

แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้ 2567 CUP.เล็งสาข

รายการ	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2566	ประมาณการหนี้สินปี 2567			รวมภาระหนี้สินปี 2567	แผนการจ่ายชำระปี 2567 (นำไปกรอก ใน Planfin2567)
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		
เจ้าหนี้การค้ายา	4,437,252.68	0.00	14,357,396.50	14,357,396.50	18,794,649.18	16,915,184.26
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	99,575.00	0.00	471,500.00	471,500.00	571,075.00	513,967.50
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,305,665.85	0.00	4,448,202.85	4,448,202.85	5,753,868.70	5,178,481.83
การแพทย์	1,317,697.36	0.00	6,117,640.54	6,117,640.54	7,435,337.90	6,691,804.11
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	271,210.77	0.00	869,324.68	869,324.68	1,140,535.45	1,026,481.91
เจ้าหนี้ตามจ่าย	60,244.00	0.00	5,840,636.13	5,840,636.13	5,900,880.13	5,256,572.52
บุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	0.00	16,541,160.00	16,541,160.00	16,541,160.00	16,541,160.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,698,134.00	0.00	31,127,765.40	31,127,765.40	33,825,899.40	31,127,765.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	63,516.00	0.00	784,896.00	784,896.00	848,412.00	783,004.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-		0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	815,826.47	0.00	4,153,395.81	4,153,395.81	4,969,222.28	4,561,309.05
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,915,441.06	-	9,142,541.16	9,142,541.16	12,057,982.22	11,455,083.11
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	917,033.16	0	6,312,822.45	6,312,822.45	7,229,855.61	6,506,870.05
เจ้าหนี้อื่น	805,568.13	0	6,511,357.83	6,511,357.83	7,316,925.96	6,585,233.36
รวม	15,707,164.48	0.00	106,678,639.35	106,678,639.35	122,385,803.83	113,142,917.09

## ส่วนที่ ๘

แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ปีงบประมาณ 2567

เครือข่ายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข (คปสอ) เล็งสาาง

แผนบริหารจัดการลูกหนี้ 2567 CUP.เลิงสาং

รายการ	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล- สุทธิ <u>ค้ำชำระ</u> ณ 30 ก.ย. 2566	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2567 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2567	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เรียกเก็บ ได้ในปี 2567 นำไปกรอก ใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่าค่า รักษาพยาบาล	ประมาณการตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2568
ลูกหนี้ UC	4,575,767.69	117,183,827.78	121,759,595.47	76,955,190.02	-40,228,637.77		4,575,767.69
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	7,483.00	43,139.12	50,622.12	43,139.12			7,483.00
ลูกหนี้ อปท	736,981.97	1,274,265.89	2,011,247.86	1,202,976.05	-71,289.83		736,981.97
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,319,935.91	7,032,550.14	8,352,486.05	6,568,278.95	-569,321.19		1,214,885.91
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,437,148.55	4,465,756.16	6,902,904.71	3,463,201.00	-1,259,968.57		2,179,735.13
ลูกหนี้ แร้งงานต่างด้าว	0.00	751,653.00	751,653.00	751,653.00	0.00		0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,874,302.52	6,468,989.04	8,343,291.56	7,554,018.05			789,273.51
รวม	10,951,619.64	137,220,181.14	148,171,800.78	96,538,456.20	-42,129,217.37	0.00	9,504,127.21

ส่วนที่ ๙

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

ปีงบประมาณ 2567

เครือข่ายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข (คปสอ) เล็งสร้าง

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ปีงบประมาณ 2567

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2566	รวมมูลค่าการ ใช้ทั้งปี 2567	มูลค่าการ สนับสนุน รพ.สต.ปี 2567	มูลค่าการให้ หน่วยงานอื่น ปี 2567	สินค้าคงคลัง ปี 2566 (30 กันยายน 2566)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2567	แผนจัดซื้อปี 2567 นำไป กรอกใน planfin	มูลค่าการได้รับ สนับสนุนปี 2567
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566								
วัสดุสำนักงาน	533,865.33	397,931.75	518,728.31	0.00	0.00	0.00	476,545.79	201,767.25			42,315.70	83,444.63	242,896.18	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	112,976.93	149,619.75	161,011.63	0.00	0.00	0.00	147,401.85	147,103.36			0.00	0.00	147,103.36	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,554,261.03	1,732,837.35	1,855,309.92	0.00	0.00	0.00	1,863,647.84	1,677,283.06			0.00	0.00	1,677,283.06	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	159,581.03	196,299.50	174,234.25	0.00	0.00	0.00	176,409.67	167,589.19			66,948.00	50,189.08	150,830.27	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,899.00	36,510.20	25,661.04	0.00	0.00	0.00	23,328.22	22,161.81			0.00	0.00	22,161.81	
วัสดุคอมพิวเตอร์	310,263.50	270,482.00	452,572.20	0.00	0.00	0.00	401,876.18	342,922.00			88,927.50	60,262.00	314,256.50	
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,852,949.46	1,705,693.82	1,844,564.38	0.00	0.00	0.00	1,697,473.64	1,527,726.28			182,590.49	258,976.80	1,604,112.59	
วัสดุบริโภค	1,686,743.00	1,930,195.68	1,273,879.82	0.00	0.00	0.00	1,290,780.79	1,290,780.79			8,399.48	8,399.48	1,290,780.79	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	449,199.30	577,570.00	493,422.00	0.00	0.00	0.00	314,154.55	377,560.00			360,855.00	183,465.00	200,170.00	
วัสดุก่อสร้าง	132,491.85	42,687.80	52,407.84	0.00	0.00	0.00	48,906.76	46,461.42			0.00	0.00	46,461.42	
วัสดุอื่น	101,919.43	108,338.14	82,953.52	0.00	0.00	0.00	111,189.75	105,630.26			49,650.18	49,650.18	105,630.26	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,040,339.50	543,788.50	589,920.40	0.00	0.00	0.00	601,336.72	511,136.21			0.00	0.00	511,136.21	
รวม	7,959,489.36	7,691,954.49	7,524,665.30	0.00	0.00	0.00	7,153,051.76	6,418,121.62	0.00	0.00	799,686.35	694,387.18	6,312,822.45	

แผนพัฒนาบุคลากร  
ปีงบประมาณ 2567  
เครือข่ายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข (คปสอ) เล็งสาาง

กลุ่ม/ตำแหน่ง	กรอบ	มียุจริง					รวม	ขอ จ้าง เพิ่ม	เหตุผล
		ขรก.	พรก.	พกส.	ลูกจ้าง (เดือน)	ลูกจ้าง (วัน)			
<b>1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป</b>	<b>35 - 45</b>								
นักจัดการงานทั่วไป	1 - 1	1					1		
จพ.การเงินและบัญชี/นวก.เงินและบัญชี	5 - 6	1	1	1	1		4		
จพ.ธุรการ	3 - 4			1			1	1	เพื่อเสริมอัตรากำลังดำเนินการด้านพัสดุ
จพ.พัสดุ/นวก.พัสดุ	5 - 6		1		2		4	1	ภาระงานด้านพัสดุมากขึ้น
นายช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า				0	1				
จพ.โสตทัศนศึกษา(รพ.ขนาด M 2)	0 - 0						0		
หมายเหตุ : สายงานสนับสนุนงานบริหารทั่วไป	21 - 28	0	0				0	1	พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน รปภ.ป่วยบ่อยไม่สามารถมาทำงานได้ปกติ
<b>2. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์</b>	<b>5 - 6</b>						0		
นักเทคนิคการแพทย์							0		
นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์	5 - 6	6	0	0	0	0	6	1	เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุแล้วร่างกายไม่สมบูรณ์
- สายสนับสนุน(ผู้ช่วยเหลือคนไข้)	2.4						0	1	ตามปริมาณงานที่มีการตรวจเพิ่มมากขึ้น
<b>3. กลุ่มงานทันตกรรม</b>	<b>8 - 9</b>						0		
ทันตแพทย์							0		
ทันตแพทย์	5 - 6	4					4		
นวก.สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)จพ.ทันตสาธารณสุข	3 - 3	1			2		3		
- สายสนับสนุน(ผู้ช่วยเหลือคนไข้)	3.6			3	2		5		

กลุ่ม/ตำแหน่ง	กรอบ	มีอยู่จริง				รวม	ขอ จ้าง เพิ่ม	เหตุผล
		ชรก.	พรก.	พกส.	ลูกจ้าง (เดือน)	ลูกจ้าง (วัน)		
<b>4. กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค</b>	<b>11 - 14</b>						0	
เภสัชกร							0	
เภสัชกร	6 - 8	6					6	1
จพ.เภสัชกร	5 - 6	3					3	2
- สายสนับสนุน(พนักงานเภสัชกรรม)	8.4				3		3	1
<b>5. กลุ่มงานแพทย์</b>	<b>14 - 17</b>						0	
นายแพทย์							0	
นายแพทย์	14 - 17	9					9	
<b>6. กลุ่มงานโภชนศาสตร์</b>							0	
นักโภชนาการ							0	
นักโภชนาการ/โภชนากร	2 - 2		1				1	
- สายสนับสนุน(พนักงานประกอบอาหาร)	4			3	1		4	
<b>7. กลุ่มงานรังสีวิทยา</b>	<b>2 - 2</b>						0	
นักรังสีการแพทย์							0	
นักรังสีการแพทย์/จพ.รังสีการแพทย์	2 - 2	1					1	1
- สายสนับสนุน(พนักงานประกอบอาหาร)	1.2			2			2	
<b>8. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู</b>	<b>3 - 4</b>						0	
นักกิจกรรมบำบัด/นักกายภาพบำบัด							0	
นักกิจกรรมบำบัด	0 - 0						0	

กลุ่ม/ตำแหน่ง	กรอบ	มีอยู่จริง				รวม	ขอ จ้าง เพิ่ม	เหตุผล
		ชรก.	พรก.	พกส.	ลูกจ้าง (เดือน)	ลูกจ้าง (วัน)		
นักรายภาพบำบัด	3 - 4	1				1	2	
ช่างกายอุปกรณ์	0 - 0						0	
จพ.เวชกรรมฟื้นฟู *(รพ.ขนาด M1)							0	
- สายสนับสนุน(พนักงานประกอบอาหาร)	2.4						0	
<b>9. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์</b>	<b>5 - 5</b>						0	
นวก.สาธารณสุข							0	
นวก.สาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ	1 - 1	2	0	0	0	0	2	
นวก.คอมพิวเตอร์	2 - 2	1	0	0	0	0	1	1
นวก. สาธารณสุข(เวชสถิติ)/จพ.เวชสถิติ	2 - 2	1			1		2	ไปมากที่จำเป็นต้องมีนวก.คอมพิวเตอร์ประจำที่ ประกันในการแก้ไข และติดตั้งโปรแกรมต่างๆเพื่อให้ ทันต่อระบบการเบิกจ่าย
นักสังคมสงเคราะห์	0 - 0						0	ให้ทันเวลา และจัดเก็บได้ครบถ้วน
- สายสนับสนุน(พนักงานบริการเอกสารทั่วไป/ธุรการ)	4.6						0	
<b>10. กลุ่มงานบริหารด้านปฐมภูมิและองค์กรร่วม</b>	<b>15 - 25</b>						0	
พยาบาลวิชาชีพ/นวก.สาธารณสุข							0	
พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค	4 - 12	5					5	1
นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข	10 - 12	5					5	1
- สายสนับสนุน(พนักงานช่วยเหลือคนไข้)	15			4			4	1

กลุ่ม/ตำแหน่ง	กรอบ	มีอยู่จริง				รวม	ขอ จ้าง เพิ่ม	เหตุผล
		ชรก.	พรก.	พกส.	ลูกจ้าง (เดือน)	ลูกจ้าง (วัน)		
<b>11. กลุ่มงานพยาบาล</b>	<b>59 - 74</b>	50	0	0	7		57	
หัวหน้าพยาบาล		1					1	
<b>งานผู้ป่วยนอก</b>	<b>5 - 12</b>	12	0	0	0	0	12	0
พยาบาลวิชาชีพ							0	
พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค	5 - 12	12	0	0	0	0	12	
- สายสนับสนุน(พนักงานช่วยเหลือคนไข้)	7.2	0	0	3	1	0	4	1
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช	<b>13 - 25</b>	13	0	0	0	0	13	2
พยาบาลวิชาชีพ							0	
พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค	10 - 22	13	0	0	0	0	13	2
ผู้ป่วยประเภท 1 เพิ่มขึ้น NCD มี complication ส่งมา Manage ตราเฉลี่ยการขึ้นปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 60 ชม./สัปดาห์ ขึ้นปฏิบัติงาน บ/ด ติดต่อกันเกิน 2 เหว ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยลดลง คุณภาพชีวิตลดลง								
นักปฏิบัติการฉุกเฉิน/จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน/จพ.ฉุกเฉินการแพทย์)	3 - 3	2			1		3	
- สายสนับสนุน(พนักงานช่วยเหลือคนไข้)	15			9	1		10	
<b>งานพยาบาลผู้ป่วยใน</b>	<b>12 - 28</b>	18		0	5		23	4
อัตราเฉลี่ยการขึ้นปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 60 ชม./สัปดาห์ ขึ้นปฏิบัติงาน บ/ด ติดต่อกันเกิน 2 เหว ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยลดลง คุณภาพชีวิตลดลง								
พยาบาลวิชาชีพ							0	

กลุ่ม/ตำแหน่ง	กรอบ	มีอยู่จริง				รวม	ขอ จ้าง เพิ่ม	เหตุผล	
		ชรก.	พรก.	พกส.	ลูกจ้าง (เดือน)				ลูกจ้าง (วัน)
พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค	12 - 28	18		0	5		23	4	อัตราเฉลี่ยการขึ้นปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 60 ชม./สัปดาห์ ขึ้นปฏิบัติงาน บ/ด ติดต่อกันเกิน 2 เวิร์ ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยลดลง คุณภาพชีวิตลดลง
- สายสนับสนุน(พนักงานช่วยเหลือคนไข้)	16.8			8	2		10	2	อัตราเฉลี่ยการขึ้นปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 60 ชม./สัปดาห์ ขึ้นปฏิบัติงาน บ/ด ติดต่อกันเกิน 2 เวิร์ ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยลดลง คุณภาพชีวิตลดลง
งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	0 - 12	0	0	0	0	0	0	0	
พยาบาลวิชาชีพ		0	0	0	0	0	0	0	
พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค	0 - 12	0	0	0	0	0	0	0	
- สายสนับสนุน(พนักงานช่วยเหลือคนไข้)	0	0	0	0	0	0	0	0	
งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล	3 - 10	0	0	0	0	0	0	2	เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ		0					0		
พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค	3 - 10	0	0	0	0	0	0	2	เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล
- สายสนับสนุน(พนักงานช่วยเหลือคนไข้)	6						0		
งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง	1 - 1	1	0	0	0	0	1	0	
พยาบาลวิชาชีพ							0		
พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค	1 - 1	1	0	0	0	0	1	0	
- สายสนับสนุน(พนักงานช่วยเหลือคนไข้)	0.6		0	0	0	0	7	0	