

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
รับที่ 32186
วันที่ ๑๑.๒.๒๕๖๕
เวลา.....



ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๖๑๑

โรงพยาบาลเสิงสาง
ถ.เสิงสาง-หนองกี่๓๐๓๓๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
รับเลขที่ 1296
วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖4
เวลา.....

เรื่อง ขอส่งข้อมูล Planfin

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. Planfin ๖๕
 ๒. Revenue
 ๓. Expense
 ๔. การวิเคราะห์แผน ๘ แบบ
 ๕. แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ฯลฯ
 ๖. แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
 ๗. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่
 ๘. แผนบริหารจัดการลูกหนี้
 ๙. แผนลงทุน
 ๑๐. แผนสนับสนุน รพ.สต.
 ๑๑. แผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
 ๑๒. แผนพัฒนาบุคลากร
 ๑๓. แผนประมาณการ ๓.๑๑
 ๑๔. รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

- จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด

ด้วย โรงพยาบาลเสิงสาง ได้ดำเนินการจัดทำ ข้อมูล Planfin ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง
ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ลงนามอนุมัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

รื้อฯ แน.สง.นพ

- เฝ้าติดตามงาน
- กลุ่ม ปก. ตามส่งข้อมูลแล้ว
- เน้นโครงการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญู จันทน์เนตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร ๐-๔๔๔๕-๓๒๑๑-๔ ต่อ ๐,๑๑๖

โทร ๐๘๕ - ๒๐๖๓๑๐๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอารีย์ เชื้อเดช)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

อนุมัติ

(นายณรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลเล็งสาข

10872

[1]

[2]

[3]

[4]=([3]-[2])/[2]

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	82,873,382.49	77,207,013.19	76,148,126.84	-1.37
P05	รายได้จาก EMS	525,980.00	678,800.00	699,164.00	3.00
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	81,649.00	144,578.00	144,578.00	0.00
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	730,825.74	815,383.31	840,573.23	3.09
P07	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง	4,901,438.77	4,927,606.97	5,246,512.60	6.47
P08	รายได้ประกันสังคม	2,676,479.88	8,908,842.35	6,356,467.99	-28.65
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	631,876.64	724,498.00	748,392.96	3.30
P10	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ	5,906,889.60	21,020,934.94	14,370,995.85	-31.63
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	48,221,421.94	49,787,420.71	46,698,780.00	-6.20
P12	รายได้อื่น	9,929,189.26	12,809,838.25	9,211,613.05	-28.09
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	4,766,506.78	6,756,010.19	2,923,108.75	-56.73
P13S	รวมรายได้	161,245,640.10	183,780,925.91	163,388,313.27	-11.10
P14	ต้นทุนยา	16,537,331.26	16,346,596.78	17,163,926.62	5.00
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีเชื้อยาและวัสดุการแพทย์	4,550,489.80	7,678,625.97	6,968,682.37	-9.25
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	745,052.12	458,062.12	480,965.23	5.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,793,444.73	5,572,480.35	5,551,295.78	-0.38
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,221,421.94	49,787,420.71	46,698,780.00	-6.20
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	18,408,434.00	17,407,362.00	20,101,140.00	15.47
P19	ค่าตอบแทน	25,321,127.00	29,073,087.50	31,909,929.00	9.76
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,855,460.86	3,396,290.27	3,910,055.40	15.13
P21	ค่าใช้สอย	5,631,438.10	5,966,877.81	5,893,909.68	-1.22
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,211,957.93	4,174,970.43	3,488,208.23	-16.45
P23	วัสดุทั่วไป	6,908,745.24	7,821,940.85	7,379,952.57	-5.65
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,936,225.22	7,193,827.79	7,193,827.79	0.00
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	351,633.95	198,043.07	193,673.79	-2.21
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,700,244.85	8,200,588.00	8,221,532.50	0.26
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	155,173,007.00	163,276,173.65	165,155,878.96	1.15
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	6,072,633.10	20,504,752.26	-1,767,565.69	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	156,479,133.32	177,024,915.72	160,465,204.52	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	149,236,781.78	156,082,345.86	157,962,051.17	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	7,242,351.54	20,942,569.86	2,503,153.35	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน			
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ	1,448,470.31	4,188,513.97	500,630.67
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%			ไม่เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) 30 ก.ย.	65,618,803.17	85,644,878.26	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ 30 ก.ย.	74,429,128.72	64,889,808.18	
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน 30 ก.ย.	-20,679,829.75	-18,416,249.12	

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	23,456,844.73	23,456,844.73
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	509,475.00	509,475.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	6,317,892.00	6,317,892.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	5,165,430.60	5,165,430.60
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,074,955.75	1,074,955.75
รวม	0.00	36,524,598.08	36,524,598.08

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	504,806.84	504,806.84
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	112,976.93	112,976.93
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,553,461.03	1,553,461.03
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	172,932.52	172,932.52
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	24,899.00	24,899.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	370,775.20	370,775.20
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,250,942.84	2,250,942.84
วัสดุบริโภค	0.00	1,567,585.00	1,567,585.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	1,087,900.00	1,087,900.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	132,491.85	132,491.85
วัสดุอื่น	0.00	109,160.16	109,160.16
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,040,339.50	1,040,339.50
รวม	0.00	8,928,270.87	8,928,270.87

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้ายา	0.00	22857396.97	22,857,396.97
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	535580.00	535,580.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	7111441.42	7,111,441.42

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

AP04	เจ้าหน้าที่การคำสัตววิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	5542984.49	5,542,984.49
AP05	เจ้าหน้าที่การคำสัตวเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
AP06	เจ้าหน้าที่การคำสัตวทันตกรรม	0.00	1082270.43	1,082,270.43
AP07	เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	5163669.92	5,163,669.92
AP08	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค่างจ่าย	0.00	20390700.00	20,390,700.00
AP09	ค่าตอบแทนค่างจ่าย	0.00	31909929.00	31,909,929.00
AP10	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค่างจ่าย	0.00	967572.00	967,572.00
AP11	เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP12	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	3789315.66	3,789,315.66
AP13	เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	4866129.55	4,866,129.55
AP14	เจ้าหน้าที่การคำสัตวอื่น	0.00	8670545.94	8,670,545.94
AP15	เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	3509623.83	3,509,623.83
รวม		0.00	116397159.21	116,397,159.21

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	76,148,126.84
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	144,578.00
ลูกหนี้ อปท	840,573.23
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,246,512.60
ลูกหนี้ ประกันสังคม	6,356,467.99
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	748,392.96
ลูกหนี้ อื่น ๆ	14,370,995.85
รวม	103,855,647.47

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565(สมทบ)	363,557.50
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี	2,799,108.75
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	124,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0.00
รวม	3,286,666.25

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว.1	7,556,342.28
รายการอื่น	1,750,400.00
ยา	4,171,314.98

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

วัสดุเภสัชกรรม	109,489.27
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,033,415.12
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	130,119.35
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	84,467.93
วัสดุอื่น	46,983.25
งบค่าเสื่อม UC	2,215,880.00
รวม	17,098,412.18

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ
(นายวิญญู จันทร์เนตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิ่งสาง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
(นายณรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

กลับหน้าแรก

รวม รพ.สต. (ลูกข่าย)			รพ.สต.โคกไม้ตาย			รพ.สต.สันติสุข		
ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง
13,137,969.26	13,540,503.61	3.06	2,010,353.13	2,070,663.72	3.00	1,443,967.97	1,516,166.38	5.00
-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
15,023.78	15,738.16	4.75	11,750.59	12,338.12	5.00	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
95,220.00	98,877.80	3.84	29,880.00	31,374.00	5.00	490.00	514.50	5.00
-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
358,234.82	374,228.61	4.46	102,051.67	107,154.25	5.00	14,446.00	15,168.30	5.00
9,162,860.00	9,448,140.00	3.11	2,263,120.00	1,940,160.00	- 14.27	989,570.00	1,047,720.00	5.88
4,385,686.10	3,732,056.94	-14.90	882,068.68	722,742.36	- 18.06	626,172.34	378,713.41	- 39.52
-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
2,071,178.34	2,215,880.00	6.99	260,535.34	165,000.00	- 36.67	225,178.00	415,000.00	84.30
29,226,172.30	29,425,425.11	0.68	5,559,759.41	5,049,432.46	- 9.18	3,299,824.31	3,373,282.59	2.23
4,179,020.80	3,651,677.37	-12.62	596,767.42	553,084.03	- 7.32	401,821.36	389,766.71	- 3.00
1,121,218.80	978,919.64	-12.69	213,729.38	199,757.07	- 6.54	115,542.34	110,037.78	- 4.76
84,467.93	81,158.61	-3.92	19,836.00	20,827.80	5.00	28,441.00	27,018.95	- 5.00
127,931.35	122,072.59	-4.58	10,917.00	11,462.85	5.00	11,498.00	10,923.10	- 5.00
9,162,860.00	9,448,140.00	3.11	2,263,120.00	1,940,160.00	- 14.27	989,570.00	1,047,720.00	5.88
3,158,524.00	3,285,399.00	4.02	495,000.00	514,920.00	4.02	421,340.00	429,600.00	1.96
4,098,655.00	3,909,092.38	-4.62	599,745.00	533,054.58	- 11.12	443,695.00	443,832.15	0.03
492,186.60	647,974.50	31.65	122,487.50	146,092.00	19.27	38,365.20	71,806.00	87.16
1,650,808.25	1,269,899.27	-23.07	242,101.51	168,952.00	- 30.21	84,400.00	35,000.00	- 58.53
482,940.39	460,115.72	-4.73	29,371.14	32,306.09	9.99	59,145.51	57,768.37	- 2.33
1,084,344.67	847,173.21	-21.87	245,462.30	163,015.06	- 33.59	126,605.35	122,041.98	- 3.60
2,919,064.00	2,919,064.00	0.00	629,725.44	629,725.44	-	279,788.62	279,788.62	-
-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
1,880,570.00	1,431,670.00	-23.87	448,980.00	349,180.00	- 22.23	314,150.00	103,050.00	- 67.20
-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
30,442,591.79	29,052,356.29	-4.57	5,917,242.69	5,262,536.92	- 11.06	3,314,362.38	3,128,353.66	- 5.61
- 1,216,419.49	373,068.83		- 357,483.28	- 213,104.46		- 14,538.07	244,928.93	
27,154,993.96	27,209,545.11		5,299,224.07	4,884,432.46		3,074,646.31	2,958,282.59	
27,523,527.79	26,133,292.29		5,287,517.25	4,632,811.48		3,034,573.76	2,848,565.04	
เกินดุล	1,076,252.83		เกินดุล	251,620.98		เกินดุล	109,717.55	
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	4,622,214.31		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	536,839.54		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	197,448.66	

รพ.สต.โคกน้อย			รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี			รพ.สต.กุดโบสถ์		
ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง
1,950,948.58	2,009,477.04	3.00	635,183.87	643,975.82	1.38	1,614,255.22	1,662,682.88	3.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,840.65	1,895.87	3.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,640.00	10,959.20	3.00	490.00	504.70	3.00	30,740.00	31,693.20	3.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-
40,866.20	42,909.51	5.00	16,860.00	16,009.29	5.05	14,597.75	15,327.64	5.00
690,600.00	665,160.00	3.68	877,420.00	931,920.00	6.21	918,030.00	858,840.00	6.45
553,973.33	534,397.01	3.53	275,988.73	253,108.99	8.29	722,908.01	646,754.83	10.53
-	-	-	-	-	-	-	-	-
276,783.33	890,000.00	221.55	69,300.00	100,000.00	44.30	231,583.33	35,000.00	84.89
3,525,652.09	4,154,798.63	17.84	1,875,242.60	1,945,518.80	3.75	3,532,114.31	3,250,298.55	7.98
693,746.35	515,403.53	25.71	212,056.25	95,890.00	54.78	489,169.86	452,105.50	7.58
180,274.62	130,393.68	27.67	31,399.85	19,840.00	36.81	165,329.54	149,807.52	9.39
8,002.00	7,420.23	7.27	-	-	-	-	-	-
33,167.00	31,600.00	4.72	7,604.80	7,224.56	5.00	15,717.00	14,931.15	5.00
690,600.00	665,160.00	3.68	877,420.00	931,920.00	6.21	918,030.00	858,840.00	6.45
427,930.00	501,360.00	17.16	109,735.00	100,775.00	8.17	384,840.00	384,840.00	-
558,220.00	533,510.00	4.43	289,320.00	280,974.00	2.88	556,730.00	541,133.50	2.80
23,942.00	60,602.80	153.12	18,900.40	21,286.00	12.62	64,298.00	69,056.70	7.40
338,171.57	287,281.57	15.05	130,730.00	74,584.00	42.95	107,686.00	82,201.70	23.67
97,108.01	92,621.75	4.62	28,797.14	26,705.88	7.26	38,555.67	36,803.18	4.55
157,428.45	106,554.12	32.32	65,638.45	45,176.29	31.17	99,947.00	92,268.85	7.68
380,106.24	380,106.24	-	228,977.04	228,977.04	-	414,725.64	414,725.64	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
299,800.00	266,800.00	11.01	113,600.00	113,600.00	-	390,610.00	390,610.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,888,496.24	3,578,813.92	7.96	2,114,178.93	1,946,952.77	7.91	3,645,638.71	3,487,323.74	4.34
- 362,844.15	575,984.71		- 238,936.33	- 1,433.97		- 113,524.40	- 237,025.19	
3,248,868.76	3,264,798.63		1,805,942.60	1,845,518.80		3,300,530.98	3,215,298.55	
3,508,390.00	3,198,707.68		1,885,201.89	1,717,975.73		3,230,913.07	3,072,598.10	
เกินดุล	66,090.95		เกินดุล	127,543.07		เกินดุล	142,700.45	
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	837,362.04		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	256,410.83		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	633,813.73	

รพ.สต.สมบัติเจริญ			รพ.สต.ดอนแขวน			รพ.สต.หนองตุม		
ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง
1,062,063.95	1,093,925.87	3.00	1,174,609.65	1,209,847.94	3.00	1,459,368.92	1,492,929.44	2.30
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
473.77	497.46	5.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,870.00	10,166.10	3.00	4,480.00	4,614.40	3.00	490.00	504.70	3.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,515.00	16,290.75	5.00	49,402.00	50,884.06	3.00	44,310.00	46,525.50	5.00
1,009,240.00	831,720.00	17.59	567,060.00	1,163,820.00	105.24	745,860.00	849,120.00	13.84
326,872.65	268,920.66	17.73	378,220.57	306,157.43	19.05	238,017.80	238,478.57	0.19
-	-	-	-	-	-	-	-	-
134,790.00	80,000.00	40.65	321,582.00	235,000.00	26.92	341,710.34	45,880.00	86.57
2,558,825.37	2,301,520.84	10.06	2,495,354.22	2,970,323.83	19.03	2,829,757.06	2,673,438.21	5.52
368,063.01	349,659.85	5.00	431,642.36	388,478.12	10.00	402,217.30	382,106.43	5.00
53,050.04	50,569.29	4.68	83,795.24	75,904.01	9.42	98,495.46	89,230.81	9.41
-	-	-	-	-	-	5,216.00	5,216.00	-
5,519.40	5,519.40	-	8,845.25	8,402.98	5.00	16,238.90	15,426.95	5.00
1,009,240.00	831,720.00	17.59	567,060.00	1,163,820.00	105.24	745,860.00	849,120.00	13.84
262,690.00	264,120.00	0.54	253,560.00	263,760.00	4.02	376,920.00	385,440.00	2.26
346,970.00	313,360.90	9.69	335,020.00	337,539.00	0.75	431,700.00	423,801.00	1.83
63,940.00	59,152.00	7.49	35,582.50	71,960.00	102.23	52,177.00	62,260.00	19.32
58,100.00	35,000.00	39.76	354,881.00	206,000.00	41.95	195,478.34	70,880.00	63.74
46,814.49	44,838.78	4.22	57,114.50	52,890.66	7.40	38,169.70	36,261.21	5.00
66,232.00	60,136.15	9.20	89,536.00	67,846.89	24.22	104,355.00	81,886.15	21.53
208,771.32	208,771.32	-	293,578.56	293,578.56	-	148,843.68	148,843.68	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
85,080.00	85,080.00	-	164,300.00	66,300.00	59.65	6,000.00	6,000.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,574,470.26	2,307,927.69	10.35	2,674,915.41	2,996,480.22	12.02	2,621,671.38	2,556,472.23	2.49
- 15,644.89	- 6,406.85		- 179,561.19	- 26,156.39		208,085.68	116,965.98	
2,424,035.37	2,221,520.84		2,173,772.22	2,735,323.83		2,488,046.72	2,627,558.21	
2,365,698.94	2,099,156.37		2,381,336.85	2,702,901.66		2,472,827.70	2,407,628.55	
เกินดุล	122,364.47		เกินดุล	32,422.17		เกินดุล	219,929.66	
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	724,906.15		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	325,092.10		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	810,000.19	

รพ.สต.ราชบุรีพัฒนา		
ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง
1,787,217.97	1,840,834.51	3.00
-	-	-
-	-	-
958.77	1,006.71	5.00
-	-	-
8,140.00	8,547.00	5.00
-	-	-
60,186.20	63,959.31	6.27
1,101,960.00	1,159,680.00	5.24
381,463.99	382,783.68	0.35
-	-	-
209,716.00	250,000.00	19.21
3,549,642.93	3,706,811.21	4.43
583,536.89	525,183.20	- 10.00
179,602.33	153,379.48	- 14.60
22,972.93	20,675.63	- 10.00
18,424.00	16,581.60	- 10.00
1,101,960.00	1,159,680.00	5.24
426,509.00	440,584.00	3.30
537,255.00	501,887.25	- 6.58
72,494.00	85,759.00	18.30
139,259.83	310,000.00	122.61
87,864.23	79,919.80	- 9.04
129,140.12	108,247.72	- 16.18
334,547.46	334,547.46	-
-	-	-
58,050.00	51,050.00	- 12.06
-	-	-
3,691,615.79	3,787,495.14	2.60
- 141,972.86	- 80,683.93	
3,339,926.93	3,456,811.21	
3,357,068.33	3,452,947.68	
เกินดุล	3,863.53	
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	300,341.07	

Revenue		ปี 2565		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	140,036	376.98	52,790,235.31
41020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	1	0.00	-
41030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	972	528.67	513,866.88
41040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,945	496.42	3,447,615.01
41050	รายได้ค่าบริการสิทธิประกันสังคม	8,467	313.78	2,656,747.90
41060	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	1,442	443.80	639,962.88
41070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	6,673	716.22	4,779,309.52
41111	รวมรายได้ค่าบริการ OP	164,536.00		64,827,737.50
2	IP	SumAdjRw	Charge Per Rw	ประมาณการรายได้
42010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	2,636.26	11,315.0649	29,829,452.99
42020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	8.51	16,989.1892	144,578.00
42030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	23.47	15,017.5479	352,461.85
42040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	140.89	13,376.9714	1,884,681.50
42050	รายได้ประกันสังคม	243.76	18,419.8967	4,490,034.02
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	26.01	4,168.7843	108,430.08
42070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	148.09	64,647.4495	9,573,640.80
42222	รวมรายได้ IP	3,226.99	14,373.5429	46,383,279.24
3	Other			
43010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC			11,411,300.57
43020	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			239,186.00
43030	รายได้ประกันสังคม			195,401.22
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
43050	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			18,045.53
43060	รายได้จาก EMS			699,164.00
43333	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			12,563,097.32
4	ส่วนต่างค่าบริการ			
44010	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-17,882,862.03
44020	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-324,969.91
44030	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-25,755.50
44040	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-985,715.15
44050	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
44060	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
44444	รวมส่วนต่างฯ		-	19,219,302.59
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			76,148,126.84
45020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			144,578.00
45030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.			840,573.23
45040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			5,246,512.60
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			6,356,467.99
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			748,392.96
45070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			14,370,995.85
45080	รายได้จาก EMS			699,164.00
45090	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			104,554,811.47
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			46,698,780.00
45110	รายได้อื่น			9,211,613.05
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			-
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			160,465,204.52
6	รายได้งบลงทุน			
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			-


46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	2,923,108.75
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	-
SSSS4	รวมรายได้	163,388,313.27


ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ
 (นายวิญญู จันทรินทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิ่งสา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
 (นายรินทร์รัตน์ พิษณุคามินทร์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

Expense		แผนปี 2565
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	17,163,926.62
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	579,190.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	6,389,492.37
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	5,551,295.78
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	480,965.23
51060	วัสดุใช้ไป	7,379,952.57
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5 ค่าล่วงเวลา)	29,419,929.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	3,488,208.23
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,414,795.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	132,744.50
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,745,754.47
51120	ค่าซ่อมแซม	2,392,937.47
51130	ค่าใช้สอยอื่น	207,678.24
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	636,000.00
51111	รวม	76,982,869.48
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,698,780.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	9,646,500.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	10,454,640.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	66,799,920.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,910,055.40
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,490,000.00
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
52222	รวม	73,199,975.40
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	193,673.79
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,543,676.27
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	5,650,151.52

53040	ค่ารักษาตามจ่าย	3,354,244.35
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,231,288.15
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	165,155,878.96
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-1,767,565.69
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	2,503,153.35

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำและขออนุมัติ
 (นายวิญญู จันทร์เนตร)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิ่งสา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
 (นายณรินทร์รัตน์ พิชญคามินทร์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	160,465,204.52
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	157,962,051.17
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	2,503,153.35
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	500,630.67
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	363,557.50
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	14.52
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	137,073.17
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	85,644,878.26
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน	46,473,559.06
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	13,163,504.26
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	6.51
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	85,507,805.09
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	6.50
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] =[8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Normal
[17] = [14] >1 "Normal" <1"Risk)	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	1
	การปรับ PlanFin	ไม่ต้องปรับ

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

กสบป.บ.ร.ร.ร.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนุน		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายการ						มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2564
5104030205.101	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	15,676,456.17	16,401,847.92	4,062,849.27	3,423,125.29	5,199,167.22
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	426,760.00	686,250.00	0.00	0.00	0.00
5104030205.103	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,203,719.10	5,983,539.02	7,945,706.41	170,000.00	925,678.70
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,901,921.67	5,244,137.12	5,556,944.93	405,650.00	298,200.00
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,053,380.50	980,304.25	503,042.88	0.00	458,062.12
	รวม	26,262,237.44	29,832,435.85	30,851,002.14	3,998,775.29	6,423,045.92

30,055,765.22

* [7] หน่วย

บริการสามารถ
แก้ไขมูลค่าตาม
ความเป็นจริง
และปัจจุบัน ไม่
ต้อง link

[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

(ข้อมูลมาจาก
งบทดลอง
ประมาณการปี
2565)
จำนวนเงิน
จะต้องเท่ากับ
แผนสนับสนุน
รพ.สต.

มูลค่าการใช้ รพ. ปี 2565	มูลค่าการ สนับสนุน รพ. สต.ปี 2565	มูลค่าการโอนให้หน่วยงาน อื่น ปี 2565	สินค้าคงคลัง ปี 2564 (30 กันยายน 2564)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2565	แผนจัดซื้อปี 2565 นำไปกรอกใน planfin			มูลค่าการได้รับสนับสนุน ปี 2565	
					เงิน งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		
17,163,926.62	4,171,314.98	0.00	4,381,876.46	6,503,479.59	0.00	23,456,844.73	23,456,844.73	0.00	0
579,190.00	109,489.27	0.00	308,483.69	129,279.42	0.00	509,475.00	509,475.00	0.00	0
6,389,492.37	1,033,415.12	0.00	2,711,131.48	1,606,115.99	0.00	6,317,892.00	6,317,892.00	0.00	0
5,551,295.78	130,119.35	0.00	612,520.40	96,535.87	0.00	5,165,430.60	5,165,430.60	0.00	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
480,965.23	84,467.93	0.00	580,942.23	1,090,464.82	0.00	1,074,955.75	1,074,955.75	0.00	0
30,164,870.00	5,528,806.65	0.00	8,594,954.26	9,425,875.69	0.00	36,524,598.08	36,524,598.08	0.00	0.00
30,164,870.00									

* [8] หน่วย
บริการไม่
สามารถแก้ไขได้

แผนระยะเวลาการจัดซื้อ

ไตรมาส 1 เดือน... (บาท)		ไตรมาส 2 เดือน... (บาท)			ไตรมาส 3 เดือน... (บาท)			ไตรมาส 4 เดือน... (บาท)		
เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
5,427,982.92	5,427,982.92	0	5,929,001.10	5,929,001.10	-	5,901,678.18	5,901,678.18	-	6,198,182.53	6,198,182.53
106,500.00	106,500.00	0	143,600.00	143,600.00	-	110,250.00	110,250.00	-	149,125.00	149,125.00
1,509,300.80	1,509,300.80	0	1,961,721.58	1,961,721.58	-	1,259,164.50	1,259,164.50	-	1,587,705.12	1,587,705.12
1,499,717.13	1,499,717.13	0	1,364,650.26	1,364,650.26	-	1,198,554.37	1,198,554.37	-	1,102,508.84	1,102,508.84
-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
290,299.96	290,299.96	0	340,303.25	340,303.25	-	291,468.90	291,468.90	-	152,883.64	152,883.64
8,833,800.81	8833800.81	0.00	9,739,276.19	9739276.19	0.00	8,761,115.95	8761115.95	0.00	9,190,405.13	9190405.13

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

กลับหน้าแรก

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
วัสดุสำนักงาน	635,623.54	583,823.11	533,865.33	0.00	0.00	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	313,040.37	285,134.58	112,976.93	0.00	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,675,937.35	1,332,700.68	1,554,261.03	0.00	0.00	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	494,104.90	139,654.94	159,581.03	0.00	0.00	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,744.60	0.00	24,899.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	212,963.04	333,101.52	310,263.50	0.00	0.00	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,466,466.10	1,654,597.50	1,852,949.46	0.00	0.00	0.00
วัสดุบริโภค	1,417,202.64	1,461,857.04	1,686,743.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	259,230.00	229,372.80	449,199.30	0.00	0.00	0.00
วัสดุก่อสร้าง	340,267.30	229,858.15	132,491.85	0.00	0.00	0.00
วัสดุอื่น	279,477.49	45,595.02	101,919.43	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	373,737.70	738,986.54	1,040,339.50	0.00	0.00	0.00
รวม	7,480,795.03	7,034,681.88	7,959,489.36	0.00	0.00	0.00

มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2564	รวมมูลค่าการใช้ ทั้งปี 2565	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2565	มูลค่าการให้หน่วยงาน อื่น ปี 2565	สินค้าคงคลัง ปี 2564 (30 กันยายน 2564)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2565	แผนจัดซื้อ
490,731.72	505,453.67	0.00	0.00	56,271.43	55,624.60	เงินงบประมาณ
112,976.93	112,976.93	0.00	0.00	-	-	0.00
1,553,461.03	1,553,461.03	0.00	0.00	-	-	0.00
162,755.59	162,755.59	0.00	0.00	57,498.35	67,675.28	0.00
24,899.00	24,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230,087.60	230,087.60	0.00	0.00	146,239.70	286,927.30	0.00
1,795,552.72	1,615,997.45	46,983.25	0.00	130,855.94	718,818.08	0.00
1,577,765.00	1,419,988.50	0.00	0.00	10,180.00	157,776.50	0.00
596,892.30	477,513.84	0.00	0.00	112,405.00	722,791.16	0.00
132,491.85	132,491.85	0.00	0.00	-	0.00	0.00
103,987.61	103,987.61	0.00	0.00	61,867.34	67,039.89	0.00
1,040,339.50	1,040,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7,821,940.85	7,379,952.57	46,983.25	0.00	575,317.76	2,076,652.81	0.00
	7,379,952.57	46,983.25				

ช่องลิงค์มาจาก ช่องลิงค์มาจาก

ปี 2565 นำไปกรอกใน planfin		มูลค่าการได้รับ สนับสนุนปี 2565	ไตรมาส 1 เดือน...				ไตรมาส 2 เดือน...	
เงินนอกงบประมาณ	รวม		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
504,806.84	504,806.84	0.00	0	126,201.71	126,201.71	-	126,201.71	
112,976.93	112,976.93	0.00	0	28,244.24	28,244.24	-	28,244.23	
1,553,461.03	1,553,461.03	0.00	0	388,365.25	388,365.25	-	388,365.26	
172,932.52	172,932.52	0.00	0	43,233.13	43,233.13	-	43,233.13	
24,899.00	24,899.00	0.00	0	6,224.75	6,224.75	-	6,224.75	
370,775.20	370,775.20	0.00	0	105,186.00	105,186.00	-	82,017.20	
2,250,942.84	2,250,942.84	0.00	0	562,735.71	562,735.71	-	562,735.71	
1,567,585.00	1,567,585.00	0.00	0	391,896.25	391,896.25	-	391,896.25	
1,087,900.00	1,087,900.00	0.00	0	301,475.00	301,475.00	-	242,475.00	
132,491.85	132,491.85	0.00	0	33,122.97	33,122.97	-	33,122.96	
109,160.16	109,160.16	0.00	0	27,290.04	27,290.04	-	27,290.04	
1,040,339.50	1,040,339.50	0.00	0	260,084.89	260,084.89	-	260,084.87	
8,310,487.10	8,310,487.10		0.00	2,274,059.94	2274059.94	0.00	2,191,891.11	

แผนระยะเวลาการจัดซื้อ

รวม	ไตรมาส 3 เดือน...			ไตรมาส 4 เดือน...		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
126,201.71	-	126,201.71	126,201.71	-	126,201.71	126,201.71
28,244.23	-	28,244.23	28,244.23	-	28,244.23	28,244.23
388,365.26	-	388,365.26	388,365.26	-	388,365.26	388,365.26
43,233.13	-	43,233.13	43,233.13	-	43,233.13	43,233.13
6,224.75	-	6,224.75	6,224.75	-	6,224.75	6,224.75
82,017.20	-	116,872.00	116,872.00	-	66,700.00	66,700.00
562,735.71	-	562,735.71	562,735.71	-	562,735.71	562,735.71
391,896.25	-	391,896.25	391,896.25	-	391,896.25	391,896.25
242,475.00	-	271,975.00	271,975.00	-	271,975.00	271,975.00
33,122.96	-	33,122.96	33,122.96	-	33,122.96	33,122.96
27,290.04	-	27,290.04	27,290.04	-	27,290.04	27,290.04
260,084.87	-	260,084.87	260,084.87	-	260,084.87	260,084.87
2191891.11	0.00	2,256,245.91	2256245.91	0.00	2,206,073.91	2206073.91

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

(กลับหน้าแรก)

[1]		[2]		[3]		[4]		[5]=[1] + [4]		[6]	
รายการ	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2564	ประมาณการหนี้สินปี 2565		ประมาณการหนี้สินปี 2565		รวมภาระหนี้สินปี 2565	แผนการจ่าย				
		เงิน งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	เงิน งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ						
AP01	เจ้าหนี้การค้า	1,940,263.01	0.00	23,456,844.73	23,456,844.73	25,397,107.74				0.00	
AP02	เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	160,000.00	0.00	509,475.00	509,475.00	669,475.00				0.00	
AP03	เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,571,409.78	0.00	6,317,892.00	6,317,892.00	8,889,301.78				0.00	
AP04	เจ้าหนี้การค้าสวัสดิวิทยาศาสตร์และ	1,763,300.02	0.00	5,165,430.60	5,165,430.60	6,928,730.62				0.00	
AP05	เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	-	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
AP06	เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	88,775.90	0.00	1,074,955.75	1,074,955.75	1,163,731.65				0.00	
AP07	เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,654,587.40	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	6,454,587.40				0.00	
AP08	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมา	-	0.00	20,390,700.00	20,390,700.00	20,390,700.00				0.00	
AP09	ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,866,919.00	0.00	31,909,929.00	31,909,929.00	34,776,848.00				0.00	
AP10	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	39,253.00	0.00	967,572.00	967,572.00	1,006,825.00				0.00	
AP11	เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
AP12	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	407,782.14	0.00	4,328,862.43	4,328,862.43	4,736,644.57				0.00	

AP13	เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,579,463.30	124,000.00	3,162,666.25	3,286,666.25	4,866,129.55	0.00
AP14	เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,323,452.83	0.00	8,310,487.10	8,310,487.10	9,633,939.93	0.00
AP15	เจ้าหนี้อื่น	431,832.95	0	3,955,196.84	3,955,196.84	4,387,029.79	0.00
	รวม	14,827,039.33	124,000.00	114,350,011.70	114,474,011.70	129,301,051.03	0.00

าระปี 2565 (นำไปกรอกใน Planfin2565)

เงินนอกงบประมาณ	รวม	ไตรมาส 1 เดือน... (บาท)			ไตรมาส 2 เดือน... (บาท)	
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
22,857,396.97	22,857,396.97	0.00	6,349,276.94	6,349,276.94	0.00	6,349,276.94
535,580.00	535,580.00	0.00	133,895.00	133,895.00	0.00	200,842.50
7,111,441.42	7,111,441.42	0.00	1,777,860.36	1,777,860.36	0.00	2,666,790.53
5,542,984.49	5,542,984.49	0.00	1,385,746.12	1,385,746.12	0.00	2,078,619.18
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,082,270.43	1,082,270.43	0.00	290,932.91	290,932.91	0.00	349,119.50
5,163,669.92	5,163,669.92	0.00	1,290,917.48	1,290,917.48	0.00	1,936,376.22
20,390,700.00	20,390,700.00	0.00	5,097,675.00	5,097,675.00	0.00	5,097,675.00
31,909,929.00	31,909,929.00	0.00	6,381,985.80	6,381,985.80	0.00	7,977,482.25
967,572.00	967,572.00	0.00	193,514.40	193,514.40	0.00	290,271.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,789,315.66	3,789,315.66	0.00	947,328.91	947,328.91	0.00	1,420,993.37

4,866,129.55	4,866,129.55	124,000.00	1,579,463.30	1,703,463.30	0.00	1,581,333.13
8,670,545.94	8,670,545.94	0.00	2,408,484.98	2,408,484.98	0.00	2,890,181.98
3,509,623.83	3,509,623.83	0.00	877,405.96	877,405.96	0.00	1,316,108.94
116,397,159.21	116,397,159.21	124,000.00	28,714,487.16	28,838,487.16	0.00	34,155,071.13

แผนการจ่ายชำระปี 2565									
ไตรมาส 3 เดือน... (บาท)			ไตรมาส 4 เดือน... (บาท)			ปี 2565			
รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
6,349,276.94	0.00	5,079,421.55	5,079,421.55	0.00	5,079,421.55	5,079,421.55	0.00	5,079,421.55	2,539,710.77
200,842.50	0.00	100,421.25	100,421.25	0.00	100,421.25	100,421.25	0.00	100,421.25	133,895.00
2,666,790.53	0.00	1,333,395.27	1,333,395.27	0.00	1,333,395.27	1,333,395.27	0.00	1,333,395.27	1,777,860.36
2,078,619.18	0.00	1,039,309.59	1,039,309.59	0.00	1,039,309.59	1,039,309.59	0.00	1,039,309.59	1,385,746.12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349,119.50	0.00	232,746.33	232,746.33	0.00	209,471.70	209,471.70	0.00	209,471.70	81,461.22
1,936,376.22	0.00	968,188.11	968,188.11	0.00	968,188.11	968,188.11	0.00	968,188.11	1,290,917.48
5,097,675.00	0.00	5,097,675.00	5,097,675.00	0.00	5,097,675.00	5,097,675.00	0.00	5,097,675.00	0.00
7,977,482.25	0.00	7,977,482.25	7,977,482.25	0.00	9,572,978.70	9,572,978.70	0.00	9,572,978.70	2,866,919.00
290,271.60	0.00	290,271.60	290,271.60	0.00	193,514.40	193,514.40	0.00	193,514.40	39,253.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,420,993.37	0.00	710,496.69	710,496.69	0.00	710,496.69	710,496.69	0.00	710,496.69	947,328.91

1,581,333.13	0.00	948,799.88	948,799.88	0.00	632,533.25	632,533.25	0.00
2,890,181.98	0.00	1,926,787.99	1,926,787.99	0.00	1,445,090.99	1,445,090.99	963,393.99
1,316,108.94	0.00	658,054.47	658,054.47	0.00	658,054.47	658,054.47	877,405.96
34,155,071.13	0.00	26,363,049.96	26,363,049.96	0.00	27,040,550.96	27,040,550.96	12,903,891.81

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

[1]

[2]

[3] = [1+2]

[4]

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2564	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2565 (ตาม ราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2565	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ใน ปี 2565 นำไปกรอกใน planfin
ลูกหนี้ UC	14,309,021.00	94,030,988.87	108,340,009.87	76,148,126.84
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	47,138.00	144,578.00	191,716.00	144,578.00
ลูกหนี้ อปท	201,279.34	866,328.73	1,067,608.07	840,573.23
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	707,074.63	5,571,482.51	6,278,557.14	5,246,512.60
ลูกหนี้ ประกันสังคม	7,540,668.00	7,342,183.14	14,882,851.14	6,356,467.99
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	748,392.96	748,392.96	748,392.96
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,788,515.00	14,370,995.85	17,159,510.85	14,370,995.85
รวม	25,593,695.97	123,074,950.06	148,668,646.03	103,855,647.47

[5]

[6]

[7]=[3]-[4]+[5]-[6]

กลับหน้าแรก

ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่าค่า รักษายาบาล	ประมาณการตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2566
-17,882,862.03		14,309,021.00
		47,138.00
-25,755.50		201,279.34
-324,969.91		707,074.63
-985,715.15		7,540,668.00
0.00		0.00
		2,788,515.00
-19,219,302.59	0.00	25,593,695.97

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ							[6] = [3] + [5]		กลับหน้าแรก
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ลงทุนได้แต่ละประเภท (บาท)	ประเภท					รวมเงินลงทุนนำไปกรอกใน Planfin 2565	หมายเหตุ	
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง					
		จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)			
จัดซื้อ จัดหาค้าขายเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	500,630.67			4.00	363,557.50	363,557.50			
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าเช่าเสื่อมจากการบริการ		11.00	1,116,900.00	9.00	1,682,208.75	2,799,108.75			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ				1.00	124,000.00	124,000.00			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2565				1.00		0.00			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2565						0.00			
รวม	500,630.67	11.00	1,116,900.00	15.00	2,169,766.25	3,286,666.25			

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 ลง 15 กค.59)	รายการอื่น	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุการแพทย์ทั่วไป
1	รพ.สต.โคกไม้ตาย	1,240,043.60	283,800.00	593,230.69	17,704.00	197,252.62
2	รพ.สต.สันติสุข	924,510.48	181,600.00	402,321.36	13,628.00	101,814.34
3	รพ.สต.โคกน้อย	1,027,244.90	227,200.00	693,181.46	17,065.10	176,957.75
4	รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี	375,769.64	122,400.00	203,802.27	2,320.00	30,981.85
5	รพ.สต.กุดโง้ง	971,910.90	206,400.00	495,054.86	20,218.92	146,840.62
6	รพ.สต.สมบัติเจริญ	587,434.98	132,000.00	364,901.77	8,588.00	45,199.86
7	รพ.สต.ดอนแขวน	641,577.98	135,600.00	428,509.24	9,766.00	72,379.24
8	รพ.สต.หนองตูม	879,370.90	187,800.00	406,676.44	5,849.00	99,736.76
9	รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา	908,478.90	273,600.00	583,636.89	14,350.25	162,252.08
10						
11						
12						
รวม		7,556,342.28	1,750,400.00	4,171,314.98	109,489.27	1,033,415.12

[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11] = [1]+..[10]	[12]
วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์	วัสดุเอกซเรย์	วัสดุทันตกรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม	ลงทุนด้วยเงินบำรุง
						รพ. รพ.สต.
12,445.00	0.00	19,836.00	11,264.00	165,000.00	2,540,575.91	0.00
11,498.00	0.00	28,441.00	10,231.35	415,000.00	2,089,044.53	0.00
33,167.00	0.00	8,002.00	4,595.45	890,000.00	3,077,413.66	0.00
7,604.80	0.00	0.00	1,960.45	100,000.00	844,839.01	0.00
15,717.00	0.00	0.00	7,715.00	35,000.00	1,898,857.30	0.00
6,179.40	0.00	0.00	3,632.00	80,000.00	1,227,936.01	0.00
8,845.25	0.00	0.00	1,720.00	235,000.00	1,533,397.71	0.00
16,238.90	0.00	5,216.00	1,880.00	45,880.00	1,648,648.00	0.00
18,424.00	0.00	22,972.93	3,985.00	250,000.00	2,237,700.05	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
130,119.35	0.00	84,467.93	46,983.25	2,215,880.00	17,098,412.18	0.00
						0.00

8. แผนแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ปี 65

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	หมวดค่าใช้จ่าย			
			ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าอื่นๆ	รวม
1	โครงการพัฒนาคุณภาพงานจากการทำวิจัยและนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพ	PP			13,440.00	13,440.00
2	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการดูแลสุขภาพช่องปาก อำเภอเสิงสาง	PP			6,400.00	6,400.00
3	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหารและยาปลอดภัยในชุมชน ปี 2565	PP			19,400.00	19,400.00
4	โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสอบสวน และควบคุมโรค	PP			3,430.00	3,430.00
5	เสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่	PP			1,680.00	1,680.00
6	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ	PP			10,000.00	10,000.00
7	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเสิงสาง	บำรุง			135,300.00	135,300.00
8	โครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรงและฉลาด	PP			5,000.00	5,000.00
9	อบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการดูแล หญิงตั้งครรภ์ (โครงการ 1000 วัน)	PP			4,000.00	4,000.00
10	โครงการอบรมฟื้นฟูการตรวจพัฒนาการเด็กภาคีเครือข่ายบริการ	PP			7,930.00	7,930.00
11	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอเสิงสาง ปี 2565	PP			86,000.00	86,000.00
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้และการดูแลรักษาเครื่องฟั่น	PP			10,430.00	10,430.00
13	โครงการศูนย์สาธิตและยิมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565	อื่นๆ			134,100.00	134,100.00
14	โครงการพัฒนาการวางแผนจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสิงสางประจำปีงบประมาณ 2565	ไม่ใช้งบประมาณ				-
15	โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสิงสาง ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน ปีงบประมาณ 2565	PP			71,910.00	71,910.00
16	โครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาในพื้นที่อำเภอเสิงสาง	PP			9,600.00	9,600.00
17	โครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือผู้มีภาวะสุขภาพจิตฉุกเฉิน	PP			8,430.00	8,430.00
18	พัฒนาระบบบริการในการดูแลผู้ถูกระทำความรุนแรง (OSCC)	PP			19,530.00	19,530.00
19	โครงการการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ซ้อมแผนเผชิญเหตุ)กรณี COVID-19	PP			15,000.00	15,000.00
20	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้าง Health literacy แก่ประชาชน ด้วยยา 8 ขนานสังหาร NCD อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565	PP			203,800.00	203,800.00
21	พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	PP			1,500.00	1,500.00
22	แผนงานการพัฒนาการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE	PP			12,430.00	12,430.00

23	พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค NCD Plus Clinic (DM,HT,CVD,CKD)	ไม่ใช้งบประมาณ				-
24	พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง CUP เล็ง เสา	PP			27,600.00	27,600.00
25	พัฒนา รพ.สต.ติดดาว	PP			1,440.00	1,440.00
26	พัฒนาระบบบริการผู้ป่วย TB	ไม่ใช้งบประมาณ				-
27	พัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษา	PP			3,000.00	3,000.00
28	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่ เชื้อที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ	PP			6,570.00	6,570.00
29	โครงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565	PP			-	-
30	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรเครือข่ายการ จัดบริการอาชีวอนามัยอำเภอเสิงสาง ประจำปี 2565	PP			3,600.00	3,600.00
31	โครงการคลินิกสุขภาพเกษตรกรอำเภอเสิงสาง	บำรุง			23,430.00	23,430.00
32	โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสิง สางปีงบประมาณ 2565	PP			186,250.00	186,250.00
33	โครงการป้องกันฟันผุด้วยการเคลือบหลุมร่องฟันกรมทันใน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6	PP			86,680.00	86,680.00
34	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน ประถมศึกษาอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565	PP			72,173.00	72,173.00
35	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอเสิงสาง	PP			159,090.00	159,090.00
36	โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยวิธี FIT TEST CUP เสิงสาง	PP			29,750.00	29,750.00
37	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม ด้านทันตสาธารณสุข	PP			20,000.00	20,000.00
38	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ์	PP			87,000.00	87,000.00
39	โครงการฝึกอบรมยกเคลื่อนย้ายและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)	PP			34,760.00	34,760.00
40	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล	PP			36,000.00	36,000.00
41	โครงการประชุมทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565	PP			4,700.00	4,700.00
42	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่	PP			6,300.00	6,300.00
รวมทั้งสิ้น			0.00	0.00	0.00	1,567,653.00

9. แผนพัฒนาบุคลากรปี 65

ลำดับที่	หลักสูตร(อบรมระยะสั้น/ตรี โท เอก/ผบต. ผบก./อื่นๆ)/ โครงการ	วิชาชีพ	จำนวน (คน)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	ทีมสนับสนุน	158	18,960.00	
2	การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	แพทย์พยาบาลวิชาชีพ	62	7,440.00	
3	แผนป้องกันอัคคีภัยระดับหน่วยงาน	บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	196	28,520.00	
4	การป้องกันการติดเชื้อ	บุคลากรทุกคน	221	26,520.00	
5	กระบวนการพยาบาล	บุคลากรกลุ่มการพยาบาล	94	11,520.00	
6	การนิเทศทางการพยาบาล	บุคลากรกลุ่มการพยาบาล	94	11,520.00	
7	ประชุมกลุ่มงานการพยาบาล	บุคลากรกลุ่มการพยาบาล	94	11,520.00	
8	ประชุม QA CUP	คณะกรรมการ QA CUP	10	1,200.00	
9	ประชุม QA กลุ่มการ	คณะกรรมการ QA กลุ่ม	13	1,560.00	
10	HA nation forum	ทีม RM	17	85,000.00	
11	ซ้อมแผนสาธารณภัย	บุคลากรทุกคน	221	26,520.00	
12	มทกรรม CQI	บุคลากรทุกคน	221	26,520.00	
13	การนิเทศทางการพยาบาล	พยาบาลกลุ่มการ	10	50,000.00	
14	การพยาบาลผู้ป่วย CKD 3-5 วัน	พยาบาลกลุ่มการ	3	15,000.00	
15	การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3-5 วัน	พยาบาลกลุ่มการ	3	15,000.00	
16	การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง	พยาบาลกลุ่มการ	1	5,000.00	
17	กฎหมายวิชาชีพ	พยาบาลกลุ่มการ	1	5,000.00	
18	การจัดการความปวด 3-5 วัน	พยาบาลกลุ่มการ	2	10,000.00	
19	การบริหารทางการพยาบาล 4 เดือน	พยาบาลกลุ่มการ	1	5,000.00	
20	4.จริยธรรมงานวิจัย แบบประเมินตนเอง	พยาบาลกลุ่มการ	1	5,000.00	
21	ฟื้นฟูพยาบาลNP	พยาบาลกลุ่มการ	5	25,000.00	
22	การใช้กระบวนการพยาบาล 3 วัน	พยาบาลกลุ่มการ	7	35,000.00	
23	หลักสูตรการให้การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บภาวะวิกฤต (Trauma Crit	พยาบาลกลุ่มการ	3	15,000.00	
24	การพยาบาลผู้ป่วย Intermediate care 5 วัน	พยาบาลกลุ่มการ	2	10,000.00	
25	นิเทศทางการพยาบาล	พยาบาลกลุ่มการ	11	55,000.00	
26	หลักสูตรการเขียนแบบประเมินตนเอง	หัวหน้างานและทีม FA	9	45,000.00	
27	การตรวจคลื่นหัวใจ5วัน	พยาบาลกลุ่มการ	4	20,000.00	
28	ประชุมวิชาการครั้งที่ 111 (1/2564) ทันตแพทยสมาคมแห่ง	ทันตแพทย์/จพ.ทันตสาร	6	30,000.00	
29	พยาบาลเวชปฏิบัติ 4 เดือน	พยาบาลกลุ่มการ	9	450,000.00	
รวมทั้งสิ้น				1,051,800.00	

11. แผนประมาณการ ๑.11 ปี๖5

ลำดับที่	กลุ่มวิชาชีพ	จำนวน (คน)	งบประมาณที่ใช้		รวมทั้งสิ้น
			เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	
1	กลุ่มข้าราชการ	92.00	4,376,400.00	2,394,000.00	6,770,400.00
2	กลุ่มลูกจ้างวิชาชีพ	22.00	363,600.00		363,600.00
3	กลุ่มสนับสนุนอื่นๆ	115.00	1,684,800.00		1,684,800.00
รวม		229.00	6,424,800.00	2,394,000.00	8,818,800.00