



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ๖๓๑๘๐ โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๙๓๐๖๒

ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในหัวข้อ EB๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลวังเจ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประกอบด้วย

๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
๒. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๓. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
๔. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
๕. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการ ปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่
๖. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ
๗. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการ
๘. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๙. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๐. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังเจ้าหรือเผยแพร่ในช่องทางอื่นต่อไป

๑.

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ-อนุมัติ

๒

(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

(ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)						
รายได้งบ ลงทุน	2,242,893.60	10,490,988.46	5,742,313.23	841,492.30	3,410,160.40	75.32%
รวมรายได้	55,866,790.93	75,354,939.14	75,214,729.11	33,863,287.95	76,785,930.43	55.90%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	5,022,483.75	5,635,803.67	5,451,977.53	2,563,251.39	6,015,000.00	57.39%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีไช ยาและวัสดุ การแพทย์	1,311,948.88	1,218,312.94	1,268,757.41	661,532.02	1,560,000.00	57.59%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	260,810.31	353,289.15	253,608.65	117,777.89	290,000.00	59.39%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	1,514,065.05	1,771,827.50	2,433,040.25	1,296,259.47	2,710,000.00	52.17%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	7,274,717.50	10,408,015.00	13,283,370.76	6,772,639.92	20,500,000.00	66.96%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,460,782.04	9,272,791.00	9,880,093.00	4,649,237.98	7,509,984.00	38.09%
ค่าตอบแทน	8,882,560.54	9,894,622.99	9,893,460.36	5,365,984.17	12,025,220.00	55.38%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	1,092,338.55	1,207,010.20	1,311,252.42	556,852.68	1,315,000.00	57.65%
ค่าใช้จ่าย สอย	3,350,463.96	2,274,260.78	4,167,957.64	1,906,378.02	4,704,000.00	59.47%
ค่า สาธารณูปโภค	1,062,505.04	1,143,139.00	1,194,022.94	624,887.34	1,610,000.00	61.19%
วัสดุทั่วไป	1,915,974.12	1,418,937.21	2,773,915.98	1,066,655.68	2,403,131.00	55.61%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	5,945,414.10	6,945,637.88	9,456,343.55	4,083,293.03	9,893,899.06	58.73%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	126,232.17	155,301.25	566,994.40	106,476.33	295,000.00	63.91%
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,796,990.00	17,054,625.00	16,937,702.39	4,092,061.99	5,001,991.56	18.19%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	62,017,286.01	68,753,573.57	78,872,497.28	33,863,287.91	75,833,225.62	55.35%

ส่วนต่างราย ได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-6,150,495.08	6,601,365.57	-3,657,768.17	0.04	952,704.81	-
EBITDA - รายได้หักค่า ใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	-2,447,974.58	3,056,014.99	56,262.15	3,241,800.77	7,436,443.47	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					1,487,288.69	-
งบลงทุน (เงิน สำรอง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	17,949,564.67	-	-
เงินสำรอง เหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	30,627,114.50	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-16,656,493.57	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,680,710.45
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,073,516.27
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,749,259.70

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	314,036.50
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,870.35
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	361,501.66
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	146,886.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	33,815.25
วัสดุคอมพิวเตอร์	244,550.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	585,684.00
วัสดุบริโภค	2,874.90
วัสดุเครื่องแต่งกาย	98,270.00
วัสดุก่อสร้าง	122,224.00
วัสดุอื่น	30,565.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	710,048.90

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	38,781,139.55
เจ้าหน้าที่ฯ	7,000,000.00
เจ้าหน้าที่ วชก.	2,000,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	2,500,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	10,369,555.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	6,211,584.55
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	2,700,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	5,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	34,848,000.00
ลูกหนี้ UC	28,900,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	12,000.00
ลูกหนี้ อปท	380,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,560,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,006,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	90,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,900,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
--	-----------

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	1,480,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	1,777,960.40
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	1,632,200.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	1,500,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	2,100,000.00
รายการอื่น	1,974,820.00
ยา	1,474,169.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	383,022.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	76,458.00
วัสดุอื่น	16,750.00
งบค่าเสื่อม UC	1,200,000.00

นายพิจารณ์ สารเสวก
21 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:15:38

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดสกลนครได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
จ่าย
รพช.วังเจ้า
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	49,014.00	453.44	22,225,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	1,198.00	275.46	330,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	4,328.00	415.90	1,800,000.00
รายได้ประกันสังคม	3,285.00	319.03	1,048,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	92.00	869.57	80,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,258.00	262.22	1,641,000.00
รวมรายได้ OPD	64,176.00	422.65	27,124,000.00
IPD			
รายได้ UC	729.22	8,941.06	6,520,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	4.99	2,404.81	12,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	7.53	7,702.52	58,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	47.53	12,623.61	600,000.00
รายได้ประกันสังคม	45.09	8,039.48	362,500.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.29	9,302.33	12,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	35.24	9,080.59	320,000.00

รวมรายได้ IPD	870.89	9,053.38	7,884,500.00
Other			
รายได้ UC			4,443,924.03
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			150,000.00
รายได้ประกันสังคม			350,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			200,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ			630,000.00
รายได้จาก EMS			50,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			5,823,924.03
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			6,461,586.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-10,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			3,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-680,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว			39,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			5,813,586.00
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			39,650,510.03
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			12,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			391,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			2,540,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,080,500.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			331,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ			2,591,000.00

รายได้จาก EMS		50,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สิทธิ		46,646,010.03
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร		20,500,000.00
รายได้อื่น		6,229,760.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)		0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)		73,375,770.03
รายได้งบลงทุน		
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน		1,632,200.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน		1,777,960.40
รายได้งบลงทุนอื่น		0.00
รวมรายได้		76,785,930.43

215
นายพิจารณ์ สารเสวก
21 ตุลาคม พ.ศ.2563
15:43:02

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
จ่าย
รพช.วังเจ้า
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	6,015,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	60,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,710,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	290,000.00
วัสดุใช้ไป	2,403,131.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	6,881,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,610,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	750,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	462,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,410,000.00
ค่าซ่อมแซม	212,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	870,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,121,200.00
รวม	27,294,331.00
Fixed Costs	

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,500,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,822,480.00
ค่าจ้างชั่วคราว	0.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	687,504.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	28,009,984.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,315,000.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,235,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	3,909,220.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	539,655.00
รวม	35,008,859.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	295,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5,080,284.17
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	4,813,614.89
ค่ารักษาตามจ่าย	1,599,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,741,536.56
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	75,833,225.62
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	952,704.81
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	7,436,443.47

นายพิจารณ์ สารเสวก
21 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:43:02

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตเชียงใหม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

รายงานสถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลวังเจ้า เดือน ตุลาคม 2563

งบเงินสด	
ประเภท	จำนวน (บาท)
เงินบำรุง (ไม่มีวัตถุประสงค์)	26,298,813.49
เงินบำรุง (มีวัตถุประสงค์)	4,366,478.70
เจ้าหน้าที่การค้า/เจ้าหน้าที่อื่น	10,159,292.65
เจ้าหน้าที่รักษา	2,914,290.23
เงินบำรุงหลังหักเจ้าหน้าที่	13,225,230.61

หมายเหตุ : เงินบำรุง (มีวัตถุประสงค์) งบลงทุน,เงินบริจาค,QOF

Risk Score (7 ระดับ)						
CR < 1:5	QR < 1	Cash < 0:8	NWC	NI+Depreciation	Liquid Index	หมายเหตุ
1.82	1.72	1.57	13,877,667.34	- 2,393,269.37	0	
1.82	1.72	1.57	13,877,667.34	- 1,675,608.04	0	ไม่รวมค่าเสื่อม
รหัสรายการ	รายการ	แผนปีงบประมาณ 2564	ท.ค.63 (1)	พ.ย.63 (1)	ธ.ค.63 (1)	ร้อยละ เทียบ (1)
P04	รายได้ UC	39,650,510.03	1,399,729.44			3.53
P05	รายได้จาก EMS	50,000.00	14,350.00			28.70
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	12,000.00	-			-
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	391,000.00	50,607.58			12.94
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,540,000.00	184,498.00			7.26
P08	รายได้ประกันสังคม	1,080,500.00	53,650.80			4.97
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	331,000.00	8,819.25			2.66
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,591,000.00	199,366.50			7.69
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	20,500,000.00	1,560,599.03			7.61
P12	รายได้อื่น	6,229,760.00	951,698.48			15.28
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00			-
P13	รายได้งบลงทุน	3,410,160.40	0.00			-
P13S	รวมรายได้	76,785,930.43	4,423,319.08			5.76
P14	ต้นทุนยา	6,015,000.00	569,584.46			9.47
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	1,560,000.00	176,987.86			11.35
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	290,000.00	11,502.88			3.97
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,710,000.00	247,029.50			9.12
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,500,000.00	1,560,599.03			7.61
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,509,984.00	688,542.00			9.17
P19	ค่าตอบแทน	12,025,220.00	1,031,373.25			8.58
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,315,000.00	79,058.95			6.01
P21	ค่าใช้จ่าย	4,704,000.00	428,243.16			9.10
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,610,000.00	41,868.42			2.60
P23	วัสดุใช้ไป	2,403,131.00	159,812.10			6.65
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,893,899.06	717,661.33			7.25
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	295,000.00	26,842.25			9.10
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,001,991.56	1,077,483.26			21.54
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	-			-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	75,833,225.62	6,816,588.45			8.99
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	952,704.81	-2,393,269.37			
		7,436,443.47	-1,675,608.04			

รายงานสถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลวังเจ้า เดือน ธันวาคม 2563

งบเงินสด	
ประเภท	จำนวน (บาท)
เงินบำรุง (ไม่มีวัตถุประสงค์)	38,273,975.48
เงินบำรุง (มีวัตถุประสงค์)	5,220,362.79
เจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่น	11,819,041.59
เจ้าหนี้ค่ารักษา	87,609.25
เงินบำรุงหลังหักเจ้าหนี้	26,367,324.64

หมายเหตุ : เงินบำรุง (มีวัตถุประสงค์) งบลงทุน,เงินบริจาค,QOF

Risk Score (7 ระดับ)									
CR < 1.5	QR < 1	Cash < 0.8	NWC	NI+Deplciation	Liquid Index	Status Index	Survive Index	Risk Scoring	หมายเหตุ
2.44	2.35	2.25	26,007,818.55	6,054,827.40	0	0	0	0	
2.44	2.35	2.25	26,007,819.55	6,428,286.56	0	0	0	0	ไม่รวมค่าเสื่อม
รหัสรายการ	รายการ	แผนปีงบประมาณ 2564 รอบแรก	ต.ค.63 (1)	พ.ย.63 (2)	ธ.ค.63 (3)	ม.ค.64 (4)	ก.พ.64 (5)	มี.ค.64 (6)	ร้อยละ(ครึ่งปี หลัง) เทียบ(3)
P04	รายได้ UC	39,650,510.03	1,399,729.44	14,162,469.71	14,958,085.78				37.72
P05	รายได้จาก EMS	50,000.00	14,350.00	21,350.00	29,400.00				58.80
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	12,000.00	-	-	4,506.00				37.55
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	391,000.00	50,607.58	94,561.11	137,463.86				35.16
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,540,000.00	184,498.00	402,206.20	634,075.75				24.96
P08	รายได้ประกันสังคม	1,080,500.00	53,650.80	286,727.97	406,376.39				37.61
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	331,000.00	8,819.25	11,699.25	20,499.25				6.19
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,591,000.00	199,366.50	388,380.25	792,346.49				30.58
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	20,500,000.00	1,560,599.03	3,065,845.03	4,719,557.74				23.02
P12	รายได้อื่น	6,229,760.00	951,698.48	1,632,222.72	2,690,436.20				43.19
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
P13	รายได้งบลงทุน	3,410,160.40	0.00	0.00	1,777,960.40	-	-	-	52.14
P13S	รวมรายได้	76,785,930.43	4,423,319.08	20,065,462.24	26,170,707.86				34.08
P14	ต้นทุนยา	6,015,000.00	569,584.46	985,812.93	1,612,715.37				26.81
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	1,560,000.00	176,987.86	371,479.10	620,801.50				39.79
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	290,000.00	11,502.88	48,211.07	53,581.37				18.48
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,710,000.00	247,029.50	541,297.00	780,046.50				28.78
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,500,000.00	1,560,599.03	3,065,845.03	4,719,557.74				23.02
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,509,984.00	688,542.00	1,266,255.00	1,753,985.00				23.36
P19	ค่าตอบแทน	12,025,220.00	1,031,373.25	2,153,058.00	3,041,441.50				25.29
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,315,000.00	79,058.95	166,072.97	263,813.17				20.06
P21	ค่าใช้สอย	4,704,000.00	428,243.16	868,448.68	1,239,154.39				26.34
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,610,000.00	41,868.42	170,356.07	284,183.55				17.65
P23	วัสดุทั่วไป	2,403,131.00	159,812.10	506,869.40	712,544.40				29.65
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,893,899.06	717,661.33	1,434,030.80	2,151,419.56				21.74
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	295,000.00	26,842.25	46,753.30	68,157.75				23.10
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,001,991.56	1,077,483.26	2,085,797.16	2,814,478.66				56.27
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	-	-	-	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	75,833,225.62	6,816,588.45	13,710,286.51	20,115,880.46				26.53
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	952,704.81	-2,393,269.37	6,355,175.73	6,054,827.40				
		7,436,443.47	-1,675,608.04	7,789,206.53	6,428,286.56				