

แนบตรวจ 12 ข้อ การทำแผนทางการเงิน PlanFin 2565 และ แผนเงินบำรุง 2565

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว
จังหวัด : นครสวรรค์
เขตสุขภาพที่ : 3

รายการตรวจสอบ

ผลการตรวจ

1 ลงข้อมูลผลงานบริการ และต้นทุนรายสิทธิ ครบทุกรายการ แล้ว
(ประมาณการผลงานบริการจากปี 2562 2563 2564 และมีวิธีการประมาณการ)

..... มีครบ ไม่ครบ

2 การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายปี 2565 สัมพันธ์กับข้อ 1
2.1 รายได้ รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ
2.2 รายจ่าย รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ

..... มีเหตุผลครบ มีไม่ครบ ไม่มี
..... มีเหตุผลครบ มีไม่ครบ ไม่มี

3 มี Worksheet Planfin64 ที่ได้จัดทำมาจากงบทดลองและถูกต้อง

..... จัดทำถูกต้อง ไม่ได้จัดทำ

4 มีการจัดทำแผนครบทั้ง 7 แผน

4.1 จำนวนแผน
2 รายการในแผน

..... ครบ ไม่ครบ
..... ครบ ไม่ครบ

5 มีผลการเปรียบเทียบกับ HGR กลุ่มหน่วยบริการ รายหมวด
: รายการรายได้หมวดใด ที่ต่ำ Mean - 1SD
: รายการรายจ่ายหมวดใด ที่เกิน Mean + 1SD

..... มีผลเปรียบเทียบ ไม่มีผลเปรียบเทียบ
..... มีผลเปรียบเทียบ ไม่มีผลเปรียบเทียบ

6 ผลการดำเนินการ EBITDA

6.1 EBITDA บวก
6.2 EBITDA = 0
6.3 EBITDA ติดลบ (ควรปรับลดรายจ่าย)

ค่าตัวเลขบวก 970,726
ค่าตัวเลขลบ

7 การลงทุน % ต่อ EBITDA

7.1 ถ้าลงทุน $\leq 20\%$ EBITDA
7.2 ถ้าลงทุน $> 20\%$ EBITDA

ให้เหตุผลในการลงทุน มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

..... เสนอให้จังหวัด พิจารณอนุมัติ
..... เสนอให้เขต พิจารณอนุมัติ

8 มีการจัดสรรงบกลาง ไว้ในแผนทางการเงิน PlanFin65

กรณี มีการใช้เงินกรณีนอกแผนที่จำเป็น เพื่อบริหารแผน)

..... มี วงเงิน บาท
..... คิดเป็น % ของแผนรายจ่าย
..... ไม่มี

9 วิเคราะห์ความเสี่ยงแผน Planfin Analysis

(เป็นแผนที่ไม่มีความเสี่ยงสูงแบบที่ 8)
ให้ปรับแผนเป็นแบบความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง

เป็น Planfin แบบที่ 2...

10 สรุปภาพรวมการทำแผนทางการเงิน PlanFin65

กรณีขาดดุลต้องให้เหตุผลประกอบ
โดยเขตสุขภาพและจังหวัดพิจารณารายละเอียดทั้งหมด
ต้องมี มาตรการในการดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด

..... เกินดุล สมดุล ขาดดุล

11 แผนเงินบำรุง 2565

11.1 มีครบทุกรายการที่กำหนด
11.2 เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรอจัดสรรและภาระผูกพัน เป็นบวก

..... ไม่ครบ ครบ
..... ติดลบ บวก

12 แผนทางการเงิน PlanFin65

แผนเงินบำรุง 2565

..... ผ่าน ไม่ผ่าน
..... ผ่าน ไม่ผ่าน

ความเห็นผู้ตรวจสอบแผน :

... 1. เห็นควร เสนอ อนุมัติ
.... 2. เห็นควรให้หน่วยบริการ ปรับ/แก้ไข ในเรื่อง

(นางสาวมริสา เขียวสด)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

พัฒนา โดย ภก. ดนุภพ ศรีศิลป์
CFO เขตสุขภาพที่ 10



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.แก้งะเลียว
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูล หน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	44,476,990.29	32,622,403.69	43,496,538.25	43,951,582.00	1.04%
รายได้จาก EMS	435,450.00	375,500.00	500,666.66	500,000.00	-0.13%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	42,036.25	107,687.64	143,583.52	140,000.00	-2.56%
รายได้ค่ารักษา อปท.	716,325.88	499,419.26	665,892.34	700,000.00	4.87%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	6,953,707.15	5,364,550.74	7,152,734.32	8,000,000.00	10.59%
รายได้ประกันสังคม	2,365,058.79	1,476,788.63	1,969,051.50	4,230,200.00	53.45%
รายได้แรงงานต่างด้าว	825,092.49	198,995.25	265,327.00	225,000.00	-17.92%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,796,469.98	2,607,119.95	3,476,159.93	3,900,000.00	10.87%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	33,791,550.62	25,544,622.14	34,059,496.18	35,186,200.00	3.20%
รายได้อื่น	8,021,067.14	4,832,984.75	6,443,979.66	7,762,000.00	16.98%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	4,078,614.77	4,177,245.52	5,569,660.69	2,510,209.00	-121.88%
รวมรายได้	104,502,363.36	77,807,317.57	103,743,090.05	107,105,191.00	3.14%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	9,293,048.62	6,831,263.71	9,108,351.61	9,755,000.00	6.63%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชี涯าและวัสดุ การแพทย์	2,157,443.07	1,475,695.65	1,967,594.20	3,000,000.00	34.41%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	204,712.75	157,641.22	210,188.29	300,000.00	29.94%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	2,902,593.55	2,331,415.30	3,108,553.73	1,382,500.00	-124.85%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,791,550.62	25,544,622.14	34,059,496.18	35,186,200.00	3.20%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,277,579.00	7,449,226.75	9,932,302.33	9,944,350.00	0.12%
ค่าตอบแทน	16,250,557.44	11,806,737.25	15,742,316.33	15,646,500.00	-0.61%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,004,685.27	1,585,701.35	2,114,268.46	2,110,830.00	-0.16%
ค่าใช้จ่ายสอย	5,180,894.53	3,775,780.44	5,034,373.92	6,620,500.00	23.96%

ค่าสาธารณูปโภค	2,905,501.92	2,091,033.41	2,788,044.54	2,959,000.00	5.78%
วัสดุทั่วไป	2,292,979.86	1,870,533.05	2,494,044.06	2,936,400.00	15.06%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,953,614.97	4,932,388.95	6,576,518.60	6,835,110.00	3.78%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	54,473.72	88,792.22	118,389.62	70,000.00	-69.13%
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,039,803.50	7,325,978.53	9,767,971.37	9,880,072.00	1.13%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	105,309,438.82	77,266,809.97	103,022,413.24	106,626,462.00	3.38%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-807,075.46	540,507.60	720,676.81	478,729.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,067,924.74	1,295,651.03	1,727,534.72	4,803,630.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				960,726.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	15,897,780.84	16,825,911.36	22,434,548.48	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	15,112,157.28	18,470,221.71	24,626,962.28	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-6,026,363.41	-8,662,447.01	-11,549,929.34	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,755,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,382,500.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	300,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	320,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	420,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	156,400.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	700,000.00
วัสดุบริโภค	500,000.00

วัสดุ รื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	270,000.00
วัสดุอื่น	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	663,318.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	63,692,609.87
เจ้าหน้าที่การค้ายา	8,751,110.37
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,005,319.41
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,393,497.30
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	302,328.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,015,633.80
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	9,949,896.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	15,055,068.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	1,075,001.76
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,114,462.47
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,550,853.55
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	3,310,968.45
เจ้าหน้าที่อื่น	14,168,470.76

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	53,510,687.23
ลูกหนี้ UC	37,487,202.87
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	131,921.33
ลูกหนี้ อปท	676,904.18
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	8,439,696.55
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,993,210.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	198,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,583,752.30

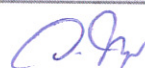
6. แผนการลงทุนเพิ่ม

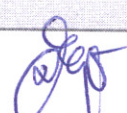
	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	2,510,209.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	1,860,000.00
รายการอื่น	2,497,500.00
ยา	2,023,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	234,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	84,700.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	43,700.00
วัสดุอื่น	88,900.00
งบค่าเสื่อม UC	2,077,740.00


 (นายวิติน ทองทองกฤษณ์)
 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 10:58:21
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายจักรวาล จุฑาสงษ์)
 จังหวัดยโสธร ไม่ได้นำมา
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


 (นายอัครพงศ์ จุฑากรณ์)
 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง,
 เขตสุขภาพที่ ๓


 (นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์)
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โทร ๐ ๕๖๒๓๖๑๑ ต่อ ๑๑๗

ที่ นว ๐๐๓๒.๐๐๖/๓๖๕

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การอนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

ตามหนังสือโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ที่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๑๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ส่งแผนเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้พิจารณาอนุมัติแผนเงินบำรุงฯ ดังกล่าวแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

กมลวรรณวิเศษ

พท นว ๓๖๑๑
๒๓ พ.ย. ๖๔

(นายอำนาจ น้อยคำ)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

dk

(นายวศิน ทองทรงกฤษณ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว



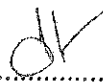
หน่วยงานคุณธรรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

มีวินัย ใฝ่รงใส สามัคคี

แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

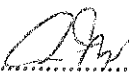
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ลงชื่อ  ผู้ขออนุมัติแผน

(นางสาวมาริสา เขียวสด)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบแผน

(นายวศิน ทองทรงกฤษณ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

นายแพทย์จักรารุณ จุฑาสงษ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

วันที่

แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงพยาบาล แก้วเลี้ยว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565	
	1.1 รายรับค่ารักษาพยาบาล	55,824,740.00
	1.2 รายรับจากการตามจ่าย	450,000.00
	1.3 รายรับอื่นๆ (ระบุ)	3,382,200.00
	รวมประมาณการรายรับ	59,656,940.00
2	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565	
	2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	23,564,760.00
	2.2 ค่าใช้สอย	7,237,200.00
	2.3 ค่าสาธารณูปโภค	2,959,000.00
	2.4 ค่ายาและเวชภัณฑ์	13,437,500.00
	2.5 ค่าวัสดุทั่วไป	3,379,718.00
	2.6 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	930,000.00
	2.7 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	2,510,209.00
	2.8 สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.	5,076,694.74
	2.9 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	-
	2.10 ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)	-
	รวมประมาณการรายจ่าย	59,095,081.74
	ดุลรายรับ-รายจ่าย ปี 2565	561,858.26
3	เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	13,529,945.25
4	หนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	- 9,123,334.71
5	ประมาณการยอดเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	4,968,468.80

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงพยาบาล แก้วเลี้ยว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ	รายการ	รายรับ ต.ค.64-ก.ย.65	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565
1	รายรับค่ารักษาพยาบาล		
	1.1 เงิน UC เหมจ่ายรายหัว (OP,PP,CF)	23,624,860.00	23,624,860.00
	1.2 เงิน UC IP	7,927,880.00	7,927,880.00
	1.3 เงิน UC (CR)	1,150,000.00	1,150,000.00
	1.4 รายรับเงินกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (OPจากกระทรวง)	5,000.00	5,000.00
	1.5 รายรับสิทธิข้าราชการ	8,000,000.00	8,000,000.00
	1.6 รายรับสิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ	85,000.00	85,000.00
	1.7 รายรับสิทธิอปท.	700,000.00	700,000.00
	1.8 รายรับชำระเงินเอง	1,500,000.00	1,500,000.00
	1.9 รายรับประกันสังคม	4,000,000.00	4,000,000.00
	1.10 รายรับกองทุนทดแทน	300,000.00	300,000.00
	1.11 รายรับ พรบ.รถ	710,000.00	710,000.00
	1.12 รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (ระบุ)	7,822,000.00	7,822,000.00
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	55,824,740.00	55,824,740.00
2	รายได้จากการตามจ่าย		
	2.1 สิทธิ UC	250,000.00	250,000.00
	2.2 สิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (กระทรวง+สสจ.)	-	-
	2.3 สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (กระทรวง+สสจ.)	200,000.00	200,000.00
	รวมรายได้จากการตามจ่าย	450,000.00	450,000.00
3	รายได้อื่นๆ(ระบุ)		
	4.1 ดอกเบี้ย	32,000.00	32,000.00
	4.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	100,000.00	100,000.00
	4.3 งบ LTC	240,000.00	240,000.00
	4.4 เงินรับบริจาค	500,000.00	500,000.00
	4.5 เงินเหลือจากค่าเสื่อม/งบลงทุน	2,510,200.00	2,510,200.00
	รวมรายได้อื่นๆ	3,382,200.00	3,382,200.00
	รวมทั้งสิ้น	59,656,940.00	59,656,940.00

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงพยาบาล แก้วเลี้ยว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.64	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565
1	รายจ่ายด้านบุคลากร		
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ...55..... คน	-	7,248,360.00
	1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ...14..... คน	106,060.00	1,195,680.00
	1.3 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ	111,500.00	1,380,000.00
	1.4 เงิน พตส.	5,000.00	96,000.00
	1.5 ค่าตอบแทน ฉ.11	1,053,100.00	5,527,200.00
	1.6 ค่าตอบแทน ฉ.12	-	-
	1.7 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	625,000.00	7,440,720.00
	1.8 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะป่วย, ดึก	58,840.00	676,800.00
	1.9 อื่น ๆ (ระบุ)		-
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	1,959,500.00	23,564,760.00
2	ค่าใช้จ่าย		
	2.1 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	31,344.00	416,700.00
	2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	200,000.00
	2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		160,000.00
	2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์		215,000.00
	2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	119,136.96	120,000.00
	2.6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		162,000.00
	2.7 ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง (ระบุ)	293,634.85	-
	1 ค่าจ้างบริษัททำความสะอาด		648,000.00
	2 ค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย		228,000.00
	3 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ		1,868,300.00
	4 ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ		144,000.00
	2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ระบุ)		3,075,200.00
	รวมค่าใช้จ่าย	444,115.81	7,237,200.00
3	ค่าสาธารณูปโภค		
	3.1 ค่าไฟฟ้า	304,111.50	2,200,000.00

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.64	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565
	3.2 ค่าประปา	35,000.00	500,000.00
	3.3 ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์เน็ต	4,500.00	250,000.00
	3.4 ค่าไปรษณีย์	16,000.00	9,000.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	359,611.50	2,959,000.00
4	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (เฉพาะของโรงพยาบาล)		
	4.1 ค่ายา	3,365,289.28	8,755,000.00
	4.2 ค่าเวชภัณฑ์มีไข้ยา/วัสดุการแพทย์	984,891.22	-
	4.3 วัสดุทันตกรรม	22,580.00	300,000.00
	4.4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,251,219.50	1,382,500.00
	4.5 วัสดุการแพทย์		3,000,000.00
	รวมค่ายาและเวชภัณฑ์	5,623,980.00	13,437,500.00
5	ค่าวัสดุทั่วไป	559,162.40	
	5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		320,000.00
	5.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		700,000.00
	5.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		420,000.00
	5.4 ค่าวัสดุยานพาหนะ		50,000.00
	5.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		150,000.00
	5.6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		156,400.00
	5.7 ค่าวัสดุบริโภค		500,000.00
	5.8 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		100,000.00
	5.9 ค่าวัสดุอื่น ๆ และวัสดุก่อสร้าง		320,000.00
	5.10 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	113,165.00	663,318.00
	รวมค่าวัสดุทั่วไป	672,327.40	3,379,718.00
6	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ (เฉพาะเบิกจ่ายที่ รพ.)		
	6.1 เบิกจ่ายเงินบำรุง (รายละเอียดแนบ)	63,800.00	430,000.00
	6.2 เบิกจ่ายเงินอื่นๆ		500,000.00
	รวมเงินแผนงาน/โครงการ	63,800.00	930,000.00
7	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน		
	7.1 ค่าครุภัณฑ์ จำนวน58..... รายการ		1,699,042.00

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.64	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565
	7.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน6.... รายการ		811,167.00
	รวมงบลงทุน เงินบำรุง	-	2,510,209.00
8	สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.		
	8.1 เงินสนับสนุนการจัดบริการ Fixcost	-	1,860,000.00
	8.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ	-	239,208.00
	8.3 ค่ายา และวัสดุ ของ รพ.สต.	-	2,727,486.74
	8.4 ค่าตอบแทน (ฉ.11)	-	-
	8.5 สนับสนุน ให้ สสอ.	-	200,000.00
	8.6 สนับสนุน อื่นๆ (ระบุ)	-	50,000.00
	รวมเงินโอนให้ รพ.สต.และ สสอ.	-	5,076,694.74
9	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)		
10	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)		
	10.1.....		-
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	
	รวมทั้งสิ้น	9,123,334.71	59,095,081.74