



บันทึกข้อความ

รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
 วันที่.....
 วันที่..... ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒
 เวลา.....

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๐๐๓๒.๐๐๕/ ๒๙๖๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแผนทางการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนทางการเงินปี ๒๕๖๓ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ได้ส่งแผนทางการเงินปี ๒๕๖๓ เพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ลงนาม นั้น

ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงนามในแผนทางการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แจ้งทุกกลุ่มงาน

มอบหมายให้ดำเนินการ

- กลุ่มบริหาร
- กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
- กลุ่มงานเภสัชกรรม
- กลุ่มงานทันตกรรม
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มงานสุขภาพจิต
- กลุ่มงานการพยาบาล
- กลุ่มงานการแพทย์
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์
- กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
- กลุ่มงานรังสีวิทยา
- กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
- ศสม.หล่มเก่า
- งานสื่อสารองค์กร
- งานสนับสนุนภารกิจอำนาจการ
- ทัมน้ำเฉพาะด้าน **CFO**
- คณะกรรมการบริหารคุณภาพ
- อื่นๆ.....

(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
โภชนาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

(นายแพทย์พนา พงศ์ชานะภักย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

15 พ.ค. ๖๒

(นายอภิชัย ไพรเพชรศักดิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นางสาวธนาทิพย์ เกตุชู)
 พนักงานธุรการ



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพร.หล่มเก่า ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	87,715,372.71	108,085,944.05	75,614,161.76	97,797,616.99	79,425,114.86	-23.13
รายได้จาก EMS	363,550.00	312,100.00	292,600.00	331,500.00	280,000.00	-18.39
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	2,216,176.24	348,422.00	271,047.00	774,981.92	700,000.00	-10.71
รายได้ค่ารักษา อปท.		2,634,361.82	2,548,764.47	3,868,504.63	3,727,500.00	-3.78
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	18,825,367.74	20,852,138.77	23,525,611.97	27,480,365.24	28,170,000.00	2.45
รายได้ประกันสังคม	1,976,813.00	2,471,289.22	2,769,212.54	4,806,694.50	4,935,000.00	2.60
รายได้แรงงานต่างด้าว	7,039.00	18,384.00	70,977.15	26,424.00	43,000.00	38.55
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	8,957,517.01	7,989,090.00	10,252,627.07	13,393,027.27	12,971,000.00	-3.25
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	68,292,825.65	71,010,671.15	72,699,022.32	73,528,450.44	78,038,800.00	5.78
รายได้อื่น	15,793,550.40	9,100,785.01	23,862,464.86	8,573,238.56	12,548,000.00	31.68
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
รายได้งบประมาณ	15,319,753.76	14,689,279.39	6,062,665.03	10,747,341.14	25,869,382.47	58.46

ลงทุน						
รวมรายได้	219,467,965.51	237,512,465.41	217,969,154.17	241,328,144.69	246,707,797.33	2.18
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	21,905,041.00	22,048,438.53	21,785,953.34	23,827,042.90	23,727,890.72	-0.42
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขายยาและวัสดุทางการแพทย์	6,282,744.31	5,278,330.82	5,660,756.22	5,277,891.96	5,674,191.40	6.98
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		367,173.60	604,560.36	830,935.12	830,000.00	-0.11
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	6,776,837.60	6,747,160.80	6,912,938.76	8,694,514.72	8,200,000.00	-6.03
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,758,142.09	71,036,067.85	72,699,022.32	73,528,450.44	78,038,800.00	5.78
ค่าจ้างชั่วคราว	21,874,436.00	24,118,225.00	23,566,223.00	22,998,040.80	23,980,000.00	4.09
ค่าตอบแทน	27,927,891.00	33,933,535.00	35,691,580.00	27,897,019.80	33,500,000.00	16.73
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,283,632.50	6,013,192.85	6,007,211.90	5,297,187.00	5,918,000.00	10.49
ค่าใช้สอย	6,520,695.81	8,675,933.40	9,910,406.00	12,358,090.69	14,904,755.00	17.09
ค่าสาธารณูปโภค	5,334,219.48	3,885,777.77	4,694,250.09	6,471,600.83	4,420,000.00	-46.42
วัสดุใช้ไป	6,233,704.32	7,206,407.10	7,707,492.81	6,463,690.04	7,147,883.00	9.57
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,735,690.13	17,303,667.69	19,945,582.56	21,345,344.74	22,374,900.00	4.60
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		2,756,998.53	1,192,638.74	1,448,983.58	1,250,000.00	-15.92
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,742,873.52	9,050,989.41	10,264,485.47	6,390,496.56	6,795,000.00	5.95
รวมค่าใช้จ่าย	203,375,907.76	218,421,898.35	226,643,101.57	222,829,289.18	236,761,420.12	5.88
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)						
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	15,507,994.12	21,704,955.36	5,208,970.13	29,096,859.11	6,451,894.74	-
สรุปแผน	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

ประมาณการ						
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0.00	1,290,378.95	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	151,978.95	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562				-13,398,694.66	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562				24,369,399.02	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562				61,115,914.52	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	22,425,448.87
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,606,434.59
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	8,345,950.98

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	678,587.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	852,251.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,654,000.00
วัสดุบริโภค	1,675,228.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,100.00
วัสดุก่อสร้าง	300,000.00
วัสดุอื่น	209,400.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	135,964,403.50
เจ้าหนี้ยา	22,000,000.00
เจ้าหนี้ วกท.	7,150,000.00
เจ้าหนี้ lab	9,000,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	3,500,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	61,892,995.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	7,824,751.50
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	6,425,228.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	18,171,429.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	104,026,924.12
ลูกหนี้ UC	58,866,924.12
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	600,000.00
ลูกหนี้ อปท	3,700,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	28,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	4,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	10,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	8,350,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	1,138,400.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	2,843,512.47
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	23,025,870.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	4,470,000.00
รายการอื่น	1,352,150.00
ยา	1,021,756.01
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	477,104.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	85,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	3,165,093.08

~~นายแพทย์พนา พงศ์ขำนะภัย~~
29 ตุลาคม พ.ศ.2562 15:44:33
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายกมล กัญญาประสิทธิ์
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 11:40:44
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 21:02:24
ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพร.หล่มเก่า ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	23,727,890.72
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	474,191.40
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	5,200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	8,200,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	830,000.00
วัสดุใช้ไป	7,147,883.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	18,800,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	4,420,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,680,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	144,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	11,300,605.00
ค่าซ่อมแซม	680,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	100,150.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,500,000.00
รวม	85,204,720.12
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,038,800.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	11,550,000.00

ค่าจ้างชั่วคราว	12,430,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	102,018,800.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,918,000.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	3,900,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	10,800,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	264,000.00
รวม	122,900,800.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,250,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	7,409,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	14,965,900.00
ค่ารักษาตามจ่าย	3,901,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,130,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	236,761,420.12
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	9,946,377.21
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	6,451,894.74

นายแพทย์พนา พงศ์ขำนะภัย
29 ตุลาคม พ.ศ.2562
15:44:33
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายกมล ภัฏญาประสิทธิ์
25 ตุลาคม พ.ศ.2562
11:40:44
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
28 ตุลาคม พ.ศ.2562
21:02:24
ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพร.หล่มเก่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	120,000.00	563.08	67,570,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	4,400.00	722.73	3,180,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	30,000.00	666.67	20,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	5,000.00	642.00	3,210,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	30.00	666.67	20,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,000.00	737.86	5,165,000.00
รวมรายได้ OPD	166,431.00	595.71	99,145,000.00
IPD			
รายได้ UC	7,550.00	6,980.13	52,700,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	130.00	5,384.62	700,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	195.00	4,871.79	950,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	990.00	8,080.81	8,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	265.00	6,320.75	1,675,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	3.00	6,000.00	18,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	342.00	12,175.44	4,164,000.00

รวมรายได้ IPD	9,475.00	7,198.63	68,207,000.00
Other			
รายได้ UC			18,634,184.91
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			190,000.00
รายได้ประกันสังคม			600,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			10,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			3,642,000.00
รายได้จาก EMS			280,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			23,356,184.91
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-59,479,070.05
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-20,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			-402,500.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-550,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว			-5,000.00
รวมส่วนต่างฯ			-60,456,570.05
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			79,425,114.86
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			700,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			3,727,500.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			28,170,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			4,935,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			43,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			12,971,000.00
รายได้จาก EMS			280,000.00

รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ			130,251,614.86
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			78,038,800.00
รายได้อื่น			12,548,000.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			220,838,414.86
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			23,025,870.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			2,843,512.47
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			246,707,797.33

นายแพทย์พนา พงศ์ขำนะภัย
29 ตุลาคม พ.ศ.2562
15:44:33

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายกมล กัญญาประสิทธิ์
25 ตุลาคม พ.ศ.2562
11:40:44

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
28 ตุลาคม พ.ศ.2562
21:02:24

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

มูลค่าการจัดซื้อ

มูลค่าการได้รับสนุน

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ยา	21,690,736.53	21,543,460.45	21,595,948.53	1,736,907.83	2,758,402.80	3,977,331.28
เวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์	6,567,124.21	7,603,730.05	5,830,768.93		230,592.04	402,400.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,270,927.00	7,225,569.00	9,044,917.18			
รวม	35,528,787.74	36,372,759.50	36,471,634.64	1,736,907.83	2,988,994.84	4,379,731.28

[7] [8] [9] [10] [11] [12]=[11]+[13]+[14]-
[8]-[9]-[10] [13] [14]

ข้อมูลมาจากซีท
Planfin2563 Colum
"F" ประมาณการปี
2563 จากข้อมูลผล
การดำเนินงานปี 2562
เดือน ก.ค.2562 ทหาร
10 คุณ 12

(ข้อมูลมาจากซีท
Planfin2563)

(ข้อมูลมาจากซีท
Planfin2563 แผน 7.
แผนสนับสนุน รพ.สต.)

มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2562	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2563	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2563	มูลค่าการโอนให้ หน่วยงานอื่น ปี 2563	สินค้าคงคลัง ปี 2562 (30 กย. 2562)	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2563	แผนจัดซื้อปี 2563 นำไปกรอกใน planfin	มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2563
23,827,042.90	23,727,890.72	1,021,756.01		2,560,673.86	3,236,476.00	22,425,448.87	3,000,000.00
6,108,827.08	6,504,191.40	477,104.00		791,195.15	766,334.34	6,606,434.59	350,000.00
8,694,514.72	8,200,000.00	85,000.00		520,613.50	581,564.48	8,345,950.98	
38,630,384.69	38,432,082.12	1,583,860.01	0.00	3,872,482.51	4,584,374.82	37,377,834.44	3,350,000.00
38,630,384.69	38,432,082.12						

หน่วยบริการ
สามารถแก้ไข
มูลค่าตามความ
เป็นจริงและ
ปัจจุบัน ไม่ต้อง
link

หน่วยบริการไม่
สามารถแก้ไขได้

ผู้จัดทำ



(นางสาวมัมมิมา บุญคง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายอภิชัย ไพโรพชรศักดิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน่วยบริการลงนาม




(นายพนา พงศ์ชานะภักย์)
(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระราชชนนี
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
โรงพยาบาลรัตนารักษ์จังหวัดเพชรบูรณ์



3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]=[11]+[13]+[14]- [8]-[9]-[10]	[13]	[14]
รายการ	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2563	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2563	มูลค่าการให้หน่วยงาน อื่น ปี 2563	สินค้าคงคลัง ปี 2562 (30 กย. 2562)	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2563	แผนจัดซื้อปี 2563 นำไปกรอกใน planfin	มูลค่าการได้รับ สนับสนุนปี 2563
วัสดุสำนักงาน	846,531.00	-		221,322.00	53,378.00	678,587.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000.00				-	250,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000.00				-	1,200,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	162,748.00			5,817.00	43,069.00	200,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-				-	-	
วัสดุคอมพิวเตอร์	559,245.00			38,175.00	331,181.00	852,251.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,593,342.00			154,119.58	214,777.58	1,654,000.00	
วัสดุบริโภค	1,650,000.00				25,228.00	1,675,228.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,100.00				-	150,100.00	
วัสดุก่อสร้าง	300,000.00			17,930.00	17,930.00	300,000.00	
วัสดุอื่น	115,917.00			955.00	94,438.00	209,400.00	
รวม	6,827,883.00	-	-	438,318.58	780,001.58	7,169,566.00	

ช่องลิงค์มาจาก
ผู้จัดทำ

(นางสาวมีณิมา บุญคง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายอภิชัย ไพรเพชรศักดิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน่วยบริการลงนาม

(นายพนา พงศ์จันทร์ชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
โรงพยาบาลเทพารักษ์

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

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


รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2562
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
วัสดุสำนักงาน	800,000.00	827,762.80	881,102.07				668,842.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	140,734.67	197,653.02	183,080.03				155,655.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,265,613.33	1,177,969.00	1,148,152.00				1,124,273.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	238,000.00	189,969.50	149,775.00				137,688.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,533.33	1,700.00					-
วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000.00	409,634.00	560,335.00				446,460.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,210,000.00	1,866,877.00	1,293,733.37				1,147,792.42
วัสดุบริโภค	1,659,000.00	1,690,189.00	1,546,133.00				1,581,070.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	220,000.00	218,000.00	113,536.00				110,600.00
วัสดุก่อสร้าง	347,000.00	254,088.46	372,614.34				600,668.00
วัสดุอื่น	213,570.00	123,538.80	220,559.00				109,684.00
รวม	6,818,451.33	6,957,381.58	6,469,019.81	0.00	0.00	0.00	6,082,732.42


7,147,883.00


ช่องลิงค์มาจาก

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	[1]	[2]	[3]=[1] + [2]	[4]	[5]=[3-4]	[6]	[7]	[8]	[9]
	หนี้สินค้างชำระ ณ 31 ก.ค.2562	ประมาณการหนี้สิน ปี 2563	รวมภาระหนี้สินปี 2563	แผนการจ่ายชำระปี 2563 (นำไปกรอกใน Planfin2563)	ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2563	แผนการจ่ายชำระหนี้สินปีต่อไป			
						ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เจ้าหนี้การค้ายา	18,334,428.37	22,425,448.87	40,759,877.24	22,000,000.00	18,759,877.24	18,759,877.24			
เจ้าหนี้การค้าเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	7,071,359.47	6,606,434.59	13,677,794.06	7,150,000.00	6,527,794.06	6,527,794.06			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,904,191.75	8,345,950.98	19,250,142.73	9,000,000.00	10,250,142.73	10,250,142.73			
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,224,449.00	3,901,000.00	5,125,449.00	3,500,000.00	1,625,449.00	1,625,449.00			
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	8,651,495.00	57,989,599.94	66,641,094.94	61,892,995.00	4,748,099.94	4,748,099.94			
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,771,831.50	7,147,005.55	8,918,837.05	7,824,751.50	1,094,085.55	1,212,505.55			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	4,966,063.55	7,169,566.00	12,135,629.55	6,425,228.00	5,710,401.55	5,710,401.55			
เจ้าหนี้อื่น	10,653,229.74	14,689,200.00	25,342,429.74	18,171,429.00	7,171,000.74	7,171,000.74			
รวม	63,577,048.38	128,274,205.93	191,851,254.31	135,964,403.50	55,886,850.81	56,005,270.81	-	-	-

ผู้จัดทำ

 (นางสาวมณัฒนิมา บุญคง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

 (นายอภิชัย ไพโรเพชรศักดิ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

หน่วยบริการลงนาม

 (นายพนา พงศ์ชานะภัย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
 ผู้อำนวยการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ศึกษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

[1]

[2]

[3] = [1+2]

[4]

[5]

[6]

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

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 31 ก.ค. 2562	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2563 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2563	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาลที่เรียก เก็บได้ในปี 2563นำไป กรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่า ค่ารักษาพยาบาล	ประมาณการตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2564
ลูกหนี้ UC	3,836,552.06	120,270,000.00	124,106,552.06	58,866,924.12	- 59,479,070.05		5,760,557.89
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	551,734.00	700,000.00	1,251,734.00	600,000.00			651,734.00
ลูกหนี้ อปท	88,520.41	4,130,000.00	4,218,520.41	3,700,000.00	- 402,500.00		116,020.41
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,845,518.55	28,000,000.00	29,845,518.55	28,500,000.00	- 20,000.00		1,325,518.55
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,184,711.01	4,885,000.00	7,069,711.01	4,000,000.00	- 550,000.00		2,519,711.01
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	34,043.00	38,000.00	72,043.00	10,000.00	- 5,000.00		57,043.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	820,839.60	9,329,000.00	10,149,839.60	8,350,000.00		800,000.00	999,839.60
รวม	9,361,918.63	167,352,000.00	176,713,918.63	104,026,924.12	- 60,456,570.05	800,000.00	11,430,424.46

ผู้จัดทำ



(นางสาวมณิมา บุญคง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายอภิชัย ไพรเพชรศักดิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน่วยบริการลงนาม



(นายพนา พงศ์ชานะภักย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ

รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ลงทุน ได้แต่ละประเภท (บาท)	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	หมายเหตุ
		ประเภท						
		ครุภัณฑ์		อาคาร		สิ่งปลูกสร้าง		
จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	รวมเงินลงทุนนำไปกรอกใน Planfin2563		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	1,290,378.95	13.00	1,138,400.00			1,138,400.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่างบค่าเสื่อมจากการบริการ	2,843,512.47	19.00	2,843,512.47			2,843,512.47		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ	23,025,870.00			1	23,025,870.00	23,025,870.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค						-		
รวม	27,159,761.42	32.00	3,981,912.47	1.00	23,025,870.00	27,007,782.47		

ผู้จัดทำ



(นางสาวมีมณิมา นุญคง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายอภิชัย ไพโรเพชรศักดิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

หน่วยบริการลงนาม



(นายพนา พงศ์ชำนะภัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
 วิชาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost ตาม ประกาศ (สธ 0204/22819 ลว.15 กค.59)	รายการอื่น	ยา	เวชภัณฑ์มีไชยา และวัสดุการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	[8] =
									[1]+[2]+[3]+[4] +[5]+[6]+[7]
1	วังบาล	330,000.00	96,600.00	72,000.00	25,800.00	6,900.00			531,300.00
2	นาซ่า	330,000.00	184,800.00	104,000.00	28,200.00	7,200.00			654,200.00
3	สงเปลือย	330,000.00	180,750.00	104,756.01	36,800.00	6,300.00		470,643.00	1,129,249.01
4	ท่าผู	300,000.00	43,500.00	55,400.00	23,000.00	4,900.00		110,250.00	537,050.00
5	อุ่มกะทาด	330,000.00	225,150.00	101,000.00	26,200.00	5,600.00		454,000.00	1,141,950.00
6	ห้วยมะยม	330,000.00	69,900.00	61,000.00	37,800.00	6,650.00		41,017.00	546,367.00
7	บ้านเนิน	330,000.00	127,950.00	107,000.00	74,800.00	8,800.00		190,000.00	838,550.00
8	หนองยาว	300,000.00	68,000.00	66,600.00	25,800.00	5,700.00		187,123.08	653,223.08
9	ทับเบิก	330,000.00	150,600.00	99,000.00	52,800.00	4,000.00		95,000.00	731,400.00
10	นาเกาะ	300,000.00	39,000.00	67,000.00	41,800.00	7,320.00		321,000.00	776,120.00
11	ห้วยหอย	300,000.00	54,000.00	40,000.00	29,800.00	1,800.00		316,000.00	741,600.00
12	ตาดกลอย	330,000.00	300.00	61,000.00	25,800.00	8,800.00		203,000.00	628,900.00
13	วังขอน	330,000.00	59,700.00	48,000.00	18,800.00	7,500.00		383,060.00	847,060.00
14	หินฮาว	300,000.00	51,900.00	35,000.00	29,704.00	3,530.00		394,000.00	814,134.00
รวม		4,470,000.00	1,352,150.00	1,021,756.01	477,104.00	85,000.00	-	3,165,093.08	10,571,103.09

ผู้จัดทำ



(นางสาวมณฑิมา บุญคง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายอภิชัย ไพรเพชรศักดิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

หน่วยบริการลงนาม

(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
 (นายพนา พันธ์ชูวิเศษ) รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จฯ นครราชสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์