

1. แผนงบประมาณรายจ่าย-ควบคุมค่าใช้จ่าย บัญชีงบประมาณ 2564

โครงการ 2564

10931

เป้าหมายการเพิ่ม-ลดของค่าใช้จ่ย (%)

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลประมาณการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564	#DV/01
P04	รายได้ UC	37,879,013.24	43,782,146.79	44,540,837.21	44,058,266.54	32,593,942.94	45,710,804.37	28.70
P05	รายได้จาก EMS	515,200.00	502,750.00	580,320.00	332,450.00	255,911.28	548,100.00	53.31
P06	รายได้ค่ารักษาพยาบาลคนใกล้ชิด		290.00	0.00	0.00	5,683.11	11,288.00	49.65
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	51,481.585	506,150.15	785,359.47	697,439.32	324,663.42	756,940.53	57.11
P07	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจ่ยตรงรวมบัญชีกลาง	2,418,049.33	2,393,574.48	3,523,839.18	3,733,437.67	1,339,800.87	3,152,000.00	57.49
P08	รายได้ประกันสังคม	934,364.85	981,785.46	1,442,621.45	1,827,211.88	619,746.24	1,324,156.60	53.20
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	271.00	1,893.25	77.00	6,964.30	0.00	6,066.00	100.00
P10	รายได้ค่ารักษาและค่าบริการอื่น ๆ	1,990,803.64	4,031,117.64	4,466,285.82	4,207,350.96	2,126,883.04	4,496,314.62	52.70
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	29,260,951.85	30,818,964.79	31,849,022.86	32,434,958.17	13,736,776.73	35,179,239.33	60.95
P12	รายได้อื่น	3,584,370.15	5,612,012.67	5,690,188.56	4,918,636.18	8,588,817.95	5,303,439.96	-61.95
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00	0.00	#DV/01
P13	รายได้จ่ยลงทุน	2,505,877.04	4,065,740.00	3,110,588.55	2,553,402.45	1,905,779.95	2,868,249.90	33.56
P135	รวมรายได้	79,603,716.65	92,696,425.23	95,989,140.10	94,770,117.47	61,498,005.54	99,356,599.31	38.10
P14	ต้นทุนยา	7,915,581.61	8,223,500.62	8,344,723.11	8,561,331.02	6,388,043.53	10,500,000.00	39.16
P15	ต้นทุนรวมบัญชีที่มีค่าและวัสดุทางการแพทย์	2,375,607.01	2,088,757.49	1,699,466.33	1,532,631.08	1,089,769.25	1,784,800.00	38.94
P151	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์		286,685.05	261,020.63	217,815.10	142,695.67	400,000.00	64.33
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,932,928.17	2,883,253.73	2,582,385.50	2,964,504.00	2,165,064.02	3,300,000.00	34.39
P17	เงินค้ำประกันและค่าจ้างประจำ	29,272,941.85	30,818,964.79	31,935,272.86	32,641,958.17	22,025,450.88	35,179,239.33	37.39
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทล./ค่าจ้างรวมบุคลากรอื่น	6,610,228.00	6,711,669.00	7,987,730.00	8,848,745.00	5,909,338.88	8,563,949.00	31.00
P19	ค่าตอบแทน	11,668,634.00	13,516,164.00	14,773,821.00	14,702,255.00	10,757,788.30	17,375,307.00	38.09
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,568,092.98	2,015,100.62	2,178,040.23	2,159,648.98	1,407,018.42	1,753,610.62	19.76
P21	ค่าใช้จ่ย	2,255,729.26	3,310,774.60	2,583,871.37	2,769,695.01	2,311,892.20	3,212,055.07	28.02
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,876,267.82	1,592,980.94	1,694,887.02	1,643,727.94	1,080,303.43	1,856,629.91	41.81
P23	วัสดุใช้ไป	2,947,351.51	3,629,623.49	3,144,246.21	3,428,553.55	2,104,290.82	3,459,053.60	39.17
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,142,900.59	4,488,180.42	5,136,038.57	4,659,455.75	3,147,356.89	5,689,875.08	44.68
P241	ทรัพย์สินและสิ่งของ		65,858.89	2,417,682.03	856,337.31	395,582.73	176,639.85	-123.95
P25	ค่าใช้จ่ยอื่น	3,169,167.37	8,354,621.71	3,945,691.05	5,810,196.53	2,573,410.51	6,902,190.45	62.72
P251	ค่าใช้จ่ยอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00	0.00	#DV/01
P265	รวมค่าใช้จ่าย	76,735,430.17	87,986,135.35	88,684,875.91	90,796,854.44	61,498,005.54	100,153,349.91	38.60

2. แผนบจขช้อยยา เวชภษษั วษตุการภพพษั วษตุวษษาศตรรกการภพพษั

ภุศการภษช้อย

2564

ยา (รวมสนบสนน ภพ.ศศ.)

8,423,805.96

เวชภษษัภษษัวษตุการภพพษั (รวมสนบสนน ภพ.ศศ.)

1,974,789.00

วษตุวษษาศตรรกการภพพษั (รวมสนบสนน ภพ.ศศ.)

3,119,726.00

รวม

13,518,320.96

3. แผนบจขช้อยวษตุภษษั

ภุศการภษช้อย

วษตุภษษั	ภุศการภษช้อย
วษตุภษษัภษษั	185,900.00
วษตุภษษัภษษัภษษั	15,672.90
วษตุภษษัภษษัภษษัภษษั	600,000.00
วษตุภษษัภษษัภษษัภษษั	87,509.30
วษตุภษษัภษษัภษษัภษษัภษษั	0.00
วษตุภษษัภษษัภษษัภษษัภษษั	105,658.00
วษตุภษษัภษษัภษษัภษษัภษษัภษษั	611,023.60
วษตุภษษัภษษัภษษัภษษัภษษัภษษั	800,000.00
วษตุภษษัภษษัภษษัภษษัภษษัภษษั	32,070.00
วษตุภษษัภษษัภษษัภษษัภษษัภษษั	200,000.00
วษตุภษษัภษษัภษษัภษษัภษษัภษษั	341,880.00
วษตุภษษัภษษัภษษัภษษัภษษัภษษั	50,000.00
วษตุภษษัภษษัภษษัภษษัภษษัภษษั	2,979,713.80

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

ประเภทการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	จำนวนเงิน
เจ้าหนี้ฯ	8,000,000.00
เจ้าหนี้เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุทางการแพทย์	1,900,000.00
เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,500,000.00
เจ้าหนี้ค่านาย	4,755,715.00
เจ้าหนี้ค่าน้ำประปา	0.00
เจ้าหนี้ค่าตรวจมีดส์ส่งก่อสร้างฯ	2,000,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	3,200,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	3,000,000.00
รวม	26,355,715.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประเภทการจ่ายชำระหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	41,500,000.00
ลูกหนี้ เบิกค่าน้ำสกัด	0.00
ลูกหนี้ อปท	700,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,150,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,020,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,000,000.00
รวม	48,370,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	2,000,000.00
จัดซื้อ ตัวงนค่าบริการกับจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2564	2,868,279.90
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	0.00
รวม	4,868,279.90

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประเภท (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	2,310,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	668,766.55
เวชภัณฑ์ที่ใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์	374,337.72
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	54,875.50
วัสดุอื่น	4,350.00
งบค่าเสื่อม UC	1,026,781.52
รวม	4,439,111.29