



สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
รับที่ 36089
วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา.....

ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑ /๒๐๗๖

โรงพยาบาลเสิงสาง
ถ.เสิงสาง-หนองกี่ นม. ๓๐๓๓๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

กลุ่มงานประกันคุณภาพ
รับเลขที่ 2-14๐3
วันที่ 28 ต.ค. 2563
เวลา.....

เรื่อง ขอส่งข้อมูลแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือ ที่ นม ๐๐๓๒.๐๐๕/ว ๑๖๒๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

| | | |
|------------------|---------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายได้ - ค่าใช้จ่าย | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. แผนซื้อขาย | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. แผนซื้อวัสดุ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔. แผนบริหารเจ้าหน้าที่ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๕. แผนบริการลูกหนี้ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๖. แผนงบลงทุน | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๗. แผนสนับสนุน รพ.สต. | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๘. แผนค่าตอบแทน ฉ. ๑๑ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๙. แผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๑๐. แผนพัฒนาบุคลากร | จำนวน ๑ ชุด |

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขอให้หน่วยงานส่งข้อมูลแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ส่ง Paper แผน ๑ - ๑๑ (ยกเว้นแผน ๑๐) Revenue และ Expense จำนวน ๒ ชุด นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลเสิงสาง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดข้อมูลแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน แพ. นสจ. นส จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อนุมัติ

- เพื่อไปดำเนินงานอนุมัติ
- กลุ่ม บก. ตมจ.สอบข้อมูลแล้ว
- เน้นการอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

อริวงค์

(นายวิญญู จันทร์เนตร)

(นายณรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

โทร ๐-๔๔๔๕-๗๒๑๑-๔ ต่อ ๐,๑๑๖

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

โทรสาร ๐-๔๔๔๕-๗๐๔๘

(นางณัฐอร พลสวัสดิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

1. แผนงบประมาณรายใต้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ | ผลการดำเนินงานปี 2559 | ผลการดำเนินงานปี 2560 | ผลการดำเนินงานปี 2561 | ผลการดำเนินงานปี 2562 | ผลการดำเนินงานปี 2563 | ประมาณการปี 2564 | เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายใต้และค่าใช้จ่าย (%) |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------|
| P04 | รายได้ UC | 64,513,412.17 | 67,785,815.01 | 67,092,964.59 | 71,600,559.73 | 82,873,382.49 | 77,307,170.60 | -6.72 |
| P05 | รายได้จาก EMS | 494,800.00 | 422,640.00 | 310,130.00 | 351,450.00 | 525,980.00 | 552,279.00 | 5.00 |
| P06 | รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ | | 86,708.00 | 64,502.00 | 16,148.00 | 81,649.00 | 81,649.00 | 0.00 |
| P61 | รายได้ค่าบริการ อปท. | 541,201.06 | 667,954.83 | 844,685.83 | 606,082.60 | 730,825.74 | 759,431.06 | 3.78 |
| P07 | รายได้ค่าบริการทางการแพทย์จ่ยตรงกรมบัญชีกลาง | 3,081,796.00 | 4,415,655.46 | 4,774,967.80 | 5,063,239.96 | 4,901,438.77 | 5,301,379.43 | 8.16 |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 1,954,314.56 | 2,511,762.73 | 3,139,320.64 | 2,253,210.15 | 2,676,479.88 | 2,749,855.32 | 2.74 |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 1,611,312.38 | 207,143.34 | 1,847,550.07 | 328,933.70 | 631,876.64 | 585,904.71 | -7.28 |
| P10 | รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ | 6,030,407.00 | 7,116,038.44 | 6,590,800.16 | 6,438,517.69 | 5,906,889.60 | 6,146,521.10 | 4.06 |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 30,925,373.80 | 36,617,170.96 | 42,232,460.31 | 44,178,218.08 | 48,221,421.94 | 52,318,320.00 | 8.50 |
| P12 | รายได้อื่น | 3,862,752.67 | 9,569,502.31 | 8,124,121.76 | 7,643,323.06 | 9,929,189.26 | 10,677,469.90 | 7.54 |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีขั้นต้นอัตโนมัติ) | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| P13 | รายได้งบประมาณ | 4,238,803.12 | 2,880,314.50 | 8,454,478.57 | 4,852,785.68 | 4,766,506.78 | 16,351,110.19 | 243.04 |
| P135 | รวมรายใต้ | 117,254,172.76 | 132,280,705.58 | 143,475,981.73 | 143,332,468.65 | 161,245,640.10 | 172,830,090.31 | 7.18 |
| P14 | ต้นทุนยา | 10,926,918.91 | 12,353,187.57 | 16,248,394.28 | 14,428,253.16 | 16,537,331.26 | 15,506,826.25 | -6.23 |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ | 6,149,627.21 | 4,075,187.14 | 4,117,532.68 | 4,596,565.87 | 4,550,489.80 | 5,060,755.51 | 11.21 |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์ | | 685,883.73 | 865,382.06 | 842,395.54 | 745,052.12 | 838,798.18 | 12.58 |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 4,225,022.16 | 5,539,850.16 | 4,270,854.81 | 4,604,030.27 | 4,793,444.73 | 5,285,082.85 | 10.26 |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 30,651,373.80 | 36,617,170.96 | 42,232,460.31 | 44,178,218.08 | 48,221,421.94 | 52,318,320.00 | 8.50 |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น | 14,378,398.00 | 14,259,200.40 | 17,667,983.00 | 18,771,733.00 | 18,408,434.00 | 17,249,604.00 | -6.30 |
| P19 | ค่าตอบแทน | 22,041,022.00 | 22,747,192.00 | 23,147,671.00 | 23,858,810.00 | 25,321,127.00 | 26,128,404.00 | 3.19 |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 950,769.35 | 1,852,099.63 | 3,280,222.15 | 3,698,782.09 | 3,855,460.86 | 4,525,548.20 | 17.38 |
| P21 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,930,761.29 | 5,315,919.44 | 5,918,325.21 | 5,255,213.69 | 5,631,438.10 | 5,573,162.13 | -1.03 |

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน

108/2

| รหัสรายการ | รายการ | ผลการดำเนินงานปี 2559 | ผลการดำเนินงานปี 2560 | ผลการดำเนินงานปี 2561 | ผลการดำเนินงานปี 2562 | ผลการดำเนินงานปี 2563 | ประมาณการปี 2564 | เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------|
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 4,061,264.69 | 3,751,479.86 | 4,158,153.00 | 4,191,950.13 | 4,211,957.93 | 3,574,196.74 | -15.14 |
| P23 | วัสดุทั่วไป | 7,093,541.86 | 6,861,497.17 | 6,624,199.64 | 6,949,955.30 | 6,908,745.24 | 6,955,185.19 | 0.67 |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 6,311,047.52 | 7,024,165.74 | 6,917,798.84 | 6,040,920.95 | 5,956,225.22 | 5,936,225.22 | 0.00 |
| P241 | ทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง | | 104,844.64 | 108,283.85 | 392,860.15 | 351,633.95 | 351,633.95 | 0.00 |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 12,449,184.92 | 10,063,819.78 | 8,654,279.99 | 9,182,370.10 | 9,700,244.85 | 8,916,254.35 | -8.08 |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีแบบอัตโนมัติ) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P265 | รวมค่าใช้จ่าย | 126,168,931.71 | 131,251,498.22 | 144,211,540.82 | 146,992,058.33 | 155,173,007.00 | 158,219,996.57 | 1.96 |
| P27S | รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | -8,914,758.95 | 1,029,207.36 | -735,559.09 | -3,659,589.68 | 6,072,633.10 | 14,610,093.74 | |
| | รวมรายได้ | 113,015,369.64 | 129,400,591.08 | 133,021,503.16 | 138,479,682.97 | 156,479,333.32 | 156,479,980.12 | |
| | รวมค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) | 119,857,984.19 | 124,227,332.48 | 137,293,741.98 | 140,951,137.38 | 149,256,781.78 | 152,283,771.35 | |
| | EBITDA (รวมรายได้ (รวมรายได้) และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (รวมค่าใช้จ่าย)) | -6,842,514.55 | 5,173,058.60 | -2,272,238.82 | -2,471,454.41 | 7,242,351.54 | 4,195,208.77 | |
| | รวมการดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) | | | | | | | |
| P28 | รูปแบบงบประมาณการ | ขาดดุล | เกินดุล | ขาดดุล | ขาดดุล | เกินดุล | เกินดุล | |
| | Total budgde 2564 แบบ FM Costing | | | | | | 90,647,085.42 | |
| | ข้อมูลสถานะการเพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน | | | | | | บาทพัน | |
| P29 | วงเงินที่ทุนด้วยเงินบำรุงตั้ง (ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | 0.00 | 1,034,611.72 | 0.00 | 0.00 | 1,448,470.31 | 839,041.75 | |
| | การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | | | | | | ไม่เกิน | |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2563 | 49,675,430.32 | 51,353,519.16 | 57,432,403.01 | 55,445,836.44 | 65,618,803.17 | | |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 | 73,176,375.37 | 66,076,105.26 | 63,102,975.13 | 69,341,246.89 | 74,429,128.72 | | |
| P60 | หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2563 | -31,679,174.10 | -29,740,162.76 | -17,273,588.33 | -23,772,616.38 | -20,679,829.75 | | |

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

| | มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2564 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 15,332,784.88 |
| เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุทางการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 7,143,936.54 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 5,281,752.72 |
| รวม | 27,758,474.14 |

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

| | มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2564 |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| วัสดุสำนักงาน | 642,205.42 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 275,805.50 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,465,970.76 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 65,041.40 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 323,582.97 |
| วัสดุงานช่างงานครัว | 1,395,240.32 |
| วัสดุบริโภค | 1,780,982.51 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 316,650.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 300,000.00 |
| วัสดุอื่น | 23,356.47 |
| ค่าความรู้สัมฤทธิ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 730,000.00 |
| รวม | 7,318,835.34 |

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

| ประเภทการจ่ายชำระหนี้ปี 2564 | จำนวนเงิน |
|------------------------------------------|----------------------|
| เจ้าหนี้ยา | 16,258,957.12 |
| เจ้าหนี้เวชภัณฑ์มีขายและวัสดุทางการแพทย์ | 7,544,526.77 |
| เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 5,623,906.74 |
| เจ้าหนี้ตลาดขาย | 6,295,716.72 |
| เจ้าหนี้ค่าแรงค้ำจ่าย | 17,249,230.00 |
| เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 4,505,923.20 |
| เจ้าหนี้วัสดุอื่น | 6,265,881.10 |
| เจ้าหนี้อื่น ๆ | 358,909.65 |
| รวม | 64,103,051.30 |

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

| ประเภทการลูกหนี้ที่เรียกเก็บในปี 2564 | จำนวนเงิน |
|---------------------------------------|----------------------|
| ลูกหนี้ UC | 77,307,170.60 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด | 81,649.00 |
| ลูกหนี้ อปท | 758,431.06 |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง | 5,301,379.43 |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม | 2,749,855.32 |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว | 585,904.71 |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ | 6,152,976.51 |
| รวม | 92,937,366.63 |

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUP โรงพยาบาลเล็งสร้าง อำเภอ เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

| จัดซื้อ | จำนวนเงิน |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564 | 16,890.00 |
| จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะลงทุน ปี 2564 | 5,142,510.19 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564 | 11,208,600.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564 | 0.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564 | 0.00 |
| รวม | 16,368,000.19 |

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

| | จำนวนเงิน |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลง.15 กค 59) | 8,095,073.36 |
| รายการอื่น | 698,800.00 |
| ฯ | 4,299,758.53 |
| เวชภัณฑ์มีโซยา และวัสดุทางการแพทย์ | 1,014,283.35 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 193,159.04 |
| วัสดุอื่น | 17,746.00 |
| งบค่าเสื่อม BC | 3,750,720.00 |
| รวม | 18,069,540.28 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและอนุมัติ

(นายวิญญู จันทร์เมษ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเล็งสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ

(นายสมิทธิ์ รัชต์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ | รายการวิเคราะห์ | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| [1] | รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน) | 156,478,980.12 |
| [2] | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 152,283,771.35 |
| [3] | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) | 4,195,208.77 |
| [4] | สรุปแผนประมาณการ | เกินดุล |
| [5] = [3] x 20% | วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | 839,041.76 |
| [6] | จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564 | 16,890.00 |
| [7]=[6]/[3] x 100 | สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA | 0.40 |
| [8] = [5] - [6] | วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | 822,151.76 |
| | การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | ไม่เกิน |
| [9] | ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2563 | 65,618,803.17 |
| [10] | เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2563 | 53,749,298.97 |
| [11]=[2]/12 | รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน | 12,690,314.28 |
| [12] = [9]/[11] | อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน | 5.17 |
| [13] = [9] - [8] | ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA | 64,796,651.41 |
| [14]=[13]/[11] | อัตราทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน | 5.11 |
| [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 | |
| | การปรับ PlanFin | ไม่ต้องปรับ |

10872

Revenue

ปี 2564

ข้อมูลจาก FM Costing

| 1 | OP | ปี 2564 | | | ข้อมูลจาก FM Costing | |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| | | ประมาณการ OP Visit | ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit | ประมาณการรายได้รวม | ประมาณการ OP Visit | ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit |
| 41010 | รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC | 117,621 | 380.05 | 44,702,402.91 | 105,202 | 440.78 |
| 41020 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3,363,013.38 |
| 41030 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. | 999 | 464.76 | 464,292.32 | 1,256 | 369.99 |
| 41040 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 7,313 | 473.94 | 3,465,904.01 | 8,924 | 369.99 |
| 41050 | รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม | 8,830 | 249.26 | 2,200,938.77 | 42,640 | 51.77 |
| 41060 | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว | 1,240 | 270.92 | 335,946.92 | 9,016 | 48.19 |
| 41070 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 8,375 | 479.28 | 4,014,002.70 | 1 | 3,363,013.38 |
| 41111 | รวมรายได้ค่ารักษา OP | 144,379 | | 55,183,487.63 | 167,038 | |
| 2 | IP | SumAdjRw | Charge Per Rw | ประมาณการรายได้ | SumAdjRw | Charge Per Rw |
| 42010 | รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC | 2,851.7792 | 10,122.7754 | 28,867,920.42 | 2,555.7157 | 11,218.6449 |
| 42020 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 11.4386 | 7,138.0239 | 81,649.00 | 4.8953 | 17,729.7402 |
| 42030 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. | 28.2753 | 15,716.2923 | 444,382.88 | 25.8046 | 14,215.3785 |
| 42040 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 146.6139 | 13,155.9521 | 1,928,845.44 | 128.3181 | 14,215.3785 |
| 42050 | รายได้ประกันสังคม | 104.7851 | 9,242.1831 | 968,443.08 | 90.0750 | 10,052.4432 |
| 42060 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 17.1683 | 5,895.5837 | 101,217.15 | 4.6551 | 17,729.7402 |
| 42070 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 105.4715 | 19,834.6928 | 2,091,994.80 | 106.8850 | 17,729.7402 |
| 42222 | รวมรายได้ IP | 3,265.5319 | 10,560.1335 | 34,484,452.77 | 2,916.3488 | |
| 3 | Other | | | | | |
| 43010 | รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC | | | 9,154,948.24 | | |
| 43020 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | | | 263,186.00 | | |
| 43030 | รายได้ประกันสังคม | | | 253,339.37 | | |
| 43040 | รายได้แรงงานต่างด้าว | | | 0.00 | | |
| 43050 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | | | 40,523.60 | | |
| 43060 | รายได้จาก EMS | | | 552,279.00 | | |
| 43333 | รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ | | | 10,264,276.21 | | |
| 4 | ส่วนต่างค่ารักษาฯ | | | | | |
| 44010 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC | | | -5,418,100.97 | | |
| 44020 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | | | -356,556.02 | | |
| 44030 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท. | | | -150,244.14 | | |
| 44040 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม | | | -672,865.90 | | |
| 44050 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว | | | 148,740.64 | | |
| 44060 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น | | | 0.00 | | |
| 44066 | รวมส่วนต่างฯ | | | -6,449,026.39 | | |
| 5 | รายได้สุทธิ | | | | | |
| 45010 | รายได้ UC-สุทธิ | | | 77,307,170.60 | | |
| 45020 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ | | | 81,649.00 | | |
| 45030 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. | | | 758,431.06 | | |
| 45040 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ | | | 5,301,379.43 | | |
| 45050 | รายได้ประกันสังคม-สุทธิ | | | 2,749,855.32 | | |
| 45060 | รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ | | | 585,904.71 | | |
| 45070 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | | | 6,146,521.10 | | |
| 45080 | รายได้จาก EMS | | | 552,279.00 | | |
| 45090 | รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ | | | 93,483,190.22 | | |
| 45100 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | | | 52,318,320.00 | | |
| 45110 | รายได้อื่น | | | 10,677,469.90 | | |
| 45111 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | | | 0.00 | | |

| | | |
|-------|---------------------------|----------------|
| 45555 | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) | 156,478,980.12 |
| 6 | รายได้งบลงทุน | |
| 46010 | รายได้งบประมาณ-งบลงทุน | 0.00 |
| 46020 | รายได้กองทุน UC-งบลงทุน | 16,351,110.19 |
| 46030 | รายได้งบลงทุนอื่น | 0.00 |
| 55554 | รวมรายได้ | 172,830,090.31 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ
 (นายวิญญู จันทร์เนตร)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
 (นายธนินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

| Expense | | แผนปี 2564 |
|---------|------------------------------------|---------------|
| 1 | Variable Costs | มูลค่า |
| 51010 | ยาใช้ไป | 15,506,826.25 |
| 51020 | เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป | 239,091.25 |
| 51030 | วัสดุการแพทย์ใช้ไป | 4,821,664.26 |
| 51040 | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป | 5,285,082.85 |
| 51050 | วัสดุทันตกรรมใช้ไป | 838,798.18 |
| 51060 | วัสดุใช้ไป | 6,955,185.19 |
| 51070 | ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา) | 15,771,204.00 |
| 51080 | ค่าสาธารณูปโภค | 3,574,196.74 |
| 51090 | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 1,817,654.40 |
| 51100 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม | 221,550.00 |
| 51110 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,905,190.26 |
| 51120 | ค่าซ่อมแซม | 1,424,842.41 |
| 51130 | ค่าใช้สอยอื่น | 203,925.06 |
| 51140 | ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP | 548,200.00 |
| 51111 | รวม | 59,113,410.85 |
| 2 | Fixed Costs | |
| 52010 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 52,318,320.00 |
| 52020 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 8,906,160.00 |
| 52030 | ค่าจ้างชั่วคราว | 8,343,444.00 |
| 52040 | ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น | 0.00 |
| 52050 | รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง | 69,567,924.00 |
| 52060 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 4,525,548.20 |
| 52070 | ค่าตอบแทน พ.ต.ส. | 2,370,000.00 |
| 52080 | ค่าตอบแทน (ฉบับ 8) | 7,987,200.00 |
| 52090 | ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม) | 0.00 |
| 52100 | ค่าใช้จ่ายโครงการPP | 261,840.00 |
| 52222 | รวม | 84,712,512.20 |
| 3 | Other | |
| 53010 | หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | 351,633.95 |
| 53020 | ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 1,607,620.90 |
| 53030 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ | 4,328,604.32 |
| 53040 | ค่ารักษาตามจ่าย | 7,059,278.00 |

| | | |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 53050 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,046,936.35 |
| 53060 | ค่าตัดจำหน่าย | 0.00 |
| 5SSSS | รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น | 158,219,996.57 |
| 61000 | NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ | 14,610,093.74 |
| 62000 | EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 4,195,208.77 |
| | | |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ

(นายวิญญู จันทร์เนตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายนรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

| | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | มูลค่าการซื้อ | | | มูลค่าการรับส่งมอบ | | | ชื่อมูลค่าจากซีท 1.Planกท2564 Column "G" จากชื่อมูลค่าผลการ ดำเนินงานปีงบประมาณ 25623 | (ชื่อมูลค่าจากซีท 1.Planกท2564) | (ชื่อมูลค่าจากซีท 1.Planกท2564 แผน 7. แผนฉบับส่ง รพ.สส.) |
| รายการ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | มูลค่าการซื้อใหม่ รพ. ปี 2563 | รวมมูลค่าการซื้อทั้งปี 2564 | มูลค่าการรับส่งมอบ รพ.สส.ปี 2564 |
| ยา | 15,852,131.64 | 15,676,456.17 | 16,938,205.46 | 3,355,169.93 | 4,062,849.27 | 3,423,125.29 | 16,537,331.26 | 15,506,826.25 | 4,299,758.53 |
| เวชภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์ | 6,677,930.51 | 7,474,978.73 | 7,919,614.83 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 5,295,541.92 | 5,899,553.69 | 1,014,283.35 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 5,632,659.14 | 4,901,921.67 | 5,244,137.12 | | | | 4,793,444.73 | 5,285,082.85 | 193,159.04 |
| รวม | 28,162,721.29 | 28,053,356.57 | 30,101,957.41 | 3,355,169.93 | 4,062,849.27 | 3,593,125.29 | 26,626,317.91 | 26,691,462.79 | 5,507,200.92 |
| | | | | | | | 26,626,317.91 | 26,691,462.79 | |

* [7] หน่วยบริการสามารถ

* [8] หน่วยบริการไม่
สามารถส่งให้ได้

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์

[10]

[11]

[11]+[13]+[14]-[8]-[5]

[13]

[14]

[15]

แผนระยะเวลาการจัดซื้อ

| รายการ | มูลค่าการโอนให้หน่วยงานอื่น ปี 2564 | สินค้าคงคลัง ปี 2563 (30 กันยายน 2563) | สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2564 | แผนจัดซื้อปี 2564 นำไปกรอกใน plan ก | มูลค่าการได้รับสนับสนุน ปี 2564 | ไตรมาส 1 เดือน... (บาท) | ไตรมาส 2 เดือน... (บาท) | ไตรมาส 3 เดือน... (บาท) | ไตรมาส 4 เดือน... (บาท) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ยา | 5,000.00 | 2,767,058.01 | 2,061,383.11 | 15,332,784.88 | 3,773,125.00 | 3,904,892 | 3,737,191 | 3,683,101 | 4,007,601 |
| เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | | 3,322,729.22 | 3,552,828.72 | 7,143,936.54 | | 1,785,984.14 | 1,785,984.14 | 1,785,984.14 | 1,785,984.14 |
| วัสดุทันตเวชศาสตร์การแพทย์ | | 429,840.17 | 233,351.00 | 5,281,752.72 | | 1,523,337 | 1,329,337 | 1,243,537 | 1,185,541.60 |
| รวม | 5,000.00 | 6,519,627.40 | 5,847,562.83 | 27,758,474.14 | 3,773,125.00 | 7,214,212.95 | 6,852,512.00 | 6,712,622.40 | 6,979,126.81 |

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

| รายการ | มูลค่าการจัดซื้อ | | | มูลค่าการได้รับสนับสนุน | | | มูลค่าการใช้น รพ. ปี 2563 | รวมมูลค่าการใช้ ทั้งปี 2564 | มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2564 | มูลค่าการให้หน่วยงานอื่น ปี 2564 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 463,314.36 | 635,623.54 | 583,823.11 | - | - | - | 495,787.09 | 552,475.74 | - | - |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 162,166.94 | 313,040.37 | 285,134.58 | - | - | - | 285,134.58 | 275,805.50 | - | - |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,675,045.65 | 1,675,937.35 | 1,332,700.68 | - | - | - | 1,332,700.68 | 1,465,970.76 | - | - |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 204,629.54 | 494,104.90 | 139,654.94 | - | - | - | 150,455.38 | 84,970.16 | - | - |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 16,433.52 | 12,744.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 352,738.21 | 212,963.04 | 333,101.52 | - | - | - | 285,266.64 | 305,837.00 | 17,746.00 | - |
| วัสดุงานช่างไม้ | 1,379,986.41 | 1,466,466.10 | 1,654,597.50 | - | - | - | 1,411,160.24 | 1,358,534.12 | - | - |
| วัสดุอุปกรณ์ | 1,583,328.62 | 1,417,202.64 | 1,461,857.04 | - | - | - | 1,346,678.64 | 1,548,680.44 | - | - |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 338,820.00 | 259,230.00 | 229,372.80 | - | - | - | 311,176.80 | 357,853.32 | - | - |
| วัสดุก่อสร้าง | 337,636.39 | 340,267.30 | 229,858.15 | - | - | - | 229,858.15 | 229,858.15 | - | - |
| วัสดุอื่น | 86,697.45 | 279,477.49 | 45,595.02 | - | - | - | 52,785.13 | 45,200.00 | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | - | 373,737.70 | 738,986.54 | - | - | - | 738,986.54 | 730,000.00 | - | - |
| รวม | 6,600,797.09 | 7,480,795.03 | 7,034,681.88 | - | - | - | 6,639,989.87 | 6,955,185.19 | 17,746.00 | - |

6,955,185.19 17,746.00

ของคลังมาจาก ของคลังมาจาก

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

[11]

[12]=[11]+[13]+[14]+[9]+[10]

[13]

[14]

[15]

| รายการ | สิ้นค้าคงคลัง ปี 2563 (30 กันยายน 2563) | สิ้นค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2564 | แผนจัดซื้อปี 2564 นำไปกรอกใน plan 11 | มูลค่าการได้รับ สนับสนุนปี 2564 | แผนระยะเวลาการจัดซื้อ | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 เดือน... (บาท) | ไตรมาส 2 เดือน... (บาท) | ไตรมาส 3 เดือน... (บาท) | ไตรมาส 4 เดือน... (บาท) |
| วัสดุสำนักงาน | 25,757.09 | 115,486.77 | 642,205.42 | - | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | - | - | 275,805.50 | - | 68,951.38 | 68,951.38 | 68,951.38 | 68,951.38 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | - | 1,465,970.76 | - | 366,492.69 | 366,492.69 | 366,492.69 | 366,492.69 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 60,672.91 | 40,744.15 | 65,041.40 | - | 32,520.70 | 32,520.70 | 32,520.70 | 32,520.70 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 67,697.30 | 67,697.27 | 323,582.97 | - | 108,044.00 | 52,801.00 | 95,947.00 | 49,045.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 123,880.60 | 160,586.80 | 1,395,240.32 | - | 346,315.50 | 301,703.60 | 306,679.02 | 252,115.20 |
| วัสดุอุปกรณ์ | 6,240.00 | 238,542.07 | 1,780,982.51 | - | 445,245.63 | 445,245.63 | 445,245.63 | 445,245.63 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 161,130.00 | 119,926.68 | 316,650.00 | - | 98,550.00 | 98,150.00 | 94,200.00 | 25,750.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | - | 70,141.85 | 300,000.00 | - | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| วัสดุอื่น | 63,935.52 | 42,091.99 | 23,356.47 | - | 5,839.12 | 5,839.12 | 5,839.12 | 5,839.12 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | - | - | 730,000.00 | - | 182,500.00 | 182,500.00 | 182,500.00 | 182,500.00 |
| รวม: | 509,313.42 | 855,217.57 | 7,318,835.34 | - | 1,854,459.00 | 1,754,204.10 | 1,798,375.52 | 1,628,459.70 |

4. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาค่า

| รายการ | หนังสือพิมพ์ชำระ ณ 30 ก.ย.2563 | ประมาณการหนังสือ ปี 2564 | รวมการระหนังสือ ปี 2564 | แผนการจ่ายชำระปี 2564 (นำไปกรอกใน Planfick 2564) | แผนการจ่ายชำระปี 2564 | | | | ภาระหนังสือ คงเหลือสิ้น ปี 2564 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | ไตรมาส 1 เดือน... (บาท) | ไตรมาส 2 เดือน... (บาท) | ไตรมาส 3 เดือน... (บาท) | ไตรมาส 4 เดือน... (บาท) | |
| เจ้าหน้าที่รายวิชา | 4,990,911.52 | 15,332,784.88 | 20,323,696.40 | 16,258,957.12 | 4,877,687.14 | 4,877,687.14 | 3,251,791.42 | 3,251,791.42 | 4,064,739.2 |
| เจ้าหน้าที่การดำเนินงานวิทยุชมรมและวิเทศการแพทย์ | 2,286,721.93 | 7,143,936.54 | 9,430,658.47 | 7,544,526.77 | 2,263,358.03 | 2,263,358.03 | 1,508,905.35 | 1,508,905.35 | 1,886,131.1 |
| เจ้าหน้าที่การศึกษาศาสตร์พยาบาลแพทย์ | 1,748,130.71 | 5,281,752.72 | 7,029,883.43 | 5,623,906.74 | 1,687,172.02 | 1,687,172.02 | 1,124,781.35 | 1,124,781.35 | 1,405,976.6 |
| เจ้าหน้าที่ตามจ่าย | 4,029,645.90 | 3,840,000.00 | 7,869,645.90 | 6,295,716.72 | 1,888,715.02 | 1,888,715.02 | 1,259,143.34 | 1,259,143.34 | 1,573,929.1 |
| เจ้าหน้าที่ค่าแรงต่างจ่าย | 0.00 | 17,249,230.00 | 17,249,230.00 | 17,249,230.00 | 4,312,307.50 | 4,312,307.50 | 4,312,307.50 | 4,312,307.50 | 0.0 |
| เจ้าหน้าที่การดูแลสิ่งก่อสร้างฯ | 230,214.00 | 5,402,190.00 | 5,632,404.00 | 4,505,923.20 | 450,592.32 | 901,184.64 | 2,252,961.60 | 901,184.64 | 1,126,480.8 |
| เจ้าหน้าที่การศึกษาค่าวัสดุอื่น | 513,516.05 | 7,318,835.34 | 7,832,351.39 | 6,265,881.10 | 1,879,764.33 | 1,879,764.33 | 1,253,176.22 | 1,253,176.22 | 1,566,470.2 |
| เจ้าหน้าที่อื่น | 208,668.40 | 239,968.66 | 448,637.06 | 358,909.65 | 107,672.89 | 107,672.89 | 71,781.93 | 71,781.93 | 89,727.4 |
| รวม | 14,007,808.51 | 61,808,698.14 | 75,816,506.65 | 64,103,051.30 | 17,467,269.25 | 17,917,861.57 | 15,034,848.72 | 13,683,071.76 | 11,713,455.3 |

หมายเหตุ จัดทำโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองปรือการ

5. แผนงบประมาณการจัดหารูปลูกหมื่น

[1]

[2]

[3] = [1+2]

[4]

[5]

[6]

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

| รายการ | ลูกหมื่นค่ารักษาพยาบาล- สุทธิ ตั้งชำระ ณ 30 ก.ย.2563 | ประมาณการลูกหมื่นค่า รักษาพยาบาล ปี 2564 (ตามราคา Charge) | รวมลูกหมื่นค่า รักษาพยาบาลปี 2564 | ประมาณการลูกหมื่นค่า รักษาพยาบาลที่เรียกเก็บในปี 2564นำไปกรอกใน plan กิก | ส่วนต่างที่ค่า (สูง)กว่า ค่ารักษาพยาบาล | ประมาณการ ตัดหนี้สูญ | ลูกหมื่นคงเหลือยกไปปี 2565 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| ลูกหมื่น UC | 1,518,021.00 | 82,725,271.57 | 84,243,292.57 | 77,307,170.60 | -5,418,100.97 | | 1,518,021.00 |
| ลูกหมื่น เบิกต้นสังกัด | 36,015.00 | 81,649.00 | 117,664.00 | 81,649.00 | | | 36,015.00 |
| ลูกหมื่น อปท | 88,078.30 | 908,675.20 | 996,753.50 | 758,431.06 | -150,244.14 | | 88,078.30 |
| ลูกหมื่น กรมบัญชีกลาง | 821,774.07 | 5,657,935.45 | 6,479,709.52 | 5,301,379.43 | -356,556.02 | | 821,774.07 |
| ลูกหมื่น ประกันสังคม | 1,222,870.00 | 3,422,721.22 | 4,645,591.22 | 2,749,855.32 | -672,865.90 | | 1,222,870.00 |
| ลูกหมื่น แร่งงานต่างตัว | 0.00 | 437,164.07 | 437,164.07 | 585,904.71 | 148,740.64 | 0.00 | 0.00 |
| ลูกหมื่น อื่น ๆ | 2,340,247.00 | 6,146,521.10 | 8,486,768.10 | 6,152,976.51 | | | 2,333,791.59 |
| รวม | 6,027,005.37 | 99,379,937.61 | 105,406,942.98 | 92,937,366.63 | -6,449,026.39 | 0.00 | 6,020,549.96 |

6. แผนรายการลงทุนของหน่วยงานบริการ

| รายการ | วงเงินที่สามารถใช้ลงทุน ในแต่ละประเภท (บาท) | ประเภท | | | | รวมเงินลงทุนในโครงการ ใน Planfink2564 | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|----------|
| | | ครุภัณฑ์ | | อาคาร สิ่งปลูกสร้าง | | | |
| | | จำนวน รายการ | มูลค่ารวม (บาท) | จำนวน รายการ | มูลค่ารวม (บาท) | | |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ. | 839,041.75 | 1.00 | 16,890.00 | | | 16,890.00 | |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าเสื่อมจากการบริการ | 5,142,510.19 | 42.00 | 4,922,010.19 | 2.00 | 220,500.00 | 5,142,510.19 | |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ | 11,208,600.00 | 2.00 | 1,342,600.00 | 1.00 | 9,866,000.00 | 11,208,600.00 | |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2564 | | | | | | 0.00 | |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2564 | | | | | | 0.00 | |
| รวม | 17,190,151.94 | 45.00 | 6,281,500.19 | 3.00 | 10,086,500.00 | 16,368,000.19 | |

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6] = [3] + [5]

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

| | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7] | |
|-------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|
| ลำดับ | ชื่อ รพ.สต | Fixed Cost ตามประกาศ (สร 0204/22819 ลว.15 กค.59) | รายการอื่น จ.11 ข้าราชการ | ยา | เวชภัณฑ์ใช้ภายในและวัสดุทางการแพทย์ | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | วัสดุอื่น | งบค่าเสื่อม PC | มูลค่ารวม |
| 1 | โศภนคาย | 1,486,693.65 | 49,600.00 | 792,223.07 | 195,452.05 | 39,704.40 | 2,661.90 | 217,300 | 2,783,635.0 |
| 2 | สันติสุข | 691,023.47 | 112,800.00 | 393,714.13 | 92,193.59 | 11,368.32 | 1,774.60 | 1,189,700 | 2,492,574.1 |
| 3 | โคกน้อย | 1,340,870.91 | 75,200.00 | 666,842.75 | 197,808.91 | 21,243.92 | 1,774.60 | 235,900 | 2,539,641.0 |
| 4 | ราชบุรีสามัคคี | 253,090.59 | 62,000.00 | 175,560.36 | 21,756.42 | 6,651.48 | 1,774.60 | 50,000 | 570,833.4 |
| 5 | กุดโบสถ์ | 952,364.30 | 99,200.00 | 471,185.38 | 124,099.32 | 54,850.80 | 1,774.60 | 158,000 | 1,861,474.4 |
| 6 | สมเด็จพระเจริญ | 717,972.07 | 48,000.00 | 360,732.02 | 41,943.08 | 750.72 | 1,774.60 | 1,026,900 | 2,198,072.4 |
| 7 | คอนม่วน | 493,170.96 | 90,000.00 | 434,945.43 | 113,353.08 | 6,885.00 | 2,661.90 | 328,120 | 1,469,136.3 |
| 8 | หนองชุม | 934,028.58 | 79,200.00 | 369,795.91 | 71,804.95 | 28,264.56 | 1,774.60 | 341,000 | 1,825,868.6 |
| 9 | ราชบุรีพัฒนา | 1,225,858.83 | 82,800.00 | 634,759.49 | 155,871.97 | 23,439.84 | 1,774.60 | 203,800 | 2,328,304.7 |
| 10 | | | | | | | | | 0.00 |
| 11 | | | | | | | | | 0.00 |
| 12 | | | | | | | | | 0.00 |
| | รวม | 8,095,073.36 | 698,800.00 | 4,299,758.53 | 1,014,283.35 | 193,159.04 | 17,746.00 | 3,750,720.00 | 18,069,540.2 |

Fixed Cost

หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต. และสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (สร.0204/22819 ลว.15 กค.59)

เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่แบ่งจ่ายแทน

รายการอื่น

หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม PC

หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

หมายเหตุ :

ให้ รพ. ประมาณการสนับสนุนเงินให้ รพ.สต. ใช้ในการจัดทำแผนงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 5-8 บาท/ปชก.