

แผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตำบล อีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายการ	แผนปี 63	รับจ่ายจริงปี 63	แผนปี 64
1. รายรับ UC	508,872.00	246,872.00	445,177.00
1.1 รายรับเงิน Fixedcost จาก คัพ	0.00		
1.2 ค่ายา/เวชภัณฑ์มีชีเยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุอื่นๆ รับจาก รพ.	0.00		
1.3 รายรับตามผลงาน QOF จาก รพ.+fee scheduld	508,872.00	246,872.00	445,177.00
1.4. รายรับงบแพทย์แผนไทย จาก รพ.	0.00		
1.5 รายรับเงินจาก สปสช.งบอื่น ๆ ที่ได้รับจาก รพ.	0.00		
1.6 รายได้กองทุน UC -สนับสนุนยาและอื่นๆ ที่ได้รับจาก สปสช.	0.00		
1.7 งบค่าเสื่อม (งบลงทุน) ในส่วนของ รพ.สต.	0.00		
1.8 งบ PCU การบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว			
1.9 รายรับจากการตามจ่ายของสถานบริการอื่น (ตามเรียกเก็บจริง)	0.00	0.00	0.00
- UC นอก CUP ในจังหวัด			
- UC นอก CUP นอกจังหวัด			
-UC ต่างสังกัด สป.			
2. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ(เบิกคลัง)			
3. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกจ่ายตรง-กทม.			
4. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกจ่ายตรง-อปท.			
5. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกต้นสังกัด			
6. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิกองทุนประกันสังคม			
7. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พ.ร.บ.			
8. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิแรงงานต่างด้าว			
9. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			
10. รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเงินชำระเอง			
11. รายรับเงินอุดหนุนจาก อปท.			
12. รายรับอื่นๆ (ระบุประเภท)	2,551,404.68	3,134,726.45	2,339,595.00
12.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,433.68	3,495.45	3,495.00
12.2 รายได้จากการรับบริจาค	0.00		
12.2.1 รายได้จากการรับบริจาค (ไม่ระบุวัตถุประสงค์)	0.00		
12.2.2 รายได้จากการรับบริจาค (งบลงทุน)	0.00		
12.3 รายได้ค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	0.00		
12.4 รายได้ EMS	0.00		
12.5 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00		

2

รายการ	แผนปี 63	รับจ่ายจริงปี 63	แผนปี 64
12.6 รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	0.00		
12.7 รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	0.00		
12.8 รายได้เงิน นอกงบประมาณรับโอนจาก รพ./รพ.สต.	2,548,971.00	3,031,271.00	2,336,100.00
12.9 รายได้ค่าวัสดุรับโอนจาก รพ. (นอกเหนือจากงบ UC)			
12.10 รายได้งบPP (รับโอนจาก สสจ.)			
12.11 รายรับเงินงบประมาณจาก สสจ.		24,960.00	
12.12 รายรับอื่นๆ		75,000.00	
รวมรายรับ	3,060,276.68	3,381,598.45	2,784,772.00
รายจ่าย			
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	590,760.00	575,911.00	267,816.00
1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	590,760.00	337,357.00	142,896.00
1.2 ค่าจ้างเหมาบุคลากร	0.00		
1.3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0.00	238,554.00	124,920.00
2. ค่าตอบแทน	72,000.00	140,760.00	155,700.00
2.1 ค่าล่วงเวลา	72,000.00	64,760.00	72,000.00
2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	0.00		
2.3 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	0.00	76,000.00	83,700.00
2.4 ค่าตอบแทน (พ.ต.ส.- เงินนอกงบประมาณ)	0.00		
2.5 ค่าตอบแทนอื่นๆ(ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด)	0.00	0.00	
3. เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	27,468.00	27,686.00	12,052.00
4. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอื่นๆ(ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด)	8,409.02	2,742.80	3,000.00
4.1 ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	0.00		
4.2 เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ พกส.	8,409.02	673.80	
4.3กองทุนทดแทนประกันสังคมทั้งปี	0.00	2,069.00	3,000.00
4.4.....	0.00		
4.5.....	0.00		
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	698,637.02	747,099.80	438,568.00
1. ค่าใช้สอย	410,400.00	727,637.43	1,052,550.00
1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	120,000.00	71,040.00	120,000.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	180,000.00	544,290.00	145,150.00
1.2.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด)	50,000.00	507,260.00	9,500.00
1.2.2 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด)	130,000.00	37,030.00	135,650.00
1.3 โครงการ P&P	0.00	0.00	0.00
1.3.1 โครงการ P&P ปีงบ 2563			

รายการ	แผนปี 63	รับจ่ายจริงปี 63	แผนปี 64
1.3.2 โครงการ P&P ปีงบประมาณ 2564			
1.4 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	30,000.00	37,988.00	710,000.00
1.5 ซ่อมยานพาหนะ	50,000.00	21,851.83	50,000.00
1.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์	0.00		
1.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น ๆ (สนง. , ไฟฟ้าและวิทยุ,คอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์อื่น)	25,000.00	42,011.00	20,000.00
1.8 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.00		
1.9 ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	0.00		
1.10 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ	2,400.00	2,400.00	2,400.00
1.11 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน	0.00		
1.12 จ้างเหมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วย	0.00		
1.13 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	0.00		
1.14 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	0.00		
1.15 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)	0.00		
1.16 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	3,000.00	8,056.60	5,000.00
1.17 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00		
1.18 ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งคมสงเคราะห์	0.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	23,130.00	0.00	0.00
2.1 ค่าไฟฟ้า	18,000.00		
2.2 ค่าน้ำประปา	800.00		
2.3 ค่าโทรศัพท์	4,330.00		
2.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00		
2.5 ค่าไปรษณีย์	0.00		
3. ค่าวัสดุ	135,000.00	168,771.77	132,000.00
3.1 ค่ายา			
3.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม			
3.3 ค่าวัสดุการแพทย์			
3.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Lab)			
3.5 ค่าวัสดุเอ็กซเรย์ (X-Ray)			
3.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	0.00	0.00	0.00
3.6.1 ค่าวัสดุทันตกรรม			
3.6.2 ค่าจ้าง Lab ฟันปลอม			
3.7 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	20,000.00	15,861.77	20,000.00
3.8 ค่าวัสดุอื่นๆ	115,000.00	142,990.00	88,000.00
3.8.1 วัสดุสำนักงาน	50,000.00	6,205.00	20,000.00
3.8.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00		
3.8.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,660.00	2,000.00

รายการ	แผนปี 63	รับจ่ายจริงปี 63	แผนปี 64
3.8.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	5,710.00	6,000.00
3.8.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	3,180.00	20,000.00
3.8.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	26,687.00	30,000.00
3.8.7 วัสดุบริโภค	0.00		
3.8.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00		
3.8.9 วัสดุก่อสร้าง	0.00	24,548.00	
3.8.10 วัสดุอื่นๆ	0.00	75,000.00	10,000.00
3.9 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,920.00	24,000.00
4. ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	0.00	0.00	0.00
4.1 ตามจ่าย UC นอก CUP ในจังหวัด (ยอดสุทธิ)			
4.1.1 ตามจ่าย UC นอก CUP ในจังหวัด (ค่ารักษาจริง)			
บวก ส่วนต่างที่สูงกว่าค่ารักษา (กรณีที่ขาดทุนจากตามจ่าย)			
หัก ส่วนต่างที่ต่ำกว่าค่ารักษา (กรณีได้กำไรจากตามจ่าย)			
- UC นอก CUP ต่างจังหวัด			
- ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว			
- ค่ารักษาตามจ่ายต่างสังกัด สป.			
- บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			
5. รายจ่ายงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	471,000.00	195,035.00	228,000.00
5.1 งบลงทุน UC	0.00		
5.2 งบลงทุนเงินบำรุง	471,000.00	195,035.00	228,000.00
6. รายจ่ายอื่นๆ (ระบุประเภท)	1,734,012.00	1,695,873.40	1,225,487.00
6.1 ค่าเบี้ยประกันภัย			
6.2 ค่าใช้จ่าย ที่โอนให้ หน่วยงานอื่น	1,734,012.00	1,695,873.40	1,225,487.00
6.3 ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่นๆ			
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	2,773,542.00	2,787,317.60	2,638,037.00
รวมรายจ่าย	3,472,179.02	3,534,417.40	3,076,605.00
สรุปรายรับ สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	-411,902.34	-152,818.95	-291,833.00
EBITDA รายรับหักรายจ่าย (ไม่รวมงบลงทุน)	59,097.66	42,216.05	-63,833.00
งบลงทุนเปรียบเทียบกับ EBITDA 20%	11,819.53	8,443.21	-12,766.60

2

รายการ	แผนปี 63	รับจ่ายจริงปี 63	แผนปี 64
แผนงบลงทุน เงินบำรุง	471,000.00	195,035.00	228,000.00
ส่วนต่าง EBITDA 20% - แผนงบลงทุน	-459,180.47	-186,591.79	-240,766.60
สถานะเงินบำรุง ณ 30 กันยายน	30 กันยายน 2562	30 กันยายน 2563	
เงินคงเหลือ		582,157.18	429,338.23
เจ้าหนี้การค้า			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			4,000.00
เงินรับฝาก - ที่รอโอนให้ รพ.สต.			
เงินรับฝากอื่น เพื่อรอจ่าย			
งบลงทุน UC			
รวมหนี้สินที่ต้องจ่าย			4,000.00
ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น		429,338.23	133,505.23

ชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวดุจฤทัย โรปรัมย์)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายประเสริฐ สาวิรัมย์)
 ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์