00	340,000.00	-2.23
	ซ่อมแซม	658,493.70	753,000.00	14.35
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์			#DIV/0!
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	496,734.55	600,000.00	20.79
	ค่าจ้างตรวจ X-Ray	0.00	0.00	#DIV/0!
2.2	ค่าสาธารณูปโภค	1,207,045.89	1,357,000.00	12.42
	ค่าไฟฟ้า	1,056,232.80	1,200,000.00	13.61
	ค่าประปา	0.00	0.00	#DIV/0!
	ค่าโทรศัพท์+Internet	143,830.18	150,000.00	4.29
	ค่าไปรษณีย์	6,982.91	7,000.00	0.24
2.3	ค่าวัสดุ	1,706,285.41	1,591,460.00	-6.73
	วัสดุสำนักงาน	357,509.24	384,860.00	7.65
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,246.55	25,000.00	-36.30
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	289,844.84	300,000.00	3.50
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,599.44	26,000.00	-28.96
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	42,305.45	50,000.00	18.19
	วัสดุคอมพิวเตอร์	137,264.73	135,600.00	-1.21
	วัสดุงานบ้านงานครัว	569,606.95	460,000.00	-19.24
	วัสดุบริโภค	0.00	0.00	#DIV/0!
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00	100,000.00	0.00
	วัสดุก่อสร้าง	6,623.13	10,000.00	50.99
	วัสดุอื่น	127,285.09	100,000.00	-21.44
2.4	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	346,890.00	325,411.00	-6.19
	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	346,890.00	325,411.00	-6.19
2.5	ค่ายาและเวชภัณฑ์	9,418,993.94	10,025,278.50	6.44
	ค่ายา	5,956,449.17	6,350,000.00	6.61
	ค่าเวชภัณฑ์มีขายา / วัสดุการแพทย์	2,016,626.60	2,014,930.00	-0.08
	วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	1,284,663.16	1,500,000.00	16.76
	วัสดุทันตกรรม	161,255.00	160,348.50	-0.56
2.6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	815,236.15	874,175.00	7.23
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนตำบล)	0.00	0.00	#DIV/0!
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/PP)	485,516.15	355,245.00	-26.83
	โครงการพัฒนามูลฐาน สัมมนา (เงินบำรุง/PP)		-	#DIV/0!

	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง)	329,720.00	518,930.00	57.39
2.7	ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	2,131,000.00	5,750,353.15	169.84
	UC ในสังกัด สป.สธ	2,131,000.00	5,750,353.15	169.84
	UC นอกสังกัด สป.สธ	0.00	0.00	#DIV/0!
	ตามจ่ายค่ารักษาสิทธิอื่น		0.00	#DIV/0!
2.8	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,871,254.79	1,623,300.00	-13.25
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	1,373,256.79	863,600.00	-37.11
	ค่าใช้จ่ายอื่น	497,998.00	759,700.00	52.55
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,199,812.89	7,215,000.00	0.21
	ค่าเสื่อมราคาอาคาร	1,811,331.02	1,820,000.00	0.48
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	5,374,098.59	5,380,000.00	0.11
	ค่าตัดจำหน่าย	14,383.28	15,000.00	4.29
4	แผนสำรองฉุกเฉิน/ชำระหนี้	3,000,000.00	-	-100.00
	รวมค่าใช้จ่าย	66,616,967.61	70,692,399.25	6.12
	ดุลแผน รายได้ - ค่าใช้จ่าย NI	23,419,761.39	-6,251,021.46	
	EBITDA	27,667,249.11	23,400.23	

แผนการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

แม่ข่าย

สว่างวีระวงศ์

รายได้			ค่าใช้จ่าย	
รายได้ UC	31,016,545.08	P14	ต้นทุนยา	6,350,000.00
รายได้จาก EMS	40,000.00	P15	ต้นทุน วมย. / วัสดุการแพทย์	2,014,930.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	-	P15D	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	160,348.50
รายได้ค่าบริการ อปท.	140,000.00	P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,500,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,410,000.00	P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,706,254.40
รายได้ประกันสังคม	1,200,000.00	P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,458,064.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	6,000.00	P19	ค่าตอบแทน	13,953,200.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	1,292,000.00	P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	322,903.20
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	20,552,254.40	P21	ค่าใช้สอย	3,490,000.00
รายได้อื่น	7,844,000.00	P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,357,000.00
รายได้งบประมาณลงทุน	940,578.31	P23	วัสดุทั่วไป	1,591,460.00
		P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,215,000.00
		P24D	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-
		P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,573,239.15
		P26S	รวมค่าใช้จ่าย	70,692,399.25
รวมรายได้	64,441,377.79			

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย

-6,251,021.46

EBITDA

23,400.23

เงินบำรุงคงเหลือหักภาระผูกพัน

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการ

(นายสยาม ประสานพิมพ์)

แผนการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

ลูกข่าย

รายได้			ค่าใช้จ่าย	
รายได้ UC	8,544,344.73	P14	ต้นทุนยา	1,039,000.00
รายได้จาก EMS	-	P15	ต้นทุน วมย. / วัสดุการแพทย์/ทันตกรรม	210,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	-	P15D	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	-
รายได้ค่าบริการ อปท.	-	P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,575,373.84
รายได้ประกันสังคม	87,010.00	P18	ค่าจ้างชั่วคราว	3,268,137.60
รายได้แรงงานต่างด้าว	-	P19	ค่าตอบแทน	2,404,150.19
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	17,114.55	P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	163,406.88
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	14,048,424.03	P21	ค่าใช้สอย	320,000.00
รายได้อื่น	818,923.21	P22	ค่าสาธารณูปโภค	418,620.00
รายได้งบประมาณลงทุน	403,104.99	P23	วัสดุทั่วไป	483,760.00
		P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	391,717.57
		P24D	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-
		P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,633,368.00
		P26S	รวมค่าใช้จ่าย	23,907,534.09
รวมรายได้	23,918,921.50			

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย

11,387.42

EBITDA

-0.00

เงินบำรุงคงเหลือหักภาระผูกพัน

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการ

(นายสยาม ประสานพิมพ์)

แผนการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

รวมเครือข่าย

รายได้			ค่าใช้จ่าย	
รายได้ UC	39,560,889.81	P14	ต้นทุนยา	7,389,000.00
รายได้จาก EMS	40,000.00	P15	ต้นทุน วมย. /วัสดุการแพทย์/ทันตกรรม	2,224,930.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	-	P15D	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	160,348.50
รายได้ค่าบริการ อปท.	140,000.00	P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,500,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	140,000.00	P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,281,628.24
รายได้ประกันสังคม	1,497,010.00	P18	ค่าจ้างชั่วคราว	9,726,201.60
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,200,000.00	P19	ค่าตอบแทน	16,357,350.19
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	23,114.55	P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	486,310.08
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	15,340,424.03	P21	ค่าใช้สอย	3,810,000.00
รายได้อื่น	21,371,177.61	P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,775,620.00
รายได้งบลงทุน	8,247,104.99	P23	วัสดุทั่วไป	2,075,220.00
		P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,606,717.57
		P24D	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-
		P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,206,607.15
รวมรายได้	87,559,720.98	P26S	รวมค่าใช้จ่าย	94,599,933.34

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย

-6,239,634.04

EBITDA

23,400.23

เงินบำรุงคงเหลือหักภาระผูกพัน

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการ

(นายสยาม ประสานพิมพ์)