

เครื่องขาย		จำนวนสะสมถึง			
รายการ	ประมาณการ 64	เดือนที่ประเมิน	ร้อยละ	เกิน/ขาด สะสม	
		5.00			
รายได้					
1	รายได้จากงบประมาณ	44,327,325.00	17,103,678.70	38.58	
1.1	งบประมาณ บุคลากร	39,664,805.00	16,317,373.00	41.14	2,509,856.33
	เงินเดือนข้าราชการ	31,266,040.00	16,317,373.00	52.19	3,289,856.33
	เงินเดือนประจำตำแหน่ง	932,400.00			
	ค่าจ้างประจำ	1,784,765.00			
	เงินเดือน พ.ราชการ	824,400.00			
	เงินเดือนตอบแทนรายเดือน	134,400.00			
	เงินเดือนตอบแทน จ 11	2,850,800.00			
	เงินเดือนตอบแทน จ 12				
	เงินเดือนตอบแทน พตส.	1,872,000.00	-	-	(780,000.00)
	เงินเดือนตอบแทนอื่น ๆ			#DIV/0!	
1.2	งบประมาณดำเนินการ	4,662,520.00	786,305.70	16.86	
1.3	งบประมาณงบลงทุนจากภาครัฐ		0.00	#DIV/0!	
2	รายได้จาก UC	86,886,597.40	56,958,758.90	65.56	
2.1	กองทุนผู้ป่วยนอก OP	47,509,973.59	34,469,215.78	72.55	
	> เหนมาจ่ายรายหัว Prepaid	47,290,986.24	34,469,215.78	72.89	
	> งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ QOF	218,987.35	-	-	
2.2	กองทุนผู้ป่วยใน IP	17,000,000.00	5,689,431.92	33.47	
	> งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid	17,000,000.00	5,689,431.92	33.47	
2.3	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	10,241,564.75	6,829,385.62	66.68	
	Ø PP Basic service UC	8,162,003.93	6,829,385.62	83.67	
	Ø PP Basic service Non UC	1,033,036.82			(430,432.01)
	Ø PP Fee Schedule	532,414.00			
	Ø PPA เขต จว.				
	Ø PP QOF			#DIV/0!	
	Ø PP ชุมชน(อปท.45)	514,110.00			(214,212.50)
2.4	กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburs	3,045,490.40	1,280,976.92	42.06	12,022.59
	Ø ค่ารักษา UC-OP-CR	900,000.00	401,446.13	44.60513	
	Ø ค่ารักษา UC-IP-CR	950,000.00	183,237.79	19.28819	
	Ø กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ อื่น	1,195,490.40	696,293.00	58.24329	
	▶ บริการพยาบาล กลุ่ม CA				
	▶ บริการพยาบาล ต่อกระจก				
	▶ บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่งเพดานโหว่				
	▶ บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ (โรคพิษสุนัขบ้า	1,195,490.40			
2.5	งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ	2,133,112.52	3,555,212.52	166.67	
	Ø งบค่าเสื่อม สัดส่วน CUP 70%	2,133,112.52	3,555,212.52	166.67	
	Ø งบค่าเสื่อม สัดส่วนของจังหวัด/เขต/กระทรวง 30%				
2.6	รายได้กองทุน UC อื่น	1,784,670.00	53,650.00	3.01	
	Ø บริการแพทย์แผนไทย	200,000.00	53,650.00	26.825	
	Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	400,000.00			
	Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	200,000.00			
	Ø บริการ โดวรายเรือรัง	0.00			ip
	Ø ป้องกันควบคุมโรคเรือรัง	884,670.00			
	Ø บริการ LTC	100,000.00			
	Ø กองทุน PCC				
2.7	กองทุน UC สนับสนุนอื่น	5,066,886.14	5,066,886.14	100.00	
	Ø Hard Ship	5,066,886.14	5,066,886.14	100	
	Ø CF			#DIV/0!	
	Ø ก่าส่งคนด่านสาธารณสุข				
2.8	รายได้จากการเรียกเก็บ	104,900.00	14,000.00	13.35	
	Ø ในจังหวัด	96,400.00	13,498.00	14.00	(26,668.67)
	Ø ต่างจังหวัด	0.00		#DIV/0!	
	Ø ต่างสังกัด	8,500.00	502.00	5.91	
3	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	510,000.00	205,968.00	40.39	
	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	510,000.00	205,968.00	40.39	(6,532.00)
4	รายได้ค่าบริการพยาบาล Non-UC	14,306,000.00	5,956,940.61	41.64	
	Ø เบิกต้นสังกัด	70,000.00	31,490.25	44.99	2,323.58
	▶ ผู้ป่วยนอก	20,000.00			
	▶ ผู้ป่วยใน	50,000.00	31,490.25	62.98	
	Ø เบิกจ่ายตรง	5,500,000.00	2,233,791.41	40.61	(57,875.26)
	▶ ผู้ป่วยนอก	4,000,000.00	1,907,856.55	47.70	241,189.88
	▶ ผู้ป่วยใน	1,500,000.00	325,934.86	21.73	(299,065.14)
	Ø เบิกจ่ายตรง อปท.	1,300,000.00	683,074.61	52.54	141,407.94
	▶ ผู้ป่วยนอก	1,000,000.00	522,943.98	52.29	106,277.31
	▶ ผู้ป่วยใน	300,000.00	160,130.63	53.38	35,130.63

	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,250,000.00	405,271.69	32.42	(115,561.64)	
	วัสดุบริเวณ	1,100,000.00	351,089.09	31.92	(107,244.24)	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	350,000.00	101,470.00	28.99	(44,363.33)	
	วัสดุก่อสร้าง	380,000.00	67,310.35	17.71	(91,022.98)	
	วัสดุอื่น	350,000.00	111,605.00	31.89	(34,228.33)	
#	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	740,340.00	247,360.00	33.41	(61,115.00)	
	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	740,340.00	247,360.00	33.41		
#	ค่ายาและเวชภัณฑ์	23,803,703.70	10,194,592.43	42.83		
	ค่ายา	11,167,244.81	5,320,146.98	47.64	667,128.31	
	ค่าเวชภัณฑ์มีขายา / วัสดุการแพทย์	6,865,110.64	2,305,706.01	33.59	(554,756.76)	
	วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	5,211,348.25	2,395,741.45	45.97	224,346.35	
	วัสดุทันตกรรม	560,000.00	172,997.99	30.89	(60,335.34)	
#	ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	3,764,110.00	187,750.00	4.99	(1,380,629.17)	
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนตำบล)	514,110.00	21,600.00	4.20	(192,612.50)	
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/PP)	1,050,000.00	-	-	(437,500.00)	
	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/P	700,000.00	-	-	(291,666.67)	
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง)	1,500,000.00	166,150.00	11.08	(458,850.00)	
#	ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	5,193,251.00	-	-		
	UC ในสังกัด สป.สธ	5,096,851.00	-	-	(2,123,687.92)	
	UC นอกสังกัด สป.สธ	96,400.00	-	-	(40,166.67)	
	ตามจ่ายค่ารักษาสิทธิอื่น		-	#DIV/0!	-	
#	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,882,470.00	2,087,731.49	72.43		
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	1,450,800.00	1,571,485.14	108.32		
	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,431,670.00	516,246.35	36.06	(80,282.82)	ผลิตแพทย์
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,819,623.20	2,464,607.66	36.14		
	ค่าเสื่อมราคาอาคาร	2,839,289.61	939,777.63	33.10	(243,259.71)	
	ค่าเสื่อมราคาคครุภัณฑ์	3,980,333.59	1,520,563.81	38.2	(137,908.52)	
	ค่าตัดจำหน่าย/หนี้สูญ	0.00	4,266.22	#DIV/0!		
4	แผนสำรองฉุกเฉิน/ชำระหนี้	2,500,000.00		0.00		
	รวมค่าใช้จ่าย	143,978,670.90	53,680,950.59	37.28		
	ดุลแผน รายได้ - ค่าใช้จ่าย NI	7,661,251.50	28,947,418.67			
	EBITDA	12,347,762.18	27,856,813.81			