

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------|----------|--------|--------------|
| รหัส รพ.สต. | 1354 | 1. บัญชีธนาคาร/ชื่อ | ธ.ออมสิน | เลขที่ | 05-121-0- -6 |
| ชื่อ รพ.สต. | สองห้อง | 2. บัญชีธนาคาร/ชื่อ | ธ.ธกส. | เลขที่ | 01-603-2- -2 |
| อำเภอ | บ้านแพรง | 3. บัญชีธนาคาร/ชื่อ | | เลขที่ | |
| จังหวัด | พระนครศรีอยุธยา | 4. บัญชีธนาคาร/ชื่อ | | เลขที่ | |
| ปีงบประมาณ | พ.ศ.2565 | 5. บัญชีธนาคาร/ชื่อ | | เลขที่ | |
| ชื่อ จนท. ผู้บันทึก | ณิธิ ชมวะนา | 6. บัญชีธนาคาร/ชื่อ | | เลขที่ | |
| ผู้อำนวยการ รพ.สต. | ไพศาล วีระพงษ์ | 7. บัญชีธนาคาร/ชื่อ | | เลขที่ | |

ส่วนที่ 1 สรุปปรับจ่ายย้อนหลังและข้อมูลจำนวนประชากร

รายรับเงินบำรุงย้อนหลัง 3 ปี (ทุกงบประมาณ)

| ปีงบประมาณ | รายรับ | รายจ่าย | ยอดยกมาจากปีก่อน | คงเหลือสุทธิ |
|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| 2562 | 346,394.88 | 303,179.43 | 296,358.91 | 339,574.36 |
| 2563 | 468,039.07 | 398,769.99 | 339,574.36 | 408,843.44 |
| 2564 | 623,224.41 | 594,227.70 | 408,843.44 | 437,840.15 |

ข้อมูลประชากร ณ 1 เมษายน 2564 จาก DB POP (สำนักบริหารงานทะเบียน สปสช.)

| จำนวนประชากร UC | ประกันสังคม | ข้าราชการ | อปท. | สิทธิมากกว่า 1 สิทธิ | ยังไม่ระบุสิทธิ | รวมทุกสิทธิ |
|-----------------|-------------|-----------|------|----------------------|-----------------|-------------|
| 853 | 396 | 96 | 5 | 14 | 3 | 1,367 |

ส่วนที่ 2 Planfin รพ.สต.

| Group ID | PlanName | รับและจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2564 | แผนงบประมาณ2565 (หน่วยบริการ) | | กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการในปี 2565 |
|----------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | เงิน Non UC | เงิน UC | |
| | 1. รายได้ค่าตรวจรักษา | 10,420.00 | 13,000.00 | - | |
| | 1.1 ชำระเงินเอง | - | - | - | |
| | 1.2 ประกันสังคม (รับโอนจากแม่ข่าย) | 8,350.00 | 10,000.00 | - | |
| | 1.3 ค่าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 2,070.00 | 3,000.00 | - | |
| | 1.4 พนักงานส่วนท้องถิ่น ชำระเงินเอง | - | - | - | |
| | 1.5 เบิกจ่ายตรงพนักงานส่วนท้องถิ่น โอนจาก สปสช | - | - | - | |
| | 2. รายได้ UC | 501,835.99 | - | 341,000.00 | |
| | 2.1 เงิน UC Fixed cost | 200,000.00 | - | 200,000.00 | |
| | 2.2 เงินตามผลงาน | | | | |
| | - คุณภาพบริการปฐมภูมิ QOF | 29,357.00 | - | 50,000.00 | |
| | - แพทย์แผนไทย | - | - | 10,000.00 | |
| | - อื่นๆ | - | - | - | |
| | 2.3 เงินสนับสนุนจาก CUP / สสจ | | | | |
| | - เงินค่าตอบแทนฉบับ 11 | - | - | - | |
| | - ยา | 62,688.86 | - | 70,000.00 | |
| | - เวชภัณฑ์มีใช้ยา | 7,702.53 | - | 10,000.00 | |
| | - วัสดุการแพทย์ | - | - | - | |
| | - วัสดุ lab | 371.00 | - | 1,000.00 | |
| | - วัสดุทันตกรรม | - | - | - | |
| | 2.4.เงินจัดสรร P&P (ต้องมีโครงการ) | - | - | - | |
| | 2.5. งบค่าเสื่อม | 201,716.60 | - | - | |
| | 3. รายได้จากหน่วยงานอื่น | 127,640.00 | 165,000.00 | - | |
| | 3.1 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | 127,640.00 | 100,000.00 | - | |
| | 3.2 กองทุน สปสช. LTC | - | 65,000.00 | - | |
| | 3.3 กองทุนหรือเงินอุดหนุนอื่นๆ จากท้องถิ่น | - | - | - | |
| | 3.4 งบอื่นๆ เช่น กองทุนไฟฟ้า | - | - | - | |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 4. รายได้อื่นๆ | 54,090.81 | 82,000.00 | 1,000.00 | |
| 4.1 เงินบริจาค | - | - | - | |
| 4.2 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 1,340.81 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 4.3 รายได้ค่าธรรมเนียม | - | - | - | |
| 4.4 เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพ./รพสต | 50,000.00 | 80,000.00 | - | |
| 4.5 อื่นๆ ระบุ เช่น หักภาษี ณ ที่จ่าย | 2,750.00 | 1,000.00 | - | |
| รวมรายรับ (ข้อ 1-4) | 693,986.80 | 260,000.00 | 342,000.00 | |
| รวมรายรับไม่รวมค่ายา/เวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย/วัสดุการแพทย์ | 623,224.41 | 260,000.00 | 261,000.00 | |
| 5. ยาใช้ไป | 62,688.86 | | 70,000.00 | |
| 6. เวชภัณฑ์และวัสดุต่างๆ | 8,073.53 | - | 11,000.00 | |
| 6.1 เวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย | 7,702.53 | | 10,000.00 | |
| 6.2 วัสดุการแพทย์ | - | | - | |
| 6.3 วัสดุ lab | 371.00 | | 1,000.00 | |
| 6.4 วัสดุทันตกรรม | - | | - | |
| 7. ค่าวัสดุ | 48,820.00 | - | 40,000.00 | |
| 7.1 วัสดุสำนักงาน | 6,292.00 | - | 5,000.00 | |
| 7.2 วัสดุงานบ้านงานครัว | 8,596.00 | - | 5,000.00 | |
| 7.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | - | - | |
| 7.4 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | - | - | |
| 7.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ | 33,932.00 | - | 20,000.00 | |
| 7.6 วัสดุก่อสร้าง | - | - | - | |
| 7.7 วัสดุวิทยาศาสตร์ | - | - | - | |
| 7.8 วัสดุการแพทย์ | - | - | 10,000.00 | ของบรรจุภัณฑ์ชนิดขอบเรียบ Autoclavable Pouch, Flat, 8" Width |
| 7.9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - | - | - | |
| 7.10 วัสดุการเกษตร | - | - | - | |
| 7.11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | - | - | - | |
| 7.12 วัสดุอื่นๆ | - | - | - | |
| 8. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (นักเรียนทุน, জনท.ธุรการ | 38,264.00 | - | - | |
| 9. ค่าตอบแทน | - | - | - | |
| 9.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก | - | - | - | |
| 9.2 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเวรนอกเวลา | - | - | - | |
| 9.3 ค่าตอบแทน ฌ.11 | - | - | - | |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|--|
| 10. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 13,126.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | |
| 10.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,000.00 | - | 5,000.00 | |
| 10.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 7,868.00 | - | - | |
| 10.3 นำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2,258.00 | 1,000.00 | - | |
| 10.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | - | - | - | |
| 10.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | - | - | |
| 11. ค่าใช้สอย | 301,762.80 | 21,000.00 | 97,200.00 | |
| 11.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 2,452.80 | 3,000.00 | - | |
| 11.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | - | - | - | |
| 11.3 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | - | - | 20,000.00 | เสริมคานพื้นล่างห้องฉุกเฉิน |
| 11.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | - | - | - | |
| 11.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | - | - | - | |
| 11.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ | - | - | - | |
| 11.7 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 16,500.00 | 18,000.00 | - | |
| 11.8 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ | 6,600.00 | - | 7,200.00 | |
| 11.9 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 275,100.00 | - | 70,000.00 | ต่อเติมโครงหลังคาและเทพื้นฝังตะวันตก |
| 11.10 ค่าใช้สอยอื่น ๆ เช่น | 1,110.00 | - | - | |
| 12. ค่าครุภัณฑ์ | - | - | 90,000.00 | |
| 12.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | - | - | 50,000.00 | เครื่องปรับอากาศห้องประชุมชั้น2 |
| 12.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - | - | - | |
| 12.3 ครุภัณฑ์การเกษตร | - | - | - | |
| 12.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | - | - | - | |
| 12.5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | - | - | - | |
| 12.6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | - | - | - | |
| 12.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | - | - | 40,000.00 | เครื่องซีลปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ |
| 12.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | - | - | - | |
| 13. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | |
| 14. ค่าสาธารณูปโภค | 19,714.90 | - | 24,500.00 | |
| 14.1 ค่าไฟฟ้า | 16,185.90 | - | 20,000.00 | |
| 14.2 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 2,245.00 | - | 3,000.00 | |
| 14.3 ค่าโทรศัพท์ | 1,284.00 | - | 1,500.00 | |
| 14.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | - | - | - | |
| 14.5 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง | - | - | - | |
| 14.6 ค่าใช้จ่ายอื่น | - | - | - | |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| 15. ค่าใช้จ่ายเงินกองทุน | 172,540.00 | 165,000.00 | - |
| 15.1 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | 172,540.00 | 100,000.00 | - |
| 15.2 กองทุน สปสช. LTC | - | 65,000.00 | - |
| 15.3 กองทุนหรือเงินอุดหนุนอื่นๆ จากท้องถิ่น | - | - | - |
| 15.4 งบอื่นๆงบค่าเสื่อม | - | - | - |
| 16. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบุคลากรอื่น เช่น ค่าเทอม | - | - | - |
| 17. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ข้อ 5 - 17) | 664,990.09 | 187,000.00 | 337,700.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายไม่รวมค่ายา/เวชภัณฑ์และวัสดุต่างๆ | 594,227.70 | 187,000.00 | 256,700.00 |
| รวมรายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย (NI) | 28,996.71 | 73,000.00 | 4,300.00 |
| รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่ายาฯ (EBITDA) | 28,996.71 | 73,000.00 | 4,300.00 |
| | เกินดุล | เกินดุล | เกินดุล |
| เงินบำรุงคงเหลือยกมา | 408,843.44 | 45,185.15 | 392,655.00 |
| เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ | 437,840.15 | 118,185.15 | 396,955.00 |

ส่วนที่ 3 แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2565 จากทุกแหล่งงบประมาณที่คาดว่าจะ รพ.สต.จะดำเนินงาน

| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ** |
|-------|---|------------|-------------------------------------|
| 1 | คก.ประเมินสุขภาพพื้นฐานเชิงรุกในกลุ่ม ปชช.วัยทำงาน | 20,000.00 | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองน้อย |
| 2 | คก.สร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ EQ ในเยาวชน | 15,000.00 | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองน้อย |
| 3 | คก.เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ปัญหาภาวะโลหิตจาง ในหญิง ตั้งครรภ์และเด็ก 6 เดือนถึง 5 ปี | 15,000.00 | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองน้อย |
| 4 | คก.ป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 10,000.00 | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองน้อย |
| 5 | คก.ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ | 10,000.00 | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองน้อย |
| 6 | คก.พัฒนา อสม | 15,000.00 | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองน้อย |
| 7 | คก.ผู้สูงอายุ | 15,000.00 | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองน้อย |
| 8 | คก.ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) | 65,000.00 | กองทุน LTC อบต.คลองน้อย |
| รวม | | 165,000.00 | |

** แหล่งงบประมาณ
(1) เงินบำรุง รพ.สต.
(2) กองทุนไฟฟ้า
(3) CUP สนับสนุน
(4) อื่นๆ.....(ระบุ)

ส่วนที่ 4 สรุปแผนเงินบำรุง

| ลำดับ | รายรับ รายจ่ายเงินบำรุง | จำนวนเงิน | | |
|-------|--|------------|------------|------------|
| | | เงินบำรุง | เงิน UC | รวม |
| 1 | เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (เงินบำรุงคงเหลือยกมา) | 45,185.15 | 392,655.00 | 437,840.15 |
| 2 | ประมาณการรายรับ | 260,000.00 | 261,000.00 | 521,000.00 |
| 3 | ประมาณการรายจ่ายดำเนินการ | 187,000.00 | 256,700.00 | 443,700.00 |
| | เงินคงเหลือ | 118,185.15 | 396,955.00 | 515,140.15 |

ผู้บันทึกข้อมูล ณิชี ชมวงษา

(นายณิชี ชมวงษา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ 035-769068

ผู้เสนอ

ไพศาล วีระพงษ์

(นายไพศาล วีระพงษ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(รก.ผอ.รพ.สต.)

ผู้อนุมัติ

(นายไพโรจน์ โพธิ์สุวรรณ)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง

(สสอ.)

