



ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๐๒๔

โรงพยาบาลประเทายา

อ.ประเทาย จ.นครราชสีมา

๓๐๑๘๐

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา รับที่ 33026 วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งเอกสารการดำเนินการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๐๑๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย -แบบฟอร์มแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ฉบับ

ตามที่ โรงพยาบาลประเทายา ได้ส่งเอกสารการดำเนินการจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ และเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาและอนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง กลับกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นั้น

โรงพยาบาลประเทายา ขอส่งเอกสารการดำเนินการจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนาม จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประเทายา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๔๔๘-๙๐๑๑ - ๓ ต่อ ๑๓๑

โทรสาร ๐-๔๔๔๘-๙๑๓๐

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลประทาย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

รายการ	ค่าใช้จ่ายจริง			ประมาณการ ปีงบประมาณ 2565	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง จากปีงบประมาณ 2564
	ปี2562	ปี2563	ปี 2564		
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวนเงิน 46,853,356.53 บาท					
รายรับ					
1. รายรับ UC					
1.1 เหม่าจ่ายรายหัว UC	52,233,766.46	54,386,743.10	53,752,470.54	52,885,025.77	-1.61
1.2 ค่าบริการทางการแพทย์	22,117,838.04	22,055,227.42	21,117,696.52	22,580,000.00	6.92
1.3 งบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค PP	1,586,100.00	2,807,700.00	2,034,850.00	1,628,145.00	-19.99
1.4 งบสนับสนุน CF/FF	58,606.76	715,044.86	552,860.94	812,211.00	46.91
1.5 งบลงทุน UC	3,067,620.00	6,545,475.59	4,382,499.44	3,380,689.00	-22.86
1.6 งบสนับสนุนอื่น แผนไทย QOF ทัณฑ์ ตามผลงาน	3,393,091.18	5,832,172.34	13,942,410.89	7,500,000.00	-46.21
2. ค่ารักษาสิทธิข้าราชการ	8,831,765.91	8,230,896.90	9,564,368.00	11,623,363.00	21.53
3. ค่ารักษาสิทธิเบิกต้นสังกัด/รัฐวิสาหกิจ อปท	123,351.00	49,156.00	116,029.33	127,742.00	10.09
4. รายได้กองทุนประกันสังคม	2,940,719.54	1,959,218.56	2,400,846.10	3,227,523.63	34.43
5. รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	39,293.00	76,782.60	65,686.00	43,580.00	-33.65
6. ค่ารักษาสิทธิ พรบ.	1,124,571.00	720,954.00	966,524.00	845,000.00	-12.57
7. ค่ารักษาผู้ป่วยข้าราชการเงินเอง	4,892,716.00	4,625,964.00	4,770,386.00	4,732,300.00	-0.80
8. รายได้อื่น ๆ บริจาค ดอกเบี้ย	5,739,327.56	8,639,760.98	8,594,576.16	10,636,460.77	23.76
รวมรายรับ(1)	106,148,766.45	116,645,096.35	122,261,203.92	120,022,040.17	-1.83
รายจ่าย					
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร					
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	13,486,027.00	16,934,543.00	15,190,562.00	15,797,400.00	3.99
1.2 ค่าตอบแทน					
2.1 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	1,320,000.00	1,500,000.00	1,525,000.00	1,500,000.00	-1.64
1.2.2 ค่าตอบแทน จนท. ที่ปฏิบัติงานให้	11,688,704.50	11,049,137.00	12,845,414.00	12,670,000.00	-1.37
1.2.3 ค่าตอบแทน พ.ต.ส	250,000.00	547,500.00	978,500.00	90,000.00	-90.80
1.2.4 ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย - ดึก	1,578,780.00	1,654,740.00	1,707,900.00	1,690,000.00	-1.05
1.2.5 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข(ณ.11 ณ.12)	4,457,400.00	5,294,500.00	5,472,200.00	5,504,700.00	0.59
1.3 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	795,678.00	746,160.00	909,829.97	734,064.00	-19.32
1.4 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอื่น	3,120,575.00	3,498,073.56	4,184,950.69	6,138,669.80	46.68
2. ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน					
2.1 ค่าใช้สอย					
2.1.1 ค่าพัฒนาบุคลากร(ค่าอบรม/เบี้ยเลี้ยงที่พัก/ลงทะเบียน)	355,418.00	697,568.81	324,920.00	619,198.00	90.57
2.1.2 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน-โครงการ	644,702.00	1,947,303.97	507,659.00	1,472,088.00	189.98
2.1.3 ค่าซ่อมบำรุง	805,259.80	713,548.07	753,390.66	1,379,400.00	83.09
2.1.4 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	38,710.00	285,539.00	300,000.00	5.06
2.1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	187,040.00	187,040.00	289,610.00	300,000.00	3.59
1) ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	0.00

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

รายการ	ค่าใช้จ่ายจริง			ประมาณการ ปีงบประมาณ 2565	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง จากปีงบฯ 2564
	ปี2562	ปี2563	ปี 2564		
2) ค่าจ้างทำความสะอาด	2,017,932.00	2,017,932.00	2,173,416.00	2,173,416.00	0.00
1) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	1,278,585.16	1,806,298.03	1,685,000.00	3,120,281.66	85.18
2.2 ค่าวัสดุ					0.00
2.2.1 ค่ายา	18,009,257.31	16,996,281.25	17,823,970.90	17,863,117.99	0.22
2.2.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์มีชีเยา	2,052,204.41	2,784,088.38	3,934,860.67	2,399,320.25	-39.02
2.2.3 ค่าวัสดุการแพทย์	2,381,787.80	2,459,083.65	2,869,291.24	2,900,000.00	1.07
2.2.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,207,289.78	7,346,141.00	8,934,860.67	9,431,642.00	5.56
2.2.5 ค่าวัสดุอื่นๆ	5,094,855.10	5,796,234.49	7,743,894.94	5,556,210.85	-28.25
2.3 ค่าสาธารณูปโภค					
2.3.1 ค่าไฟฟ้า	3,890,760.24	4,258,462.84	3,527,285.35	3,550,000.00	0.64
2.3.2 ค่าน้ำประปา	240,396.60	288,934.81	318,787.09	310,000.00	-2.76
2.3.3 ค่าโทรศัพท์	64,844.34	52,888.69	23,976.68	50,000.00	108.54
2.3.4 ค่าฝากส่งไปรษณีย์	11,601.00	13,592.80	12,466.00	40,395.10	224.04
2.3.5 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	30,816.00	30,816.00	30,816.00	30,816.00	0.00
2.4 ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย					
2.4.1 UC นอก CUP ในจังหวัด	4,294,165.35	3,548,300.55	4,512,545.55	3,810,000.00	-15.57
2.4.1 UC นอก CUP ต่างจังหวัด	194,361.00	132,384.50	206,076.25	140,000.00	-32.06
2.5 รายจ่ายดำเนินการอื่น (ระบุประเภท)					
2.5.1.ภาษี หัก ณที่จ่าย คงลักษณะอื่น คับการศึกษา เงินค่าประกันสัญญา	470,484.62	592,895.96	643,357.68	660,000.00	2.59
2.5.2.....					
3. สนับสนุน สอ/ศศข/รพ.สต.ในเครือข่าย	3,310,344.00	3,349,563.57	3,627,752.60	3,650,000.00	0.61
4 งบลงทุน					
4.1 งบลงทุน UC	3,067,620.00	6,545,475.59	4,382,499.44	3,380,689.00	-22.86
4.2 งบลงทุนเงินบำรุง	113,212.00	306,344.00	7,468,059.69	110,711.00	-98.52
รวมรายจ่าย (2)	78,934,074.01	86,199,999.52	99,703,830.07	91,574,719.65	-8.15
งบลงทุน UC (ปีก่อน)	3,098,585.49	3,067,620.00	6,545,475.59	4,382,499.44	-33.05
สรุปรายรับ สูง(ต่ำ) กว่ารายจ่าย (1) - (2)	27,214,692.44	30,445,096.83	22,557,373.85	28,447,320.52	26.11

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายชยพล สุขโค)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ลงชื่อ.....อนุมัติแผน
(นายณรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์.)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
รับที่ ๓/๘๘๖
วันที่ ๘ พ.ค.๖๔
เวลา.....



ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๙๘๗

โรงพยาบาลประทาย
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
๓๐๑๘๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
รับเลขที่.....
วันที่.....
เวลา.....

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปิงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย -แผนทางการเงิน (Planfin) ปิงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา แจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดทำแผนทางการเงิน Planfin ปิงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และให้ผู้บริหารใช้ควบคุมกำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน ส่งกลับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรวบรวมเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ลงนามอนุมัติ นั้น

โรงพยาบาลประทาย ได้ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin ปิงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

เฑาะ ๒๕๖๔
- เพ็งไปเดฟิง ๒๕๖๔
- กลุ่ม พก. ๒๕๖๔
เน้เดมอเน้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

อนุมัติ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายนรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๔๔๘-๙๐๑๑ - ๓ ต่อ ๑๓๑

โทรสาร ๐-๔๔๔-๙๑๗๐

(นางณัฐอร พลสวัสดิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

๑. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	80,376,283.12	71,834,736.06	77,760,810.96	8.25
P05	รายได้จาก EMS	162,900.00	72,400.00	75,000.00	3.59
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	49,156.00	215,079.00	127,742.00	-40.61
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,859,040.39	2,188,674.57	2,114,456.00	-3.39
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,230,896.90	11,383,325.18	11,623,363.00	2.11
P08	รายได้ประกันสังคม	1,959,218.56	16,068,371.20	3,227,523.63	-79.91
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	76,782.60	43,035.00	43,580.00	1.27
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	4,967,783.92	21,142,829.23	9,066,628.00	-57.12
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	52,412,215.49	55,437,678.21	52,108,350.00	-6.01
P12	รายได้อื่น	8,639,760.98	16,298,571.57	10,636,460.77	-34.74
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	6,995,275.59	5,361,999.44	3,380,689.00	-36.95
P13S	รวมรายได้	165,729,313.55	200,046,699.46	170,164,603.36	-14.94
P14	ต้นทุนยา	16,984,786.05	15,606,070.72	16,545,846.22	6.02
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	3,427,558.71	4,297,822.99	5,189,939.09	20.76
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,139,173.51	1,080,543.95	1,379,485.57	27.67
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,300,581.00	8,197,509.95	9,021,642.00	10.05
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,418,742.49	55,437,678.21	52,108,350.00	-6.01
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	16,934,543.00	15,190,562.00	15,797,400.00	3.99
P19	ค่าตอบแทน	22,081,277.00	31,007,124.25	25,609,540.00	-17.41
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,184,950.69	3,498,073.56	4,292,329.80	22.71
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	7,412,320.15	6,217,375.84	6,367,861.66	2.42
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,644,785.14	3,946,124.34	3,963,235.10	0.43
P23	วัสดุใช้ไป	4,353,535.64	5,947,957.42	5,556,210.85	-6.59
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,470,484.77	13,600,383.20	13,713,282.65	0.83
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	66,341.10	427,231.21	84,518.00	-80.22
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,538,214.49	12,829,563.37	9,650,140.58	-24.78
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	160,957,293.74	177,284,021.01	169,279,781.52	-4.51
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	4,772,019.81	22,762,678.45	884,821.84	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	158,734,037.96	194,684,700.02	166,783,914.36	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและ	148,486,808.97	163,683,637.81	155,566,498.87	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่	10,247,228.99	31,001,062.21	11,217,415.49	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน				
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	2,049,445.80	6,200,212.44	2,243,483.10	
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%			ไม่เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) 30 ก.ย.	34,224,850.73	62,184,259.67		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ 30 ก.ย.	37,799,645.83	37,030,918.13		
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน 30 ก.ย.	-23,882,847.66	-15,801,176.03		

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	17,763,117.99	17,763,117.99
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	478,712.60	478,712.60
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	4,686,224.97	4,686,224.97
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	9,431,642.00	9,431,642.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,261,843.67	1,261,843.67
รวม	0.00	33,621,541.23	33,621,541.23

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	1,115,960.73	1,115,960.73
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	20,000.00	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	150,000.00	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	5,000.00	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	546,260.00	546,260.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	642,358.13	642,358.13
วัสดุบริโภค	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	275,100.00	275,100.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	250,000.00	250,000.00
วัสดุอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	300,000.00	300,000.00
รวม	0.00	5,754,678.86	5,754,678.86

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้ายา	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	360,000.00	360,000.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	-	0.00
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	15,797,400.00	15,797,400.00
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,308,500.00	23,603,280.00	25,911,780.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	45,000.00	4,292,329.80	4,337,329.80
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	-	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	3,760,000.00	3,760,000.00
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,380,689.00	5,037,185.10	8,417,874.10
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	0.00	5,732,784.27	5,732,784.27
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
รวม	5,734,189.00	100,282,979.17	106,017,168.17

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้


ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	77,760,810.96
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	127,742.00
ลูกหนี้ อปท	2,114,456.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	11,623,363.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,227,523.63
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	43,580.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	9,066,628.00
รวม	103,964,103.59

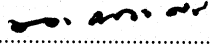
6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	110,711.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2565	3,380,689.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0.00
รวม	3,491,400.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	8,604,226.72
รายการอื่น	1,111,593.27
ยา	873,557.14
วัสดุเภสัชกรรม	33,049.80
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	756,218.33
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	119,295.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	60,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,350,981.26
รวม	12,908,921.52

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำและขออนุมัติ
 (นายชยพล สุขโต)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
 (นายนรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUP ประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565		รวม รพ.สต. (ลูกข่าย)			รพ.สต.สี่เหลี่ยม		
รหัสรายการ	รายการ	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง
P04	รายได้ UC	25,364,316.19	16,531,187.21	-34.83	1,700,864.89	1,276,006.89	-24.98
P05	รายได้จาก EMS	-	-	0.00	-	-	-
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	-	-	0.00	-	-	-
P61	รายได้ค่าบริการ อ.ปท.	-	-	0.00	-	-	-
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	-	0.00	-	-	-
P08	รายได้ประกันสังคม	100,802.84	100,802.84	0.00	14,546.40	14,546.40	-
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-	0.00	-	-	-
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	277,473.20	277,473.20	0.00	36,326.40	36,326.40	-
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	9,307,750.92	10,402,885.36	11.77	654,201.60	1,225,498.61	87.33
P12	รายได้อื่น	486,022.17	5,474,875.63	1,026.47	16,025.88	509,805.46	3,081.14
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	0.00	-	-	-
P13	รายได้งบลงทุน	2,405,981.26	2,405,981.26	0.00	-	-	-
P13S	รวมรายได้	37,942,346.58	35,193,205.50	-7.25	2,421,965.17	3,062,183.76	26.43
P14	ต้นทุนยา	830,995.25	830,995.25	0.00	106,625.11	106,625.11	-
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	1,244,922.36	749,476.44	-39.80	42,809.70	46,069.70	7.62
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	15,427.20	15,427.20	0.00	-	-	-
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	114,895.00	114,895.00	0.00	10,725.00	10,725.00	-
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,310,750.92	10,402,885.36	11.73	654,201.60	1,225,498.61	87.33
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,987,044.80	2,987,044.80	0.00	223,780.80	223,780.80	-
P19	ค่าตอบแทน	4,595,062.80	5,646,560.00	22.88	345,636.00	410,560.00	18.78
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	114,600.95	557,600.95	386.56	10,329.60	10,329.60	-
P21	ค่าใช้สอย	1,544,773.82	1,544,773.82	0.00	81,726.49	81,726.49	-
P22	ค่าสาธารณูปโภค	507,192.14	507,192.14	0.00	53,590.43	53,590.43	-
P23	วัสดุที่ใช้ไป	543,432.10	543,432.10	0.00	40,107.18	40,107.18	-
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,784,500.48	5,107,227.86	34.95	205,376.93	222,103.60	8.14
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	-	0.00	-	-	-
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,314,086.37	1,996,086.37	-13.74	330,359.77	205,559.77	-37.78
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	0.00	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	27,907,684.19	31,003,597.30	11.09	2,105,268.61	2,636,676.29	25.24
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	10,034,662.39	4,189,608.20		1,316,696.56	425,507.47	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	35,536,365.32	32,787,224.24		3,421,965.17	3,062,183.76	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	24,123,183.71	25,896,369.43		1,899,891.68	2,414,572.69	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	เกินดุล	6,890,854.81		เกินดุล	647,611.07	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	4,272,700.55		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	161,444.93	

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUP ประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

รหัสรายการ	รายการ	รพ.สต.โนนไผ่ล้อม			รพ.สต.โคกสี		
		ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง
P04	รายได้ UC	1,670,457.11	1,280,129.71	-23.37	2,157,933.00	1,466,074.57	-32.06
P05	รายได้จาก EMS	-	-	-	-	-	-
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	-	-	-	-	-	-
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-
P08	รายได้ประกันสังคม	-	-	-	3,576.00	3,576.00	-
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	22,858.80	22,858.80	-	30,403.20	30,403.20	-
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	944,499.96	1,001,169.00	6.00	1,277,625.00	1,355,049.08	6.06
P12	รายได้อื่น	12,950.42	588,025.87	4,440.59	129,737.93	569,759.21	339.16
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P13	รายได้งบประมาณ	30,000.00	30,000.00	-	775,490.63	775,490.63	-
P13S	รวมรายได้	2,680,766.29	2,922,183.38	9.01	4,374,765.76	4,200,352.69	-3.99
P14	ต้นทุนยา	109,472.40	109,472.40	-	93,389.98	93,389.98	-
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	126,969.94	67,703.05	-46.68	91,643.34	71,316.30	-22.18
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	-	-	-	-	-	-
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,200.00	2,200.00	-	9,955.00	9,955.00	-
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	944,499.96	1,001,169.00	6.00	1,277,625.00	1,355,049.08	6.06
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	257,640.00	257,640.00	-	251,040.00	251,040.00	-
P19	ค่าตอบแทน	356,472.00	410,560.00	15.17	517,586.40	594,720.00	14.90
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	13,737.60	41,737.60	203.82	6,434.16	86,434.16	1,243.36
P21	ค่าใช้สอย	91,391.64	91,391.64	-	97,181.40	97,181.40	-
P22	ค่าสาธารณูปโภค	29,710.74	29,710.74	-	59,607.25	59,607.25	-
P23	วัสดุใช้ไป	62,212.80	62,212.80	-	84,079.72	84,079.72	-
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	235,523.69	409,123.69	73.71	118,436.69	244,356.69	106.32
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	388,500.00	256,500.00	-33.98	54,120.00	54,120.00	-
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	2,618,330.77	2,739,420.92	4.62	2,661,098.94	3,001,249.58	12.78
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	62,435.52	182,762.46		1,713,666.82	1,199,103.11	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	2,650,766.29	2,892,183.38		3,599,275.13	3,424,862.06	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	2,382,807.08	2,330,297.23		2,542,662.25	2,756,892.89	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	เกินดุล	561,886.15		เกินดุล	667,969.17	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	167,057.52		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	319,276.55	

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUP ประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565

1.แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565		รพ.สต.บ้านประทาย			รพ.สต.หัวหนอง		
รหัสรายการ	รายการ	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง
P04	รายได้ UC	2,422,428.50	1,340,376.29	-44.67	2,421,503.72	1,336,913.65	-44.79
P05	รายได้จาก EMS	-	-	-	-	-	-
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	-	-	-	-	-	-
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-
P08	รายได้ประกันสังคม	1,013.40	1,013.40	-	2,436.00	2,436.00	-
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	57,784.00	57,784.00	-	18,112.80	18,112.80	-
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	654,201.60	693,846.22	6.06	891,792.96	945,835.61	6.06
P12	รายได้อื่น	1,898.31	470,638.66	24,692.51	168,180.76	351,572.42	109.04
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P13	รายได้งบลงทุน	100,000.00	100,000.00	-	70,000.00	70,000.00	-
P13S	รวมรายได้	3,237,325.81	2,663,658.57	-17.72	3,572,026.24	2,724,870.48	-23.72
P14	ต้นทุนยา	47,744.88	47,744.88	-	74,646.95	74,646.95	-
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	92,241.82	69,165.47	-25.02	99,125.71	58,583.71	-40.90
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	-	-	-	-	-	-
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	12,760.00	12,760.00	-	9,185.00	9,185.00	-
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	654,201.60	693,846.22	6.06	891,792.96	945,835.61	6.06
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	307,500.00	307,500.00	-	243,612.00	243,612.00	-
P19	ค่าตอบแทน	416,640.00	410,560.00	-1.46	310,236.00	410,560.00	32.34
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	13,390.80	54,390.80	306.18	6,896.40	74,896.40	986.02
P21	ค่าใช้สอย	184,617.60	184,617.60	-	97,120.80	97,120.80	-
P22	ค่าสาธารณูปโภค	45,296.29	45,296.29	-	57,214.28	57,214.28	-
P23	วัสดุใช้ไป	73,354.80	73,354.80	-	17,654.40	17,654.40	-
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	454,414.24	624,014.24	37.32	413,441.99	601,041.99	45.38
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	204,750.00	204,750.00	-	92,496.00	92,496.00	-
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	2,506,912.03	2,728,000.30	8.82	2,313,422.49	2,682,847.14	15.97
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	730,413.78	- 64,341.73		1,258,603.75	42,023.34	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	3,137,325.81	2,563,658.57		3,502,026.24	2,654,870.48	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	2,052,497.79	2,103,986.06		1,899,980.50	2,081,805.15	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	เกินดุล	459,672.51		เกินดุล	573,065.33	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	161,224.21		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	185,884.24	

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUP ประเทศไทย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565

1.แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565		รพ.สต.ลำโรง			รพ.สต.หันหัวทราย		
รหัสรายการ	รายการ	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง
P04	รายได้ UC	2,766,619.83	1,711,585.31	-38.13	1,966,892.92	1,095,274.84	-44.31
P05	รายได้จาก EMS	-	-	-	-	-	-
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	-	-	-	-	-	-
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-
P08	รายได้ประกันสังคม	66,850.80	66,850.80	-	-	-	-
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	11,558.40	11,558.40	-	23,704.80	23,704.80	-
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	553,800.00	587,360.28	6.06	954,552.96	1,012,398.87	6.06
P12	รายได้อื่น	17,111.33	508,388.45	2,871.06	26,358.13	365,187.09	1,285.48
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P13	รายได้งบประมาณ	95,000.00	95,000.00	-	70,000.00	70,000.00	-
P13S	รวมรายได้	3,510,940.36	2,980,743.24	-15.10	3,041,508.81	2,566,565.60	-15.62
P14	ต้นทุนยา	45,641.83	45,641.83	-	43,413.51	43,413.51	-
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	44,129.09	38,048.29	-13.78	136,946.25	60,655.45	-55.71
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	-	-	-	-	-	-
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	16,060.00	16,060.00	-	9,240.00	9,240.00	-
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	553,800.00	587,360.28	6.06	957,552.96	1,012,398.87	5.73
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	352,686.00	352,686.00	-	183,576.00	183,576.00	-
P19	ค่าตอบแทน	326,190.00	410,560.00	25.87	314,712.00	410,560.00	30.46
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	17,964.06	85,964.06	378.53	2,940.00	70,940.00	2,312.93
P21	ค่าใช้สอย	61,837.53	61,837.53	-	271,432.80	271,432.80	-
P22	ค่าสาธารณูปโภค	38,543.41	38,543.41	-	33,812.00	33,812.00	-
P23	วัสดุใช้ไป	32,436.00	32,436.00	-	43,772.40	43,772.40	-
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	251,373.86	428,973.86	70.65	346,630.73	504,509.59	45.55
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	353,727.00	353,727.00	-	91,200.00	91,200.00	-
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	2,094,388.78	2,451,838.26	17.07	2,435,228.65	2,735,510.62	12.33
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,744,566.03	528,904.98		606,280.16	168,945.02	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบประมาณ)	3,743,954.81	2,885,743.24		2,971,508.81	2,496,565.60	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	1,843,014.92	2,022,864.40		2,088,597.92	2,231,001.03	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบประมาณ) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	เกินดุล	862,878.84		เกินดุล	265,564.57	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	458,863.61		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	65,823.41	

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUP ประทาย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565

1.แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565		รพ.สต.คอกหมู			รพ.สต.หญ้าคา		
รหัสรายการ	รายการ	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง
P04	รายได้ UC	2,066,617.85	1,523,258.15	-26.29	2,896,536.56	1,552,870.06	-46.39
P05	รายได้จาก EMS	-	-	-	-	-	-
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	-	-	-	-	-	-
P07	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
P08	รายได้ประกันสังคม	838.80	838.80	-	3,170.20	3,170.20	-
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
P10	รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	18,100.80	18,100.80	-	21,046.00	21,046.00	-
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	349,190.40	370,351.34	6.06	1,004,390.04	1,065,256.08	6.06
P12	รายได้อื่น	9,496.20	361,110.35	3,702.68	39,109.00	284,938.94	628.58
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P13	รายได้งบลงทุน	140,000.00	140,000.00	-	140,000.00	140,000.00	-
P13S	รวมรายได้	2,584,244.05	2,413,659.44	-6.60	4,104,251.80	3,067,281.28	-25.27
P14	ต้นทุนยา	67,248.93	67,248.93	-	60,268.80	60,268.80	-
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์เคมีชีวภาพและวัสดุการแพทย์	164,053.28	70,304.82	-57.15	136,700.96	64,357.14	-52.92
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	15,427.20	15,427.20	-	-	-	-
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,020.00	9,020.00	-	3,300.00	3,300.00	-
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	349,190.40	370,351.34	6.06	1,004,390.04	1,065,256.08	6.06
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	266,400.00	266,400.00	-	267,000.00	267,000.00	-
P19	ค่าตอบแทน	407,736.00	561,120.00	37.62	389,388.00	558,720.00	43.49
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,211.73	99,211.73	977.02	9,386.00	9,386.00	-
P21	ค่าใช้สอย	83,004.00	83,004.00	-	84,472.80	84,472.80	-
P22	ค่าสาธารณูปโภค	28,254.57	28,254.57	-	47,998.00	47,998.00	-
P23	วัสดุใช้ไป	71,722.80	71,722.80	-	27,204.00	27,204.00	-
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	147,657.17	281,577.17	90.70	302,100.37	316,101.37	4.63
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	190,920.00	129,720.00	-32.06	24,984.00	24,984.00	-
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	1,809,846.08	2,053,362.56	13.46	2,357,192.97	2,529,048.19	7.29
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	774,397.97	360,296.88		1,747,058.83	538,233.09	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	2,444,244.05	2,273,659.44		3,964,251.80	2,927,281.28	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	1,662,188.91	1,771,785.39		2,055,092.60	2,212,946.82	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	เกินดุล	501,874.05		เกินดุล	714,334.46	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	538,851.18		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	836,453.43	

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUP ประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565		รพ.สต.หนองช่างตาย			รพ.สต.เขี้ยตะแบง		
รหัสรายการ	รายการ	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง
P04	รายได้ UC	1,737,473.32	1,440,484.78	-17.09	1,231,984.42	1,365,971.59	10.88
P05	รายได้จาก EMS	-	-	-	-	-	-
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	-	-	-	-	-	-
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-
P08	รายได้ประกันสังคม	1,728.04	1,728.04	-	1,344.00	1,344.00	-
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	13,164.00	13,164.00	-	5,616.00	5,616.00	-
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	891,792.96	945,835.61	6.06	289,036.80	306,552.43	6.06
P12	รายได้อื่น	22,537.20	477,358.78	2,018.09	1,044.92	436,437.90	41,667.59
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P13	รายได้งบลงทุน	815,490.63	815,490.63	-	140,000.00	140,000.00	-
P13S	รวมรายได้	3,482,186.15	3,694,061.84	6.08	1,669,026.14	2,255,921.92	35.16
P14	ต้นทุนยา	55,745.27	55,745.27	-	46,011.89	46,011.89	-
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	107,385.59	57,348.31	-46.60	113,131.97	52,879.49	-53.26
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	-	-	-	-	-	-
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,890.00	10,890.00	-	8,910.00	8,910.00	-
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	891,792.96	945,835.61	6.06	289,036.80	306,552.43	6.06
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	194,184.00	194,184.00	-	266,400.00	266,400.00	-
P19	ค่าตอบแทน	454,818.00	594,720.00	30.76	371,610.00	410,560.00	10.48
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,451.60	4,451.60	-	15,378.00	15,378.00	-
P21	ค่าใช้สอย	311,029.00	311,029.00	-	88,620.96	88,620.96	-
P22	ค่าสาธารณูปโภค	48,729.66	48,729.66	-	30,473.30	30,473.30	-
P23	วัสดุไป	27,882.00	27,882.00	-	29,467.20	29,467.20	-
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	397,318.03	419,319.03	5.54	381,158.19	525,037.05	37.75
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	119,118.00	119,118.00	-	202,311.60	202,311.60	-
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	2,623,344.11	2,789,252.48	6.32	1,842,509.91	1,982,601.92	7.60
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	858,842.04	904,809.36	-	173,483.77	273,320.00	-
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	2,666,695.52	2,878,571.21		1,529,026.14	2,115,921.92	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	2,226,026.08	2,369,933.45		1,461,351.72	1,457,564.87	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	เกินดุล	508,637.76		เกินดุล	658,357.05	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	432,554.27		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	359,746.86	

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUP ประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565

1.แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565		รพ.สต.โคกกลาง			รพ.สต.หนองคู		
รหัสรายการ	รายการ	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง
P04	รายได้ UC	2,325,004.07	1,142,241.37	-50.87	2,255,348.55	1,033,543.76	-54.17
P05	รายได้จาก EMS	-	-	-	-	-	-
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	-	-	-	-	-	-
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	-	-	-	-	-	-
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-
P08	รายได้ประกันสังคม	5,299.20	5,299.20	-	1,453.00	2,546.60	75.26
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	18,798.00	18,798.00	-	14,259.60	14,259.60	-
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	842,666.64	893,732.24	6.06	476,611.20	505,493.84	6.06
P12	รายได้อื่น	41,572.09	551,652.50	1,226.98	31,700.45	340,703.23	974.76
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P13	รายได้งบลงทุน	30,000.00	30,000.00	-	140,000.00	140,000.00	-
P13S	รวมรายได้	3,263,340.00	2,641,723.31	-19.05	2,916,466.40	2,036,547.03	-30.17
P14	ต้นทุนยา	80,785.70	80,785.70	-	42,561.89	42,561.89	-
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	89,784.71	93,044.71	3.63	71,025.70	39,791.29	-43.98
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	-	-	-	-	-	-
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	12,650.00	12,650.00	-	4,400.00	4,400.00	-
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	842,666.64	893,732.24	6.06	476,611.20	505,493.84	6.06
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/ทกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	173,226.00	173,226.00	-	178,968.00	178,968.00	-
P19	ค่าตอบแทน	384,038.40	463,360.00	20.65	313,794.00	410,560.00	30.84
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,481.00	4,481.00	-	13,153.00	63,153.00	380.14
P21	ค่าใช้สอย	92,338.80	92,338.80	-	85,099.20	85,099.20	-
P22	ค่าสาธารณูปโภค	33,962.21	33,962.21	-	33,577.20	33,577.20	-
P23	วัสดุใช้ไป	33,538.80	33,538.80	-	34,244.40	34,244.40	-
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	531,068.59	531,069.59	0.00	321,939.46	447,859.46	39.11
P241	หนี้สูญและสงฆ์จะสูญ	-	-	-	-	-	-
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	261,600.00	261,600.00	-	166,569.60	144,969.60	-12.97
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	2,540,140.85	2,673,789.05	5.26	1,741,943.65	1,990,677.88	14.28
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	723,199.15	- 32,065.74		1,174,522.75	45,869.15	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	3,233,340.00	2,611,723.31		2,776,466.40	1,896,547.03	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	2,009,072.26	2,142,719.46		1,420,004.19	1,542,818.42	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	เกินดุล	469,003.85		เกินดุล	353,728.61	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	585,520.34		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	355,719.26	

Revenue		ปี 2565		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้คำรักษาสีทธิ UC	128,635	460.04	59,177,546.00
41020	รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด	103	560.60	57,742.00
41030	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,347	565.54	1,327,333.00
41040	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,231	655.49	8,017,298.00
41050	รายได้คำรักษาสีทธิประกันสังคม	5,064	236.63	1,198,276.00
41060	รายได้คำรักษาแรงงานต่างด้าว	47	1,184.51	55,672.00
41070	รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ	2,744	1,562.94	4,288,711.00
41111	รวมรายได้คำรักษา OP	151,171.00		74,122,578.00
2	IP	SumAdjRw	Charge Per Rw	ประมาณการรายได้
42010	รายได้คำรักษาสีทธิ UC	2,619.80	13,110.5440	34,346,977.00
42020	รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด	8.81	7,942.6315	70,000.00
42030	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	46.23	13,826.5476	639,193.00
42040	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	209.32	15,516.4600	3,247,848.00
42050	รายได้ประกันสังคม	122.86	17,987.6610	2,210,000.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	3.10	4,875.9905	15,138.00
42070	รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ	346.52	13,778.1651	4,774,396.00
42222	รวมรายได้ IP	3,356.6425	13,496.6866	45,303,552.00
3	Other			
43010	รายได้คำรักษาสีทธิ UC			6,824,577.29
43020	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			49,984.00
43030	รายได้ประกันสังคม			336,332.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			3,014.00
43050	รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ			3,521.00
43060	รายได้จาก EMS			75,000.00
43333	รวมรายได้คำรักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			7,292,428.29
4	ส่วนต่างคำรักษา			
44010	ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-22,588,289.33
44020	ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			308,233.00
44030	ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			147,930.00
44040	ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-517,084.37
44050	ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-30,244.00
44444	รวมส่วนต่างฯ			-22,679,454.70
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			77,760,810.96
45020	รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			127,742.00
45030	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			2,114,456.00
45040	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			11,623,363.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			3,227,523.63
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			43,580.00
45070	รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ			9,066,628.00
45080	รายได้จาก EMS			75,000.00
45090	รวมรายได้คำรักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			104,039,103.59
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			52,108,350.00
45110	รายได้อื่น			10,636,460.77
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			166,783,914.36
6	รายได้งบลงทุน			
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			3,380,689.00
46030	รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
SSSS4	รวมรายได้			170,164,603.36

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ

(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและขออนุมัติ

(นายนรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

Expense		แผนปี 2565
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	16,545,846.22
51020	เวชภัณฑ์มีไข้ยาใช้ไป	472,156.78
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	4,717,782.31
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	9,021,642.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,379,485.57
51060	วัสดุใช้ไป	5,556,210.85
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	23,107,540.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	3,963,235.10
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,285,000.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	457,500.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,257,477.13
51120	ค่าซ่อมแซม	1,079,400.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	288,484.53
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,524,088.00
51111	รวม	72,655,848.49
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,108,350.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	12,528,840.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	2,753,760.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	514,800.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	67,905,750.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,292,329.80
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,502,000.00
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	548,299.98
52222	รวม	75,248,379.78
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	84,518.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5,440,890.69
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	8,272,391.96
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	3,950,000.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,627,752.60
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	169,279,781.52
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	884,821.84
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	11,217,415.49

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ

(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ

(นายนรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ				มูลค่าการได้รับสนับสนุน					(ข้อมูลมาจาก งบทดลอง ประมาณการปี 2565)			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2564	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2565	มูลค่าการ สนับสนุน รพ. สต.ปี 2565	มูลค่าการ โอนให้ หน่วยงาน อื่น ปี 2565	สิ้นค้าคงคลัง ปี 2564 (30 กันยายน 2564)	สิ้นค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2565
ยา	17,742,232.91	17,851,439.01	16,104,652.11	2,364,815.28	2,536,752.13	2,417,212.93	15,606,070.72	16,545,846.22	769,141.84			2,889,775.10	5,837,905.03
วัสดุเภสัชกรรม	438,490.00	452,349.50	383,425.00	-	-	-	390,142.40	472,156.78	33,049.80			55,364.38	28,870.40
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	5,364,647.97	3,110,406.21	4,256,989.67				3,907,680.59	4,717,782.31	76,008.00			1,145,561.02	1,037,995.68
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,864,380.00	7,158,940.00	991,241.25				8,197,509.95	9,021,642.00	-			1,117,715.00	1,527,715.00
วัสดุเอกซเรย์													
วัสดุทันตกรรม	1,057,874.10	1,132,847.55	722,680.05				1,080,543.95	1,379,485.57	60,000.00			416,978.68	239,336.78
รวม	32,467,624.98	29,705,982.27	22,458,988.08	2,364,815.28	2,536,752.13	2,417,212.93	29,181,947.61	32,136,912.88	938,199.64	-	-	5,625,394.18	8,671,822.89

แผนจัดซื้อปี 2565 นำไปกรอกใน planfin		แผนระยะเวลาการจัดซื้อ											
เงิน งบประมาณ	เงินออกงบประมาณ	รวม	มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2565		ไตรมาส 1 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564		ไตรมาส 2 เดือน ม.ค.-มี.ค. 2565		ไตรมาส 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565		ไตรมาส 4 เดือน ก.ค. - ก.ย. 2565		รวม
			เงินออกงบประมาณ	รวม	เงินออกงบประมาณ	รวม	เงินออกงบประมาณ	รวม	เงินออกงบประมาณ	รวม	เงินออกงบประมาณ	รวม	
	17,763,117.99	17,763,117.99	2,500,000.00		4,574,072.03	4,574,072.03	4,399,830.91	4,399,830.91	4,479,523.09	4,479,523.09	4,309,691.96	4,309,691.96	4,309,691.96
	478,712.60	478,712.60			121,750.42	121,750.42	113,200.60	113,200.60	118,642.55	118,642.55	125,119.03	125,119.03	125,119.03
	4,686,224.97	4,686,224.97			1,422,286.27	1,422,286.27	1,506,087.00	1,506,087.00	1,157,524.20	1,157,524.20	600,327.50	600,327.50	600,327.50
	9,431,642.00	9,431,642.00			2,182,766.00	2,182,766.00	3,538,055.00	3,538,055.00	2,574,736.00	2,574,736.00	1,202,624.00	1,202,624.00	1,202,624.00
	1,261,843.67	1,261,843.67			287,112.60	287,112.60	323,405.71	323,405.71	345,017.60	345,017.60	306,307.76	306,307.76	306,307.76
	33,621,541.23	33,621,541.23	2,500,000.00		8,587,987.32	8,587,987.32	9,880,579.22	9,880,579.22	8,675,443.44	8,675,443.44	6,544,070.25	6,544,070.25	6,544,070.25

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2564	รวมมูลค่าการใช้ ทั้งปี 2565	สินค้าคงคลัง 2564 (30 กันยายน 2564)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2565	แผนจัดซื้อปี 2565 นำไปกรอกใน planfin	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564					เงิน งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
วัสดุสำนักงาน	699,306.00	675,063.00	930,468.90	1,108,318.00	1,004,229.14	166,655.35	278,386.94	1,115,960.73	1,115,960.73
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,844.80	91,997.98	15,106.97	15,106.97	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,024.80	1,070,278.70	1,123,284.72	1,173,817.50	1,160,000.00	-	-	1,160,000.00	1,160,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	206,751.12	170,399.50	99,858.60	83,743.50	83,743.50	-	66,256.50	150,000.00	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	47,656.80	26,100.00	2,520.00	2,520.00	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	454,336.80	380,466.00	449,116.32	458,400.00	586,508.60	41,271.62	1,023.02	546,260.00	546,260.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	628,915.33	396,106.00	572,681.05	562,262.25	581,629.61	44,386.48	105,115.00	642,358.13	642,358.13
วัสดุบริภัณฑ์	1,608,744.00	943,400.00	1,332,898.80	1,331,965.00	1,260,000.00	-	-	1,260,000.00	1,260,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	209,370.00	336,145.60	356,750.00	363,750.00	275,100.00	-	-	275,100.00	275,100.00
วัสดุก่อสร้าง	212,462.11	266,718.00	207,123.26	262,329.82	250,000.00	-	-	250,000.00	250,000.00
วัสดุอื่น	51,558.00	110,732.10	6,396.00	29,280.00	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00
ค่าบูรณิภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		38,710.00	285,459.96	255,923.00	300,000.00	-	-	300,000.00	300,000.00
รวม	5,482,969.76	4,506,116.88	5,381,664.59	5,647,416.04	5,556,210.85	252,313.45	450,781.46	4,618,718.13	4,618,718.13

แผนระยะเวลาการจัดซื้อ											
ไตรมาส 1 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564		ไตรมาส 2 เดือน ม.ค.-มี.ค. 2565		ไตรมาส 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565		ไตรมาส 4 เดือน ก.ค. - ก.ย. 2565					
เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
	246,415.56	246,415.56		320,765.59	320,765.59		270,306.91	270,306.91		278,472.67	278,472.67
	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00
	290,000.00	290,000.00		290,000.00	290,000.00		290,000.00	290,000.00		290,000.00	290,000.00
	50,000.00	50,000.00		40,000.00	40,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00
	2,000.00	2,000.00		-	-		1,000.00	1,000.00		2,000.00	2,000.00
	134,320.00	134,320.00		140,065.00	140,065.00		136,845.00	136,845.00		135,030.00	135,030.00
	157,144.96	157,144.96		162,731.55	162,731.55		160,548.55	160,548.55		161,933.07	161,933.07
	320,000.00	320,000.00		300,000.00	300,000.00		320,000.00	320,000.00		320,000.00	320,000.00
	24,000.00	24,000.00		96,350.00	96,350.00		64,250.00	64,250.00		90,500.00	90,500.00
	70,000.00	70,000.00		70,000.00	70,000.00		70,000.00	70,000.00		40,000.00	40,000.00
	8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00		6,000.00	6,000.00
	130,000.00	130,000.00		80,000.00	80,000.00		60,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00
0.00	1,436,880.52	1,436,880.52	0.00	1,512,912.14	1,512,912.14	0.00	1,415,950.46	1,415,950.46	0.00	1,388,935.74	1,388,935.74

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2564	ประมาณการหนี้สินปี 2565			รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	แผนการจ่ายชำระปี 2565 (นำใบกรอกใน Planfm2565)		
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เจ้าหนี้การค้า	6,311,568.97	-	17,763,117.99	17,763,117.99	24,074,686.96	-	18,000,000.00	18,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	-	-	478,712.60	478,712.60	478,712.60	-	360,000.00	360,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,168,798.28	-	4,686,224.97	4,686,224.97	5,855,023.25	-	4,500,000.00	4,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	815,775.00	-	9,431,642.00	9,431,642.00	10,247,417.00	-	8,000,000.00	8,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	100,846.65	-	1,261,843.67	1,261,843.67	1,362,690.32	-	1,200,000.00	1,200,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,435,338.90	-	3,950,000.00	3,950,000.00	5,385,338.90	-	4,000,000.00	4,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	-	15,797,400.00	15,797,400.00	15,797,400.00	-	15,797,400.00	15,797,400.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,873,612.50	2,308,500.00	23,301,040.00	25,609,540.00	28,483,152.50	2,308,500.00	23,603,280.00	25,911,780.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	4,756.00	45,000.00	4,292,329.80	4,337,329.80	4,342,085.80	45,000.00	4,292,329.80	4,337,329.80
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	471,074.21	-	3,732,080.98	3,732,080.98	4,203,155.19	-	3,760,000.00	3,760,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างฯ	4,954,474.10	3,380,689.00	82,711.00	3,463,400.00	8,417,874.10	3,380,689.00	5,037,185.10	8,417,874.10
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,232,784.27	-	5,556,210.85	5,556,210.85	6,788,995.12	-	5,732,784.27	5,732,784.27
เจ้าหนี้อื่น	1,782,557.28	-	5,700,140.58	5,700,140.58	7,482,697.86	-	6,000,000.00	612,557.28
รวม	21,151,586.16	5,734,189.00	96,033,454.44	101,767,643.44	122,919,229.60	5,734,189.00	100,282,979.17	100,629,725.45

แผนการจ่ายชำระปี 2565													ภาระหนี้สิน คงเหลือสิ้น ปี 2565
ไตรมาส 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 64			ไตรมาส 2 เดือน ม.ค. - มี.ค. 65			ไตรมาส 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 65			ไตรมาส 4 เดือน ก.ค. - ก.ย. 65			รวม	
เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		
	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	6,074,686.96	
	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	118,712.60	
	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	1,355,023.25	
	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,247,417.00	
		0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	
	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	162,690.32	
	1,435,338.90	1,435,338.90	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,385,338.90	
	3,949,350.00	3,949,350.00	3,949,350.00	3,949,350.00	3,949,350.00	3,949,350.00	3,949,350.00	3,949,350.00	3,949,350.00	3,949,350.00	3,949,350.00	0.00	
	4,484,670.00	4,484,670.00	6,110,370.00	6,110,370.00	7,210,370.00	1,208,500.00	6,001,870.00	7,210,370.00	7,006,370.00	7,006,370.00	7,006,370.00	2,571,372.50	
11,250.00	1,073,082.45	1,084,332.45	1,073,082.45	1,073,082.45	1,084,332.45	11,250.00	1,073,082.45	1,084,332.45	11,250.00	1,073,082.45	1,084,332.45	4,756.00	
		0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	
	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	443,155.19	
	4,954,474.10	4,954,474.10	82,000.00	82,000.00	82,000.00	711.00	3,380,689.00	3,381,400.00		0.00	0.00	0.00	
	1,232,784.27	1,232,784.27	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	1,056,210.85	
	1,782,557.28	1,782,557.28	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	6,870,140.58	
11,250.00	27,642,257.00	27,653,507.00	1,111,250.00	23,844,802.45	24,956,052.45	1,220,461.00	27,134,991.45	28,355,452.45	11,250.00	24,758,802.45	24,770,052.45	22,289,504.15	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษายาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2564	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษายาบาล ปี 2565 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษายาบาลปี 2565	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษายาบาลที่เรียก เก็บได้ใน ปี 2565 นำไปกรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง) กว่าค่า รักษายาบาล	ประมาณการ ตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยก ไปปี 2566
ลูกหนี้ UC	2,640,169.00	100,349,100.29	102,989,269.29	77,760,810.96	-22,588,289.33		2,640,169.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	68,761.00	127,742.00	196,503.00	127,742.00			68,761.00
ลูกหนี้ อปท	189,046.00	1,966,526.00	2,155,572.00	2,114,456.00	147,930.00		189,046.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	884,978.00	11,315,130.00	12,200,108.00	11,623,363.00	308,233.00		884,978.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	12,068,414.00	3,744,608.00	15,813,022.00	3,227,523.63	-517,084.37		12,068,414.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,895.00	73,824.00	75,719.00	43,580.00	-30,244.00		1,895.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	8,855,540.00	9,066,628.00	17,922,168.00	9,066,628.00			8,855,540.00
รวม	24,708,803.00	126,643,558.29	151,352,361.29	103,964,103.59	-22,679,454.70	0.00	24,708,803.00

6. แผนการลงทุนของหน่วยบริการ

รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ ลงทุนได้แต่ละ ประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนนำไป กรอกใน Planfin2565	หมายเหตุ
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง			
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	2,243,483.10	7.00	110,711.00			110,711.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าเสื่อมจากบริการ	3,380,689.00	94.00	3,380,689.00			3,380,689.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ						0.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2565						0.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2565						0.00	
รวม	5,624,172.10	101.00	3,491,400.00	0.00	0.00	3,491,400.00	

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 ลว.15	รายการอื่น	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	วัสดุเอกซเรย์	วัสดุทันตกรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	บุคลากร	ลงทุนด้วยเงินบำรุง		รวมลงทุนด้วยเงินบำรุง
													รพ.	รพ.สต.	
1	รพ.สต.สีหทัย	640,968.00		106,625.11	3,260.00	42,809.70	10,725.00	-				804,387.81		-	-
2	รพ.สต.โนนไผ่ล้อม	672,266.08		109,472.40	3,116.50	64,586.55	2,200.00	-				851,641.53		70,000.00	70,000.00
3	รพ.สต.โคกสี	731,127.84	140,673.62	93,389.98	2,120.00	69,196.30	9,955.00	-	15,000.00		675,490.63	1,736,953.37		258,509.37	258,509.37
4	รพ.สต.บ้านประทาย	688,797.60	207,300.04	47,744.88	2,450.55	66,714.92	12,760.00	-				1,025,767.99		27,000.00	27,000.00
5	รพ.สต.หัวหนอง	693,121.92		74,646.95	3,660.00	54,923.71	9,185.00	-				835,537.58		70,000.00	70,000.00
6	รพ.สต.สำโรง	687,225.12	207,300.64	45,641.83	2,234.60	35,813.69	16,060.00	-				994,275.88		70,000.00	70,000.00
7	รพ.สต.หันหว้อยพราย	615,284.16	207,300.04	43,413.51	1,780.00	58,875.45	9,240.00	-				935,893.16		-	-
8	รพ.สต.คอกหมู	612,274.56	107,036.09	67,248.93	3,122.40	67,182.82	9,020.00	-	15,000.00			880,884.80		100,000.00	100,000.00
9	รพ.สต.พญาไคา	748,556.16	108,613.60	60,268.80	1,950.00	62,407.14	3,300.00	-	15,000.00			1,000,095.70		-	-
10	รพ.สต.หนองซ่งตาย	708,982.08	133,369.24	55,745.27	1,640.40	55,707.91	10,890.00	-	15,000.00		675,490.63	1,656,825.53		178,509.37	178,509.37
11	รพ.สต.เขี้ยต๊ะแบง	648,044.16		46,011.89	2,735.35	50,144.14	8,910.00	-				755,845.54		-	-
12	รพ.สต.โคกกลาง	543,343.20		80,785.70	3,260.00	89,784.71	12,650.00	-				729,823.61		-	-
13	รพ.สต.หนองคู	614,235.84		42,561.89	1,720.00	38,071.29	4,400.00	-						90,000.00	
	รวม	8,604,226.72	1,111,593.27	873,557.14	33,049.80	756,218.33	119,295.00	-	60,000.00	-	1,350,981.26	12,207,932.50	-	864,018.74	774,018.74

Fixed Cost หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

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

รายการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่แม่ข่ายจ่ายแทน

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม UC หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

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

8. แผนแก้ไขปัญหสาธารณสุข ปี 65

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	หมวดค่าใช้จ่าย			
			ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าอื่นๆ	รวม
1	บำรุง	622,088.00	-	622,088.00	-	622,088.00
2	NCD	850,000.00	-	850,000.00	-	850,000.00
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		1,472,088.00	-	1,472,088.00	-	1,472,088.00

9. แผนพัฒนาบุคลากรปี 65

ลำดับที่	หลักสูตร(อบรมระยะสั้น/ตรี โท เอก/ผบต. ผบก./อื่นๆ)/โครงการ	วิชาชีพ	จำนวน	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	การประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาสัตวศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	ทันตแพทย์	1	8,000.00	ทพญ.ธนวันต์ ปิยะรุ่งบัณฑิต
2	งานประชุมใหญ่สามัญและประชุมวิชาการประจำปี โดยทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย	ทันตแพทย์	1	8,000.00	ทพ.ชินภัทร พรสุขสว่าง
3	งานประชุมใหญ่สามัญและประชุมวิชาการประจำปี โดยทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย	ทันตแพทย์	1	8,000.00	ทพญ.พัชรินทร์ พิพัฒน์บุญฤทธิ์
4	การประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรากเทียม	ทันตแพทย์	1	8,000.00	ทพญ.นัทธมน อรุณมานะกุล
5	การประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรากเทียม	ทันตแพทย์	1	8,000.00	ทพ.ชยพล ผดุงกุล
6	การประชุมวิชาการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	จพง.ทันต	1	8,000.00	น.ส.สุนทรีภรณ์ วาณิช
7	การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป	พยาบาลวิชาชีพ	1	45,000.00	น.ส.อรยา บุญคำภา
8	การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	1	80,000.00	นางคุณัญญา พลศักดิ์
9	การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	1	80,000.00	นางธิดารัตน์ ชำขันมะลี
10	การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	พยาบาลวิชาชีพ	1	80,000.00	นางจรรย์ภรณ์ พิรักษา
11	การประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาสัตวศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	ทันตแพทย์	1	8,000.00	ทพ.กฤษฎี แก้วจำนง
12	การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน	พยาบาลวิชาชีพ	1	80,000.00	นายธรรมยุทธ ประสาทไทย
13	การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ	พยาบาลวิชาชีพ	1	45,000.00	
14	การประชุมเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปีงบประมาณ 65	นักวิชาการพัสดุ	1	8,000.00	นางลดาวัลย์ บรรดาศักดิ์ไพศาล
15	การประชุมเกณฑ์คลังของงานการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 65	นวก.เงินและบัญชี	1	8,000.00	น.ส.นงศ์ลักษณ์ ดอกเต็งกลาง
16	การประชุมงานสารบรรณ ปีงบประมาณ 65	เจ้าพนักงานธุรการ	1	8,000.00	นางวัชรีย์ เหล็กดี
17	การประชุมและอบรมงานโภชนาการบำบัด สมาคมนักกำหนดอาหาร	นักโภชนาการ	1	8,000.00	นางสุนันtha สุขโต
18	การประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	นักกายภาพบำบัด	1	8,000.00	น.ส. เกศสุดา บุญสุริ
19	การประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	นักกายภาพบำบัด	1	8,000.00	น.ส. ถนอมศรี ศรีห้วยไพร
20	การประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	นักกายภาพบำบัด	1	8,000.00	น.ส. วารี สิงห์ฉลาด
21	การประชุมและอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านศัลยกรรม	แพทย์	1	8,000.00	นายชยพล สุขโต
22	การพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	พยาบาลวิชาชีพ	1	8,000.00	นางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์โรสง
23	งานประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปี 2565	กรรม	1	8,000.00	น.ส. อหิตยา แก้วคำ
24	งานประชุมวิชาการเภสัชกรรมบำบัดขั้นสูง ประจำปี 2565	เภสัชกร	1	8,000.00	น.ส. กัญธณีย์ วาดพิมาย
25	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยน้ำเสีย	จพง.สาธารณสุข	1	8,000.00	นายเกรียงไกร ปัญญาสิทธิ์
26	งานประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม ประจำปี 2565	เภสัชกร	1	8,000.00	น.ส. หทัยกานต์ แก้วแก้ว
27	ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรค HIV	นวก.สาธารณสุข	1	8,000.00	นางวัชรินทร์ พิลาสมบัติ
28	ประชุมเชิงปฏิบัติการงานระบาดวิทยา	นวก.สาธารณสุข	1	8,000.00	น.ส.อรณิชา แก้วสังข์
29	อบรมเรื่องการทำงานอาชีพอนามัยและสิ่งแวดล้อม	สาธารณสุข	1	8,000.00	นางพรทิพา หลงสกุล
30	การพัฒนาระบบการบริหารลูกหนี้โดยใช้ RCM	เวช+IT+การเงิน+รพสต		2,600.00	จพงเวช+IT+การเงิน+รพสต
31	การประชุมใหญ่สามัญและประชุมวิชาการประจำปี โดยสมาคมรังสีแห่งประเทศไทย	นักรังสีการแพทย์	1	8,000.00	
32	การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกายภาพและพยาธิสภาพเชิงรังสี โดย สสจ.นม	พนักงานเอกซเรย์	1	-	
33	การประชุมใหญ่สามัญและประชุมวิชาการประจำปี งานวิสัญญีพยาบาล	วิสัญญีพยาบาล	3	24,000.00	
34	HA 501 : การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation)	พยาบาลวิชาชีพ	2	10,800.00	
35	EL003:มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย (หลักสูตรออนไลน์)	พยาบาลวิชาชีพ	1	1,399.00	
36	EL005:การทบทวนเวชระเบียน (หลักสูตรออนไลน์)	พยาบาลวิชาชีพ	1	1,399.00	
รวมทั้งสิ้น				642,198.00	

หมายเหตุ 1. การอบรมระยะสั้น หมายถึง ระยะเวลาการอบรมไม่เกิน 1 ปี

2. วิชาชีพ ให้ระบุวิชาชีพโดยดูตามตารางที่แนบ

11. แผนประมาณการ ฉ.11 ปี 2565

ลำดับที่	กลุ่มวิชาชีพ	จำนวน (คน)	งบประมาณที่ใช้		รวมทั้งสิ้น
			เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	
1	กลุ่มข้าราชการ	123	3,855,900.00	2,308,500.00	6,164,400.00
2	กลุ่มลูกจ้างวิชาชีพ	10	332,400.00		332,400.00
3	กลุ่มสนับสนุนอื่นๆ	84	1,316,400.00		1,316,400.00
รวม		217	5,504,700.00	2,308,500.00	7,813,200.00