



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เลขที่ ๖๐๗๖
วันที่ ๓๐ ค.ค. ๒๕๖๔
เวลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๓๕๖๑ - ๖๒

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓/ ๐๗ ๕๗

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ของอำเภอกลองใหญ่ จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เลขที่ ๕๕๕
วันที่ ๓๐ ๗ ๖ ๒๕๖๔
เวลา ๑๖.๕๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ด้วย คปสอ.คลองใหญ่ขอส่งแผนยุทธศาสตร์ของอำเภอกลองใหญ่ จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองแห่งสุขภาวะ เพื่อประชาชนที่ตนเองทางสุขภาพได้ (Identity on Health Literacy and Health Ecosystem)

จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๓,๔๙๐ บาท (หนึ่งล้านสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

งบประมาณจาก เงินบำรุง	จำนวนเงิน ๒๙๕,๑๗๐ บาท
งบประมาณจาก กองทุนตำบล	จำนวนเงิน ๗๐๖,๘๒๐ บาท
งบประมาณจาก สสจ.ตราด	จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของอำเภอให้มีคุณภาพและเป็นเลิศ

(I : International Quality Standard of Medical Service)

จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๒๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณจาก เงินบำรุง	จำนวนเงิน ๙๑,๒๐๐ บาท
งบประมาณจาก เงินกองทุนตำบล	จำนวนเงิน ๑๖๔,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่าและยกระดับการบริการสู่นานาชาติ

จำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๓๔,๙๘๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

งบประมาณจาก เงินบำรุง	จำนวนเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท
งบประมาณจาก เงินกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	จำนวนเงิน ๖๑๐,๔๘๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็งทันสมัยและมีนวัตกรรม

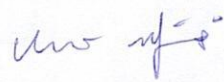
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๐๙,๑๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณจาก เงินบำรุง	จำนวนเงิน ๗๐๙,๑๐๐ บาท
-----------------------	-----------------------

ในการนี้โรงพยาบาลคลองใหญ่จึงขอส่งแผนยุทธศาสตร์ของอำเภอกลองใหญ่จังหวัดตราด

เรียน นพ.สสจ.ตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายละเอียด ตามที่แนบมาพร้อมนี้

- รพ.คลองใหญ่ เฝ้าระวังตามแผนของแผนปฏิบัติการ ๑ ปี ๒๕๖๔ โดยได้ส่งงบประมาณแล้ว ๒,๖๕๒,๗๗๐ บาท ดำเนินการครบถ้วน ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์
- กลุ่มงานพัฒนา ได้ประสานกลุ่มงาน ตรวจรับรองและให้ข้อเสนอแนะ ๑๐ แผนดังกล่าว ซึ่ง สสจ. คลองใหญ่ ได้ปรับ แผนฯ ตามข้อ เสนอแนะ ๔ กลุ่มงานเรียบร้อยแล้ว

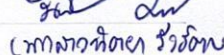


(นายประพนธ์ พันธุ์ประเสริฐ)

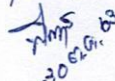
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

๑. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอแผนปฏิบัติการ ๑ ปี ๒๕๖๔ สสจ. คลองใหญ่ ๙๐๙๑ จะเห็นพร.กน


(ทนายทนาย รุ่งโรจน์ โสภณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


๓๐.๑๐.๖๓



(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๑๗

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยงานบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลคลองใหญ่

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลประมาณการปีงบประมาณปี 2564	เป้าหมายการดำเนินงาน (%)
------------	--------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------

P04	รายได้ UC	14,089,039.08	12,852,245.36	18,526,149.35	20,485,668.10	13,678,224.04	24,114,997.48	15.05
P05	รายได้จาก EMS	60,250.00	52,900.00	60,800.00	124,400.00	33,823.10	70,000.00	-77.71
P06	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์		122,303.00	22,351.00	0.00	10,180.18	20,000.00	100.00
P07	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	376,760.68	582,979.24	739,364.83	713,746.47	2,275,195.73	365,000.00	-95.55
P08	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	7,281,911.33	8,058,308.08	6,434,589.08	5,394,539.38	557,882.80	2,550,000.00	-111.55
P09	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	846,388.65	1,624,888.98	2,408,842.31	993,333.58	3,281,645.22	1,280,000.00	22.40
P10	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	4,703,566.70	7,235,869.78	9,394,540.89	8,136,126.16	8,497,957.23	6,590,000.00	-23.06
P11	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	7,697,921.26	9,342,512.06	12,921,316.87	13,567,585.46	16,571,623.07	16,650,000.00	18.51
P12	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	34,577,924.26	35,333,365.14	35,447,494.18	36,444,589.36	1,680,483.54	36,300,000.00	-0.40
P121	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	13,480,236.65	13,336,456.18	6,009,078.41	7,804,208.49	0.00	6,418,000.00	-21.60
P13	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	1,300,147.69	1,565,748.67	2,474,618.76	1,290,795.25	2,103,019.49	1,278,332.36	-0.97
P135	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	84,414,146.30	90,107,577.39	94,439,145.68	94,954,992.25	48,850,800.14	95,636,329.84	0.71
P14	ต้นทุนยา	4,640,623.31	5,050,213.43	6,933,803.23	8,211,221.75	3,725,075.17	6,610,000.00	-24.22
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	1,052,258.01	460,028.52	613,917.81	607,136.79	227,495.43	795,000.00	23.63
P151	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์		415,189.84	418,954.10	363,109.64	114,988.51	200,000.00	-81.55
P16	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	3,657,900.20	3,773,311.39	4,328,246.80	3,495,414.42	1,469,888.23	2,127,000.00	-64.34
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,639,341.90	35,184,775.14	35,440,554.18	36,437,149.36	17,602,312.26	36,528,960.00	0.25
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พาส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,655,367.00	8,800,719.00	11,317,201.00	9,738,488.00	4,485,784.44	5,150,000.00	-89.10
P19	ค่าตอบแทน	15,789,636.75	15,531,292.50	12,374,399.50	15,612,339.75	8,165,489.13	15,520,000.00	-0.59
P20	ค่าใช้สอยบุคลากรอื่น	1,530,455.91	2,078,380.42	1,475,063.38	2,407,196.33	760,359.65	2,288,500.00	-5.19
P21	ค่าใช้สอย	4,105,269.15	6,674,854.02	5,986,101.99	4,726,497.47	3,417,927.41	3,582,000.00	-31.95
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,003,500.64	2,059,808.95	2,307,551.71	2,221,873.18	1,105,647.20	1,868,112.00	-18.94
P23	วัสดุสิ้นเปลือง	3,804,514.60	3,703,828.50	3,363,314.31	3,366,306.42	1,543,176.19	2,365,000.00	-42.34
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,004,355.45	5,662,419.35	5,544,610.95	4,020,957.97	1,917,296.02	3,519,000.00	-14.26
P241	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		17,753.74	0.00	0.00	176,793.14	400,000.00	100.00
P25	ค่าใช้สอยอื่น	6,458,209.55	6,704,262.77	5,530,312.70	5,523,406.11	4,138,567.14	7,833,965.00	29.49
P251	ค่าใช้สอยอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
P265	รวมค่าใช้จ่าย	91,341,432.47	96,116,837.57	95,634,037.66	96,731,097.19	48,850,800.14	88,787,537.00	-8.95

WORKSHEET PLANFIN64 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4203010101.101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	10,000.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ - บุคคลภายนอก	200,000.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	50,000.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	70,000.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด IP	20,000.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	4,500,000.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	300,000.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,000,000.00
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	500,000.00
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	500,000.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	300,000.00
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อพท. OP	365,000.00
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอพท. IP	0.00
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	16,973,347.88
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	5,919,955.65
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	2,010,000.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,278,332.36
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	13,000,000.00
4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	165,000.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,711,827.95
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	600,000.00
4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,000,000.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	2,500,000.00
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-1,800,000.00
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-100,000.00
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	2,600,000.00
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	60,000.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)	450,000.00
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	100,000.00
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-18,326,386.37
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-3,434,751.54
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,313,996.09

4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	900,000.00
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	200,000.00
4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	40,000.00
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	70,000.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	60,000.00
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	10,000.00
4301020106.502	รายได้จากกองทุนแรงงานต่างด้าว	1,500,000.00
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	1,200,000.00
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	150,000.00
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	300,000.00
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	70,000.00
4301020106.513	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	40,000.00
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	30,000.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว	1,300,000.00
4301020106.517	รายได้ค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	2,000,000.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	80,000.00
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง	1,000,000.00
4301020106.706	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคล	120,000.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	2,550,000.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง	600,000.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคล	-2,000,000.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	8,500,000.00
4301030104.101	รายได้ค่าเช่าอื่น	0.00
4302020107.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.	0.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	500,000.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	100,000.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	80,000.00
4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	10,000.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากร	36,300,000.00
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจาก	2,578,000.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	30,000.00
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	60,000.00
4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ	50,000.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ	1,200,000.00

4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพ	1,600,000.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	200,000.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	21,000,000.00
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	12,000,000.00
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,500,000.00
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,800,000.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	0.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน/รายวัน)	450,000.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	0.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,700,000.00
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	228,960.00
5101010199.103	OT ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัด	3,900,000.00
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	990,000.00
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	54,000.00
5101020106.101	(พรก)เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบ	9,000.00
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบป	257,500.00
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พศ	1,200,000.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พศ	0.00
5101020114.120	(ฉ.11)ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ	1,100,000.00
5101020114.124	(ฉ.11)ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ	2,900,000.00
5101020114.125	(ฉ.11)ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ	1,100,000.00
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	18,000.00
5101020199.102	(พลร)เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	0.00
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	200,000.00
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับ	60,000.00
5102010199.102	**ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ	700,000.00
5103010102.102	**ค่าเบี้ยเลี้ยง(ราชการ)-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	50,000.00
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	300,000.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	15,000.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	50,000.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	100,000.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	200,000.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	150,000.00

5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	250,000.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,000.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	20,000.00
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	500,000.00
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง(น้ำมัน)	900,000.00
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	900,000.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	6,000.00
5104010112.112	(อบแก๊ส)ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	6,000.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,090,000.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	600,000.00
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,500,000.00
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	180,000.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	140,000.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมADSL	23,112.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	25,000.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	120,000.00
5104030205.101	ยาใช้ไป	6,610,000.00
5104030205.10101	ยาสมุนไพรใช้ไป	40,000.00
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เวชม)ใช้ไป	795,000.00
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ไป (Lab)	2,127,000.00
5104030205.10401	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ supply ใช้ไป	800,000.00
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	200,000.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	200,000.00
5104030206.101	**ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	200,000.00
5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่นๆ	10,000.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอก) ๗๗๙,๙๖๕.-	1,563,965.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	5,500,000.00
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	400,000.00
5104040199.101	Otค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	1,900,000.00
5104040199.102	Otค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	2,500,000.00

5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	380,000.00
5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	330,000.00
5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	200,000.00
5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น(ค่าตอบแทนกรรมการ)	10,000.00
5104040199.110.19	ค่าตอบแทนอื่น (เลี้ยงภัย)	215,343.75
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	190,000.00
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	340,000.00
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	190,000.00
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา -สิ่งปลูกสร้าง	94,000.00
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา -ระบบบำบัดน้ำเสีย	7,000.00
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	43,000.00
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	114,000.00
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	130,000.00
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	80,000.00
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	20,000.00
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	72,000.00
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	1,000.00
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	15,000.00
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	2,100,000.00
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	90,000.00
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	33,000.00
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	150,000.00
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	250,000.00
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	120,000.00
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	250,000.00