



บันทึกข้อความ

รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
รับที่ 4316
วันที่ 27 พย 63
เวลา

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๐๐๓๒.๐๐๕/ ๗๖๗๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง คือ ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตการเงิน ระดับ ๗ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๔ และระดับ ๖ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๖ และมีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงินของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับ ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ได้จัดส่งแผนทางการเงิน ปี ๒๕๖๔ มาเพื่อให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนาม นั้น

ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงนามในแผนทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มอบหมายให้ดำเนินการ

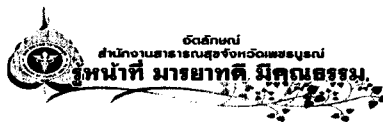
- กลุ่มบริหารฯ
- กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
- กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มงานทันตกรรม
- กลุ่มงานการพยาบาล
- กลุ่มงานสุขภาพจิต
- กลุ่มงานสาธารณสุขฯ
- กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
- กลุ่มงานรังสีวิทยา
- กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
- ศสม.หล่มเก่า
- งานสื่อสารองค์กร
- งานสนับสนุนภารกิจอำนวยการ
- คณะกรรมการบริหารคุณภาพ
- อื่น ๆ.....

(นายชัยวัฒน์ ทองไหม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

(นายแพทย์พนา พงศ์ชานะภักย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

๒๗ พ.ย. ๖๓



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพร.หล่มเก่า ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย แผนค่าใช้จ่าย แผนรายได้

นำเข้าข้อมูล : เรียงดู... ไม่มีไฟล์ที่ถูกล็อก **ตกลง**

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	108,085,944.05	75,614,161.76	88,586,212.71	66,832,198.83	79,682,293.94	16.13
รายได้จาก EMS	312,100.00	292,600.00	276,250.00	321,031.27	600,000.00	46.49
รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด	348,422.00	271,047.00	683,076.27	218,746.51	300,000.00	27.08
รายได้คำปรึกษา อปท.	2,634,361.82	2,548,764.47	3,723,342.89	2,106,212.00	3,818,000.00	44.83
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	20,852,138.77	23,525,611.97	27,779,611.44	25,043,147.13	36,200,000.00	30.82
รายได้ประกันสังคม	2,471,289.22	2,769,212.54	4,859,955.88	3,659,905.19	5,178,000.00	29.32
รายได้แรงงานต่างด้าว	18,384.00	70,977.15	34,043.00	61,488.00	74,000.00	16.91
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่นๆ	7,989,090.00	10,252,627.07	12,873,506.19	11,867,150.07	11,868,000.00	0.01
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	71,010,671.15	72,699,022.32	74,157,513.22	47,816,926.83	80,024,918.60	40.25
รายได้อื่น	9,100,785.01	23,862,464.86	12,298,942.97	8,475,982.47	34,907,320.00	75.72
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้งบลงทุน	14,689,279.39	6,062,665.03	8,956,117.62	19,242,208.41	48,452,088.49	60.29
รวมรายได้	237,512,465.41	217,969,154.17	234,228,572.19	185,644,996.71	301,104,621.03	38.35
ต้นทุนยา	22,048,438.53	21,785,953.34	23,012,080.78	18,937,897.81	24,000,000.00	21.09
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขายยาและวัสดุการแพทย์	5,278,330.82	5,660,756.22	5,296,397.79	4,811,258.28	6,800,000.00	29.25
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	367,173.60	604,560.36	768,119.84	580,644.45	830,000.00	30.04
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,747,160.80	6,912,938.76	8,974,705.03	5,980,342.95	5,623,007.00	-6.35
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,036,067.85	72,699,022.32	74,157,513.22	58,526,311.74	80,024,918.60	26.86
ค่าจ้างชั่วคราว	24,118,225.00	23,566,223.00	23,156,047.00	19,143,394.34	16,880,000.00	-13.41
ค่าตอบแทน	33,933,535.00	35,691,580.00	34,404,386.50	25,057,887.59	35,681,000.00	29.77
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,013,192.85	6,007,211.90	5,733,880.52	4,269,903.85	5,491,000.00	22.24
ค่าใช้สอย	8,675,933.40	9,910,406.00	13,417,375.71	15,198,500.28	24,556,930.00	38.11
ค่าสาธารณูปโภค	3,885,777.77	4,694,250.09	6,301,625.89	3,569,003.07	4,414,000.00	19.14
วัสดุทั่วไป	7,206,407.10	7,707,492.81	6,659,502.96	6,045,071.03	7,585,159.00	20.30
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,303,667.69	19,945,582.56	22,375,740.13	16,122,027.72	20,444,600.00	21.14

ผู้ใช้ระดับหน่วยบริการ 11457

[๕ผู้รับผิดชอบ] [๙แผนผังองค์กร] [๙กลับหน้าระบบบันทึกข้อมูล] [๙ออกจากระบบ]

บัญชี	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	
สูญ						
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,050,989.41	10,264,485.47	6,994,484.56	6,951,810.31	13,249,000.00	47.53
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	218,421,898.35	226,643,101.57	232,836,471.92	185,644,996.70	245,962,614.60	24.52
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	19,090,567.06	-8,673,947.40	1,392,100.27	0.01	55,142,006.43	
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	21,704,955.36	5,208,970.13	14,811,722.78	-3,120,180.68	27,134,517.94	
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					5,426,903.59	
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%						ไม่เกิน
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-9,770,846.16		-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	31,215,264.83		-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-65,068,499.76		-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	23,176,973
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,502,596
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	5,623,007

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

วัสดุสำนักงาน	752,556
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,539
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	201,945
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	970,370
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,400,000
วัสดุบริโภค	1,746,797
วัสดุเครื่องแต่งกาย	203,500
วัสดุก่อสร้าง	200,000
วัสดุอื่น	250,000
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	220,620

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	144,805,218.
เจ้าหน้าที่ยา	23,500,000
เจ้าหน้าที่ วชก.	7,400,000

ผู้ใช้ระดับหน่วยบริการ 11457

[ผู้รับผิดชอบ]

[แผนผังองค์กร]

[กลับหน้าระบบบันทึกข้อมูล]

[ออกจากระบบ]

เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	9,500,000
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค่าจ้าง	50,828,000
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	10,147,258
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	7,640,000
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	27,789,960

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	123,052,754.
ลูกหนี้ UC	67,598,754
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	280,000
ลูกหนี้ อปท	3,600,000
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	37,000,000
ลูกหนี้ ประกันสังคม	4,900,000
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	74,000
ลูกหนี้ อื่น ๆ	9,600,000

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	1,800,000
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	4,044,098
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	44,407,990
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	4,470,000
รายการอื่น	1,417,000
ยา	2,364,000
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	422,400
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	86,350
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	1,997,650

นายแพทย์พนา พงศ์ชานะภักย์
28 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:11:57

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายชัยวัฒน์ ทองไหม
29 ตุลาคม พ.ศ.2563 08:53:16

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
03 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 14:37:3

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นายแพทย์พนา พงศ์ชานะภักย์

หน่วยบริการลงนาม

**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพร.หล่มเก่า
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564**

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
		OP Visit		
OPD				
รายได้ UC		116,000.00	619.40	71,850,000.
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด		1.00	0.00	0.
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.		3,350.00	946.27	3,170,000.
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		28,700.00	940.77	27,000,000.
รายได้ประกันสังคม		7,200.00	477.78	3,440,000.
รายได้แรงงานต่างด้าว		90.00	622.22	56,000.
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ		6,000.00	853.67	5,122,000.
รวมรายได้ OPD		161,341.00	685.74	110,638,000.
IPD				
รายได้ UC		4,590.00	11,023.97	50,600,000.
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด		30.00	10,000.00	300,000.
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.		55.00	13,018.18	716,000.
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		695.00	14,388.49	10,000,000.
รายได้ประกันสังคม		146.00	10,000.00	1,460,000.
รายได้แรงงานต่างด้าว		2.00	9,000.00	18,000.
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ		300.00	12,486.67	3,746,000.
รวมรายได้ IPD		5,818.00	11,488.48	66,840,000.
Other				
รายได้ UC				14,350,369.
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง				300,000.
รายได้ประกันสังคม				1,000,000.
รายได้แรงงานต่างด้าว				0.
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ				3,000,000.
รายได้จาก EMS				600,000.
รวมรายได้รักษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ				19,250,369.
ส่วนต่างๆ				
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC				-57,118,075.
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง				-1,100,000.
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.				-68,000.
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม				-722,000.
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว				0.
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการ อื่น				0.
รวมส่วนต่างๆ				-59,008,075.
รายได้สุทธิ				

ผู้ในระดับหน่วยบริการ 11457

[๕ผู้รับผิดชอบ]

[๙แผนผังองค์กร]

[๓กลับหน้าระบบบันทึกข้อมูล]

[๕ออกจากระบบ]

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	300,000.
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	3,818,000.
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	36,200,000.
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	5,178,000.
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	74,000.
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	11,868,000.
รายได้จาก EMS	600,000.
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	137,720,293.
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	80,024,918.
รายได้อื่น	34,907,320.
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	252,652,532.
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	44,407,990.
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	4,044,098.
รายได้งบลงทุนอื่น	0.
รวมรายได้	301,104,621.

นายแพทย์พนา พงศ์ขำนะภัย
28 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:11:57
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายชัยวัฒน์ ทองไหม
29 ตุลาคม พ.ศ.2563 08:53:16
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
03 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 14:37:3
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นายแพทย์พนา พงศ์ขำนะภัย

หน่วยบริการลงนาม

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
พร.หล่มเก่า
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้	มูลค่า
Variable Costs			
ยาใช้ไป			24,000,000.
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป			800,000.
วัสดุการแพทย์ใช้ไป			6,000,000.
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป			5,623,007.
วัสดุทันตกรรมใช้ไป			830,000.
วัสดุใช้ไป			7,585,159.
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)			19,681,000.
ค่าสาธารณูปโภค			4,414,000.
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ			2,250,000.
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม			130,000.
ค่าจ้างเหมาบริการ			21,391,780.
ค่าซ่อมแซม			670,000.
ค่าใช้จ่ายอื่น			115,150.
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP			1,900,000.
รวม			95,390,096.
Fixed Costs			
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			80,024,918.
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข			14,420,000.
ค่าจ้างชั่วคราว			2,460,000.
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น			0.
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง			96,904,918.
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			5,491,000.
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.			4,000,000.
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)			12,000,000.
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)			0.
ค่าใช้จ่ายโครงการPP			0.
รวม			118,395,918.
Other			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			383,000.
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			6,713,500.
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์			13,696,600.
ค่ารักษาตามจ่าย			9,620,000.
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			1,729,000.
ค่าตัดจำหน่าย			34,500.
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น			245,962,614.
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ			55,142,006.
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)			27,134,517.

ผู้ใช้ระดับหน่วยบริการ 11457

[ผู้รับผิดชอบ] [แผนผู้องค์กร] [กลับหน้าระบบบันทึกข้อมูล] [ออกจากระบบ]

นายแพทย์พนา พงศ์ชานะภัย
28 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:11:57นายชัยวัฒน์ ทองไหม
29 ตุลาคม พ.ศ.2563 08:53:16นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
03 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 14:37:3ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นายแพทย์พนา พงศ์ชานะภัย

หน่วยบริการลงนาม

Developed by XeerSoft, 2013.

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2563
ยา	21,543,460.45	23,257,653.80	23,317,059.51	180,016,007.43	2,769,690.27	2,626,075.17	23,618,149.74
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์	7,603,730.05	5,439,864.30	1,673,842.26	205,499.57	134,800.00	823,299.00	7,438,395.62
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,225,569.00	7,713,879.75	8,180,749.62				8,342,045.97
รวม	36,372,759.50	36,411,397.85	33,171,651.39	180,221,507.00	2,904,490.27	3,449,374.17	39,398,591.33
							30,310,143.49

ข้อมูลมาจากซีพี
Planfin2563
Column "F"
ประมาณการปี 2563
จากข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562

มูลค่าการจัดซื้อ

มูลค่าการได้รับสนน

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์

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

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

(ข้อมูลมาจากซีท
Planfin2563)

รายการ	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2564	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2564	มูลค่าการโอนให้ หน่วยงานอื่น ปี 2564	สินค้าคงคลัง ปี 2563 (30 กันยายน 2563)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2564	แผนงบประมาณปี 2564 ไม่เบิกจ่ายไป ปลายปี	มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2564
ยา	24,000,000.00	2,364,000.00	0.00	4,338,179.19	3,761,209.13		
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	7,630,000.00	422,400.00	0.00	554,424.74	500,000.00		
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,623,007.00	86,350.00	0.00	562,061.20	1,000.00		
รวม	37,253,007.00	2,872,750.00	0.00	5,454,665.13	4,261,209.13		

ผู้จัดทำ
นางสาวมณฑิมา บุญคง

ผู้ตรวจสอบ
นายภาคภูมิ บุญเพ็ง

หัวหน้าหน่วยบริการ
นายพนา พงศ์ชำนาญชัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักจัดซื้อฯ งานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชหล่มเก่า

อนุมัติ

(นายชัยวัฒน์ ทองใหม่)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

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

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับมอบเงิน			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2563
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
วัสดุสำนักงาน	827,762.80	890,164.24					913,960.17
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	197,653.02	155,655.00					257,876.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,177,969.00	1,124,273.00					1,457,563.50
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	189,969.50	143,505.00					171,686.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,700.00	0.00					4,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	409,634.00	484,335.00					454,829.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,866,877.00	1,301,912.00					1,243,880.93
วัสดุบริโภค	1,690,189.00	1,581,070.00					1,734,880.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	218,000.00	94,060.00				35,000.00	179,550.00
วัสดุก่อสร้าง	254,088.46	602,461.00					317,850.06
วัสดุอื่น	110,588.80	97,789.00					85,654.24
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	12,950.00	850.00				85,885.00	929,719.00
รวม	6,957,381.58	6,476,074.24	0.00	0.00	0.00	1,208,885.00	7,751,948.90

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

[8] [9] [10] [11] [12]=[11]+[13]+[14]
4-[8]-[9]-[10] [13] [14]

รายการ	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2564	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2564	มูลค่าการให้หน่วยงานอื่น ปี 2564	สินค้าคงคลัง ปี 2563 (30 กันยายน 2563)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2564	เงินคงเหลือไปรอบก่อนปี 2564	มูลค่าการได้รับสนับสนุนปี 2564
วัสดุสำนักงาน	900,000.00			137,885.84	-9,558.16	752,556.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,500.00				0.00	250,500.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,539.00				0.00	1,200,539.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,000.00			8,862.00	30,807.00	149,193.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00				0.00		
วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000.00			58,644.00	129,014.00	770,986.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,450,000.00			214,677.65	164,677.65	1,285,322.35	
วัสดุบริโภค	1,700,000.00			0.00	46,797.00	1,653,203.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	203,500.00				0.00	203,500.00	
วัสดุก่อสร้าง	190,000.00			18,527.94	28,527.94	161,472.06	
วัสดุอื่น	240,000.00			4,010.00	14,010.00	225,990.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	370,620.00				-100,000.00	470,620.00	50,000.00
รวม	7,585,159.00	0.00	0.00	442,607.43	304,275.43	7,282,881.57	
	7,585,159.00	0					

ผู้จัดทำ



(นางสาวมีณิมา บุญคง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นายภาคภูมิ บุญเฟื่อง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยบริการ



(นายพนา พงศ์ธานี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระประชาสงเคราะห์

อนุมิตี



(นายชัยวัฒน์ ทองไทย)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2563	ประมาณการ หนี้สินปี 2564	รวมภาระหนี้สินปี 2564	แผนการจ่าย ชำระปี 2564 (นำไปกรอกใน Planfin 2564)	ภาระหนี้สิน คงเหลือสิ้นปี 2564	แผนการจ่ายชำระหนี้สิ้นปีต่อไป		
						ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เจ้าหนี้การค้าขาย	16,790,563.83	23,176,973.00	39,967,536.83	23,500,000.00	16,467,536.83			
เจ้าหนี้การค้าเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	7,393,113.85	6,502,596.43	13,895,710.28	7,400,000.00	6,495,710.28			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,179,441.46	5,623,007.00	13,802,448.46	8,000,000.00	5,802,448.46			
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,844,470.59	9,620,000.00	11,464,470.59	9,500,000.00	1,964,470.59			
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	10,216,000.00	51,025,000.00	61,241,000.00	50,828,000.00	10,413,000.00			
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,662,921.50	7,752,878.49	10,415,799.99	10,147,258.49	268,541.50			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	3,371,068.90	6,485,671.00	9,856,739.90	7,640,000.00	2,216,739.90			
เจ้าหนี้อื่น	3,188,654.18	29,227,780.00	32,416,434.18	27,789,960.00	4,626,474.18			
รวม	53,646,234.31	139,413,905.92	193,060,140.23	144,805,218.49	48,254,921.74	0.00	0.00	0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวณัฏฐิมา บุญคง)

ผู้ตรวจสอบ



(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

หัวหน้าหน่วยบริการ



(นายพนา พงศ์ธานี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระราชหิตถ์มอแก้ว

อนุมัติ



(นายชัยวัฒน์ ทองใจไหม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมท.๑

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 30 ก.ย. 2563	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2564 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2564	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาลที่ เรียกเก็บได้ในปี 2564 นำไปปรอกรใน planfin	ส่วนต่างที่ค่า (สูง) กว่าค่ารักษาพยาบาล	ประมาณการตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2565
ลูกหนี้ UC	4,475,596.96	122,450,000.00	126,925,596.96	67,598,754.12	-57,118,075.88		2,208,766.96
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00	300,000.00	300,000.00	280,000.00			20,000.00
ลูกหนี้ อปท	314,183.37	3,886,000.00	4,200,183.37	3,600,000.00	-68,000.00		532,183.37
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,121,236.50	37,000,000.00	41,121,236.50	37,000,000.00	-1,100,000.00		3,021,236.50
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,987,261.00	4,900,000.00	7,887,261.00	4,900,000.00	-722,000.00		2,265,261.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00		0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,202,908.75	8,868,000.00	10,070,908.75	9,600,000.00			470,908.75
รวม	13,101,186.58	177,478,000.00	190,579,186.58	123,052,754.12	-59,008,075.88	0.00	8,518,356.58

ผู้จัดทำ



(นางสาวณิรมิมา บุญคง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นายภาคภูมิ บุญเฟื่อง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยบริการ



(นายพนา พงศ์ชำนะภัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพรหมลุ่มเก่า

อนุมัติ



(นายชยวัฒน์ ทองใหม่)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ ลงทุนได้แต่ละ ประเภท (บาท)	ประเภท			รวมเงินลงทุนนำไปประกอบใน Planfin 2564	หมายเหตุ		
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง				
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ			มูลค่ารวม (บาท)	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	4,413,839.59		1,800,000.00		1,800,000.00			
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าเช่าเสื่อมจากบริการ		28.00	4,044,098.49		4,044,098.49			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ		5.00	5,680,000.00	1.00	38,727,990.00			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2564						0.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2564						0.00		
รวม	4,413,839.59	33.00	11,524,098.49	1.00	38,727,990.00	50,252,088.49		

ผู้จัดทำ



(นางสาวมณีมา บุญเดช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางภาคภูมิ บุญเพ็ช)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยบริการ



(นายพนา พงศ์จันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

อนุมัติ



(นายชัยวัฒน์ ทองไหม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

[8] =
[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost ตามประกาศ (สร 0204/22819 ลว. 15 กค.59)	รายการอื่น	ยา	เวชภัณฑ์มีไข ยาและวัสดุ การแพทย์	วัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	วัสดุ อื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	วังบาล	330,000.00	60,000.00	170,000.00	31,500.00	6,100.00	-	27,500.00	625,100.00
2	นาซ่า	330,000.00	80,000.00	262,000.00	34,200.00	4,900.00	-		711,100.00
3	สงเปลือย	330,000.00	72,000.00	267,000.00	39,200.00	5,800.00	-	288,050.00	1,002,050.00
4	ท่าผู	300,000.00	50,000.00	125,000.00	22,700.00	4,900.00	-	327,250.00	829,850.00
5	อุ่มกะทาด	330,000.00	60,000.00	176,000.00	25,000.00	10,800.00	-	311,500.00	913,300.00
6	ห้วยมะยม	330,000.00	260,000.00	126,000.00	37,300.00	4,600.00	-	321,000.00	1,078,900.00
7	บ้านเนิน	330,000.00	70,000.00	250,000.00	41,700.00	7,700.00	-	70,000.00	769,400.00
8	หนองยาว	300,000.00	50,000.00	139,000.00	28,400.00	3,150.00	-		520,550.00
9	ทับเบิก	330,000.00	60,000.00	238,000.00	43,900.00	9,900.00	-	50,000.00	731,800.00
10	นาเกาะ	300,000.00	420,000.00	127,000.00	17,400.00	6,600.00	-	177,600.00	1,048,600.00
11	ห้วยหอย	300,000.00	60,000.00	102,000.00	21,700.00	6,500.00	-		490,200.00
12	ตาตกลอย	330,000.00	65,000.00	160,000.00	24,200.00	3,400.00	-	204,750.00	
13	วังขอน	330,000.00	60,000.00	110,000.00	21,800.00	7,200.00	-	150,000.00	
14	หินขาว	300,000.00	50,000.00	112,000.00	33,400.00	4,800.00	-	70,000.00	570,200.00
	รวม	4,470,000.00	1,417,000.00	2,364,000.00	422,400.00	86,350.00	-	1,997,650.00	9,291,050.00

Fixed Cost หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (สร.0204/22819 ลว.15 กค.59)

รายการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมฯและรายการอื่น ๆที่แม่ข่ายจ่ายแทน

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอื่น หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และ

งบค่าเสื่อม UC หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

ผู้จัดทำ

(นางสาวมณิมา บุญคง)

ผู้ตรวจสอบ

(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

หัวหน้าหน่วยบริการ

(นายพนา พงศ์ขันธ์ภัก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

อนุมัติ



(นายชัยวัฒน์ ทองไหม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์