



แผนการเงิน (Planfin) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

โรงพยาบาลตาส้ม อำเภอตาส้ม จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕



แผนการเงิน (Planfin) และแผนรายรัฐ-รายจ่ายเงินบำรุง

โรงพยาบาลตากสินม อําเภอตากสินม จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 เลขรับที่ 20912
 วันที่ 12 พ.ย. 2564
 เวลา น.
 01/10/506

ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๑.๒๐/ ๕๘๓๕

โรงพยาบาลตลิ่งชัน อำเภอตลิ่งชัน
 จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 เลขที่ 101 2564
 วันที่ 12 พ.ย. 2564

เรื่อง ขอส่งแผนการเงิน (Planfin ๒๕๖๕) และแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๑/ว.๕๑๔๐ ลว. ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการเงิน (Planfin ๒๕๖๕) และแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดทำแผนการเงิน (Planfin ๒๕๖๕) และแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลตลิ่งชัน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนการเงิน (Planfin ๒๕๖๕) และแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานนท์ พันธนิกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตลิ่งชัน

เรียน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เห็นชอบ ส.น.ตลิ่งชัน เสนอแผนรายรับ-รายจ่าย

แผนการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อนุญาต อนุมัติ ดำเนินการ

เพื่อโปรดทราบ / สั่งการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐๔๕ - ๔๒๗๑๑๖, ๔๒๗๑๓๗

โทรสาร ๐๔๕ - ๔๒๗๒๖๑

อนุมัติ

(Signature)

(นายสุวิทย์ ไรจนศักดิ์โสธร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

29 พ.ย. 2564

"นครแห่งธรรม นครแห่งเทียน นครแห่งการพัฒนา นครแห่งความอัศจรรย์"

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ปรึกษาสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอ....तालस्म..... ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการ	แนบท้าย	
		รายรับจริงปี 2564	ประมาณการ 2565
1	รายได้จากงบประมาณ	28,379,094.00	33,680,777.00
	งบประมาณ บุคลากร	28,379,094.00	33,680,777.00
	เงินเดือนข้าราชการ	20,366,646.00	25,260,775.00
	เงินประจำตำแหน่ง	731,500.00	890,400.00
	ค่าจ้างประจำ	3,079,098.00	3,455,515.00
	เงินเดือน พ.ราชการ	523,550.00	578,887.00
	เงินตอบแทนรายเดือน	123,200.00	134,400.00
	เงินตอบแทนอื่น ๆ พตส.	3,555,100.00	33,608,000.00
	งบประมาณดำเนินการ	-	-
	งบประมาณ งบลงทุน Non UC	-	-
2	รายได้จาก UC ต่อประชากร	54,593,820.66	32,109,497.71
	2.1กองทุนผู้ป่วยนอก OP	15,246,535.06	12,327,537.22
	เหมาจ่ายรายหัว Prepaid	15,208,933.41	12,318,563.22
	งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ	37,601.65	8,974.00
	2.2กองทุนผู้ป่วยใน IP	25,979,402.34	8,000,000.00
	งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid	25,979,402.34	8,000,000.00
	2.3กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	5,245,848.13	4,121,289.49
	Ø PP Basic service	4,679,230.96	3,396,021.79
	Ø PP Fee Schedule	230,458.00	151,823.70
	Ø PPA เขต จว.	-	-
	Ø PP QOF	-	-
	Ø PP ชุมชน(อปท.45)	126,000.00	126,000.00
	2.4 กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimbu	1,053,530.04	540,000.00
	Ø ค่ารักษา UC-OP-CR	386,838.50	380,000.00
	Ø ค่ารักษา UC-IP-CR	160,153.04	160,000.00
	Ø กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ อื่น	506,538.50	-
	2.5 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะการลง	998,454.00	896,506.00
	2.6 กองทุน UC อื่น	1,299,217.79	1,019,165.00
	Ø บริการแพทย์แผนไทย	650,752.75	300,000.00
	Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	14,993.06	50,000.00
	Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	29,766.84	60,000.00
	Ø บริการ อื่น	603,705.14	609,165.00
	2.7 กองทุน UC สนับสนุนอื่น	-	-
	Ø Hard Ship	-	-
	Ø CF	4,250,000.00	5,000,000.00
	Ø กำลังคนด้านสาธารณสุข	-	-
	2.8 รายได้จากการเรียกเก็บ	420,833.30	205,000.00
	ต่าง CUP ในจังหวัด	411,006.80	200,000.00
	ต่าง CUP นอกจังหวัดและต่างสังกัด	9,826.50	5,000.00
3	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	120,880.00	120,000.00
4	รายได้ค่าบริการพยาบาล Non-UC	5,518,173.60	6,108,000.00
	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกต้นสังกัด	6,443.00	7,000.00
	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกจ่ายตรง	1,663,937.71	2,300,000.00
	เบิกจ่ายตรง อปท.	365,879.20	370,000.00
	ประกันสังคม/กองทุนทดแทน	1,579,438.01	1,500,000.00
	พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	1,331,085.90	1,370,000.00
	แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	4,190.00	1,000.00
	ค่าบริการพยาบาลสิทธิอื่น	567,199.78	560,000.00

ประมาณการรายจ่ายเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอดาลุสม..... ปีงบประมาณ2565

ลำดับ	รายการ	แนบท้าย	
		จ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ 2565
1	งบบุคลากร	116,450,968.42	123,592,418.80
	งบบุคลากร LO (งบประมาณ)	28,962,723.42	33,680,777.00
	เงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ	20,366,646.00	25,260,775.00
	เงินประจำตำแหน่ง	731,500.00	890,400.00
	ค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ	3,079,098.00	3,455,515.00
	เงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ	523,550.00	578,887.00
	เงินตอบแทนรายเดือน	123,200.00	134,400.00
	เงินตอบแทน จ 11	2,339,600.00	1,998,800.00
	เงินตอบแทน จ 12	-	-
	เงินตอบแทน พตส.	1,215,500.00	1,362,000.00
	เงินตอบแทนอื่นๆ พตส.	583,629.42	-
	งบบุคลากร L1 (เงินบำรุง)	16,125,568.60	15,960,127.00
	ค่าจ้างชั่วคราว	1,221,594.00	1,316,563.00
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	5,653,738.00	6,531,657.00
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง เพิ่ม 5%	250,095.60	442,387.00
	ค่าตอบแทน	8,091,361.00	6,699,600.00
	ค่าตอบแทน พตส.	61,500.00	72,000.00
	ค่าตอบแทน จ.11 จ.12	2,609,900.00	1,167,600.00
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT /	5,419,961.00	5,460,000.00
	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ	620,000.00	620,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง	288,780.00	349,920.00
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ	131,871,383.36	111,550,511.04
	ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบประมาณ	267,550.00	-
	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ จาก เงินบำรุง	18,640,386.72	21,599,474.38
	2.1 ค่าใช้สอยอื่น	742,543.60	1,891,080.00
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	34,560.00	46,080.00
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	80,815.00	100,000.00
	ค่าใช้สอยอื่น ซ่อมแซม / จ้างเหมาอื่น	495,942.36	997,000.00
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ/X-ray	627,168.00	748,000.00
	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,393,801.25	1,406,000.00
	ค่าไฟฟ้า	1,262,470.38	1,270,000.00
	ค่าประปา	-	-
	ค่าโทรศัพท์+Internet	125,835.87	130,000.00
	ค่าไปรษณีย์	5,495.00	6,000.00
	2.3 ค่าวัสดุ	2,189,584.22	2,329,000.00
	ค่าวัสดุสำนักงาน	272,091.10	260,000.00
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	524,790.00	550,000.00
	วัสดุอื่น	1,392,703.12	1,519,000.00
	2.4 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	100,000.00	107,990.00
	2.4 ค่ายาและเวชภัณฑ์	8,198,467.71	8,082,382.21
	ค่ายา	5,048,745.31	5,005,483.75
	ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา / วัสดุการแพทย์	1,487,094.18	1,254,301.66
	วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	1,540,890.48	1,566,290.80
	วัสดุทันตกรรม	121,737.74	256,306.00
	2.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติ	1,286,170.33	1,191,990.00
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากงบฯ)	126,000.00	126,000.00
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/)	315,180.00	579,460.00

	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (-	-
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง/UC)	844,990.33	486,530.00
2.6	ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	2,048,377.25	5,172,632.17
	ในจังหวัด	1,856,850.00	5,172,632.17
	นอกจังหวัด	191,527.25	-
2.6	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,681,442.36	1,418,400.00
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	1,340,175.00	890,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,341,267.36	528,000.00
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,591,633.10	6,057,602.52
4	แผนการข่าระหนี	100,000.00	1,500,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	69,687,861.84	78,797,980.90

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาล...तालस्म.....

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการ	ข้อมูลปี 2564	ประมาณการปี 2565
หมวดรายได้			
1	รายได้จาก UC	54,257,661.49	31,662,053.71
	1.1 กองทุนผู้ป่วยนอก OP	15,246,535.06	12,327,537.22
	เหมาจ่ายรายหัว Prepaid	15,208,933.41	12,318,563.22
	งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ	37,601.65	8,974.00
	1.2 กองทุนผู้ป่วยใน IP	25,979,402.34	8,000,000.00
	งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid	25,979,402.34	8,000,000.00
	1.3 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	4,909,688.96	3,673,845.49
	Ø PP Basic service	4,679,230.96	3,396,021.79
	Ø PP Fee Schedule	230,458.00	151,823.70
	Ø PPA เขต จว.	-	-
	Ø PP QOF	-	-
	Ø PP ชุมชน(อปท.45)	-	126,000.00
	1.4 กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	1,053,530.04	540,000.00
	Ø ค่ารักษา UC-OP-CR	386,838.50	380,000.00
	Ø ค่ารักษา UC-IP-CR	160,153.04	160,000.00
	Ø กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ อื่น	506,538.50	-
	1.5 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะการลงทุน	1,098,454.00	896,506.00
	1.6 กองทุน UC อื่น	1,299,217.79	1,019,165.00
	Ø บริการแพทย์แผนไทย	650,752.75	300,000.00
	Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	14,993.06	50,000.00
	Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	29,766.84	60,000.00
	Ø บริการ อื่น	603,705.14	609,165.00
	1.7 กองทุน UC สนับสนุนอื่น	4,250,000.00	5,000,000.00
	Ø Hard Ship	-	-
	Ø CF	4,250,000.00	5,000,000.00
	Ø กำลังคนด้านสาธารณสุข	-	-
	1.8 รายได้จากกรเรียกเก็บ	420,833.30	205,000.00
	ต่าง CUP ในจังหวัด	411,006.80	200,000.00
	ต่าง CUP นอกจังหวัดและต่างสังกัด	9,826.50	5,000.00
2	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	120,880.00	120,000.00
3	รายได้ค่ารักษาพยาบาล Non-UC	5,518,173.60	6,108,000.00
	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกต้นสังกัด	6,443.00	7,000.00
	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกจ่ายตรง	1,663,937.71	2,300,000.00
	เบิกจ่ายตรง อปท.	365,879.20	370,000.00
	ประกันสังคม/กองทุนทดแทน	1,579,438.01	1,500,000.00
	พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	1,331,085.90	1,370,000.00
	แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	4,190.00	1,000.00
	ค่ารักษาพยาบาลสิทธิอื่น	567,199.78	560,000.00
4	รายได้ EMS	173,000.00	170,000.00
5	รายได้อื่น ๆ ดอกเบี้ย/ใบรับรองแพทย์/สมุนไพร์/ อบต.	1,113,905.69	800,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	61,183,620.78	38,860,053.71
ค่าใช้จ่าย			
ลำดับ	รายการ	ปี 2564	ปี 2565
1	งบบุคลากร L1 (เงินบำรุง)	16,125,568.60	15,960,127.00
	ค่าจ้างชั่วคราว	1,221,594.00	1,316,563.00
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	5,653,738.00	6,531,657.00
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง เพิ่ม 5%	250,095.60	442,387.00
	ค่าตอบแทน	8,091,361.00	6,699,600.00
	ค่าตอบแทน พตส.	61,500.00	72,000.00
	ค่าตอบแทน จ.11 จ.12	2,609,900.00	1,167,600.00
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายดึก	5,419,961.00	5,460,000.00
	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ	620,000.00	620,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง	288,780.00	349,920.00
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ	19,136,328.48	21,599,474.38
	2.1 ค่าใช้สอยอื่น	1,238,485.36	1,891,080.00
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	34,560.00	46,080.00
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	80,815.00	100,000.00
	ค่าใช้สอยอื่น ซ่อมแซม / จ้างเหมาอื่น	495,942.36	997,000.00
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-

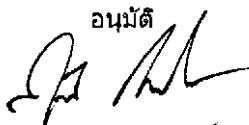
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ/X-Ray	627,168.00	748,000.00
2.2	ค่าสาธารณูปโภค	1,393,801.25	1,406,000.00
	ค่าไฟฟ้า	1,262,470.38	1,270,000.00
	ค่าประปา	-	-
	ค่าโทรศัพท์+Internet	125,835.87	130,000.00
	ค่าไปรษณีย์	5,495.00	6,000.00
2.3	ค่าวัสดุ	2,189,584.22	2,329,000.00
	ค่าวัสดุสำนักงาน	272,091.10	260,000.00
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	524,790.00	550,000.00
	วัสดุอื่น	1,392,703.12	1,519,000.00
2.4	ค่าครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	100,000.00	107,990.00
2.5	ค่ายาและเวชภัณฑ์	8,198,467.71	8,082,382.21
	ค่ายา	5,048,745.31	5,005,483.75
	ค่าเวชภัณฑ์มีชีวะยา / วัสดุการแพทย์	1,487,094.18	1,254,301.66
	วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	1,540,890.48	1,566,290.80
	วัสดุทันตกรรม	121,737.74	256,306.00
2.6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	1,286,170.33	1,191,990.00
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนตำบล)	126,000.00	126,000.00
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/UC)	315,180.00	579,460.00
	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/UC)	-	-
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง/UC)	844,990.33	486,530.00
2.7	ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	2,048,377.25	5,172,632.17
	ในจังหวัด	1,856,850.00	5,172,632.17
	นอกจังหวัด	191,527.25	-
2.8	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,681,442.36	1,418,400.00
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	1,340,175.00	890,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,341,267.36	528,000.00
3	ลงทุนค่าเสื่อมราคา(งบค่าเสื่อม)	1,098,454.00	896,506.00
4	แผนการพัฒนาโรงพยาบาล(เงินบำรุง)		1,322,261.00
	รวมค่าใช้จ่าย	36,360,351.08	39,778,368.38
	รายได้-ค่าใช้จ่าย		-918,315
	เงินบำรุงคงเหลือยกมา 30 ก.ย. 64		4,772,727
	ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือยกไป 30 ก.ย. 65		3,854,412

(นายชานันท์ พันธนิกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศาลาลง

อนุมัติ



(นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

4] แผนการลงทุนเงินบำรุง ปี 65 29 พ.ย. 2564

โครงการจ้างเหมา ปี 2565 = 783,581 ดังนี้

1. ต่อเติมกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 493,581 บาท

2. ก่อสร้างห้องเก็บศพ 130,000 บาท

3. ก่อสร้างโรงจอดรถ 100,000 บาท

4. ต่อเติมอาคารงานโภชนาการ เพื่อเป็นห้องล้างภาชนะ 60,000 บาท

5. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการบริการและการทำงานในหน่วยงาน (Green & Clean Hospital) และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 538,680 บาท

โครงการขออนุมัติ สสจ.อุบลราชธานี แผนลงทุนด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล

ปีงบประมาณ	รายการ	Group Budgeting 64	ปีงบประมาณ 65	งบดุล	ปีงบประมาณ	Group Budgeting 65	ปีงบประมาณ 66	งบดุล
1	รวมได้จากงบประมาณ	28,379,094.00	33,680,777.00	18.68	รวมได้จากงบ	28,723,640.30	36,187,208.36	25.98 ปีงบประมาณ 1-1
	1.1 งบประมาณบุคลากร	28,379,094.00	33,680,777.00	18.68	1.1 งบประมาณ	28,723,640.30	32,318,908.36	12.52 ปีงบประมาณ 1-1
	∅ เงินเดือนข้าราชการ	20,366,646.00	25,260,775.00	24.03		19,315,161.94	23,177,493.00	20.00 เงินเดือนค่าทำ
	∅ เงินประจำตำแหน่ง	731,500.00	890,400.00	21.72		917,700.00	890,400.00	-2.97 เงินประจำตำแหน่ง
	∅ ค่าจ้างแรงงาน	3,079,098.00	3,455,515.00	12.22		3,332,880.00	3,408,751.00	2.28 เงินเดือนค่าทำ
	∅ เงินเดือน พ.ราชการ	523,550.00	578,887.00	10.57		1,056,600.00	695,966.00	-34.13 เงินเดือนค่าทำ
	∅ เงินเดือนตอบแทน	123,200.00	134,400.00	9.09		134,400.00	134,400.00	0.00 เงินตอบแทน
	∅ เงินตอบแทน ก 11	2,339,600.00	1,998,800.00	-14.57		1,998,800.00	1,998,800.00	0.00 ปี 63 ปีที่ถัด
	∅ เงินตอบแทน ก 12	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0! ปี 63 ปีที่ถัด
	∅ เงินตอบแทน พศต.	1,215,500.00	1,362,000.00	12.05		1,119,000.00	1,164,000.00	4.02 ค่าเฉลี่ยที่คิด
	∅ เงินตอบแทนอื่น ๆ	0.00	0.00	#DIV/0!		849,098.36	849,098.36	0.00 อื่น ๆ
	1.2 งบประมาณค่าบริหาร	0.00	0.00	#DIV/0!	1.2 งบประมาณ	0.00	0.00	#DIV/0!
	1.3 งบประมาณของงบยกจากภาครัฐ	0.00	0.00	#DIV/0!	1.3 งบประมาณ	0.00	3,868,300.00	#DIV/0! ปี 63 ปีที่ถัด
2	รวมได้จาก UC	54,593,820.66	32,109,497.71	-41.18	รวมได้จาก UC	38,010,957.70	36,557,531.98	-3.82 ปีงบประมาณ 1-1
	2.1 งบยกผู้ขายนอก OP	15,246,535.06	12,327,537.22	-19.15	2.1 งบยกผู้ขาย	12,026,719.51	18,625,500.18	54.87 ปีงบประมาณ 1-1
	> เงินจ่ายรายหัว Prepaid	15,208,933.41	12,318,563.22	-19.00		11,755,429.49		57.91 เงินจ่ายรายหัว
	> งบค่าตอบแทนบุคลากร QOF	37,601.65	8,974.00	-76.13		271,290.02	62,470.00	-76.97 ปีงบประมาณการ
	2.2 งบยกผู้ขายใน IP	25,979,402.34	8,000,000.00	-69.21	2.2 งบยกผู้ขาย	7,421,545.80	7,000,000.00	-5.68 ปีงบประมาณ 1-1
	> งบผู้ขายในชื่อ UC Prepaid	25,979,402.34	8,000,000.00	-69.21		7,421,545.80		-5.68 ปีงบประมาณการ
	2.3 งบยกผู้ขายในงบประมาณและงบเงินโอน PP	5,245,848.13	4,121,289.49	-21.44	2.3 งบยกผู้ขาย	5,068,156.71	4,252,211.96	-16.10 ปีงบประมาณ 1-1
	∅ PP Basic service UC	4,679,230.96	3,396,021.79	-27.42		3,489,496.27	3,696,021.79	5.92 ปีงบประมาณการ
	∅ PP Basic service Non UC	210,159.17	447,444.00	112.91		196,359.29	210,159.17	7.03 ปีงบประมาณการ
	∅ PP Fee Schedule	230,458.00	151,823.70	-34.12		995,922.00	209,412.00	-78.97 90% ของงบที่

ลำดับ	รายการ	Days Estimated CA	ปริมาณการใช้	ราคา	วันที่	Seq. Number of	ปริมาณการใช้	ราคา	คำอธิบาย
	Ø PPA เมต จว.	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	ไม่มีที่ปรึกษา
	Ø PP QOF	0.00	0.00	#DIV/0!		258,379.15	10,619.00	-95.89	ประมาณการ
	Ø PP ฉุกเฉิน(งบผ.45)	126,000.00	126,000.00	0.00		128,000.00	126,000.00	-1.56	ประมาณการ
2.4	นางทนบริการรถเฉพาะ Central Reimbu	1,053,530.04	540,000.00	-48.74	2.4	934,177.74	190,244.84	-79.64	งบรถที่ 30-
	Ø ค่ารักษา UC-OP-CR	386,838.50	380,000.00	-1.77		326,373.32	124,780.00	-61.77	ประมาณการ
	Ø ค่ารักษา UC-IP-CR	160,153.04	160,000.00	-0.10		141,900.52	65,464.84	-53.87	ประมาณการ
	Ø กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ ส่วน	506,538.50	0.00	-100.00		465,903.90	0.00	-100.00	งบรถที่ 30-
	▶ บริการพยาบาล กลุ่ม CA	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการ
	▶ บริการพยาบาล ต่อกอง	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการ
	▶ บริการทันตกรรมสำหรับ ภาคนางทน	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการ
	▶ บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	506,538.50	0.00	-100.00		465,903.90	0.00	-100.00	ประมาณการ
2.5	งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ	1,098,454.00	896,506.00	-18.38	2.5 งบค่าบริการ	3,195,800.33	1,098,454.00	-65.63	งบรถที่ 30-
	Ø งบค่าเสื่อม สัตว์สวน CUP 70%	1,098,454.00	896,506.00	-18.38		1,000,200.33	749,454.00	-25.07	ตามใบแจ้ง
	Ø งบค่าเสื่อม สัตว์สวนของจังหวัด/เขต/กระ	0.00	0.00	#DIV/0!		2,195,600.00	349,000.00	-84.10	ตามใบแจ้ง
2.6	รายได้กองทุน UC ส่วน	1,299,217.79	1,019,165.00	-21.56	2.6 รายได้ก	1,465,334.00	1,162,721.00	-20.65	งบรถที่ 30-
	Ø บริการแพทยแผนไทย	650,752.75	300,000.00	-53.90		573,178.00	300,000.00	-47.66	ประมาณการ
	Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	14,993.06	50,000.00	233.49		8,975.00		457.10	ประมาณการ
	Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	29,766.84	60,000.00	101.57		60,000.00	60,000.00	0.00	ประมาณการ
	Ø บริการ ใตวายเป็น	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการ
	Ø งบค่าควบคุมโรคเรื้อรัง	509,165.00	509,165.00	0.00		658,181.00	658,181.00	0.00	ประมาณการ
	Ø บริการ LTC	94,540.14	100,000.00	5.78		165,000.00	94,540.14	-42.70	ประมาณการ
	Ø นางทน PCC	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการ
2.7	นางทน UC สนับสนุน	4,250,000.00	5,000,000.00	17.65	2.7 นางทน U	7,494,059.00	4,000,000.00	-46.62	งบรถที่ 30-
	Ø Hard Ship	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการ

ลำดับ	รายการ	Change Balance ปี 64	เปลี่ยนแปลง ปี 65	จำนวน	มูลค่า	Change Balance ปี 64	เปลี่ยนแปลง ปี 65	จำนวน	มูลค่า
	CF	4,250,000.00		17.65		7,494,059.00			
	หัก ค่าส่งคืนตามสาธารณสุข	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	เปลี่ยนแปลงการ
	2.8 รายได้จากการเรียกเก็บ	420,833.30	205,000.00	-51.29	2.8 รายได้สุทธิ	405,164.61	228,400.00	-43.63	มูลค่าที่ 65-64
	หัก เงินงวด	411,006.80	200,000.00	-51.34		389,924.61	216,400.00	-44.50	เปลี่ยนแปลงการ
	หัก ค่าส่งงวด	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	เปลี่ยนแปลงการ
	หัก ต่างสิ่งหัก	9,826.50	5,000.00	-49.12		15,240.00	12,000.00	-21.26	เปลี่ยนแปลงการ
3	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	120,880.00	120,000.00	-0.73	รายได้ค่าธรรมเนียม	164,476.00	164,476.00	0.00	มูลค่าที่ 65-64
	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	120,880.00	120,000.00	-0.73		164,476.00	164,476.00	0.00	เปลี่ยนแปลงการ
4	รายได้ค่าบริการขยายผล Non-UC	5,518,173.60	6,108,000.00	10.69	รายได้ค่าบริการ	6,365,205.04	5,014,787.28	-21.22	มูลค่าที่ 65-64
	หัก ต้นสังกัด	6,443.00	7,000.00	8.65		7,831.50	7,900.00	0.87	มูลค่าที่ 65-64
	หัก หน่วยงาน	5,227.00	5,000.00	-4.34		0.00	0.00	#DIV/0!	เปลี่ยนแปลงการ
	หัก หน่วยงาน	1,216.00	2,000.00	64.47		7,831.50	7,900.00	0.87	เปลี่ยนแปลงการ
	หัก ค่าโดยตรง	1,063,937.71	2,300,000.00	38.23		2,451,667.50	2,301,340.66	-13.19	มูลค่าที่ 65-64
	หัก หน่วยงาน	1,282,804.46	1,900,000.00	48.11		2,149,982.30	1,943,708.71	-9.59	เปลี่ยนแปลงการ
	หัก หน่วยงาน	381,133.25	400,000.00	4.95		501,645.00	358,054.98	-28.62	เปลี่ยนแปลงการ
	หัก ค่าโดยตรง งบท.	365,879.20	370,000.00	1.13		615,784.24	330,998.43	-35.83	มูลค่าที่ 65-64
	หัก หน่วยงาน	235,662.10	240,000.00	1.84		277,497.00	197,109.36	-28.97	เปลี่ยนแปลงการ
	หัก หน่วยงาน	130,217.10	130,000.00	-0.17		238,297.24	133,889.09	-43.81	เปลี่ยนแปลงการ
	หัก ค่าส่งมอบ/กองงานทดแทน	1,579,438.01	1,500,000.00	-5.03		896,882.00	811,661.68	-25.99	มูลค่าที่ 65-64
	หัก หน่วยงาน	1,179,090.40	1,100,000.00	-6.71		924,364.13	720,003.21	-22.11	เปลี่ยนแปลงการ
	หัก หน่วยงาน	400,347.61	400,000.00	-0.09		172,217.87	91,557.85	-46.84	เปลี่ยนแปลงการ
	หัก งบประม.ที่ได้รับจากการ	1,581,085.90	1,370,000.00	2.92		2,122,215.00	1,451,740.00	-4.05	มูลค่าที่ 72-65
	หัก หน่วยงาน	971,467.90	970,000.00	-0.15		841,974.00	887,464.87	5.40	เปลี่ยนแปลงการ
	หัก หน่วยงาน	359,618.00	400,000.00	11.23		370,253.00	275,709.16	-25.53	เปลี่ยนแปลงการ

ลำดับ	รายการ	มูลค่า	จำนวน	กำไร	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	กำไร	จำนวน	
ลำดับ	รายการ	มูลค่า	จำนวน	กำไร	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	กำไร	จำนวน	
5	งบดำเนินงานต่างจังหวัดเหนือ	4,190.00	1,000.00	-76.13	3,000.00	4,190.00	39.67	1,190.00	1,190.00	
	▶ ผู้ขายนอก	4,190.00	1,000.00	-76.13	3,000.00	4,190.00	39.67	1,190.00	1,190.00	
	▶ ผู้ขายใน	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
	วัตถุประสงค์ตามสัญญาสถานะ	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
	▶ ผู้ขายนอก	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
	▶ ผู้ขายใน	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
	วัตถุประสงค์ตามสัญญาสถานะ(ชำระเงินเอง)	567,199.78	560,000.00	-1.27	878,199.78	999,200.00	-55.00	1,077,399.78	1,077,399.78	
	▶ ผู้ขายนอก	534,400.38	530,000.00	-0.82	813,830.00	360,016.49	-55.76	1,173,846.49	1,173,846.49	
	▶ ผู้ขายใน	32,799.40	30,000.00	-8.53	64,313.00	35,183.54	-45.29	99,496.54	99,496.54	
	รายได้กองทุน EMS	173,000.00	170,000.00	-1.73	152,450.00	160,000.00	4.95	312,450.00	312,450.00	
	เงินอุดหนุนบริการผู้ขายระบบ EMS	173,000.00	170,000.00	-1.73	152,450.00	160,000.00	4.95	312,450.00	312,450.00	
	6	รายได้จากการให้บริการสนับสนุนยานและอื่น ๆ	1,285,222.75	1,200,000.00	-6.63	1,366,292.00	1,000,000.00	-26.81	1,366,292.00	1,366,292.00
		มูลค่าการให้บริการสนับสนุนยานและอื่น ๆ	1,285,222.75	1,200,000.00	-6.63	1,366,292.00	1,000,000.00	-26.81	1,366,292.00	1,366,292.00
7	รายได้อื่น ๆ	1,113,905.69	800,000.00	-28.18	1,580,000.00	2,320,403.78	46.86	3,900,403.78	3,900,403.78	
	เงินบริจาค/ดอกเบี้ย/เงินรับรองแพทย์/ค่า	1,113,905.69	800,000.00	-28.18	1,580,000.00	2,320,403.78	46.86	3,900,403.78	3,900,403.78	
กำไรจ่าย		91,164,096.70	74,188,274.71	-10.64	74,188,274.71	81,000,000.00	6.64	155,188,274.71	155,188,274.71	
1	งบบุคลากร	45,088,292.02	49,640,904.00	10.10	47,396,673.30	48,883,642.36	3.14	95,280,315.66	95,280,315.66	
	1.1 งบบุคลากร LO (Uncontrollable)	28,962,723.42	33,680,777.00	16.29	28,723,640.30	32,288,908.36	12.41	57,012,548.66	57,012,548.66	
	เงินเดือนข้าราชการและบุคลากรอื่น	20,366,646.00	25,260,775.00	24.03	19,315,161.94	23,177,493.00	20.00	42,492,654.94	42,492,654.94	
	เงินประจำตำแหน่ง	731,500.00	890,400.00	21.72	917,700.00	848,400.00	-7.55	1,766,100.00	1,766,100.00	
	ค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ	3,079,098.00	3,455,515.00	12.22	3,332,880.00	3,408,751.00	2.28	6,741,631.00	6,741,631.00	
	เงินเดือนอื่น พ.ราชการและค่าครองชีพ	523,550.00	578,887.00	10.57	1,056,600.00	695,966.00	-34.13	1,752,566.00	1,752,566.00	
เงินตอบแทนทางภาษี	123,200.00	134,400.00	9.09	134,400.00	134,400.00	0.00	267,600.00	267,600.00		

ลำดับ	รายการ	งบดุล 31/12/2564	งบกำไร/ขาดทุน 65	กำไรสุทธิ	จำนวนหุ้น	Equity Structure 65	Market Value 65	ราคาหุ้น
	งบเงินลงทุนแบบ 11	2,339,600.00	1,998,800.00	-14.57		1,998,800.00	1,998,800.00	0.00
	งบเงินลงทุนแบบ 12	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
	งบเงินลงทุนแบบ พตส.	1,215,500.00	1,362,000.00	12.05		1,119,000.00	1,176,000.00	5.09
	งบเงินลงทุนแบบอื่น ๆ + กบม. กสจ.	583,629.42	0.00	-100.00		849,098.36	849,098.36	0.00
1.2	งบบุคลากร LI (Controllable)	16,125,568.60	15,960,127.00	-1.03	1.2	18,673,033.00	16,594,734.00	-11.13
	ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทั่วไป	1,221,594.00	1,316,563.00	7.77		1,383,856.00	1,478,822.00	6.86
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	5,653,738.00	6,531,657.00	15.53		6,244,686.00	5,870,217.00	-6.00
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	250,095.60	442,387.00	76.89		304,495.00	288,675.00	-5.20
	ค่าตอบแทน	8,091,361.00	6,699,600.00	-17.20		8,609,376.00	8,029,100.00	-6.74
	ค่าตอบแทน พตส.	61,500.00	72,000.00	17.07		45,000.00	72,000.00	60.00
	ค่าตอบแทน อ.11	2,609,900.00	1,167,600.00	-55.26		3,399,700.00	3,058,000.00	-10.05
	ค่าตอบแทน อ.12	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ปลายคืน	5,419,961.00	5,460,000.00	0.74		5,164,676.00	4,899,100.00	-5.14
	ค่าไม่ทำงานในวันพักผ่อนและสามารถส่งเสริมพิเศษ	620,000.00	620,000.00	0.00		520,000.00	590,000.00	13.46
	ค่าจ้างเหมาบริการตามตำแหน่ง (งาน, ราชการ, วิชาชีพ, วิชาชีพ)	288,780.00	349,920.00	21.17		1,610,620.00	337,920.00	-79.02
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ	18,907,936.72	21,599,474.38	14.23	ค่าใช้ของบงค	20,837,312.35	21,103,781.13	1.28
	ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบประมาณ	267,550.00	0.00	-100.00	ค่าใช้ของบงค	170,660.00	0.00	-100.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ จาก เงินจ้าง	18,640,386.72	21,599,474.38	15.87	ค่าใช้ของบงค	20,666,652.35	21,103,781.13	2.12
2.1	ค่าใช้จ่ายสื่อมวลชน	742,543.60	1,891,080.00	154.68	2.1	1,637,775.00	1,445,080.00	-11.77
	ค่าโฆษณา/บริการรถรับส่ง (เงินงบบ้าน ฯลฯ)	34,560.00	46,080.00	33.33		23,040.00	46,080.00	100.00
	ค่าใช้จ่ายโฆษณา/บริการ ประชุม อบรม	80,815.00	100,000.00	23.74		60,000.00	88,000.00	46.67
	ค่าใช้จ่ายสื่อมวลชน		997,000.00	#VALUE!		804,000.00	338,600.00	-30.67
	จ้างเหมาดำเนินการ	213,754.00	377,000.00	76.37		244,125.00	0.00	-100.00
	ซ่อมแซมงาน	282,188.36	620,000.00	119.71		560,773.30	558,000.00	-0.49

