

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ข้อมูล ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละ
<b>รายได้</b>				
1	รายได้จากงบประมาณ	52,930,874.14	54,665,438.80	3.28
	1.1 งบประมาณ บุคลากร	50,307,175.14	54,165,438.80	7.67
	∅ เงินเดือนข้าราชการ	37,848,543.88	41,989,738.80	10.94
	∅ เงินประจำตำแหน่ง	2,631,106.66	2,413,200.00	-8.28
	∅ ค่าจ้างประจำ	3,027,715.60	2,947,100.00	-2.66
	∅ เงินเดือน พ.ราชการ	890,520.00	590,700.00	-33.67
	∅ เงินตอบแทนรายเดือน	0.00	0.00	#DIV/0!
	∅ เงินตอบแทน ฉ 11	3,392,700.00	3,392,700.00	0.00
	∅ เงินตอบแทน ฉ 12	0.00	0.00	#DIV/0!
	∅ เงินตอบแทน พตส.	2,516,589.00	2,832,000.00	12.53
	∅ เงินตอบแทนอื่น ๆ	0.00	0.00	#DIV/0!
	1.2 งบประมาณดำเนินการ	2,623,699.00	500,000.00	-80.94
	1.3 งบประมาณงบลงทุนจากภาครัฐ			#DIV/0!
2	รายได้จาก UC	76,125,548.71	88,203,561.83	15.87
	2.1 กองทุนผู้ป่วยนอก OP	22,014,682.02	24,493,999.83	11.26
	∅ เหม่าจ่ายรายหัว Prepaid	22,014,682.02	24,433,572.62	10.99
	∅ งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ QOF	0.00	60,427.21	#DIV/0!
	2.2 กองทุนผู้ป่วยใน IP	27,686,594.48	30,300,000.00	9.44
	∅ งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid	27,686,594.48	30,300,000.00	9.44
	2.3 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	8,058,674.60	7,765,337.15	-3.64
	∅ PP Basic service UC	5,599,225.25	5,112,815.30	-8.69
	∅ PP Basic service Non UC	1,252,818.42	513,864.42	-58.98
	∅ PP Fee Schedule	221,525.00	1,872,398.72	745.23
	∅ PPA เขต จว.	0.00	0.00	#DIV/0!
	∅ PP QOF	779,545.93	60,698.71	-92.21
	∅ PP ชุมชน(อปท.45)	205,560.00	205,560.00	0.00
	2.4 กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimbur	3,743,208.75	4,236,279.00	13.17
	∅ ค่ารักษา UC-OP-CR	3,743,208.75	3,743,300.00	0.00
	∅ ค่ารักษา UC-IP-CR	0.00	492,979.00	#DIV/0!

ลำดับ	รายการ	ข้อมูล ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละ
	∅ กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ อื่น	0.00	0.00	#DIV/0!
	▶ งบรักษาพยาบาล กลุ่ม CA	0.00	0.00	#DIV/0!
	▶ งบรักษาพยาบาล ต้อกระจก	0.00	0.00	#DIV/0!
	▶ บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่งเพ	0.00	0.00	#DIV/0!
	▶ บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	0.00	0.00	#DIV/0!
	2.5 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ	4,701,726.02	5,935,752.02	26.25
	∅ งบค่าเสื่อม สัตส่วน CUP 70%	6,886,626.02	2,231,873.09	-67.59
	∅ งบค่าเสื่อม สัตส่วนของจังหวัด/เขต/กระทร	0.00	3,703,878.93	#DIV/0!
	2.6 รายได้กองทุน UC อื่น	9,608,133.83	14,381,593.83	49.68
	∅ บริการแพทย์แผนไทย	750,009.50	1,200,000.00	60.00
	∅ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	690,762.50	1,000,000.00	44.77
	∅ บริการ HIV&AIDS และ TB	49,154.00	50,000.00	1.72
	∅ บริการ ไตวายเรื้อรัง	6,246,078.00	10,359,464.00	65.86
	∅ ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง	1,540,136.00	1,540,136.00	0.00
	∅ บริการ LTC	100,000.00	0.00	-100.00
	∅ กองทุน PCC	231,993.83	231,993.83	0.00
	2.7 กองทุน UC สนับสนุนอื่น	303,797.00	1,000,000.00	229.17
	∅ Hard Ship	0.00	0.00	#DIV/0!
	∅ CF	303,797.00	1,000,000.00	229.17
	∅ กำลังคนด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	#DIV/0!
	2.8 รายได้จากการเรียกเก็บ	8,732.00	90,600.00	937.56
	∅ ในจังหวัด	0.00	90,600.00	#DIV/0!
	∅ ต่างจังหวัด	8,732.00	0.00	-100.00
	∅ ต่างสังกัด	0.00	0.00	#DIV/0!
3	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	349,120.00	350,000.00	0.25
	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	349,120.00	350,000.00	0.25
4	รายได้ค่าบริการพยาบาล Non-UC	20,956,903.04	21,434,586.68	2.28
	∅ เบิกต้นสังกัด	96,811.00	100,000.00	3.29
	▶ ผู้ป่วยนอก	0.00	0.00	#DIV/0!
	▶ ผู้ป่วยใน	96,811.00	100,000.00	3.29
	∅ เบิกจ่ายตรง	10,977,246.07	11,700,000.00	6.58
	▶ ผู้ป่วยนอก	7,318,155.00	8,000,000.00	9.32

ลำดับ	รายการ	ข้อมูล ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละ
	▶ ผู้ป่วยใน	3,659,091.07	3,700,000.00	1.12
	∅เบิกจ่ายตรง อปท.	1,788,147.00	1,843,590.93	3.10
	▶ ผู้ป่วยนอก	1,144,556.07	1,200,000.00	4.84
	▶ ผู้ป่วยใน	643,590.93	643,590.93	0.00
	∅ประกันสังคม/กองทุนทดแทน	1,406,123.98	1,510,425.01	7.42
	▶ ผู้ป่วยนอก	895,698.97	1,000,000.00	11.64
	▶ ผู้ป่วยใน	510,425.01	510,425.01	0.00
	∅พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	1,251,933.00	1,251,933.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	732,108.00	732,108.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	519,825.00	519,825.00	0.00
	∅แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	0.00	0.00	#DIV/0!
	▶ ผู้ป่วยนอก	0.00	0.00	#DIV/0!
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	#DIV/0!
	∅ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ	28,637.74	28,637.74	0.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	28,637.74	28,637.74	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	#DIV/0!
	∅ค่ารักษาพยาบาลสิทธิอื่น(ชำระเงินเอง)	5,408,004.25	5,000,000.00	-7.54
	▶ ผู้ป่วยนอก	2,871,572.00	2,600,000.00	-9.46
	▶ ผู้ป่วยใน	2,536,432.25	2,400,000.00	-5.38
5	รายได้กองทุน EMS	339,650.00	400,000.00	17.77
	∅เงินชดเชยบริการผู้ป่วยระบบ EMS	339,650.00	400,000.00	17.77
6	รายได้จากการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	9,878,482.50	700,000.00	-92.91
	∅ มูลค่าการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	9,878,482.50	700,000.00	-92.91
7	รายได้อื่น ๆ	1,952,320.56	2,000,000.00	2.44
	∅ เงินบริจาค/ดอกเบี้ย/ใบรับรองแพทย์/สมุ	1,952,320.56	2,000,000.00	2.44
	<b>รวมรายได้ทั้งหมด</b>	<b>162,532,898.95</b>	<b>167,753,587.31</b>	<b>3.21</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
1	งบบุคลากร	90,549,244.95	94,250,474.00	4.09
	1.1 งบบุคลากร LO (Uncontrolable)	50,307,175.14	54,165,438.80	7.67
	∅เงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ	37,848,543.88	41,989,738.80	10.94
	∅เงินประจำตำแหน่ง	2,631,106.66	2,413,200.00	-8.28
	∅ค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ	3,027,715.60	2,947,100.00	-2.66

ลำดับ	รายการ	ข้อมูล ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละ
	เงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ	890,520.00	590,700.00	-33.67
	เงินตอบแทนรายเดือน	0.00	0.00	#DIV/0!
	เงินตอบแทน ฉ 11	3,392,700.00	3,392,700.00	0.00
	เงินตอบแทน ฉ 12	0.00	0.00	#DIV/0!
	เงินตอบแทน พตส.	2,516,589.00	2,832,000.00	12.53
	เงินตอบแทนอื่น ๆ +กบข. กสจ.	0.00	0.00	#DIV/0!
	<b>1.2 งบบุคลากร L1 (Controlable)</b>	<b>40,242,069.81</b>	<b>40,085,035.20</b>	<b>-0.39</b>
	ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทั่วไป	3,409,668.00	2,230,800.00	-34.57
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	12,214,925.00	11,241,859.20	-7.97
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	941,369.20	733,716.00	-22.06
	ค่าตอบแทน	20,575,059.75	22,647,300.00	10.07
	ค่าตอบแทน พตส.	103,500.00	18,000.00	-82.61
	ค่าตอบแทน ฉ.11	7,441,300.00	7,629,300.00	2.53
	ค่าตอบแทน ฉ.12	0.00	0.00	#DIV/0!
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	13,030,259.75	15,000,000.00	15.12
	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติและสาขาส่งเสริมพิเศษ	1,570,000.00	1,440,000.00	-8.28
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง(ยาม,สะอาด,ขยะ,โรงอาหาร,แผนไทย)	1,531,047.86	1,791,360.00	17.00
<b>2</b>	<b>ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ</b>	<b>61,038,461.25</b>	<b>66,502,287.79</b>	<b>8.95</b>
	ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบประมาณ	2,733,774.00	500,000.00	-81.71
	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ จาก เงินบำรุง	58,304,687.25	66,002,287.79	13.20
	<b>2.1 ค่าใช้สอยอื่น</b>	<b>14,271,195.13</b>	<b>16,599,310.00</b>	<b>16.31</b>
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	220,470.00	220,470.00	0.00
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	182,135.00	500,000.00	174.52
	ค่าใช้สอยอื่น	3,127,546.93	3,020,700.00	-3.42
	จ้างเหมาอื่น	2,606,846.93	2,500,000.00	-4.10
	ซ่อมแซม	520,700.00	520,700.00	0.00
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	8,821,400.00	9,000,000.00	2.02
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,729,654.00	3,522,140.00	103.63
	ค่าจ้างตรวจ X-Ray	189,989.20	336,000.00	76.85
	<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,636,651.04</b>	<b>3,640,500.00</b>	<b>0.11</b>
	ค่าไฟฟ้า	3,458,318.44	3,500,000.00	1.21
	ค่าประปา	130.00	500.00	284.62

ลำดับ	รายการ	ข้อมูล ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละ
	ค่าโทรศัพท์+Internet	167,408.60	130,000.00	-22.35
	ค่าไปรษณีย์	10,794.00	10,000.00	-7.36
2.3	ค่าวัสดุ	6,492,182.37	6,380,000.00	-1.73
	วัสดุสำนักงาน	865,741.66	700,000.00	-19.14
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	354,751.91	300,000.00	-15.43
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	686,511.70	800,000.00	16.53
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	278,811.00	200,000.00	-28.27
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	101,405.00	100,000.00	-1.39
	วัสดุคอมพิวเตอร์	328,676.21	350,000.00	6.49
	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,862,666.99	1,800,000.00	-3.36
	วัสดุบริโภค	1,330,146.00	1,300,000.00	-2.27
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	233,060.00	500,000.00	114.54
	วัสดุก่อสร้าง	375,273.90	300,000.00	-20.06
	วัสดุอื่น	75,138.00	30,000.00	-60.07
2.4	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,113,410.00	500,000.00	-55.09
	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,113,410.00	500,000.00	-55.09
2.5	ค่ายาและเวชภัณฑ์	28,181,563.16	28,554,846.73	1.32
	ค่ายา	16,461,681.28	18,375,994.11	11.63
	ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา / วัสดุการแพทย์	5,688,915.26	5,708,786.38	0.35
	วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	5,213,294.63	3,498,875.24	-32.89
	วัสดุทันตกรรม	817,671.99	971,191.00	18.78
2.6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	2,482,074.00	1,789,430.50	-27.91
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนตำบล)	205,560.00	205,560.00	0.00
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/PP)	1,382,245.00	433,870.50	-68.61
	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/P	344,269.00	300,000.00	-12.86
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง)	550,000.00	850,000.00	54.55
2.7	ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	442,238.90	5,717,550.00	1,192.86
	UC ในสังกัด สป.สธ	442,238.90	5,717,550.00	1,192.86
	UC นอกสังกัด สป.สธ	0.00	0.00	#DIV/0!
	ตามจ่ายค่ารักษาสิทธิอื่น	0.00	0.00	#DIV/0!
2.8	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,685,372.65	2,820,650.56	67.36
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ		2,186,400.00	#DIV/0!

ลำดับ	รายการ	ข้อมูล ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละ
	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,685,372.65	634,250.56	-62.37
3	ค่าเสื่อมราคัมและค่าตัดจำหน่าย	8,601,564.76	7,895,702.33	-8.21
	ค่าเสื่อมราคาอาคาร	1,676,440.62	1,555,945.27	-7.19
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	6,925,124.14	6,339,757.06	-8.45
	ค่าตัดจำหน่าย	0.00	0.00	#DIV/0!
4	แผนสำรองฉุกเฉิน/ชำระหนี้		1,000,000.00	#DIV/0!
	รวมค่าใช้จ่าย	160,189,270.96	169,648,464.12	5.91
	ดุลแผน รายได้ - ค่าใช้จ่าย NI	2,343,627.99	-1,894,876.81	
	EBITDA	6,243,466.73	65,073.50	













