

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

วัน/เดือน/ปี : ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ : ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑๐. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

Link ภายนอก :

หมายเหตุ:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายพิทักษ์ บุตรโท)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

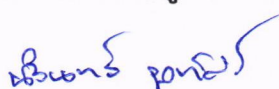


(นายพิทักษ์ บุตรโท)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายนรินทร์ จุลทัศน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	ข้อมูล ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ
รายได้				
1	รายได้จากงบประมาณ	45,475,020.00	47,082,218.82	3.53
	1.1 งบประมาณ บุคลากร	42,006,240.98	43,882,218.82	4.47
	Ø เงินเดือนข้าราชการ	31,889,721.25	33,268,339.20	4.32
	Ø เงินประจำตำแหน่ง	1,347,165.98	1,464,000.00	8.67
	Ø ค่าจ้างประจำ	1,766,280.00	1,836,931.20	4.00
	Ø เงินเดือน พ.ราชการ	823,920.00	856,872.00	4.00
	Ø เงินตอบแทนรายเดือน	143,781.82	186,000.00	29.36
	Ø เงินตอบแทน จ 11	2,586,000.00	2,586,000.00	0.00
	Ø เงินตอบแทน จ 12	-		#DIV/0!
	Ø เงินตอบแทน พตส.	1,824,897.00	1,980,000.00	8.50
	Ø เงินตอบแทนอื่น ๆ	1,624,474.93	1,704,076.42	4.90
	1.2 งบประมาณดำเนินการ	3,468,779.02	3,200,000.00	-7.75
	1.3 งบประมาณงบลงทุนจากภาครัฐ	0.00		#DIV/0!
2	รายได้จาก UC	81,922,177.63	76,733,638.64	-6.33
	2.1 กองทุนผู้ป่วยนอก OP	32,236,314.79	33,491,251.39	3.89
	> เหม่าจ่ายรายหัว Prepaid	31,973,266.31	33,465,233.39	4.67
	> งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ QOF	263,048.48	26,018.00	-90.11
	2.2 กองทุนผู้ป่วยใน IP	19,251,784.03	19,000,000.00	-1.31
	> งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid	19,251,784.03	19,000,000.00	-1.31
	2.3 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	11,014,884.64	10,400,371.12	-5.58
	Ø PP Basic service UC	9,074,473.22	8,318,267.12	-8.33
	Ø PP Basic service Non UC	1,167,266.42	1,130,044.00	-3.19
	Ø PP Fee Schedule	256,850.00	435,765.00	69.66
	Ø PPA เขต จว.			#DIV/0!
	Ø PP QOF			#DIV/0!
	Ø PP ชุมชน(อปท.45)	516,295.00	516,295.00	0.00
	2.4 กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimbur	9,218,654.57	4,562,094.13	-50.51
	Ø ค่ารักษา UC-OP-CR	1,344,409.82	1,700,000.00	26.45
	Ø ค่ารักษา UC-IP-CR	6,962,150.62	1,950,000.00	-71.99
	Ø กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ อื่น	912,094.13	912,094.13	0.00
	▶ บริการพยาบาล กลุ่ม CA			#DIV/0!
	▶ บริการพยาบาล ต้อกระจก			#VALUE!
	▶ บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่งเพดานโหว่			#DIV/0!
	▶ บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	912,094.13	912,094.13	0.00
	2.5 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ	3,555,112.52	2,369,553.47	-33.35
	Ø งบค่าเสื่อม สัดส่วน CUP 70%	2,133,112.52		11.08
	Ø งบค่าเสื่อม สัดส่วนของจังหวัด/เขต/กระษ	1,422,000.00		-100.00
	2.6 รายได้กองทุน UC อื่น	1,509,485.94	1,856,880.75	23.01
	Ø บริการแพทย์แผนไทย	379,008.75	379,008.75	0.00
	Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	384,891.19	500,000.00	29.91
	Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	146,196.00	308,882.00	111.28
	Ø บริการ ไตวายเรื้อรัง		19,600.00	#DIV/0!
	Ø ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง	599,390.00	649,390.00	8.34
	Ø บริการ LTC			#DIV/0!
	Ø กองทุน PCC			#DIV/0!
	2.7 กองทุน UC สนับสนุนอื่น	5,076,711.14	4,975,087.78	-2.00
	Ø Hard Ship	5,066,886.14	4,975,087.78	-1.81
	Ø CF	9,825.00		-100.00
	Ø กำลังคนด้านสาธารณสุข			#DIV/0!
	2.8 รายได้จากการเรียกเก็บ	59,230.00	78,400.00	32.37
	Ø ในจังหวัด	55,558.00	74,400.00	33.91
	Ø ต่างจังหวัด	-		#DIV/0!
	Ø ต่างสังกัด	3,672.00	4,000.00	8.93
3	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	420,464.73	450,000.00	7.02

	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	420,464.73	450,000.00	7.02
4	รายได้ค้ำรักษาพยาบาล Non-UC	17,538,877.68	13,235,900.00	-24.53
	Øเบิกต้นสังกัด	71,300.75	75,000.00	5.19
	▶ ผู้ป่วยนอก	-		#DIV/0!
	▶ ผู้ป่วยใน	71,300.75	75,000.00	5.19
	Øเบิกจ่ายตรง	4,855,935.64	5,000,000.00	2.97
	▶ ผู้ป่วยนอก	3,991,433.04	4,000,000.00	0.21
	▶ ผู้ป่วยใน	864,502.60	1,000,000.00	15.67
	Øเบิกจ่ายตรง อปท.	1,172,266.70	1,200,000.00	2.37
	▶ ผู้ป่วยนอก	954,603.93	950,000.00	-0.48
	▶ ผู้ป่วยใน	217,662.77	250,000.00	14.86
	Øประกันสังคม/กองทุนทดแทน	7,446,820.51	2,800,000.00	-62.40
	▶ ผู้ป่วยนอก	1,841,838.13	1,800,000.00	-2.27
	▶ ผู้ป่วยใน	5,604,982.37	1,000,000.00	-82.16
	Øพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	1,349,154.59	1,450,000.00	7.47
	▶ ผู้ป่วยนอก	822,406.41	850,000.00	3.36
	▶ ผู้ป่วยใน	526,748.18	600,000.00	13.91
	Øแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	27,623.18	45,900.00	66.16
	▶ ผู้ป่วยนอก	45,900.00	45,900.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	-		#DIV/0!
	Øค้ำรักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ	45,000.00	45,000.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	-		#DIV/0!
	▶ ผู้ป่วยใน	45,000.00	45,000.00	0.00
	Øค้ำรักษาพยาบาลสิทธิอื่น(ชำระเงินเอง)	2,570,776.31	2,620,000.00	1.91
	▶ ผู้ป่วยนอก	1,759,725.81	1,800,000.00	2.29
	▶ ผู้ป่วยใน	811,050.50	820,000.00	1.10
5	รายได้กองทุน EMS	83,545.45	85,000.00	1.74
	Øเงินชดเชยบริการผู้ป่วยระบบ EMS	83,545.45	85,000.00	1.74
6	รายได้จากการให้บริการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	3,777,989.31	3,750,000.00	-0.74
	Ø มูลค่าการให้บริการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	3,777,989.31	3,750,000.00	-0.74
7	รายได้อื่น ๆ	2,818,660.15	2,000,000.00	-29.04
	Ø เงินบริจาค/ดอกเบี้ย/ใบรับรองแพทย์/สม	2,818,660.15	2,000,000.00	-29.04
	รวมรายได้ทั้งหมด	152,036,734.96	143,336,757.46	-5.72

ค่าใช้จ่าย

1	งบบุคลากร	80,885,009.72	82,772,928.42	2.33
	1.1 งบบุคลากร LO (Uncontrolable)	42,006,240.98	43,882,226.82	4.47
	Øเงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ	31,889,721.25	33,268,339.20	4.32
	Øเงินประจำตำแหน่ง	1,347,165.98	1,464,000.00	8.67
	Øค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ	1,766,280.00	1,836,931.20	4.00
	Øเงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ	823,920.00	856,880.00	4.00
	Øเงินเดือนตอบแทนรายเดือน	143,781.82	186,000.00	29.36
	Øเงินเดือนตอบแทน จ 11	2,586,000.00	2,586,000.00	0.00
	Øเงินเดือนตอบแทน จ 12	-		#DIV/0!
	Øเงินเดือนตอบแทน พตส.	1,824,897.00	1,980,000.00	8.50
	Øเงินเดือนตอบแทนอื่น ๆ + กบข. กสจ.	1,624,474.93	1,704,076.42	4.90
	1.2 งบบุคลากร L1 (Controlable)	38,878,768.74	38,890,701.60	0.03
	ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทั่วไป	3,174,850.00	3,519,270.00	10.85
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	11,090,174.00	11,436,480.00	3.12
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	615,275.13	812,151.60	32.00
	ค่าตอบแทน	22,418,615.07	21,742,800.00	-3.01
	ค่าตอบแทน พตส.	118,500.00	84,000.00	-29.11
	ค่าตอบแทน จ.11	7,939,600.00	8,158,800.00	2.76
	ค่าตอบแทน จ.12	-		#DIV/0!
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	14,360,515.07	13,500,000.00	-5.99
	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติและสาขาส่งเสริมพิเศษ	1,579,854.55	1,380,000.00	-12.65
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง(ยาม,สะอาด,ขยะ,โรงอาหาร,แผนไทย)	-		#DIV/0!

2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ	56,005,358.76	55,764,030.41	-0.43
	ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบประมาณ	3,468,779.02	3,200,000.00	-7.75
	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ จาก เงินบำรุง	52,536,579.74	52,564,030.41	0.05
2.1	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,805,314.25	4,076,160.00	7.12
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	76,320.00	92,160.00	20.75
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	269,403.82	250,000.00	-7.20
	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,584,081.34	2,834,000.00	9.67
	จ้างเหมาอื่น	1,410,321.27	1,354,000.00	-3.99
	ซ่อมแซม	1,173,760.07	1,480,000.00	26.09
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-		#DIV/0!
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	875,509.09	900,000.00	2.80
	ค่าจ้างตรวจ X-Ray	-		#DIV/0!
2.2	ค่าสาธารณูปโภค	3,875,559.15	3,899,500.00	0.62
	ค่าไฟฟ้า	3,132,434.06	3,135,000.00	0.08
	ค่าประปา	511,652.50	520,000.00	1.63
	ค่าโทรศัพท์+Internet	212,071.87	225,000.00	6.10
	ค่าไปรษณีย์	19,400.73	19,500.00	0.51
2.3	ค่าวัสดุ	5,308,116.23	5,675,000.00	6.91
	วัสดุสำนักงาน	452,782.61	500,000.00	10.43
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,084.00	50,000.00	10.90
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,219,239.16	1,400,000.00	14.83
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	253,367.45	300,000.00	18.41
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	20,000.00	#DIV/0!
	วัสดุคอมพิวเตอร์	228,490.91	300,000.00	31.30
	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,180,929.39	1,180,000.00	-0.08
	วัสดุบริโภค	841,058.09	841,000.00	-0.01
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	602,978.18	600,000.00	-0.49
	วัสดุก่อสร้าง	228,097.91	228,000.00	-0.04
	วัสดุอื่น	256,088.51	256,000.00	-0.03
2.4	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	774,435.27	850,000.00	9.76
	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	774,435.27	850,000.00	9.76
2.5	ค่ายาและเวชภัณฑ์	25,346,461.57	24,723,766.96	-2.46
	ค่ายา	13,312,675.12	11,100,825.72	-16.61
	ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา / วัสดุการแพทย์	6,187,162.88	7,418,271.74	19.90
	วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	5,476,327.34	5,544,669.50	1.25
	วัสดุทันตกรรม	370,296.23	660,000.00	78.24
2.6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	3,826,099.45	4,961,860.00	29.68
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนดำ	516,294.55	516,295.00	0.00
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/PP)	1,315,850.00	1,153,825.00	-12.31
	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/	-	565,000.00	#DIV/0!
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง)	1,993,954.91	2,726,740.00	36.75
2.7	ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	4,140,251.00	4,368,903.45	5.52
	UC ในสังกัด สป.สธ	3,635,700.00	4,368,903.45	20.17
	UC นอกสังกัด สป.สธ	504,551.00		-100.00
	ตามจ่ายค่ารักษาสิทธิอื่น	-		#DIV/0!
2.8	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,460,342.81	4,008,840.00	-26.58
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	3,671,028.31	2,189,800.00	-40.35
	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,789,314.50	1,819,040.00	1.66
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,027,856.85	6,329,249.70	5.00
	ค่าเสื่อมราคาอาคาร	2,286,526.42	2,400,852.74	5.00
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,741,330.44	3,928,396.96	5.00
	ค่าตัดจำหน่าย	-		#DIV/0!
4	แผนสำรองฉุกเฉิน/ชำระหนี้		2,000,000.00	#DIV/0!
	รวมค่าใช้จ่าย	142,918,225.34	146,866,208.53	2.76
	ดุลแผน รายได้ - ค่าใช้จ่าย NI	9,118,509.62	-3,529,451.07	
	EBITDA	11,591,253.95	430,245.16	