



ที่ นค ๐๐๓๒.๓๐๑(๐๒)/๐๑/๔๑๔๖

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ๔๓๑๑๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้จัดทำแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการด้านรายรับ และรายจ่ายเงินบำรุง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขออนุมัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการตามภารกิจของโรงพยาบาลให้ถูกต้อง

ดังนั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จึงขอส่งแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อขออนุมัติแผนเงินบำรุง และให้ดำเนินการตามแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนา พารศรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๔๒๔๓ ๑๐๑๕ ต่อ ๑๒๐๙

โทรสาร ๐ ๔๒๔๓ ๑๒๘๗

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

แผนเงินบำรุง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

รายการ	จากงบทดลอง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	เปรียบเทียบผลต่างของปี	
			ผลต่าง	%
รายการรับ				
รายได้ UC	192,189,351.32	172,194,080.00	-19,995,271.32	-11.61
รายได้จาก EMS	114,400.00	120,000.00	5,600.00	4.67
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	4,268,930.93	4,600,000.00	331,069.07	7.20
รายได้ค่ารักษา อปท.	14,365,466.52	14,526,000.00	160,533.48	1.11
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	78,769,286.05	83,780,000.00	5,010,713.95	5.98
รายได้ประกันสังคม	18,858,499.42	19,924,000.00	1,065,500.58	5.35
รายได้แรงงานต่างด้าว	672,417.52	418,000.00	-254,417.52	-60.87
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	112,775,827.39	129,346,500.00	16,570,672.61	12.81
รายได้อื่น	30,807,618.07	18,826,420.00	-11,981,198.07	-63.64
รายได้งบลงทุน	1,916,780.00	2,000,000.00	83,220.00	4.16
รวมรายรับ	454,738,577.22	445,735,000.00	-9,003,577.22	-2.02
รายการจ่าย				
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ่ายจากเงินบำรุง	67,172,233.90	71,195,800.00	4,023,566.10	5.65
ค่าตอบแทน	97,112,725.00	104,799,000.00	7,686,275.00	7.33
ค่าใช้สอย	83,205,026.43	51,887,155.00	-31,317,871.43	-60.36
ค่ายา เวชภัณฑ์มีใบยา วัสดุการแพทย์	149,185,754.98	157,584,000.00	8,398,245.02	5.33
ค่าวัสดุ	24,993,272.73	21,208,470.00	-3,784,802.73	-17.85
ค่าสาธารณูปโภค	12,443,234.89	12,347,500.00	-95,734.89	-0.78
ค่าจ่ายอื่น	652,445.22	0.00	-652,445.22	0.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	
รวมรายจ่าย	434,764,693.15	419,021,925.00	-15,742,768.15	-3.76
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	19,973,884.07	26,713,075.00		
เงินคงเหลือยกมา ณ 30 ก.ย.62	43,457,916.60			
ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 30 ก.ย.62	226,554,666.46			

ลงชื่อ.....

(นพ.วัฒนา พาริศรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

.....

...../...../.....

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

รายละเอียดรายได้ ปีงบประมาณ 2563

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	76,768,309.82	76,105,300.00
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	224,419,169.35	217,906,500.00
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ในจังหวัด	13,619,378.50	14,000,000.00
4301020105.205	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	1,891,762.25	1,900,000.00
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	43,017.00	45,000.00
4301020105.214	รายได้กองทุน UC-OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	0.00
4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	427,952.75	428,000.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC-P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	141,651.58	0.00
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	4,521,940.88	4,522,000.00
4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	8,629,192.48	874,280.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	1,695,699.84	1,700,000.00
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC-OP	-15,513,397.85	-15,500,000.00
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP	-91,462,181.46	-92,000,000.00
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP	8,482,571.76	8,500,000.00
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC-OP	-5,790,324.24	-5,790,000.00
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC-OP	2,124.50	2,000.00
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	7,466,960.85	7,467,000.00
4301020105.242	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	0.00	0.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	519,047.70	0.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC-OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	18,722,510.05	19,000,000.00
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC-IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	15,193,158.52	15,000,000.00
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-134,922.00	-135,000.00
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	208,484.56	210,000.00
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00	0.00
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพ.	0.00	0.00
4301020105.257	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00	0.00
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ(CR) -OP	-2,654,969.80	-2,700,000.00
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	67,548.59	68,000.00
4301020105.263	รายได้ค่ารักษา OP Refer	0.00	0.00
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-25,112,699.33	-26,619,000.00
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-45,443,099.85	-48,000,000.00
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-4,519,535.13	-4,790,000.00
	รวม รายได้ UC	192,189,351.32	172,194,080.00
301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	114,400.00	120,000.00
301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	0.00	0.00
301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	4,256,541.49	4,600,000.00
301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - หน่วยงานอื่น - OP	4,902.50	0.00

รหัสบัญชี	รายการ	จากบทดลอง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
4301020104.109	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น - IP	3,264.50	0.00
4301020104.110	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	0.00	0.00
4301020104.111	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	4,222.44	0.00
	รวม รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	4,268,930.93	4,600,000.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อพท. OP	6,846,818.00	7,250,000.00
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อพท. IP	8,329,842.25	8,780,000.00
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อพท.	-2,003,332.13	-2,000,000.00
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อพท.	311,797.81	320,000.00
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อพท.รูปแบบพิเศษ OP	705,808.75	0.00
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อพท.รูปแบบพิเศษ IP	158,739.75	160,000.00
4301020104.807	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-4,132.88	-4,000.00
4301020104.808	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	19,924.97	20,000.00
	รวม รายได้ค่าบริการ อพท.	14,365,466.52	14,526,000.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - หน่วยงานภาครัฐ	834,148.50	900,000.00
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	41,934,566.50	44,880,000.00
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	41,389,303.11	43,400,000.00
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-7,962,148.43	-8,000,000.00
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,573,416.37	2,600,000.00
	รวม รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	78,769,286.05	83,780,000.00
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม	749,361.49	749,000.00
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	5,494,234.00	5,710,000.00
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	8,017,154.50	8,421,000.00
4301020106.307	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	82,743.00	92,000.00
4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	1,858,805.25	2,000,000.00
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	668,501.58	696,000.00
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,391,907.00	1,450,000.00
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	4,216,620.00	4,456,000.00
4301020106.314	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	550,463.00	550,000.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-793,903.75	-800,000.00
4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-3,377,386.65	-3,400,000.00
4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00
4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00
4301020106.321	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	0.00	0.00
4301020106.322	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการ	0.00	0.00
	รวม รายได้ประกันสังคม	18,858,499.42	19,924,000.00
01020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP	152,284.36	107,000.00
01020106.504	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP	223,611.00	217,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	จากบทดลอง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP	-69,673.03	-70,000.00
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IP	-183,574.97	-180,000.00
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	20,837.14	0.00
4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - แรงงานต่างด้าว - IP	-15,491.90	-16,000.00
4301020106.511	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - แรงงานต่างด้าว - IP	16,080.92	16,000.00
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	25,381.00	24,000.00
4301020106.513	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	484,945.00	300,000.00
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	20,009.50	20,000.00
4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/ แรงงานต่างด้าว OP	-4,878.00	0.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00
4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว - ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	0.00	0.00
4301020106.519	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/ แรงงานต่างด้าว OP	2,886.50	0.00
4301020106.502	รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00
	รวม รายได้แรงงานต่างด้าว	672,417.52	418,000.00
4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร - บุคคลภายนอก	120.00	0.00
4301010102.102	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - บุคคลภายนอก	1,200.00	0.00
4301010102.103	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00
4301010102.104	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00
4301020102.101	รายได้ค่าส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	155,480.00	157,000.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	785,592.00	910,000.00
4301020102.103	รายได้ค่าส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	420,195.00	420,000.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	5,029,175.61	5,000,000.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	40,566,609.90	40,087,000.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	65,835,955.01	70,310,000.00
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	193,253.55	210,000.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	3,576,373.63	3,830,000.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	55,855.00	57,500.00
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	338,123.00	330,000.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ OP	-80,770.50	-80,000.00
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-596,704.96	-600,000.00
4301020106.706	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	65,864.02	65,000.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	811,523.00	800,000.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	1,815,889.90	1,800,000.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	2,221,214.19	2,400,000.00
4313010199.101	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา - หน่วยงานภาครัฐ	3,749,122.14	3,800,000.00
4313010199.102	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา - บุคคลภายนอก	0.00	0.00
	รวม ก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญ	124,944,070.49	129,496,500.00
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,117,968.19	50,000.00
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	10,050,274.91	100,000.00
	รวม รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	112,775,827.39	129,346,500.00
4301020108.101	รายได้เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00
4301030102.101	รายได้ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	0.00	0.00
4301030104.101	รายได้ค่าเช่าอื่น	1,000.00	0.00
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	628,507.00	0.00
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00	0.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25,051,766.11	13,750,000.00
4302040101.101	พักรับเงินบุดหนุน	0.00	0.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	183,485.35	185,000.00
4306010104.101	รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00
4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	5,250.00	0.00
4306010110.102	รายได้จากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	0.00	0.00
4313010101.101	หนี้สูญได้รับคืน	10,044.00	0.00
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ	262,186.86	0.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	255,150.00	269,000.00
4313010199.108	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	0.00	0.00
4313010199.109	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	120,000.00	120,000.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	3,367,578.75	3,500,000.00
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	922,650.00	1,002,420.00
	รวม รายได้อื่น	30,807,618.07	18,826,420.00
1302020107.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.	0.00	0.00
1302020199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	1,916,780.00	2,000,000.00
	รวม รายได้ลงทุน	1,916,780.00	2,000,000.00
		454,624,177.22	445,615,000.00

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบบุคลากร จ่ายจากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	9,820,827.00	10,501,000.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	0.00	0.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(บริการ)	25,181,815.00	26,847,800.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สนับสนุน)	4,901,920.00	5,196,000.00
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ)	24,031,767.00	25,000,000.00
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน)	0.00	0.00
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	2,958,523.00	3,377,000.00
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	171,381.90	168,000.00
101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	106,000.00	106,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร จ่ายจากเงินบำรุง	67,172,233.90	71,195,800.00

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

รายละเอียดค่าตอบแทน จ่ายจากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	3,455,850.00	3,500,000.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.เงินนอก งบประมาณ)	14,472.00	0.00
5101020114.122	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00
5101020114.123	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00
5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(บริการ)-เงินนอก งบประมาณ	17,782,000.00	17,800,000.00
5101020114.125	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(สนับสนุน)-เงินนอก งบประมาณ	0.00	0.00
5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	65,471,012.00	72,949,000.00
5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	4,042,450.00	4,000,000.00
5104040199.103	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	2,375,031.00	2,500,000.00
5104040199.105	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	300,000.00	300,000.00
5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	1,940,000.00	2,000,000.00
5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	530,000.00	550,000.00
5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	745,000.00	750,000.00
5104040199.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	448,210.00	450,000.00
5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น	8,700.00	0.00
5104040199.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00
	รวมค่าตอบแทน จ่ายจากเงินบำรุง	97,112,725.00	104,799,000.00

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ่ายจากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	3,182,003.37	3,200,000.00
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	2,215.00	0.00
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	53,436.00	0.00
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	50,750.00	0.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	221,485.15	300,000.00
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	142,660.00	0.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	280,345.67	100,000.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,990.00	0.00
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,060,992.49	2,000,000.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,339.30	0.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	25,563.70	500,000.00
5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	87,740.00	245,000.00
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0.00	0.00
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,199,295.38	7,200,000.00
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	834,800.00	500,000.00
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0.00	0.00
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	20,900.00	0.00
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0.00	0.00
5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ	0.00	0.00
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	0.00	0.00
5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักกรีด	0.00	0.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1,626,405.00	1,597,450.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00	0.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	24,491,916.17	12,263,565.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	8,457,606.15	4,892,000.00
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	7,752,635.00	7,000,000.00
5104010114.101	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	0.00	0.00
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	39,021.10	40,000.00

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
5104030202.101	ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,911,213.00	1,712,000.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.00	0.00
5104030208.101	ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	0.00
5104030210.101	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	317,140.00	317,140.00
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	18,000.00	0.00
5104030217.101	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00
5104030218.101	ค่าใช้จ่ายผลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	0.00	0.00
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00
5104030220.101	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	421,531.00	420,000.00
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	195,131.24	0.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	18,578,419.40	7,500,000.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,953,301.50	2,000,000.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	2,175,620.56	0.00
5104030299.502	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00
5104030299.701	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	0.00
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	97,570.25	100,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง	83,205,026.43	51,887,155.00

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าปอ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายค่ายา เวชภัณฑ์มีไข้ยา วัสดุการแพทย์ จ่ายจากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
5104030205.101	ยาไข้ไป	67,501,476.58	70,225,000.00
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมไข้ไป	902,493.24	900,000.00
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปไข้ไป	63,640,294.56	69,650,000.00
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ไข้ไป	15,574,724.58	15,220,000.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมไข้ไป	1,566,766.02	1,589,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายวัสดุ จ่ายจากเงินบำรุง	149,185,754.98	157,584,000.00

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ จ่ายจากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	3,279,134.28	3,311,000.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	18,640.00	5,000.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	949,108.50	1,004,000.00
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	127,609.00	131,500.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	703,622.30	657,600.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	8,248,452.93	7,641,000.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	527,466.40	550,000.00
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	5,700.00	6,270.00
5104010104.109	สินค้าทั่วไป	0.00	0.00
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	1,064,103.00	1,056,000.00
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป	5,582,704.00	5,540,000.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	3,018,789.60	1,306,100.00
5104030205.118	วัสดุเอกสารทั่วไป	0.00	0.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,467,942.72	0.00
	รวมค่าใช้จ่ายวัสดุ จ่ายจากเงินบำรุง	24,993,272.73	21,208,470.00

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค จ่ายจากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	10,651,469.51	10,537,800.00
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,029,590.34	1,059,000.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	233,297.67	198,700.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	400,310.37	432,000.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	128,567.00	120,000.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค จ่ายจากเงินบำรุง	12,443,234.89	12,347,500.00

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น จ่ายจากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

รหัสบัญชี	รายการ	จากงบทดลอง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
5212010199.101	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	0.00	0.00
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	569,346.00	0.00
5212010199.104	ค่าใช้จ่ายที่ดิน	0.00	0.00
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	83,099.22	0.00
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น จ่ายจากเงินบำรุง	652,445.22	0.00