



งานธุรการโรงพยาบาลห้างฉัตร  
เลขที่รับ ๕๒๕  
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔  
เวลา ๑๐.๐๙ น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไปโทร๐๕๔ ๒๒๗๕๒๗-๙ ต่อ ๒๑๒

ที่ ลป ๐๐๓๒.๐๐๑/๕๙๐๙

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารอนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

ตามหนังสือที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๑๒๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้ส่งแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปเป็นแผนเงินเดือน เป็นแบบ ๑ ไม่ต้องปรับ เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบ ส่งเขตสุขภาพที่ ๑ เพื่อเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ นั้น

ขณะนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ได้ส่งเอกสารแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามให้ความเห็นชอบแผนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการตามแผนการเงินการคลังของแต่ละหน่วยบริการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงขอให้โรงพยาบาล กำกับ ติดตามการบริหารจัดการตามแผนการเงินการคลัง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

(✓) เพื่อทราบ ( ) เพื่อพิจารณาสั่งการ

(✓) เห็นควรแจ้ง .....  
-1-

(นางศศิพร สิริเชษฐาภรณ์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
๑๕/๑๒/๖๔

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

(นางเทียนจรัส จันทรมะโน)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร  
๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## รพช.ห้างฉัตร

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

#### 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	48,526,319.80	38,896,061.24	51,861,414.98	52,268,210.00	0.78%
รายได้จาก EMS	177,100.00	122,400.00	163,200.00	200,000.00	18.40%
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	139,205.50	142,829.00	190,438.66	250,000.00	23.82%
รายได้คำปรึกษา อปท.	895,792.69	671,495.60	895,327.46	918,500.00	2.52%
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,726,319.16	6,081,650.18	8,108,866.90	8,630,000.00	6.04%
รายได้ประกันสังคม	2,651,221.25	2,162,890.89	2,883,854.52	6,058,700.00	52.40%
รายได้แรงงานต่างด้าว	597,759.54	1,106,529.56	1,475,372.74	1,236,400.00	-19.33%
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	4,001,146.58	4,027,143.60	5,369,524.80	5,933,500.00	9.50%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	59,687,389.41	45,444,230.41	60,592,307.21	64,334,100.00	5.82%
รายได้อื่น	8,693,159.16	7,091,407.50	9,455,210.00	18,611,000.00	49.20%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	4,307,642.79	1,890,946.30	2,521,261.73	2,200,000.00	-14.60%
<b>รวมรายได้</b>	<b>137,403,055.88</b>	<b>107,637,584.28</b>	<b>143,516,779.00</b>	<b>160,640,410.00</b>	<b>10.66%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนยา	11,660,754.88	6,712,934.79	8,950,579.72	9,500,000.00	5.78%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	2,171,705.20	2,175,705.41	2,900,940.54	2,960,000.00	2.00%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	446,793.97	319,188.94	425,585.25	500,000.00	14.88%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,590,311.38	2,361,087.45	3,148,116.60	3,600,000.00	12.55%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,687,389.41	45,444,230.41	60,592,307.21	64,334,100.00	5.82%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,074,125.93	5,389,858.12	7,186,477.49	7,088,800.00	-1.38%
ค่าตอบแทน	18,143,996.25	13,693,847.50	18,258,463.33	19,114,000.00	4.48%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,057,909.10	2,637,468.97	3,516,625.29	6,847,940.00	48.65%
ค่าใช้สอย	7,420,026.99	6,916,056.47	9,221,408.62	9,995,000.00	7.74%
ค่าสาธารณูปโภค	2,264,574.24	1,572,678.25	2,096,904.33	2,556,000.00	17.96%
วัสดุทั่วไป	2,816,009.52	1,578,233.70	2,104,311.60	2,538,400.00	17.10%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,907,436.50	2,955,796.82	3,941,062.42	5,846,600.00	32.59%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	59,016.38	36,158.19	48,210.92	31,200.00	-54.52%
ค่าใช้จ่ายอื่น	19,548,860.25	12,945,930.68	17,261,240.90	25,390,600.00	32.02%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>142,848,910.00</b>	<b>104,739,175.70</b>	<b>139,652,234.22</b>	<b>160,302,640.00</b>	<b>12.88%</b>
<b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)</b>	<b>-5,445,854.12</b>	<b>2,898,408.58</b>	<b>3,864,544.78</b>	<b>337,770.00</b>	
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-5,846,060.41	3,963,259.10	5,284,345.47	3,984,370.00	
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				796,874.00	
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	8,495,780.06	12,004,595.04	16,006,126.72		
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	11,804,175.92	16,952,604.51	22,603,472.68		
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-9,520,790.71	-13,384,539.20	-17,846,052.26		

#### 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	11,106,170.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	219,870.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,298,120.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,446,990.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	512,530.00

### 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	450,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	374,200.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000.00
วัสดุบริโภค	1,200.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000.00
วัสดุก่อสร้าง	150,000.00
วัสดุอื่น	6,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	700,000.00

### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	26,629,230.00
เจ้าหน้าที่การค้าขาย	10,291,200.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	235,560.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,049,770.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,890,780.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	502,260.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	2,186,390.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น ค้างจ่าย	56,700.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,040,060.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	469,130.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	269,880.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	154,880.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,448,610.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	1,762,390.00
เจ้าหน้าที่อื่น	271,620.00

### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

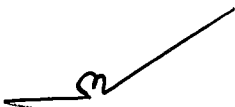
	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	50,877,940.00
ลูกหนี้ UC	29,203,700.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	361,150.00
ลูกหนี้ อปท	1,045,450.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	8,525,210.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	6,189,070.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	529,600.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,023,760.00

### 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	700,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	2,200,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว. 15 กค.59)	7,165,210.00
รายการอื่น	5,000.00
ยา	4,061,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	88,200.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	321,200.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	134,200.00
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	59,700.00
วัสดุอื่น	5,000.00
งบค่าเสื่อม UC	990,400.00

X 

นายพรรัตน์ วัชรจกุล  
25 ตุลาคม พ.ศ.2564 15:26:23  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)



นายประเสริฐ กิจจวรรณรัตน์  
25 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:57:41  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายสมฤกษ์ จิงสมาน)  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ ค่าใช้จ่าย

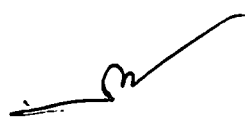


รพช.ห้างฉัตร

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>			
รายได้ UC	111,429.00	376.51	41,954,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,613.00	31	50,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,301.00	576.48	750,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	14,394.00	486.31	7,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	12,373.00	391.66	4,846,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	623	1,126.81	702,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,065.00	546	4,403,500.00
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>149,798.00</b>	<b>398.57</b>	<b>59,705,500.00</b>
<b>IPD</b>			
รายได้ UC	1,533.90	10,430.93	16,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	26.77	7,471.05	200,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	16.26	10,455.10	170,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	139.67	10,739.60	1,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	146.25	29,415.38	4,302,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	6.64	6,777.11	45,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	35.14	39,840.64	1,400,000.00
<b>รวมรายได้ IPD</b>	<b>1,904.63</b>	<b>12,399.78</b>	<b>23,617,000.00</b>
<b>Other</b>			
รายได้ UC			21,900,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			120,000.00
รายได้ประกันสังคม			320,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			110,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			130,000.00
รายได้จาก EMS			200,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ</b>			<b>22,780,000.00</b>
<b>ส่วนต่างฯ</b>			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-27,585,790.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			10,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงอปท.			-1,500.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-3,409,300.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			379,400.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0
<b>รวมส่วนต่างฯ</b>			<b>-30,607,190.00</b>

รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			52,268,210.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด-สุทธิ			250,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			918,500.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			8,630,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			6,058,700.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			1,236,400.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			5,933,500.00
รายได้จาก EMS			200,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			75,495,310.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			64,334,100.00
รายได้อื่น			18,611,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			158,440,410.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			2,200,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0
รวมรายได้			160,640,410.00

X 

นายพนรัตน์ วัชรขจรกุล  
25 ตุลาคม พ.ศ.2564 15:26:23  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)



นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์  
25 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:57:41  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายสมฤกษ์ จิงสมาน)  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย



## รพช.ห้างฉัตร ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	9,500,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	160,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,800,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	3,600,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	500,000.00
วัสดุใช้ไป	2,538,400.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	17,114,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,556,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,320,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	250,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,510,000.00
ค่าซ่อมแซม	775,000.00
ค่าใช้สอยอื่น	140,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,000,000.00
รวม	49,763,400.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,334,100.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,923,280.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,165,520.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	71,422,900.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,847,940.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	2,000,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	50,000.00
รวม	80,320,840.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	31,200.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,187,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,635,600.00
ค่ารักษาตามจ่าย	17,205,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,135,600.00
ค่าตัดจำหน่าย	24,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	160,302,640.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	337,770.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	3,984,370.00

X

นายณพรัตน์ วัชรขจรกุล  
25 ตุลาคม พ.ศ.2564 15:26:23  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์  
25 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:57:41  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลทุ่งฉัตร

11156

		[1]	[2]	[3] = ([2]/9)*12	[4]	[5]=([4]-[3])/[4]
รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	48,526,319.80	38,896,061.24	51,861,414.99	52,268,210.00	0.78
P05	รายได้จาก EMS	177,100.00	122,400.00	163,200.00	200,000.00	18.40
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	139,205.50	142,829.00	190,438.67	250,000.00	23.82
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	895,792.69	671,495.60	895,327.47	918,500.00	2.52
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,726,319.16	6,081,650.18	8,108,866.91	8,630,000.00	6.04
P08	รายได้ประกันสังคม	2,651,221.25	2,162,890.89	2,883,854.52	6,058,700.00	52.40
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	597,759.54	1,106,529.56	1,475,372.75	1,236,400.00	-19.33
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	4,001,146.58	4,027,143.60	5,369,524.80	5,933,500.00	9.50
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	59,687,389.41	45,444,230.41	60,592,307.21	64,334,100.00	5.82
P12	รายได้อื่น	8,693,159.16	7,091,407.50	9,455,210.00	18,611,000.00	49.20
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้ลงทุน	4,307,642.79	1,890,946.30	2,521,261.73	2,200,000.00	-14.60
P13S	รวมรายได้	137,403,055.88	107,637,584.28	143,516,779.04	160,640,410.00	10.66
P14	ต้นทุนยา	11,660,754.88	6,712,934.79	8,950,579.72	9,500,000.00	5.78
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	2,171,705.20	2,175,705.41	2,900,940.55	2,960,000.00	2.00
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	446,793.97	319,188.94	425,585.25	500,000.00	14.88
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,590,311.38	2,361,087.45	3,148,116.60	3,600,000.00	12.55
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,687,389.41	45,444,230.41	60,592,307.21	64,334,100.00	5.82
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	8,074,125.93	5,389,858.12	7,186,477.49	7,088,800.00	-1.38
P19	ค่าตอบแทน	18,143,996.25	13,693,847.50	18,258,463.33	19,114,000.00	4.48
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,057,909.10	2,637,468.97	3,516,625.29	6,847,940.00	48.65
P21	ค่าใช้สอย	7,420,026.99	6,916,056.47	9,221,408.63	9,995,000.00	7.74
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,264,574.24	1,572,678.25	2,096,904.33	2,556,000.00	17.96
P23	วัสดุทั่วไป	2,816,009.52	1,578,233.70	2,104,311.60	2,538,400.00	17.10
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,907,436.50	2,955,796.82	3,941,062.43	5,846,600.00	32.59
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	59,016.38	36,158.19	48,210.92	31,200.00	-54.52
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,548,860.25	12,945,930.68	17,261,240.91	25,390,600.00	32.02
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	142,848,910.00	104,739,175.70	139,652,234.27	160,302,640.00	12.88
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-5,445,854.12	2,898,408.58	3,864,544.77	337,770.00	
planning60						







แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

งบ

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	450,000.00	450,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	7,000.00	7,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	374,200.00	374,200.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	100,000.00	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	200,000.00	200,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	400,000.00	400,000.00
วัสดุบริโภค	0.00	1,200.00	1,200.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	150,000.00	150,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	150,000.00	150,000.00
วัสดุอื่น	0.00	6,000.00	6,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	700,000.00	700,000.00
รวม	0.00	2,538,400.00	2,538,400.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้า	0.00	10291200.00	10,291,200.00
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอุปกรณ์	0.00	235560.00	235,560.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	3049770.00	3,049,770.00
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	3890780.00	3,890,780.00
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	502260.00	502,260.00
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	2186390.00	2,186,390.00
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พ.ส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นคั่งจ่าย	0.00	56700.00	56,700.00
AP09 ค่าตอบแทนคั่งจ่าย	0.00	1040060.00	1,040,060.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นคั่งจ่าย	0.00	469130.00	469,130.00
AP11 เจ้าหน้าที่แรงงานคั่งจ่าย	0.00	269880.00	269,880.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคคั่งจ่าย	0.00	154880.00	154,880.00
AP13 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	2448610.00	2,448,610.00
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	0.00	1762390.00	1,762,390.00
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	271620.00	271,620.00
รวม	0.00	26629230.00	26,629,230.00



แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

กสอ

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	29,203,700.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	361,150.00
ลูกหนี้ อปท	1,045,450.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	8,525,210.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	6,189,070.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	529,600.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,023,760.00
รวม	50,877,940.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	
	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	700,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะลงทุน ปี 2565	2,200,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0.00
รวม	2,900,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	
	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	7,165,210.00
รายการอื่น	5,000.00
ยา	4,061,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	88,200.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	321,200.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	134,200.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	59,700.00
วัสดุอื่น	5,000.00
งบค่าเสื่อม UC	990,400.00
รวม	12,829,910.00

X

9

Revenue		ปี 2565		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	111,429	376.51	41,954,000.00
41020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	1,613	31.00	50,000.00
41030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	1,301	576.48	750,000.00
41040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	14,394	486.31	7,000,000.00
41050	รายได้ค่าบริการสิทธิประกันสังคม	12,373	391.66	4,846,000.00
41060	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	623	1,126.81	702,000.00
41070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	8,065	546.00	4,403,500.00
41111	รวมรายได้ค่าบริการ OP	149,798		59,705,500.00
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw
42010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	1,533.9009	10,430.9216	16,000,000.00
42020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	26.7675	7,471.7475	200,000.00
42030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	16.2572	10,456.9052	170,000.00
42040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	139.6655	10,739.9465	1,500,000.00
42050	รายได้ประกันสังคม	146.2508	29,415.2237	4,302,000.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	6.6397	6,777.4146	45,000.00
42070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	35.1371	39,843.9257	1,400,000.00
42222	รวมรายได้ IP	1,904.6187	12,399.8573	23,617,000.00
3	Other			
43010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC			21,900,000.00
43020	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			120,000.00
43030	รายได้ประกันสังคม			320,000.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			110,000.00
43050	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			130,000.00
43060	รายได้จาก EMS			200,000.00
43333	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			22,780,000.00
4	ส่วนต่างค่าบริการ			
44010	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-27,585,790.00
44020	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			10,000.00
44030	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-1,500.00
44040	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-3,409,300.00
44050	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			379,400.00
44060	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
44444	รวมส่วนต่างฯ			-30,607,190.00
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			52,268,210.00
45020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			250,000.00
45030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.			918,500.00
45040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			8,630,000.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			6,058,700.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			1,236,400.00
45070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			5,933,500.00
45080	รายได้จาก EMS			200,000.00
45090	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			75,495,310.00
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคคล			64,334,100.00
45110	รายได้อื่น			18,611,000.00
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			158,440,410.00
6	รายได้งบลงทุน			
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			2,200,000.00
46030	รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
SSSS4	รวมรายได้			160,640,410.00

หน่วยบริการลงนาม

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	158,440,410.00
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	154,456,040.00
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	3,984,370.00
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	796,874.00
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	700,000.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	17.57
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	96,874.00
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	16,006,126.72
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน	4,757,420.41
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	12,871,336.67
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.24
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	15,909,252.72
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.24
[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	1 ไม่ต้องปรับ

X 

Expense		แผนปี 2565
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	9,500,000.00
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	160,000.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,800,000.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	3,600,000.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	500,000.00
51060	วัสดุใช้ไป	2,538,400.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	17,114,000.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	2,556,000.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,320,000.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	250,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,510,000.00
51120	ค่าซ่อมแซม	775,000.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	140,000.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,000,000.00
51111	รวม	49,763,400.00
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,334,100.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,923,280.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	1,165,520.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	71,422,900.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,847,940.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,000,000.00
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	50,000.00
52222	รวม	80,320,840.00
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	31,200.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,187,000.00
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,635,600.00
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	17,205,000.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,135,600.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	24,000.00
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	160,302,640.00
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	337,770.00
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	3,984,370.00

## 2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์



		มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนุน			[7]	[8]
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		
	รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2564	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2565
5104030205.101	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สค.ในเครือข่าย)	9,572,911.48	11,002,976.27	10,839,031.49	3,090,561.59	3,408,355.20	9,500,000.00	9,500,000.00	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สค.ในเครือข่าย)		219,005.00	200,233.55			160,000.00	160,000.00	
5104030205.103	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สค.ในเครือข่าย)	2,897,603.36	2,394,390.35	2,983,604.29			2,800,000.00	2,800,000.00	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สค.ในเครือข่าย)	2,200,842.94	2,674,064.28	3,150,426.60			3,600,000.00	3,600,000.00	
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สค.ในเครือข่าย)		0.00	0.00			0.00	0.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สค.ในเครือข่าย)		513,646.34	496,133.14			500,000.00	500,000.00	
	รวม	14,671,357.78	16,804,082.24	17,669,429.07	3,090,561.59	3,408,355.20	16,560,000.00	16,560,000.00	

หน่วยบริการสามารถแก้ไขมูลค่าตามความเป็นจริงและแก้ไขได้	15,425,222.12	16,560,000.00
--	---------------	---------------

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์



[16]

[14]

[13]

[12]=[11]+[15]+[16]+[8]+[9]+[10]

[11]

[10]

[9]

จำนวนเงินต้องจ่ายกับ แผน  
สนับสนุน รพ.สต.

	รายการ	มูลค่าการสนับสนุน รพ. สต.ปี 2565	มูลค่าการโอนให้ หน่วยงานอื่น ปี 2565	สินค้าคงคลัง ปี 2564 (30 กันยายน 2564)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2565	แผนจัดซื้อปี 2565 นำไปประกอบใน planfif			มูลค่าการได้รับสนับสนุน ปี 2565
						เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
5104030205.101	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,061,000.00	0.00	1,404,047.53	949,217.53	0.00	11,106,170.00	11,106,170.00	2,000,000.00
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	88,200.00	0.00	35,830.61	7,500.61	0.00	219,870.00	219,870.00	0.00
5104030205.103	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	321,200.00	0.00	471,404.59	648,324.59	0.00	3,298,120.00	3,298,120.00	0.00
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	134,200.00	0.00	942,223.40	655,013.40	0.00	3,446,990.00	3,446,990.00	0.00
5104030205.118	วัสดุเภสัช (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	59,700.00	0.00	23,056.58	25,886.58	0.00	512,530.00	512,530.00	50,000.00
	รวม	4,664,300.00	0.00	2,876,562.71	2,285,942.71	0.00	18,583,680.00	18,583,680.00	2,050,000.00

19,096,210.00

X



3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

กสยท.ปทุมธานี

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

	รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการในปี 2564	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2565	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2565	มูลค่าการให้ หน่วยงานอื่น ปี 2565
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564				
5104010104.101	วัสดุสำนักงาน	469,001.80	588,343.90	465,532.10	0.00	0.00	0.00	446,698.55	450,000.00	5,000.00	0.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,100.00	973.70	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	7,000.00	0.00	0.00
5104010110.101	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330,281.90	306,790.00	350,692.40	0.00	0.00	0.00	350,032.40	374,200.00	0.00	0.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,388.00	156,074.00	121,967.26	0.00	0.00	0.00	126,127.26	100,000.00	0.00	0.00
5104010104.104	วัสดุเวชภัณฑ์และเผยแพร่	29,355.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์	220,920.00	287,920.00	200,812.00	0.00	0.00	0.00	233,972.00	200,000.00	0.00	0.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัว	450,593.28	456,871.94	504,157.38	0.00	0.00	0.00	502,060.90	400,000.00	0.00	0.00
5104030205.112	วัสดุเบรค	432,926.50	360.00	720.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกาย	98,760.00	145,559.00	89,150.00	0.00	0.00	0.00	89,150.00	150,000.00	0.00	0.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้าง	50,844.00	179,246.00	155,157.00	0.00	0.00	0.00	164,477.00	150,000.00	0.00	0.00
5104010104.108	วัสดุอื่น	1,838.00	1,300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	6,000.00	0.00	0.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		682,293.00	607,119.00	0.00	0.00	0.00	607,119.00	700,000.00	0.00	0.00
	รวม	2,188,008.48	2,811,681.54	2,496,037.14	0.00	0.00	0.00	2,520,967.11	2,538,400.00	5,000.00	0.00

2,538,400.00 5000  
ช่องลิงค์มาจาก ช่องลิงค์มาจาก

3.แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

งบสํานักงาน

[11] [12]=[11]+[15] [13] [14] [15] [16]  
+[16]-[8]-[9]-

รายการ	สินค้าคงคลัง ปี 2564 (30 กันยายน 2564)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2565	แผนจัดซื้อปี 2565 นำไปกรอกใน planing		มูลค่าการได้รับ สนับสนุนปี 2564
			เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
5104010104.101 วัสดุสำนักงาน	63,371.70	58,371.70	0.00	450,000.00	0.00
5104010104.102 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5104010110.101 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	374,200.00	0.00
5104010104.103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	389.00	389.00	0.00	100,000.00	0.00
5104010104.104 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104.105 วัสดุคอมพิวเตอร์	3,490.00	3,490.00	0.00	200,000.00	0.00
5104010104.106 วัสดุงานบ้านงานครัว	18,283.08	18,283.08	0.00	400,000.00	0.00
5104030205.112 วัสดุบริโภค	120.00	120.00	0.00	1,200.00	0.00
5104030205.113 วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
5104010104.107 วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
5104010104.108 วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5104030206.101 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
รวม	85,653.78	80,653.78	0.00	2,081,400.00	2,081,400.00

X

--	--

#### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าพนักงาน

งบปี 2565

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

	รายการ	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2564	ประมาณการหนี้สินปี 2565			รวมภาระหนี้สินปี 2565	แผนการจ่ายชำระปี 2565 (นำไปกรอกใน Plan in 2565)		
			เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01	เจ้าพนักงานค้าขาย	2,615,420.90	0.00	11,106,170.00	11,106,170.00	13,721,590.90	0.00	10,291,200.00	10,291,200.00
AP02	เจ้าพนักงานการค้าวัสดุและเครื่องมือ	94,200.00	0.00	219,870.00	219,870.00	314,070.00	0.00	235,560.00	235,560.00
AP03	เจ้าพนักงานการค้าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	768,230.00	0.00	3,298,120.00	3,298,120.00	4,066,350.00	0.00	3,049,770.00	3,049,770.00
AP04	เจ้าพนักงานการค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,740,714.47	0.00	3,446,990.00	3,446,990.00	5,187,704.47	0.00	3,890,780.00	3,890,780.00
AP05	เจ้าพนักงานการค้าวัสดุเอกซเรย์	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AP06	เจ้าพนักงานการค้าวัสดุทันตกรรม	157,146.85	0.00	512,530.00	512,530.00	669,676.85	0.00	502,260.00	502,260.00
AP07	เจ้าพนักงานตามจ่าย	1,415,180.42	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,915,180.42	0.00	2,186,390.00	2,186,390.00
AP08	ค่าจ้างชั่วคราว/พหุส./ค่าจ้างเหมาบุคคลากรอื่นค้างจ่าย	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	56,700.00	56,700.00
AP09	ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,386,737.50	0.00	0.00	0.00	1,386,737.50	0.00	1,040,060.00	1,040,060.00
AP10	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	625,501.50	0.00	0.00	0.00	625,501.50	0.00	469,130.00	469,130.00
AP11	เจ้าพนักงานแรงอื่นค้างจ่าย	359,840.00		0.00	0.00	359,840.00	0.00	269,880.00	269,880.00
AP12	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	206,497.54	0.00	0.00	0.00	206,497.54	0.00	154,880.00	154,880.00
AP13	เจ้าพนักงานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	364,808.00	-	2,900,000.00	2,900,000.00	3,264,808.00	0.00	2,448,610.00	2,448,610.00
AP14	เจ้าพนักงานการค้าวัสดุอื่น	268,449.05	0	2,081,400.00	2,081,400.00	2,349,849.05	0.00	1,762,390.00	1,762,390.00
AP15	เจ้าพนักงานอื่น	362,159.60	0	0.00	0.00	362,159.60	0.00	271,620.00	271,620.00
	รวม	10,440,485.83	0.00	25,065,080.00	25,065,080.00	35,505,565.83	0.00	26,629,230.00	26,629,230.00

#### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

	รายการ	ภาระหนี้สินคงเหลือ สิ้นปี 2565	[9]=[5-8]			[10]			[11]			[12]			[13]		
			แผนการจ่ายชำระหนี้สิ้นปีต่อไป			ปี 2566			ปี 2567			ปี 2568			ปี 2569		
AP01	เจ้าหนี้การค้า	3,430,390.90				3,430,397.50			3,430,397.50								
AP02	เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	78,510.00				78,516.41			78,516.41								
AP03	เจ้าหนี้การค้าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	1,016,580.00				1,016,586.20			1,016,586.20								
AP04	เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,296,924.47				1,296,925.12			1,296,925.12								
AP05	เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00				0.00			0.00								
AP06	เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	167,416.85				167,419.00			167,419.00								
AP07	เจ้าหนี้ตามจ่าย	728,790.42				353,795.11			353,795.11								
AP08	ค่าจ้างชั่วคราว/พจน. /ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	18,900.00				18,900.00			18,900.00								
AP09	ค่าตอบแทนค้างจ่าย	346,677.50				346,684.38			346,684.38								
AP10	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	156,371.50				156,375.38			156,375.38								
AP11	เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	89,960.00				89,960.00			89,960.00								
AP12	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	51,617.54				51,624.39			51,624.39								
AP13	เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	816,198.00				1,034,140.50			1,034,140.50								
AP14	เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	587,459.05				587,462.26			587,462.26								
AP15	เจ้าหนี้อื่น	90,539.60				90,539.90			90,539.90								
	รวม	8,876,335.83				8,719,326.13			8,719,326.13			0.00				0.00	

X

๙

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

กลับหน้าแรก

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

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษายาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2564	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษายาบาล ปี 2565 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษายาบาลปี 2565	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษายาบาลที่เรียกเก็บ ได้ในปี 2565 นำไปกรอก ใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง) กว่าค่ารักษายาบาล	ประมาณการตัด หนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยก ไปปี 2565
ลูกหนี้ UC	453,399.22	57,954,000.00	58,407,399.22	29,203,700.00	-27,585,790.00	1,200,000.00	417,909.22
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	143,978.50	250,000.00	393,978.50	361,150.00		0.00	32,828.50
ลูกหนี้ อปท	220,484.20	920,000.00	1,140,484.20	1,045,450.00	-1,500.00	0.00	93,534.20
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	800,225.68	8,500,000.00	9,300,225.68	8,525,210.00	10,000.00	0.00	785,015.68
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,230,143.46	9,148,000.00	12,378,143.46	6,189,070.00	-3,409,300.00	1,000,000.00	1,779,773.46
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	9,566.25	747,000.00	756,566.25	529,600.00	379,400.00	100,000.00	506,366.25
ลูกหนี้ อื่น ๆ	476,198.00	5,803,500.00	6,279,698.00	5,023,760.00		500,000.00	755,938.00
รวม	5,333,995.31	83,322,500.00	88,656,495.31	50,877,940.00	-30,607,190.00	2,800,000.00	4,371,365.31

x ๓

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ							[6] = [3] + [5]		กลับหน้าแรก
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ ลงทุนได้แต่ละประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนนำไป กรอกใน Planfin2565	หมายเหตุ		
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง					
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)				
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	796,874.00	5.00	400,000.00	2.00	300,000.00	700,000.00			
จัดซื้อ จัดทำด้วยค่าเช่าจากการบริการ	2,200,000.00	5.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00			
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินงบประมาณ	0.00					0.00			
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2565	0.00					0.00			
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2565	0.00					0.00			
รวม	2,996,874.00	10.00	2,600,000.00	2.00	300,000.00	2,900,000.00			

✓ 

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	[1] Fixed Cost ตาม ประกาศ (สร 0204/22819 ลว.15 ๓๑.๕๐)	[2] รายการอื่น	[3] ยา	[4] วัสดุเภสัชกรรม	[5] วัสดุการแพทย์ทั่วไป	[6] วัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	[7] วัสดุเอกซเรย์	[8] วัสดุทันตกรรม	[9] วัสดุอื่น	[10] งบค่าเสื่อม UC	[8] = [1]+[10]	มูลค่ารวม
1	รพ.สต.ป่าไคร้	670,480.00	500.00	284,000.00	6,500.00	24,000.00	8,500.00	0.00	0.00	500.00	84,000.00		1078480.00
2	รพ.สต.หนองขาม	630,080.00	500.00	222,000.00	5,700.00	17,200.00	8,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00		883980.00
3	รพ.สต.เวียงใต้	670,280.00	500.00	442,000.00	7,700.00	32,000.00	12,000.00	0.00	0.00	500.00	196,800.00		1361780.00
4	รพ.สต.บ้านเหล่า	680,800.00	500.00	500,000.00	8,500.00	34,000.00	12,000.00	0.00	25,000.00	500.00	0.00		1261300.00
5	รพ.สต.สันหลวง	674,960.00	500.00	450,000.00	9,500.00	34,000.00	19,000.00	0.00	16,000.00	500.00	0.00		1204460.00
6	รพ.สต.บ้านช่วง -	839,010.00	500.00	550,000.00	12,000.00	42,000.00	16,000.00	0.00	0.00	500.00	140,000.00		1600010.00
7	รพ.สต.ยางอ้อย	883,000.00	500.00	465,000.00	12,000.00	45,000.00	21,000.00	0.00	6,700.00	500.00	0.00		1433700.00
8	รพ.สต.หัวไร่เย็น	446,420.00	500.00	268,000.00	5,300.00	17,000.00	8,200.00	0.00	0.00	500.00	350,000.00		1095920.00
9	รพ.สต.ป่าเหียง	706,480.00	500.00	410,000.00	7,500.00	26,000.00	19,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00		1170480.00
10	รพ.สต.วอแก้ว	963,700.00	500.00	470,000.00	13,500.00	50,000.00	10,000.00	0.00	12,000.00	500.00	219,600.00		1739800.00
	รวม	7,165,210.00	5,000.00	4,061,000.00	88,200.00	321,200.00	134,200.00	0.00	59,700.00	5,000.00	990,400.00		12,829,910.00

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 ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายแทน

ยา เวชภัณฑ์ ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม UC หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

✕ 