

แผนประมาณการ รายรับ รายจ่าย ปี งบประมาณ 2566

ลำดับ	รายได้	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	แผนปี 2566	รายรับ-รายจ่าย ต.ค.65-พ.ย.65
1	รายได้ UC	129,534,575	100,000,000.00	21,010,144.10
2	รายได้จาก EMS	264,000	360,000.00	76,016.80
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3,571,400	10,000,000.00	754,469.25
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,625,000	3,000,000.00	305,811.83
5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,625,000	10,430,000.00	2,072,304.12
6	รายได้ประกันสังคม	82,900,000	50,000,000.00	9,526,374.15
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	5,760,000	15,000,000.00	1,259,103.70
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	113,786,710	54,717,000.00	9,737,426.53
9	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	140,260,000	155,345,000.00	23,902,705.23
10	รายได้อื่น	46,591,000	51,152,000.00	4,595,690.89
11	รายได้งบลงทุน	68,753,679	73,854,000.00	-
	รวม	603,671,364	523,858,000.00	73,240,046.60
1	ต้นทุนยา	37,102,889.39	40,923,000.00	7,808,174.10
2	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุ	39,169,705.54	41,238,000.00	2,338,665.91
3	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	737,598.36	2,666,000.00	79,211.60
4	ต้นทุนวิทยาศาสตร์การแพทย์	13,273,289.27	14,897,000.00	2,230,623.19
5	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	138,414,248.78	155,345,000.00	23,901,585.23
6	ค่าจ้างชั่วคราว	25,190,086.06	24,621,000.00	4,332,413.85
7	ค่าตอบแทน	80,729,199.20	80,441,000.00	8,144,828.74
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	17,751,182.03	10,130,000.00	2,358,251.49
9	ค่าใช้สอย	53,301,093.91	35,592,000.00	6,247,266.68
10	ค่าสาธารณูปโภค	13,662,493.92	15,535,000.00	1,417,374.25
11	วัสดุทั่วไป	30,370,697.52	15,370,000.00	2,702,530.99
12	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	5,906,455.33	63,263,000.00	9,644,347.67
13	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	55,336,940.40	1,165,000.00	39,937.03
14	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,166,563.44	7,330,000.00	1,066,769.12
15	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ)	114,417.57	0.00	32,584.00
	รวม	512,112,443.15	508,516,000.00	72,344,563.85