

ปก.



สำนักงานสาธารณสุข  
 จังหวัดนครราชสีมา  
 รับที่ 36848  
 วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๓  
 เวลา.....

ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๔๕๔

โรงพยาบาลประทาย

อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

๓๐๑๘๐ กลุ่มงานประกันสุขภาพ

รับเลขที่ 1464

วันที่ 4 พ.ย. 2563

เวลา.....

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๐๐๓๒.๐๐๕/ว ๑๖๒๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  ๒. Work Sheet Planfin Plus ๒๕๖๔ Version ๒ นครราชสีมา (ปรับปรุง)
  ๓. ค่า HGR Planfin

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา แจ้งให้หน่วยบริการ จัดทำแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส่งกลับกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรวบรวมเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ลงนามอนุมัติ นั้น

โรงพยาบาลประทาย ได้ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

เร่งรีบ พ.ศ.๖๖

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- กลุ่ม ปก. ๓๖๖๘๐๖ จังหวัดนครราชสีมา
- เน้เดร อนุมัติ

(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

๐๕๑๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

งานการเงิน/กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๔๔๘-๙๐๑๑ - ๓ ต่อ ๑๓๑

โทรสาร ๐-๔๔๔-๙๑๗๐

(นางณัฐอร พลสวัสดิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

อนุมัติ

(นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUPประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลประทาย

| รหัสรายการ | รายการ   | ผลการดำเนินงานปี 2559 | ผลการดำเนินงานปี 2560 | ผลการดำเนินงานปี 2561 | ผลการดำเนินงานปี 2562 | ผลการดำเนินงานปี 2563 | ประมาณการปี 2564      | เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%) |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| P04        | รายได้ UC  | 104,912,457.06        | 60,605,681.20         | 73,339,969.73         | 75,213,495.38         | 80,376,283.12         | 78,633,025.83         | -2.17                                      |
| P05        | รายได้จาก EMS  | 211,950.00            | 237,200.00            | 254,900.00            | 261,550.00            | 162,900.00            | 162,900.00            | 0.00                                       |
| P06        | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด  |                       | 140,804.00            | 66,496.00             | 123,351.00            | 49,156.00             | 50,000.00             | 1.72                                       |
| P61        | รายได้ค่ารักษา อปท.  | 2,387,921.00          | 2,024,437.79          | 1,833,511.94          | 2,132,478.10          | 1,859,040.39          | 1,882,900.00          | 1.28                                       |
| P07        | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง  | 8,229,835.05          | 8,982,814.98          | 8,956,466.23          | 8,831,765.91          | 8,230,896.90          | 8,234,000.00          | 0.04                                       |
| P08        | รายได้ประกันสังคม  | 1,896,539.28          | 1,250,813.54          | 2,464,422.51          | 2,940,719.54          | 1,959,218.56          | 1,950,500.00          | -0.45                                      |
| P09        | รายได้แรงงานต่างด้าว   | 6,510.00              | 19,748.00             | 109,977.00            | 39,293.00             | 76,782.60             | 75,093.00             | -2.20                                      |
| P10        | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ  | 6,369,980.75          | 6,787,437.42          | 6,321,952.72          | 5,496,421.84          | 4,967,783.92          | 4,960,400.00          | -0.15                                      |
| P11        | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร  | 49,923,077.11         | 48,206,438.94         | 0.00                  | 55,681,795.65         | 52,412,215.49         | 56,312,400.00         | 7.44                                       |
| P12        | รายได้อื่น   | 2,325,090.45          | 4,585,413.16          | 59,901,722.89         | 5,739,327.56          | 8,639,760.98          | 9,360,811.00          | 8.35                                       |
| P121       | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)  |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                       |
| P13        | รายได้งบลงทุน  | 6,665,849.50          | 7,466,353.70          | 43,538,585.49         | 3,067,620.00          | 6,995,275.59          | 4,602,899.44          | -34.20                                     |
| P13S       | <b>รวมรายได้</b>   | <b>182,929,210.20</b> | <b>140,307,142.73</b> | <b>196,788,004.51</b> | <b>159,527,817.98</b> | <b>165,729,313.55</b> | <b>166,224,929.27</b> | <b>0.30</b>                                |
| P14        | ต้นทุนยา   | 16,653,643.21         | 17,440,570.80         | 18,405,108.42         | 17,521,958.73         | 16,984,786.05         | 16,781,783.72         | -1.20                                      |
| P15        | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์   | 4,473,525.20          | 7,444,214.79          | 4,085,588.68          | 4,823,332.12          | 3,427,558.71          | 3,820,000.00          | 11.45                                      |
| P151       | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม  |                       | 1,161,330.05          | 3,055,340.56          | 1,028,745.64          | 1,139,173.51          | 1,088,488.80          | -4.45                                      |
| P16        | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   | 8,606,747.99          | 10,478,280.74         | 8,980,251.70          | 6,665,901.63          | 6,300,581.00          | 6,950,000.00          | 10.31                                      |
| P17        | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ   | 44,995,391.50         | 50,184,638.91         | 50,931,453.60         | 53,472,165.93         | 52,418,742.49         | 56,312,400.00         | 7.43                                       |
| P18        | ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น  | 17,299,341.00         | 18,442,271.00         | 18,575,695.00         | 13,486,027.00         | 16,934,543.00         | 14,539,375.00         | -14.14                                     |
| P19        | ค่าตอบแทน  | 21,417,443.00         | 20,129,085.00         | 23,348,219.00         | 21,409,284.50         | 22,081,277.00         | 24,614,400.00         | 11.47                                      |
| P20        | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  | 1,420,895.50          | 1,218,847.50          | 3,026,589.08          | 3,120,575.00          | 4,184,950.69          | 3,887,965.00          | -7.10                                      |
| P21        | ค่าใช้สอย  | 5,823,008.13          | 6,781,988.00          | 6,517,014.69          | 7,289,173.61          | 7,412,320.15          | 7,616,191.00          | 2.75                                       |
| P22        | ค่าสาธารณูปโภค   | 3,603,906.16          | 3,920,002.46          | 4,165,308.34          | 4,236,256.50          | 4,644,785.14          | 4,662,486.61          | 0.38                                       |
| P23        | วัสดุใช้ไป   | 6,023,865.14          | 5,782,156.74          | 5,254,215.85          | 6,039,457.68          | 4,353,535.64          | 4,741,136.23          | 8.90                                       |
| P24        | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  | 8,210,202.10          | 8,106,312.09          | 9,095,933.35          | 11,351,615.28         | 12,470,484.77         | 12,881,971.97         | 3.30                                       |
| P241       | หนี้สูญและสงสัยสูญ   |                       | 315,847.07            | 211,661.60            | 88,610.30             | 66,341.10             | 66,000.00             | -0.51                                      |
| P25        | ค่าใช้จ่ายอื่น   | 4,922,199.35          | 6,339,699.71          | 11,802,594.81         | 5,430,431.39          | 8,538,214.49          | 8,950,859.50          | 4.83                                       |
| P251       | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)  |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                                       |
| P26S       | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>143,450,168.28</b> | <b>157,745,244.86</b> | <b>167,454,974.68</b> | <b>155,963,535.31</b> | <b>160,957,293.74</b> | <b>166,913,057.84</b> | <b>3.70</b>                                |
| P27S       | <b>รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>   | <b>39,479,041.92</b>  | <b>-17,438,102.13</b> | <b>29,333,029.83</b>  | <b>3,564,282.67</b>   | <b>4,772,019.81</b>   | <b>-688,128.57</b>    |  |
|            | รวมรายได้ (รวมค่าใช้สอยระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติและรายได้)                                      | 176,263,360.70        | 122,840,789.03        | 155,249,419.02        | 156,466,197.58        | 156,734,037.59        | 161,822,029.83        |  |
|            | รวมค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้สอยอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))      | 133,239,966.18        | 149,638,932.77        | 158,389,041.83        | 144,611,920.03        | 148,486,888.97        | 154,031,083.67        |  |
|            | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)) | 41,023,394.52         | -16,798,143.74        | -5,109,622.31         | 11,848,277.95         | 10,247,228.99         | 7,590,943.96          |  |
| P28        | <b>สรุปงบประมาณการ</b>   | <b>เกินดุล</b>        | <b>ขาดดุล</b>         | <b>ขาดดุล</b>         | <b>เกินดุล</b>        | <b>เกินดุล</b>        | <b>เกินดุล</b>        |  |
|            | <b>ToTal budge 2564 แบบ FM Costing</b>   |                       |                       |                       |                       |                       | <b>91,466,272.70</b>  |  |
|            |  |                       |                       |                       |                       |                       | <b>ทบทุน</b>          |  |
|            | <b>ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| P29        | วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)  | 8,204,678.90          | 0.00                  | 0.00                  | 2,369,655.59          | 2,049,445.80          | 1,518,188.79          |  |
|            | การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%  |                       |                       |                       |                       |                       | ไม่เกิน               |  |
| P40        | ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2563  | 13,966,895.75         | 11,702,773.33         | 13,708,244.59         | 22,394,608.22         | 34,224,850.73         |                       |  |
| P50        | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563   | 26,517,050.32         | 33,044,722.89         | 28,315,399.90         | 33,700,757.28         | 37,799,645.83         |                       |  |
| P60        | หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2563   | -27,300,788.80        | -41,547,370.81        | -33,672,830.71        | -34,445,489.89        | -23,882,847.66        |                       |  |

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUPประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

|  | มูลค่าการจัดซื้อ<br>ปี 2564 |
|--|-----------------------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)                              | 17,213,801.84               |
| เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 5,058,864.98                |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)     | 7,752,477.00                |
| <b>รวม</b>   | <b>30,025,143.82</b>        |

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

|                               | มูลค่าการจัดซื้อ<br>ปี 2564 |
|-------------------------------|-----------------------------|
| วัสดุสำนักงาน                 | 518,617.00                  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         | 55,000.00                   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    | 1,100,000.00                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            | 190,000.00                  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่          | 15,500.00                   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์              | 478,910.23                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว           | 488,109.00                  |
| วัสดุบริโภค                   | 1,100,000.00                |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย           | 350,000.00                  |
| วัสดุก่อสร้าง                 | 300,000.00                  |
| วัสดุอื่น                     | 45,000.00                   |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 100,000.00                  |
| <b>รวม</b>                    | <b>4,741,136.23</b>         |

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564               | จำนวนเงิน            |
|--|----------------------|
| เจ้าหน้าที่ยา                              | 18,096,158.98        |
| เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ | 4,955,790.15         |
| เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์        | 8,477,810.00         |
| เจ้าหน้าที่ตามจ่าย                         | 2,521,939.90         |
| เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้ำจ่าย                   | 33,712,703.00        |
| เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ       | 110,576.56           |
| เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น                       | 4,800,000.00         |
| เจ้าหน้าที่อื่นๆ                           | 9,500,000.00         |
| <b>รวม</b>                                 | <b>82,174,978.59</b> |

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUPประทาย อำเภอลำปาง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

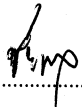
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564 | จำนวนเงิน            |
|--|----------------------|
| ลูกหนี้ UC                             | 78,633,025.83        |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด                  | 50,000.00            |
| ลูกหนี้ อปท                            | 1,882,900.00         |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง                   | 8,234,000.00         |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม                    | 1,950,500.00         |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว                 | 75,093.00            |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ                         | 4,960,400.00         |
| <b>รวม</b>                             | <b>95,785,918.83</b> |

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

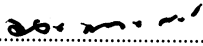
|   | จำนวนเงิน           |
|---|---------------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564             | 10,526.56           |
| จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2564 | 3,622,899.44        |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564         | 980,000.00          |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564           | 0.00                |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564        | 0.00                |
| <b>รวม</b>  | <b>4,613,426.00</b> |

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

|   | จำนวนเงิน            |
|---|----------------------|
| Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59) | 8,294,750.14         |
| รายการอื่น                                      | 0.00                 |
| ยา  | 1,139,400.00         |
| เวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์                | 607,000.00           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                        | 125,400.00           |
| วัสดุอื่น                                       | 0.00                 |
| งบค่าเสื่อม UC                                  | 1,374,426.00         |
| <b>รวม</b>                                      | <b>11,540,976.14</b> |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำและขออนุมัติ  
(นายชยพล สุโขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ  
(นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUPประทาย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ   | รวม รพ.สศ. (ลูกข่าย)               |                      |                      | รพ.สศ.สี่เหลี่ยม                   |                     |                      |
|------------|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
|            |  | ปีงบประมาณ 63                      | ประมาณการ 64         | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง | ปีงบประมาณ 63                      | ประมาณการ 64        | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง |
| P04        | รายได้ UC  | 20,325,132.54                      | 23,209,622.28        | 14.19                | 1,564,275.21                       | 1,680,457.00        | 7.43                 |
| P05        | รายได้จาก EMS  | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P06        | รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด   | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P61        | รายได้ค่าบริการ อปท.   | 19,368.97                          | 83,800.00            | 332.65               | 2,025.27                           | 5,000.00            | 146.88               |
| P07        | รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด   | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P08        | รายได้ประกันสังคม  | 129,716.18                         | 343,405.59           | 164.74               | 5,978.18                           | 10,000.00           | 67.27                |
| P09        | รายได้แรงงานต่างด้าว   | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P10        | รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ  | 416,642.82                         | 391,646.52           | -6.00                | 20,349.82                          | 22,000.00           | 8.11                 |
| P11        | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร  | 11,715,591.00                      | 14,710,163.00        | 25.56                | 506,640.00                         | 764,971.00          | 50.99                |
| P12        | รายได้อื่น   | 3,790,954.05                       | 4,492,913.32         | 18.52                | 358,710.00                         | 379,100.00          | 5.68                 |
| P121       | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)  | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P13        | รายได้ลงทุน  | 0.00                               | 1,374,426.00         | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P13S       | <b>รวมรายได้</b>   | <b>37,249,925.56</b>               | <b>44,605,976.71</b> | <b>19.75</b>         | <b>2,457,978.48</b>                | <b>2,861,528.00</b> | <b>16.42</b>         |
| P14        | ต้นทุนยา   | 1,267,346.88                       | 1,139,400.00         | -10.10               | 109,948.00                         | 100,000.00          | -9.05                |
| P15        | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์   | 629,512.17                         | 522,500.00           | -17.00               | 32,141.36                          | 38,000.00           | 18.23                |
| P151       | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม  | 79,299.24                          | 84,500.00            | 6.56                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P16        | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   | 184,704.00                         | 125,400.00           | -32.11               | 14,612.00                          | 14,000.00           | -4.19                |
| P17        | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ   | 11,715,591.00                      | 14,710,163.00        | 25.56                | 506,640.00                         | 764,971.00          | 50.99                |
| P18        | ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น  | 4,808,533.00                       | 3,945,270.48         | -17.95               | 261,660.00                         | 267,734.48          | 2.32                 |
| P19        | ค่าตอบแทน  | 5,210,240.18                       | 5,574,540.00         | 6.99                 | 426,918.18                         | 390,900.00          | -8.44                |
| P20        | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  | 491,231.42                         | 887,585.39           | 80.69                | 15,767.52                          | 50,880.19           | 222.69               |
| P21        | ค่าใช้สอย  | 1,376,812.46                       | 1,701,365.00         | 23.57                | 51,409.26                          | 110,789.00          | 115.50               |
| P22        | ค่าสาธารณูปโภค   | 586,763.87                         | 591,635.84           | 0.83                 | 50,367.86                          | 50,000.00           | -0.73                |
| P23        | วัสดุทั่วไป  | 934,569.93                         | 1,096,770.00         | 17.36                | 95,066.40                          | 95,000.00           | -0.07                |
| P24        | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  | 5,749,120.85                       | 2,356,293.38         | -59.01               | 209,322.04                         | 523,780.00          | 150.23               |
| P241       | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ   | 0.00                               | 3,182.50             | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P25        | ค่าใช้จ่ายอื่น   | 4,862,167.30                       | 5,093,563.00         | 4.76                 | 293,763.10                         | 389,000.00          | 32.42                |
| P251       | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)  | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P26S       | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>37,895,892.29</b>               | <b>37,832,168.60</b> | <b>-0.17</b>         | <b>2,067,615.72</b>                | <b>2,795,054.68</b> | <b>35.18</b>         |
| P27S       | รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  | -1,362,477.41                      | 6,773,808.11         |                      | 390,362.76                         | 66,473.32           |                      |
|            | รวมรายได้ (รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)และรายได้สูง)                              | 37,249,925.56                      | 43,231,550.71        |                      | 2,457,978.48                       | 2,861,528.00        |                      |
|            | รวมค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)) | 32,146,771.45                      | 35,475,875.22        |                      | 1,858,293.69                       | 2,271,274.68        |                      |
|            | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้สูง) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))   | เกินดุล                            | 7,755,675.49         |                      | เกินดุล                            | 590,253.32          |                      |
| P28        | สรุปแบบประมาณการ   | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 | 4,607,448.94         |                      | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 | 137,189.72          |                      |

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUPประพาย อำเภอประพาย

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ   | รพ.ศต.โนนไผ่ล้อม                   |                     |                      | รพ.ศต.โคกสี                        |                     |                      |
|------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
|            |  | ปีงบประมาณ 63                      | ประมาณการ 64        | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง | ปีงบประมาณ 63                      | ประมาณการ 64        | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง |
| P04        | รายได้ UC  | 1,388,700.00                       | 1,571,082.00        | 13.13                | 1,413,957.00                       | 2,309,273.10        | 63.32                |
| P05        | รายได้จาก EMS  | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |                                    | 0.00                | 0.00                 |
| P06        | รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด   | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |                                    | 0.00                | 0.00                 |
| P61        | รายได้ค่าบริการ อปท.   | 0.00                               | 3,000.00            | 0.00                 |                                    | 0.00                | 0.00                 |
| P07        | รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง  | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |                                    | 0.00                | 0.00                 |
| P08        | รายได้ประกันสังคม  | 840.00                             | 11,848.85           | 1,310.58             | 4,500.00                           | 35,756.00           | 694.58               |
| P09        | รายได้แรงงานต่างด้าว   | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |                                    | 0.00                | 0.00                 |
| P10        | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ   | 29,808.00                          | 23,896.00           | -19.83               | 6,500.00                           | 21,491.00           | 230.63               |
| P11        | รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร   | 1,431,000.00                       | 1,443,360.00        | 0.86                 | 1,122,784.00                       | 1,461,806.00        | 30.19                |
| P12        | รายได้อื่น   | 335,400.00                         | 346,500.00          | 3.31                 | 96,000.00                          | 90,999.00           | -5.21                |
| P121       | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)  | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |                                    | 0.00                | 0.00                 |
| P13        | รายได้งบลงทุน  | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |                                    | 0.00                | 0.00                 |
| P13S       | <b>รวมรายได้</b>   | <b>3,185,748.00</b>                | <b>3,399,686.85</b> | <b>6.72</b>          | <b>2,643,741.00</b>                | <b>3,919,325.10</b> | <b>48.25</b>         |
| P14        | ต้นทุนยา   | 88,190.00                          | 90,000.00           | 2.05                 | 91,993.00                          | 92,500.00           | 0.55                 |
| P15        | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์   | 48,281.00                          | 40,000.00           | -17.15               | 47,275.64                          | 48,000.00           | 1.53                 |
| P151       | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม  | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 | 33,051.24                          | 34,000.00           | 2.87                 |
| P16        | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   | 8,906.00                           | 9,000.00            | 1.06                 | 8,609.00                           | 9,000.00            | 4.54                 |
| P17        | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ   | 1,431,000.00                       | 1,443,360.00        | 0.86                 | 1,122,784.00                       | 1,461,806.00        | 30.19                |
| P18        | ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น  | 304,500.00                         | 314,340.00          | 3.23                 | 284,523.00                         | 298,020.00          | 4.74                 |
| P19        | ค่าตอบแทน  | 361,800.00                         | 388,200.00          | 7.30                 | 243,182.00                         | 413,800.00          | 70.16                |
| P20        | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  | 12,000.00                          | 81,300.00           | 577.50               | 94,474.00                          | 105,372.00          | 11.54                |
| P21        | ค่าใช้สอย  | 123,300.00                         | 50,544.00           | -59.01               | 124,264.00                         | 88,392.00           | -28.87               |
| P22        | ค่าสาธารณูปโภค   | 41,558.00                          | 32,500.00           | -21.80               | 51,250.00                          | 46,872.00           | -8.54                |
| P23        | วัสดุทั่วไป  | 49,818.00                          | 77,376.00           | 55.32                | 108,412.00                         | 129,630.00          | 19.57                |
| P24        | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  | 155,929.00                         | 183,667.00          | 17.79                | 3.00                               | 179,306.00          | 5,976,766.67         |
| P241       | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ   |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P25        | ค่าใช้จ่ายอื่น   | 357,429.00                         | 427,200.00          | 19.52                | 125,460.00                         | 181,850.00          | 44.95                |
| P251       | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)  |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P26S       | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>2,982,711.00</b>                | <b>3,137,487.00</b> | <b>5.19</b>          | <b>2,335,280.88</b>                | <b>3,088,548.00</b> | <b>32.26</b>         |
| P27S       | <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>   | 203,037.00                         | 262,199.85          |                      | 308,460.12                         | 830,777.10          |                      |
|            | <b>รวมรายได้ (รวมรายได้เงิน (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) และรายได้งบ</b>                                 | 3,185,748.00                       | 3,399,686.85        |                      | 2,643,741.00                       | 3,919,325.10        |                      |
|            | <b>รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))</b> | 2,826,782.00                       | 2,953,820.00        |                      | 2,335,277.88                       | 2,909,242.00        |                      |
|            | <b>EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))</b>  | 358,966.00                         | 445,866.85          |                      | 308,460.12                         | 1,010,083.10        |                      |
| P28        | <b>สรุปแผนประมาณการ</b>  | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 | 253,983.49          |                      | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 | 107,849.93          |                      |

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUPประทาย อำเภอประทาย

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ  | รพ.สต.บ้านประทาย                   |                     |                      | รพ.สต.หัวหนอง                      |                     |                      |
|------------|---|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
|            |   | ปีงบประมาณ 63                      | ประมาณการ 64        | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง | ปีงบประมาณ 63                      | ประมาณการ 64        | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง |
| P04        | รายได้ UC   | 1,522,744.98                       | 1,752,881.40        | 15.11                | 2,145,199.84                       | 1,644,290.80        | -23.35               |
| P05        | รายได้จาก EMS   |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P06        | รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด  |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P61        | รายได้ค่าบริการ อปท.  | 7,443.70                           | 12,800.00           | 71.96                | 0.00                               | 3,000.00            | 0.00                 |
| P07        | รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด  |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P08        | รายได้ประกันสังคม   | 1,015.50                           | 1,500.00            | 47.71                | 35,848.90                          | 35,848.90           | 0.00                 |
| P09        | รายได้แรงงานต่างด้าว  |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P10        | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ  | 42,280.00                          | 46,680.00           | 10.41                | 17,312.00                          | 17,312.00           | 0.00                 |
| P11        | รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร  | 810,480.00                         | 959,443.00          | 18.38                | 296,080.00                         | 417,730.00          | 41.09                |
| P12        | รายได้อื่น  | 297,688.15                         | 302,984.15          | 1.78                 | 272,400.05                         | 242,400.05          | -11.01               |
| P121       | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)   |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P13        | รายได้ลงทุน   |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P13S       | <b>รวมรายได้</b>  | <b>2,681,652.33</b>                | <b>3,076,288.55</b> | <b>14.72</b>         | <b>2,766,840.79</b>                | <b>2,360,581.75</b> | <b>-14.68</b>        |
| P14        | ต้นทุนยา  | 83,573.74                          | 84,000.00           | 0.51                 | 126,189.00                         | 120,000.00          | -4.90                |
| P15        | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์  | 41,996.73                          | 40,000.00           | -4.75                | 33,274.91                          | 34,000.00           | 2.18                 |
| P151       | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม   | 5,263.00                           | 5,500.00            | 4.50                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P16        | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  | 13,614.00                          | 13,000.00           | -4.51                | 8,630.00                           | 8,700.00            | 0.81                 |
| P17        | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  | 810,480.00                         | 959,443.00          | 18.38                | 296,080.00                         | 417,730.00          | 41.09                |
| P18        | ค่าจ้างชั่วคราว/พกล./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น   | 456,256.00                         | 314,580.00          | -31.05               | 483,900.00                         | 483,900.00          | 0.00                 |
| P19        | ค่าตอบแทน   | 431,900.00                         | 412,800.00          | -4.42                | 375,600.00                         | 397,200.00          | 5.75                 |
| P20        | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น   | 8,472.00                           | 64,304.00           | 659.02               | 81,924.00                          | 81,924.00           | 0.00                 |
| P21        | ค่าใช้สอย   | 54,000.00                          | 169,544.00          | 213.97               | 60,000.00                          | 80,544.00           | 34.24                |
| P22        | ค่าสาธารณูปโภค  | 38,968.68                          | 35,613.00           | -8.61                | 40,876.84                          | 40,876.84           | 0.00                 |
| P23        | วัสดุทั่วไป   | 50,065.00                          | 70,000.00           | 39.82                | 51,333.00                          | 81,333.00           | 58.44                |
| P24        | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย   |                                    | 134,650.00          | 0.00                 | 136,868.36                         | 136,868.36          | 0.00                 |
| P241       | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ  |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P25        | ค่าใช้จ่ายอื่น  | 825,400.00                         | 399,920.00          | -51.55               | 355,654.00                         | 355,654.00          | 0.00                 |
| P251       | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)   |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P26S       | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>2,819,989.15</b>                | <b>2,703,354.00</b> | <b>-4.14</b>         | <b>2,050,330.11</b>                | <b>2,238,730.20</b> | <b>9.19</b>          |
| P27S       | รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ   | -138,336.82                        | 372,934.55          |                      |                                    | 121,851.55          |                      |
|            | รวมรายได้ (รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้สูง                                      | 2,681,652.33                       | 3,076,288.55        |                      |                                    | 2,360,581.75        |                      |
|            | รวมค่าใช้จ่าย (รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)) | 2,819,989.15                       | 2,568,704.00        |                      | 1,913,461.75                       | 2,101,861.84        |                      |
|            | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))  | เกินดุล                            | 507,584.55          |                      | เกินดุล                            | 258,719.91          |                      |
| P28        | ทุนหมุนเวียน  | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 | 149,873.63          |                      | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 | 478,703.00          |                      |

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUPประทาย อำเภอประทาย

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ   | รพ.สต.สำโรง                        |                     |                      | รพ.สต.พันหวัยทราย                  |                     |                      |
|------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
|            |  | ปีงบประมาณ 63                      | ประมาณการ 64        | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง | ปีงบประมาณ 63                      | ประมาณการ 64        | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง |
| P04        | รายได้ UC  | 1,551,933.00                       | 1,673,248.70        | 7.82                 | 1,350,000.00                       | 1,586,111.64        | 17.49                |
| P05        | รายได้จาก EMS  |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P06        | รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด                                   |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P61        | รายได้ค่าบริการ อปท.                                       | 0.00                               | 3,000.00            | 0.00                 | 0.00                               | 20,000.00           | 0.00                 |
| P07        | รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด                                   |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P08        | รายได้ประกันสังคม  | 2,482.00                           | 32,646.00           | 1,215.31             | 25,000.00                          | 42,562.17           | 70.25                |
| P09        | รายได้แรงงานต่างด้าว                                       |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P10        | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ                             | 24,200.00                          | 23,000.00           | -4.96                | 35,000.00                          | 31,313.00           | -10.53               |
| P11        | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร                                  | 739,320.00                         | 901,714.00          | 21.97                | 1,225,280.00                       | 1,679,203.00        | 37.05                |
| P12        | รายได้อื่น   | 409,600.00                         | 412,000.00          | 0.59                 | 342,000.00                         | 355,573.44          | 3.97                 |
| P121       | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)                      |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P13        | รายได้ลงทุน  |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P13S       | <b>รวมรายได้</b>   | <b>2,727,535.00</b>                | <b>3,045,608.70</b> | <b>11.66</b>         | <b>2,977,280.00</b>                | <b>3,714,763.25</b> | <b>24.77</b>         |
| P14        | ต้นทุนยา   | 63,541.00                          | 65,500.00           | 3.08                 | 70,940.00                          | 71,000.00           | 0.08                 |
| P15        | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวมวลและวัสดุการแพทย์                     | 22,433.75                          | 25,000.00           | 11.44                | 55,292.73                          | 45,000.00           | -18.61               |
| P151       | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม  |                                    | 5,000.00            | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P16        | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                             | 11,259.00                          | 10,800.00           | -4.03                | 21,073.00                          | 19,000.00           | -9.84                |
| P17        | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                   | 739,320.00                         | 901,714.00          | 21.97                | 1,225,280.00                       | 1,679,203.00        | 37.05                |
| P18        | ค่าจ้างชั่วคราว/พกล./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น                | 648,540.00                         | 328,932.00          | -49.23               | 450,000.00                         | 242,428.00          | -46.13               |
| P19        | ค่าตอบแทน  | 414,540.00                         | 375,600.00          | -9.39                | 336,800.00                         | 333,700.00          | -0.92                |
| P20        | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                      | 1,820.00                           | 82,525.00           | 4,434.34             | 60,000.00                          | 78,012.00           | 30.02                |
| P21        | ค่าใช้สอย  | 36,050.00                          | 80,544.00           | 123.42               | 200,000.00                         | 458,844.00          | 129.42               |
| P22        | ค่าสาธารณูปโภค   | 37,650.00                          | 34,000.00           | -9.69                | 70,000.00                          | 80,200.00           | 14.57                |
| P23        | วัสดุทั่วไป  | 48,308.00                          | 73,753.00           | 52.67                | 65,000.00                          | 113,920.00          | 75.26                |
| P24        | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                              | 1,871,282.00                       | 77,600.00           | -95.85               | 70,000.00                          | 140,561.19          | 100.80               |
| P241       | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                                       |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P25        | ค่าใช้จ่ายอื่น   | 462,180.00                         | 527,976.00          | 14.24                | 250,000.00                         | 590,000.00          | 136.00               |
| P251       | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)                  |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P26S       | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                       | <b>4,356,923.75</b>                | <b>2,588,944.00</b> | <b>-40.58</b>        | <b>2,874,385.73</b>                | <b>3,851,868.19</b> | <b>34.01</b>         |
| P27S       | รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                        | -1,629,388.75                      | 456,664.70          |                      | 102,894.27                         | -137,104.94         |                      |
|            | รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ระบบบัญชีอัตโนมัติและรายได้งบ       | 2,727,535.00                       | 3,045,608.70        |                      | 2,977,280.00                       | 3,714,763.25        |                      |
|            | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและ      | 2,485,641.75                       | 2,511,344.00        |                      | 2,804,385.73                       | 3,711,307.00        |                      |
|            | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)                  |                                    |                     |                      |                                    |                     |                      |
|            | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่ | เกินดุล                            | 534,264.70          |                      | เกินดุล                            | 3,456.25            |                      |
|            | รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)                          |                                    |                     |                      |                                    |                     |                      |
| P28        | สรุปแบบประมาณการ   | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 |                     |                      | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 |                     |                      |
|            |  |                                    | 384,262.02          |                      |                                    | 228,506.25          |                      |



แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUPประทาย อำเภอประทาย

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ  | รพ.สต.คอกหมู                     |                     |                      | รพ.สต.หน้าคา                     |                     |                      |
|------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
|            |   | ปีงบประมาณ 63                    | ประมาณการ 64        | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง | ปีงบประมาณ 63                    | ประมาณการ 64        | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง |
| P04        | รายได้ UC   | 974,863.42                       | 2,060,752.80        | 111.39               | 1,872,310.00                     | 2,177,107.90        | 16.28                |
| P05        | รายได้จาก EMS   | 0.00                             | 0.00                | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                | 0.00                 |
| P06        | รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด  | 0.00                             | 0.00                | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                | 0.00                 |
| P61        | รายได้ค่าบริการ อปท.  | 0.00                             | 5,000.00            | 0.00                 | 0.00                             | 5,000.00            | 0.00                 |
| P07        | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง  | 0.00                             | 0.00                | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                | 0.00                 |
| P08        | รายได้ประกันสังคม   | 0.00                             | 7,354.00            | 0.00                 | 10,000.00                        | 40,078.67           | 300.79               |
| P09        | รายได้แรงงานต่างด้าว  | 0.00                             | 0.00                | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                | 0.00                 |
| P10        | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ  | 16,860.00                        | 17,927.00           | 6.33                 | 60,000.00                        | 54,120.52           | -9.89                |
| P11        | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร   | 691,440.00                       | 1,255,351.00        | 81.56                | 1,507,877.00                     | 1,014,714.00        | -32.71               |
| P12        | รายได้อื่น  | 276,000.00                       | 289,700.00          | 4.96                 | 365,400.00                       | 376,437.28          | 3.02                 |
| P121       | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)   | 0.00                             | 0.00                | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                | 0.00                 |
| P13        | รายได้งบประมาณ  | 0.00                             | 0.00                | 0.00                 | 0.00                             | 687,213.00          | 0.00                 |
| P13S       | <b>รวมรายได้</b>  | <b>2,727,683.42</b>              | <b>3,636,084.80</b> | <b>33.30</b>         | <b>3,815,587.00</b>              | <b>4,354,671.37</b> | <b>14.13</b>         |
| P14        | ต้นทุนยา  | 218,356.00                       | 80,000.00           | -63.36               | 107,941.00                       | 107,000.00          | -0.87                |
| P15        | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์  | 127,484.59                       | 46,000.00           | -63.92               | 45,270.55                        | 46,000.00           | 1.61                 |
| P151       | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม   | 7,086.00                         | 16,000.00           | 125.80               | 4,299.00                         | 5,000.00            | 16.31                |
| P16        | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  | 81,403.00                        | 15,000.00           | -81.57               | 4,916.00                         | 5,200.00            | 5.78                 |
| P17        | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  | 691,440.00                       | 1,255,351.00        | 81.56                | 1,507,877.00                     | 1,014,714.00        | -32.71               |
| P18        | ค่าจ้างชั่วคราว/พกล./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น   | 312,060.00                       | 320,940.00          | 2.85                 | 578,294.00                       | 328,622.00          | -43.17               |
| P19        | ค่าตอบแทน   | 591,000.00                       | 515,800.00          | -12.72               | 295,200.00                       | 496,560.00          | 68.21                |
| P20        | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น   | 16,358.00                        | 73,164.00           | 347.27               | 36,034.70                        | 49,633.00           | 37.74                |
| P21        | ค่าใช้สอย   | 42,900.00                        | 106,544.00          | 148.35               | 99,844.00                        | 103,544.00          | 3.71                 |
| P22        | ค่าสาธารณูปโภค  | 30,638.00                        | 36,870.00           | 20.34                | 73,200.00                        | 58,500.00           | -20.08               |
| P23        | วัสดุใช้ไป  | 70,089.33                        | 72,517.00           | 3.46                 | 93,000.00                        | 88,816.00           | -4.50                |
| P24        | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย   | 222,118.00                       | 211,541.00          | -4.76                | 0.00                             | 167,441.83          | 0.00                 |
| P241       | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ  |                                  | 0.00                | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                | 0.00                 |
| P25        | ค่าใช้จ่ายอื่น  | 293,200.00                       | 353,200.00          | 20.46                | 500,354.00                       | 355,840.00          | -28.88               |
| P251       | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)   |                                  | 0.00                | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                | 0.00                 |
| P26S       | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>2,704,132.92</b>              | <b>3,102,927.00</b> | <b>14.75</b>         | <b>3,346,230.25</b>              | <b>2,826,870.83</b> | <b>-15.52</b>        |
| P27S       | รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ   | 23,550.50                        | 533,157.80          |                      | 469,356.75                       | 1,527,800.54        |                      |
|            | รวมรายได้ (รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)และรายได้สูง                              | 2,727,683.42                     | 3,636,084.80        |                      | 3,815,587.00                     | 3,667,458.37        |                      |
|            | รวมค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 2,482,014.92                     | 2,891,386.00        |                      | 3,346,230.25                     | 2,659,429.00        |                      |
|            | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้สูง) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)   | เกินดุล                          | 744,698.80          |                      | เกินดุล                          | 1,008,029.37        |                      |
| P28        | สรุปแผนประมาณการ  | เงินบำรุงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 | 499,703.12          |                      | เงินบำรุงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 | 344,967.84          |                      |

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUPประทาย อำเภอประทาย

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ  | รพ.ศ.หนองช้างตาย                   |                     |                      | รพ.ศ.เขียตะแบง                     |                     |                      |
|------------|---|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
|            |   | ปีงบประมาณ 63                      | ประมาณการ 64        | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง | ปีงบประมาณ 63                      | ประมาณการ 64        | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง |
| P04        | รายได้ UC   | 1,975,758.00                       | 2,088,016.90        | 5.68                 | 1,816,977.88                       | 1,770,959.60        | -2.53                |
| P05        | รายได้จาก EMS   | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P06        | รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด  | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P61        | รายได้ค่าบริการ อปท.  | 3,000.00                           | 5,000.00            | 66.67                | 0.00                               | 5,000.00            | 0.00                 |
| P07        | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง  | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P08        | รายได้ประกันสังคม   | 25,000.00                          | 40,675.00           | 62.70                | 8,060.00                           | 45,000.00           | 458.31               |
| P09        | รายได้แรงงานต่างด้าว  | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P10        | รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ   | 100,000.00                         | 41,780.00           | -58.22               | 9,542.00                           | 10,100.00           | 5.85                 |
| P11        | รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร  | 1,589,560.00                       | 2,101,360.00        | 32.20                | 386,520.00                         | 674,086.00          | 74.40                |
| P12        | รายได้อื่น  | 131,200.00                         | 132,750.00          | 1.18                 | 312,000.00                         | 327,773.00          | 5.06                 |
| P121       | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)   | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P13        | รายได้งบลงทุน   | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P13S       | <b>รวมรายได้</b>  | <b>3,824,518.00</b>                | <b>4,409,581.90</b> | <b>15.30</b>         | <b>2,533,099.88</b>                | <b>2,832,918.60</b> | <b>11.84</b>         |
| P14        | ต้นทุนยา  | 72,804.00                          | 72,900.00           | 0.13                 | 68,279.00                          | 71,500.00           | 4.72                 |
| P15        | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไซยาและวัสดุการแพทย์  | 28,726.91                          | 30,000.00           | 4.43                 | 34,225.64                          | 35,000.00           | 2.26                 |
| P151       | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม   | 20,000.00                          | 14,000.00           | -30.00               | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P16        | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  | 2,750.00                           | 3,500.00            | 27.27                | 5,193.00                           | 5,500.00            | 5.91                 |
| P17        | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  | 1,589,560.00                       | 2,101,360.00        | 32.20                | 386,520.00                         | 674,086.00          | 74.40                |
| P18        | ค่าจ้างชั่วคราว/พทล./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น   | 227,880.00                         | 295,500.00          | 29.67                | 312,720.00                         | 313,620.00          | 0.29                 |
| P19        | ค่าตอบแทน   | 612,750.00                         | 621,780.00          | 1.47                 | 376,800.00                         | 397,200.00          | 5.41                 |
| P20        | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น   | 55,000.00                          | 52,226.00           | -5.04                | 13,181.20                          | 53,181.20           | 303.46               |
| P21        | ค่าใช้สอย   | 85,000.00                          | 72,544.00           | -14.65               | 103,466.20                         | 167,744.00          | 62.12                |
| P22        | ค่าสาธารณูปโภค  | 48,000.00                          | 45,600.00           | -5.00                | 36,920.99                          | 36,600.00           | -0.87                |
| P23        | วัสดุทั่วไป   | 25,500.00                          | 25,010.00           | -1.92                | 36,729.20                          | 56,000.00           | 52.47                |
| P24        | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย   |                                    | 155,600.00          | 0.00                 | 180,800.00                         | 183,300.00          | 1.38                 |
| P241       | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ  |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P25        | ค่าใช้จ่ายอื่น  | 300,000.00                         | 285,950.00          | -4.68                | 347,817.20                         | 425,973.00          | 22.47                |
| P251       | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)   |                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                | 0.00                 |
| P26S       | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>3,067,970.91</b>                | <b>3,775,970.00</b> | <b>23.08</b>         | <b>1,902,652.42</b>                | <b>2,419,704.20</b> | <b>27.18</b>         |
| P27S       | รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ   | 756,547.09                         | 633,611.90          |                      | 630,447.46                         | 413,214.40          |                      |
|            | รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้เงิน (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) และรายได้เงิน                            | 3,824,518.00                       | 4,409,581.90        |                      | 2,533,099.88                       | 2,832,918.60        |                      |
|            | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)) | 3,067,970.91                       | 3,620,370.00        |                      | 1,721,852.42                       | 2,236,404.20        |                      |
|            | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))  | เกินดุล                            | 789,211.90          |                      | เกินดุล                            | 596,514.40          |                      |
| P28        | สรุปงบประมาณการ   | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 | 645,224.49          |                      | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 | 229,861.94          |                      |

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUPประทาย อำเภอประทาย

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| รหัสรายการ | รายการ  | รพ.ศต.โคกกลาง                             |                     |                      | รพ.ศต.หนองคู                              |                     |                      |
|------------|---|---|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
|            |   | ปีงบประมาณ 63                             | ประมาณการ 64        | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง | ปีงบประมาณ 63                             | ประมาณการ 64        | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง |
| P04        | รายได้ UC   | 1,402,000.00                              | 1,420,632.10        | 1.33                 | 1,346,413.21                              | 1,474,808.34        | 9.54                 |
| P05        | รายได้จาก EMS   |   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                      | 0.00                | 0.00                 |
| P06        | รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด  |   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                      | 0.00                | 0.00                 |
| P61        | รายได้ค่าบริการ อปท.  | 3,000.00                                  | 10,000.00           | 233.33               | 3,900.00                                  | 7,000.00            | 79.49                |
| P07        | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง  |   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                      | 0.00                | 0.00                 |
| P08        | รายได้ประกันสังคม   | 3,500.00                                  | 16,136.00           | 361.03               | 7,491.60                                  | 24,000.00           | 220.36               |
| P09        | รายได้แรงงานต่างด้าว  |   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                      | 0.00                | 0.00                 |
| P10        | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ  | 43,500.00                                 | 22,027.00           | -49.36               | 11,291.00                                 | 60,000.00           | 431.40               |
| P11        | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร   | 563,690.00                                | 907,960.00          | 61.07                | 844,920.00                                | 1,128,465.00        | 33.56                |
| P12        | รายได้อื่น  | 430,000.00                                | 954,296.40          | 121.93               | 164,555.85                                | 282,400.00          | 71.61                |
| P121       | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)   |   | 0.00                | 0.00                 |   | 0.00                | 0.00                 |
| P13        | รายได้งบลงทุน   |   | 687,213.00          | 0.00                 |   | 0.00                | 0.00                 |
| P13S       | <b>รวมรายได้</b>  | <b>2,529,690.00</b>                       | <b>4,018,264.50</b> | <b>58.84</b>         | <b>2,378,571.66</b>                       | <b>2,976,673.34</b> | <b>25.15</b>         |
| P14        | ต้นทุนยา  | 98,752.00                                 | 115,000.00          | 16.45                | 66,840.14                                 | 70,000.00           | 4.73                 |
| P15        | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์  | 79,000.00                                 | 61,000.00           | -22.78               | 34,108.36                                 | 34,500.00           | 1.15                 |
| P151       | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม   | 9,600.00                                  | 5,000.00            | -47.92               | 0.00                                      | 0.00                | 0.00                 |
| P16        | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  |   | 8,900.00            | 0.00                 | 3,739.00                                  | 3,800.00            | 1.63                 |
| P17        | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  | 563,690.00                                | 907,960.00          | 61.07                | 844,920.00                                | 1,128,465.00        | 33.56                |
| P18        | ค่าจ้างชั่วคราว/พทล./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น   | 248,000.00                                | 191,786.00          | -22.67               | 240,200.00                                | 244,868.00          | 1.94                 |
| P19        | ค่าตอบแทน   | 350,000.00                                | 432,600.00          | 23.60                | 393,750.00                                | 398,400.00          | 1.18                 |
| P20        | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น   | 51,200.00                                 | 45,664.00           | -10.81               | 45,000.00                                 | 69,400.00           | 54.22                |
| P21        | ค่าใช้สอย   | 368,000.00                                | 176,644.00          | -52.00               | 28,579.00                                 | 35,144.00           | 22.97                |
| P22        | ค่าสาธารณูปโภค  | 26,800.00                                 | 54,004.00           | 101.51               | 40,533.50                                 | 40,000.00           | -1.32                |
| P23        | วัสดุทั่วไป   | 197,000.00                                | 150,415.00          | -23.65               | 44,249.00                                 | 63,000.00           | 42.38                |
| P24        | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย   | 57,500.00                                 | 0.00                | -100.00              | 2,845,298.45                              | 261,978.00          | -90.79               |
| P241       | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ  |   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                      | 3,182.50            | 0.00                 |
| P25        | ค่าใช้จ่ายอื่น  | 564,000.00                                | 400,000.00          | -29.08               | 186,910.00                                | 401,000.00          | 114.54               |
| P251       | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)   |   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                                      | 0.00                | 0.00                 |
| P26S       | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>2,613,542.00</b>                       | <b>2,548,973.00</b> | <b>-2.47</b>         | <b>4,774,127.45</b>                       | <b>2,753,737.50</b> | <b>-42.32</b>        |
| P27S       | รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ   | -83,852.00                                | 1,469,291.50        |                      | -2,395,555.79                             | 222,935.84          |                      |
|            | <b>รวมรายได้ (รวมรายได้เงิน (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) และรายได้เงิน</b>                                | <b>2,529,690.00</b>                       | <b>3,331,051.50</b> |                      | <b>2,378,571.66</b>                       | <b>2,976,673.34</b> |                      |
|            | <b>รวมค่าใช้จ่าย (รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))</b>    | <b>2,556,042.00</b>                       | <b>2,548,973.00</b> |                      | <b>1,928,829.00</b>                       | <b>2,491,759.50</b> |                      |
|            | <b>EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้เงินลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))</b> | <b>เกินดุล</b>                            | <b>782,078.50</b>   |                      | <b>เกินดุล</b>                            | <b>484,913.84</b>   |                      |
| P28        | <b>สรุปแบบประมาณการ</b>   | <b>เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563</b> | <b>870,390.44</b>   |                      | <b>เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563</b> | <b>276,933.07</b>   |                      |

## Revenue

ปี 2564

ข้อมูลจาก FM Costing

| 1     | OP   | ปี 2564            |                 |                    | ข้อมูลจาก FM Costing |                      |
|-------|--|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|       |  | ประมาณการ OP Visit | ประมาณการรายได้ | ประมาณการรายได้รวม | ประมาณการ OP Visit   | ประมาณการรายได้ต่อ 1 |
| 41010 | รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC                                   | 96,463.00          | 515.99          | 49,774,389.27      | 119,834              | 437.18               |
| 41020 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด                              | 1.00               | 0.00            | 0.00               | 0                    | 22,235.27            |
| 41030 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.                           | 2,455.00           | 492.87          | 1,210,000.00       | 3,331                | 375.89               |
| 41040 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                    | 10,519.00          | 506.70          | 5,330,000.00       | 13,417               | 375.89               |
| 41050 | รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม                           | 2,677.00           | 320.13          | 857,000.00         | 4,958                | 372.18               |
| 41060 | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว                             | 31.00              | 1,632.03        | 50,593.00          | 9,316                | 0.08                 |
| 41070 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ                            | 8,536.00           | 415.00          | 3,542,400.00       | 160                  | 22,235.27            |
| 41111 | รวมรายได้ค่ารักษา OP                                     | 120,682            |                 | 60,764,382.27      | 151,016              |                      |
| 2     | IP   | SumAdjRw           | Charge Per Rw   | ประมาณการรายได้    | SumAdjRw             | Charge Per Rw        |
| 42010 | รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC                                   | 2,885.33           | 11,006.7133     | 31,758,000.00      | 2,685.2760           | 8,312.0514           |
| 42020 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด                              | 13.25              | 3,773.5849      | 50,000.00          | (25.7743)            | (2,028.0400)         |
| 42030 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.                           | 79.40              | 8,249.3703      | 655,000.00         | 47.8759              | 13,223.2332          |
| 42040 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                    | 200.14             | 11,991.6059     | 2,400,000.00       | 176.9321             | 13,223.2332          |
| 42050 | รายได้ประกันสังคม  | 66.23              | 11,460.0634     | 759,000.00         | 1,021.1400           | 615.9919             |
| 42060 | รายได้แรงงานต่างด้าว                                     | 1.50               | 13,333.3333     | 20,000.00          | (24.0712)            | (2,028.0400)         |
| 42070 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ                            | 141.11             | 9,921.3380      | 1,400,000.00       | (672.5665)           | (2,028.0400)         |
| 42222 | รวมรายได้ IP   | 3,386.96           | 10,936.6512     | 37,042,000.00      | 3,208.8120           |                      |
| 3     | Other  |                    |                 |                    |                      |                      |
| 43010 | รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC                                   |                    |                 | 10,575,000.00      |                      |                      |
| 43020 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                    |                    |                 | 124,000.00         |                      |                      |
| 43030 | รายได้ประกันสังคม  |                    |                 | 664,000.00         |                      |                      |
| 43040 | รายได้แรงงานต่างด้าว                                     |                    |                 | 4,500.00           |                      |                      |
| 43050 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ                            |                    |                 | 18,000.00          |                      |                      |
| 43060 | รายได้จาก EMS  |                    |                 | 162,900.00         |                      |                      |
| 43333 | รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ     |                    |                 | 11,548,400.00      |                      |                      |
| 4     | ส่วนต่างค่ารักษา   |                    |                 |                    |                      |                      |
| 44010 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC                      |                    |                 | -13,474,363.44     |                      |                      |
| 44020 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง |                    |                 | 380,000.00         |                      |                      |
| 44030 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.        |                    |                 | 17,900.00          |                      |                      |
| 44040 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม             |                    |                 | -329,500.00        |                      |                      |
| 44050 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว          |                    |                 | 0.00               |                      |                      |
| 44060 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น   |                    |                 | 0.00               |                      |                      |
| 44444 | รวมส่วนต่างฯ   |                    |                 | -13,405,963.44     |                      |                      |
| 5     | รายได้สุทธิ  |                    |                 |                    |                      |                      |
| 45010 | รายได้ UC-สุทธิ  |                    |                 | 78,633,025.83      |                      |                      |
| 45020 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ                        |                    |                 | 50,000.00          |                      |                      |
| 45030 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.                           |                    |                 | 1,882,900.00       |                      |                      |
| 45040 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ              |                    |                 | 8,234,000.00       |                      |                      |
| 45050 | รายได้ประกันสังคม-สุทธิ                                  |                    |                 | 1,950,500.00       |                      |                      |
| 45060 | รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ                               |                    |                 | 75,093.00          |                      |                      |
| 45070 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ                            |                    |                 | 4,960,400.00       |                      |                      |
| 45080 | รายได้จาก EMS  |                    |                 | 162,900.00         |                      |                      |
| 45090 | รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ               |                    |                 | 95,948,818.83      |                      |                      |
| 45100 | รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร                               |                    |                 | 56,312,400.00      |                      |                      |
| 45110 | รายได้อื่น   |                    |                 | 9,360,811.00       |                      |                      |
| 45111 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)                    |                    |                 | 0.00               |                      |                      |
| 45555 | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)                                |                    |                 | 161,622,029.83     |                      |                      |
| 6     | รายได้งบลงทุน  |                    |                 |                    |                      |                      |
| 46010 | รายได้งบประมาณ-งบลงทุน                                   |                    |                 | 980,000.00         |                      |                      |
| 46020 | รายได้กองทุน UC-งบลงทุน                                  |                    |                 | 3,622,899.44       |                      |                      |
| 46030 | รายได้งบลงทุนอื่น  |                    |                 | 0.00               |                      |                      |
| SSSS4 | รวมรายได้  |                    |                 | 166,224,929.27     |                      |                      |

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำและขออนุมัติ  
(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบ

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ  
(นายณรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

| Expense |   | แผนปี 2564     |
|---------|---|----------------|
| 1       | Variable Costs  | มูลค่า         |
| 51010   | ยาใช้ไป   | 16,781,783.72  |
| 51020   | เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป   | 460,000.00     |
| 51030   | วัสดุการแพทย์ใช้ไป  | 3,360,000.00   |
| 51040   | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป                                 | 6,950,000.00   |
| 51050   | วัสดุทันตกรรมใช้ไป  | 1,088,488.80   |
| 51060   | วัสดุใช้ไป  | 4,741,136.23   |
| 51070   | ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)                                  | 14,334,000.00  |
| 51080   | ค่าสาธารณูปโภค  | 4,662,486.61   |
| 51090   | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ                                  | 1,452,000.00   |
| 51100   | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม                                 | 381,984.00     |
| 51110   | ค่าจ้างเหมาบริการ   | 4,459,316.00   |
| 51120   | ค่าซ่อมแซม  | 865,000.00     |
| 51130   | ค่าใช้สอยอื่น   | 457,891.00     |
| 51140   | ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP                                      | 543,249.00     |
| 51111   | รวม   | 60,537,335.37  |
| 2       | Fixed Costs   |                |
| 52010   | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                      | 56,312,400.00  |
| 52020   | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข                                | 12,152,370.00  |
| 52030   | ค่าจ้างชั่วคราว   | 2,335,130.00   |
| 52040   | ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น  | 51,875.00      |
| 52050   | รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง  | 70,851,775.00  |
| 52060   | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น   | 3,887,965.00   |
| 52070   | ค่าตอบแทน พ.ต.ส.  | 2,448,000.00   |
| 52080   | ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)  | 7,832,400.00   |
| 52090   | ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)                                  | 0.00           |
| 52100   | ค่าใช้จ่ายโครงการPP   | 1,119,498.00   |
| 52222   | รวม   | 86,139,638.00  |
| 3       | Other   |                |
| 53010   | หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                                      | 66,000.00      |
| 53020   | ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง                            | 4,625,585.68   |
| 53030   | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์   | 8,256,386.29   |
| 53040   | ค่ารักษาตามจ่าย   | 3,848,069.00   |
| 53050   | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  | 3,440,043.50   |
| 53060   | ค่าตัดจำหน่าย   | 0.00           |
| 5SSSS   | รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   | 166,913,057.84 |
| 61000   | NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ                                 | -688,128.57    |
| 62000   | EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 7,590,943.96   |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ

(นายชยพล สุขโต...)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ

(นายรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ                                   | รายการวิเคราะห์  | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|--|-----------------|
| [1]                                     | รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)                              | 161,622,029.83  |
| [2]                                     | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 154,031,085.87  |
| [3]                                     | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)  | 7,590,943.96    |
| [4]                                     | สรุปแผนประมาณการ   | <b>เกินดุล</b>  |
| [5] = [3] x 20%                         | วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)  | 1,518,188.80    |
| [6]                                     | จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564  | 10,526.56       |
| [7]=[6]/[3] x 100                       | สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA   | 0.14            |
| [8] = [5] - [6]                         | วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%   | 1,507,662.24    |
|   | การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%                                    | ไม่เกิน         |
| [9]                                     | ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2563   | 34,224,850.73   |
| [10]                                    | เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2563                                   | 13,916,798.17   |
| [11]=[2]/12                             | รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  | 12,835,923.82   |
| [12] =[9]/[11]                          | อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน   | 2.67            |
| [13] =[9] - [8]                         | ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA   | 32,717,188.49   |
| [14]=[13]/[11]                          | อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน      | 2.55            |
| [15] = [3] ค่าบวก<br>Normal, ค่าลบ Risk | Risk จาก EBITDA  | Normal          |
| [16] =[8] ค่าบวก<br>Normal, ค่าลบ Risk  | Risk จาก Investment >20% EBITDA  | Normal          |
| [17] = [14] >1<br>"Normal" <1"Risk)     | Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน                                | Normal          |
|   | PlanFin แบบ  | 1               |
|   | การปรับ PlanFin  | ไม่ต้องปรับ     |

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

|                                | [1]                  | [2]                  | [3]         | [4]                 | [5]                 | [6]                 | [7]   | [8]                              | [9]   | [10]                                    |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------------------|---|---|
|                                | มูลค่าการจัดซื้อ     |                      |             | มูลค่าการได้รับสนุน |                     |                     | ข้อมูลมาจากขท<br>1.Planfin2564 Colum<br>"G" จากข้อมูลผลการ<br>ดำเนินงานปีงบประมาณ | (ข้อมูลมาจากขท<br>1.Planfin2564) | (ข้อมูลมาจากขท<br>1.Planfin2564 แผน 7.<br>แผนสนับสนุน รพ.สต.) |   |
| รายการ                         | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563     | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2563  | รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี<br>2564    | มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.<br>ปี 2564                           | มูลค่าการโอนให้<br>หน่วยงานอื่น ปี 2564 |
| ยา                             | 17,815,286.16        | 17,742,232.91        |             | 2,219,295.46        | 2,536,752.13        | 2,417,212.93        | 17,796,027.54   | 16,781,783.72                    | 1,139,400.00  |   |
| เวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์ | 4,750,361.90         | 5,364,647.97         |             |                     |                     |                     | 4,095,022.22  | 4,908,488.80                     | 607,000.00  |   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       | 8,027,566            | 7,864,380.00         |             |                     |                     |                     | 6,277,264.00  | 6,950,000.00                     | 125,000.00  |   |
| <b>รวม</b>                     | <b>30,593,214.06</b> | <b>30,971,260.88</b> | <b>0.00</b> | <b>2,219,295.46</b> | <b>2,536,752.13</b> | <b>2,417,212.93</b> | <b>28,168,313.76</b>  | <b>28,640,272.52</b>             | <b>1,871,400.00</b>   | <b>0.00</b>                             |

\* [7] หน่วยบริการ  
สามารถแก้ไขมูลค่าตาม  
ความเป็นจริงและปัจจุบัน

\* [8] หน่วยบริการไม่  
สามารถแก้ไขได้

[11]    +[13]+[14]-[8]    [13]    [14]    [15]

|   |                                   |  |                                     | แผนระยะเวลาการจัดซื้อ         |                               |                               |                               |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| สินค้าคงคลัง ปี 2563<br>(30 กันยายน 2563) | สินค้าคงคลัง ณ 30<br>กันยายน 2564 | แผนจัดซื้อปี 2564<br>นำไปกรอกใน<br>planfin | มูลค่าการได้รับ<br>สนับสนุน ปี 2564 | ไตรมาส 1<br>เดือน...<br>(บาท) | ไตรมาส 2<br>เดือน...<br>(บาท) | ไตรมาส 3<br>เดือน...<br>(บาท) | ไตรมาส 4<br>เดือน...<br>(บาท) |
| 3,320,057.00                              | 2,612,675.12                      | 17,213,801.84                              |                                     | 4,415,436.82                  | 4,283,637.82                  | 4,293,940.25                  | 4,220,786.95                  |
| 1,340,114.00                              | 883,490.18                        | 5,058,864.98                               |                                     | 1,716,840.83                  | 1,314,774.97                  | 1,128,833.66                  | 898,415.52                    |
| 502,234.50                                | 1,179,711.50                      | 7,752,477.00                               |                                     | 2,776,047.50                  | 2,251,239.50                  | 1,769,555.00                  | 955,635.00                    |
| 5,162,405.50                              | 4,675,876.80                      | 30,025,143.82                              | 0.00                                | 8,908,325.15                  | 7,849,652.29                  | 7,192,328.91                  | 6,074,837.47                  |



3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

| รายการ                        | [1]                 | [2]                 | [3]                 | [4]         | [5]         | [6]         | [7]                              | [8]                            | [9]                                     | [10]                                    | [11]  | [12]=[11]+[13]+[14]-[8]-[9]-[10] |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|----------------------------------|
|                               | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2561     | ปี 2562     | ปี 2563     | มูลค่าการใช้ใน<br>รพ.<br>ปี 2563 | รวมมูลค่าการ<br>ใช้ทั้งปี 2564 | มูลค่าการ<br>สนับสนุน รพ.<br>สต.ปี 2564 | มูลค่าการให้<br>หน่วยงานอื่น<br>ปี 2564 | สินค้าคงคลัง ปี<br>2563<br>(30 กันยายน<br>2563) | สินค้าคงคลัง ณ<br>30 ก.ย. 2564   |
| วัสดุสำนักงาน                 | 537,975.70          | 699,306.00          | 675,063.00          |             |             |             | 567,841.11                       | 518,617.00                     |   | 107,221.89                              | 169,544.00                                      | 62,322.11                        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         | 51,065.00           | 63,844.80           | 91,997.98           |             |             |             | 91,997.98                        | 55,000.00                      |   |   | 0.00  | 0.00                             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    | 1,340,000.00        | 1,300,024.80        | 1,070,278.70        |             |             |             | 1,070,278.70                     | 1,100,000.00                   |   |   | 0.00  | 0.00                             |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            | 297,000.00          | 206,751.12          | 170,399.50          |             |             |             | 170,399.50                       | 190,000.00                     |   |   | 0.00  | 0.00                             |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่          | 125,000.00          | 47,656.80           | 26,100.00           |             |             |             | 26,100.00                        | 15,500.00                      |   |   | 0.00  | 0.00                             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์              | 606,458.00          | 454,336.80          | 380,466.00          |             |             |             | 395,273.40                       | 478,910.23                     |   |   | 75,818.00                                       | 75,818.00                        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว           | 617,150.74          | 628,915.33          | 396,106.00          |             |             |             | 233,392.76                       | 488,109.00                     |   |   | 112,705.00                                      | 112,705.00                       |
| วัสดุบริโภค                   | 1,540,000.00        | 1,608,744.00        | 943,400.00          |             |             |             | 943,400.00                       | 1,100,000.00                   |   |   | 0.00  | 0.00                             |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย           | 207,980.00          | 209,370.00          | 336,145.60          |             |             |             | 336,145.60                       | 350,000.00                     |   |   | 0.00  | 0.00                             |
| วัสดุก่อสร้าง                 | 880,000.00          | 212,462.11          | 266,718.00          |             |             |             | 266,718.00                       | 300,000.00                     |   |   | 0.00  | 0.00                             |
| วัสดุอื่น                     | 287,600.00          | 51,558.00           | 110,732.10          |             |             |             | 110,732.10                       | 45,000.00                      |   |   | 0.00  | 0.00                             |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ |                     |                     | 38,710.00           |             |             |             | 38,710.00                        | 100,000.00                     |   |   | 0.00  | 0.00                             |
| <b>รวม</b>                    | <b>6,490,229.44</b> | <b>5,482,969.76</b> | <b>4,506,116.88</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,250,989.15</b>              | <b>4,741,136.23</b>            | <b>0.00</b>                             | <b>107,221.89</b>                       | <b>358,067.00</b>                               | <b>250,845.11</b>                |

4,741,136.23

[13]

[14]

[15]

| แผนจัดซื้อปี<br>2564 นำไป<br>กรอกใน<br>planfin | มูลค่าการ<br>ได้รับ<br>สนับสนุนปี<br>2564 | แผนระยะเวลาการจัดซื้อ         |                               |                               |                               |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  |   | ไตรมาส 1<br>เดือน...<br>(บาท) | ไตรมาส 2<br>เดือน...<br>(บาท) | ไตรมาส 3<br>เดือน...<br>(บาท) | ไตรมาส 4<br>เดือน...<br>(บาท) |
| 518,617.00                                     |   | 155,585.23                    | 129,654.36                    | 119,282.01                    | 114,095.40                    |
| 55,000.00                                      |   | 15000                         | 20000                         | 15000                         | 5000                          |
| 1,100,000.00                                   |   | 275000                        | 275000                        | 275000                        | 275000                        |
| 190,000.00                                     |   | 50000                         | 70000                         | 70000                         | 0                             |
| 15,500.00                                      |   | 3500                          | 3000                          | 4500                          | 4500                          |
| 478,910.23                                     |   | 185,224.76                    | 154,353.97                    | 3,500.00                      | 135,831.50                    |
| 488,109.00                                     |   | 146432.6                      | 122027.29                     | 112265.1                      | 107384.01                     |
| 1,100,000.00                                   |   | 290000                        | 260000                        | 280000                        | 270000                        |
| 350,000.00                                     |   | 150000                        | 100000                        | 100000                        |                               |
| 300,000.00                                     |   | 100000                        | 75000                         | 75000                         | 25000                         |
| 45,000.00                                      |   | 20000                         | 15000                         | 10000                         |                               |
| 100,000.00                                     |   | 0.00                          | 50000                         | 50000                         |                               |
| <b>4,741,136.23</b>                            | <b>0.00</b>                               | <b>1390742.59</b>             | <b>1274035.62</b>             | <b>1114547.11</b>             | <b>936810.91</b>              |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

| รายการ  | [1]                           | [2]                      | [3]=[1] + [2]          | [4]  | [5]                     |                         |                         |                         | [6]=[3-4]                     |
|---|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|   | หนี้สินค้างชำระ ณ 30 ก.ย.2563 | ประมาณการหนี้สิน ปี 2564 | รวมภาระหนี้สิน ปี 2564 | แผนการจ่ายชำระปี 2564 (นำไปกรอกใน Planfin2564) | แผนการจ่ายชำระปี 2564   |                         |                         |                         | ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2564 |
|   |                               |                          |                        |  | ไตรมาส 1 เดือน... (บาท) | ไตรมาส 2 เดือน... (บาท) | ไตรมาส 3 เดือน... (บาท) | ไตรมาส 4 เดือน... (บาท) |                               |
| เจ้าหน้าที่การค้ายา                             | 9,259,193.74                  | 17,213,801.84            | 26,472,995.58          | 18,096,158.98                                  | 4,096,158.98            | 5,000,000.00            | 5,000,000.00            | 4,000,000.00            | 8,376,836.60                  |
| เจ้าหน้าที่การค้าเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ | 2,028,610.80                  | 5,058,864.98             | 7,087,475.78           | 4,955,790.15                                   | 955,790.15              | 1,500,000.00            | 1,500,000.00            | 1,000,000.00            | 2,131,685.63                  |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์       | 1,477,810.00                  | 7,752,477.00             | 9,230,287.00           | 8,477,810.00                                   | 1,500,000.00            | 2,977,810.00            | 2,500,000.00            | 1,500,000.00            | 752,477.00                    |
| เจ้าหน้าที่ตามจ่าย                              | 4,025,653.99                  | 3,848,069.00             | 7,873,722.99           | 2,521,939.90                                   | 1,941,939.90            | 40,000.00               | 40,000.00               | 1,500,000.00            | 5,351,783.09                  |
| เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย                       | 3,280,731.00                  | 34,649,975.00            | 37,930,706.00          | 33,712,703.00                                  | 9,468,900.00            | 8,368,900.00            | 8,356,903.00            | 7,518,000.00            | 4,218,003.00                  |
| เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ            | 100,050.00                    | 10,526.56                | 110,576.56             | 110,576.56                                     | 100,050.00              | 10,526.56               | -                       | -                       | 0.00                          |
| เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น                      | 612,969.45                    | 4,741,136.23             | 5,354,105.68           | 4,800,000.00                                   | 1,000,000.00            | 1,300,000.00            | 1,300,000.00            | 1,200,000.00            | 554,105.68                    |
| เจ้าหน้าที่อื่น                                 | 794,281.76                    | 12,278,677.61            | 13,072,959.37          | 9,500,000.00                                   | 1,500,000.00            | 3,000,000.00            | 3,000,000.00            | 2,000,000.00            | 3,572,959.37                  |
| <b>รวม</b>                                      | <b>21,579,300.74</b>          | <b>85,553,528.22</b>     | <b>107,132,828.96</b>  | <b>82,174,978.59</b>                           | <b>20,562,839.03</b>    | <b>22,197,236.56</b>    | <b>21,696,903.00</b>    | <b>18,718,000.00</b>    | <b>24,957,850.37</b>          |

หมายเหตุ จัดทำโดยคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการ

2,032,470.80

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

[1] [2] [3] = [1+2] [4] [5] [6] [7]=[3]-[4]+[5]-[6]  
 ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

| รายการ                 | ลูกหนี้ค่า<br>รักษาพยาบาล-<br>สุทธิ ค้างชำระ<br>ณ 30 ก.ย.2563 | ประมาณการลูกหนี้<br>ค่ารักษาพยาบาล ปี<br>2564 (ตามราคา<br>Charge) | รวมลูกหนี้ค่า<br>รักษาพยาบาลปี<br>2564 | ประมาณการลูกหนี้<br>ค่ารักษาพยาบาลที่<br>เรียกเก็บได้ในปี<br>2564นำไปกรอกใน<br>planfin | ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)<br>กว่าค่า<br>รักษาพยาบาล | ประมาณการตัดหนี้<br>สูญ | ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี<br>2565 |
|------------------------|---|---|--|--|--|-------------------------|------------------------------|
| ลูกหนี้ UC             | 2,920,658.68  | 92,107,389.27   | 95,028,047.95                          | 78,633,025.83  | -13,474,363.44                                 |                         | 2,920,658.68                 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด  | 192,420.29  | 50,000.00   | 242,420.29                             | 50,000.00  |  |                         | 192,420.29                   |
| ลูกหนี้ อปท            | 125,154.70  | 1,865,000.00  | 1,990,154.70                           | 1,882,900.00   | 17,900.00                                      |                         | 125,154.70                   |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง   | 769,940.50  | 7,854,000.00  | 8,623,940.50                           | 8,234,000.00   | 380,000.00                                     |                         | 769,940.50                   |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม    | 2,476,762.03  | 2,280,000.00  | 4,756,762.03                           | 1,950,500.00   | -329,500.00                                    |                         | 2,476,762.03                 |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว | 0.00  | 75,093.00   | 75,093.00                              | 75,093.00  | 0.00   |                         | 0.00                         |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ         | 156,865.00  | 4,960,400.00  | 5,117,265.00                           | 4,960,400.00   |  |                         | 156,865.00                   |
| รวม                    | 6,641,801.20  | 109,191,882.27  | 115,833,683.47                         | 95,785,918.83  | -13,405,963.44                                 | 0.00                    | 6,641,801.20                 |

+

6. แผนการลงทุนของหน่วยบริการ

|  | [1]  | [2]             | [3]                 | [4]                 | [5]                | [6] = [3] + [5]                           |               |                |    |
|--|--|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|---------------|----------------|----|
| รายการ   | วงเงินที่สามารถ<br>ใช้ลงทุนได้แต่<br>ละประเภท<br>(บาท) | ประเภท          |                     |                     |                    | รวมเงินลงทุน<br>นำไปกรอกใน<br>Planfin2564 | หมายเหตุ      |                |    |
|  |  | ครุภัณฑ์        |                     | อาคาร สิ่งปลูกสร้าง |                    |   |               |                |    |
|  |  | จำนวน<br>รายการ | มูลค่ารวม<br>(บาท)  | จำนวน<br>รายการ     | มูลค่ารวม<br>(บาท) |   |               |                |    |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ   | 1,518,188.79   |                 | 10,526.56           |                     |                    | 10,526.56                                 |               |                |    |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยค่างบค่าเสื่อมจากการบริการ  | 3,622,899.44   | 12.00           | 3,622,899.44        | 0.00                |                    | 3,622,899.44                              |               |                |    |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ  | 980,000.00   | 1.00            | 980,000.00          |                     |                    | 980,000.00                                |               |                |    |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2564   |  |                 |                     |                     |                    | 0.00                                      |               |                |    |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2564   |  |                 |                     |                     |                    | 0.00                                      |               |                |    |
| <b>รวม</b>   | <b>6,121,088.23</b>                                    | <b>13.00</b>    | <b>4,613,426.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        | <b>4,613,426.00</b>                       |               |                |    |
|  |  |                 |                     |                     |                    |   | <b>รพ add</b> | <b>รพสตadd</b> |    |
| รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี<br>หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ<br>แบบดับเบิลแค้น |  | 1               | 687,213.00          |                     |                    | 687,213.00                                |               | 166,787.00     | 70 |
| รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี<br>หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ<br>แบบดับเบิลแค้น |  | 1               | 687,213.00          |                     |                    | 687,213.00                                |               | 166,787.00     | 70 |

|   |  |   |              |  |  |              |           |   |       |
|---|--|---|--------------|--|--|--------------|-----------|---|-------|
| เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ                                     |  | 3 | 60,000.00    |  |  | 60,000.00    |           | 0 | 70    |
| เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์   |  | 1 | 260,000.00   |  |  | 260,000.00   |           | 0 | 70    |
| เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ  |  | 2 | 39,473.44    |  |  | 39,473.44    | 10,526.56 |   | 70    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  |  | 5 | 85,000.00    |  |  | 85,000.00    |           | 0 | 70    |
| เครื่องดูดเสมหะ   |  | 5 | 70,000.00    |  |  | 70,000.00    |           | 0 | 70    |
| เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ   |  | 1 | 70,000.00    |  |  | 70,000.00    |           | 0 | 70    |
| รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ |  | 1 | 1,364,000.00 |  |  | 1,364,000.00 |           | 0 | 70    |
| เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก   |  | 2 | 300,000.00   |  |  | 300,000.00   |           | 0 | 70    |
|   |  |   | 3,622,899.44 |  |  |              |           |   |       |
|   |  |   |              |  |  |              |           |   |       |
|   |  |   |              |  |  |              |           |   |       |
|   |  |   |              |  |  |              |           |   |       |
|   |  |   |              |  |  |              |           |   |       |
| รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)  |  | 1 | 2,500,000.00 |  |  | 2,500,000.00 |           | 0 | 20    |
| เครื่องช่วย CPR   |  | 1 | 980000       |  |  | 980000       |           |   | ลงทุน |

10,725,798.88

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

| ลำดับ      | ชื่อ รพ.สต        | Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 ลว.15 กค.59) | รายการอื่น | ยา                  | เวชภัณฑ์มีชีเยา และวัสดุการแพทย์ | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | วัสดุอื่น   | งบค่าเสื่อม UC      | มูลค่ารวม            | ลงทุนด้วยเงินบำรุง |                   | รวมลงทุนด้วยเงินบำรุง |
|------------|-------------------|--|------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|            |                   |  |            |                     |                                  |                          |             |                     |                      | รพ.                | รพ.สต.            |                       |
| 1          | รพ.สต.สีเหลียม    | 611,549.40                                       |            | 100,000.00          | 38,000.00                        | 14,000.00                |             |                     | 763,549.40           |                    |                   | 0.00                  |
| 2          | รพ.สต.โนนไผ่ล้อม  | 590,359.00                                       |            | 90,000.00           | 40,000.00                        | 9,000.00                 |             |                     | 729,359.00           |                    |                   | 0.00                  |
| 3          | รพ.สต.โคกสี       | 699,846.80                                       | 117,936.00 | 92,500.00           | 82,000.00                        | 9,000.00                 |             |                     | 1,001,282.80         |                    |                   | 0.00                  |
| 4          | รพ.สต.บ้านประทาย  | 655,800.20                                       |            | 84,000.00           | 45,500.00                        | 13,000.00                |             |                     | 798,300.20           |                    |                   | 0.00                  |
| 5          | รพ.สต.หัวหนอง     | 608,161.90                                       |            | 120,000.00          | 34,000.00                        | 8,700.00                 |             |                     | 770,861.90           |                    |                   | 0.00                  |
| 6          | รพ.สต.สำโรง       | 659,902.10                                       |            | 65,500.00           | 30,000.00                        | 10,800.00                |             |                     | 766,202.10           |                    |                   | 0.00                  |
| 7          | รพ.สต.หันห้วยทราย | 593,404.57                                       |            | 71,000.00           | 45,000.00                        | 19,000.00                |             |                     | 728,404.57           |                    |                   | 0.00                  |
| 8          | รพ.สต.คอกหมู      | 714,389.90                                       | 88,400.00  | 80,000.00           | 62,000.00                        | 15,000.00                |             |                     | 959,789.90           |                    |                   | 0.00                  |
| 9          | รพ.สต.หญ้าคา      | 715,757.20                                       | 88,400.00  | 107,000.00          | 51,000.00                        | 5,200.00                 |             | 687,213.00          | 1,654,570.20         | 166,787.00         |                   | 166787.00             |
| 10         | รพ.สต.หนองช้างตาย | 687,789.70                                       | 112,444.80 | 72,900.00           | 44,000.00                        | 3,500.00                 |             |                     | 920,634.50           |                    |                   | 0.00                  |
| 11         | รพ.สต.เขี้ยตะแบง  | 654,805.80                                       |            | 71,500.00           | 35,000.00                        | 5,500.00                 |             |                     | 766,805.80           |                    |                   | 0.00                  |
| 12         | รพ.สต.โคกกลาง     | 523,296.40                                       | 248,102.40 | 115,000.00          | 66,000.00                        | 8,900.00                 |             | 687,213.00          | 1,648,511.80         | 166,787.00         |                   | 166787.00             |
| 13         | รพ.สต.หนองคู      | 579,687.17                                       |            | 70,000.00           | 34,500.00                        | 3,800.00                 |             |                     |                      |                    |                   |                       |
| <b>รวม</b> |                   | <b>8,294,750.14</b>                              |            | <b>1,139,400.00</b> | <b>607,000.00</b>                | <b>125,400.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>1,374,426.00</b> | <b>11,508,272.17</b> | <b>0.00</b>        | <b>333,574.00</b> | <b>333574.00</b>      |

Fixed Cost หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ

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

รายการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่แม่ข่ายจ่ายแทน

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอื่น ๆ หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่น

งบค่าเสื่อม UC หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

หมายเหตุ : ให้ รพ.ประมาณการสนับสนุนเงินให้ รพ.สต.ใช้ในการจัดทำแผนงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 5-8 บาท/ปกก.





9. แผนพัฒนาบุคลากรปี 64

| ลำดับที่ | หลักสูตร(อบรมระยะสั้น/ตรี โท เอก/ผบต. ผบก./อื่นๆ)/โครงการ  | วิชาชีพ         | จำนวน (คน) | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ                 |                                   |
|----------|--|-----------------|------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1        | งานมหกรรม CQI/Inovation รพ.ประเทยคุณภาพประจำปี 2564  |                 | 238        | 67,000.00      | HRD                      |                                   |
| 2        | พัฒนาจิต เจริญปัญญา วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว  |                 | 150        | 72,000.00      | HRD                      |                                   |
| 3        | อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและอัคคีภัย   |                 | 238        | 53,700.00      | HRD                      |                                   |
| 4        | HA อบรมonline  |                 |            | 14,995.00      | HRD                      |                                   |
| 4        | HA 503 SAR Writing (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)   |                 |            |                | 2,000 17-18 ธันวาคม 2563 |                                   |
| 4        | CV004 PCT Master 101 Smart Clinical Lead Team  |                 |            |                | 2,000 12,26 มกราคม 2564  |                                   |
| 4        | HA 601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)                                       |                 |            |                | 2,000 5-7 พฤษภาคม 2564   |                                   |
| 4        | HA 609 การบริการระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)  |                 |            |                | 2,000 14-15 มกราคม 2564  |                                   |
| 4        | EL 003 มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย  |                 |            |                | 1,399                    |                                   |
| 4        | EL 004 Hospital Profile  |                 |            |                | 1,399                    |                                   |
| 4        | EL 005 การทบทวนเวชระเบียน  |                 |            |                | 1,399                    |                                   |
| 4        | EL 006 มาตรฐาน HA part 1-3   |                 |            |                | 1,399                    |                                   |
| 4        | EL 007 มาตรฐาน HA part 1-5   |                 |            |                | 1,399                    |                                   |
| 5        | ประชุมวิชาการประจำปี 2564 Smart ER & EMS   | EMT             | 2          | 12,000.00      | กลุ่มงานการ              | ประกาศศรี/อมรินทร์                |
| 6        | ประชุมวิชาการเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผล  | พยาบาล          | 2          | 12,000.00      | กลุ่มงานการ              | กาญจนา กลางนอก /จันทร์เพ็ญ        |
| 7        | ประชุมวิชาการ เรื่องการฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีพยาบาลประจำปี   | พยาบาล          | 2          | 16,000.00      | กลุ่มงานการ              | สุภากรณ์/นฤมล                     |
| 8        | อบรมเฉพาะทางบริหารทางการพยาบาล   | พยาบาล          | 2          | 100,000.00     | กลุ่มงานการ              | นางธิดารัตน์ นางคุณัญญา           |
| 9        | อบรมเฉพาะทางพยาบาลการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   | พยาบาล          | 1          | 85,000.00      | กลุ่มงานการ              | นายธรรมยุทธ                       |
| 10       | อบรมเฉพาะทางการพยาบาลตา  | พยาบาล          | 1          | 85,000.00      | กลุ่มงานการ              | นางรัตนา                          |
| 11       | ประชุมวิชาการ Advanced Cardiovascular life support   | พยาบาล          | 1          | 12,000.00      | กลุ่มงานการ              | พีระพงษ์/เกื้อกุล                 |
| 12       | อบรมหลักสูตรระยะบริหารและการบริหารจัดการทีม สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้ลอบสวนหลัก ประจำปี 2564 (FEMT รุ่นที่ 16) | นายแพทย์        | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานการแพทย์         | นายชยพล สุขโต                     |
| 13       | อบรมด้านอายุรศาสตร์  | แพทย์           | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานการแพทย์         | พ.ศิวิชัย ตั้งศิริชัย             |
| 14       | อบรมด้านFammed   | แพทย์           | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานการแพทย์         | พญ.กชพร รัชยาเพชร                 |
| 15       | อบรมด้านศัลยศาสตร์   | แพทย์           | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานการแพทย์         | ไอริน ชัยกิ่งวาท                  |
| 16       | อบรมด้านจิตเวชศาสตร์   | แพทย์           | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานการแพทย์         | พญ.กัลยาณี วิริยะไชโย             |
| 17       | อบรมด้านอายุรศาสตร์  | แพทย์           | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานการแพทย์         | นพ.ศรัณย์ แสนลีชา Med นพ.         |
| 18       | อบรมด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน  | แพทย์           | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานการแพทย์         | นพ.กันตวัฒน์ ลิปิยะคุณ            |
| 19       | อบรมด้านENT  | แพทย์           | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานการแพทย์         | พญ.กานติมา คชินทร์                |
| 20       | อบรมด้านสูตินรีเวช   | แพทย์           | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานการแพทย์         | พญ.แพรวา ไตรรงค์ศักดิ์            |
| 21       | อบรมด้านศัลยศาสตร์   | แพทย์           | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานการแพทย์         | นพ.ชยพล สุขโต                     |
| 22       | การประชุมวิชาการสมาคม ทันตภิบาลแห่งประเทศไทย   | เจ้าพนักงาน     | 2          | 16,000.00      | กลุ่มงานทันต             | 1.นางพรทิพา หลงสกุล 2.น.ส.นิตา    |
| 23       | งานประชุมใหญ่สามัญและประชุมวิชาการประจำปี โดยทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย   | ทันตแพทย์       | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานทันต             | 1.ทพ.วรุฒม์ จินดาเวชช์            |
| 24       | การประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล                                   | ทันตแพทย์       | 2          | 16,000.00      | กลุ่มงานทันต             | 1.ทพญ.ธนวันดี ปิยะรุ่งบัณิต       |
| 25       | การประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาทันตกรรมบูรณะและวิทยาเอ็นโดคอนด์  | ทันตแพทย์       | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานทันต             | 1.ทพ.ชินภัทร พรสุขสว่าง           |
| 26       | การประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรากเทียม                                     | ทันตแพทย์       | 2          | 16,000.00      | กลุ่มงานทันต             | 1.ทพ.กฤษฏี แก้วจัน 2.ทพญ.นัท      |
| 27       | การประชุมวิชาการการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางทันตกรรม   | ผู้ช่วยทันตกรรม | 2          | 16,000.00      | กลุ่มงานทันต             | 1.นางสายทอง รัตนารศรี 2.น.ส.ปิ    |
| 28       | MTC-LA-09 : เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ                                    | เทคนิค          | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   | จรรยา                             |
| 29       | MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560  | เทคนิค          | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   | วิษกรรณ์                          |
| 30       | MTC-LA-08 plus : การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560                               | เทคนิค          | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   | กาญจนา                            |
| 31       | Hematology   | เทคนิค          | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   | พรณิภา                            |
| 32       | งานสารบรรณ   | จพ.ธุรการ       | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานบริหาร           | นางวัชรีย์ เหล็กดี                |
| 33       | การบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง  | นวก.การเงิน     | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานบริหาร           | นางสาววิลาวรรณ วินโสสง            |
| 34       | การบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง  | นวก.การเงิน     | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานบริหาร           | นางสาวปวีณา พาขุนทด               |
| 35       | พรบ จัดซื้อจัดจ้าง   | นักวิชาการพัสดุ | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานบริหาร           | นางลดาวัลย์                       |
| 36       | ITA  | นักวิชาการพัสดุ | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานบริหาร           | นางลดาวัลย์                       |
| 37       | อบรมพัฒนาศักยภาพช่าง   | นายช่างไฟฟ้า    | 2          | 3,400.00       | กลุ่มงานบริหารทั่วไป     | นายตฤณรณ จิตพอง นายอิทธิพร แสนนอก |
| 38       | สุขภาพจิตชุมชน 14 วัน  | จพ.สาธารณสุข    | 1          | 8,000.00       | กลุ่มงานปฐมภูมิ          | น.ส.ธัญชนก จุลละศรี               |



11. แผนประมาณการ จ.11

| ลำดับที่ | กลุ่มวิชาชีพ        | จำนวน<br>(คน) | งบประมาณที่ใช้ |              | รวมทั้งสิ้น  |
|----------|---------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
|          |                     |               | เงินบำรุง      | เงินงบประมาณ |              |
| 1        | กลุ่มข้าราชการ      | 125           | 3,979,000.00   | 2,127,800.00 | 6,106,800.00 |
| 2        | กลุ่มลูกจ้างวิชาชีพ | 8             | 271,200.00     | -            | 271,200.00   |
| 3        | กลุ่มสนับสนุนอื่นๆ  | 95            | 1,454,400.00   | -            | 1,454,400.00 |
| รวม      |                     | 228.00        | 5,704,600.00   | 2127800.00   | 7,832,400.00 |