



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โทร. ๐๕๖-๗๐๙๕๕๕ ต่อ. ๒๑๓

ที่ พช.๐๐๓๒.๓๐๑/๑๒๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัตินำแผนทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (Plan Fin) ขึ้นประกาศบน เว็บไซต์ของ  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

งานการเงินและบัญชี ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Plan Fin) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์ของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ EB ๑-๔ มีการประเมินดัชนีความโปร่งใส หน่วยงานต้องรายงานแผน ทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (Plan Fin)

งานการเงินและบัญชี จึงขอนำแผนทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (Plan Fin) ขึ้นประกาศบน เว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม และขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูล  
ต่อไป

(นางสาวมัทธิดา บุญคง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อนุมัติ

(นางธัญกรณ์ คำค้อ)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

วัน/เดือน/ปี : ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หัวข้อ : แผนทางการเงิน ปี ๒๕๖๕ (Plan Fin)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แผนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (Plan Fin)

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวมัมณิมา บุญคง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่...๑๕...เดือน..พฤศจิกายน.. พ.ศ....๒๕๖๔.....

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางธัญกรณ์ คำค้อ)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

วันที่. ๑๕...เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ...๒๕๖๔.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางพิมพ์ประภา ประทุมมา)

ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ

วันที่....๑๕.....เดือน..พฤศจิกายน.....พ.ศ. .๒๕๖๔.....

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2565 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม		
<b>รายรับ</b>						
<b>รายรับงบประมาณ</b>	<b>87,562,960.74</b>	<b>-</b>	<b>96,000,000.00</b>	<b>96,000,000.00</b>	<b>96,000,000.00</b>	<b>9.64</b>
1.งบประมาณงบบุคลากร	79,988,744.45		87,200,000.00	87,200,000.00	87,200,000.00	9.02
2.งบประมาณงบลงทุน	-			-		
3.งบประมาณงบดำเนินการ	6,882,569.54		8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	20.59
4.งบประมาณงบอุดหนุน	-			-		
5.งบประมาณงบรายจ่ายอื่น	-			-		
6.งบประมาณงบกลาง	691,646.75		500,000.00	500,000.00	500,000.00	- 27.71
<b>รายรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)</b>	<b>79,343,194.40</b>	<b>5,040,841.74</b>	<b>91,189,002.90</b>	<b>96,229,844.64</b>	<b>91,498,885.52</b>	<b>15.32</b>
1.กองทุนผู้ป่วยนอก (OP)	-			-		
1.1 OP เหม่าจ่ายรายหัว (Capitation)	27,365,594.51		34,299,763.46	34,299,763.46	34,299,763.46	25.34
1.2 OP จ่ายตามผลงานบริการ	-			-		
2.กองทุนผู้ป่วยใน (IP Capitation)	16,489,593.60	1,337,308.16	18,572,568.34	19,909,876.50	18,942,450.96	14.88
3.กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP)	-			-		
3.1 PP เหม่าจ่ายรายหัว (Capitation)	5,847,856.75		5,190,586.77	5,190,586.77	5,190,586.77	- 11.24
3.2 PP QOF (Quality and Outcome Framework)	-			-		
3.3 PP อื่น	1,494,106.00			-		- 100.00
4.กองทุน CENTRAL REIMBURSE	-			-		
4.1 กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน AE	5,121,835.37	146,933.71	2,560,000.00	2,706,933.71	2,500,000.00	- 51.19
4.2 กรณีบริการค่าใช้จ่ายสูง HC	-			-		
4.3 กรณีโรคเฉพาะ และบริการเฉพาะ DMI	-			-		
5.กองทุนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	6,042,173.49		5,022,701.33	5,022,701.33	5,022,701.33	- 16.87
6.กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	292,800.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2565 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม		
7.กองทุนแพทย์แผนไทย	779,366.68		780,000.00	780,000.00	780,000.00	
8.กองทุนเอดส์	203,229.76		200,000.00	200,000.00	200,000.00	- 1.59
9.กองทุนไถวยาเรือร้ง	1,431,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	
10.ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิต	1,649,910.00		1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.01
11.งบค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	-			-	-	
12. UC อื่น	394,934.18		400,000.00	400,000.00	400,000.00	1.28
13.เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ	2,000.00		-	-	-	
14.งบส่งเสริมการจัดบริการตติภูมิเฉพาะด้าน	278,794.76		270,000.00	270,000.00	270,000.00	
15.เงินตามมติบอร์ดอนุมัติ (เงินที่เบิกจากกำไรสะสม)	114,850.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	
16. non uc pp อื่น	1,189,924.00		1,418,073.00	1,418,073.00	1,418,073.00	
17. uc ปีก่อน	192,000.00		1,263,519.00	1,263,519.00	1,263,519.00	
18.งบบุคลากร/ cf	7,797,941.82		9,761,791.00	9,761,791.00	9,761,791.00	
19. covit19	2,655,283.48	3,556,599.87	8,000,000.00	11,556,599.87	8,000,000.00	201.29
<b>รายรับคำรักษาพยาบาล Non UC</b>	<b>54,227,303.16</b>	<b>13,884,193.26</b>	<b>51,007,000.00</b>	<b>64,891,193.26</b>	<b>52,972,000.00</b>	<b>- 2.31</b>
1.รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-			-		
1.1 ผู้ป่วยนอก	26,643,692.05	1,591,222.75	27,000,000.00	28,591,222.75	26,500,000.00	- 0.54
1.2 ผู้ป่วยใน	9,743,361.94	2,481,251.56	7,400,000.00	9,881,251.56	7,500,000.00	- 23.02
2.รายรับคำรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	-			-		
2.1 ผู้ป่วยนอก	2,667,616.92	572,784.50	2,030,000.00	2,602,784.50	2,600,000.00	- 2.53
2.2 ผู้ป่วยใน	-	701,611.50	1,105,000.00	1,806,611.50	1,100,000.00	
3.รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด	203,750.73		200,000.00	200,000.00	180,000.00	- 11.66
4.รายรับคำรักษาพยาบาลประกันสังคม	-			-		
4.1 ผู้ป่วยนอก	5,794,564.52	1,801,482.42	2,500,000.00	4,301,482.42	3,500,000.00	- 39.60

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2565 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม		
4.2 ผู้ป่วยใน	-	4,884,016.13	1,000,000.00	5,884,016.13	2,000,000.00	
4.3 กองทุนทดแทน	-	128,908.40	550,000.00	678,908.40	500,000.00	
5.รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-		72,000.00	72,000.00	72,000.00	
6.รายรับค่ารักษาพยาบาลจาก พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3	1,762,208.00	343,005.75	1,760,000.00	2,103,005.75	1,750,000.00	- 0.69
7.รายรับค่าตรวจสุขภาพประจำปี	141,470.00		270,000.00	270,000.00	250,000.00	76.72
8.รายรับค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง-ผู้ป่วยนอก	-			-		
8.1 ผู้ป่วยนอก	4,674,476.00	589,011.75	4,900,000.00	5,489,011.75	4,800,000.00	2.69
8.2 ผู้ป่วยใน	1,905,898.00	790,898.50	2,000,000.00	2,790,898.50	2,000,000.00	4.94
9.รายรับค่าธรรมเนียม 30 บาท	218,328.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.77
10.รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ	471,937.00			-		
<b>รายรับจาก EMS ,ส่วนที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน ปกส. , และการตามจ่าย UC</b>	<b>1,944,639.40</b>	<b>1,700,682.75</b>	<b>4,312,000.00</b>	<b>6,012,682.75</b>	<b>2,002,000.00</b>	<b>2.95</b>
1.รายรับจาก EMS	415,600.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	20.31
2.รายรับ-กองทุนประกันสังคม (ส่วนของโรงพยาบาลที่ได้รับจัดสรรจากเงินรั	-			-		
3.รายรับจากการตามจ่าย	-			-		
3.1.รายรับจากการตามจ่าย OP-UC นอก Cup ในจังหวัด นอกเท	1,269,583.60	1,678,575.25	3,600,000.00	5,278,575.25	1,300,000.00	2.40
3.2.รายรับจากการตามจ่าย OP-UC นอก Cup ต่างจังหวัด , ต่าง	140,046.00	22,107.50	150,000.00	172,107.50	140,000.00	- 0.03
2.กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (stateless)	119,409.80		62,000.00	62,000.00	62,000.00	- 48.08
<b>เงินรับฝากกองทุนฯ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.เงินรับฝาก-กองทุนประกันสังคม (ส่วน Per head ประกันสังคม 75 %	-			-		
2.กองทุนแรงงานต่างชาติ	-			-		
<b>รายรับอื่น</b>	<b>14,763,499.42</b>	<b>-</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>- 74.94</b>
1.รายรับจากเงินบริจาค	5,322,694.70		2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	- 43.64
2.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	216,493.49		200,000.00	200,000.00	200,000.00	- 7.62

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2565 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม		
3.รับฝากอื่น (ภาษีฯ)	654,730.00			-	-	
4. ลูกหนี้	875,842.88			-	-	- 100.00
5. กำไรแก้ไขข้อผิดพลาด	67,067.00			-	-	- 100.00
6.อื่น ๆ	6,243,125.16		300,000.00	300,000.00	300,000.00	- 95.19
7. สนับสนุนหน่วยงานอื่น	1,242,743.82		200,000.00	200,000.00	200,000.00	- 83.91
8. ems เงินรับฝาก	140,802.37			-	-	- 100.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>237,841,597.12</b>	<b>20,625,717.75</b>	<b>245,208,002.90</b>	<b>265,833,720.65</b>	<b>246,172,885.52</b>	<b>3.50</b>
<b>รายจ่าย</b>						
<b>รายจ่ายจากเงินงบประมาณ</b>	<b>85,889,078.70</b>	<b>-</b>	<b>95,500,000.00</b>	<b>95,500,000.00</b>	<b>95,500,000.00</b>	<b>11.19</b>
1.งบประมาณงบบุคลากร	79,988,744.45		87,200,000.00	87,200,000.00	87,200,000.00	9.02
2.งบประมาณงบลงทุน	-			-	-	
3.งบประมาณงบดำเนินการ	5,328,867.50		7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	
4.งบประมาณงบอุดหนุน	-			-	-	
5.งบประมาณงบรายจ่ายอื่น	-			-	-	
6.งบประมาณงบกลาง	571,466.75		500,000.00	500,000.00	500,000.00	- 12.51
<b>รายจ่ายค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทน</b>	<b>51,034,671.50</b>	<b>8,834,100.00</b>	<b>50,226,000.00</b>	<b>59,060,100.00</b>	<b>55,469,200.00</b>	<b>8.69</b>
1.ค่าจ้างชั่วคราว	-			-	-	
1.1.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	14,639,245.00		15,050,000.00	15,050,000.00	15,050,000.00	2.81
1.2.ค่าจ้างเงินบำรุง รายเดือน/รายวัน/รายคาบ	3,155,308.00		3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3.00
1.3.ค่าจ้างบุคลากรใหม่	-			-	-	
1.3.1.สายงานวิชาชีพ 25 คน (15,000 X 25 X 9)	-			-	-	
1.3.2.สายสนับสนุน 10 คน (7,200 X 10 X9)	-			-	-	
2.ค่าตอบแทน	-			-	-	

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2565 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม		
2.1.ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา (OT)	15,853,298.50	443,200.00	16,060,000.00	16,503,200.00	16,503,200.00	4.10
2.2.ค่าตอบแทนเวรป่วย-ดึก	2,475,990.00		2,270,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00	- 8.32
2.3.เงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติ	2,070,000.00		2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	-
2.4.ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00	
2.5.ค่าตอบแทนอื่นๆ	338,030.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	- 70.42
2.6.ค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 (เงินบำรุง)	12,282,800.00	8,390,900.00	11,200,000.00	19,590,900.00	16,000,000.00	30.26
2.7.พตส. (เงินบำรุง)	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
2.8.ค่าตอบแทนP4P	-			-	-	
2.9.ค่าชั้นสูตรพลิกศพ (บำรุง)	-		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
<b>รายจ่ายด้านบุคลากรอื่น</b>	<b>1,466,321.40</b>	<b>-</b>	<b>1,865,000.00</b>	<b>1,865,000.00</b>	<b>1,865,000.00</b>	<b>27.19</b>
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ /ฝึกรอบรม	755,653.40		700,000.00	700,000.00	700,000.00	- 7.36
2.เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง+กองทุนสำรอง พกส. (จ่ายจากเงิน)	710,668.00		1,165,000.00	1,165,000.00	1,165,000.00	63.93
<b>รายจ่ายค่าวัสดุ</b>	<b>51,264,405.51</b>	<b>31,373,613.27</b>	<b>47,933,720.71</b>	<b>79,307,333.98</b>	<b>51,610,000.00</b>	<b>0.67</b>
1.เวชภัณฑ์ยา	25,402,047.28	14,861,020.87	23,195,290.00	38,056,310.87	25,000,000.00	- 1.58
2.เวชภัณฑ์มีโซ่ยา	249,000.00	98,575.00	500,000.00	598,575.00	450,000.00	80.72
3.วัสดุวิทยาศาสตร์	10,343,864.41	5,725,352.75	8,716,030.50	14,441,383.25	10,000,000.00	- 3.32
4.วัสดุการแพทย์	-			-		
4.1.วัสดุการแพทย์ทั่วไป	6,264,866.69	6,200,190.22	7,700,000.00	13,900,190.22	7,000,000.00	11.73
4.2.วัสดุการแพทย์เฉพาะทาง	-			-		
4.2.1 วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป	-			-		
4.2.2 วัสดุห้องผ่าตัด (Ortho)	-			-		
4.2.3 วัสดุพันพู่	-			-		
4.2.4 วัสดุจักษุ	-			-		

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2565 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม		
4.2.5 วัสดุทันตกรรม	1,275,648.18	553,661.90	940,023.21	1,493,685.11	1,000,000.00	- 21.61
4.2.6 วัสดุการแพทย์ถาวร	-			-		
4.2.7 วัสดุ X-ray	-			-		
4.2.8 วัสดุเคมีภัณฑ์	-			-		
4.2.9 แก๊สทางการแพทย์	127,300.00			-		- 100.00
4.2.10 เครื่องช่วยฟังผู้พิการ	-			-		
5.วัสดุทั่วไป	-			-		
5.1.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,114,164.35	188,884.00	1,179,851.00	1,368,735.00	1,200,000.00	7.70
5.2.วัสดุเครื่องแต่งกาย	53,840.00	573,740.00	203,500.00	777,240.00	600,000.00	1,014.41
5.3.วัสดุก่อสร้าง	266,796.00	277,732.80	200,000.00	477,732.80	250,000.00	- 6.30
5.4.วัสดุการเกษตร	-			-		
5.5.วัสดุคอมพิวเตอร์	622,331.00	555,085.00	423,548.00	978,633.00	500,000.00	- 19.66
5.6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(วัสดุเกี่ยวกับห้องโสตฯ)	-			-		
5.7.วัสดุสำนักงาน	800,259.70	401,019.00	713,028.00	1,114,047.00	800,000.00	- 0.03
5.8.วัสดุงานบ้าน งานครัว	1,783,290.55	948,978.00	1,400,000.00	2,348,978.00	1,800,000.00	0.94
5.9.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	337,728.00	97,400.00	262,000.00	359,400.00	340,000.00	0.67
5.10.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	163,280.85	44,694.00	221,400.00	266,094.00	200,000.00	22.49
5.11.วัสดุเครื่องบริโภค(วัสดุประกอบอาหารผู้ป่วย)	1,971,158.50	410,193.00	2,000,000.00	2,410,193.00	2,000,000.00	1.46
5.12.วัสดุนิตยสาร (หนังสือเข้าห้องสมุด รายวัน/รายเดือน/ประจำปี)	-			-		
5.13.วัสดุอื่นๆ	202,400.00	225,450.00	200,000.00	425,450.00	220,000.00	8.70
6.ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	286,430.00	211,636.73	79,050.00	290,686.73	250,000.00	- 12.72
รายจ่ายค่าใช้สอยและจ้างเหมาบริการ	26,823,962.86	11,146,414.81	21,245,233.00	32,391,647.81	24,226,323.05	- 9.68
1.ค่าซ่อมแซม	-			-	-	



โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2565 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม		
ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า				-		
ค่าซ่อมแซมระบบน้ำเสีย	400,000.00			-	-	
ค่าซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	24,500.00			-		- 100.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	201,419.05	30,790.00	50,000.00	80,790.00	60,000.00	- 70.21
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	215,797.78	28,275.00	200,000.00	228,275.00	200,000.00	- 7.32
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	29,500.00	10,000.00	39,500.00	29,500.00	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	1,800.00	105,250.00	432,000.00	537,250.00	450,000.00	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,500.00	97,490.05		97,490.05	97,490.05	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-		15,000.00	15,000.00	15,000.00	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	14,820.00	120,000.00	134,820.00	100,000.00	
1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	-			-		
2.ค่าบำรุงรักษา	-			-		
2.2 ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				-		
2.3 ค่าบำรุงรักษาลิฟท์			20,000.00	20,000.00	20,000.00	
2.4 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			138,000.00	138,000.00	138,000.00	
2.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า				-		
2.6 ค่าบำรุงรักษาเครื่อง x-ray				-		
2.7 ค่าบำรุงรักษาเครื่อง ultrasound				-		
2.8 ค่าบำรุงรักษาเครื่อง Mammogram				-		
2.9 ค่าบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม				-		
3.ค่าเช่า				-		
3.1 ค่าจ้างเช่าเครื่อง X ray	937,057.00			-		- 100.00
3.2 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	27,770.00			-		

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2565 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม		
3.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,400.00			-		
4.ค่าจ้างเหมาบริการ	-			-		
4.1 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	2,674,500.00	2,267,001.56	2,224,900.00	4,491,901.56	2,500,000.00	- 6.52
4.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,392,786.68	118,180.00	1,396,333.00	1,514,513.00	1,396,333.00	0.25
4.3 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	339,482.35		300,000.00	300,000.00	300,000.00	- 11.63
4.4 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ - หน่วยงานภาครัฐ	746,380.00	535,963.20	1,939,000.00	2,474,963.20	2,000,000.00	167.96
4.5 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ - เอกชน	204,190.00	42,500.00	100,000.00	142,500.00	120,000.00	- 41.23
4.6 ค่าจ้างตรวจ CT scan,MRI และ x-ray computer	1,320,380.00	910,395.00	2,000,000.00	2,910,395.00	1,500,000.00	13.60
4.7 ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ	-			-		
4.8 ค่าจ้างเหมาสอบเทียบวัดเครื่องมือ	-			-		
4.9 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารคนไข้	-			-		
4.10 ค่าจ้างขนเวชภัณฑ์ รพ.สต.	229,500.00	25,000.00	300,000.00	325,000.00	300,000.00	30.72
4.11 ค่าจ้างเหมาบริการไต่เทียม	18,097,500.00	6,941,250.00	12,000,000.00	18,941,250.00	15,000,000.00	- 17.12
4.12 ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม	-			-		
4.13 ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบซัพพลายต่างๆ เช่นระบบท่อสตรึม ปล่องไอน้ำ 3 ชั้น				-		
4.14 ค่าจ้างเหมาย้ายหม้อหุงข้าวไอน้ำและเครื่องล้างจาน				-		
5.ค่าจ้างเหมาปรับปรุง	-			-		
<b>รายจ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>	<b>3,596,727.95</b>	<b>1,875,911.39</b>	<b>2,560,000.00</b>	<b>4,435,911.39</b>	<b>2,560,000.00</b>	<b>- 28.82</b>
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปี	944,692.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	- 47.07
2.โครงการพัฒนาบุคลากร	420,500.00			-		
3.สนับสนุนทุนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คนๆละ 30,000 บาท	350,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	- 82.86
4.ตามจ่ายกรณีส่งต่อ	-			-		
4.1.ในจังหวัด	507,771.70	1,755,161.39	500,000.00	2,255,161.39	500,000.00	- 1.53

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2565 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม		
4.2.ต่างจังหวัด / ต่างสังกัด	1,373,764.25	120,750.00	1,500,000.00	1,620,750.00	1,500,000.00	9.19
<b>รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,149,650.92</b>	<b>1,393,454.32</b>	<b>4,459,000.00</b>	<b>5,852,454.32</b>	<b>4,972,000.00</b>	- 3.45
1.ค่าไฟฟ้า	4,649,226.83	1,328,510.30	4,000,000.00	5,328,510.30	4,500,000.00	- 3.21
2.ค่าไปรษณีย์	54,246.00		32,000.00	32,000.00	30,000.00	- 44.70
3.ค่าน้ำประปา	167,177.36	54,307.64	156,000.00	210,307.64	170,000.00	1.69
4.ค่าโทรศัพท์	166,086.99	10,636.38	161,000.00	171,636.38	162,000.00	- 2.46
5.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	112,913.74		110,000.00	110,000.00	110,000.00	- 2.58
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)</b>	<b>10,279,504.21</b>	<b>2,534,681.50</b>	<b>988,995.00</b>	<b>3,523,676.50</b>	<b>3,233,561.50</b>	- 68.54
1.ครุภัณฑ์การแพทย์	-			-		
1.1.ครุภัณฑ์การแพทย์ทั่วไป	2,279,230.00	1,680,000.00		1,680,000.00	1,680,000.00	
1.2.ครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อซื้อทดแทน(กรณีซ่อมแซมไม่ได้)	-			-		
2.ครุภัณฑ์ทั่วไป	-			-		
2.1.ครุภัณฑ์ทั่วไป	-			-		
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	339,280.00	262,640.00	85,000.00	347,640.00	250,000.00	- 26.31
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,300.00	23,400.00	15,000.00	38,400.00	38,400.00	- 45.38
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	274,905.21	24,480.00	105,395.00	129,875.00	100,000.00	- 63.62
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	327,850.00	10,000.00	561,600.00	571,600.00	500,000.00	52.51
- ครุภัณฑ์การเกษตร	94,080.00			-		- 100.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	26,070.00	34,507.50	7,000.00	41,507.50	41,507.50	59.22
- ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	29,900.00	441,000.00	150,000.00	591,000.00	500,000.00	1,572.24
- ครุภัณฑ์อื่น	64,000.00		65,000.00	65,000.00	65,000.00	1.56
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	58,654.00		58,654.00	58,654.00	
2.2.ระบบสายแลน	-			-		

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2565 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม		
2.3.รถยนต์นั่ง 4 ประตู	-			-		
2.4.รถตู้ (ศูนย์นิกร)	-			-		
2.5.กล้องวงจรปิด	-			-		
2.6.ถังดับเพลิง	-			-		
2.7 รถยนต์นั่ง 2 ประตู	-			-		
2.8 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	-			-		
2.9 ปัมพ์บำบัดน้ำเสีย 3 ตัว	-			-		
3.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-		
3.1.ระบบไฟฟ้า sola	6,773,889.00			-		
3.2.ระบบประปา	-			-		
4.โปรแกรมคอม	-			-		
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)</b>	<b>6,016,558.29</b>	<b>-</b>	<b>5,022,701.33</b>	<b>5,022,701.33</b>	<b>5,022,701.33</b>	<b>- 16.52</b>
1.ส่วนของโรงพยาบาล	2,995,483.29		3,407,800.00	3,407,800.00	3,407,800.00	13.76
2.ส่วนของ รพ.สต.เครือข่าย	3,021,075.00		1,614,901.33	1,614,901.33	1,614,901.33	- 46.55
<b>เงินสนับสนุน รพ.สต</b>	<b>6,092,013.51</b>	<b>-</b>	<b>7,830,000.00</b>	<b>7,830,000.00</b>	<b>7,830,000.00</b>	<b>28.53</b>
1.Fixed cost	4,770,000.00		4,770,000.00	4,770,000.00	4,770,000.00	-
2.PP Area based services	-			-		
3.PP (ตามเกณฑ์คุณภาพบริการปฐมภูมิ)	-		500,000.00	500,000.00	500,000.00	
4.QOF (Quality and Outcome Framework)	-		600,000.00	600,000.00	600,000.00	
5.เงินสนับสนุน รพ.สต. แห่งละ 100,000 บาท สขช 30000	36,000.00		1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	3,955.56
6.อื่นๆ ศสม	1,286,013.51		500,000.00	500,000.00	500,000.00	- 61.12
<b>จ่ายเงินมัดจำและรายจ่ายอื่น ๆ</b>	<b>4,797,017.42</b>	<b>-</b>	<b>642,350.00</b>	<b>642,350.00</b>	<b>642,350.00</b>	<b>- 86.61</b>
1. คืนเงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล/เงินฝากคลัง(เงินประกันสัญญา)	209,750.00			-		

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2565 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564	หนี้สินคงค้าง			ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด
		ตามระบบบัญชี 2564	ระหว่างดำเนินการ 2565	รวม		
2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-		300.00	300.00	300.00	
3. รับฝากอื่น	1,231,661.06			-		
4. ลูกหนี้	28,783.00			-		
5. กำไรแก้ไขข้อผิดพลาด	2,665,651.02			-		
6. อื่น ๆ	172,238.00		542,050.00	542,050.00	542,050.00	
7. สนับสนุนหน่วยงานอื่น	250,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	
8. ems เงินรับฝาก	238,934.34			-		
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>252,409,912.27</b>	<b>57,158,175.29</b>	<b>238,273,000.04</b>	<b>295,431,175.33</b>	<b>252,931,135.88</b>	<b>0.21</b>
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่าย	- 14,568,315.15				- 6,758,250.36	
บวก เงินสดเงินฝากธนาคารยกมา (ต้นงวด)	35,809,062.22				21,240,747.07	
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	21,240,747.07				14,482,496.71	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยบริการ

.....  
นางสาวมณฑิมา บุญคง  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....  
นายภาคภูมิ บุญเพ็ง  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....  
นายแพทย์พนา พงศ์ชำนาญชัย  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า



























1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย  
ปีงบประมาณ 2564

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564 (ปรับแผน)	ร้อยละเพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	สัดส่วน
P01H	รายได้					
P04	รายได้ UC	84,191,263.65	73,277,265.93	- 12.96	66,409,487.07	- 9.37
P05	รายได้จาก EMS	459,700.00	580,000.00	26.17	415,600.00	- 28.34
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	280,527.00	300,000.00	6.94	208,949.00	- 30.35
P061	รายได้ค่ารักษา อพท.	3,336,825.23	3,282,000.00	- 1.64	3,855,162.43	17.46
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	36,988,832.54	31,930,000.00	- 13.68	35,233,557.09	10.35
P08	รายได้ประกันสังคม	5,166,107.97	5,224,008.00	1.12	9,940,958.70	90.29
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	85,773.04	20,600.00	- 75.98	174,177.25	745.52
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	12,725,334.15	11,282,000.00	- 11.34	21,358,172.05	89.31
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	75,722,841.19	80,117,090.60	5.80	79,708,279.13	- 0.51
P12	รายได้อื่น	14,584,088.93	22,890,000.00	56.95	30,847,388.78	34.76
P13	รายได้งบประมาณ	27,558,776.96	48,452,088.49	75.81	47,193,381.82	- 2.60
<b>P13S</b>	<b>รวมรายได้</b>	<b>261,100,070.66</b>	<b>277,355,053.02</b>	<b>6.23</b>	<b>295,345,113.32</b>	<b>6.49</b>
P14	ต้นทุนยา	23,618,149.74	24,500,000.00	3.73	28,810,128.48	17.59
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	6,696,945.24	6,500,000.00	- 2.94	6,889,617.72	5.99
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	741,450.38	830,000.00	11.94	675,832.47	- 18.57
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,342,045.97	8,000,000.00	- 4.10	8,472,262.80	5.90
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,722,841.19	80,117,090.60	5.80	79,708,279.13	- 0.51
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	23,174,969.00	17,700,000.00	- 23.62	17,762,843.00	0.36
P19	ค่าตอบแทน	34,765,894.00	33,860,800.00	- 2.60	38,211,786.00	12.85
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,544,378.26	5,085,000.00	- 8.29	5,309,298.67	4.41
P21	ค่าใช้สอย	21,460,304.59	21,111,580.00	- 1.62	25,055,823.49	18.68
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,632,269.83	3,920,000.00	- 15.38	4,167,157.66	6.31
P23	วัสดุใช้ไป	7,751,948.93	6,169,845.00	- 20.41	7,807,713.96	26.55
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,459,569.75	21,283,400.00	4.03	22,257,325.17	4.58
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	380,892.33	230,000.00	- 39.62	160,750.08	- 30.11
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,854,434.80	10,380,000.00	- 19.25	6,164,194.59	- 40.61
<b>P26S</b>	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>246,146,094.01</b>	<b>239,687,715.60</b>	<b>- 2.62</b>	<b>251,453,013.22</b>	<b>4.91</b>
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	14,953,976.65	37,667,337.42		43,892,100.10	
<b>ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน</b>						
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	- 15,984,990.16			- 9,248,276.63	- 5.35
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	34,124,724.95			17,920,914.90	- 42.59
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	69,447,326.70			- 58,997,542.82	- 9.33



2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

9

9

รายการ	ผลการจัดซื้อ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564 (ปรับแผน)	ร้อยละ เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	ร้อยละ	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ร้อยละ	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4	ร้อยละ
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	23,304,429.51	24,096,973.00	3.40	5,796,622.00	24.06	11,301,909.07	46.90	17,506,392.80	72.65	23,455,469.82	97.34
- ยา เภสัชฯ	23,304,429.51	23,920,000.00	2.64	5,796,622.00	24.23	11,301,909.07	47.25	17,506,392.80	73.19	23,455,469.82	98.06
- ยา แผนไทย		176,973.00		-	-		-		-		-
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,015,762.13	8,002,596.43	14.07	1,823,929.60	22.79	3,796,927.78	47.45	5,786,724.78	72.31	2,161,585.58	27.01
- วัสดุเภสัชฯ	117,475.00	400,000.00	240.50	92,750.00	23.19	191,125.00	47.78	229,625.00	57.41	328,200.00	82.05
- วัสดุการแพทย์ฯ	6,208,923.99	6,700,000.00	7.91	1,703,739.60	25.43	3,222,045.82	48.09	5,020,228.32	74.93	6,971,709.50	104.06
- วัสดุเภสัชฯ แผนไทย	-	2,580.00		-	-		-		-		-
- วัสดุทันตกรรม	689,363.14	900,016.43	30.56	27,440.00	3.05	383,756.96	42.64	536,871.46	59.65	648,400.86	72.04
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	8,180,749.62	8,101,303.40	- 0.97	2,266,246.50	27.97	4,144,429.50	51.16	6,374,317.10	78.68	8,267,176.70	102.05
รวม	38,500,941.26	40,200,872.83	4.42	9,886,798.10	24.59	19,243,266.35	47.87	29,667,434.68	73.80	33,884,232.10	84.29

### 3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	ผลการจัดซื้อ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ร้อยละ เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	ร้อยละ	ผลการ ดำเนินงานไตร มาส 2	ร้อยละ	ผลการ ดำเนินงานไตร มาส 3	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4	ร้อยละ
วัสดุสำนักงาน	830,523.11	600,000.00	- 27.76	221,494.70	36.92	467,813.40	77.97	600,918.18	100.15	824,377.70	137.40
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	221,642.00	107,890.00	- 51.32	37,623.00	34.87	72,411.00	67.12	102,187.00	94.71	135,901.00	125.96
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,457,563.50	411,955.00	- 71.74	33,555.00	8.15	181,327.00	44.02	571,697.00	138.78	735,911.00	178.64
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	174,731.00	300,000.00	71.69	163,215.00	54.41	271,648.00	90.55	307,948.00	102.65	346,148.00	115.38
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-		-		-		-		-	
วัสดุคอมพิวเตอร์	455,658.00	450,000.00	- 1.24	126,103.00	28.02	373,713.00	83.05	455,448.00	101.21	664,233.00	147.61
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,303,899.00	1,500,000.00	15.04	378,058.00	25.20	806,260.99	53.75	1,300,479.99	86.70	1,759,507.99	117.30
วัสดุบริโภค	1,615,819.03	1,700,000.00	5.21	628,725.00	36.98	1,053,742.50	61.98	1,807,047.00	106.30	2,296,154.50	135.07
วัสดุเครื่องแต่งกาย	213,100.00	320,000.00	50.16	147,850.00	46.20	316,450.00	98.89	319,992.00	100.00	539,382.00	168.56
วัสดุก่อสร้าง	320,973.00	200,000.00	- 37.69	78,756.00	39.38	158,761.00	79.38	232,071.00	116.04	383,312.00	191.66
วัสดุอื่น	272,086.91	100,000.00	- 63.25	19,980.00	19.98	33,950.00	33.95	45,650.00	45.65	452,664.50	452.66
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		350,000.00									
<b>รวม</b>	<b>6,865,995.55</b>	<b>6,039,845.00</b>	<b>- 12.03</b>	<b>1,835,359.70</b>	<b>30.39</b>	<b>3,736,076.89</b>	<b>61.86</b>	<b>5,743,438.17</b>	<b>95.09</b>	<b>8,137,591.69</b>	<b>134.73</b>

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รายการ	ผลการชำระหนี้ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ร้อยละ เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	ร้อยละ	ผลการ ดำเนินงานไตร มาส 2	ร้อยละ	ผลการ ดำเนินงานไตร มาส 3	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4	ร้อยละ
เจ้าหน้าที่ฯ	23,985,362.06	24,000,000.00	0.06	6,480,182.37	27.00	15,426,982.41	64.28	21,275,813.84	88.65	25,651,047.28	106.88
เจ้าหน้าที่ วชก.	7,179,406.35	7,230,000.00	0.70	1,955,764.89	27.05	5,285,614.61	73.11	5,966,385.89	82.52	7,182,910.82	99.35
เจ้าหน้าที่ lab	12,514,438.05	8,000,000.00	- 36.07	2,708,858.61	33.86	5,666,665.41	70.83	7,420,493.21	92.76	9,671,137.41	120.89
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	3,340,498.54	2,700,000.00	- 19.17	344,895.00	12.77	919,032.50	34.04	1,576,819.40	58.40	1,881,920.45	69.70
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้ำจ่าย	56,058,261.71	51,209,000.00	- 8.65	13,765,446.80	26.88	26,117,519.00	51.00	38,433,076.00	75.05	52,500,992.90	102.52
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	4,426,184.00	9,601,138.99	116.92	2,099,780.00	21.87	5,811,962.60	60.53	7,574,813.50	78.89	16,296,062.50	169.73
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	8,349,198.94	7,085,000.00	- 15.14	2,504,614.05	35.35	4,154,085.75	58.63	6,425,531.12	90.69	7,601,678.95	107.29
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	19,564,550.17	33,223,740.00	69.82	12,515,045.96	37.67	26,002,280.52	78.26	37,228,240.60	112.05	43,831,092.32	131.93
<b>รวม</b>	<b>132,124,370.86</b>	<b>143,048,878.99</b>	<b>8.27</b>	<b>42,374,587.68</b>	<b>29.62</b>	<b>89,384,142.80</b>	<b>62.49</b>	<b>125,901,173.56</b>	<b>88.01</b>	<b>164,616,842.63</b>	<b>115.08</b>

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ผลการเรียกเก็บ ลูกหนี้ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ร้อยละ เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	ร้อยละ	ผลการ ดำเนินงานไตร มาส 2	ร้อยละ	ผลการ ดำเนินงานไตร มาส 3	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4	ร้อยละ
ลูกหนี้ UC	61,603,173.20	57,540,830.12	- 6.59	33,649,059.23	58.48	53,282,361.15	92.60	61,047,528.29	106.09	70,549,856.95	122.61
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	225,316.09	290,000.00	28.71	14,928.00	5.15	156,698.00		190,261.73		203,750.73	70.26
ลูกหนี้ ประกันสังคม	4,172,757.82	6,300,000.00	50.98	1,517,599.84	24.09	3,169,751.76	50.31	3,777,732.57	59.96	5,794,564.52	91.98
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	33,945,160.99	32,000,000.00	- 5.73	5,085,852.40	15.89	14,870,022.18	46.47	24,415,541.86	76.30	34,151,488.87	106.72
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	11,550.04	20,600.00	78.35	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะ และสิทธิ	138,912.72		- 100.00	-		41,412.64		84,817.70		119,409.80	
ลูกหนี้ อปท	3,314,120.98	3,300,000.00	- 0.43	363,547.14	11.02	1,837,448.33	55.68	2,364,192.54	71.64	2,667,616.92	80.84
ลูกหนี้ อื่น ๆ	9,261,035.01	7,730,000.00	- 16.53	2,273,732.00	29.41	4,607,799.00	59.61	6,934,459.00	89.71	9,174,317.00	118.68
<b>รวม</b>	<b>112,672,026.85</b>	<b>107,181,430.12</b>	<b>- 4.87</b>	<b>42,904,718.61</b>	<b>40.03</b>	<b>77,965,493.06</b>	<b>72.74</b>	<b>98,814,533.69</b>	<b>92.19</b>	<b>122,661,004.79</b>	<b>114.44</b>

## 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ร้อยละ เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	ร้อยละ	ผลการ ดำเนินงานไตร มาส 2	ร้อยละ	ผลการ ดำเนินงานไตร มาส 3	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4	ร้อยละ
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ	1,785,843.00	1,800,000.00	0.79	114,530.00	6.36	344,220.00	19.12	908,210.00	50.46	3,202,040.00	177.89
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่าย ลักษณะงบลงทุน	4,284,894.00	4,044,098.49	- 5.62	-	-	1,495,500.00	36.98	2,013,000.00	49.78	2,013,000.00	49.78
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ.	13,958,250.00	44,407,990.00	218.15	-	-	-	-	12,748,889.30	28.71	12,754,279.30	28.72
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.	225,000.00	240,000.00	6.67	-	-	-	-	35,000.00	-	4,230,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>20,253,987.00</b>	<b>50,492,088.49</b>	<b>149.29</b>	<b>114,530.00</b>	<b>0.23</b>	<b>1,839,720.00</b>	<b>3.64</b>	<b>15,670,099.30</b>	<b>31.03</b>	<b>17,969,319.30</b>	<b>35.59</b>

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	การสนับสนุน ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ร้อยละ เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	ร้อยละ	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ร้อยละ	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4	ร้อยละ
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 ลว.15 กค.59)	4,770,000.00	4,470,000.00	- 6.29	-	-	1,192,500.00	26.68	2,385,000.00	53.36	3,577,500.00	80.03
รายการอื่น	785,287.50	1,417,000.00	80.44	-	-	927,940.00	65.49	927,940.00	65.49	1,144,761.00	80.79
<b>ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท</b>				-		-		-		-	
ยา	2,365,323.85	2,364,000.00	- 0.06	465,865.41	19.71	2,882,302.33	121.92	3,356,360.19	141.98	3,945,347.62	166.89
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	415,391.68	422,400.00	1.69	110,691.71	26.21	357,428.86	84.62	461,642.93	109.29	559,172.12	132.38
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	86,257.45	120,000.00	39.12	24,359.20	20.30	43,007.60	35.84	46,443.10	38.70	58,998.20	49.17
วัสดุอื่น	-	-		-		-		-		-	
งบค่าเสื่อม UC	3,152,040.00	1,998,075.00	- 36.61	-	-	1,825,575.00	91.37	1,825,575.00	91.37	1,825,575.00	91.37
<b>รวม</b>	<b>11,574,300.48</b>	<b>10,791,475.00</b>	<b>- 6.76</b>	<b>600,916.32</b>	<b>5.57</b>	<b>7,228,753.79</b>	<b>66.99</b>	<b>9,002,961.22</b>	<b>83.43</b>	<b>11,111,353.94</b>	<b>102.96</b>













