

แผนการเงินการคลัง

สำนักงานสาธารณสุขสุโขทัยเกษตริก จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2564

แบบรายงานทางการเงิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น **ด้านเภสัชกร** **ด้านเภสัชกร**
ปีงบประมาณ 2564 **ปีงบประมาณ 2564** **อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ลูกข่าย	รวม	ร้อยละ
1	ประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ 2564				
	งบประมาณ				
	บุคลากร(เงินเดือน ค่าจ้าง ฯ)	-	3.18	3.18	45.33
	ค่าเดินทาง	-	3.18	3.18	
	งบประมาณงบลงทุนจากภาครัฐ	-	-	-	
	รายได้จาก UC	-	-	-	
	กองทุนผู้ป่วยนอก OP	-	3.83	3.83	54.67
	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	-	3.63	3.63	
	กองทุนอื่นๆ	-	0.20	0.20	
	รายได้ค่าบริการพยาบาล Non-UC	-	-	-	
2	รวมประมาณการรายได้ ปี 2564				
	ประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564	-	7.01	7.01	100.00
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	4.01	4.01	55.98
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	2.80	2.80	38.98
	ค่าใช้จ่ายการลงทุน	-	0.36	0.36	5.04
	รวมประมาณการรายจ่าย	-	-	-	
	คลารายรับ-รายจ่าย ปี 2564	-	7.17	7.17	100.00
	เงินบำรุงคงเหลือยกมาจกปี 2563	-0.16	-	-	-
	ลูกหนี้การค้ายกมาจกปี 2563	1.13	-	-	-
	หนี้สิน ณ 30 ก.ย. 63	-	-	-	-
7	เงินสดคงคลัง				
	เงินสดคงคลัง	-	-	-	-
8	ประมาณการงบลงทุนปีงบประมาณ 2564				
	งบลงทุนปีงบประมาณ 2564	-	0.01	0.01	0.96

ลงชื่อ..... (นายบุญเกิด ฟูมจันทร์) หน้าที่ย : ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ..... (นายอภัย เลี้ยงศิริกุล) หน้าที่ย : ผู้อำนวยการ

ថ្នាំពេទ្យបណ្តាញ រ៉ូបៀន ២៥៦២

ลำดับ		รายการ	ลูกข่าย		จำนวนเงิน		ส่วน
			รายรับจริงปี 2563	ประมาณการ 2564	รายรับจริงปี 2563	ประมาณการ 2564	สัดส่วน
1		เงินบำรุงคงเหลือยกมา					
		รายได้จากงบประมาณ					
	1.1	งบประมาณ บค.สาร	2,455,181.82	3,176,390.40	2,455,181.82	3,176,390.40	45.33
		เงินเดือนข้าราชการ	2,455,181.82	3,176,390.40	2,455,181.82	3,176,390.40	45.33
		เงินประจำตำแหน่ง	2,408,181.82	3,134,390.40	2,408,181.82	3,134,390.40	44.73
		ค่าจ้างประจำ	45,500.00	42,000.00	45,500.00	42,000.00	0.60
		เงินเดือน พ.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนตอบแทนรายเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนตอบแทน จ. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนตอบแทน จ. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนตอบแทน พตส.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินตอบแทนอื่น ๆ	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	1.2	งบประมาณดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	งบประมาณงบลงทุนจากภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		รายได้จาก UC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	กองทุนผู้ป่วยนอก OP	3,806,861.16	3,831,470.37	3,806,861.16	3,831,470.37	54.67
		> เหมจ่ายรายหัว Prepaid	3,662,861.16	3,631,470.37	3,662,861.16	3,631,470.37	51.82
		> งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ QOF	3,631,470.37	3,631,470.37	3,631,470.37	3,631,470.37	51.82
	2.2	กองทุนผู้ป่วยใน IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		> งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		> PP Basic service UC	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2.85
		> PP Basic service Non UC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		> PP Fee Schedule	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2.85
		> PPA เขต จว.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		> PP QOF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		> PP ชุมชน(อปท.45)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4		กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		> ค่ารักษา UC-OP-CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		> ค่ารักษา UC-IP-CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	๕ กองทุนบริการสุขภาพโรตเฉพาะอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ บริการพยาบาล กลุ่ม CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ บริการพยาบาล ต้อกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่งเพดานโหว่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ งบค่าเสื่อม สัดส่วน CUP 70%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ งบค่าเสื่อม สัดส่วนของจังหวัด/เขต/กระทรวง 30%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6 รายได้กองทุน UC อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	๕ บริการแพทย์แผนไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	๕ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	๕ บริการ HIV&AIDS และ TB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	๕ บริการ ไตวายเรื้อรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	๕ ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	๕ บริการ LTC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	๕ กองทุน PCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7 กองทุน UC สนับสนุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	๕ Hard Ship	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	๕ CF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	๕ กำลังคนด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.8 รายได้จากการเรียกเก็บ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	๕ ในจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	๕ ต่างจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	๕ ต่างสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	รายได้ค่าบริการพยาบาล Non-UC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	๕ เบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	๕ เบิกจ่ายตรง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	๕ เบิกจ่ายตรง อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	▶ ผู้ป่วยนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ประกันสังคม/กองทุนทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ พรบ.ผู้ประสบภัยการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ค่ารักษาพยาบาลสิทธิอื่น(ชำระเงินเอง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	รายได้กองทุน EMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	รายได้เงินชดเชยบริการผู้ป่วยระบบ EMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายได้จากการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	รายได้ค่าการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายได้อื่น ๆ	3,818.88	0.00	3,818.88	0.00	0.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	6,266,316.40	7,007,860.77	6,266,316.40	7,007,860.77	100.00

รายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการ	ผูกขาด (รพ.สต.)				สัดส่วน
		จ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ 2564	จ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ 2564	
1	งบบุคลากร	3,798,395.27	4,014,214.80	3,798,395.27	4,014,214.80	55.98
	1.1 งบบุคลากร L0 (Uncontrollable)	2,455,181.82	3,176,390.40	2,455,181.82	3,176,390.40	44.30
	เงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ	2,408,181.82	3,134,390.40	2,408,181.82	3,134,390.40	43.71
	ค่าจ้างประจำตำแหน่ง	45,500.00	42,000.00	45,500.00	42,000.00	0.59
	ค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินเดือนนอกเวลา OT / ป้ายติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินตอบแทน จ. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินตอบแทน จ. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินตอบแทน พตส.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	เงินตอบแทนอื่น ๆ + กบว. กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2 งบบุคลากร L1 (Controllable)	1,343,213.45	837,824.40	1,343,213.45	837,824.40	11.68
	ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	1,287,128.73	797,928.00	1,287,128.73	797,928.00	11.13
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	56,084.73	39,896.40	56,084.73	39,896.40	0.56
	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทน พตส.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทน จ. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทน จ. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าไม่ทำางปฏิบัติงานและสาขาส่งเสริมพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์(ตามสัญญาจ้าง) (รวมค่าจ้างและค่าตอบแทน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน	2,071,176.13	2,795,345.70	2,071,176.13	2,795,345.70	38.98
	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน จากเงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จาก เงินบำรุง	2,071,176.13	2,795,345.70	2,071,176.13	2,795,345.70	38.98
	2.1 ค่าใช้สอยอื่น	1,149,660.62	1,458,577.45	1,149,660.62	1,458,577.45	20.34
	ค่าเวชภัณฑ์ติดรถอ้อมครัว(เย็บมบ้าน ฯลฯ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าใช้สอยไปราชการ ประชุม อบรม	989,777.45	989,777.45	989,777.45	989,777.45	13.80
	ค่าใช้สอยอื่น	159,883.17	468,800.00	159,883.17	468,800.00	6.54
	จ้างเหมาอื่น	78,227.55	264,800.00	78,227.55	264,800.00	3.69
	ซ่อมแซม	81,655.61	204,000.00	81,655.61	204,000.00	2.84

จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างตรวจ X-Ray	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	110,700.49	110,700.49	110,700.49	110,700.49	1.54
ค่าไฟฟ้า	47,989.59	47,989.59	47,989.59	47,989.59	0.67
ค่าประปา	420.22	420.22	420.22	420.22	0.01
ค่าโทรศัพท์+Internet	62,290.68	62,290.68	62,290.68	62,290.68	0.87
ค่าไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 ค่าวัสดุ	265,805.56	332,223.75	265,805.56	332,223.75	4.63
วัสดุสำนักงาน	19,096.47	49,468.00	19,096.47	49,468.00	0.69
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,981.82	0.00	6,981.82	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,800.00	171,795.75	148,800.00	171,795.75	2.40
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,047.27	84,930.00	79,047.27	84,930.00	1.18
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,880.00	23,030.00	11,880.00	23,030.00	0.32
วัสดุบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุอื่น	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.04
2.4 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.27
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.27
2.5 ค่ายาและเวชภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่ายา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเวชภัณฑ์มีใช้ยา / วัสดุการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์ / Lab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	472,300.00	874,344.00	472,300.00	874,344.00	12.19
โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนค่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/PP)	472,300.00	874,344.00	472,300.00	874,344.00	12.19
โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PC ในสังกัด สป. สธ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PC นอกสังกัด สป. สธ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8	ค่าใช้จ่ายอื่น	72,709.09	0.00	72,709.09	0.00	0.00	0.00
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น	72,709.09	0.00	72,709.09	0.00	0.00	0.00
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.00	361,407.96	0.00	361,407.96	5.04	
	ค่าเสื่อมราคาอาคาร	0.00	193,601.04	0.00	193,601.04	2.70	
	ค่าเสื่อมราคารถยนต์	0.00	167,806.92	0.00	167,806.92	2.34	
	ค่าตัดจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	แผนสำรองฉุกเฉิน/ชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	5,869,571.40	7,170,968.46	5,869,571.40	7,170,968.46	100.00	
อัตรารายได้ - ค่าใช้จ่าย NI		396,745.00	-163,107.69	396,745.00	-163,107.69	-2.27	
EBITDA		396,745.00	198,300.27	396,745.00	198,300.27	2.77	