

**Plan Fin โรงพยาบาลดอนมดแดง (แม่ข่าย) ปีงบประมาณ 2564**

ลำดับ	รายการ	ข้อมูล ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละ	คำอธิบาย	Link จากบทดลอง
<b>รายได้</b>						
1	รายได้จากงบประมาณ	23,159,329.11	22,191,033.20	-4.18	บรรทัดที่ 4+14+15	
	1.1 งบประมาณ บุคลากร	23,159,329.11	22,191,033.20	-4.18	บรรทัดที่ 5+6+7+8+9+10	
	∅ เงินเดือนข้าราชการ	18,455,375.11	17,489,760.00	-5.23	เงินเดือนสำหรับ ชรก ทุกคนที่อยู่จริง เงินเดือนเต็มตามคำสั่ง	
	∅ เงินประจำตำแหน่ง	732,000.00	604,800.00	-17.38	เงินประจำตำแหน่งตามสิทธิ อยู่จริง	
	∅ ค่าจ้างประจำ	885,948.00	907,718.40	2.46	เงินเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ เต็มจำนวน	R1
	∅ เงินเดือน พ.ราชการ	1,041,456.00	745,804.80	-28.39	เงินเดือนสำหรับ พ.ราชการ เต็มจำนวน	
	∅ เงินตอบแทนรายเดือน	0.00	0.00	#DIV/0!	เงินตอบแทนของ ชรก. พรก. ที่เงินเดือนเต็มขั้น	
	∅ เงินตอบแทน จ 11	1,000,550.00	1,410,950.00	41.02	ปี 63 บันทึกตามที่ได้รับเงินงบประมาณ ปี 64 ตามที่จังหวัดกำหนด	
	∅ เงินตอบแทน จ 12	0.00	0.00	#DIV/0!	ปี 63 บันทึกตามที่ได้รับเงินงบประมาณ ปี 64 ตามที่จังหวัดก	
	∅ เงินตอบแทน พตส.	1,044,000.00	1,032,000.00	-1.15	ตามสิทธิที่เกิดขึ้น ที่เบิกจากเงินงบประมาณ	R7
	∅ เงินตอบแทนอื่น ๆ	0.00	0.00	#DIV/0!	อื่น ๆ	
	1.2 งบประมาณดำเนินการ	0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะได้	R5
	1.3 งบประมาณงบลงทุนจากภาครัฐ	0.00	0.00	#DIV/0!	ปี 63 บันทึกตามที่ได้รับเงินงบประมาณ ปี 64 ตามข้อเท็จจริง	R6
2	รายได้จาก UC	34,216,985.58	36,752,303.99	7.41	บรรทัดที่ 17+20+22+29+37+40+48+52	
	2.1 กองทุนผู้ป่วยนอก OP	14,531,385.07	17,207,002.21	18.41	บรรทัดที่ 17+18+19	
	> เหม่าจ่ายรายหัว Prepaid	14,424,344.64	17,165,423.28	19.00	ใช้ตัวเลขใน เท่ากับปี 63	R9
	> งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ QOF	107,040.43	41,578.93	-61.16	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะได้	R10
	2.2 กองทุนผู้ป่วยใน IP	9,543,259.45	11,000,000.00	15.26	บรรทัดที่ 21	
	> งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid	9,543,259.45	11,000,000.00	15.26	ให้มีการประเมินอย่างรอบคอบเนื่องจากปี 63 มีสถานการณ์ Co	R11
	2.3 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	5,473,910.02	4,156,997.78	-24.06	บรรทัดที่ 23-28	
	∅ PP Basic service UC	3,415,271.84	3,315,281.14	-2.93	ประมาณการเท่าปี 63	R12
	∅ PP Basic service Non UC	481,796.18	481,796.18	0.00	ประมาณการเท่าปี 63	R12
	∅ PP Fee Schedule	1,440,834.00	180,396.00	-87.48	90% ของงบที่ถูกหัก 10 รายการ ประมาณ 40 บาท	R13
	∅ PPA เขต จว.	0.00	0.00	#DIV/0!	ไม่บันทึกปีปัจจุบัน แต่บันทึกปีก่อนตามที่ได้รับจริง	R13
	∅ PP QOF	31,008.00	74,524.46	140.34	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R14
	∅ PP ชุมชน(อปท.45)	105,000.00	105,000.00	0.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R15
	2.4 กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimbu	1,000,000.00	1,223,549.00	22.35	บรรทัดที่ 30+31+32	
	∅ ค่ารักษา UC-OP-CR	522,565.00	650,000.00	24.39	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R16
	∅ ค่ารักษา UC-IP-CR	53,886.00	150,000.00	178.37	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R17
	∅ กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ อื่น	423,549.00	423,549.00	0.00	บรรทัดที่ 33+34+35+36	R18
	▶ งบรักษาพยาบาล กลุ่ม CA	0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R18
	▶ งบรักษาพยาบาล ต้อกระจก	0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R18
	▶ บริการทันตกรรมสำหรับ ปากแหว่งเพ	0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R18
	▶ บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	423,549.00	423,549.00	0.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R18

2.5	งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ	2,311,931.04	955,200.00	-58.68	บรรทัดที่ 38+39	R23
	Ø งบค่าเสื่อม สัดส่วน CUP 70%	1,406,931.04	955,200.00	-32.11	ตามใบแจ้งจัดสรร	R23
	Ø งบค่าเสื่อม สัดส่วนของจังหวัด/เขต/กรม	905,000.00	0.00	-100.00	ตามใบแจ้งจัดสรร ถ้ายังไม่ทราบ ไม่บันทึก	R23
2.6	รายได้กองทุน UC อื่น	1,350,000.00	1,338,655.00	-0.84	บรรทัดที่ 41-47	R25
	Ø บริการแพทย์แผนไทย	300,000.00	300,000.00	0.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R25
	Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	50,000.00	100,000.00	100.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R25
	Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	50,000.00	100,000.00	100.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R25
	Ø บริการ ไตวายเรื้อรัง	0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R25
	Ø ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง	800,000.00	738,655.00	-7.67	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R25
	Ø บริการ LTC	150,000.00	100,000.00	-33.33	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R25
	Ø กองทุน PCC	0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R25
2.7	กองทุน UC สนับสนุนอื่น	0.00	500,000.00	#DIV/0!	บรรทัดที่ 49-51	R36
	Ø Hard Ship	0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการเท่าปี 63	R36
	Ø CF	0.00	500,000.00	#DIV/0!	รอกการจัดสรรจากจังหวัด	R36
	Ø กำลังคนด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการตามที่จังหวัดแจ้ง	R36
2.8	รายได้จากการเรียกเก็บ	6,500.00	370,900.00	5,606.15	บรรทัดที่ 53-55	
	Ø ในจังหวัด	5,000.00	369,400.00	7,288.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R37
	Ø ต่างจังหวัด	0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R38
	Ø ต่างสังกัด	1,500.00	1,500.00	0.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R39
3	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	150,000.00	150,000.00	0.00	บรรทัดที่ 57	R40
	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	150,000.00	150,000.00	0.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R40
4	รายได้ค่ารักษาพยาบาล Non-UC	5,643,950.00	6,000,000.00	6.31	บรรทัดที่ 59+62+65+68+71+74+77+80	
	Ø เบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	#DIV/0!	บรรทัดที่ 60+61	
	▶ ผู้ป่วยนอก	0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R42
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R43
	Ø เบิกจ่ายตรง	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	บรรทัดที่ 63+64	
	▶ ผู้ป่วยนอก	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R44
	▶ ผู้ป่วยใน	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R45
	Ø เบิกจ่ายตรง อปท.	530,000.00	500,000.00	-5.66	บรรทัดที่ 66+67	
	▶ ผู้ป่วยนอก	300,000.00	300,000.00	0.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R46
	▶ ผู้ป่วยใน	230,000.00	200,000.00	-13.04	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R47
	Ø ประกันสังคม/กองทุนทดแทน	900,000.00	1,200,000.00	33.33	บรรทัดที่ 69+70	
	▶ ผู้ป่วยนอก	700,000.00	700,000.00	0.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R48
	▶ ผู้ป่วยใน	200,000.00	500,000.00	150.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R49
	Ø พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	400,000.00	500,000.00	25.00	บรรทัดที่ 72+73	
	▶ ผู้ป่วยนอก	400,000.00	300,000.00	-25.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R50
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	200,000.00	#DIV/0!	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R51

	Øแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	0.00	0.00	#DIV/0!	บรรทัดที่ 75+76	
	▶ ผู้ป่วยนอก	0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R52
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R53
	Øค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิ	13,950.00	0.00	-100.00	บรรทัดที่ 78+79	
	▶ ผู้ป่วยนอก	13,950.00	0.00	-100.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R54
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R55
	Øค่ารักษาพยาบาลสิทธิอื่น(ชำระเงินเอง)	800,000.00	800,000.00	0.00	บรรทัดที่ 81+82	
	▶ ผู้ป่วยนอก	700,000.00	700,000.00	0.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R56
	▶ ผู้ป่วยใน	100,000.00	100,000.00	0.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R57
5	รายได้กองทุน EMS	180,000.00	150,000.00	-16.67	บรรทัดที่ 84	
	Øเงินชดเชยบริการผู้ป่วยระบบ EMS	180,000.00	150,000.00	-16.67	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R58
6	รายได้จากการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	0.00	1,900,000.00	#DIV/0!	บรรทัดที่ 86	
	Ø มูลค่าการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	0.00	1,900,000.00	#DIV/0!	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R41
7	รายได้อื่น ๆ	350,000.00	300,000.00	-14.29	บรรทัดที่ 88	
	Ø เงินบริจาค/ดอกเบีย/ใบรับรองแพทย์/สม	350,000.00	300,000.00	-14.29	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ว่าจะทำได้	R59
	<b>รวมรายได้ทั้งหมด</b>	<b>63,700,264.69</b>	<b>67,443,337.19</b>	<b>5.88</b>	<b>บรรทัดที่ 3+16+56+58+83+85+87</b>	

### ค่าใช้จ่าย

1	งบบุคลากร	42,838,629.79	41,393,270.40	-3.37	บรรทัดที่ 92+102	
1.1	งบบุคลากร L0 (Uncontrolable)	23,159,329.11	22,191,033.20	-4.18	บรรทัดที่ 93 to 101	
	Øเงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ	18,455,375.11	17,489,760.00	-5.23	เท่ากับรายได้ข้อ 1.1	E1
	Øเงินประจำตำแหน่ง	732,000.00	604,800.00	-17.38	เท่ากับรายได้ข้อ 1.1	E2
	Øค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ	885,948.00	907,718.40	2.46	เท่ากับรายได้ข้อ 1.1	E3
	Øเงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ	1,041,456.00	745,804.80	-28.39	เท่ากับรายได้ข้อ 1.1	E4
	Øเงินตอบแทนรายเดือน	0.00	0.00	#DIV/0!	เท่ากับรายได้ข้อ 1.1	E5
	Øเงินตอบแทน จ 11	1,000,550.00	1,410,950.00	41.02	เท่ากับรายได้ข้อ 1.1	E611
	Øเงินตอบแทน จ 12	0.00	0.00	#DIV/0!	เท่ากับรายได้ข้อ 1.1	E621
	Øเงินตอบแทน พตส.	1,044,000.00	1,032,000.00	-1.15	เท่ากับรายได้ข้อ 1.1	E71
	Øเงินตอบแทนอื่น ๆ + กบข. กสจ.	0.00	0.00	#DIV/0!	เท่ากับรายได้ข้อ 1.1	E8
1.2	งบบุคลากร L1 (Controlable)	19,679,300.68	19,202,237.20	-2.42	บรรทัดที่ 103-106+111+112	
	ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทั่วไป	3,265,540.80	1,244,760.00	-61.88	ตามตารางบุคลากร เพิ่มเงินเดือน 4%	E9
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	6,792,652.80	7,577,411.20	11.55	ตามตารางบุคลากร เพิ่มเงินเดือน	E10
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	741,382.08	458,586.00	-38.14	ตามสัดส่วนการหัก 5%+2% กองทุน พกส	E11
	ค่าตอบแทน	8,219,725.00	9,266,680.00	12.74	บรรทัดที่ 107 to 110	
	ค่าตอบแทน พตส.	274,800.00	48,000.00	-82.53	ตามตารางบุคลากร พกส./ลจข.	E72
	ค่าตอบแทน จ.11	2,644,925.00	3,546,250.00	34.08	ตามตารางบุคลากร พกส./ลจข.	E612
	ค่าตอบแทน จ.12	0.00	0.00	#DIV/0!	ตามที่มีการดำเนินการ ในวงเงินตามที่ขออนุมัติ	E622
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	5,300,000.00	5,672,430.00	7.03	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ โดยใช้ข้อมูลเดิม	E14
	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติและสาขาส่งเสริมพิเศษ	610,000.00	604,800.00	-0.85	ตามตารางบุคลากร	E15
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง(ยาม,สะอาด,ขยะ,โรงอาหาร,แผนไทย)	50,000.00	50,000.00	0.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ โดยใช้ข้อมูลเดิม	E16

2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ	18,195,994.20	24,341,600.94	33.77	บรรทัดที่ 113+114	
	ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบประมาณ			#DIV/0!	ปี 63 ตามที่ได้รับโอน ปี 64 ประมาณการเท่ากับรายได้ 1.2	E12
	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ จาก เงินบำรุง	18,195,994.20	24,341,600.94	33.77	บรรทัดที่ 116+125+130+142+144+149+154+158	
	2.1 ค่าใช้สอยอื่น	2,725,240.00	2,284,000.00	-16.19	บรรทัดที่ 117 to 119 +122 to 124	
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ โดยใช้ข้อมูลเดิม	E17
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	100,000.00	215,000.00	115.00	ประมาณการเท่าปี 63 หรือตามที่คาดการณ์ โดยใช้ข้อมูลเดิม	E18
	ค่าใช้สอยอื่น	1,725,240.00	1,031,000.00	-40.24	บรรทัดที่ 120+121	
	จ้างเหมาอื่น	1,275,240.00	831,000.00	-34.84	ตามความจำเป็น มีแผนประกอบ	E19
	ซ่อมแซม	450,000.00	200,000.00	-55.56	ตามความจำเป็น มีแผนประกอบ	E20
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	300,000.00	350,000.00	16.67	ตามความจำเป็น มีแผนประกอบ	E211
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	312,000.00	400,000.00	28.21	ลดลงจากปี 63 หรือตามความจำเป็น มีแผนประกอบ	E212
	ค่าจ้างตรวจ X-Ray	288,000.00	288,000.00	0.00	ลดลงจากปี 63 หรือตามความจำเป็น มีแผนประกอบ	E213
	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,504,500.00	1,477,576.48	-1.79	บรรทัดที่ 126 to 129	
	ค่าไฟฟ้า	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	ประมาณการตามความเป็นจริง ประหยัด	E22
	ค่าประปา	0.00	0.00	#DIV/0!	ประมาณการตามความเป็นจริง ประหยัด	E23
	ค่าโทรศัพท์+Internet	120,000.00	92,176.48	-23.19	ประมาณการตามความเป็นจริง ประหยัด	E24
	ค่าไปรษณีย์	4,500.00	5,400.00	20.00	ประมาณการตามความเป็นจริง ประหยัด	E25
	2.3 ค่าวัสดุ	1,945,000.00	2,393,046.00	23.04	บรรทัดที่ 131 to 141	
	วัสดุสำนักงาน	350,000.00	251,000.00	-28.29	ประมาณการตามความจำเป็น ประหยัด มีแผนประกอบ	E261
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00	162,700.00	132.43	ประมาณการตามความจำเป็น ประหยัด มีแผนประกอบ	E262
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	355,975.00	18.66	ประมาณการตามความจำเป็น ประหยัด มีแผนประกอบ	E263
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00	78,000.00	-2.50	ประมาณการตามความจำเป็น ประหยัด มีแผนประกอบ	E264
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	15,000.00	-40.00	ประมาณการตามความจำเป็น ประหยัด มีแผนประกอบ	E265
	วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	351,900.00	134.60	ประมาณการตามความจำเป็น ประหยัด มีแผนประกอบ	E266
	วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000.00	476,851.00	138.43	ประมาณการตามความจำเป็น ประหยัด มีแผนประกอบ	E267
	วัสดุบริโภค	320,000.00	456,500.00	42.66	ประมาณการตามความจำเป็น ประหยัด มีแผนประกอบ	E268
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	15,000.00	-70.00	ประมาณการตามความจำเป็น ประหยัด มีแผนประกอบ	E269
	วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	31,120.00	-68.88	ประมาณการตามความจำเป็น ประหยัด มีแผนประกอบ	E2610
	วัสดุอื่น	300,000.00	199,000.00	-33.67	ประมาณการตามความจำเป็น ประหยัด มีแผนประกอบ	E2611
	2.4 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	165,300.00	150,000.00	-9.26	บรรทัดที่ 143	
	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	165,300.00	150,000.00	-9.26	ประมาณการตามความจำเป็น ประหยัด มีแผนประกอบ	E27
	2.5 ค่ายาและเวชภัณฑ์	8,809,336.20	11,041,628.46	25.34	บรรทัดที่ 145 to 148	
	ค่ายา	4,633,684.62	6,750,396.94	45.68	ประมาณการตามความจำเป็น ประหยัด มีแผนประกอบ แยก ร	E29
	ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา / วัสดุการแพทย์	2,336,233.58	2,307,217.52	-1.24	ประมาณการตามความจำเป็น ประหยัด มีแผนประกอบ แยก ร	E30
	วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	1,609,418.00	1,684,034.00	4.64	ประมาณการตามความจำเป็น ประหยัด มีแผนประกอบ แยก ร	E31
	วัสดุทันตกรรม	230,000.00	299,980.00	30.43	ประมาณการตามความจำเป็น ประหยัด มีแผนประกอบ แยก ร	E32

2.6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	755,000.00	1,598,500.00	111.72	บรรทัดที่ 150 to 153	
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนค่า	105,000.00	105,000.00	0.00	ตามรายรับที่เกิดขึ้น	E33
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/PP)	500,000.00	400,000.00	-20.00	ตามงบประมาณที่คาดการณ์ PP 15 บาท	E34
	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/PP)		388,000.00	#DIV/0!	ตามงบประมาณที่คาดการณ์ มีแผนรองรับ	E35
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง)	150,000.00	705,500.00	370.33	ตามงบประมาณที่คาดการณ์ มีแผนรองรับ	E35
2.7	ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	1,921,618.00	4,387,250.00	128.31	บรรทัดที่ 155 to 157	
	UC ในสังกัด สป.สธ	1,916,618.00	4,387,250.00	128.91	ให้ประมาณการในแผน 50% ส่วนงบการเงิน ให้บันทึกเพิ่มดา	E36
	UC นอกสังกัด สป.สธ	0.00	0.00	#DIV/0!	ตามการเรียกเก็บ	E37
	ตามจ่ายค่ารักษาสิทธิอื่น	5,000.00		-100.00	ตามการเรียกเก็บ	E38
2.8	ค่าใช้จ่ายอื่น	370,000.00	1,009,600.00	172.86	บรรทัดที่ 159+160	
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ		639,600.00	#DIV/0!	บันทึกตามเงื่อนไข	E39
	ค่าใช้จ่ายอื่น	370,000.00	370,000.00	0.00	ทุนนักเรียน	E40
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,743,825.82	2,743,825.82	0.00	บรรทัดที่ 165 to 167	
	ค่าเสื่อมราคาอาคาร	407,040.14	407,040.14	0.00	ตามบัญชีหมวด 5 ค่าเสื่อม	E41
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,336,785.68	2,336,785.68	0.00	ตามบัญชีหมวด 5 ค่าเสื่อม	E42
	ค่าตัดจำหน่าย	0.00	0.00	#DIV/0!	ตามบัญชีหมวด 5 ค่าตัดจำหน่าย	E43
4	แผนสำรองฉุกเฉิน/ชำระหนี้	300,000.00	600,000.00	100.00	ตามที่เหมาะสม แต่ควรมีการชำระเพื่อลดหนี้	E44
	รวมค่าใช้จ่าย	64,078,449.81	69,078,697.16	7.80	บรรทัดที่ F99+F118+F168+F164	
	ดุลแผน รายได้ - ค่าใช้จ่าย NI	-378,185.12	-1,635,359.97		บรรทัดที่ 89-166	
	<b>EBITDA</b>	53,709.66	153,265.85		บรรทัดที่ (89-15-37)-(166-161)	