

ลำดับ	รายการ	แม่ข่าย	
		รายรับจริงปี 2564	ประมาณการ 2565
	2.7 กองทุน UC สนับสนุนอื่น	2,500,000.00	-
	Ø Hard Ship	-	-
	Ø CF	2,500,000.00	-
	Ø กำลังคนด้านสาธารณสุข	-	-
	2.8 รายได้จากการเรียกเก็บ	888,400.00	888,400.00
	ต่าง CUP ในจังหวัด	888,400.00	888,400.00
	ต่าง CUP นอกจังหวัดและต่างสังกัด	-	-
3	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	210,000.00	200,000.00
4	รายได้ค่ารักษาพยาบาล Non-UC	7,530,400.00	6,302,970.21
	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกต้นสังกัด	888,400.00	-
	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกจ่ายตรง	3,000,000.00	2,382,492.32
	เบิกจ่ายตรง อปท.	630,000.00	486,345.11
	ประกันสังคม/กองทุนทดแทน	800,000.00	1,200,000.00
	พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	850,000.00	1,000,000.00
	แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	-	1,481.50
	ค่ารักษาพยาบาลสิทธิอื่น	1,362,000.00	1,232,651.28
5	รายได้ EMS	280,000.00	280,000.00
6	รายได้จากการรับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	500,000.00	1,223,369.24
7	รายได้อื่น ๆ ดอกเบี้ย/ใบรับรองแพทย์/สมุนไพร/ อบต.	462,000.00	370,340.15
	รวมรายได้ทั้งหมด	66,941,007.03	62,606,015.77

ประมาณการรายจ่ายโรงพยาบาลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการ	แนบท้าย	
		จ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ 2565
1	งบบุคลากร	35,093,037.81	37,232,860.00
	งบบุคลากร L0 (งบประมาณ)	19,221,620.00	19,692,196.00
	Øเงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ	14,427,240.00	14,648,664.00
	Øเงินประจำตำแหน่ง	529,200.00	571,200.00
	Øค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ	-	-
	Øเงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ	597,600.00	627,360.00
	Øเงินตอบแทนรายเดือน	-	-
	Øเงินตอบแทน ฉ 11	1,950,000.00	1,950,000.00
	Øเงินตอบแทน ฉ 12	-	-
	Øเงินตอบแทน พตส.	1,089,000.00	1,092,000.00
	Øเงินตอบแทนอื่น ๆ พตส.	628,580.00	802,972.00
	งบบุคลากร L1 (เงินบำรุง)	15,871,417.81	17,540,664.00
	ค่าจ้างชั่วคราว	3,370,202.81	2,670,840.00
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	2,604,720.00	3,963,360.00
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง เพิ่ม 5%	202,895.00	281,964.00
	ค่าตอบแทน	8,793,600.00	9,704,500.00
	ค่าตอบแทน พตส.	22,500.00	30,000.00
	ค่าตอบแทน ฉ.11 ฉ.12	1,921,100.00	2,674,500.00
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	6,850,000.00	7,000,000.00
	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ	300,000.00	420,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง	600,000.00	500,000.00
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ	33,852,468.30	30,689,858.91
	ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบประมาณ	-	-
	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ จาก เงินบำรุง	33,852,468.30	30,689,858.91
	# ค่าใช้สอยอื่น	2,135,000.00	2,486,000.00
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	-	-
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	300,000.00	300,000.00
	ค่าใช้สอยอื่น ซ่อมแซม / จ้างเหมาอื่น	905,000.00	950,000.00
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	200,000.00	150,000.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ/X-Ray	730,000.00	1,086,000.00

ลำดับ	รายการ	แม่ข่าย	
		จ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ 2565
	# ค่าสาธารณูปโภค	1,571,000.00	1,526,800.00
	ค่าไฟฟ้า	1,500,000.00	1,400,000.00
	ค่าประปา	1,000.00	-
	ค่าโทรศัพท์+Internet	64,000.00	120,000.00
	ค่าไปรษณีย์	6,000.00	6,800.00
	# ค่าวัสดุ	2,078,000.00	1,970,000.00
	ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000.00	400,000.00
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	350,000.00	350,000.00
	วัสดุอื่น	1,328,000.00	1,220,000.00
	# ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	300,000.00	300,000.00
	# ค่ายาและเวชภัณฑ์	10,486,156.21	10,181,148.00
	ค่ายา	4,870,993.80	4,769,991.66
	ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา / วัสดุการแพทย์	3,559,996.51	3,308,663.14
	วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	1,755,165.90	1,725,490.00
	วัสดุทันตกรรม	300,000.00	377,003.20
	# ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	2,544,860.00	1,005,000.00
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนตำบล)	-	-
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/UC)	812,860.00	-
	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/UC)	232,000.00	105,000.00
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง/UC)	1,500,000.00	900,000.00
	# ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	5,135,800.00	2,990,349.48
	ในจังหวัด	5,135,800.00	2,990,349.48
	นอกจังหวัด	-	-
	# ค่าใช้จ่ายอื่น	649,800.00	1,095,390.00
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	529,800.00	285,990.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น	120,000.00	809,400.00
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,951,852.09	6,135,171.43
4	แผนการชำระหนี้	3,000,000.00	3,000,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	68,945,506.11	67,922,718.91

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการ	ข้อมูลปี 2564	ประมาณการปี 2565
หมวดรายได้			
1	รายได้จาก UC	38,470,791.28	34,537,140.17
	1.1กองทุนผู้ป่วยนอก OP	18,469,253.94	17,342,876.58
	เหม่าจ่ายรายหัว Prepaid	18,277,232.04	17,288,036.58
	งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ	192,021.90	54,840.00
	1.2กองทุนผู้ป่วยใน IP	10,000,000.00	10,000,000.00
	งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid	10,000,000.00	10,000,000.00
	1.3กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	2,872,804.84	3,118,778.89
	Ø PP Basic service	2,831,764.84	2,999,501.89
	Ø PP Fee Schedule	41,040.00	119,277.00
	Ø PPA เขต จว.	-	-
	Ø PP QOF	-	-
	Ø PP ชุมชน(อปท.45)	-	-
	1.4 กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	1,000,000.00	1,000,000.00
	Ø ค่ารักษา UC-OP-CR	1,000,000.00	1,000,000.00
	Ø ค่ารักษา UC-IP-CR	-	-
	Ø กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ อื่น	-	-
	1.5 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะการลงทุน	1,875,000.00	730,447.26
	1.6 กองทุน UC อื่น	865,332.50	1,456,637.44
	Ø บริการแพทย์แผนไทย	124,672.50	793,011.25
	Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	300,000.00	225,829.19
	Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	58,000.00	55,137.00
	Ø บริการ อื่น	382,660.00	382,660.00
	1.7 กองทุน UC สนับสนุนอื่น	2,500,000.00	-
	Ø Hard Ship	-	-
	Ø CF	2,500,000.00	-
	Ø กำลังคนด้านสาธารณสุข	-	-
	1.8 รายได้จากการเรียกเก็บ	888,400.00	888,400.00
	ต่าง CUP ในจังหวัด	888,400.00	888,400.00
	ต่าง CUP นอกจังหวัดและต่างสังกัด	-	-
2	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	210,000.00	200,000.00

ลำดับ	รายการ	ข้อมูลปี 2564	ประมาณการปี 2565
3	รายได้ค่ารักษาพยาบาล Non-UC	7,530,400.00	6,302,970.21
	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกต้นสังกัด	888,400.00	-
	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกจ่ายตรง	3,000,000.00	2,382,492.32
	เบิกจ่ายตรง อปท.	630,000.00	486,345.11
	ประกันสังคม/กองทุนทดแทน	800,000.00	1,200,000.00
	พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	850,000.00	1,000,000.00
	แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	-	1,481.50
	ค่ารักษาพยาบาลสิทธิอื่น	1,362,000.00	1,232,651.28
4	รายได้ EMS	280,000.00	280,000.00
5	รายได้อื่น ๆ ดอกเบี้ย/ใบรับรองแพทย์/สมุนไพโร/ อบต.	462,000.00	370,340.15
	รวมรายได้ทั้งหมด	46,953,191.28	41,690,450.53
	ค่าใช้จ่าย		
ลำดับ	รายการ	ปี 2564	ปี 2565
1	งบบุคลากร L1 (เงินบำรุง)	15,871,417.81	17,540,664.00
	ค่าจ้างชั่วคราว	3,370,202.81	2,670,840.00
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	2,604,720.00	3,963,360.00
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง เพิ่ม 5%	202,895.00	281,964.00
	ค่าตอบแทน	8,793,600.00	9,704,500.00
	ค่าตอบแทน พตส.	22,500.00	30,000.00
	ค่าตอบแทน ฉ.11 ฉ.12	1,921,100.00	2,674,500.00
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายดึก	6,850,000.00	7,000,000.00
	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ	300,000.00	420,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง	600,000.00	500,000.00
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ	24,900,616.21	21,554,687.48
	# ค่าใช้สอยอื่น	2,135,000.00	2,486,000.00
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	-	-
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	300,000.00	300,000.00
	ค่าใช้สอยอื่น ซ่อมแซม / จ้างเหมาอื่น	905,000.00	950,000.00
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	200,000.00	150,000.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ/X-Ray	730,000.00	1,086,000.00
	# ค่าสาธารณูปโภค	1,571,000.00	1,526,800.00
	ค่าไฟฟ้า	1,500,000.00	1,400,000.00
	ค่าประปา	1,000.00	-
	ค่าโทรศัพท์+Internet	64,000.00	120,000.00
	ค่าไปรษณีย์	6,000.00	6,800.00

ลำดับ	รายการ	ข้อมูลปี 2564	ประมาณการปี 2565
	# ค่าวัสดุ	2,078,000.00	1,970,000.00
	ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000.00	400,000.00
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	350,000.00	350,000.00
	วัสดุอื่น	1,328,000.00	1,220,000.00
	# ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	300,000.00	300,000.00
	# ค่ายาและเวชภัณฑ์	10,486,156.21	10,181,148.00
	ค่ายา	4,870,993.80	4,769,991.66
	ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา / วัสดุการแพทย์	3,559,996.51	3,308,663.14
	วัสดุวิทยาศาสตร์ / Lab	1,755,165.90	1,725,490.00
	วัสดุทันตกรรม	300,000.00	377,003.20
	# ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	2,544,860.00	1,005,000.00
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนตำบล)	-	-
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/UC)	812,860.00	-
	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/UC)	232,000.00	105,000.00
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง/UC)	1,500,000.00	900,000.00
	# ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	5,135,800.00	2,990,349.48
	ในจังหวัด	5,135,800.00	2,990,349.48
	นอกจังหวัด	-	-
	# ค่าใช้จ่ายอื่น	649,800.00	1,095,390.00
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	529,800.00	285,990.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น	120,000.00	809,400.00
3	ลงทุนค่าเสื่อมราคา(งบค่าเสื่อม)	1,875,000.00	730,447.26
4	แผนการพัฒนาโรงพยาบาล(เงินบำรุง)	-	1,670,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	42,647,034.02	41,495,798.74
	รายได้-ค่าใช้จ่าย		194,651.79
	เงินบำรุงคงเหลือยกมา 30 ก.ย. 64		8,950,375.57
	ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือยกไป 30 ก.ย. 65		9,145,027.36

(นายลิต แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

อนุมัติ



(นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

16 พ.ย. 2564

รายละเอียดแนบท้ายแผนการพัฒนาโรงพยาบาลนาเยีย (เงินบำรุง)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สร้างห้องน้ำ HAS กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	500,000	
2	สร้างศูนย์แปล	300,000	
3	ปรับปรุงห้อง X-Ray	150,000	
4	ปรับปรุงห้องน้ำฝ่ายบริหารทั่วไป	100,000	
5	ปรับปรุงเคาน์เตอร์ห้องจ่ายยา, เคาน์เตอร์ห้องเก็บเงิน, ห้องตรวจโรค	350,000	
6	สร้างห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์	270,000	
รวมเงิน		1,670,000	



โรงพยาบาลนาเยีย
 เลขรับที่..... ๒๕๙
 วันที่..... ๙ ๓-๑ ๒๕
 เวลา..... ๑๕:๐๘ น.

ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๖๕๑๕๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 ถนนพรหมเทพ อบ ๓๕๐๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการทำแผนทางการเงิน (Planfin ๒๕๖๕) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงิน หน่วยงานในสังกัด
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม,
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ,
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว ๔๐๒๗
 ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งเวียนแนวทางการทำแผนทางการเงิน
 (Planfin ๒๕๖๕) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อความสอดคล้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งแนวทางการทำแผนทางการเงิน
 (Planfin ๒๕๖๕) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง เพื่อดำเนินปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย
 เรื่อง ๐๐๓.๐๑/๒๖ ๖๕๑๕๐๑
 Planfin ๒๕๖๕ และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เพื่อโปรดดำเนินการ
- ควรแจ้ง

(นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบและควบคุมภายใน)

โทร ๐ ๔๕๒๔ ๒๒๒๕ ต่อ ๒๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๒๒๒๕

