

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2565 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม	
รายรับ					
รายรับงบประมาณ	87,562,960.74	-	96,150,000.00	96,150,000.00	96,000,000.00
1.งบประมาณบุคคลากร	79,988,744.45		87,200,000.00	87,200,000.00	87,200,000.00
2.งบประมาณงบลงทุน	-			-	
3.งบประมาณงบดำเนินการ	6,882,569.54		8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00
4.งบประมาณงบอุดหนุน	-			-	
5.งบประมาณงบรายจ่ายอื่น	-			-	
6.งบประมาณงบกลาง	691,646.75		650,000.00	650,000.00	500,000.00
รายรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)	79,343,194.40	5,040,841.74	150,213,739.35	155,254,581.09	91,498,885.52
1.กองทุนผู้ป่วยนอก (OP)	-			-	
1.1 OP เหม่าจ่ายรายหัว (Capitation)	27,365,594.51		28,358,462.30	28,358,462.30	34,299,763.46
1.2 OP จ่ายตามผลงานบริการ	-			-	
2.กองทุนผู้ป่วยใน (IP Capitation)	16,489,593.60	1,337,308.16	24,645,029.13	25,982,337.29	18,942,450.96
3.กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP)	-			-	
3.1 PP เหม่าจ่ายรายหัว (Capitation)	5,847,856.75		5,333,619.31	5,333,619.31	5,190,586.77
3.2 PP QOF (Quality and Outcome Framework)	-			-	
3.3 PP อื่น	1,494,106.00			-	
4.กองทุน CENTRAL REIMBURSE	-			-	
4.1 กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน AE	5,121,835.37	146,933.71	6,140,000.00	6,286,933.71	2,500,000.00
4.2 กรณีบริการค่าใช้จ่ายสูง HC	-			-	
4.3 กรณีโรคเฉพาะ และบริการเฉพาะ DMI	-			-	
5.กองทุนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	6,042,173.49		5,027,701.33	5,027,701.33	5,022,701.33
6.กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	292,800.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00

ปรับแผน ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ณ ส.ค. 2565	ร้อยละ
-----------------------------	----------	---------------------------------	--------	---------------------------------	--------	---------------------------------	--------	-------------------------------	--------

96,150,000.00	9.81	25,927,982.00	26.97	47,010,906.32	48.89	66,003,396.88	68.65	86,853,313.91	90.33
87,200,000.00	9.02	20,255,910.00	23.23	40,063,420.32	45.94	59,055,910.88	67.72	72,459,205.58	83.10
		-		-		-		7,269,233.33	
8,300,000.00	20.59	5,410,500.00	65.19	6,492,638.00	78.22	6,492,638.00	78.22	6,670,027.00	80.36
		-		-		-		-	
		-		-		-		-	
650,000.00	- 6.02	261,572.00	40.24	454,848.00	69.98	454,848.00	69.98	454,848.00	69.98
143,790,198.80	81.23	60,538,359.65	42.10	89,662,517.13	62.36	104,992,825.37	73.02	113,877,446.45	79.20
		-		-		-		-	
28,358,462.30	3.63	11,725,091.15	41.35	23,450,182.30	82.69	23,820,034.72	84.00	24,363,034.72	85.91
		-		-		-		-	
19,361,488.58	17.42	2,258,061.57	11.66	2,258,061.57	11.66	4,778,727.58	24.68	6,412,566.29	33.12
		-		-		-		-	
5,333,619.31	- 8.79	2,666,809.66	50.00	6,281,354.10	117.77	6,458,504.10	121.09	6,458,504.10	121.09
		-		-		-		-	
		-		-		400.00		400.00	
		-		-		-		-	
6,000,000.00	17.15	1,564,103.27	26.07	4,465,386.81	74.42	5,741,062.70	95.68	7,025,062.62	117.08
		-		-		-		-	
		-		-		-		-	
5,027,701.33	- 16.79	5,027,701.33	100.00	5,027,701.33	100.00	5,027,701.33	100.00	5,027,701.33	100.00
300,000.00	2.46	49,650.00	16.55	91,200.00	30.40	91,200.00	30.40	121,700.00	40.57

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม	
7.กองทุนแพทย์แผนไทย	779,366.68		500,000.00	500,000.00	780,000.00
8.กองทุนเอตส์	203,229.76		200,000.00	200,000.00	200,000.00
9.กองทุนไต่สายเรือร้าง	1,431,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
10.ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	1,649,910.00		1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
11.งบค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	-			-	-
12. UC อื่น	394,934.18		600,000.00	600,000.00	400,000.00
13.เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ	2,000.00		-	-	-
14.งบส่งเสริมการจัดบริการตติภูมิเฉพาะด้าน	278,794.76		270,000.00	270,000.00	270,000.00
15.เงินตามมติบอร์ดอนุมัติ (เงินที่เบิกจากกำไรสะสม)	114,850.00		4,888,056.03	4,888,056.03	100,000.00
16. uc pp อื่น					
17. non uc pp อื่น	1,189,924.00		1,788,273.00	1,788,273.00	1,418,073.00
18. uc ปีก่อน	192,000.00		3,063,296.25	3,063,296.25	1,263,519.00
19.งบคุณภาพ/ cf	7,797,941.82		20,049,302.00	20,049,302.00	9,761,791.00
20. covid19	2,655,283.48	3,556,599.87	46,000,000.00	49,556,599.87	8,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาล Non UC	54,227,303.16	13,884,193.26	59,327,000.00	73,211,193.26	52,972,000.00
1.รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-			-	
1.1 ผู้ป่วยนอก	26,643,692.05	1,591,222.75	30,000,000.00	31,591,222.75	26,500,000.00
1.2 ผู้ป่วยใน	9,743,361.94	2,481,251.56	8,400,000.00	10,881,251.56	7,500,000.00
2.รายรับค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	-			-	
2.1 ผู้ป่วยนอก	2,667,616.92	572,784.50	2,940,000.00	3,512,784.50	2,600,000.00
2.2 ผู้ป่วยใน	-	701,611.50	793,000.00	1,494,611.50	1,100,000.00
3.รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด	203,750.73		162,000.00	162,000.00	180,000.00
4.รายรับค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม	-			-	
4.1 ผู้ป่วยนอก	5,794,564.52	1,801,482.42	4,450,000.00	6,251,482.42	3,500,000.00
4.2 ผู้ป่วยใน	-	4,884,016.13	2,130,000.00	7,014,016.13	2,000,000.00

ปรับแผน ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ณ ส.ค. 2565	ร้อยละ
500,000.00	- 35.85	-	-	-	-	-	-	7,224.00	1.44
200,000.00	- 1.59	77,735.00	38.87	140,443.00	70.22	183,211.00	91.61	183,211.00	91.61
1,400,000.00	- 2.17	883,500.00	63.11	1,246,500.00	89.04	1,246,500.00	89.04	1,246,500.00	89.04
1,650,000.00	0.01	50,000.00	3.03	50,000.00	3.03	50,000.00	3.03	50,000.00	3.03
		-		-		-		-	
600,000.00	51.92	276,800.00	46.13	495,682.25	82.61	528,126.25	88.02	528,126.25	88.02
-	- 100.00	-		-		-		-	
270,000.00	- 3.15	-	-	-	-	-	-	-	-
4,888,056.03	4,156.03	4,888,056.03	100.00	4,888,056.03	100.00	4,888,056.03	100.00	4,888,056.03	100.00
								226,650.00	
1,788,273.00	50.28	1,788,273.00	100.00	1,788,273.00	100.00	1,788,273.00	100.00	1,788,273.00	100.00
3,063,296.25	1,495.47	3,063,296.25	100.00	4,282,743.54	139.81	4,282,943.54	139.81	4,282,943.54	139.81
20,049,302.00	157.11	20,049,302.00	100.00	20,226,154.00	100.88	20,226,154.00	100.88	20,428,079.00	101.89
45,000,000.00	1,594.73	6,169,980.39	13.71	14,970,779.20	33.27	25,881,931.12	57.52	30,839,414.57	68.53
58,225,000.00	7.37	14,202,490.70	24.39	30,047,870.62	51.61	46,923,113.13	80.59	67,080,520.37	115.21
		-		-		-		-	
30,000,000.00	12.60	7,190,064.00	23.97	16,683,623.00	55.61	22,542,763.74	75.14	31,539,021.24	105.13
7,000,000.00	- 28.16	1,573,925.83	22.48	2,640,855.13	37.73	5,411,589.33	77.31	13,425,171.96	191.79
		-		-		-		-	
3,000,000.00	12.46	1,409,335.98	46.98	1,488,177.94	49.61	2,877,907.54	95.93	3,256,075.53	108.54
		-		-		-		-	
150,000.00	- 26.38	27,954.00	18.64	78,585.00	52.39	122,435.00	81.62	135,969.00	90.65
		-		-		-		-	
8,000,000.00	38.06	1,287,947.01	16.10	3,992,456.67	49.91	6,587,266.64	82.34	8,146,655.51	101.83
		-		-		-		-	

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม	
4.3 กองทุนทดแทน	-	128,908.40	460,000.00	588,908.40	500,000.00
5.รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-		85,000.00	85,000.00	72,000.00
6.รายรับค่ารักษาพยาบาลจาก พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3	1,762,208.00	343,005.75	1,217,000.00	1,560,005.75	1,750,000.00
7.รายรับค่าตรวจสุขภาพประจำปี	141,470.00		270,000.00	270,000.00	250,000.00
8.รายรับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเงินเอง-ผู้ป่วยนอก	-			-	
8.1 ผู้ป่วยนอก	4,674,476.00	589,011.75	6,000,000.00	6,589,011.75	4,800,000.00
8.2 ผู้ป่วยใน	1,905,898.00	790,898.50	2,200,000.00	2,990,898.50	2,000,000.00
9.รายรับค่าธรรมเนียม 30 บาท	218,328.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00
10.รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ	471,937.00			-	
รายรับจาก EMS ,ส่วนที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน ปกส. , และการตามจ่าย UC	1,944,639.40	1,700,682.75	4,360,200.00	6,060,882.75	2,002,000.00
1.รายรับจาก EMS	415,600.00		130,000.00	130,000.00	500,000.00
2.รายรับ-กองทุนประกันสังคม (ส่วนของโรงพยาบาลที่ได้รับจัดสรรจากเงินรั	-			-	
3.รายรับจากการตามจ่าย	-			-	
3.1.รายรับจากการตามจ่าย OP-UC นอก Cup ในจังหวัด นอกเห	1,269,583.60	1,678,575.25	4,000,000.00	5,678,575.25	1,300,000.00
3.2.รายรับจากการตามจ่าย OP-UC นอก Cup ต่างจังหวัด , ต่างสั	140,046.00	22,107.50	38,000.00	60,107.50	140,000.00
2.กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ (stateless)	119,409.80		192,200.00	192,200.00	62,000.00
เงินรับฝากกองทุนฯ	-	-	-	-	-
1.เงินรับฝาก-กองทุนประกันสังคม (ส่วน Per head ประกันสังคม 75 %	-			-	
2.กองทุนแรงงานต่างชาติ	-			-	
รายรับอื่น	14,763,499.42	-	3,254,800.00	3,254,800.00	4,254,800.00
1. รายรับจากเงินบริจาค	5,322,694.70		2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	216,493.49		150,000.00	150,000.00	150,000.00
3. เงินฝากคลัง(เงินประกันสัญญา)	654,730.00			-	-
4. เงินรับฝากอื่น ๆ (ภาษี. เงินค่าจ้างบริหาร)	875,842.88				
5. ลูกหนี้เงินยืม	67,067.00			-	-

ปรับแผน ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ณ ส.ค. 2565	ร้อยละ
		-		-		-		-	
85,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-
1,000,000.00	- 43.25	140,639.00	14.06	481,876.00	48.19	878,952.00	87.90	1,012,347.00	101.23
270,000.00	90.85	9,270.00	3.43	46,809.00	17.34	167,239.00	61.94	206,289.00	76.40
		-		-		-		-	
6,000,000.00	28.36	1,463,937.00	24.40	3,018,860.00	50.31	6,212,410.00	103.54	6,930,771.25	115.51
2,500,000.00	31.17	1,040,527.88	41.62	1,502,997.88	60.12	1,955,489.88	78.22	2,223,389.88	88.94
220,000.00	0.77	58,890.00	26.77	113,630.00	51.65	167,060.00	75.94	204,830.00	93.10
		-		-		-		-	
2,175,000.00	11.85	913,002.26	41.98	1,197,293.83	55.05	1,350,085.91	62.07	1,959,609.61	90.10
300,000.00	- 27.82	160,000.00	53.33	228,900.00	76.30	228,900.00	76.30	583,800.00	194.60
		-		-		-		-	
		-		-		-		-	
1,700,000.00	33.90	717,943.20	42.23	866,823.45	50.99	966,568.70	56.86	1,124,400.40	66.14
45,000.00	- 67.87	470.00	1.04	32,223.00	71.61	34,462.00	76.58	86,904.00	193.12
130,000.00	8.87	34,589.06	26.61	69,347.38	53.34	120,155.21	92.43	164,505.21	126.54
		-		-		-		-	
		-		-		-		-	
		-		-		-		-	
7,626,494.07	- 48.34	3,699,521.61	48.51	6,073,324.58	79.63	7,154,533.01	93.81	7,899,751.83	103.58
1,700,000.00	- 68.06	837,299.00	49.25	890,866.00	52.40	1,281,501.00	75.38	1,600,701.00	94.16
150,000.00	- 30.71	21,434.71	14.29	85,293.75	56.86	85,293.75	56.86	97,739.74	65.16
108,000.00	- 83.50	108,000.00	100.00	108,000.00	100.00	312,750.00	289.58	335,250.00	310.42
600,000.00	- 31.49	230,857.54	38.48	515,595.76	85.93	788,831.51	131.47	892,051.99	148.68
216.00	- 99.68	-	-	216.00	100.00	316.00	146.30	101,870.00	

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม	
6. เงินสนับสนุน อื่น	6,243,125.16		204,800.00	204,800.00	204,800.00
7. กำไรสะสมข้อผิดพลาด	1,242,743.82		300,000.00	300,000.00	300,000.00
8. เงินรับฝากเงินกับรัฐบาล			200,000.00	200,000.00	200,000.00
9. เงินรับอื่น ๆ	140,802.37		400,000.00	400,000.00	400,000.00
รวมรายรับ	237,841,597.12	20,625,717.75	313,305,739.35	333,931,457.10	246,727,685.52
รายจ่าย					
รายจ่ายจากเงินงบประมาณ	85,889,078.70	-	95,650,000.00	95,650,000.00	95,650,000.00
1.งบประมาณบุคคลากร	79,988,744.45		87,200,000.00	87,200,000.00	87,200,000.00
2.งบประมาณงบลงทุน	-			-	-
3.งบประมาณงบดำเนินการ	5,328,867.50		7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00
4.งบประมาณงบอุดหนุน	-			-	-
5.งบประมาณงบรายจ่ายอื่น	-			-	-
6.งบประมาณงบกลาง	571,466.75		650,000.00	650,000.00	650,000.00
รายจ่ายค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทน	51,034,671.50	8,834,100.00	55,651,100.00	64,485,200.00	62,094,300.00
1.ค่าจ้างชั่วคราว	-			-	-
1.1.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	14,639,245.00		15,480,000.00	15,480,000.00	15,480,000.00
1.2.ค่าจ้างเงินบำรุง รายเดือน/รายวัน/รายคาบ	3,155,308.00		2,430,000.00	2,430,000.00	2,430,000.00
1.3.ค่าจ้างบุคลากรใหม่	-			-	-
2.ค่าตอบแทน	-			-	-
2.1.ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา (OT)	15,853,298.50	443,200.00	22,000,000.00	22,443,200.00	22,443,200.00
2.2.ค่าตอบแทนเวรป่วย-ดึก	2,475,990.00		2,270,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00
2.3.เงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ	2,070,000.00		2,130,000.00	2,130,000.00	2,130,000.00
2.4.ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00
2.5.ค่าตอบแทนอื่นๆ	338,030.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.6.ค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 (เงินบำรุง)	12,282,800.00	8,390,900.00	10,000,000.00	18,390,900.00	16,000,000.00

ปรับแผน ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ณ ส.ค. 2565	ร้อยละ
700,000.00	- 88.79	244,800.00	34.97	601,400.00	85.91	611,400.00	87.34	611,400.00	87.34
3,168,278.07	154.94	1,939,325.36	61.21	3,168,278.07	100.00	3,168,279.37	100.00	3,168,280.62	100.00
800,000.00		216,690.00	27.09	474,130.00	59.27	636,146.00	79.52	726,146.00	90.77
400,000.00	184.09	101,115.00	25.28	229,545.00	57.39	270,015.38	67.50	366,312.48	91.58
307,966,692.87	29.48	105,281,356.22	34.19	173,991,912.48	56.50	226,423,954.30	73.52	277,670,642.17	90.16

95,650,000.00	11.36	26,286,482.00	27.48	47,002,523.32	49.14	65,995,013.88	69.00	86,713,541.91	90.66
87,200,000.00	9.02	20,255,910.00	23.23	40,061,920.32	45.94	59,054,410.88	67.72	72,457,705.58	83.09
-		-		-		-		7,269,233.33	
7,800,000.00	46.37	5,769,000.00	73.96	6,408,500.00	82.16	6,408,500.00	82.16	6,454,500.00	82.75
-									
-		-		-		-		-	
650,000.00	13.74	261,572.00	40.24	532,103.00	81.86	532,103.00	81.86	532,103.00	81.86
59,651,100.00	16.88	15,040,651.00	25.21	28,933,907.00	48.51	48,363,033.00	81.08	58,010,945.00	97.25
		-		-		-		-	
15,480,000.00	5.74	3,965,377.00	25.62	7,731,576.00	49.95	12,030,743.00	77.72	14,716,351.00	95.07
2,430,000.00	- 22.99	618,321.00	25.45	1,145,237.00	47.13	1,779,277.00	73.22	2,224,761.00	91.55
		-		-		-		-	
		-		-		-		-	
22,000,000.00	38.77	4,620,263.00	21.00	9,289,354.00	42.22	15,624,053.00	71.02	18,505,523.00	84.12
2,270,000.00	- 8.32	615,940.00	27.13	1,200,940.00	52.90	1,777,960.00	78.32	2,072,260.00	91.29
2,130,000.00	2.90	540,000.00	25.35	1,065,000.00	50.00	1,550,000.00	72.77	1,820,000.00	85.45
120,000.00	-	30,000.00	25.00	60,000.00	50.00	90,000.00	75.00	110,000.00	91.67
100,000.00	- 70.42	6,750.00	6.75	26,400.00	26.40	43,200.00	43.20	50,250.00	50.25
14,000,000.00	13.98	3,983,500.00	28.45	7,739,900.00	55.29	14,777,300.00	105.55	17,793,300.00	127.10

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม	
2.7.พตส. (เงินบำรุง)	100,000.00		101,100.00	101,100.00	101,100.00
2.8.ค่าตอบแทนP4P	-			-	-
2.9.ค่าชั้นสูตรพลิกศพ (บำรุง)	-		20,000.00	20,000.00	20,000.00
2.10 ค่าเสี่ยงภัย covid 19			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายจ่ายด้านบุคลากรอื่น	1,466,321.40	-	1,502,000.00	1,502,000.00	1,502,000.00
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ /ฝึกอบรม	755,653.40		550,000.00	550,000.00	550,000.00
2.เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง+กองทุนสำรอง พกส. (จ่ายจากเงินบ	710,668.00		952,000.00	952,000.00	952,000.00
รายจ่ายค่าวัสดุ	51,264,405.51	31,556,213.27	54,500,494.71	86,056,707.98	51,610,000.00
1.เวชภัณฑ์ยา	25,402,047.28	14,861,020.87	26,195,290.00	41,056,310.87	25,000,000.00
2.เวชภัณฑ์มิใช่ยา	249,000.00	98,575.00	500,000.00	598,575.00	450,000.00
3.วัสดุวิทยาศาสตร์	10,343,864.41	5,725,352.75	9,716,030.50	15,441,383.25	10,000,000.00
4.วัสดุการแพทย์	-			-	
4.1.วัสดุการแพทย์ทั่วไป	6,264,866.69	6,200,190.22	10,000,000.00	16,200,190.22	7,000,000.00
4.2.วัสดุการแพทย์เฉพาะทาง	-			-	
4.2.1 วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป	-			-	
4.2.2 วัสดุห้องผ่าตัด (Ortho)	-			-	
4.2.3 วัสดุพันพู่	-			-	
4.2.4 วัสดุจักษุ	-			-	
4.2.5 วัสดุทันตกรรม	1,275,648.18	553,661.90	940,023.21	1,493,685.11	1,000,000.00
4.2.6 วัสดุการแพทย์ถาวร	-			-	
4.2.7 วัสดุ X-ray	-			-	
4.2.8 วัสดุเคมีภัณฑ์	-			-	
4.2.9 แก๊สทางการแพทย์	127,300.00			-	
4.2.10 เครื่องช่วยฟังผู้พิการ	-			-	
5.วัสดุทั่วไป	-			-	

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม	
5.1.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,114,164.35	188,884.00	1,179,851.00	1,368,735.00	1,200,000.00
5.2.วัสดุเครื่องแต่งกาย	53,840.00	573,740.00	203,500.00	777,240.00	600,000.00
5.3.วัสดุก่อสร้าง	266,796.00	277,732.80	220,000.00	497,732.80	250,000.00
5.4.วัสดุการเกษตร	-			-	
5.5.วัสดุคอมพิวเตอร์	622,331.00	555,085.00	300,000.00	855,085.00	500,000.00
5.6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(วัสดุเกี่ยวกับห้องโสตฯ)	-			-	
5.7.วัสดุสำนักงาน	800,259.70	401,019.00	800,000.00	1,201,019.00	800,000.00
5.8.วัสดุงานบ้าน งานครัว	1,783,290.55	948,978.00	1,400,000.00	2,348,978.00	1,800,000.00
5.9.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	337,728.00	280,000.00	220,000.00	500,000.00	340,000.00
5.10.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	163,280.85	44,694.00	225,800.00	270,494.00	200,000.00
5.11.วัสดุเครื่องบริโภค(วัสดุประกอบอาหารผู้ป่วย)	1,971,158.50	410,193.00	2,200,000.00	2,610,193.00	2,000,000.00
5.12.วัสดุนิติยสาร (หนังสือเข้าห้องสมุด รายวัน/รายเดือน/ประจำปี)	-			-	
5.13.วัสดุอื่นๆ	202,400.00	225,450.00	100,000.00	325,450.00	220,000.00
6.ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	286,430.00	211,636.73	300,000.00	511,636.73	250,000.00
รายจ่ายค่าใช้จ่ายและจ้างเหมาบริการ	26,823,962.86	11,650,994.81	35,495,038.00	47,146,032.81	24,226,323.05
1.ค่าซ่อมแซม	-			-	-
ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า				-	
ค่าซ่อมแซมระบบน้ำเสีย	400,000.00			-	-
ค่าซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	24,500.00		335,385.00	335,385.00	
ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	201,419.05	30,790.00	50,000.00	80,790.00	60,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	215,797.78	28,275.00	200,000.00	228,275.00	200,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	29,500.00	10,000.00	39,500.00	29,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	1,800.00	105,250.00	432,000.00	537,250.00	450,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,500.00	97,490.05		97,490.05	97,490.05
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-		15,000.00	15,000.00	15,000.00

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	14,820.00	120,000.00	134,820.00	100,000.00
1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	-			-	
2.ค่าบำรุงรักษา	-			-	
2.2 ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				-	
2.3 ค่าบำรุงรักษาลิฟท์			19,000.00	19,000.00	20,000.00
2.4 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			138,000.00	138,000.00	138,000.00
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	937,057.00	384,580.00	720,000.00	1,104,580.00	
3.2 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	27,770.00		166,620.00	166,620.00	
3.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,400.00		28,800.00	28,800.00	
4.ค่าจ้างเหมาบริการ	-			-	
4.1 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	2,674,500.00	2,267,001.56	2,224,900.00	4,491,901.56	2,500,000.00
4.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,392,786.68	118,180.00	1,396,333.00	1,514,513.00	1,396,333.00
4.3 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	339,482.35	120,000.00	300,000.00	420,000.00	300,000.00
4.4 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ - หน่วยงานภาครัฐ	746,380.00	535,963.20	1,939,000.00	2,474,963.20	2,000,000.00
4.5 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ - เอกชน	204,190.00	42,500.00	100,000.00	142,500.00	120,000.00
4.6 ค่าจ้างตรวจ CT scan,MRI และ x-ray computer	1,320,380.00	910,395.00	2,000,000.00	2,910,395.00	1,500,000.00
4.7 ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ	-			-	
4.8 ค่าจ้างเหมาสอบเทียบวัดเครื่องมือ	-			-	
4.9 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารคนไข้	-		10,000,000.00	10,000,000.00	

ปรับแผน ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ณ ส.ค. 2565	ร้อยละ
100,000.00	1,328.57	1,600.00	1.60	1,600.00	1.60	1,600.00	1.60	1,600.00	1.60
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		118,320.00		118,320.00	
19,000.00				-	-	-		-	
138,000.00				-	-	-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	
1,104,580.00	17.88	180,000.00	16.30	552,290.00	50.00	672,290.00	60.86	1,034,180.00	93.63
166,620.00	500.00	13,885.00	8.33	83,310.00	50.00	124,965.00	75.00	152,735.00	91.67
19,200.00	700.00		-	9,600.00	50.00	16,800.00	87.50	16,800.00	87.50
				-		-		-	
1,700,000.00	- 36.44	760,805.73	44.75	875,105.73	51.48	1,254,648.73	73.80	1,327,208.73	78.07
1,400,000.00	0.52	604,055.34	43.15	953,138.34	68.08	1,309,221.34	93.52	1,425,582.34	101.83
400,000.00	17.83	158,518.00	39.63	291,290.04	72.82	440,740.20	110.19	622,053.53	155.51
1,500,000.00	100.97	169,400.00	11.29	282,870.00	18.86	362,950.00	24.20	501,610.00	33.44
110,000.00	- 46.13	-	-	-	-	10,800.00	9.82	10,800.00	9.82
1,800,000.00	36.32	75,440.00	4.19	943,470.00	52.42	2,676,005.00	148.67	2,676,005.00	148.67
		-		-					
		-		-					
5,000,000.00		940,125.00	18.80	1,510,575.00	30.21	9,612,825.00	192.26	10,953,825.00	219.08

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม	
4.10 ค่าจ้างชนเวชภัณฑ์ รพ.สต.	229,500.00	25,000.00	300,000.00	325,000.00	300,000.00
4.11 ค่าจ้างเหมาบริการไต่เทียม	18,097,500.00	6,941,250.00	14,000,000.00	20,941,250.00	15,000,000.00
4.12 ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม	-			-	
4.13 ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบซัพพลายต่างๆ เช่นระบบท่อสตรึม ปล่องไอน้ำ 3 ชั้น				-	
4.14 ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น			1,000,000.00	1,000,000.00	
5.ค่าจ้างเหมาปรับปรุง	-			-	
รายจ่ายจากการดำเนินงานอื่น	3,596,727.95	1,875,911.39	4,580,000.00	6,455,911.39	3,080,000.00
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปี	944,692.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2.โครงการพัฒนาบุคลากร	420,500.00			-	
3.สนับสนุนทุนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คนๆละ 30,000 บาท	350,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
4.ตามจ่ายกรณีส่งต่อ	-			-	
4.1.ในจังหวัด	507,771.70	1,755,161.39	2,500,000.00	4,255,161.39	500,000.00
4.2.ต่างจังหวัด / ต่างสังกัด	1,373,764.25	120,750.00	1,000,000.00	1,120,750.00	1,500,000.00
รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค	5,149,650.92	1,393,454.32	4,459,000.00	5,852,454.32	4,972,000.00
1.ค่าไฟฟ้า	4,649,226.83	1,328,510.30	4,000,000.00	5,328,510.30	4,500,000.00
2.ค่าไปรษณีย์	54,246.00		32,000.00	32,000.00	30,000.00
3.ค่าน้ำประปา	167,177.36	54,307.64	156,000.00	210,307.64	170,000.00
4.ค่าโทรศัพท์	166,086.99	10,636.38	161,000.00	171,636.38	162,000.00
5.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	112,913.74		110,000.00	110,000.00	110,000.00
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	10,279,504.21	854,681.50	1,388,995.00	2,243,676.50	3,233,561.50
1.ครุภัณฑ์การแพทย์	-			-	
1.1.ครุภัณฑ์การแพทย์ทั่วไป	2,279,230.00	-		-	1,680,000.00
1.2.ครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อซื้อทดแทน(กรณีซ่อมแซมไม่ได้)	-			-	
2.ครุภัณฑ์ทั่วไป	-			-	
2.1.ครุภัณฑ์ทั่วไป	-			-	

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม	
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	339,280.00	262,640.00	85,000.00	347,640.00	250,000.00
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,300.00	23,400.00	15,000.00	38,400.00	38,400.00
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	274,905.21	24,480.00	105,395.00	129,875.00	100,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	327,850.00	10,000.00	561,600.00	571,600.00	500,000.00
- ครุภัณฑ์การเกษตร	94,080.00			-	
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	26,070.00	34,507.50	7,000.00	41,507.50	41,507.50
- ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	29,900.00	441,000.00	150,000.00	591,000.00	500,000.00
- ครุภัณฑ์อื่น	64,000.00		65,000.00	65,000.00	65,000.00
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	58,654.00		58,654.00	58,654.00
2.2.ระบบสายแลน	-		400,000.00	400,000.00	
2.3 กล้องวงจรปิด	-			-	
3.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-	
3.1.ระบบไฟฟ้า sola	6,773,889.00			-	
3.2. ถนน คสล.	-			-	
4. ระบบน้ำเสียอาคารกายภาพ	-			-	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)	6,016,558.29	-	5,027,702.33	5,027,702.33	5,027,702.33
1.ส่วนของโรงพยาบาล	2,995,483.29		2,508,800.00	2,508,800.00	2,508,800.00
2.ส่วนของ รพ.สต.เครือข่าย	3,021,075.00		2,518,902.33	2,518,902.33	2,518,902.33
เงินสนับสนุน รพ.สต	6,092,013.51	-	7,830,000.00	7,830,000.00	7,830,000.00
1.Fixed cost	4,770,000.00		4,770,000.00	4,770,000.00	4,770,000.00
2.PP Area based services	-			-	
3.PP (ตามเกณฑ์คุณภาพบริการปฐมภูมิ)	-		500,000.00	500,000.00	500,000.00
4.QOF (Quality and Outcome Framework)	-		600,000.00	600,000.00	600,000.00
5.เงินสนับสนุนลักษณะจ่ายขาด	36,000.00		1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00
6.อื่นๆ	1,286,013.51		500,000.00	500,000.00	500,000.00

ปรับแผน ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ณ ส.ค. 2565	ร้อยละ
250,000.00	- 26.31		-	237,600.00	95.04	270,850.00	108.34	399,080.00	159.63
38,400.00	- 45.38	15,600.00	40.63	15,600.00	40.63	15,600.00	40.63	15,600.00	40.63
100,000.00	- 63.62	5,490.00	5.49	5,490.00	5.49	222,105.56	222.11	321,075.56	321.08
500,000.00	52.51	21,845.00	4.37	44,465.00	8.89	880,505.62	176.10	1,131,768.62	226.35
	- 100.00			28,160.00		28,160.00		28,160.00	
41,507.50	59.22		-		-	-	-	75,223.00	181.23
500,000.00	1,572.24		-		-	441,000.00	88.20	441,000.00	88.20
65,000.00	1.56		-		-	33,300.00	51.23	33,300.00	51.23
58,654.00			-		-		-		-
400,000.00			-		-		-		-
						498,000.00		498,000.00	
				260,900.00		260,900.00		260,900.00	
5,027,702.33	- 16.44	-	-	2,733,902.33	54.38	3,607,902.33	71.76	3,637,902.33	72.36
2,508,800.00	- 16.25	-	-	225,000.00	8.97	1,099,000.00	43.81	1,129,000.00	45.00
2,518,902.33	- 16.62	-	-	2,508,902.33	99.60	2,508,902.33	99.60	2,508,902.33	99.60
7,830,000.00	28.53	1,492,908.02	19.07	3,903,108.02	49.85	6,692,108.02	85.47	7,149,158.02	91.30
4,770,000.00	-	-	-	2,385,000.00	50.00	5,165,000.00	108.28	5,562,050.00	116.60
		-		-		-		-	
500,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-
600,000.00		919,314.40	153.22	919,314.40	153.22	919,314.40	153.22	919,314.40	153.22
1,460,000.00	3,955.56	-	-	-	-	9,000.00	0.62	69,000.00	4.73
500,000.00	- 61.12	573,593.62	114.72	598,793.62	119.76	598,793.62	119.76	598,793.62	119.76

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม	
จ่ายเงินมัดจำและรายจ่ายอื่น ๆ	4,797,017.42	-	2,359,205.52	1,759,205.52	300,300.00
1. คืนเงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล/เงินฝากคลัง(เงินประกันสัญญา)	209,750.00			-	
2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-		300.00	300.00	300.00
3. รับฝากอื่น	1,231,661.06		500,000.00	500,000.00	
4. ลูกหนี้	28,783.00		216.00	216.00	
5. กำไรแก้ไขข้อผิดพลาด	2,665,651.02		854,489.52	854,489.52	
6. อื่น ๆ	172,238.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00
7. สนับสนุนหน่วยงานอื่น	250,000.00			-	-
8. ems เงินรับฝาก	238,934.34		104,200.00	104,200.00	
9. เงินรับฝากค่าจ้างบริบาล			600,000.00		
รวมรายจ่าย	252,409,912.27	56,165,355.29	268,443,535.56	324,008,890.85	259,526,186.88
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่าย	- 14,568,315.15				- 12,798,501.36
บวก เงินสดเงินฝากธนาคารยกมา (ต้นงวด)	35,809,062.22				21,240,747.07
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	21,240,747.07				8,442,245.71

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยบริการ

.....
นางสาวมณฑิมา บุญคง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
นายภาคภูมิ บุญเพ็ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....
นายแพทย์พนา พงศ์ชานะภักย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ปรับแผน ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2565	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ณ ส.ค. 2565	ร้อยละ
2,359,205.52	- 50.82	671,035.09	28.44	1,944,409.01	82.42	3,574,574.13	151.52	4,141,561.65	175.55
		-		-		17,920.00		25,092.00	
300.00		-	-	-	-	-	-	-	-
500,000.00	- 59.40	181,116.82	36.22	464,355.72	92.87	715,295.71	143.06	894,307.23	178.86
216.00	- 99.25	-	-	216.00	100.00	316.00	146.30	101,870.00	
854,489.52	- 67.94	169,232.52	19.81	854,489.52	100.00	1,605,880.37	187.93	1,606,634.37	188.02
300,000.00	74.18	115,085.75	38.36	184,507.77	61.50	402,042.05	134.01	403,868.05	134.62
	- 100.00	-		-		213,000.00		333,000.00	
104,200.00	- 56.39	36,000.00	34.55	104,200.00	100.00	104,200.00	100.00	104,200.00	100.00
600,000.00		169,600.00	28.27	336,640.00	56.11	515,920.00	85.99	672,590.00	112.10
278,803,344.40	10.46	71,573,998.27	25.67	140,026,462.37	50.22	220,569,087.23	79.11	263,561,186.15	94.53
29,163,348.47		33,707,357.95		33,965,450.11		5,854,867.07		14,109,456.03	
21,240,747.07		21,240,747.07		21,240,747.07		21,240,747.07		21,240,747.07	
50,404,095.54		54,948,105.02		55,206,197.18		27,095,614.14		35,350,203.10	