



สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
รับที่ 32008
วันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา

ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕๖๕

โรงพยาบาลหนองบุญมาก
๑๙๘ หมู่ ๔ ถ.โชคชัย-เดชอุดม
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

๓๐๔๑๐ กลุ่มงานประกันสุขภาพ

รับเลขที่ 1295

วันที่ 9 พ.ย. 2565

เวลา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสารแผนทางการเงินโรงพยาบาลหนองบุญมาก ประจำปี ๒๕๖๕ (Planfin)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๐๐๓๒.๐๐๕/ว ๒๑๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน (Planfin) แผนที่ ๑ - ๑๑ จำนวน ๒ ชุด

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และให้ผู้บริหารใช้ควบคุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนทางการเงินมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) งบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้ง ๑๑ แผน นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลหนองบุญมาก ได้ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นแล้ว ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน น.ส.จ. นว

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- กลุ่ม ผ.อ.มองชอบ ข้อมูลค่า
- เน้นครองสวัสดิ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจงรัก สุวรรณรัตน์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

(นายบรรณิทธิ์รัชต์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางอารีย์ เชื้อเดช)

โทร. ๐-๔๔๓๓-๐๑๐๕-๖ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓

โทรสาร. ๐-๔๔๔๙-๐๐๗๔

	[1]	[2]	[3]	[4]=([3]-[2])/[2]
รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และ ค่าใช้จ่าย (%)
รายได้ UC	62,447,737.47	71,811,465.60	63,302,850.00	-11.85
รายได้จาก EMS	255,627.00	120,850.00	126,000.00	4.26
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	7,694.00	4,603.00	4,850.00	5.37
รายได้ค่าบริการ อปท.	745,689.00	722,262.10	757,600.00	4.89
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดจากรวมบัญชีกลาง	3,302,045.11	4,083,138.51	4,349,000.00	6.51
รายได้ประกันสังคม	4,962,786.48	9,185,826.84	5,945,010.00	-35.28
รายได้แรงงานต่างด้าว	431,988.59	333,070.66	423,819.07	27.25
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	3,996,867.83	4,965,825.23	7,177,680.00	44.54
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	45,189,541.92	50,618,039.29	50,348,600.00	-0.53
รายได้อื่น	8,087,711.40	11,645,644.80	9,521,019.00	-18.24
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ลงทุน	3,741,511.89	2,949,910.47	1,781,124.59	-39.62
รวมรายได้	133,169,200.69	156,440,636.50	143,737,552.66	-8.12
ต้นทุนยา	13,761,133.01	13,859,584.20	13,650,000.00	-1.51
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	2,854,698.31	3,702,982.48	3,658,548.67	-1.20
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	612,386.04	472,438.41	463,462.08	-1.90
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,514,661.32	5,072,144.94	4,940,269.18	-2.60
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,189,541.92	50,618,039.29	50,348,600.00	-0.53
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	17,357,352.00	14,757,320.00	15,663,040.00	6.14
ค่าตอบแทน	21,550,987.00	25,599,265.00	25,667,080.00	0.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,914,615.21	2,990,215.82	3,335,390.00	11.54
ค่าใช้สอย	4,160,922.23	4,344,061.69	4,197,585.00	-3.37
ค่าสาธารณูปโภค	2,788,008.89	2,968,246.82	2,819,620.00	-5.01
วัสดุใช้ไป	3,684,375.09	4,865,437.92	4,620,040.00	-5.04
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,267,034.74	5,499,644.01	5,448,638.64	-0.93
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	9,114.78	6,251.88	6,251.88	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,659,068.40	3,401,910.92	5,949,286.00	74.88
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	128,323,898.94	138,157,543.38	140,767,811.45	1.89
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	4,845,301.75	18,283,093.12	2,969,741.21	
รวมรายได้ ปีรวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้ลงทุน	129,427,688.80	153,490,726.03	141,956,428.07	
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	122,056,864.20	132,657,899.37	135,319,172.81	
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	7,370,824.60	20,832,826.66	6,637,255.26	
สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน				
วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,474,164.92	4,166,565.33	1,327,451.05	
การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%			ไม่เกิน	
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) 30 ก.ย.	9,969,035.81	20,407,430.92		
เงินบำรุงคงเหลือ 30 ก.ย.	14,767,585.85	18,064,740.65		
หนี้สินและภาระผูกพัน 30 ก.ย.	-19,924,921.72	-29,451,885.29		

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	13,650,000.00	13,650,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	498,410.00	498,410.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	4,019,420.00	4,019,420.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	5,118,500.00	5,118,500.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	463,462.08	463,462.08
รวม	0.00	23,749,792.08	23,749,792.08

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	416,600.00	416,600.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	128,345.00	128,345.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	784,855.00	784,855.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	145,000.00	145,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	45,800.00	45,800.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	299,340.00	299,340.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	890,470.00	890,470.00
วัสดุบริโภค	0.00	1,158,300.00	1,158,300.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	106,300.00	106,300.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	290,770.00	290,770.00
วัสดุอื่น	0.00	85,370.00	85,370.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	268,890.00	268,890.00
รวม	0.00	4,620,040.00	4,620,040.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เจ้าหน้าที่การค้ายา	0.00	13650000.00	13,650,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	498410.00	498,410.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	4019420.00	4,019,420.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	5118500.00	5,118,500.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	463462.08	463,462.08
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	3103000.00	3,103,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	20377745.00	20,377,745.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00	19507350.00	19,507,350.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	3001629.48	3,001,629.48
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	3081124.59	3,081,124.59
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	0.00	4075095.00	4,075,095.00
เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	1853355.60	1,853,355.60
รวม	0.00	78749091.75	78,749,091.75

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	63,302,850.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	4,850.00
ลูกหนี้ อปท	757,600.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,349,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	5,945,010.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	423,819.07
ลูกหนี้ อื่น ๆ	7,177,680.00
รวม	81,960,809.07

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	1,300,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2565	1,781,124.59
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	3,081,124.59

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	7,812,498.68
รายการอื่น	1,087,698.01
ยา	3,956,904.60
วัสดุเภสัชกรรม	52,691.03
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,297,615.23
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	290,151.16
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	76,888.34
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,123,467.19
รวม	15,697,914.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ

(นางสาวจงรัก สุวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ

(นายณรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ส

รหัสรายการ	รายการ	รวม รพ.สต. (ลูกข่าย)			รพ.สต.หนองตะไก่		
		ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง
P04	รายได้ UC	15,641,724.96	16,171,762.91	3.39	1,425,646.44	1,496,928.20	5.00
P05	รายได้จาก EMS	-	-	0.00	-	-	-
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	491,798.73	505,416.56	2.77	63,423.27	66,590.00	4.99
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	164,185.65	171,686.94	4.57	43,935.82	46,130.00	4.99
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	-	0.00	-	-	-
P08	รายได้ประกันสังคม	2,224,680.56	2,281,242.30	2.54	278,506.91	292,430.00	5.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	17,271.37	17,650.00	2.19	-	-	-
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	571,941.59	586,394.00	2.53	74,768.73	78,490.00	4.98
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	12,516,592.72	13,603,718.00	8.69	2,030,705.45	2,128,040.00	4.79
P12	รายได้อื่น	3,084,131.98	3,182,354.22	3.18	339,735.05	354,010.00	4.20
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	0.00	-	-	-
P13	รายได้งบลงทุน	1,131,100.00	1,123,467.19	-0.67	-	-	-
P13S	รวมรายได้	35,843,427.56	37,643,692.12	5.02	4,256,721.67	4,462,618.20	4.84
P14	ต้นทุนยา	3,516,113.06	3,401,097.66	-3.27	309,687.82	294,200.00	- 5.00
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,236,566.31	1,182,412.99	-4.38	155,052.14	147,290.00	- 5.01
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	73,925.49	70,310.00	-4.89	18,273.95	17,360.00	- 5.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	261,526.50	249,789.12	-4.49	48,434.63	46,010.00	- 5.01
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,516,592.72	13,603,718.00	8.69	2,030,705.45	2,128,040.00	4.79
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	4,199,547.27	4,379,070.00	4.27	398,295.28	418,200.00	5.00
P19	ค่าตอบแทน	4,912,790.72	4,515,795.00	-8.08	622,107.27	611,940.00	- 1.63
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	160,702.83	232,933.09	44.95	13,780.37	14,460.00	4.93
P21	ค่าใช้สอย	500,182.76	529,645.03	5.89	98,862.07	93,780.00	- 5.14
P22	ค่าสาธารณูปโภค	464,261.74	447,913.00	-3.52	89,063.85	84,540.00	- 5.08
P23	วัสดุใช้ไป	519,548.08	587,651.00	13.11	54,769.09	52,020.00	- 5.02
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,951,872.07	1,915,812.61	-1.85	156,641.85	136,641.85	- 12.77
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	-	0.00	-	-	-
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,123,671.10	2,072,249.53	-2.42	146,072.73	138,750.00	- 5.01
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	0.00	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	32,437,300.65	33,188,397.03	2.32	4,141,746.50	4,183,231.85	1.00
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,406,126.91	4,455,295.09		114,975.17	279,386.35	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	34,712,327.56	36,520,224.93		4,256,721.67	4,462,618.20	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	30,485,428.58	31,272,584.42		3,985,104.65	4,046,590.00	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	เกินดุล	5,247,640.51		เกินดุล	416,028.20	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	3,189,228.63		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	382,886.04	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ส

รหัสรายการ	รายการ	รพ.สต.หนองไม้ไผ่			รพ.สต.หนองหัวแรด		
		ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง
P04	รายได้ UC	1,125,844.24	1,130,500.00	0.41	1,803,875.33	1,823,374.29	1.08
P05	รายได้จาก EMS	-	-	-	-	-	-
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	27,185.13	27,500.00	1.16	56,703.33	59,500.00	4.93
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	3,218.18	3,300.00	2.54	11,070.37	11,100.00	0.27
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-
P08	รายได้ประกันสังคม	223,188.52	225,000.00	0.81	232,550.17	233,000.00	0.19
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-	-	10,200.00	10,300.00	0.98
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	9,120.00	9,450.00	3.62	123,315.49	123,400.00	0.07
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	1,022,956.36	1,072,000.00	4.79	1,172,192.73	1,230,800.00	5.00
P12	รายได้อื่น	507,837.53	467,203.47	- 8.00	475,425.26	476,440.00	0.21
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P13	รายได้งบลงทุน	340,000.00	-	- 100.00	150,000.00	823,467.19	448.98
P13S	รวมรายได้	3,259,349.96	2,934,953.47	- 9.95	4,035,332.68	4,791,381.48	18.74
P14	ต้นทุนยา	249,307.28	235,500.00	- 5.54	435,133.39	410,000.00	- 5.78
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขีเยาและวัสดุการแพทย์	80,699.99	76,600.00	- 5.08	158,779.65	150,800.00	- 5.03
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	9,480.59	9,000.00	- 5.07	8,383.18	7,950.00	- 5.17
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,520.37	9,050.00	- 4.94	22,590.89	21,400.00	- 5.27
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,022,956.36	1,072,000.00	4.79	1,172,192.73	1,230,800.00	5.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	320,668.36	336,700.00	5.00	565,363.64	593,620.00	5.00
P19	ค่าตอบแทน	364,061.45	349,945.00	- 3.88	591,401.45	590,500.00	- 0.15
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,742.10	10,829.09	0.81	17,782.91	19,350.00	8.81
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	94,073.45	92,650.00	- 1.51	28,472.73	27,200.00	- 4.47
P22	ค่าสาธารณูปโภค	38,972.54	37,000.00	- 5.06	47,734.01	45,300.00	- 5.10
P23	วัสดุใช้ไป	110,217.17	104,400.00	- 5.28	14,007.27	13,100.00	- 6.48
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	127,309.85	127,309.85	-	184,348.56	184,348.56	0.00
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	282,422.26	270,749.53	- 4.13	430,308.47	400,000.00	- 7.04
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	2,720,431.77	2,731,733.47	0.42	3,676,498.88	3,694,368.56	0.49
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	538,918.19	203,220.00		358,833.80	1,097,012.92	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	2,919,349.96	2,934,953.47		3,885,332.68	3,967,914.29	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	2,593,121.92	2,604,423.62		3,492,150.32	3,510,020.00	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	เกินดุล	330,529.85		เกินดุล	457,894.29	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	25,449.97		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	794,513.10	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ส

รหัส, รายการ	รายการ	รพ.สต.หัวท้านบ			รพ.สต.หนองจานพัฒนา		
		ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ ลดลง
P04	รายได้ UC	1,403,117.88	1,564,312.48	11.49	1,179,478.80	1,209,423.70	2.54
P05	รายได้จาก EMS	-	-	-	-	-	-
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	60,192.11	63,200.00	5.00	78,930.27	80,756.56	2.31
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	11,729.78	12,300.00	4.86	13,168.91	14,136.94	7.35
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-
P08	รายได้ประกันสังคม	129,229.96	135,650.00	4.97	83,895.70	84,542.30	0.77
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,634.47	3,800.00	4.55	361.36	375.00	3.77
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	21,427.64	22,450.00	4.77	75,941.46	78,247.00	3.04
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	500,509.09	922,920.00	84.40	1,118,738.18	1,178,280.00	5.32
P12	รายได้อื่น	193,542.11	202,280.00	4.51	301,324.15	313,570.75	4.06
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P13	รายได้งบประมาณ	-	-	-	125,100.00	300,000.00	139.81
P13S	รวมรายได้	2,323,383.04	2,926,912.48	25.98	2,976,938.83	3,259,332.25	9.49
P14	ต้นทุนยา	384,227.51	365,000.00	- 5.00	205,531.09	206,767.66	0.60
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	125,843.41	119,500.00	- 5.04	39,283.82	39,802.99	1.32
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	-	-	-	-	-	-
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	35,653.79	33,800.00	- 5.20	6,473.77	5,199.12	- 19.69
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	500,509.09	922,920.00	84.40	1,118,738.18	1,178,280.00	5.32
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	441,658.91	463,740.00	5.00	243,352.36	255,520.00	5.00
P19	ค่าตอบแทน	337,281.82	337,200.00	- 0.02	355,372.36	368,500.00	3.69
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	21,966.55	49,321.09	124.53	18,319.64	33,450.00	82.59
P21	ค่าใช้สอย	4,800.00	19,500.00	306.25	3,829.10	8,000.00	108.93
P22	ค่าสาธารณูปโภค	28,669.12	26,400.00	- 7.91	47,278.08	48,213.00	1.98
P23	วัสดุใช้ไป	1,549.64	41,500.00	2,578.04	47,219.95	43,021.00	- 8.89
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	151,442.88	151,442.88	-	156,745.65	145,560.00	- 7.14
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	44,072.73	44,000.00	- 0.17	171,785.45	170,000.00	- 1.04
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	2,077,675.45	2,574,323.97	23.90	2,413,929.45	2,502,313.77	3.66
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	245,707.59	352,588.51		563,009.38	757,018.48	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบประมาณ)	2,323,383.04	2,926,912.48		2,851,838.83	2,959,332.25	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	1,926,232.57	2,422,881.09		2,257,183.80	2,356,753.77	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบประมาณ) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	เกินดุล	504,031.39		เกินดุล	602,578.48	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	186,166.54		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	354,236.80	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ส

รหัสรายการ	รายการ	รพ.สต.สารภี			รพ.สต.บุงกระโทก		
		ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง
P04	รายได้ UC	1,420,989.05	1,490,000.37	4.86	1,930,017.26	2,026,510.00	5.00
P05	รายได้จาก EMS	-	-	-	-	-	-
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	56,608.91	57,000.00	0.69	15,601.09	16,380.00	4.99
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	46,363.28	48,600.00	4.82	2,826.73	2,950.00	4.36
P07	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
P08	รายได้ประกันสังคม	202,148.92	210,800.00	4.28	71,055.28	74,600.00	4.99
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	106.36	150.00	41.03	74.18	75.00	1.11
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	50,389.09	52,000.00	3.20	44,169.73	46,300.00	4.82
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	1,021,952.73	1,070,950.00	4.79	984,512.73	1,031,640.00	4.79
P12	รายได้อื่น	218,930.39	230,600.00	5.33	287,553.83	301,840.00	4.97
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P13	รายได้งบลงทุน	206,000.00	-	- 100.00	227,000.00	-	- 100.00
P13S	รวมรายได้	3,223,488.73	3,160,100.37	- 1.97	3,562,810.83	3,500,295.00	- 1.75
P14	ต้นทุนยา	366,019.31	345,000.00	- 5.74	89,289.86	84,820.00	- 5.01
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	111,720.33	105,000.00	- 6.02	51,236.55	48,670.00	- 5.01
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	13,578.25	12,000.00	- 11.62	-	-	-
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	25,495.43	24,000.00	- 5.87	1,500.08	1,420.00	- 5.34
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,021,952.73	1,070,950.00	4.79	984,512.73	1,031,640.00	4.79
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	279,174.54	265,240.00	- 4.99	460,237.09	483,240.00	5.00
P19	ค่าตอบแทน	391,034.18	391,800.00	0.20	380,106.55	380,900.00	0.21
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	11,099.99	16,838.00	51.69	15,677.46	21,330.91	36.06
P21	ค่าใช้จ่ายอื่น	109,311.58	108,205.03	- 1.01	11,454.55	10,800.00	- 5.71
P22	ค่าสาธารณูปโภค	42,244.69	39,000.00	- 7.68	20,389.35	19,360.00	- 5.05
P23	วัสดุทั่วไป	93,999.78	89,000.00	- 5.32	34,976.43	33,210.00	- 5.05
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	90,390.77	90,390.77	0.00	122,767.91	122,767.91	-
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	315,229.09	350,000.00	11.03	58,488.00	61,250.00	4.72
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	2,871,250.67	2,907,423.80	1.26	2,230,636.56	2,299,408.82	3.08
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	352,238.06	252,676.57		1,332,174.27	1,200,886.18	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	3,017,488.73	3,160,100.37		3,335,810.83	3,500,295.00	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	2,780,859.90	2,817,033.03		2,107,868.65	2,176,640.91	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	เกินดุล	343,067.34		เกินดุล	1,323,654.09	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	473,456.33		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	369,388.53	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ส

รหัสรายการ	รายการ	รพ.สต.ลุงเขว้า			รพ.สต.ใหม่อุทุม		
		ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง
P04	รายได้ UC	1,336,890.87	1,338,000.00	0.08	1,257,194.69	1,320,047.82	5.00
P05	รายได้จาก EMS	-	-	-	-	-	-
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	52,145.93	52,500.00	0.68	30,471.23	31,990.00	4.98
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	12,032.07	12,500.00	3.89	4,933.23	5,170.00	4.80
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-
P08	รายได้ประกันสังคม	404,605.99	405,100.00	0.12	362,021.29	380,120.00	5.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	689.18	700.00	1.57	434.18	450.00	3.64
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	60,876.72	62,000.00	1.85	27,212.73	28,557.00	4.94
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	1,363,767.27	1,442,000.00	5.74	1,377,567.27	1,444,300.00	4.84
P12	รายได้อื่น	142,856.04	178,080.00	24.66	81,657.08	85,730.00	4.99
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P13	รายได้งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
P13S	รวมรายได้	3,373,864.07	3,490,880.00	3.47	3,141,491.70	3,296,364.82	4.93
P14	ต้นทุนยา	375,784.15	370,000.00	- 1.54	378,748.60	359,810.00	- 5.00
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	132,139.49	125,000.00	- 5.40	106,901.17	101,550.00	- 5.01
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	-	-	-	-	-	-
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	30,315.39	30,000.00	- 1.04	21,487.45	20,410.00	- 5.01
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,363,767.27	1,442,000.00	5.74	1,377,567.27	1,444,300.00	4.84
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	346,992.00	364,340.00	5.00	305,118.55	320,370.00	5.00
P19	ค่าตอบแทน	390,876.55	396,000.00	1.31	323,018.18	316,010.00	- 2.17
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	12,987.27	13,200.00	1.64	10,140.00	10,550.00	4.04
P21	ค่าใช้สอย	55,596.00	53,450.00	- 3.86	78,606.55	75,060.00	- 4.51
P22	ค่าสาธารณูปโภค	30,802.93	30,100.00	- 2.28	45,349.28	43,000.00	- 5.18
P23	วัสดุใช้ไป	72,560.92	70,500.00	- 2.84	49,349.27	46,900.00	- 4.96
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	587,900.49	587,900.49	-	148,016.27	148,016.27	-
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	139,287.27	150,000.00	7.69	168,477.82	160,050.00	- 5.00
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	3,539,009.73	3,632,490.49	2.64	3,012,780.41	3,046,026.27	1.10
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	- 165,145.66	- 141,610.49		128,711.29	250,338.55	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	3,373,864.07	3,490,880.00		3,141,491.70	3,296,364.82	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	2,951,109.24*	3,044,590.00		2,864,764.14	2,898,010.00	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	เกินดุล	446,290.00		เกินดุล	398,354.82	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	34,010.51		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	126,407.88	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ส

รหัสรายการ	รายการ	รพ.สต.บ้านพระ			รพ.สต.ซับตะคร้อ		
		ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ประมาณการ 65	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง
P04	รายได้ UC	1,490,541.57	1,498,106.66	0.51	1,268,128.83	1,274,559.39	0.51
P05	รายได้จาก EMS	-	-	-	-	-	-
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	40,882.91	40,000.00	- 2.16	9,654.55	10,000.00	3.58
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	6,332.73	6,500.00	2.64	8,574.55	9,000.00	4.96
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-
P08	รายได้ประกันสังคม	128,578.91	130,000.00	1.11	108,898.91	110,000.00	1.01
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,771.64	1,800.00	1.60	-	-	-
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	47,749.09	47,000.00	- 1.57	36,970.91	38,500.00	4.14
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	1,069,090.91	1,122,500.00	5.00	854,600.00	960,288.00	12.37
P12	รายได้อื่น	202,714.76	204,100.00	0.68	332,555.78	368,500.00	10.81
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P13	รายได้งบลงทุน	83,000.00	-	- 100.00	-	-	-
P13S	รวมรายได้	3,070,662.52	3,050,006.66	- 0.67	2,619,383.53	2,770,847.39	5.78
P14	ต้นทุนยา	455,234.21	450,000.00	- 1.15	267,149.84	280,000.00	4.81
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	206,217.24	200,000.00	- 3.01	68,692.52	68,200.00	- 0.72
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	24,209.52	24,000.00	- 0.87	-	-	-
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	39,950.28	38,500.00	- 3.63	20,104.42	20,000.00	- 0.52
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,069,090.91	1,122,500.00	5.00	854,600.00	960,288.00	12.37
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	338,297.45	355,200.00	5.00	500,389.09	522,900.00	4.50
P19	ค่าตอบแทน	369,247.64	370,000.00	0.20	788,283.27	403,000.00	- 48.88
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	11,188.36	18,960.00	69.46	17,018.18	24,644.00	44.81
P21	ค่าใช้สอย	9,054.55	21,000.00	131.93	6,122.18	20,000.00	226.68
P22	ค่าสาธารณูปโภค	25,339.58	25,000.00	- 1.34	48,418.31	50,000.00	3.27
P23	วัสดุใช้ไป	35,447.32	34,000.00	- 4.08	5,451.24	60,000.00	1,000.67
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	166,388.60	162,934.03	- 2.08	59,919.24	58,500.00	- 2.37
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	136,363.64	135,500.00	- 0.63	231,163.64	191,950.00	- 16.96
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	2,886,029.30	2,957,594.03	2.48	2,867,311.93	2,659,482.00	- 7.25
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	184,633.22	92,412.63	-	- 247,928.40	111,365.39	-
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	2,987,662.52	3,050,006.66		2,619,383.53	2,770,847.39	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	2,719,640.70	2,794,660.00		2,807,392.69	2,600,982.00	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	เกินดุล	255,346.66		เกินดุล	169,865.39	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	424,306.72		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	18,406.21	

Revenue		ปี 2565		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	94,879	527.87	50,084,200.00
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	2	300.00	600.00
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	725	871.17	631,600.00
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,820	456.01	3,110,000.00
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	18,050	220.98	3,988,600.00
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	195	960.82	187,360.00
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,530	621.53	4,058,600.00
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	127,201		62,060,960.00
2	IP	SumAdjRw	Charge Per Rw	ประมาณการรายได้
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	3,502	7,672.7584	26,870,000.00
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1	4,250.0000	4,250.00
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	16	7,968.7500	127,500.00
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	126	9,492.0635	1,196,000.00
42050	รายได้ประกันสังคม	420	4,260.7381	1,789,510.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	26	6,244.5796	162,359.07
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	152	20,464.4737	3,110,600.00
42222	รวมรายได้ IP	4,243	7,838.8449	33,260,219.07
3	Other			
43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC			11,682,500.00
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			66,000.00
43030	รายได้ประกันสังคม			166,900.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			74,100.00
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			8,480.00
43060	รายได้จาก EMS			126,000.00
43333	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			12,123,980.00
4	ส่วนต่างค่ารักษา			
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-25,333,850.00
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-23,000.00
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-1,500.00
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0.00
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
44060	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
44444	รวมส่วนต่างฯ			-25,358,350.00
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			63,302,850.00
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			4,850.00
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			757,600.00
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			4,349,000.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			5,945,010.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			423,819.07
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			7,177,680.00
45080	รายได้จาก EMS			126,000.00
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			82,086,809.07
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			50,348,600.00
45110	รายได้อื่น			9,521,019.00
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			141,956,428.07
6	รายได้งบลงทุน			
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,781,124.59
46030	รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
SSSS4	รวมรายได้			143,737,552.66

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ

(นางสาวจรงค์ สุวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ

(นายณรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

Expense		แผนปี 2565
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	13,650,000.00
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	498,410.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	3,160,138.67
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	4,940,269.18
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	463,462.08
51060	วัสดุใช้ไป	4,620,040.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	23,459,080.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	2,819,620.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	813,820.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,891,725.00
51120	ค่าซ่อมแซม	1,005,540.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	486,500.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	2,584,586.00
51111	รวม	60,393,190.93
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,348,600.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	9,786,840.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	5,861,580.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,620.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	66,011,640.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,335,390.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,208,000.00
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
52222	รวม	71,555,030.00
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	6,251.88
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,794,235.00
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,654,403.64
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	3,114,700.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	250,000.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	140,767,811.45
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	2,969,741.21
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	6,637,255.26

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ

(นางสาวจรงค์ สุวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

EXPENSE

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ

(นายนรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	141,956,428.07
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	135,319,172.81
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	6,637,255.26
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,327,451.06
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	1,300,000.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	19.59
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	27,451.06
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	20,407,430.92
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน	-11,387,144.64
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	11,276,597.73
[12] =[9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.81
[13] =[9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	20,379,979.86
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.81
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] =[8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Normal
[17] = [14] >1 "Normal" <1"Risk)	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	1
	การปรับ PlanFin	ไม่ต้องปรับ

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลับหน้าแรก

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

	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			(ข้อมูลมาจาก งบทดลอง ประมาณการปี 2565)
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
รายการ							มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2565
5104030205.101 ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	15,462,843.14	13,770,863.95	11,455,397.40	2,232,092.29	3,078,806.93	4,259,494.03	13,650,000.00
5104030205.102 วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	657,375.00	513,000.00	469,160.00	-	-	-	498,410.00
5104030205.103 วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,900,960.19	3,901,617.18	4,054,957.20	-	-	-	3,160,138.67
5104030205.104 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,846,994.13	4,809,101.00	4,898,299.20	-	-	-	4,940,269.18
5104030205.111 วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	0.00
5104030205.117 วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	768,767.94	661,994.58	426,467.53	-	-	-	463,462.08
รวม	28,636,940.40	23,656,576.71	21,304,281.33	2,232,092.29	3,078,806.93	4,259,494.03	22,712,279.93

เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

[9] [10] [11] [12]=[11]+[15]+[16]-[8]-[9]-[10] [13] [14] [15] [16]

จำนวนเงินจะต้องเท่ากับ แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2565	มูลค่าการโอนให้หน่วยงานอื่น ปี 2565	สินค้าคงคลัง ปี 2564 (30 กันยายน 2564)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2565	แผนจัดซื้อปี 2565 นำไปกรอกใน planfin			มูลค่าการได้รับสนับสนุน ปี 2565
					เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,956,904.60	0.00	3,440,088.36	4,334,440.39	0.00	13,650,000.00	13,650,000.00	4,851,256.63
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	52,691.04	0.00	221,612.62	168,921.58	0.00	498,410.00	498,410.00	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,297,615.23	0.00	1,272,495.91	834,162.01	0.00	4,019,420.00	4,019,420.00	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	290,151.16	0.00	199,956.19	88,035.85	0.00	5,118,500.00	5,118,500.00	0.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	76,888.34	0.00	270,220.52	193,332.18	0.00	463,462.08	463,462.08	0.00
รวม	5,674,250.37	0.00	5,404,373.60	5,618,892.01	0.00	23,749,792.08	23,749,792.08	4,851,256.63

รายการ	แผนระยะเวลาการจัดซื้อ											
	ไตรมาส 1 เดือน...			ไตรมาส 2 เดือน...			ไตรมาส 3 เดือน...			ไตรมาส 4 เดือน...		
	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	3,412,500.00	3,412,500.00	0.00	3,412,500.00	3,412,500.00	0.00	3,412,500.00	3,412,500.00	0.00	3,412,500.00	3,412,500.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	124,602.50	124,602.50	0.00	124,602.50	124,602.50	0.00	124,602.50	124,602.50	0.00	124,602.50	124,602.50
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,004,855.00	1,004,855.00	0.00	1,004,855.00	1,004,855.00	0.00	1,004,855.00	1,004,855.00	0.00	1,004,855.00	1,004,855.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,279,625.00	1,279,625.00	0.00	1,279,625.00	1,279,625.00	0.00	1,279,625.00	1,279,625.00	0.00	1,279,625.00	1,279,625.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	115,865.52	115,865.52	0.00	115,865.52	115,865.52	0.00	115,865.52	115,865.52	0.00	115,865.52	115,865.52
รวม	0.00	5,937,448.02	5,937,448.02	0.00	5,937,448.02	5,937,448.02	0.00	5,937,448.02	5,937,448.02	0.00	5,937,448.02	5,937,448.02

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

กสภทหน้าแรก

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

	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2564	รวมมูลค่าการใช้ ทั้งปี 2565	มูลค่าการ สนับสนุน รพ.สต.ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
รายการ									
5104010104.101	วัสดุสำนักงาน	424,983.77	357,809.76	0.00	0.00	0.00	434,895.25	416,600.00	0.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,236.00	116,198.40	146,836.44	0.00	0.00	147,381.82	128,345.00	0.00
5104010110.101	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,055,371.30	710,286.48	814,459.08	0.00	0.00	149,483.19	784,855.00	0.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	284,178.35	116,452.44	241,064.85	0.00	0.00	149,483.18	145,000.00	0.00
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,839.20	10,024.00	49,334.19	0.00	0.00	52,606.91	45,800.00	0.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์	283,322.53	184,146.00	275,952.05	0.00	0.00	255,976.68	299,340.00	0.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัว	766,241.90	692,062.44	720,769.75	0.00	0.00	824,887.70	890,470.00	0.00
5104030205.112	วัสดุบริโภค	1,340,724.00	904,908.00	1,214,475.51	0.00	0.00	1,204,631.38	1,158,300.00	0.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกาย	177,781.50	22,140.00	111,900.00	0.00	0.00	122,072.73	106,300.00	0.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้าง	183,252.46	226,012.80	290,518.11	0.00	0.00	326,987.55	290,770.00	0.00
5104010104.108	วัสดุอื่น	103,043.63	61,490.04	177,674.79	0.00	0.00	87,917.49	85,370.00	0.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	150,099.40	225,113.04	162,620.62	0.00	0.00	162,620.62	268,890.00	0.00
	รวม	4,919,693.05	3,693,817.41	4,563,415.15	0.00	0.00	3,918,944.50	4,620,040.00	0.00

ดูอื่นๆ

กลับหน้าแรก

[10]

[11]

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

[13]

[14]

[15]

[16]

รายการ	มูลค่าการให้ หน่วยงานอื่น ปี 2565	สินค้างคลัง ปี 2564 (30 กันยายน 2564)	สินค้างคลัง ณ 30 กันยายน 2565	แผนจัดซื้อปี 2565 นำไปกรอกใน planfin			มูลค่าการ ได้รับ สนับสนุนปี 2565	ไตรมาส 1 เดือน...		
				เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม		เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	192,985.37	192,985.37	0.00	416,600.00	416,600.00	0.00	-	104,150.00	104,150.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	128,345.00	128,345.00	0.00	-	32,086.25	32,086.25
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	784,855.00	784,855.00	0.00	-	196,213.75	196,213.75
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	31,497.16	31,497.16	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	-	36,250.00	36,250.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	-	11,450.00	11,450.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	25.28	25.28	0.00	299,340.00	299,340.00	0.00	-	74,835.00	74,835.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	157,328.32	157,328.32	0.00	890,470.00	890,470.00	0.00	-	222,617.50	222,617.50
วัสดุบริโภค	0.00	23,269.54	23,269.54	0.00	1,158,300.00	1,158,300.00	0.00	-	289,575.00	289,575.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	106,300.00	106,300.00	0.00	-	26,575.00	26,575.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	6,029.93	6,029.93	0.00	290,770.00	290,770.00	0.00	-	72,692.50	72,692.50
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	85,370.00	85,370.00	0.00	-	21,342.50	21,342.50
ค่ารั้งถมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	268,890.00	268,890.00	0.00	-	67,222.50	67,222.50
รวม	0.00	411,135.60	411,135.60	0.00	4,075,095.00	4,075,095.00	0.00	-	1,155,010.00	1,155,010.00

รายการ	แผนระยะเวลาการจัดซื้อ											
	ไตรมาส 2 เดือน...			ไตรมาส 3 เดือน...			ไตรมาส 4 เดือน...					
	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	-	104,150.00	104,150.00	-	104,150.00	104,150.00	-	104,150.00	104,150.00	-	104,150.00	104,150.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	32,086.25	32,086.25	-	32,086.25	32,086.25	-	32,086.25	32,086.25	-	32,086.25	32,086.25
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	196,213.75	196,213.75	-	196,213.75	196,213.75	-	196,213.75	196,213.75	-	196,213.75	196,213.75
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	36,250.00	36,250.00	-	36,250.00	36,250.00	-	36,250.00	36,250.00	-	36,250.00	36,250.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	11,450.00	11,450.00	-	11,450.00	11,450.00	-	11,450.00	11,450.00	-	11,450.00	11,450.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	74,835.00	74,835.00	-	74,835.00	74,835.00	-	74,835.00	74,835.00	-	74,835.00	74,835.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	222,617.50	222,617.50	-	222,617.50	222,617.50	-	222,617.50	222,617.50	-	222,617.50	222,617.50
วัสดุบริโภค	-	289,575.00	289,575.00	-	289,575.00	289,575.00	-	289,575.00	289,575.00	-	289,575.00	289,575.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	26,575.00	26,575.00	-	26,575.00	26,575.00	-	26,575.00	26,575.00	-	26,575.00	26,575.00
วัสดุก่อสร้าง	-	72,692.50	72,692.50	-	72,692.50	72,692.50	-	72,692.50	72,692.50	-	72,692.50	72,692.50
วัสดุอื่น	-	21,342.50	21,342.50	-	21,342.50	21,342.50	-	21,342.50	21,342.50	-	21,342.50	21,342.50
ค่าวัสดุพิมพ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	67,222.50	67,222.50	-	67,222.50	67,222.50	-	67,222.50	67,222.50	-	67,222.50	67,222.50
รวม	-	1,155,010.00	1,155,010.00	-	1,155,010.00	1,155,010.00	-	1,155,010.00	1,155,010.00	-	1,155,010.00	1,155,010.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

กสยบ.บ.บ.บ.

	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]=[1] + [4]	[6]	[7]	[8]
	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2564	เงิน งบประมาณ	เงิน งบประมาณ	เงิน งบประมาณ	เงิน งบประมาณ	รวม	รวมภาระหนี้สินปี 2565	เงิน งบประมาณ	เงิน นอกงบประมาณ	เงิน งบประมาณ	เงิน นอกงบประมาณ	รวม
AP01	เจ้าหนี้การค้า	7,476,257.86	-	13,650,000.00	13,650,000.00	13,650,000.00	21,126,257.86	-	13,650,000.00	-	13,650,000.00	13,650,000.00
AP02	เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	271,535.00	-	498,410.00	498,410.00	498,410.00	769,945.00	-	498,410.00	-	498,410.00	498,410.00
AP03	เจ้าหนี้การค้าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	3,680,057.12	-	4,019,420.00	4,019,420.00	4,019,420.00	7,699,477.12	-	4,019,420.00	-	4,019,420.00	4,019,420.00
AP04	เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,318,650.60	-	5,118,500.00	5,118,500.00	5,118,500.00	8,437,150.60	-	5,118,500.00	-	5,118,500.00	5,118,500.00
AP05	เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP06	เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	157,769.18	-	463,462.08	463,462.08	463,462.08	621,231.26	-	463,462.08	-	463,462.08	463,462.08
AP07	เจ้าหนี้ตามจ่าย	3,767,924.40	-	3,103,000.00	3,103,000.00	3,103,000.00	6,870,924.40	-	3,103,000.00	-	3,103,000.00	3,103,000.00
AP08	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	-	20,377,745.00	20,377,745.00	20,377,745.00	20,377,745.00	-	20,377,745.00	-	20,377,745.00	20,377,745.00
AP09	ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,625,612.50	-	19,507,350.00	19,507,350.00	19,507,350.00	21,132,962.50	-	19,507,350.00	-	19,507,350.00	19,507,350.00
AP10	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP11	เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP12	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	250,135.79	-	3,001,629.48	3,001,629.48	3,001,629.48	3,251,765.27	-	3,001,629.48	-	3,001,629.48	3,001,629.48
AP13	เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	709,789.28	-	3,081,124.59	3,081,124.59	3,081,124.59	3,790,913.87	-	3,081,124.59	-	3,081,124.59	3,081,124.59
AP14	เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,220,656.93	-	4,075,095.00	4,075,095.00	4,075,095.00	5,295,751.93	-	4,075,095.00	-	4,075,095.00	4,075,095.00
AP15	เจ้าหนี้อื่น	797,162.38	-	1,853,355.60	1,853,355.60	1,853,355.60	2,650,517.98	-	1,853,355.60	-	1,853,355.60	1,853,355.60
	รวม	23,275,551.04	-	78,749,091.75	78,749,091.75	78,749,091.75	102,024,642.79	-	78,749,091.75	-	78,749,091.75	78,749,091.75

รายการ	แผนการจ่ายชำระปี 2565											
	ไตรมาส 1 เดือน...			ไตรมาส 2 เดือน...			ไตรมาส 3 เดือน...			รวม	รวม	
	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม			
เจ้าหนี้การค้า	-	3,412,500.00	3,412,500.00	-	3,412,500.00	3,412,500.00	-	3,412,500.00	-	3,412,500.00	3,412,500.00	3,412,500.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	-	124,602.50	124,602.50	-	124,602.50	124,602.50	-	124,602.50	-	124,602.50	124,602.50	124,602.50
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	-	1,004,855.00	1,004,855.00	-	1,004,855.00	1,004,855.00	-	1,004,855.00	-	1,004,855.00	1,004,855.00	1,004,855.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	1,279,625.00	1,279,625.00	-	1,279,625.00	1,279,625.00	-	1,279,625.00	-	1,279,625.00	1,279,625.00	1,279,625.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	-	115,865.52	115,865.52	-	115,865.52	115,865.52	-	115,865.52	-	115,865.52	115,865.52	115,865.52
เจ้าหนี้ตามจ่าย	-	775,750.00	775,750.00	-	775,750.00	775,750.00	-	775,750.00	-	775,750.00	775,750.00	775,750.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พจน./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	5,094,436.25	5,094,436.25	-	5,094,436.25	5,094,436.25	-	5,094,436.25	-	5,094,436.25	5,094,436.25	5,094,436.25
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	-	4,876,837.50	4,876,837.50	-	4,876,837.50	4,876,837.50	-	4,876,837.50	-	4,876,837.50	4,876,837.50	4,876,837.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	750,407.37	750,407.37	-	750,407.37	750,407.37	-	750,407.37	-	750,407.37	750,407.37	750,407.37
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	-	770,281.15	770,281.15	-	770,281.15	770,281.15	-	770,281.15	-	770,281.15	770,281.15	770,281.15
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	-	1,018,773.75	1,018,773.75	-	1,018,773.75	1,018,773.75	-	1,018,773.75	-	1,018,773.75	1,018,773.75	1,018,773.75
เจ้าหนี้อื่น	-	463,338.90	463,338.90	-	463,338.90	463,338.90	-	463,338.90	-	463,338.90	463,338.90	463,338.90
รวม	-	19,687,272.94	19,687,272.94	-	19,687,272.94	19,687,272.94	-	19,687,272.94	-	19,687,272.94	19,687,272.94	19,687,272.94

บริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

[10]=[5-8]

รายการ	ไตรมาส 4 เดือน...			ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2565
	(บาท)			
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
เจ้าหนี้การค้า	-	3,412,500.00	3,412,500.00	7,476,257.86
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	-	124,602.50	124,602.50	271,535.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	-	1,004,855.00	1,004,855.00	3,680,057.12
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	1,279,625.00	1,279,625.00	3,318,650.60
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	-	115,865.52	115,865.52	157,769.18
เจ้าหนี้ตามจ่าย	-	775,750.00	775,750.00	3,767,924.40
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค่างจ่าย	-	5,094,436.25	5,094,436.25	-
ค่าตอบแทนค่างจ่าย	-	4,876,837.50	4,876,837.50	1,625,612.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค่างจ่าย	-	-	-	-
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค่างจ่าย	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย	-	750,407.37	750,407.37	250,135.79
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	-	770,281.15	770,281.15	709,789.28
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	-	1,018,773.75	1,018,773.75	1,220,656.93
เจ้าหนี้อื่น	-	463,338.90	463,338.90	797,162.38
รวม	-	19,687,272.94	19,687,272.94	23,275,551.04

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

กลับหน้าแรก

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

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2564	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล ปี 2565 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2565	ประมาณการ ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่ เรียกเก็บได้ใน ปี 2565 นำไปกรอก ใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่าค่า รักษาพยาบาล	ประมาณการตัด หนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2566
ลูกหนี้ UC	12,209,861.29	88,636,700.00	100,846,561.29	63,302,850.00	-25,333,850.00	1,000,000.00	11,209,861.29
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	3,477.00	4,850.00	8,327.00	4,850.00	0.00	0.00	3,477.00
ลูกหนี้ อปท	237,010.41	759,100.00	996,110.41	757,600.00	-1,500.00	0.00	237,010.41
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	913,886.47	4,372,000.00	5,285,886.47	4,349,000.00	-23,000.00	0.00	913,886.47
ลูกหนี้ ประกันสังคม	7,117,549.97	5,945,010.00	13,062,559.97	5,945,010.00	0.00	1,500,000.00	5,617,549.97
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	423,819.07	423,819.07	423,819.07	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	316,188.50	7,177,680.00	7,493,868.50	7,177,680.00	0.00	0.00	316,188.50
รวม	20,797,973.64	107,319,159.07	128,117,132.71	81,960,809.07	-25,358,350.00	2,500,000.00	18,297,973.64

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ		[1]	[2]			[3]	[4]		[5]	[6] = [3] + [5]	หมายเหตุ	
			วงเงินที่สามารถใช้ลงทุนได้แต่ละประเภท (บาท)				ประเภท					รวมเงินลงทุน นำไปกรอกใน Planfin2565
			จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ		อาคาร	สิ่งปลูกสร้าง				
รายการ												
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.		1,327,451.05	1,300,000.00	0	0.00	0.00			1,300,000.00			
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าจ้างและค่าบริการ		1,781,124.59	1,781,124.59	0	0.00	0.00			1,781,124.59			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ		0.00	0.00	0	0.00	0.00			0.00			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2565		0.00	0.00	0	0.00	0.00			0.00			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2565		0.00	0.00	0	0.00	0.00			0.00			
รวม		3,108,575.64	3,081,124.59	0	0.00	0.00			3,081,124.59			

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ก.ล.บ.ค.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต.	Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 ลว. 15 กค.59)	รายการอื่น	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	วัสดุเอกซเรย์	วัสดุทันตกรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม		ลงทุนด้วยเงินบำรุง		รวมลงทุนด้วยเงินบำรุง
												รพ.	รพ.สต.	รพ.	รพ.สต.	
		[11]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11] = [1]+...+[10]		[12]		
1	รพ.สต.บึงกระบอก	768,291.43	87,403.22	348,473.53	3,502.08	81,769.94	4,665.69	-	-	-	-	1,294,105.89	-	-	-	-
2	รพ.สต.หนองหัวแรด	1,074,237.97	106,015.62	426,527.49	8,604.24	153,183.62	22,782.57	-	7,684.58	-	823,467.19	2,622,503.28	-	-	30,532.81	30,532.81
3	รพ.สต.ลุงเพ่า	659,790.27	115,688.23	371,684.37	5,500.51	125,214.45	30,404.09	-	-	-	-	1,308,281.91	-	-	-	-
4	รพ.สต.บ้านใหม่	726,510.20	100,413.40	388,125.36	5,566.72	93,755.63	22,025.41	-	-	-	-	1,336,396.72	-	-	-	-
5	รพ.สต.หนองไม้	641,871.32	85,331.19	282,206.29	4,994.11	69,579.64	17,629.40	-	17,813.85	-	-	1,119,425.80	-	-	-	-
6	รพ.สต.บ้านพระ	650,955.52	114,938.58	450,708.44	5,381.94	202,898.17	42,725.53	-	22,192.06	-	-	1,489,800.24	-	-	-	-
7	รพ.สต.สารภี	626,608.29	77,411.93	372,620.61	4,570.58	115,080.25	22,960.10	-	12,446.73	-	-	1,231,698.49	-	-	-	-
8	รพ.สต.ซับตะคร้อ	612,506.28	89,731.93	284,922.46	2,381.65	62,429.68	23,301.85	-	-	-	-	1,075,273.85	-	-	-	-
9	รพ.สต.หนองตะไก่อ	750,395.37	136,457.84	293,802.69	4,866.92	153,379.57	48,434.63	-	16,751.12	-	-	1,404,088.14	-	-	-	-
10	รพ.สต.หัวทาบ	772,652.37	72,815.62	374,888.39	2,717.06	120,270.39	33,728.29	-	-	-	-	1,377,072.12	-	-	-	-
11	รพ.สต.หนองจานพัฒนา	528,679.66	101,490.45	362,944.99	4,605.22	120,053.88	21,493.60	-	-	-	300,000.00	1,439,267.80	-	-	-	-
12																
	รวม	7,812,498.68	1,087,698.01	3,956,904.60	52,691.03	1,297,615.23	290,151.16	0.00	76,888.34	0.00	1,123,467.19	15,697,914.25	0.00	30,532.81	30,532.81	30,532.81

Fixed Cost

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

รายการอื่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่ไม่ช่วยจ่ายแทน

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม UC หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

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

8. แผนแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ปี 65

ลำดับ ที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	หมวดค่าใช้จ่าย			
			ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าอื่นๆ	รวม
1	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทีม SRRT อำเภอ	เงินบำรุง	-	14,700.00	-	14,700.00
2	โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ และผู้ป่วยเชื้อดื้อยา	เงินบำรุง	-	7,000.00	-	7,000.00
3	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	เงินบำรุง	-	111,034.00	-	111,034.00
4	โครงการควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปาก	เงินบำรุง	-	6,400.00	-	6,400.00
5	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดิน อาหารและน้ำ (โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง/อาหารเป็น พิษ และโรคอหิวาตกโรค)	เงินบำรุง	-	550.00	-	550.00
6	โครงการควบคุมป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส (ไข้ หนู)	เงินบำรุง	-	550.00	-	550.00
7	โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีบุคลากรทาง การแพทย์	เงินบำรุง	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-
8	โครงการพัฒนาระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมี ประสิทธิภาพยั่งยืน	เงินบำรุง	-	26,110.00	-	26,110.00
9	โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	เงินบำรุง	-	4,000.00	-	4,000.00
10	โครงการพัฒนาการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภค เข ตอ.หนองบุญมาก ปี2564	เงินบำรุง	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-
11	โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อำเภอหนองบุญ มาก จ.นครราชสีมาปีงบประมาณ 2564	เงินบำรุง	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-
12	โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 5 ด้าน ปีงบประมาณ 2564	เงินบำรุง	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-
13	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้พิการ ผู้ป่วยในระยะ ฟื้นฟู และผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพทางกาย	เงินบำรุง	-	500.00	-	500.00
14	โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพจิตอำเภอหนองบุญ มาก จังหวัดนครราชสีมา	เงินบำรุง	-	11,500.00	-	11,500.00
15	โครงการคลินิกฝากครรภ์คุณภาพ	เงินบำรุง	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-
16	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมพัฒนาเด็กและ ครอบครัว (Child and Family Team : CFT)	เงินบำรุง	-	4,000.00	-	4,000.00
17	โครงการอิมมูโนเด็กไทยพันธุ์	เงิน PP	-	37,050.00	-	37,050.00
18	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0-5 ปี ปี งบประมาณ 2564	เงิน PP	-	91,040.00	-	91,040.00
19	โครงการพันธุกรรมเคลื่อนที่สู่ชุมชนปีงบประมาณ 2564	เงิน PP/เงินบำรุง	-	121,230.00	-	121,230.00

ลำดับ ที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	หมวดค่าใช้จ่าย			
			ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าอื่นๆ	รวม
20	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและสมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอหนองบุญมาก	เงิน PP	-	50,000.00	-	50,000.00
22	โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็นด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility)	เงิน สปสช.	-	152,400.00	-	152,400.00
23	โครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและอสม. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก	เงินบำรุง	-	17,600.00	-	17,600.00
24	โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันพลัส	เงินบำรุง	-	21,200.00	-	21,200.00
25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี FIT Test ปี 2564	เงินPP/เงินสปสช	-	60,000.00	-	60,000.00
26	โครงการพัฒนาคลินิก NCD ให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ NCD clinic plus	เงินสปสช.ก องทุนโรคเรื้อรัง	-	856,532.00	-	856,532.00
27	โครงการพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล		-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-
28	โครงการพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน (คบยส.)	เงินPP/เงินสปสช	-	464,000.00	-	464,000.00
29	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคติดเชื้อในเครือข่าย คปสอ. หนองบุญมา	เงินบำรุง	-	2,050.00	-	2,050.00
30	การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข	เงินบำรุง	-	15,750.00	-	15,750.00
31	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม. ในการคัดกรองวัณโรคกลุ่มเสี่ยง	เงินบำรุง	-	20,800.00	-	20,800.00
32	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการงานแพทย์แผนไทย	เงินบำรุง	-	5,550.00	-	5,550.00
33	โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเครือข่าย สุขภาพอำเภอหนองบุญมาก(Palliative care)	เงินบำรุง	-	6,000.00	-	6,000.00
34	โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอำเภอหนองบุญมาก	เงินบำรุง	-	4,000.00	-	4,000.00
35	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ปี 2564	เงินบำรุง	-	17,075.00	-	17,075.00
37	โครงการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ด้วยส่งเสริมการออกกำลังกาย คปสอ.หนองบุญมาก	เงินบำรุง	-	62,800.00	-	62,800.00
38	โครงการพัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร		-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-

ลำดับ ที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	หมวดค่าใช้จ่าย			
			ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าอื่นๆ	รวม
39	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร คปสอ. หนองบุญมาก	เงินบำรุง	-	6,200.00	-	6,200.00
40	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ ด้านการเงินการ บัญชี	เงินบำรุง	-	7,800.00	-	7,800.00
41	โครงการนิเทศติดตาม	เงินบำรุง	-	9,240.00	-	9,240.00
42	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA	เงินบำรุง	-	6,000.00	-	6,000.00
43	โครงการพัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือทางการ แพทย์ โรงพยาบาลหนองบุญมาก ปี งบประมาณ 2564	เงินบำรุง	-	13,400.00	-	13,400.00
44	โครงการพัฒนาทักษะที่นำมาในการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์	เงินบำรุง	-	52,500.00	-	52,500.00
45	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ PMQA สสอ.หนองบุญมาก ปี 2564	เงินบำรุง	-	14,100.00	-	14,100.00
46	โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ. สต.ตาดาว ระดับ 5 ดาว โดยทีมพี่เลี้ยงอำเภอหนอง บุญมาก ประจำปี 2564	เงินบำรุง	-	10,500.00	-	10,500.00
47	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยหรือ นวัตกรรม ระดับโซนประจำปี 2564	เงินบำรุง	-	28,400.00	-	28,400.00
48	โครงการพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ	เงินบำรุง	-	164,500.00	-	164,500.00
49	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและซ้อมระงับ อัคคีภัย รพ.หนองบุญมาก ปีงบประมาณ 2564	เงินบำรุง	-	20,000.00	-	20,000.00
50	โครงการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง การแพทย์ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2564	เงินบำรุง	-	36,500.00	-	36,500.00
51	โครงการการอบรมเรื่อง มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล มุ่งสู่การรับรองมาตรฐาน รพ. สต.ตาดาว	เงินบำรุง	-	625.00	-	625.00
52	โครงการประชุมเจ้าหน้าที่ไอที ระดับโซน	เงินบำรุง	-	2,400.00	-	2,400.00
53	โครงการนิเทศติดตามงานสารสนเทศ		-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-
54	โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูล อ.หนองบุญมาก	เงินบำรุง	-	6,000.00	-	6,000.00
			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			-	2,569,586.00	-	2,569,586.00

9. แผนพัฒนาบุคลากรปี 65

ลำดับที่	หลักสูตร(อบรมระยะสั้น/ตรี โท เอก/ผบต. ผบก./ อื่นๆ)/โครงการ	วิชาชีพ	จำนวน (คน)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพระเบ็ญพัสดปี 2560	หัวหน้ากลุ่มงาน	1	4,000	
2	ประชุมงานสารบัญ	จพ.ธุรการ	2	8,000	
3	ประชุมงานพัสดุ	จพ.พัสดุ	2	8,000	
4	ประชุมงานการเงินและบัญชี	จพ.การเงินฯ/นวก. การเงินฯ	4	18,000	
5	ประชุมงานบุคคล	นักจัดการงานทั่วไป	1	1,000	
6	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเกสัชกรรม	เกสัชกร	1	40,000	
7	กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ	พยาบาลวิชาชีพ	1	4,000	
8	การป้องกันควบคุมการติดเชื้อใน รพ.	พยาบาลวิชาชีพ	1	4,000	
9	การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน	พยาบาลวิชาชีพ	2	8,000	
10	การดูแลผู้ป่วย COPD	พยาบาลวิชาชีพ	1	4,000	
11	การดูแลผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยระยะสุดท้าย	พยาบาลวิชาชีพ	1	4,000	
12	การใช้กระบวนการพยาบาล/การบันทึกทางการพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	3	12,000	
13	การพยาบาล/การดูแลผู้ป่วย Stroke	พยาบาลวิชาชีพ	1	4,000	
19	ATLS Update	พยาบาลวิชาชีพ	1	4,000	
20	ฟื้นฟูเวชกิจฉุกเฉิน	พยาบาลวิชาชีพ	1	4,000	
21	การดูแลสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ	พยาบาลวิชาชีพ	1	4,000	
22	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ต่อเนื่อง	พยาบาลวิชาชีพ	1	4,000	
23	อบรมการใช้วิทยุสื่อสาร	พยาบาลวิชาชีพ	1	4,000	
24	EKG	พยาบาลวิชาชีพ	1	4,000	
25	ฟื้นฟู	พยาบาลวิชาชีพ	1	4,000	
26	ประชุมสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย	นักโภชนาการ	1	10,000	
27	อบรมสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน	นักโภชนาการ	1	10,000	
28	พัฒนาระบบ E-Claim	จพง.สถิติ	1	4,000	
29	HA	พยาบาลวิชาชีพ	1	4,000	
30	งานวิจัย R2R	พยาบาลวิชาชีพ	1	4,000	
31	การติดตั้งระบบ Authentication	นักวิเคราะห์นโยบาย	1	4,000	
32	การจัดการฐานข้อมูล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	1	4,000	
รวมทั้งสิ้น				187,000.00	

11. แผนประมาณการ ฉ.11 ปี65

ลำดับที่	กลุ่มวิชาชีพ	จำนวน (คน)	งบประมาณที่ใช้		รวมทั้งสิ้น
			เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	
1	กลุ่มข้าราชการ	108	0.00	6,710,400.00	6,710,400.00
2	กลุ่มลูกจ้างวิชาชีพ	31	680,400.00	0.00	680,400.00
3	กลุ่มสนับสนุนอื่นๆ	82	1,213,200.00	0.00	1,213,200.00
รวม		31	1,893,600.00	6,710,400.00	8,604,000.00