



ที่ ลพ ๐๐๓๒.๐๗ / ๔๔๓๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ถนนเชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง ๕๑๐๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

อ้างถึง หนังสือที่ ลพ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๓๔๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลบ้านธิ ได้ส่งแผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น บัดนี้ แผนประมาณการดังกล่าว ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยพงษ์ สุริยะพงทากุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

- ๒๕๖๑๑๑
- ๒๕๖๑๑๑

๒๕๖๑๑๑

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๙-๓๗๓๓

โทรสาร ๐-๕๓๐๙-๓๗๓๓

E-mail : Prakan_Lamphun@yahoo.com

ผู้ประสานงาน นางปรานอม ทมวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทพ

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านธิ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง
โรงพยาบาลบ้านธิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ปีงบประมาณ 2562

รายการรายรับ	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2559	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2560	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2561	ค้างรับ ณ ก.ย. 2561	ประมาณการรายรับ- จ่าย 62
รายได้ UC					
รายได้กองทุน UC - OP แบบเบ็ดเตล็ดผู้มีสิทธิ	1,068,479.00	1,082,396.79	1,295,343.78		6,000,000.00
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	998,103.00	10,547.58	518,711.10		500,000.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเบ็ดเตล็ดผู้มีสิทธิ	413,314.00	1,539,728.56	2,601,836.67		1,520,000.00
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	1,110,638.00		547,696.01		820,000.00
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์และป้องกันโรค(P&P)-รอรับรู้		11,112.00	151,300.00		82,000.00
รายได้กองทุน UC รอรับรู้			32,097.60		32,000.00
เงินกองทุน UC-IPD รับล่วงหน้า					
เงินกองทุน UC-P&P Expressed-demand					
รายได้กองทุน UC อื่น (ค่าตอบแทนกำลังคน)					
รายได้กองทุน UC อื่น (Hard ship)+พื้นที่เฉพาะ					
รายได้ค่าบริการ UC-IPD (เคส)		1,298,376.50	1,304,144.57	203,600.50	1,300,000.00
รายได้ค้างรับส่วนค่าบริการที่ต่ำกว่า IP- UC			2,491,635.18		2,000,000.00
รายได้ กองทุน UC OPD ใน CUP					
รายได้ กองทุน UC IPD ใน CUP					

รายการรายรับ		รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2559	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2560	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2561	ค้างรับ ณ ก.ย. 2561	ประมาณการรายรับ- จ่าย 62
ส่วนต่าง กองทุน UC IPD นอก CUP ในจังหวัด						
ส่วนต่าง กองทุน UC IPD นอก CUP ต่างจังหวัด						
รายได้กองทุน P&P Areabase						
รายได้กองทุน P&P อื่น		438,842.77	2,467.00	6,338.40		10,000.00
รายได้จากเงินกองทุน UC อื่นๆ* และตามผลงาน		3,254,968.67	3,354,070.21	466,391.55		460,000.00
รายได้กองทุน UC (CF)		2,500,000.00	1,580,211.31			
รายได้จากเงินกองทุน UC ตามเกณฑ์การปฏิรูปภูมิ QOF						
รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		850,190.92	675,624.90	657,521.00		727,000.00
รายได้เรียกเก็บ						
รายได้ค่ารักษา รายได้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)		696,004.00	2,636,893.19	2,426,644.00	1,166,996.00	1,700,000.00
รายได้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)						
รายได้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)						
รายได้ค่ารักษา UC OPD-AE/HC/DMI		586,869.21	308,402.06	368,366.65	23,656.00	420,000.00
รายได้ค่ารักษา UC IPD-AE/HC/DMI		73,451.07	42,084.20	777,538.81	52,818.00	297,000.00
รายได้ค่ารักษา UC IPD-AE/HC/DMI(Refer)						
รายได้ค่ารับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC				65,241.00		60,000.00
รายได้ส่วนต่างค่ารักษา ต่ำกว่าขีดตกลง DRG UC IPD AE						
งบลงทุน/ งบค่าเสื่อม						

รายการรายรับ	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2559	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2560	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2561	ค้างรับ ณ ก.ย. 2561	ประมาณการรายรับ- จ่าย 62
เงินกองทุน UC (งบค่าเสื่อม)	1,282,146.39	1,694,698.56	1,046,651.27		1,584,945.86
รายได้ลงทุน					2,000,000.00
รายได้ค่ารักษา (จากการดำเนินงาน)					
รายได้EMS					
เงินจัดสรร รายได้EMS	84,600.00	95,250.00	169,000.00	30,800.00	120,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด					
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OPD	215,472.00	7,651.75	48,045.30		50,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IPD					5,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.					
รายได้ค่ารักษา เบิกตรง อปท. OPD	295,604.85	102,275.50	565,194.83	14,277.30	500,000.00
รายได้ค่ารักษา เบิกตรง อปท. IPD	56,762.96	311,120.35	61,094.90	2,057.75	62,000.00
ส่วนเกินค่ารักษา เบิกตรง อปท.	1,001.06				
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง					
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ					
รายได้ค่ารักษา เบิกตรง OPD	2,025,966.60	2,184,836.61	2,106,185.85	270,880.20	2,100,000.00
รายได้ค่ารักษา-เบิกคลัง IPD	404,776.28	454,912.72	377,647.81	155,502.25	412,000.00
ส่วนเกินค่ารักษา เบิกคลัง IPD	15,328.18				
รายได้ประกันสังคม					

รายการรายรับ	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2559	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2560	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2561	ค้างรับ ณ ก.ย. 2561	ประมาณการรายรับ- จ่าย 62
รายได้ค่าบริการระดับสังคม	1,813,702.79	1,457,779.82	1,145,309.62	495,760.00	1,470,000.00
รายได้เงินกองทุนประกันสังคม	7,570.00		271,546.44	22,645.00	270,000.00
รายได้ค่าตอบแทนทางวิชาการ(สังคม)		219,620.93	30,458.32		30,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว					
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	89,563.00	621,167.39	1,087,201.50	66,699.29	850,000.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	1,877,260.00	1,079,100.00	1,351,050.00		1,430,000.00
รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	1,249,839.50				
รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	1,263,942.50	196,589.00	695,046.00		720,000.00
รายได้ค่าบริการบุคลากรที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	206,953.56	286,397.96	651,323.84	29,927.00	500,000.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ					
รายได้ค่าบริการวิชาชีพการเงิน OPD	2,101,378.00	2,444,778.00	2,449,466.50	201,900.00	2,440,000.00
รายได้ค่าบริการวิชาชีพการเงิน IPD	1,140,460.00	974,646.00	1,198,926.00	126,202.00	1,230,000.00
รายได้ค่าบริการวิชาชีพ-พรบ.รท OPD	230,874.00	300,431.00	433,911.00	53,114.00	374,000.00
รายได้ค่าบริการวิชาชีพ-พรบ.รท IPD	163,420.00	144,774.00	190,138.95	13,315.00	180,000.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก		21,170.00			24,000.00
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ			27,270.00		
รายได้งบบุคลากร (งบประมาณ)					
รายได้งบประมาณบุคลากรBC	713,520.00	745,560.00	781,080.00		746,000.00

รายการรายรับ	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2559	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2560	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2561	ค้างรับ ณ ก.ย. 2561	ประมาณการรายรับ- จ่าย 62
รายได้อื่น(เงินงบประมาณรับโอนสสจ.)					
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบตั้งเงินงานรับโอนจากสสจ./รพศ./รพช./สอ.	2,014,994.35	1,594,896.29	2,673,222.52		2,100,000.00
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น		70,900.00			
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพช./รพ.สต.	4,419,824.00		58,400.00		
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพช./รพ.สต.		4,005,000.00	5,594,500.00		1,000,000.00
รายได้อื่น-เงินงบกลางงบกลางรับโอนจากสสจ./รพศ./รพช./สอ.	597,874.00	719,927.50	435,010.50		584,000.00
รายได้อื่น-เงินงบกลางงบ เงินอุดหนุน จากสสจ./รพศ./รพช./สอ.	81,500.00				
รายได้จากงบประมาณตั้งรับ (หน่วยงานย่อย)		143,480.40	347,500.00		245,000.00
รายได้อื่น					
รายได้ค่าธรรมเนียม UC 30 บาท	351,749.00	333,144.00	387,531.00		357,000.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	44,950.00	45,940.00	53,540.00		48,000.00
รายได้จากการรับบริจาค	93,876.50	57,366.00	3,510,435.10		500,000.00
รายได้ลักษณะอื่น	64,821.00	48,573.00	143,812.75		85,000.00
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	72,586.63	37,014.37	43,123.10		50,000.00
รายได้เงินสนับสนุน จาก อพท. (โครงการ)	75,780.00		70,000.00		70,000.00
รายได้อื่นๆ					
เงินรับฝาก					
ลูกหนี้เงินยืมเงิน	785,420.00	266,879.00	313,949.00		455,000.00

รายการรายรับ	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2559	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2560	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2561	ค้างรับ ณ ก.ย. 2561	ประมาณการรายรับ- จ่าย 62
สุภาพมณี - หน่วยงานภาครัฐ	74,500.00	53,387.00	57,241.00		61,000.00
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ			123,500.00		100,000.00
รายได้ต่างรับ-บุคคลภายนอก			398,290.76		300,000.00
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่ายนิติบุคคลฯ	131,414.59	255,829.90	600,023.49		650,000.00
เงินรับฝาก เงินมัดจำค่ารักรักษาพยาบาล	46,700.84	811.56	487.39		1,000.00
เงินรับฝากรายได้นิติบุคคล	87,590.00	22,350.00	57,060.00		79,000.00
เงินรับฝาก เงินมัดจำประกันสัญญา	1,618,713.00	2,112,840.00	1,758,000.00		1,800,000.00
เงินรับฝาก เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง					
เงินรับฝาก กองทุน พกส					
เงินรับฝาก รายได้แผ่นดิน					
เงินรับฝาก เงินรับฝากกองทุน UC (รอจัดสรร สอ.)			255,898.57		250,000.00
เงินรับฝาก เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost			422,658.48		478,000.00
เงินรับฝาก เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		534,967.91	630,000.00		630,000.00
เงินรับฝาก เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost		660,000.00	44,888.43		50,000.00
เงินรับฝาก เงินกองทุน UC	3,431,096.00	2,436,891.77	25,047.61		25,000.00
เงินรับฝาก เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า			199,844.00		200,000.00

รายการรายรับ	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2559	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2560	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2561	ค้างรับ ณ ก.ย. 2561	ประมาณการรายรับ- จ่าย 62
รายได้เงินช่วยเหลือการรับผู้ ก่อโรค/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนบีซีก่อน ผลประโยชน์จากการแก้ไขข้อผิดพลาด	310,214.66		120,000.00 595,878.85 7,400.00		100,000.00 453,000.00 5,000.00
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม			24,637.04		20,000.00
เงินรับจากอื่นๆ					
รวมรับ	41,534,606.88	39,284,872.59	47,349,234.04	2,930,150.29	43,721,945.86

รายการรายจ่าย	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2559	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2560	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2561	หนี้ค้าง ณ ก.ย. 2561	ประมาณการรายรับ- จ่าย 62
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินงบประมาณ)					
เงินเดือนพนักงานราชการ	713,520.00	745,560.00	781,080.00		812,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว					
ค่าจ้างชั่วคราว	567,413.00	685,111.00	923,929.00	42,000.00	177,600.00
ค่าจ้างชั่วคราว (รายวัน)					
ค่าจ้าง พนง.กระทรวงสาธารณสุข	3,891,233.00	4,472,786.00	4,380,387.00		4,550,000.00
ค่าจ้างหมานบุคลากร					611,760.00
ค่าจ้างลูกจ้างรายคาบ					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนชอชงายจ้าง	221,770.00	277,720.00	288,686.00		237,000.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและ จมท.รัฐ	4,922.80	60,779.80	56,379.20		58,400.00

รายการรายจ่าย		รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2559	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2560	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2561	หนี้ค้าง ณ ก.ย. 2561	ประมาณการรายรับ- จ่าย 62
ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายบุคคล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.) งบประมาณ	1,383,261.00	1,350,031.00	1,520,166.00		1,520,000.00
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงหมากจ่าย ณ.11 (งบม.)					
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อื่น (กลุ่ม 5) งบม					
	ค่าตอบแทนอื่น (ชั้นสูงสุดพลีกศพ งบม.)	39,100.00	35,900.00	24,350.00		20,000.00
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่(OT)ฉบับที่ 5 สนับสนุน	462,847.50	262,582.50	364,112.50	26,722.50	390,000.00
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่(OT)ฉบับที่ 5 บริการ	3,713,747.50	3,911,418.75	3,739,435.00	315,330.00	3,900,000.00
	ค่าตอบแทนพยาบาลบรรเทาภัย-ตึก (ฉบับที่ 5)					100,000.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.) (เบารุง)	60,000.00	46,000.00	46,500.00		46,500.00
	ค่าตอบแทนงานทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	590,000.00	580,000.00	510,000.00		510,000.00
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงหมากจ่าย (ณ.11)	4,181,872.50	4,542,100.00	5,935,100.00	1,159,500.00	5,850,000.00
ค่าตอบแทนอื่น (แพทย์ช่วยตรวจ)						
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (สวัสดิการต่างๆ งบม.)						
ค่าใช้จ่ายบุคคล เงินช่วยการศึกษาบุตร		408,495.00	474,250.00	269,810.00		270,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคคล เงินค่ารักษาพยาบาล(ข้าราชการ สปจ)		189,379.00	245,677.50	165,200.50		150,000.00
ค่าใช้สอย						
ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร						
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม(บุคลากรภายนอก)		60,210.00				

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ	251,567.00	70,850.00	6,200.00		10,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ					
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (ในประเทศ)	31,360.00	4,520.00	2,400.00		4,000.00
ค่าเช่าที่พัก (ในประเทศ)	74,040.00	19,790.00	8,840.00		10,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น (ในประเทศ)	190,385.00	29,293.00	32,584.00		40,000.00
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (หลักสูตร)					
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	14,600.00	50,104.00	30,550.00		30,000.00
บัญชีค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	60,000.00	60,000.00			
ใช้สอย					
(คำซ่อมแซม)					
คำซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	215,253.00	4,000.00			25,000.00
ใช้สอย					
คำซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500.00	16,444.00	26,626.00		15,000.00
ใช้สอย					
คำซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	149,601.10	26,548.65	113,530.14		97,000.00
ใช้สอย					
คำซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	44,150.00	67,215.00	271,533.50	102,519.50	128,000.00
ใช้สอย					
คำซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		22,500.00	24,300.00		22,000.00
ใช้สอย					
คำซ่อมแซมครุภัณฑ์กีฬาและนันทนาการ			17,000.00		10,000.00
ใช้สอย					
คำซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	33,959.00	5,500.00	1,500.00	4,800.00	5,000.00
ใช้สอย					
คำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,900.00	2,700.00		5,000.00
ใช้สอย					
คำซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			131,593.00		50,000.00
(คำจ้างเหมา/ค่าใช้จ่ายอื่น)					

รายการรายจ่าย		รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2559	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2560	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2561	หนี้ค้าง ณ ก.ย. 2561	ประมาณการรายรับ- จ่าย 62
ใช้สอย	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	613,536.50	611,165.63	608,885.11	50,731.98	620,000.00
ใช้สอย	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย					
ใช้สอย	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย					
ใช้สอย	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	87,384.00	90,948.00	82,056.00	6,828.00	80,000.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะทั่วไป	33,784.00	31,214.00	22,076.00	5,006.00	22,000.00
	ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	486,178.75	460,646.63	448,083.33	37,250.00	420,000.00
	ค่าจ้างเหมาล้างพอก					
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	61,550.00	63,100.00	52,050.00	2,800.00	58,000.00
ใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	153,308.98	76,167.81	91,448.00	21,440.00	95,000.00
	ค่าเบี้ยประกันภัย (ทรัพย์สิน/ประกันภัยอุบัติเหตุ)	46,726.18	64,367.99	34,762.16		35,000.00
	ค่าจ้างเหมาล้างรถ (สมัครสมาชิกล้างรถ/เช่ารถคันละ 1,000 บาท/วัน)	23,344.23	27,009.33	518,921.49		45,000.00
(ค่าตรวจวิเคราะห์/ CT-Scan)						
	ค่าส่งส่งตรวจ หน่วยงานภาครัฐ+ภายนอก	261,855.00	357,645.00	437,180.80	270,000.50	352,000.00
	ค่าส่งส่งตรวจ มะเร็งปอดภายนอก					
	ค่ารักษาเอ็กซเรย์ (CT-Scan MRI)	490,200.00	277,150.00	398,897.54	372,260.00	400,000.00
ค่าตรวจวิเคราะห์อื่นๆ						
(ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย)						
ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP(ในจังหวัด)		1,029,811.50	1,554,436.25	932,022.50	210,815.00	800,000.00

คำรักษาพยาบาล คำรักษาตามจ่าย OPD-UC ในสังกัด สป. คำรักษาตามจ่าย แรงงานต่างด้าว เจ้าหน้าที่คำรักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP คำรักษาตามจ่าย IPD-UC ต่างสังกัด สป.	165,683.50	5,687.00	19,608.00	2,001.00	20,000.00
	71,697.07	156,647.00	121,039.00	78,505.50	75,000.00
		4,221.00	214,448.75	8,727.00	210,000.00
หมวดวัสดุ		1,557,109.00	2,144,549.50		8,727.00
ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์					
ยา	2,809,002.60	1,629,945.32	4,272,964.15	5,333,128.44	4,500,000.00
สินค้าใช้ไป เจ็บป่วยที่มีปัญหา (วัสดุทางการแพทย์)+พื้นปถม	1,465,706.29	225,060.40	378,055.90	280,642.56	320,000.00
สินค้าใช้ไป วัสดุการแพทย์		809,046.65	1,586,873.53	598,828.36	1,000,000.00
วัสดุเอกซเรย์			130,636.60	60,008.40	100,000.00
สินค้าใช้ไป วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชิ้นวัสดุ)	1,854,283.69	434,208.50	2,578,966.03	861,947.53	1,200,000.00
น้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาครัฐ/ภายนอก	193,600.00	310,020.00	387,180.00	96,220.00	300,000.00
วัสดุทั่วไป					
วัสดุสำนักงาน	799,455.50	464,164.00	568,819.80	54,791.00	510,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,120.00	33,436.60	3,500.00		30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	207,975.00	190,160.00	193,630.00	17,400.00	200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	160,631.28	95,531.90	65,388.68	2,553.00	60,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	36,490.00	12,320.00	11,080.00		10,000.00
วัสดุทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์	673,529.43	392,573.30	482,644.70	14,700.00	200,000.00

รายการรายจ่าย		รวมรับ-จ่ายจริง	รวมรับ-จ่ายจริง	รวมรับ-จ่ายจริง	หนี้ค้าง ณ ก.ย.	ประมาณการรายรับ-จ่าย 62
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	2561	
วัสดุทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,003,546.00	507,661.00	515,252.99	18,670.00	500,000.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,500.00		2,800.00		5,000.00
วัสดุทั่วไป	วัสดุบุริภาค	301,822.00	226,613.00	193,788.00	6,430.00	200,000.00
	วัสดุก่อสร้าง	32,783.65	58,764.20	27,830.90	6,951.00	
วัสดุทั่วไป	วัสดุสิ่งพิมพ์		4,650.00			1,000.00
	วัสดุอื่น	10,593.00	34,348.00	13,000.50		11,000.00
ค่าใช้จ่ายประเภททุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)						
งบค่าเสื่อม						
งบลงทุน			38,000.00	811,479.98		
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ						
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง/ปรับปรุง		4,419,824.00				300,000.00
ครุภัณฑ์วิทยุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,098,490.00	930,600.00	835,734.00	120,000.00	500,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ		63,780.00				10,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		623,840.39				
ครุภัณฑ์สำนักงาน		478,958.75				100,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			90,910.00	347,780.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				50,863.00		50,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร						

รายการรายจ่าย	รวมรับ-จ่ายจริง	รวมรับ-จ่ายจริง	รวมรับ-จ่ายจริง	หนี้ค้าง ณ ก.ย.	ประมาณการรายรับ-
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	2561	จ่าย 62
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	34,240.00	26,750.00	18,500.00		10,000.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์					
ครุภัณฑ์อื่น	238,637.00	33,385.00		2,700.00	10,000.00
สาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,793,271.59	1,617,054.42	1,583,701.16	145,526.30	1,520,000.00
ค่าโทรศัพท์	244,376.51	35,785.94	24,246.45	107.00	24,000.00
ค่าน้ำประปา	160.00	30.00	30.00		30.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,997.00	106,550.60	135,686.70	7,222.50	127,000.00
สาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์และขนส่ง		12,238.00	11,924.00	988.00	10,000.00
สนับสนุนลูกข่าย					
สนับสนุนลูกข่าย (FIX COST)	630,000.00	630,000.00	930,787.00		900,000.00
สนับสนุนลูกข่าย (On-top) QOF	3,395,619.06	2,871,527.91			2,300,000.00
สนับสนุนลูกข่าย (ค่าจ้าง นรท.)+ค่าตอบแทน					
จัดสรร สอดตามผลงาน และ PPE+งบแผนไทย					
สนับสนุนลูกข่าย (PP Aveda)ตามโครงการ					
สนับสนุนลูกข่าย สนับสนุนงบประมาณบุคลากร					
สนับสนุนลูกข่าย (กรณีพิเศษ)					
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง/ครุภัณฑ์		121,603.86			

รายการรายจ่าย	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2559	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2560	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2561	หนี้ค้าง ณ ก.ย. 2561	ประมาณการรายรับ- จ่าย 62
ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ งบ UC/บำรุง	358,163.00	524,094.87	1,013,960.32		632,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ งบ PP-Areabased ปี	480,475.00	22,600.00	362,500.00		288,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เงินสนับสนุน อปท					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อื่นๆ					
เงินรับฝาก					
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่ายมีติดลบจากหน่วยงานเอกชน	139,638.25	238,035.56	591,593.57	31,716.36	330,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น			156,930.00		100,000.00
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า	5,058.00	9,350.00	48,292.50	259,776.75	100,000.00
รายได้เงินช่วยเหลือโครงการรับรู้			60,000.00	50,000.00	50,000.00
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	50,534.10	811.56	487.39		500.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ	946,212.00	44,222.00	655,827.50	500,000.00	260,000.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	69,154.00	104,874.00	98,484.00	36,430.00	40,000.00
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	401,910.00	318,484.00	209,499.00		300,000.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	1,441,713.00	2,111,680.00	1,958,225.00	5,715.00	1,800,000.00
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน		2,595,217.42			
เงินรับฝาก					
เงินมัดจำค่าบริการพยาบาล					
รายได้แผ่นดินรอส่งคลัง					

รายการรายจ่าย		รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2559	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2560	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2561	หนี้ค้าง ณ ก.ย. 2561	ประมาณการรายรับ- จ่าย 62
เงินรับฝาก	เงินมัดจำประกันสัญญา					
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว					
	เงินรับฝาก กองทุน พคส.					
	เงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้าง					
งบฉุกเฉิน						
กับงบฉุกเฉิน (กรณีจำเป็นเร่งด่วน/นอกแผน)						
รวมจ่าย		48,564,336.20	41,323,418.85	46,905,014.62	11,444,137.93	43,653,517.00

สรุป รายรับ รายจ่าย	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2559	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2560	รวมรับ-จ่ายจริง ปี 2561		ประมาณการรายรับ-จ่าย 62
ยอดยกมา ต้นปี	18,003,293.57	10,973,564.25	8,935,017.99		
รายรับ ทั้งปี	41,534,606.88	39,284,872.59	47,349,234.04		43,721,945.86
รายจ่าย ทั้งปี	48,564,336.20	41,323,418.85	46,905,014.62		43,653,517.00
คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (ยอดยกไป)	10,973,564.25	8,935,017.99	9,379,237.41		68,428.86

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผน
 (นางศรีพรรณ วัฒนชัยราษฎร์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน
 (นางสมสกล เกียรติอนันต์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน
 (นายวิฑูรย์ ทรัพย์ดี)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน