

702  
710

ลำดับ	รายการ	ข้อมูล ปีงบประมาณ 65	ประมาณการ 66	ร้อยละ	จากงบทดลอง
<b>รายได้</b>					
1	รายได้จากงบประมาณ	41,832,586.64	44,133,940.55	5.50	
1.1	งบประมาณ บุคลากร	41,704,176.64	44,005,530.55	5.52	
	Ø เงินเดือนข้าราชการ	30,509,574.19	32,340,148.00	6.00	
	Ø เงินประจำตำแหน่ง	1,809,961.83	1,935,961.83	6.96	
	Ø ค่าจ้างประจำ	2,512,504.84	2,648,256.00	5.40	R1
	Ø เงินเดือน พ.ราชการ	1,000,200.00	1,040,208.00	4.00	
	Ø เงินตอบแทนรายเดือน	7,521.72	7,521.72	0.00	
	Ø เงินตอบแทน จ 11	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	
	Ø เงินตอบแทน จ 12	0.00		#DIV/0!	
	Ø เงินตอบแทน พตส.	1,924,000.00	2,016,000.00	4.78	R7
	Ø เงินตอบแทนอื่น ๆ	1,540,414.06	1,617,435.00	5.00	
1.2	งบประมาณดำเนินการ	128,410.00	128,410.00	0.00	R5
1.3	งบประมาณงบลงทุนจากภาครัฐ			#DIV/0!	R6
2	รายได้จาก UC	74,022,458.94	59,050,943.21	-20.23	
2.1	กองทุนผู้ป่วยนอก OP	24,925,305.83	23,978,949.66	-3.80	
	> เหม่าจ่ายรายหัว Prepaid	24,925,305.83	23,978,949.66	-3.80	R9
	> งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ QOF			#DIV/0!	R10
2.2	กองทุนผู้ป่วยใน IP	20,928,103.37	19,000,000.00	-9.21	
	> งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid	20,928,103.37	19,000,000.00	-9.21	R11
2.3	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	7,807,113.34	6,320,473.13	-19.04	
	Ø PP Basic service UC	6,294,588.34	5,047,148.33	-19.82	R12
	Ø PP Basic service Non UC	1,087,864.00	1,087,864.00	0.00	R12
	Ø PP Fee Schedule	339,761.00	185,460.80	-45.41	R13
	Ø PPA เขต จว.	29,900.00		-100.00	R13
	Ø PP QOF			#DIV/0!	R14
	Ø PP ชุมชน(อปท.45)	55,000.00		-100.00	R15
2.4	กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimbu	10,363,753.93	447,000.00	-95.69	
	Ø ค่ารักษา UC-OP-CR	304,604.93	305,000.00	0.13	R16
	Ø ค่ารักษา UC-IP-CR	41,132.00	42,000.00	2.11	R17
	Ø กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ อื่น	10,018,017.00	100,000.00	-99.00	R18
	▶ บริการพยาบาล กลุ่ม CA			#DIV/0!	R18
	▶ บริการพยาบาล ต่อกะจก			#DIV/0!	R18
	▶ บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่งเพดานโหว่			#DIV/0!	R18
	▶ บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ(โควิด จัดเวช)	10,018,017.00	100,000.00	-99.00	R18
2.5	งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ	5,031,204.96	1,494,703.02	-70.29	
	Ø งบค่าเสื่อม สัดส่วน CUP 70%	1,677,204.96	1,264,703.02	-24.59	R23
	Ø งบค่าเสื่อม สัดส่วนของจังหวัด/เขต/กระ	3,354,000.00	230,000.00	-93.14	R23
2.6	รายได้กองทุน UC อื่น	968,561.01	3,211,817.40	231.61	
	Ø บริการแพทย์แผนไทย	480,416.01	872,247.40	81.56	R25
	Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	148,575.00	1,300,000.00	774.98	R25
	Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	184,570.00	184,570.00	0.00	R25
	Ø บริการ ไตวายเรื้อรัง	55,000.00	55,000.00	0.00	R25
	Ø ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง		700,000.00	#DIV/0!	R25
	Ø บริการ LTC			#DIV/0!	R25
	Ø กองทุน PCC	100,000.00	100,000.00	0.00	R25
2.7	กองทุน UC สนับสนุนอื่น	3,903,401.00	4,500,000.00	15.28	
	Ø Hard Ship			#DIV/0!	R36
	Ø CF	3,903,401.00	4,500,000.00	15.28	R36
	Ø กำลังคนด้านสาธารณสุข			#DIV/0!	R36
2.8	รายได้จากการเรียกเก็บ	95,015.50	98,000.00	3.14	
	Ø ในจังหวัด	68,232.50	70,000.00	2.59	R37
	Ø ต่างจังหวัด			#DIV/0!	R38
	Ø ต่างสังกัด	26,783.00	28,000.00	4.54	R39
3	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	416,160.00	550,000.00	32.16	R40
	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	416,160.00	550,000.00	32.16	R40
4	รายได้ค่ารักษาพยาบาล Non-UC	18,246,067.02	17,141,150.90	-6.06	
	Ø เบิกต้นสังกัด	26,693.50	0.00	-100.00	
	▶ ผู้ป่วยนอก	565.00	0.00	-100.00	R42
	▶ ผู้ป่วยใน	26,128.50	0.00	-100.00	R43
	Ø เบิกจ่ายตรง	6,172,969.66	6,000,000.00	-2.80	
	▶ ผู้ป่วยนอก	4,831,291.81	4,500,000.00	-6.86	R44

ดูค่าแรง

กองทุน UC PP อื่น

เคลม(ขวัญ+พิมพ์)

เคลม(ขวัญ+พิมพ์)

เป็นค่าจ้างแผนไทย  
รองเท่าเบาหวาน+P

มีโครงการ  
มีโครงการ/ถาม PCU  
มีโครงการ

ตรวจสอบภาพ/รองเท



ลำดับ	รายการ	ข้อมูล ปีงบประมาณ 65	ประมาณการ 66	ร้อยละ	จากงบทดลอง
	▶ ผู้ป่วยใน	1,341,677.85	1,500,000.00	11.80	R45
	Øเบิกจ่ายตรง อปท.	1,220,159.08	1,200,000.00	-1.65	
	▶ ผู้ป่วยนอก	884,227.41	1,000,000.00	13.09	R46
	▶ ผู้ป่วยใน	335,931.67	200,000.00	-40.46	R47
	Øประกันสังคม/กองทุนทดแทน	8,183,645.78	6,700,000.00	-18.13	
	▶ ผู้ป่วยนอก	4,247,158.51	5,000,000.00	17.73	R48
	▶ ผู้ป่วยใน	3,936,487.27	1,700,000.00	-56.81	R49
	Øพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	1,057,295.70	1,320,000.00	24.85	
	▶ ผู้ป่วยนอก	1,024,559.70	1,200,000.00	17.12	R50
	▶ ผู้ป่วยใน	32,736.00	120,000.00	266.57	R51
	Øแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	16,750.90	16,750.90	0.00	
	▶ ผู้ป่วยนอก	16,750.90	16,750.90	0.00	R52
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	#DIV/0!	R53
	Øข้าราชการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ	4,400.00	4,400.00	0.00	
	▶ ผู้ป่วยนอก	4,400.00	4,400.00	0.00	R54
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	#DIV/0!	R55
	Øข้าราชการพยาบาลสิทธิอื่น(ชำระเงินเอง)	1,564,152.40	1,900,000.00	21.47	
	▶ ผู้ป่วยนอก	1,535,251.90	1,600,000.00	4.22	R56
	▶ ผู้ป่วยใน	28,900.50	300,000.00	938.04	R57
5	รายได้กองทุน EMS	86,650.00	200,000.00	130.81	
	Øเงินชดเชยบริการผู้ป่วยระบบ EMS	86,650.00	200,000.00	130.81	R58
6	รายได้จากการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	2,540,750.00	2,540,750.00	0.00	
	Ø มูลค่าการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	2,540,750.00	2,540,750.00	0.00	R41
7	รายได้อื่น ๆ	968,533.45	970,000.00	0.15	
	Ø เงินบริจาค/ดอกเบี้ย/ใบรับรองแพทย์/สน	968,533.45	970,000.00	0.15	R59
	<b>รวมรายได้ทั้งหมด</b>	<b>138,113,206.05</b>	<b>124,586,784.66</b>	<b>-9.79</b>	

### ค่าใช้จ่าย

1	งบบุคลากร	67,824,407.89	70,493,438.55	3.94	
	1.1 งบบุคลากร L0 (Uncontrolable)	41,704,176.64	43,928,524.55	5.33	
	Øเงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ	30,509,574.19	32,340,148.00	6.00	E1
	Øเงินประจำตำแหน่ง	1,809,961.83	1,935,961.83	6.96	E2
	Øค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ	2,512,504.84	2,663,250.00	6.00	E3
	Øเงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ	1,000,200.00	1,040,208.00	4.00	E4
	Øเงินเดือนแทนรายเดือน	7,521.72	7,521.72	0.00	E5
	Øเงินเดือนแทน จ 11	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	E611
	Øเงินเดือนแทน จ 12	0.00		#DIV/0!	E621
	Øเงินเดือนแทน พตส.	1,924,000.00	1,924,000.00	0.00	E71
	Øเงินเดือนแทนอื่น ๆ + กบข. กสจ.	1,540,414.06	1,617,435.00	5.00	E8
	1.2 งบบุคลากร L1 (Controlable)	26,120,231.25	26,564,914.00	1.70	
	ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทั่วไป	3,031,994.20	2,419,320.00	-20.21	E9
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	7,124,033.55	8,698,000.00	22.09	E10
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	291,385.00	457,994.00	57.18	E11
	ค่าตอบแทน	14,617,818.50	13,909,600.00	-4.84	
	ค่าตอบแทน พตส.	59,000.00	74,000.00	25.42	E72
	ค่าตอบแทน จ.11	5,600,600.00	5,835,600.00	4.20	E612
	ค่าตอบแทน จ.12	0.00	0.00	#DIV/0!	E622
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	8,958,218.50	8,000,000.00	-10.70	E14
	ค่าไม่ว่าเวชปฏิบัติและสาขาส่งเสริมพิเศษ	1,055,000.00	1,080,000.00	2.37	E15
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง(ยาน,สะอาด,ขยะ,โรงอาหาร,แผนไทย)			#DIV/0!	E16
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน	51,916,915.90	45,734,075.30	-11.91	
	ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบประมาณ	128,410.00	128,410.00	0.00	E12
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จาก เงินบำรุง	51,788,505.90	45,605,665.30	-11.94	
	2.1 ค่าใช้สอยอื่น	5,042,082.86	4,588,568.00	-8.99	
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)			#DIV/0!	E17
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	357,776.00	400,000.00	11.80	E18
	ค่าใช้สอยอื่น	4,115,919.96	1,883,000.00	-54.25	
	จ้างเหมาอื่น	3,134,567.50	1,000,000.00	-68.10	E19
	ซ่อมแซม	981,352.46	883,000.00	-10.02	E20
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์			#DIV/0!	E211
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	568,386.90	2,305,568.00	305.63	E212
	ค่าจ้างตรวจ X-Ray			#DIV/0!	E213
	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,295,889.33	2,410,610.00	5.00	



ลำดับ	รายการ	ข้อมูล ปีงบประมาณ 65	ประมาณการ 66	ร้อยละ	จากงบทดลอง	
	ค่าไฟฟ้า	2,173,677.16	2,282,360.00	5.00	E22	
	ค่าประปา	0.00	0.00	#DIV/0!	E23	
	ค่าโทรศัพท์+Internet	118,242.17	124,150.00	5.00	E24	
	ค่าไปรษณีย์	3,970.00	4,100.00	3.27	E25	
2.3	ค่าวัสดุ	3,149,321.80	2,938,500.00	-6.69		
	วัสดุสำนักงาน	358,052.08	300,000.00	-16.21	E261	ทบทาน
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,000.00	8,500.00	6.25	E262	ทบทาน
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	630,912.54	500,000.00	-20.75	E263	ทบทาน
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	153,875.00	120,000.00	-22.01	E264	ทบทาน
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	#DIV/0!	E265	ทบทาน
	วัสดุคอมพิวเตอร์	363,650.00	300,000.00	-17.50	E266	ทบทาน
	วัสดุงานบำรุงงานครัว	574,015.48	500,000.00	-12.89	E267	ทบทาน
	วัสดุบริโภค	857,207.70	900,000.00	4.99	E268	ทบทาน
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		100,000.00	#DIV/0!	E269	ทบทาน
	วัสดุก่อสร้าง	97,746.00	100,000.00	2.31	E2610	ทบทาน
	วัสดุอื่น	105,863.00	110,000.00	3.91	E2611	ทบทาน
2.4	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	435,929.00	450,000.00	3.23		
	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	435,929.00	450,000.00	3.23	E27	
2.5	ค่ายาและเวชภัณฑ์	21,800,599.43	19,708,931.12	-9.59		
	ค่ายา	11,878,282.76	12,270,012.12	3.30	E29	ทบทานยาโควิดเพิ่ม
	ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา / วัสดุการแพทย์	4,826,075.07	4,462,391.05	-7.54	E30	ทบทาน เช่น ลดแอล
	วัสดุวิทยาศาสตร์ / Lab	4,801,189.65	2,564,532.94	-46.59	E31	ทบทานให้ลดกว่ามีโ
	วัสดุทันตกรรม	295,051.95	411,995.00	39.63	E32	
2.6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	408,089.00	700,000.00	71.53		
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนดำ	55,000.00	0.00	-100.00	E33	
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/PP)	332,689.00	400,000.00	20.23	E34	
	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/PP)		300,000.00	#DIV/0!	E35	แผนพัฒนาหลักสูตร
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง)	20,400.00	0.00	-100.00	E35	
2.7	ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	2,614,862.84	6,764,035.00	158.68		
	UC ในสังกัด สป.สธ	2,393,015.59	6,764,035.00	182.66	E36	
	UC นอกสังกัด สป.สธ	221,847.25		-100.00	E37	
	ตามจ่ายค่ารักษาสิทธิอื่น			#DIV/0!	E38	
2.8	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,041,731.64	8,045,021.18	-49.85		
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	14,969,519.85	6,972,809.39	-53.42	E39	เฉพาะข้าราชการ(เงิ
	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,072,211.79	1,072,211.79	0.00	E40	
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,408,430.81	6,408,430.81	0.00		
	ค่าเสื่อมราคาอาคาร	1,854,463.92	1,854,463.92	0.00	E41	
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	4,553,903.89	4,553,903.89	0.00	E42	
	ค่าตัดจำหน่าย	63.00	63.00	0.00	E43	
4	แผนสำรองฉุกเฉิน/ชำระหนี้			#DIV/0!	E44	
	รวมค่าใช้จ่าย	126,149,754.60	122,635,944.66	-2.79		
	ดุลแผน รายได้ - ค่าใช้จ่าย NI	11,963,451.45	1,950,840.00			เป้าหมายทำ PF NI+
	EBITDA	13,340,677.30	6,864,567.79			