

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธพรหมเกล้า  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2564 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563	หนี้สินค้างปี 2563			ประมาณการปี 2564 (ปรับแผน)	เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2564	ร้อยละ
		ตามระบบบัญชี	ระหว่างดำเนินการ	รวม										
รายรับ						ต.ค. - ก.ค. 64								
รายรับงบประมาณ	81,983,073.23	-	84,304,200.00	84,304,200.00	84,304,200.00	2.83	21,379,667.98	25.36	42,324,749.12	50.20	63,706,912.45	75.57	70,718,560.16	83.88
1.งบประมาณงบบุคลากร	75,940,706.93		80,004,200.00	80,004,200.00	80,004,200.00	5.35	19,768,540.00	24.71	39,552,445.64	49.44	59,706,468.97	74.63	66,379,004.13	82.97
2.งบประมาณงบลงทุน	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3.งบประมาณงบดำเนินการ	5,667,636.80		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	- 29.42	1,479,721.73	36.99	2,489,821.73	62.25	3,569,096.73	89.23	3,824,759.28	95.62
4.งบประมาณงบอุดหนุน	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
5.งบประมาณงบรายจ่ายอื่น	-		-	-	-		-	-	-	66,180.00	121.72	66,180.00	149.54	
6.งบประมาณงบกลาง	374,729.50		300,000.00	300,000.00	300,000.00	- 19.94	131,406.25	43.80	282,481.75	94.16	365,166.75	121.72	448,616.75	149.54
รายรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)	88,187,797.55	2,342,910.50	79,816,872.43	82,159,782.93	79,816,872.43	- 9.49	39,283,124.72	49.22	60,345,261.00	75.60	67,809,660.75	84.96	70,370,833.10	88.17
1.กองทุนผู้ป่วยนอก (OP)	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 OP เหม่าจ่ายรายหัว (Capitation)	29,087,487.37		28,089,216.83	28,089,216.83	28,089,216.83	- 3.43	13,003,983.76	46.30	26,008,877.51	92.59	26,253,242.71	93.46	26,487,612.18	94.30
1.2 OP จ่ายตามผลงานบริการ	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2.กองทุนผู้ป่วยใน (IP Capitation)	20,268,015.93		19,776,696.43	19,776,696.43	19,776,696.43	- 2.42	5,543,570.51	28.03	8,270,582.09	41.82	11,502,760.19	58.16	12,270,707.86	62.05
3.กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP)	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 PP เหม่าจ่ายรายหัว (Capitation)	5,595,749.79		4,942,916.86	4,942,916.86	4,942,916.86	- 11.67	2,678,843.07	54.20	5,358,863.63	108.42	5,358,863.63	108.42	5,358,863.63	108.42
3.2 PP QOF (Quality and Outcome Framework)	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 PP อื่น	1,135,800.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	76.09	1,441,206.00	72.06	1,475,406.00	73.77	1,486,806.00	74.34	1,494,106.00	74.71
4.กองทุน CENTRAL REIMBURSE	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน AE	3,717,147.64	2,342,910.50	3,500,000.00	5,842,910.50	3,500,000.00	- 5.84	1,106,226.11	31.61	2,043,650.50	58.39	4,084,855.93	116.71	4,445,170.28	127.00
4.2 กรณีบริการค่าใช้จ่ายสูง HC	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 กรณีโรคเฉพาะ และบริการเฉพาะ DMI	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
5.กองทุนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	6,008,605.55		6,051,748.49	6,051,748.49	6,051,748.49	0.72	6,042,173.49	99.84	6,042,173.49	99.84	6,042,173.49	99.84	6,042,173.49	99.84
6.กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	394,315.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00		75,750.00	18.94	131,400.00	32.85	244,425.00	61.11	259,575.00	64.89
7.กองทุนแพทย์แผนไทย	182,738.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00		-	-	330,340.18	165.17	452,570.68	226.29	641,297.93	320.65
8.กองทุนเอตส์	164,631.16		150,000.00	150,000.00	150,000.00	- 8.89	34,729.00	23.15	88,255.00	58.84	172,491.00	114.99	189,509.00	126.34
9.กองทุนไตวายเรื้อรัง	618,000.00		650,000.00	650,000.00	650,000.00		-	-	-	-	-	-	339,000.00	52.15
10.ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิต	1,588,166.52		1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.75	-	-	1,589,910.00	99.37	1,649,910.00	103.12	1,649,910.00	103.12
11.งบค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
12.อื่นๆ (UC ปีก่อน และอื่น ๆ)	945,809.19		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5.73	600,348.96	60.03	247,508.78	24.75	252,404.86	25.24	252,404.86	25.24
13.เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ	-		-	-	-		-	-	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
14.งบส่งเสริมการจัดบริการตติภูมิเฉพาะด้าน	1,074,287.03		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		-	-	-	-	86,649.70	8.66	86,649.70	8.66
15.เงินตามมติบอร์ดอนุมัติ (เงินที่เบิกจากกำไรสะสม)	-		-	-	-		-	-	-	-	30,600.00		30,600.00	
16. non uc pp อื่น	984,321.00		1,189,924.00	1,189,924.00	1,189,924.00		1,189,924.00	100.00	1,189,924.00	100.00	1,189,924.00	100.00	1,189,924.00	100.00
17. uc ปีก่อน	5,458,210.70		1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00		-	-	-	-	192,000.00	11.29	192,000.00	11.29
18.งบคุณภาพ/ cf	10,964,512.67		7,566,369.82	7,566,369.82	7,566,369.82	- 30.99	7,566,369.82	100.00	7,566,369.82	100.00	7,566,369.82	100.00	7,797,941.82	103.06
19. ไต														
20. covit19											1,241,613.74		1,641,387.35	

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2564 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563	หนี้สินค้างปี 2563			ประมาณการปี 2564 (ปรับแผน)	เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2564	ร้อยละ
		ตามระบบบัญชี	ระหว่างดำเนินการ	รวม										
รายรับค่ารักษาพยาบาล Non UC	50,762,359.67	8,625,589.62	50,256,608.00	58,882,197.62	51,314,600.00	1.09	11,491,224.50	22.39	26,877,284.39	52.38	39,917,752.82	77.79	44,725,678.83	87.16
1.รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ผู้ป่วยนอก	25,818,629.25	2,422,620.00	25,000,000.00	27,422,620.00	26,000,000.00	0.70	5,760,668.25	22.16	14,090,549.25	54.19	21,025,210.25	80.87	21,652,872.05	83.28
1.2 ผู้ป่วยใน	8,126,531.74	1,698,616.50	6,650,000.00	8,348,616.50	6,000,000.00	- 26.17	1,560,749.27	26.01	3,015,038.05	50.25	5,625,896.73	93.76	8,358,436.73	139.31
2.รายรับค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ผู้ป่วยนอก	3,290,808.98	257,645.00	2,690,000.00	2,947,645.00	3,300,000.00	0.28	363,547.14	11.02	1,837,448.33	55.68	2,364,192.54	71.64	2,402,596.54	72.81
2.2 ผู้ป่วยใน	-	56,538.37	592,000.00	648,538.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด	225,318.09	-	300,000.00	300,000.00	290,000.00	28.71	14,928.00	5.15	156,698.00	54.03	190,261.73	65.61	197,761.73	68.19
4.รายรับค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 ผู้ป่วยนอก	4,172,757.82	1,747,952.75	4,020,000.00	5,767,952.75	6,300,000.00	50.98	1,517,599.84	24.09	3,169,751.76	50.31	3,777,732.57	59.96	4,387,057.78	69.64
4.2 ผู้ป่วยใน	-	1,103,375.25	604,008.00	1,707,383.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 กองทุนทดแทน	-	135,933.00	600,000.00	735,933.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	11,550.04	-	20,600.00	20,600.00	20,600.00	78.35	-	-	-	-	-	-	-	-
6.รายรับค่ารักษาพยาบาลจาก พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3	1,344,295.00	327,980.00	1,750,000.00	2,077,980.00	1,674,000.00	24.53	481,491.00	28.76	837,256.00	50.02	1,308,823.00	78.19	1,505,421.00	89.93
7.รายรับค่าตรวจสุขภาพประจำปี	369,995.00	-	280,000.00	280,000.00	280,000.00	- 24.32	65,000.00	23.21	65,000.00	23.21	93,070.00	33.24	141,470.00	50.53
8.รายรับค่ารักษาพยาบาลชำระหนี้เอง-ผู้ป่วยนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 ผู้ป่วยนอก	4,947,931.75	409,893.75	5,300,000.00	5,709,893.75	5,200,000.00	5.09	1,132,348.00	21.78	2,617,971.00	50.35	3,814,810.00	73.36	3,814,810.00	73.36
8.2 ผู้ป่วยใน	2,146,872.00	465,035.00	2,200,000.00	2,665,035.00	2,000,000.00	- 6.84	517,745.00	25.89	958,644.00	47.93	1,442,448.00	72.12	1,605,648.00	80.28
9.รายรับค่าธรรมเนียม 30 บาท	307,670.00	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	- 18.74	77,148.00	30.86	128,928.00	51.57	175,308.00	70.12	187,668.00	75.07
10.รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	471,937.00	-
รายรับจาก EMS , ส่วนที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน ปกส. , และการตามจ่าย UC	3,295,968.84	999,056.00	3,712,000.00	4,711,056.00	1,812,000.00	- 45.02	591,037.00	32.62	1,003,073.64	55.36	1,675,708.15	92.48	1,820,138.25	100.45
1.รายรับจาก EMS	162,850.00	-	580,000.00	580,000.00	580,000.00	256.16	110,650.00	19.08	290,200.00	50.03	415,600.00	71.66	415,600.00	71.66
2.รายรับ-กองทุนประกันสังคม (ส่วนของโรงพยาบาลที่ได้รับจัดสรรจากเงินรัฐ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.รายรับจากการตามจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.รายรับจากการตามจ่าย OP-UC นอก Cup ในจังหวัด นอกเขต	2,406,675.47	999,056.00	3,000,000.00	3,999,056.00	1,200,000.00	- 50.14	479,892.00	39.99	614,262.00	51.19	1,118,091.45	93.17	1,146,498.45	95.54
3.2.รายรับจากการตามจ่าย OP-UC นอก Cup ต่างจังหวัด , ต่าง	443,259.39	-	100,000.00	100,000.00	-	- 100.00	495.00	-	57,199.00	-	57,199.00	-	138,630.00	-
2.กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (stateless)	283,183.98	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	- 88.70	-	-	41,412.64	129.41	84,817.70	265.06	119,409.80	373.16
เงินรับฝากกองทุนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.เงินรับฝาก-กองทุนประกันสังคม (ส่วน Per head ประกันสังคม 75 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.กองทุนแรงงานต่างชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับอื่น	10,431,707.17	-	10,240,000.00	10,240,000.00	10,240,000.00	- 1.84	992,366.67	9.69	5,185,314.74	50.64	6,362,644.47	62.14	11,878,432.14	116.00
1.รายรับจากเงินบริจาค	1,768,030.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	182.80	281,850.00	5.64	3,055,333.66	61.11	3,974,293.66	79.49	4,228,333.66	84.57
2.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	65,899.68	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	- 24.13	4,392.39	8.78	26,926.85	53.85	66,520.42	133.04	66,555.82	133.11
3.รับฝากอื่น (ภาษีฯ)	333,348.95	-	-	-	-	- 100.00	48,900.00	-	104,600.00	-	104,600.00	-	444,980.00	-
4. ลูกหนี้	6,007,634.11	-	-	-	-	- 100.00	202,518.40	-	469,774.24	-	657,570.40	-	748,680.37	-
5. กำไรแก้ไขข้อผิดพลาด	100,732.00	-	-	-	-	- 100.00	35,250.00	-	62,282.00	-	67,067.00	-	67,067.00	-
6.อื่น ๆ	1,535,610.12	-	190,000.00	190,000.00	5,000,000.00	225.60	389,904.00	7.80	500,904.00	10.02	500,904.00	10.02	5,328,466.30	106.57

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2564 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563	หนี้สินค้างปี 2563			ประมาณการปี 2564 (ปรับแผน)	เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2564	ร้อยละ
		ตามระบบบัญชี	ระหว่างดำเนินการ	รวม										
7. สนับสนุนหน่วยงานอื่น	387,595.80		5,000,000.00	5,000,000.00		- 100.00	1.88						882,044.62	
8. ems เงินรับฝาก	232,856.51			-	190,000.00	- 18.40	29,550.00	15.55	83,449.37	43.92	109,644.37	57.71	112,304.37	59.11
<b>รวมรายรับ</b>	<b>234,660,906.46</b>	<b>11,967,556.12</b>	<b>228,329,680.43</b>	<b>240,297,236.55</b>	<b>227,487,672.43</b>	<b>- 3.06</b>	<b>73,737,420.87</b>	<b>32.41</b>	<b>135,735,682.89</b>	<b>59.67</b>	<b>179,472,678.64</b>	<b>78.89</b>	<b>199,513,642.48</b>	<b>87.70</b>
<b>รายจ่าย</b>														
<b>รายจ่ายจากเงินงบประมาณ</b>	<b>80,164,039.60</b>	<b>-</b>	<b>84,304,200.00</b>	<b>84,304,200.00</b>	<b>84,304,200.00</b>	<b>5.16</b>	<b>20,534,946.25</b>	<b>24.36</b>	<b>41,476,027.39</b>	<b>49.20</b>	<b>62,701,190.72</b>	<b>74.37</b>	<b>69,457,175.88</b>	<b>82.39</b>
1.งบประมาณงบบุคลากร	75,940,706.93		80,004,200.00	80,004,200.00	80,004,200.00	5.35	19,768,540.00	24.71	39,552,445.64	49.44	59,706,468.97	74.63	66,379,004.13	82.97
2.งบประมาณงบลงทุน	-			-			-		-		-		-	
3.งบประมาณงบดำเนินการ	3,848,603.17		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3.93	635,000.00	15.88	1,641,100.00	41.03	2,629,555.00	65.74	2,629,555.00	65.74
4.งบประมาณงบอุดหนุน	-			-					-		-		-	
5.งบประมาณงบรายจ่ายอื่น	-			-					-		-		-	
6.งบประมาณงบกลาง	374,729.50		300,000.00	300,000.00	300,000.00	- 19.94	131,406.25	43.80	282,481.75	94.16	365,166.75	121.72	448,616.75	149.54
<b>รายจ่ายค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทน</b>	<b>54,225,823.66</b>	<b>10,216,000.00</b>	<b>48,935,800.00</b>	<b>59,151,800.00</b>	<b>49,409,000.00</b>	<b>- 8.88</b>	<b>13,298,981.00</b>	<b>26.92</b>	<b>25,170,646.00</b>	<b>50.94</b>	<b>37,166,648.00</b>	<b>75.22</b>	<b>42,117,446.00</b>	<b>85.24</b>
1.ค่าจ้างชั่วคราว	-			-			-		-		-		-	
1.1.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	15,086,160.00		14,200,000.00	14,200,000.00	14,200,000.00	- 5.87	3,690,169.00	25.99	7,047,817.00	49.63	10,762,777.00	75.79	12,056,217.00	84.90
1.2.ค่าจ้างเงินบำรุง รายเดือน/รายวัน/รายคาบ	8,238,308.00		3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	- 57.52	845,346.00	24.15	1,712,753.00	48.94	2,489,902.50	71.14	2,728,920.50	77.97
1.3.ค่าจ้างบุคลากรใหม่	-			-			-		-		-		-	
1.3.1.สายงานวิชาชีพ 25 คน (15,000 X 25 X 9)	-			-			-		-		-		-	
1.3.2.สายสนับสนุน 10 คน (7,200 X 10 X9)	-			-			-		-		-		-	
2.ค่าตอบแทน	-			-			-		-		-		-	
2.1.ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา (OT)	14,155,022.00	-	15,150,000.00	15,150,000.00	15,150,000.00	7.03	3,657,356.00	24.14	7,362,156.00	48.60	11,522,308.50	76.05	12,669,268.50	83.63
2.2.ค่าตอบแทนเวรป่วย-ดึก	2,570,340.00		2,060,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00	- 19.85	640,860.00	31.11	1,253,070.00	60.83	1,840,830.00	89.36	2,054,310.00	99.72
2.3.เงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติ	1,985,000.00		2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	2.77	510,000.00	25.00	1,020,000.00	50.00	1,530,000.00	75.00	1,710,000.00	83.82
2.4.ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	30,000.00	25.00	60,000.00	50.00	90,000.00	75.00	100,000.00	83.33
2.5.ค่าตอบแทนอื่นๆ	299,593.66		260,000.00	260,000.00	260,000.00	- 13.22	120,750.00	46.44	151,350.00	58.21	310,130.00	119.28	314,030.00	120.78
2.6.ค่าตอบแทน ฉบับที่ 8 (เงินบำรุง)	11,226,900.00	10,216,000.00	11,526,800.00	21,742,800.00	12,000,000.00	6.89	3,785,000.00	31.54	6,521,500.00	54.35	8,553,200.00	71.28	10,407,700.00	86.73
2.7.พตส. (เงินบำรุง)	544,500.00		76,000.00	76,000.00	76,000.00	- 86.04	19,500.00	25.66	42,000.00	55.26	67,500.00	88.82	77,000.00	101.32
2.8.ค่าตอบแทนP4P	-			-			-		-		-		-	
2.9.ค่าขึ้นสูตรพลิกศพ (บำรุง)	-		3,000.00	3,000.00	3,000.00		-		-		-		-	
<b>รายจ่ายด้านบุคลากรอื่น</b>	<b>2,129,391.05</b>	<b>-</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>- 15.47</b>	<b>466,465.80</b>	<b>25.91</b>	<b>946,873.00</b>	<b>52.60</b>	<b>1,266,428.00</b>	<b>70.36</b>	<b>1,345,757.80</b>	<b>74.76</b>
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ /ฝึกอบรม	946,992.85		900,000.00	900,000.00	900,000.00	- 4.96	308,644.00	34.29	585,909.40	65.10	694,547.40	77.17	727,447.40	80.83
2.เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง+กองทุนสำรอง พทส. (จ่ายจากเงินบ)	1,182,398.20		900,000.00	900,000.00	900,000.00	- 23.88	157,821.80	17.54	360,963.60	40.11	571,880.60	63.54	618,310.40	68.70
<b>รายจ่ายค่าวัสดุ</b>	<b>52,154,168.40</b>	<b>36,314,564.77</b>	<b>45,466,818.00</b>	<b>81,781,382.77</b>	<b>46,315,000.00</b>	<b>- 11.20</b>	<b>13,649,419.92</b>	<b>26.17</b>	<b>30,533,348.18</b>	<b>65.93</b>	<b>42,245,855.11</b>	<b>91.21</b>	<b>46,424,796.36</b>	<b>100.24</b>
1.เวชภัณฑ์ยา	23,985,362.06	16,790,563.83	24,096,973.00	40,887,536.83	24,000,000.00	0.06	6,480,182.37	27.00	15,426,982.41	64.28	21,275,813.84	88.65	22,809,833.52	95.04
2.เวชภัณฑ์มีโซยา	-	92,408.00	500,000.00	592,408.00	400,000.00		-		-		-		-	
3.วัสดุวิทยาศาสตร์	12,514,438.05	8,179,441.46	8,000,000.00	16,179,441.46	8,000,000.00	- 36.07	2,708,858.61	33.86	5,666,665.41	70.83	8,093,220.21	101.17	9,666,104.41	120.83
4.วัสดุการแพทย์	-			-			-		-		-		-	
4.1 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	5,805,262.16	6,593,983.71	6,000,000.00	12,593,983.71	6,000,000.00	3.35	1,749,792.29	29.16	4,601,814.41	76.70	5,209,912.30	86.83	5,676,527.30	94.61

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  
 ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2564 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563	หนี้สินค้างปี 2563			ประมาณการปี 2564 (ปรับแผน)	เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2564	ร้อยละ
		ตามระบบบัญชี	ระหว่างดำเนินการ	รวม										
4.2. วัสดุการแพทย์เฉพาะทาง	-			-		-		-		-		-		-
4.2.1 วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป	-			-		-		-		-		-		-
4.2.2 วัสดุห้องผ่าตัด (Ortho)	-			-		-		-		-		-		-
4.2.3 วัสดุพันฟู	-			-		-		-		-		-		-
4.2.4 วัสดุจักษุ	-			-		-		-		-		-		-
4.2.5 วัสดุทันตกรรม	1,117,533.59	706,722.14	830,000.00	1,536,722.14	830,000.00	- 25.73	205,972.60	24.82	556,500.20	67.05	1,114,077.64	134.23	1,166,491.94	140.54
4.2.6 วัสดุการแพทย์ถาวร	-			-		-		-		-		-		-
4.2.7 วัสดุ X-ray	-			-		-		-		-		-		-
4.2.8 วัสดุเคมีภัณฑ์	-			-		-		-		-		-		-
4.2.9 แก๊สทางการแพทย์	153,885.60			-					127,300.00		127,300.00		127,300.00	
4.2.10 เครื่องช่วยฟังผู้พิการ	-			-		-		-		-		-		-
5. วัสดุทั่วไป	-			-				-		-		-		-
5.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,457,405.50	979,375.00	411,955.00	1,391,330.00	1,000,000.00	- 31.38	539,857.35	53.99	632,889.35	63.29	1,044,919.35	104.49	1,103,734.35	110.37
5.2 วัสดุเครื่องแต่งกาย	97,310.00	88,860.00	320,000.00	408,860.00	335,000.00	244.26	46,860.00	13.99	51,940.00	15.50	53,840.00	16.07	53,840.00	16.07
5.3 วัสดุก่อสร้าง	451,854.24	182,445.55	200,000.00	382,445.55	250,000.00	- 44.67	51,654.00	20.66	163,186.00	65.27	233,486.00	93.39	253,856.00	101.54
5.4 วัสดุการเกษตร	-			-					-					-
5.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	679,814.00	403,218.00	450,000.00	853,218.00	500,000.00	- 26.45	160,318.00	32.06	262,191.00	52.44	602,531.00	120.51	612,431.00	122.49
5.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (วัสดุเกี่ยวกับห้องโสตฯ)	-			-					-					-
5.7 วัสดุสำนักงาน	1,052,852.79	412,340.35	600,000.00	1,012,340.35	700,000.00	- 33.51	269,797.70	38.54	528,919.05	75.56	745,037.92	106.43	758,404.44	108.34
5.8 วัสดุงานบ้าน งานครัว	2,184,310.00	1,055,172.00	1,500,000.00	2,555,172.00	1,700,000.00	- 22.17	671,222.00	39.48	1,027,128.00	60.42	1,380,026.00	81.18	1,701,269.55	100.07
5.9 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	219,586.00	96,266.00	300,000.00	396,266.00	250,000.00	13.85	55,920.00	22.37	129,822.00	51.93	295,068.00	118.03	295,068.00	118.03
5.10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	314,669.41	56,202.00	107,890.00	164,092.00	150,000.00	- 52.33	65,842.00	43.89	92,096.85	61.40	125,684.85	83.79	125,684.85	83.79
5.11 วัสดุเครื่องบริโภค (วัสดุประกอบอาหารผู้ป่วย)	1,846,650.00	17,500.00	1,700,000.00	1,717,500.00	1,700,000.00	- 7.94	545,833.00	32.11	910,463.50	53.56	1,553,958.00	91.41	1,651,821.00	97.17
5.12 วัสดุนิติศาสตร์ (หนังสือเข้าห้องสมุด รายวัน/รายเดือน/ประจำ)	-			-					-					-
5.13 วัสดุอื่นๆ	67,696.00	78,690.00	100,000.00	178,690.00	150,000.00	121.58	27,900.00	18.60	185,120.00	123.41	193,800.00	129.20	194,400.00	129.60
6. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	205,539.00	581,376.73	350,000.00	931,376.73	350,000.00	70.28	69,410.00	19.83	170,330.00	48.67	197,180.00	56.34	228,030.00	65.15
<b>รายจ่ายค่าใช้สอยและจ้างเหมาบริการ</b>	<b>10,985,977.93</b>	<b>15,390,215.66</b>	<b>21,953,380.00</b>	<b>37,343,595.66</b>	<b>19,841,590.00</b>	<b>80.61</b>	<b>6,087,445.33</b>	<b>26.17</b>	<b>16,124,530.64</b>	<b>81.27</b>	<b>22,539,681.38</b>	<b>113.60</b>	<b>22,987,629.52</b>	<b>115.86</b>
1. ค่าซ่อมแซม	-			-					-					-
1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทั่วไปและสิ่งก่อสร้าง	121,909.62			-					-					-
ค่าซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	337,185.00		557,000.00	557,000.00	557,000.00	65.19	-	-	24,500.00	4.40	24,500.00	4.40		-
ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	60,516.55	24,700.00	80,000.00	104,700.00	80,000.00	32.20	-	-	187,600.00	234.50	187,600.00	234.50	24,500.00	30.63
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	198,803.96	118,931.10	150,000.00	268,931.10	150,000.00	- 24.55	132,453.33	88.30	173,450.64	115.63	197,862.06	131.91	187,600.00	125.07
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	67,479.00	29,500.00		29,500.00	29,500.00	- 56.28	-	-	-	-	-	-	197,862.06	670.72
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	49,445.50	137,030.50	150,000.00	287,030.50	150,000.00	203.36	-	-	1,800.00	1.20	1,800.00	1.20		-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	23,587.00	7,490.00		7,490.00	7,490.00	- 68.25	-	-	1,500.00	20.03	1,500.00	20.03	1,800.00	24.03
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,420.56		20,000.00	20,000.00	20,000.00	- 51.71	-	-	-	-	-	-	1,500.00	7.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	10,660.00	15,970.00	120,000.00	135,970.00	120,000.00	#####	-	-	-	-	7,000.00	5.83		-

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธโฆษา  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2564 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563	หนี้สินคงค้างปี 2563			ประมาณการปี 2564 (ปรับแผน)	เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2564	ร้อยละ
		ตามระบบบัญชี	ระหว่างดำเนินการ	รวม										
1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	
2.ค่าบำรุงรักษา	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6 ค่าบำรุงรักษาเครื่อง x-ray	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7 ค่าบำรุงรักษาเครื่อง ultrasound	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8 ค่าบำรุงรักษาเครื่อง Mammogram	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9 ค่าบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
3.ค่าเช่า	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1 ค่าจ้างเช่าเครื่อง X ray	656,592.00	300,000.00	792,000.00	1,092,000.00	800,000.00	21.84	-	-	527,812.00	65.98	710,552.00	88.82	798,372.00	99.80
3.2 ค่าเช่าเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ RO	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3 ค่าเช่าสัญญาเคเบิลทีวี	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4.ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	2,624,869.74	2,591,331.16	6,500,000.00	9,091,331.16	3,200,000.00	21.91	1,430,512.00	44.70	1,615,683.00	50.49	2,273,075.00	71.03	2,412,550.00	75.39
4.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,162,789.00	118,180.00	1,361,780.00	1,479,960.00	1,250,000.00	7.50	503,275.00	40.26	621,455.00	49.72	1,116,566.12	89.33	1,240,343.90	99.23
4.3 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	566,605.00	-	360,000.00	360,000.00	325,000.00	- 42.64	25,375.00	7.81	170,290.00	52.40	255,901.20	78.74	305,926.56	94.13
4.4 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ - หน่วยงานภาครัฐ	1,066,070.00	733,411.50	1,200,000.00	1,933,411.50	500,000.00	- 53.10	67,990.00	13.60	209,650.00	41.93	575,190.00	115.04	575,190.00	115.04
4.5 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ - เอกชน	40,550.00	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	639.83	157,340.00	52.45	157,340.00	52.45	157,340.00	52.45	204,190.00	68.06
4.6 ค่าจ้างตรวจ CT scan,MRI และ x-ray computer	75,900.00	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	954.02	103,000.00	12.88	509,700.00	63.71	1,018,295.00	127.29	1,018,295.00	127.29
4.7 ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4.8 ค่าจ้างเหมาสอบเทียบวัดเครื่องมือ	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4.9 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารคนไข้	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4.10 ค่าจ้างขนเวชภัณฑ์ รพ.สต.	450,695.00	25,000.00	300,000.00	325,000.00	300,000.00	- 33.44	75,000.00	25.00	125,000.00	41.67	175,000.00	58.33	175,000.00	58.33
4.11 ค่าจ้างเหมาบริการไตเทียม	190,900.00	11,080,000.00	9,000,000.00	20,080,000.00	11,000,000.00	#####	3,592,500.00	32.66	11,798,750.00	107.26	15,837,500.00	143.98	15,837,500.00	143.98
4.12 ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม	3,240,000.00	208,671.40	260,000.00	468,671.40	250,000.00	- 92.28	-	-	-	-	-	-	-	
4.13 ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบจัดพยาบาลต่างๆ เช่นระบบท่อสตรี	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4.14 ค่าจ้างเหมาย้ายหม้อหุงข้าวไอน้ำและเครื่องล้างจาน	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
5.ค่าจ้างเหมาปรับปรุง	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
รายจ่ายจากการดำเนินงานอื่น	4,463,036.54	1,844,470.59	7,960,000.00	9,804,470.59	3,560,000.00	- 20.23	852,495.00	26.17	1,572,561.50	44.17	2,718,061.40	76.35	2,796,376.90	78.55
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปี	1,062,538.00	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	- 24.71	157,600.00	19.70	303,529.00	37.94	791,242.00	98.91	869,942.00	108.74
2.โครงการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
3.สนับสนุนทุนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คนๆละ 30,000 บาท	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	350,000.00	583.33	350,000.00	583.33	350,000.00	583.33	350,000.00	583.33
4.ตามจ่ายกรณีส่งต่อ	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.ในจังหวัด	841,428.49	1,844,470.59	6,000,000.00	7,844,470.59	1,600,000.00	90.15	3,766.00	0.24	209,108.50	13.07	387,477.90	24.22	387,093.40	24.19
4.2.ต่างจังหวัด / ต่างสังกัด	2,499,070.05	-	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	- 55.98	341,129.00	31.01	709,924.00	64.54	1,189,341.50	108.12	1,189,341.50	108.12



โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2564 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563	หนี้สินค้างปี 2563			ประมาณการปี 2564 (ปรับแผน)	เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2564	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2564	ร้อยละ
		ตามระบบบัญชี	ระหว่างดำเนินการ	รวม										
5.อาคารและอุปกรณ์รองรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 300 KVA	-			-			-		-		-		-	
6.ถนน คสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร	-			-			-		-		-		-	
7.ก่อสร้างรั้วระหว่างบ้านพักเจ้าหน้าที่กับส่วนบริการ	-			-			-		-		-		-	
8.ก่อสร้างทางเดินเชื่อมไปตึกธรรมรักษา	-			-			-		-		-		-	
9.ก่อสร้างจุดบริการฝั่งเข็ม	-			-			-		-		-		-	
10.ก่อสร้างอาคารโรงอาหารเพิ่มเติม	-			-			-		-		-		-	
11.โปรแกรมคอม	-			-			-		-		-		-	
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)</b>	<b>6,139,552.00</b>	<b>1,983,000.00</b>	<b>6,041,748.49</b>	<b>8,024,748.49</b>	<b>8,024,748.49</b>	<b>30.71</b>	<b>-</b>	<b>3,654,575.00</b>	<b>45.54</b>	<b>4,795,168.29</b>	<b>59.75</b>	<b>5,154,058.29</b>	<b>64.23</b>	
1.ส่วนของโรงพยาบาล	2,872,312.00	1,983,000.00	4,044,098.49	6,027,098.49	6,027,098.49	109.83	-	806,000.00	13.37	1,774,093.29	29.44	2,132,983.29	35.39	
2.ส่วนของ รพ.สต.เครือข่าย	3,267,240.00		1,997,650.00	1,997,650.00	1,997,650.00	- 38.86	-	2,848,575.00	142.60	3,021,075.00	151.23	3,021,075.00	151.23	
<b>เงินสนับสนุน รพ.สต</b>	<b>7,616,322.44</b>	<b>-</b>	<b>7,722,150.00</b>	<b>7,722,150.00</b>	<b>7,722,150.00</b>	<b>1.39</b>	<b>1,356,252.51</b>	<b>26.17</b>	<b>3,476,692.51</b>	<b>45.02</b>	<b>4,669,192.51</b>	<b>60.46</b>	<b>5,875,192.51</b>	<b>76.08</b>
1.Fixed cost	4,770,000.00		4,770,000.00	4,770,000.00	4,770,000.00	-	1,192,500.00	25.00	2,385,000.00	50.00	3,577,500.00	75.00	4,770,000.00	100.00
2.PP Area based services	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.PP (ตามเกณฑ์คุณภาพบริการปฐมภูมิ)	1,052,250.00		1,352,150.00	1,352,150.00	1,352,150.00	28.50	-	-	-	-	-	-	-	-
4.QOF (Quality and Outcome Framework)	1,008,784.94		900,000.00	900,000.00	900,000.00	- 10.78	-	-	-	-	-	-	-	-
5.เงินสนับสนุนลักษณะจ่ายขาด	45,750.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	774.32	-	36,000.00	9.00	36,000.00	9.00	36,000.00	9.00	9.00
6.อื่นๆ ศสม	739,537.50		300,000.00	300,000.00	300,000.00	- 59.43	163,752.51	22.14	1,055,692.51	351.90	1,055,692.51	351.90	1,069,192.51	356.40
<b>จ่ายเงินมัดจำและรายจ่ายอื่น ๆ</b>	<b>4,542,534.40</b>	<b>-</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>- 92.30</b>	<b>1,311,511.72</b>	<b>28.87</b>	<b>1,581,441.15</b>	<b>451.84</b>	<b>3,517,274.42</b>	<b>#####</b>	<b>4,127,520.74</b>	<b>#####</b>
1.คืนเงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล/เงินฝากคคลัง(เงินประกันสัญญา)	447,488.00			-		- 100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.รับฝากอื่น	692,712.17			-		- 100.00	176,755.33	412,256.76	625,468.04	1,050,252.02				
4. ลูกหนี้	184,278.00			-			320.00	23,998.00	28,783.00	28,783.00				
5. กำไรแก้ไขข้อผิดพลาด	2,600,824.27			-		- 100.00	1,028,700.39	1,028,700.39	2,654,615.38	2,654,615.38				
6.อื่น ๆ	400,921.96		300,000.00	300,000.00	250,000.00	- 37.64	65,736.00	26.29	76,486.00	30.59	104,936.00	41.97	104,936.00	41.97
7. สนับสนุนหน่วยงานอื่น	185,000.00				100,000.00	- 45.95	40,000.00	40.00	40,000.00	40.00	40,000.00	40.00	50,000.00	50.00
8. ems เงินรับฝาก	31,310.00			-			-	-	63,472.00	238,934.34				
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>228,563,602.04</b>	<b>68,733,156.65</b>	<b>236,882,925.49</b>	<b>305,616,082.14</b>	<b>234,160,678.99</b>	<b>2.45</b>	<b>62,829,211.00</b>	<b>28.87</b>	<b>130,779,847.26</b>	<b>30.49</b>	<b>189,279,672.40</b>	<b>80.83</b>	<b>212,331,556.53</b>	<b>90.68</b>
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่าย	6,097,304.42				- 6,673,006.56		10,908,209.87	4,955,835.63	- 9,806,993.76	- 12,817,914.05				
บวก เงินสดเงินฝากธนาคารยกมา (ต้นงวด)	29,711,757.80				35,809,062.22		35,809,062.22	35,809,062.22	35,809,062.22	35,809,062.22			35,809,062.22	
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	35,809,062.22				29,136,055.66		46,717,272.09	40,764,897.85	26,002,068.46	22,991,148.17				

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยบริการ

นางสาวมณีมา บุญคง  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายภาคภูมิ บุญเพ็ง  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายแพทย์พนา พงศ์ชานะภักย์  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า