



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางปลาหม้อ อำเภอบางปลาหม้อ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร ๐๓๕-๕๕๖๒๔๓-๔๖
ที่ สพ ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำส่งแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการปี ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
แจ้งให้หน่วยบริการได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแผนทางการเงิน
(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลบางปลาหม้อ ได้ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ
๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งแผนดังกล่าว มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๖ . ๖ . ๖ /

(นายอนวิชัย รักษ์วรรณวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปลาหม้อ

ลงชื่อ..... ทน.ฝ่าย
ลงชื่อ..... จันท.
ลงชื่อ..... พิมพ์



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บางปลาม้า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	47,205,944.07	34,628,177.73	46,170,903.64	53,467,000.00	13.65%
รายได้จาก EMS	247,400.00	225,450.00	300,600.00	300,000.00	-0.20%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	94,828.00	95,660.00	127,546.66	100,000.00	-27.55%
รายได้ค่ารักษา อปท.	4,704,925.26	4,162,577.29	5,550,103.05	9,150,000.00	39.34%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	27,876,656.10	30,412,422.95	40,549,897.26	29,850,000.00	-35.85%
รายได้ประกันสังคม	6,220,307.59	9,642,214.73	12,856,286.30	3,135,000.00	-310.09%
รายได้แรงงานต่างดาว	387,476.00	233,811.29	311,748.38	350,000.00	10.93%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	50,878,178.95	112,102,281.39	149,469,708.52	12,930,000.00	-1,055.99%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	64,807,220.05	50,900,682.90	67,867,577.20	68,380,000.00	0.75%
รายได้อื่น	49,653,539.11	17,067,222.04	22,756,296.05	12,450,000.00	-82.78%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	15,398,757.83	4,642,176.88	6,189,569.17	6,035,000.00	-2.56%
รวมรายได้	267,475,232.96	264,112,677.20	352,150,236.23	196,147,000.00	-79.53%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	28,149,857.64	21,982,022.47	29,309,363.29	27,050,000.00	-8.35%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	5,197,923.94	7,600,467.30	10,133,956.40	4,350,000.00	-132.96%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	405,716.07	451,508.30	602,011.06	750,000.00	19.73%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	3,945,226.74	3,241,789.00	4,322,385.33	3,700,000.00	-16.82%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	64,830,304.03	50,948,657.34	67,931,543.12	68,839,000.00	1.32%
ค่าจ้างชั่วคราว	12,242,042.11	10,283,422.95	13,711,230.60	17,000,000.00	19.35%
ค่าตอบแทน	22,340,216.73	24,676,421.97	32,901,895.96	24,340,000.00	-35.18%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	4,951,830.83	9,735,317.85	12,980,423.80	4,109,000.00	-215.90%
ค่าใช้จ่าย สอย	14,054,891.65	24,447,438.21	32,596,584.28	13,731,000.00	-137.39%
ค่า สาธารณูปโภค	3,079,424.49	3,036,987.69	4,049,316.92	2,800,000.00	-44.62%
วัสดุทั่วไป	7,462,651.27	11,572,164.66	15,429,552.88	5,670,000.00	-172.13%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	14,147,011.51	13,557,593.09	18,076,790.78	18,102,000.00	0.14%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	24,747.00	16,713.64	22,284.85	25,000.00	10.86%
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,680,649.05	18,124,514.99	24,166,019.98	16,070,000.00	-50.38%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	198,512,493.06	199,675,019.46	266,233,359.25	206,536,000.00	-28.90%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	68,962,739.90	64,437,657.74	85,916,876.98	-10,389,000.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	67,710,993.58	73,353,073.95	97,804,098.59	1,678,000.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				335,600.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	87,754,920.63	163,724,748.74	218,299,664.98	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	68,560,171.51	86,104,887.01	114,806,516.01	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-42,922,413.26	-33,882,228.87	-45,176,305.16	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	34,800,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	5,750,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	2,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	5,400,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00

วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	550,000.00
--	------------

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	1,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000.00
วัสดุบริโภค	1,250,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000.00
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00
วัสดุอื่น	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	500,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	162,120,000.00
เจ้าหน้าที่การค้ายา	36,700,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	5,850,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,150,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,250,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	670,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	11,100,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	16,950,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	24,200,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,950,000.00

เจ้าหน้าที่อาคารภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	34,300,000.00
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุอื่น	8,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	14,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	121,530,000.00
ลูกหนี้ UC	47,500,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	180,000.00
ลูกหนี้ อปท.	11,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	37,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	7,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	350,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	18,500,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	25,015,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	3,735,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	2,300,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. มี งบปี 2564 - ปัจจุบัน	2,495,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	683,000.00
วัสดุเวชภัณฑ์	200,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	17,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00

วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

๑ . ๑ . ๑ /

นายอนวัชช์ รักษาบรรณวงศ์
31 ตุลาคม พ.ศ.2565 10:09:58

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
จ่าย
รพช.บางปลาม้า
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	27,050,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	2,500,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,850,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	3,700,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	750,000.00
วัสดุใช้ไป	5,670,000.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	12,350,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,800,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,800,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	560,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,350,000.00
ค่าซ่อมแซม	345,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,676,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	350,000.00
รวม	70,751,000.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,839,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	13,574,000.00

ค่าจ้างชั่วคราว	3,026,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	400,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	85,839,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,109,000.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	2,715,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเสี่ยงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	9,275,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	100,000.00
รวม	102,038,000.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	25,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4,507,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	13,561,500.00
ค่ารักษาตามจ่าย	13,050,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,570,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	33,500.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	206,536,000.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-10,389,000.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,678,000.00

๑๑๑ /

นายอนวัช รัชวรณวงศ์

31 ตุลาคม พ.ศ.2565

10:09:58

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยี่งโมได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยี่งโมได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

จ่าย

รพช.บางปลาม้า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	85,000.00	757.06	64,350,000.00
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	5,000.00	1,500.00	7,500,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	15,000.00	1,800.00	27,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	10,000.00	282.00	2,820,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	500.00	500.00	250,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	30,000.00	242.33	7,270,000.00
รวมรายได้ OPD	145,501.00	750.44	109,190,000.00
IPD			
รายได้ UC	2,907.86	8,838.11	25,700,000.00
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	1.58	63,291.14	100,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	207.47	8,675.95	1,800,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	320.21	9,368.85	3,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	343.51	2,634.57	905,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.58	63,291.14	100,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	60.35	71,582.44	4,320,000.00

รวมรายได้ IPD	3,842.56	9,349.24	35,925,000.00
Other			
รายได้ UC			8,285,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			150,000.00
รายได้ประกันสังคม			350,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ			1,340,000.00
รายได้จาก EMS			300,000.00
รวมรายได้การรักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			10,425,000.00
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างการรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-44,868,000.00
ส่วนต่างการรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-300,000.00
ส่วนต่างการรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			-150,000.00
ส่วนต่างการรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-940,000.00
ส่วนต่างการรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว			0.00
ส่วนต่างการรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-46,258,000.00
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			53,467,000.00
รายได้การรักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			100,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			9,150,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			29,850,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			3,135,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			350,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ			12,930,000.00

รายได้จาก EMS			300,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ			109,282,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			68,380,000.00
รายได้อื่น			12,450,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			190,112,000.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			2,300,000.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			3,735,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			196,147,000.00

๑ . ๑ ๑ /

นายอนวัช รัชวรณวงศ์

31 ตุลาคม พ.ศ.2565

10:09:58

จังหวัดยี่งไม่ได้ลงนาม

เขตยี่งไม่ได้ลงนาม

ระดับหน่วยบริการ

ระดับสสจ.

ระดับเขต

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566

กส

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลบางพลี

11291

รหัสรายการ	รายการ	[1]	[2]	[3] = ([2]/9)*12	[4]	[5] = ([4]-[3])/[4]
		ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566	เป็นรายการที่ลดลงได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	47,205,944.07	39,838,869.11	39,838,869.11	53,467,000.00	25.49
P05	รายได้จาก EMS	247,400.00	295,050.00	295,050.00	300,000.00	1.65
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	94,828.00	209,533.00	209,533.00	100,000.00	-109.53
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	4,704,925.26	5,565,544.79	5,565,544.79	9,150,000.00	39.17
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	27,876,656.10	37,846,289.81	37,846,289.81	29,850,000.00	-26.79
P08	รายได้ประกันสังคม	6,220,307.59	22,065,802.98	22,065,802.98	3,135,000.00	-603.85
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	387,476.00	315,071.29	315,071.29	350,000.00	9.98
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	50,878,178.95	94,100,970.55	94,100,970.55	12,930,000.00	-627.77
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	64,807,220.05	68,380,512.08	68,380,512.08	68,380,000.00	-0.00
P12	รายได้อื่น	49,653,539.11	25,339,263.21	25,339,263.21	12,450,000.00	-103.53
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	15,398,757.83	5,686,176.88	5,686,176.88	6,035,000.00	5.78
P13S	รวมรายได้	267,475,232.96	299,643,083.70	299,643,083.70	196,147,000.00	-52.76
P14	ต้นทุนยา	28,149,857.64	29,816,206.88	29,816,206.88	27,050,000.00	-10.23
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	5,197,923.94	9,277,269.84	9,277,269.84	4,350,000.00	-113.27
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	405,716.07	651,884.70	651,884.70	750,000.00	13.08
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,945,226.74	4,112,758.50	4,112,758.50	3,700,000.00	-11.16
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,830,304.03	68,428,486.52	68,428,486.52	68,839,000.00	0.60
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	12,242,042.11	13,991,611.03	13,991,611.03	17,000,000.00	17.70
P19	ค่าตอบแทน	22,340,216.73	31,109,561.97	31,109,561.97	24,340,000.00	-27.81
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,951,830.83	10,960,540.01	10,960,540.01	4,109,000.00	-166.74
P21	ค่าใช้สอย	14,054,891.65	29,260,121.99	29,260,121.99	13,731,000.00	-113.10
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,079,424.49	4,164,664.83	4,164,664.83	2,800,000.00	-48.74
P23	วัสดุทั่วไป	7,462,651.27	13,103,596.66	13,103,596.66	5,670,000.00	-131.10
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,147,011.51	17,624,079.34	17,624,079.34	18,102,000.00	2.64
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	24,747.00	12,065.87	12,065.87	25,000.00	51.74
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,680,649.05	22,921,645.48	22,921,645.48	16,070,000.00	-42.64
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	198,512,493.06	255,434,493.62	255,434,493.62	206,536,000.00	-23.68
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	68,962,739.90	44,208,590.08	44,208,590.08	-10,389,000.00	
P28	สรุปแผนประมาณการ	252,076,475.13	293,956,906.82	293,956,906.82	190,112,000.00	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้เงินอุดหนุน) และรายได้งบลงทุน	252,076,475.13	293,956,906.82	293,956,906.82	190,112,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	184,365,481.55	237,810,414.28	237,810,414.28	188,434,000.00	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้เงินอุดหนุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	67,710,993.58	56,146,492.54	56,146,492.54	1,678,000.00	
	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล		

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)	13,542,198.72	11,229,298.51	11,229,298.51	335,600.00
	การรบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ก.ย.	87,754,920.63	163,724,748.74	218,299,664.99	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ก.ย.	68,560,171.51	86,104,887.01	114,806,516.01	
P60	หนี้สินและการผูกพัน ก.ย.	-42,922,413.26	-33,882,228.87	-45,176,305.16	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566



กส

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รท.สค.ในเครือข่าย)	200,000.00	34,600,000.00	34,800,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รท.สค.ในเครือข่าย)	-	5,750,000.00	5,750,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รท.สค.ในเครือข่าย)	-	2,000,000.00	2,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รท.สค.ในเครือข่าย)	-	5,400,000.00	5,400,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รท.สค.ในเครือข่าย)	-	-	-
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รท.สค.ในเครือข่าย)	-	550,000.00	550,000.00
รวม	200,000.00	48,300,000.00	48,500,000.00

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	-	1,000,000.00	1,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	100,000.00	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	500,000.00	500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	150,000.00	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	20,000.00	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	1,500,000.00	1,500,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	2,000,000.00	2,000,000.00
วัสดุบุโรโลก	-	1,250,000.00	1,250,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	500,000.00	500,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	200,000.00	200,000.00
วัสดุอื่น	-	50,000.00	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	500,000.00	500,000.00
รวม		7,770,000.00	7,770,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2566	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้า	200,000.00	36,500,000.00	36,700,000.00
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	-	5,850,000.00	5,850,000.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	-	2,150,000.00	2,150,000.00
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	5,250,000.00	5,250,000.00
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	-	670,000.00	670,000.00
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	-	11,100,000.00	11,100,000.00
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/ทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	16,950,000.00	16,950,000.00
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	-	24,200,000.00	24,200,000.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	-	-
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-	-	-
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	2,950,000.00	2,950,000.00
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,300,000.00	32,000,000.00	34,300,000.00
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	-	8,000,000.00	8,000,000.00
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	-	14,000,000.00	14,000,000.00
รวม	2,500,000.00	159,620,000.00	162,120,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2566	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	47,500,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	180,000.00
ลูกหนี้ อปท	11,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	37,000,000.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566

๒

กส

ลูกหนี้ ประกันสังคม	7,000,000.00
ลูกหนี้ แร่งงานค้างค้ำว	350,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	18,500,000.00
รวม	121,530,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รท. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	25,015,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2566	3,735,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รท. ปี 2566	2,300,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รท. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	2,495,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รท. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00
รวม	33,545,000.00

7. แผนสนับสนุน รท.สค.	จำนวนเงิน
Fixed Cost (15313)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	683,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	200,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	17,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเลือก UC	0.00
รวม	900,000.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566



งบ

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลบางปะนียว

11291

รหัสรายการ	รายการ	[1]	[2]	[3] = ([2]/9)*12	[4]	[5] = ([4]-[3])/4
		ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2566	ประมาณการปี 2566	เป็นค่าเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	47,205,944.07	39,838,869.11	39,838,869.11	53,467,000.00	25.49
P05	รายได้จาก EMS	247,400.00	295,050.00	295,050.00	300,000.00	1.65
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	94,828.00	209,533.00	209,533.00	100,000.00	-109.53
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	4,704,925.26	5,565,544.79	5,565,544.79	9,150,000.00	39.17
P07	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดจากรวมบัญชีกลาง	27,876,656.10	37,846,289.81	37,846,289.81	29,850,000.00	-26.79
P08	รายได้ประกันสังคม	6,220,307.59	22,065,802.98	22,065,802.98	3,135,000.00	-603.85
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	387,476.00	315,071.29	315,071.29	350,000.00	9.98
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	50,878,178.95	94,100,970.55	94,100,970.55	12,930,000.00	-627.77
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	64,807,220.05	68,380,512.08	68,380,512.08	68,380,000.00	-0.00
P12	รายได้อื่น	49,653,539.11	25,339,263.21	25,339,263.21	12,450,000.00	-103.53
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	15,398,757.83	5,686,176.88	5,686,176.88	6,035,000.00	5.78
P13S	รวมรายได้	267,475,232.96	299,643,083.70	299,643,083.70	196,147,000.00	-52.76
P14	ต้นทุนยา	28,149,857.64	29,816,206.88	29,816,206.88	27,050,000.00	-10.23
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	5,197,923.94	9,277,269.84	9,277,269.84	4,350,000.00	-113.27
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	405,716.07	651,884.70	651,884.70	750,000.00	13.08
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,945,226.74	4,112,758.50	4,112,758.50	3,700,000.00	-11.16
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,830,304.03	68,428,486.52	68,428,486.52	68,839,000.00	0.60
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	12,242,042.11	13,991,611.03	13,991,611.03	17,000,000.00	17.70
P19	ค่าตอบแทน	22,340,216.73	31,109,561.97	31,109,561.97	24,340,000.00	-27.81
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,951,830.83	10,960,540.01	10,960,540.01	4,109,000.00	-166.74
P21	ค่าใช้สอย	14,054,891.65	29,260,121.99	29,260,121.99	13,731,000.00	-113.10
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,079,424.49	4,164,664.83	4,164,664.83	2,800,000.00	-48.74
P23	วัสดุทั่วไป	7,462,651.27	13,103,596.66	13,103,596.66	5,670,000.00	-131.10
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,147,011.51	17,624,079.34	17,624,079.34	18,102,000.00	2.64
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	24,747.00	12,065.87	12,065.87	25,000.00	51.74
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,680,649.05	22,921,645.48	22,921,645.48	16,070,000.00	-42.64
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	198,512,493.06	255,434,493.62	255,434,493.62	206,536,000.00	-23.68
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	68,962,739.90	44,208,590.08	44,208,590.08	-10,389,000.00	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	252,076,475.13	293,956,906.82	293,956,906.82	190,112,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้สอย) (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	184,365,481.55	237,810,414.28	237,810,414.28	188,434,000.00	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	67,710,993.58	56,146,492.54	56,146,492.54	1,678,000.00	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทမ်းแผน

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)	13,542,198.72	11,229,298.51	11,229,298.51	335,600.00
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ก.ย.	87,754,920.63	163,724,748.74	218,299,664.99	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ก.ย.	68,560,171.51	86,104,887.01	114,806,516.01	
P60	หนี้สินและการระดมทุน ก.ย.	-42,922,413.26	-33,882,228.87	-45,176,305.16	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รท.สค.ในเครือข่าย)	200,000.00	34,600,000.00	34,800,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รท.สค.ในเครือข่าย)	-	5,750,000.00	5,750,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รท.สค.ในเครือข่าย)	-	2,000,000.00	2,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รท.สค.ในเครือข่าย)	-	5,400,000.00	5,400,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รท.สค.ในเครือข่าย)	-	-	-
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รท.สค.ในเครือข่าย)	-	550,000.00	550,000.00
รวม	200,000.00	48,300,000.00	48,500,000.00

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	-	1,000,000.00	1,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	100,000.00	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	500,000.00	500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	150,000.00	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	20,000.00	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	1,500,000.00	1,500,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	2,000,000.00	2,000,000.00
วัสดุบุปโภค	-	1,250,000.00	1,250,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	500,000.00	500,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	200,000.00	200,000.00
วัสดุอื่น	-	50,000.00	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	500,000.00	500,000.00
รวม		7,770,000.00	7,770,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2566	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้ายา	200,000.00	36,500,000.00	36,700,000.00
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	-	5,850,000.00	5,850,000.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	-	2,150,000.00	2,150,000.00
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	5,250,000.00	5,250,000.00
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	-	670,000.00	670,000.00
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	-	11,100,000.00	11,100,000.00
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/ทสส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	16,950,000.00	16,950,000.00
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	-	24,200,000.00	24,200,000.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	-	-
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-	-	-
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	2,950,000.00	2,950,000.00
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,300,000.00	32,000,000.00	34,300,000.00
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	-	8,000,000.00	8,000,000.00
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	-	14,000,000.00	14,000,000.00
รวม	2,500,000.00	159,620,000.00	162,120,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2566	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	47,500,000.00
ลูกหนี้ เบิกคั่นสังกัด	180,000.00
ลูกหนี้ อปท	11,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	37,000,000.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566



กส

ลูกหนี้ ประกันสังคม	7,000,000.00
ลูกหนี้ แรงแรงงานต่างดาว	350,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	18,500,000.00
รวม	121,530,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รท. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	25,015,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2566	3,735,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รท. ปี 2566	2,300,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รท. ปี งบ.2564 - ปัจจุบัน	2,495,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รท. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00
รวม	33,545,000.00

7. แผนสนับสนุน รท.สศ	จำนวนเงิน
Fixed Cost (ว5313)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	683,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	200,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	17,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00
รวม	900,000.00

Revenue		ปี 2566		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	85,000	757.06	64,350,000.00
41020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	1	0.00	0.00
41030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	5,000	1,500.00	7,500,000.00
41040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	15,000	1,800.00	27,000,000.00
41050	รายได้ค่าบริการสิทธิประกันสังคม	10,000	282.00	2,820,000.00
41060	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	500	500.00	250,000.00
41070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	30,000	242.33	7,270,000.00
41111	รวมรายได้ค่าบริการ OP	145,501		109,190,000.00
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per. Rw
42010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	2,907.8564	8,838.1256	25,700,000.00
42020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	1.5798	63,299.1518	100,000.00
42030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	207.4675	8,676.0577	1,800,000.00
42040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	320.2098	9,368.8575	3,000,000.00
42050	รายได้ประกันสังคม	343.5103	2,634.5644	905,000.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	1.5798	63,299.1518	100,000.00
42070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	60.3471	71,585.8757	4,320,000.00
42222	รวมรายได้ IP	3,842.5507	9,349.2586	35,925,000.00
3	Other			
43010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC			8,285,000.00
43020	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			150,000.00
43030	รายได้ประกันสังคม			350,000.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
43050	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			1,340,000.00
43060	รายได้จาก EMS			300,000.00
43333	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			10,425,000.00
4	ส่วนต่างค่าบริการ			
44010	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-44,868,000.00
44020	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-300,000.00
44030	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-150,000.00
44040	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-940,000.00
44050	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
44060	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
44444	รวมส่วนต่าง			-46,258,000.00
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			53,467,000.00
45020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			100,000.00
45030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.			9,150,000.00
45040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			29,850,000.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			3,135,000.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			350,000.00

45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	12,930,000.00
45080	รายได้จาก EMS	300,000.00
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	109,282,000.00
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	68,380,000.00
45110	รายได้อื่น	12,450,000.00
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	190,112,000.00
6	รายได้งบลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	2,300,000.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	3,735,000.00
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	196,147,000.00

หน่วยบริการลงนาม

๑.๑ ๑ /

Expense		แผนปี 2566
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	27,050,000.00
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	2,500,000.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,850,000.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	3,700,000.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	750,000.00
51060	วัสดุใช้ไป	5,670,000.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	12,350,000.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	2,800,000.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,800,000.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	560,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,350,000.00
51120	ค่าซ่อมแซม	345,000.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	1,676,000.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	350,000.00
51111	รวม	70,751,000.00
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,839,000.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	13,574,000.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	3,026,000.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	400,000.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	85,839,000.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,109,000.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,715,000.00
52080	ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย(ฉ.10,11)	9,275,000.00
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	100,000.00
52222	รวม	102,038,000.00
3	Other	
53010	หนังสือและหนังสือส่งจะสูญ	25,000.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4,507,000.00
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	13,561,500.00
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	13,050,000.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,570,000.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	33,500.00
55555	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	206,536,000.00

61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-10,389,000.00
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,678,000.00

หน่วยบริการลงนาม

๑๔๑๑,

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้ลงทุน)	190,112,000.00
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ))	188,434,000.00
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	1,678,000.00
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	335,600.00
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	27,510,000.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	1,639.45
[8] = [5] - [6]	วงเงินลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-27,174,400.00
[9]	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน .
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	218,299,664.99
[10]	เงินสำรองคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน	69,630,210.85
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	15,702,833.33
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	13.90
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	245,474,064.99
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	15.63
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] = [8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk
[17] = [14] >1 "Normal" <1"Risk)	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal

3

PlanFin แบบ
การปรับ PlanFin

ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำFeasibility study

ปรับสูตรไม่ต้อง คูณ 100

รหัส	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4201020106.101	รายได้แผ่นดิน-เงินค่าใช้จ่ายการผลิตสัญญาการศึกษาและดูงาน	0.00
4201020199.101	รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่น	0.00
4202010199.101	รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	0.00
4202020102.101	รายได้ค่าเช่าสิ่งหา รีมทรัพย์จากบุคคลภายนอก	0.00
4202030105.101	รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	0.00
4203010101.101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	0.00
4205010104.101	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00
4205010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	0.00
4206010102.101	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	0.00
4206010199.101	บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00
4207010102.102	รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่นจ่ายคืน	0.00
4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก	0.00
4301010102.102	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -บุคคลภายนอก	0.00
4301010102.103	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ	0.00
4301010102.104	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -หน่วยงานภาครัฐ	0.00
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	0.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	0.00
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	100,000.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	150,000.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	300,000.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,200,000.00
4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP	0.00
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP	100,000.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	7,000,000.00
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	4,000,000.00
4301020104.108	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงาน-OP	0.00
4301020104.109	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น-IP	0.00
4301020104.110	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	0.00
4301020104.111	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง	0.00
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	27,000,000.00
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	3,000,000.00
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-500,000.00
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	200,000.00
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รศ OP	260,000.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รศ IP	320,000.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	6,500,000.00
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	1,500,000.00
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	-100,000.00
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	50,000.00

4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,000,000.00
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	300,000.00
4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-100,000.00
4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	0.00
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	59,000,000.00
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	24,500,000.00
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	100,000.00
4301020105.205	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	0.00
4301020105.207	รายได้ค่ารักษาUC-OP ต่างสังกัด สป.	0.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	3,735,000.00
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	3,279,000.00
4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	9,033,000.00
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,700,000.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	1,800,000.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	2,500,000.00
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-6,000,000.00
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	5,500,000.00
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-25,000.00
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	25,000.00
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	3,000,000.00
4301020105.242	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	0.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	2,285,000.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP - บริการเฉพาะ (CR)	2,250,000.00
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP - บริการเฉพาะ (CR)	1,200,000.00
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE	-250,000.00
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE	250,000.00
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	0.00
4301020105.257	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP AE	-100,000.00
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP -DMI	150,000.00
4301020105.263	รายได้ค่ารักษา OP Refer	0.00
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-36,600,000.00
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-12,600,000.00
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-7,530,000.00
4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IPจาก สปสช.	0.00
4301020105.269	ส่วนต่างค่ารักษาที่ สูงกว่า ข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	0.00

4301020105.270	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่า ข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สป.สธ.	0.00
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม	0.00
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	2,750,000.00
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	750,000.00
4301020106.307	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	20,000.00
4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	20,000.00
4301020106.309	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00
4301020106.310	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	350,000.00
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	120,000.00
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	50,000.00
4301020106.314	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	15,000.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,000,000.00
4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-30,000.00
4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสังคม IP	-10,000.00
4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสังคม IP	100,000.00
4301020106.321	รายได้การบริหารจัดการประกันสังคม	0.00
4301020106.322	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนาวิชาการ	0.00
4301020106.502	รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00
4301020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP	100,000.00
4301020106.504	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP	100,000.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP	0.00
4301020106.507	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IP	0.00
4301020106.509	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
4301020106.510	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว - IP	0.00
4301020106.511	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว - IP	0.00
4301020106.512	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00
4301020106.513	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00
4301020106.514	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
4301020106.515	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว OP	0.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	150,000.00
4301020106.517	รายได้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	0.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	0.00
4301020106.519	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯเงินประกันสุขภาพ /แรงงานต่างด้าว - OP	0.00
4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00
4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	0.00
4301020106.705	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
4301020106.706	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	10,000.00

4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	40,000.00
4301020108.101	รายได้เงินนอกงบประมาณ	0.00
4301030102.101	รายได้ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน	0.00
4301030104.101	รายได้ค่าเช่าอื่น	0.00
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	0.00
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00
4302020107.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.	0.00
4302020199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	0.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,000,000.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	1,000,000.00
4302040101.101	พักรับเงินงบบุคลากร	0.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	250,000.00
4306010104.101	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	30,000.00
4306010110.102	รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	0.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	68,380,000.00
4307010104.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	0.00
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	459,000.00
4307010106.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	0.00
4307010107.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล	0.00
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,480,000.00
4307010110.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล	0.00
4307010112.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชี กลางรับเงินเบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน	0.00
4308010101.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	0.00
4308010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	0.00
4308010106.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น	0.00
4308010111.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล	0.00
4308010117.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน -เงินอุดหนุนราชการ	0.00
4308010118.101	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	0.00
4308010121.101	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	0.00
4313010101.101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ	0.00
4313010199.101	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
4313010199.102	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	0.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	200,000.00
4313010199.108	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	0.00
4313010199.109	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	0.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	10,000.00

4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	0.00
4313010199.114	รายได้อื่น-สินค้ารับโอนจาก สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.115	รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,300,000.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,721,000.00
4313010199.120	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.121	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	700,000.00
4313010199.123	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	600,000.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	59,775,000.00
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,225,000.00
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	0.00
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	3,300,000.00
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	119,000.00
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	0.00
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	446,500.00
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)	0.00
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	12,500.00
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	0.00
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	2,085,000.00
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	410,000.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,696,000.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,330,000.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	8,644,800.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,929,200.00
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	400,000.00
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	0.00
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	253,500.00
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	757,500.00
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	0.00
5101010116.102	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	0.00
5101010116.103	เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(บริการ)	0.00
5101010116.104	เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(สนับสนุน)	0.00
5101010116.105	เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(บริการ)	0.00
5101010116.106	เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน)	0.00
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	455,000.00
5101010199.102	เงินตอบแทนชานาญการพิเศษที่ไม่ใช่วิชาชีพ (สนับสนุน)	0.00

5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลิตป้ายและหรือผลิตคึกของพยาบาล	1,000,000.00
5101020101.101	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินงบประมาณ)	0.00
5101020101.102	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
5101020102.101	เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง	0.00
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	962,000.00
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	1,443,000.00
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	75,000.00
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	35,500.00
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	710,000.00
5101020108.101	ค่าเช่าบ้าน	0.00
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	102,000.00
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	2,574,000.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	141,000.00
5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	0.00
5101020114.127	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)	0.00
5101020115.101	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) ฉ10	0.00
5101020116.101	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินงบประมาณ	1,500.00
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	30,000.00
5101020199.104	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019	0.00
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	550,000.00
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	100,000.00
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	0.00
5101030207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	0.00
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	0.00
5101030211.101	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	0.00
5101040107.101	บำเหน็จตกทอด	0.00
5101040111.101	เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	0.00
5101040118.101	บำนาญตกทอด	0.00
5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00
5101040204.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	0.00
5101040205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	0.00
5101040206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	0.00
5101040207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	0.00
5102010106.101	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	0.00
5102010199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	0.00
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	100,000.00
5102030199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินงบประมาณ)	0.00
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
5103010102.101	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	0.00
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	5,000.00

5103010103.101	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	0.00
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	30,000.00
5103010199.101	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	0.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	50,000.00
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	650,000.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	100,000.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	150,000.00
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	20,000.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป	500,000.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,300,000.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	200,000.00
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	50,000.00
5104010104.109	สินค้าใช้ไป	0.00
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	120,000.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,000.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	20,000.00
5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	10,000.00
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0.00
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	50,000.00
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	500,000.00
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	500,000.00
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.00
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0.00
5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ	0.00
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	0.00
5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักรีด	0.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	350,000.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	50,000.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	9,000,000.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,750,000.00
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00
5104010114.101	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	0.00
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,000.00
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	2,500,000.00

5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	10,000.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	130,000.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	140,000.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	20,000.00
5104030202.101	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	90,000.00
5104030205.101	ยาใช้ไป	27,050,000.00
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	2,500,000.00
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,850,000.00
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	3,700,000.00
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	1,200,000.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	500,000.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	750,000.00
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	0.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	500,000.00
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.00
5104030208.101	ค่ารับรองและพิธีการ	0.00
5104030210.101	ค่าเช่าสิ่งหจรมทรัพย์	0.00
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	1,400,000.00
5104030217.101	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	0.00
5104030218.101	ค่าใช้จ่ายผลักงเป็นรายได้แผ่นดิน	0.00
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00
5104030220.101	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	0.00
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	100,000.00
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	100,000.00
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	100,000.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	250,000.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	11,050,000.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	2,000,000.00
5104030299.204	ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	0.00
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	0.00
5104030299.502	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	0.00
5104030299.701	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ)	1,000,000.00
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ)	120,000.00
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ)	360,000.00
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	8,000,000.00
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,800,000.00
5104040102.106	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	0.00

5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	10,000.00
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	0.00
5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	60,000.00
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,000,000.00
5104040102.112	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ	0.00
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	7,350,000.00
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	925,000.00
5104040102.115	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินงบประมาณ	0.00
5104040102.116	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ	0.00
5104040102.117	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	0.00
5104040102.118	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	0.00
5104040102.119	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น -เงินงบประมาณ	0.00
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น - เงินนอกงบประมาณ	0.00
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	398,000.00
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	0.00
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,071,500.00
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	651,000.00
5105010107.102	ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา	198,500.00
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา -ระบบบำบัดน้ำเสีย	35,500.00
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	275,500.00
5105010107.105	ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์	9,500.00
5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	69,500.00
5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,939,500.00
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	0.00
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	127,500.00
5105010115.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,500.00
5105010117.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00
5105010119.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00
5105010121.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,846,500.00
5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00
5105010129.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,500.00
5105010133.101	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	0.00
5105010135.101	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00
5105010137.101	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	0.00
5105010139.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น	0.00
5105010148.101	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00
5105010149.102	ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00

5105010158.101	ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	0.00
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	0.00
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	0.00
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสงปลุกสร้าง -Interface	500,000.00
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	0.00
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	0.00
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	0.00
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ - Interface	0.00
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	298,000.00
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	1,000,000.00
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	200,000.00
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	500,000.00
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	400,000.00
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	30,000.00
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	42,000.00
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	5,850,000.00
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	1,000,000.00
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	450,000.00
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	89,000.00
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	33,500.00
5105010164.103	ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น- Interface	0.00
5105010194.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	0.00
5105010195.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	0.00
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	0.00
5107010199.101	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00
5107020199.101	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	0.00
5107030101.101	บัญชีหักเบิกเงินอุดหนุน	0.00
5108010101.102	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
5108010101.104	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
5108010101.105	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
5108010101.114	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	20,000.00
5108010101.115	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	2,000.00
5108010101.203	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ในจังหวัด)	3,000.00
5108010101.205	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)	0.00
5108010107.102	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	0.00
5108010107.104	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
5108010107.105	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	0.00
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	0.00

5108010107.203	หนังสือขยจะสูงย-ลูกหนัค้การึกษา UC-OP นอก CUP (ในจ้งหวัด)	0.00
5108010107.205	หนังสือขยจะสูงย-ลูกหนัค้การึกษา UC-OP นอก CUP (ต่างจ้งหวัด)	0.00
5112010103.101	ค่าสวัสดิการล้งคมอีน	100,000.00
5203010105.101	ค่าจ้หน้าย-อาคารเพือการพักอาศัย	0.00
5203010106.101	ค่าจ้หน้าย-อาคารสำนักรงาน	0.00
5203010107.101	ค่าจ้หน้าย-อาคารเพือประโยชน์อีน	0.00
5203010109.101	ค่าจ้หน้าย-ล้งปลูกสร้าง	0.00
5203010110.101	ค่าจ้หน้าย-อาคารและล้งปลูกสร้าง - Interface	0.00
5203010111.101	ค่าจ้หน้าย-ครุภัณฑ์สำนักรงาน	0.00
5203010112.101	ค่าจ้หน้าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนล้ง	0.00
5203010113.101	ค่าจ้หน้าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวัญญ	0.00
5203010114.101	ค่าจ้หน้าย-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00
5203010115.101	ค่าจ้หน้าย-ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00
5203010117.101	ค่าจ้หน้าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00
5203010119.101	ค่าจ้หน้าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
5203010120.101	ค่าจ้หน้าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00
5203010122.101	ค่าจ้หน้าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
5203010126.101	ค่าจ้หน้าย-อุปกรณ์อีน ๆ	0.00
5203010141.101	ค่าจ้หน้าย - ครุภัณฑ์ Interface	0.00
5203010142.101	ค่าจ้หน้าย - ลินทรัพย์ไม่มีตัวคณ Interface	0.00
5203010145.101	ค่าจ้หน้าย-อาคารและล้งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	0.00
5203010146.101	ค่าจ้หน้าย-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	0.00
5205010101.101	ค่าใช้จ้จ่ายเงินช่วยเหลือนผู้ประสบกัย	0.00
5209010112.101	ค่าใช้จ้จ่ายระหว่างหน้วยงาน-หน้วยงานล้งเงินเบ็กเกินล้งค้ให้กรณบัญช้กลาง	0.00
5210010101.101	ค่าใช้จ้จ่ายระหว่างหน้วยงาน - กรณบัญช้กลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน้วยงาน	0.00
5210010102.101	ค่าใช้จ้จ่ายระหว่างหน้วยงาน หน้วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรณบัญช้กลาง	0.00
5210010103.101	ค่าใช้จ้จ่ายระหว่างหน้วยงาน - หน้วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรณบัญช้กลาง	0.00
5210010105.101	ค่าใช้จ้จ่ายระหว่างหน้วยงาน - ปรับเงินฝากคล้ง	0.00
5210010112.101	คชจ.ระหว่างหน้วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนำล้งคล้ง	0.00
5210010118.101	ค่าใช้จ้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรณเด็ยวกัน (Auto)	0.00
5210010121.101	ค่าใช้จ้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรณเด็ยวกัน (Manual)	0.00
5211010101.101	โอนลินทรัพย์ให้หน้วยงานของรัฐ	0.00
5211010102.101	โอนลินทรัพย์ให้หน้วยงานของรัฐบัญช้บริจาคลินทรัพย์ให้หน้วยงานภายนอก	0.00
5212010199.101	ค่าใช้จ้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	0.00
5212010199.102	ค่าใช้จ้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	560,000.00
5212010199.104	ค่าใช้จ้จ่ายที่ดิน	0.00
5212010199.105	ค่าใช้จ้จ่ายลักษณะอีน	10,000.00
5212010199.106	ค่าใช้จ้จ่ายอีน-ล้งค้โอนไป สสจ./รทศ./รทท./รทช./รท.สด.	0.00
5212010199.107	ค่าใช้จ้จ่ายอีน-วัสตุโอนไป สสจ./ รทศ./รทท./รทช./รท.สด.	900,000.00
5212010199.108	ค่าใช้จ้จ่ายอีน-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และล้งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รทศ./รทท./รทช./รท.สด.	0.00

5212010199.109	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบลงทุนโอนไปสสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
5212010199.110	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไปสสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
5212010199.111	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบ อุดหนุนโอนไปสสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
5212010199.112	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นโอนไปสสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
5212010199.113	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบกลางโอนไป สสง./รพศ. /รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,000,000.00
5401010101.101	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ	0.00
		402,683,000.00
	รวมรายได้	196,147,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	206,536,000.00
		-10,389,000.00

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มหน้าแรก

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2565
	[1] ปี 2563	[2] ปี 2564	[3] ปี 2565	[4] ปี 2563	[5] ปี 2564	[6] ปี 2565	
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	25,078,886.93	29,804,810.18	29,862,019.70	1,440,232.79	1,157,191.92	1,102,285.56	29,816,206.88
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,250,700.16	3,552,831.57	3,909,911.40	347,163.00	1,121,465.81	697,816.93	4,412,092.28
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,331,537.57	1,632,184.40	5,172,405.51	0.00	0.00	0.00	4,865,177.56
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,176,499.84	4,043,548.70	4,314,032.50	0.00	0.00	0.00	4,112,758.50
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	552,381.64	353,639.50	836,959.72	0.00	0.00	0.00	651,884.70
รวม	32,390,006.14	39,387,014.35	44,095,328.83	1,787,395.79	2,278,657.73	1,800,102.49	43,858,119.92

43,858,119.92
 หน่วยบริการสามารถแก้ไข
 มูลค่าตามความเป็นจริง
 และปัจจุบันไม่ต้อง link

กลับหน้าแรก

[8] [9] [10] [11] [12]=[11]+[15]+[16]-[8]-[9]-[10] [13] [14] [15] [16]

(ข้อมูลมาจาก งบทดลอง จำนวนเงินจะต้องเท่ากับ แผน

ประมาณการปี 2565) สันับสนุน รพ.สต.

มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2566	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต. ปี 2566	มูลค่าการโอนให้หน่วยงาน อื่น ปี 2566	สินค้าคงคลัง ปี 2565 (30 กันยายน 2565)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2566	แผนจัดซื้อปี 2566 นำไปกรอกใน planfin			มูลค่าการได้รับสนับสนุน ปี 2566
					เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
27,050,000.00	900,214.57	711,485.98	5,427,430.95	12,665,730.40	200,000.00	34,600,000.00	34,800,000.00	1,100,000.00
2,500,000.00	4,173.93	396,339.65	1,163,872.91	4,713,359.33	0.00	5,750,000.00	5,750,000.00	700,000.00
1,850,000.00	0.00	114,956.65	182,479.18	217,522.53	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
3,700,000.00	286,400.00	0.00	170,908.00	1,584,508.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750,000.00	8,686.82	0.00	457,576.12	448,889.30	0.00	550,000.00	550,000.00	200,000.00
35,850,000.00	1,199,475.32	1,222,782.28	7,402,267.16	19,630,009.56	200,000.00	48,300,000.00	48,500,000.00	2,000,000.00
35,850,000.00							49,050,000.00	
หน่วยบริการไม่สามารถแก้ไขได้								