

๒. แผนทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำเนาฉบับ

ที่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑/๒๗๐๔

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๒๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
๒.แผนประกอบประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย จำนวน ๖ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิษฏ์ศุภณัฐ เบ็ญจชันธุ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐-๕๕๓๘-๙๐๖๐-๑ ต่อ ๒๐๔

โทรสาร ๐-๕๕๓๘-๙๐๑๕

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

1. แผนปฏิบัติการรายไตรมาสสำหรับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563

P04	รายได้ UC	109,880,172.51	126,866,261.92
P05	รายได้จาก EMS	293,950.00	302,200.00
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด		51,914.00
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	1,745,644.04	1,888,008.90
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,848,394.23	14,354,055.28
P08	รายได้ประกันสังคม	2,703,910.72	2,583,814.27
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	386,042.90	1,031,608.72
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	6,086,924.38	8,830,062.20
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	48,118,095.94	51,477,891.43
P12	รายได้อื่น	7,089,093.57	15,705,885.21
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)		
P13	รวมรายได้	160,880,000.00	188,225,026.83
P13S	รวมรายได้	202,632,228.29	281,938,748.76
P14	ต้นทุนยา	22,891,792.63	24,354,683.28
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	9,760,191.62	6,153,668.21
P151	ต้นทุนวัสดุพันธุกรรม		717,695.99
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,008,764.88	8,457,815.72
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,183,003.47	51,503,642.35
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/เทศ./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	19,620,856.22	20,419,152.25
P19	ค่าตอบแทน	36,580,267.53	41,718,793.72
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,265,348.80	5,055,104.37
P21	ค่าใช้จ่ายสอย	8,516,604.35	6,500,525.14
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,895,916.01	4,682,529.29
P23	วัสดุใช้ไป	8,948,958.72	9,519,486.33
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,358,800.00	15,400,873.72
P241	หนี้สูญและสงสัยสูญ		2,708,412.61
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,772,380.04	37,313,916.11
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)		
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	210,002,898.83	238,506,299.09
P27S	รวมกำไรสุทธิ	4,629,329.46	43,432,449.67
P28	กำไรสุทธิ		
P29	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบบริหารจัดการแผน วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงที่ได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA) การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20%	0.00	801,659.31
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562	34,092,441.92	26,413,208.91
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562	53,591,866.21	47,226,266.67
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562	-29,047,700.72	-43,698,228.55

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	26,732,955.17
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	10,358,240.76
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	9,968,561.80
รวม	47,059,757.73

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่น มูลค่าการจัดซื้อปี 2563

วัสดุสำนักงาน	755,078.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	336,567.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,614,949.50
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	299,899.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	306,610.15
วัสดุคอมพิวเตอร์	299,958.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,477,281.00
วัสดุบริโภค	1,253,090.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	86,350.00
วัสดุก่อสร้าง	677,541.69
วัสดุอื่น	63,000.00
รวม	9,170,324.34

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่ยา	28,905,047.44
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	10,230,853.09
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,653,712.64
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	23,360,919.78
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	52,311,809.95
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,066,619.20
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	8,122,643.85
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	7,370,125.93
รวม	142,021,731.88

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	109,590,322.23
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	43,522.00
ลูกหนี้ อปท	1,907,633.72
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	23,887,156.36
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,684,980.88
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,128,014.54
ลูกหนี้ อื่น ๆ	8,813,589.58
รวม	149,055,219.31

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	1,012,500.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2563	5,802,403.28
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	6,799,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	2,107,000.00
รวม	15,720,903.28

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สอ0204/22819 สว.15 กค.59)	7,287,120.00
รายการอื่น	4,809,551.06
ยา	6,337,638.48
เวชภัณฑ์มีไปยาและวัสดุการแพทย์	1,701,198.16
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-
วัสดุอื่น	30,000.00
งบค่าเสื่อม UC	3,175,168.21
รวม	23,340,675.91

Expense		แผนปี 2563
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	25,557,131.92
51020	เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	777,557.82
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	8,171,135.84
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	9,727,544.57
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	660,889.57
51060	วัสดุใช้ไป	9,675,458.03
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	25,158,500.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	4,654,600.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	11,520,420.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	285,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,271,125.00
51120	ค่าซ่อมแซม	2,817,000.00
51130	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,177,988.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	500,000.00
51111	รวม	101,954,350.74
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,896,688.61
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	16,776,918.69
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	6,881,927.40
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	90,555,534.70
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,322,693.32
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	3,789,882.00
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	17,367,600.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	2,642,282.56
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	1490000
52222	รวม	121,167,992.58
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,221,142.92
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	11,715,466.61
53030	ค่าเสื่อมราคาคูณภัณฑ์	19,899,063.55
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	26,216,332.33
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,784,078.66
53060	ค่าตัดจำหน่าย	216,673.21
55555	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	289,175,100.60
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	20,835,650.29
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	5,065,450.38

หน่วยบริการลงนาม

(Signature)

(นายศุภกิตต์ เบ็ญจจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

Revenue		ปี 2563		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	137,855.00	688.99	94,981,265.78
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.01	-	-
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,715.00	563.18	1,529,043.93
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	21,950.00	849.18	18,639,429.15
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	7,273.00	501.91	3,650,403.97
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	0.01	54,159,606.25	541,596.06
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,346.00	582.37	4,860,458.04
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	178,139.02	697.22	124,202,196.92
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	4,988.38	8,704.96	43,423,646.84
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.01	4,282,052.25	42,820.52
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	41.66	9,031.95	376,234.95
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	426.31	9,148.33	3,900,004.50
42050	รายได้ประกันสังคม	243.35	5,807.40	1,413,250.59
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.01	61,376,043.75	613,760.44
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	130.38	28,050.28	3,657,109.10
42222	รวมรายได้ IP	5,830.09	9,163.97	53,426,826.94
3	Other			25,833,020.09
43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC			420,000.00
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			550,000.00
43030	รายได้ประกันสังคม			500,000.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			1,246,998.81
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			450,000.00
43060	รายได้จาก EMS			29,000,018.90
43333	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			
4	ส่วนต่างค่ารักษา			-28,845,175.90
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			214,910.14
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			15,506.13
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-2,157,887.88
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-19,992.46
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-30,792,639.98
44444	รวมส่วนต่างๆ			
5	รายได้สุทธิ			135,392,756.80
45010	รายได้ UC-สุทธิ			42,820.52
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			1,920,785.00
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			23,174,343.79
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			3,455,766.67
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,635,364.04
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			9,764,565.95
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			450,000.00
45080	รายได้จาก EMS			175,836,402.78
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			66,896,688.61
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			19,676,256.22
45110	รายได้อื่น			262,409,347.61
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			
6	รายได้งบลงทุน			41,799,000.00
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			5,802,403.28
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			0.00
46030	รายได้งบลงทุนอื่น			310,010,750.89
55554	รวมรายได้			

หน่วยบริการลงนาม

[Signature]

(นายสิทธิกร เบ็ญจพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธพรนครไทย

ข้อมูลจากบริษัท
Platnick 2563 Column
"P" ขนาดขนาดยา
2563 จากห้องสมุดแพทย์
คำสั่งซื้อวันที่ 2562
เดือน ก.ย. 2562 พาร
10 พย 12

ข้อมูลจากบริษัท
Platnick 2563 และ 7.
แผนปฏิบัติการ
Platnick 2563

มูลค่าการสั่งซื้อ
มูลค่าการได้รับสนับสนุน

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560-2561	ปี 2562	มูลค่าการซื้อไม่ ซ้ำปี 2562	รวมมูลค่าการสั่งซื้อ ปี 2563	มูลค่าการสนับสนุน ตามปี 2563	มูลค่าการโอนให้ หน่วยงานอื่น ปี 2563	อิมพอร์ตปี 2562 (30 Mar. 2562)	อิมพอร์ตปี น.ส. 2563	มูลค่าที่ได้รับ สนับสนุน ปี 2563
ยา	28,753,915.21	30,025,028.14	28,312,708.86	4,751,539.04	26,005,456.48	25,557,131.92	6,357,638.48	4,718,176.07	5,128,432.26	4,718,176.07	26,732,955.17	4,751,539.04
เวชภัณฑ์ยาและวัสดุทางการแพทย์	13,648,262.72	11,039,644.33	9,905,148.41		7,884,826.36	9,609,583.23	1,701,198.16	8,952,607.78	9,905,148.41	8,952,607.78	10,358,240.76	
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,779,754.00	9,468,071.00	10,359,307.40		10,101,636.48	9,727,544.57	-	884,322.23	643,305.00	884,322.23	9,948,561.80	
รวม	51,181,931.93	50,533,143.47	48,571,164.67	0.00	43,991,919.31	44,894,259.71	8,038,836.64	14,555,106.09	0.00	15,676,905.67	47,059,757.73	4,751,539.04

43,991,919.31 44894259.71
 หน่วยงาน
 สามารถแก้ไข
 มูลค่าตามความ
 เป็นจริงและ
 ปัจจุบัน ไม่ต้อง
 link

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

[1] [2] [3] [4] [5] [5] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ		มูลค่าการได้รับมอบหมาย		มูลค่าการใช้งบ. ปี 2562	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2563	มูลค่าการสนับสนุน งบ. ปี 2563	มูลค่าการให้หน่วยอื่น ปี 2563	สินค้าคงคลัง ปี 2562 (30 กย. 2562)	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2563	แผนจัดซื้อปี 2563 ปีไปรวมกับ plan ปี	มูลค่าการได้รับสนับสนุนปี 2563
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561								
วัสดุสำนักงาน	992,820.45	1,078,021.80	719,100.00		713,729.50	803,863.50			121,866.00	73,078.50	755,078.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	289,455.00	261,215.40	267,985.00		267,985.00	308,519.75			-	28,047.25	336,567.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,178,961.00	1,780,920.46	1,511,330.66		1,511,330.66	1,614,949.50			-	-	1,614,949.50	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,214.85	850,995.00	280,190.49		282,608.49	299,353.25			16,850.00	17,395.75	299,899.00	
วัสดุรถยนต์และแม่พิมพ์	208,383.75	288,389.00	303,835.50		261,515.50	320,631.80			43,170.00	29,148.35	306,610.15	
วัสดุคอมพิวเตอร์	430,893.75	313,355.00	265,994.00		259,734.00	310,051.50			38,280.00	28,186.50	299,958.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,823,711.85	2,884,715.90	3,254,350.82		3,226,132.10	3,327,144.54			182,331.22	332,467.69	3,477,281.00	
วัสดุบริโภค	1,343,048.06	1,168,043.00	1,110,689.50		1,094,844.50	1,169,274.33			22,482.00	106,297.67	1,253,090.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	57,000.00	86,410.00	512,500.00		512,500.00	79,154.17			-	7,195.83	86,350.00	
วัสดุก่อสร้าง	240,238.00	595,313.25	823,449.47		818,061.47	683,349.69			5,808.00	-	677,541.69	
วัสดุอื่น	95,044.05	67,919.84	53,905.40		53,905.40	63,000.00			-	-	63,000.00	
รวม	8,769,790.76	9,355,298.05	9,103,330.84	0.00	9,003,346.62	8,979,292.03	30,000.00	-	430,785.22	621,817.53	9,170,324.34	

9,675,458.03

ข้อสังเกต

ข้อสังเกต

4. แผนบริหารจัดการเจ้าพนักงานค้า

รายการ	[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]=[3-4]	[6]	[7]	[8]	[9]
	ที่มีสินค้าชำระ ณ 30 ก.ย. 2562	ประมาณการหนี้สินปี 2563	รวมภาระหนี้สินปี 2563	แผนการจ่ายชำระ 2563 (ไม่ปกครองใน DL-06-2563)	ภาระหนี้เงินคงเหลือสิ้นปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เจ้าพนักงานการค้ายา	9,398,354.13	26,732,955.17	36,131,309.30	28,905,047.44	7,226,261.86	7,226,261.86			
เจ้าพนักงานการค้าเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์	2,772,879.35	10,357,240.76	13,130,120.11	10,230,853.09	2,899,267.02	2,557,713.27			
เจ้าพนักงานการค้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,098,579.00	9,969,561.80	12,067,140.80	9,653,712.64	2,413,428.16	2,413,428.16			
เจ้าพนักงานจ่าย	596,217.40	28,564,752.33	29,260,969.73	23,360,919.78	5,900,049.95	5,900,049.95			
เจ้าหน้าที่ด้านแรงจ้าง	5,026,630.63	52,311,809.95	57,338,440.58	52,311,809.95	5,026,630.63	5,026,630.63			
เจ้าหน้าที่ควบคุมสิ่งก่อสร้าง	874,608.00	1,708,666.00	2,583,274.00	2,066,619.20	516,654.80	523,254.80			
เจ้าพนักงานค้าวัสดุอื่น	982,980.47	9,170,324.34	10,153,304.81	8,122,643.85	2,030,660.96	2,030,660.96			
เจ้าพนักงานอื่น	2,702,418.46	10,955,613.00	13,658,031.46	7,370,125.93	6,287,905.53	6,287,905.53			
รวม	24,452,667.44	149,869,923.35	174,322,590.79	142,021,731.88	32,300,858.91	31,965,905.16			

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

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

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล- สุทธิ ช่วงชำระ ณ 30 ก.ย. 2562	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2563 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2563	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ใน ปี 2563 นำไปกรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ค่า (สูง)กว่า ค่ารักษาพยาบาล	ประมาณการตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2564
ลูกหนี้ UC	3,920,181.19	138,404,912.62	142,325,093.81	109,590,322.23	-28,845,175.90	183,790.43	3,705,805.24
ลูกหนี้ เบิกคืนสังกัด	3,300.00	43,000.00	46,300.00	43,522.00			2,778.00
ลูกหนี้ อปท	202,783.50	1,905,278.88	2,108,062.38	1,907,633.72	15,506.13		215,934.79
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,983,444.10	22,959,433.65	25,942,877.75	23,887,156.36	214,910.14		2,270,631.53
ลูกหนี้ ประกันสังคม	782,794.41	5,563,995.27	6,346,789.68	3,684,980.88	-2,157,887.88		503,920.92
ลูกหนี้ หน่วยงานต่างดาว	0.00	1,148,007.00	1,148,007.00	1,128,014.54	-19,992.46		-0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,838,056.55	8,966,888.13	10,804,944.68	8,813,589.58		520,015.55	1,471,339.55
รวม	9,730,559.75	178,991,515.55	188,722,075.30	149,055,219.31	-30,792,639.98	703,805.98	8,170,410.03

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	หมายเหตุ
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ลงทุน ได้แต่ละประเภท (บาท)	ประเภท			อาคาร สิ่งปลูกสร้าง มูลค่ารวม (บาท)	รวมเงินลงทุนนำไป กรอกใน Planifik2563		
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ				
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	1,013,090.08	23	1,012,500.00			1,012,500.00		
จัดซื้อ จัดทำด้วยค่าเสื่อมจากค่าบริการ			5,802,403.28			5,802,403.28		
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินงบประมาณ		8	6,799,000.00			6,799,000.00		
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินบริจาค		1	1,200,000.00	1	907,000.00	2,107,000.00		
รวม	1,013,090.08	32.00	14,813,903.28	1.00	907,000.00	15,720,903.28		

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost ตามประกาศ (สธ2004/22819 ส.ค.15 กว.59)	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	มูลค่ารวม	
			รายการอื่น								
			จ.11	PP Non UC							
1	รพ.สต.บ้านนางาม	398,970.00	205,800.00	98,411.68	424,651.25	83,491.12	วิทยาลัยพยาบาล	1,500.00	146,268.21	1,359,092.26	
2	รพ.สต.หนองกะทาว	400,170.00	258,000.00	98,860.50	405,404.44	145,458.14		1,500.00	116,000.00	1,425,393.08	
3	รพ.สต.บ้านบางยางพัฒนา	325,275.00	86,400.00	82,068.86	158,244.90	34,566.46		1,500.00	58,000.00	746,055.22	
4	รพ.สต.บ้านแยง	381,615.00	200,400.00	91,920.56	463,387.82	138,656.04		1,500.00	54,000.00	1,331,479.42	
5	รพ.สต.บ้านหนองหิน	391,320.00	160,800.00	95,550.42	401,438.16	87,826.97		1,500.00	49,500.00	1,187,935.55	
6	รพ.สต.บ้านเกษตรสุข	รพ.สต.บ้านทอตันตั้ง	383,220.00	108,000.00	88,228.98	183,842.83	48,162.25		1,500.00	369,400.00	1,170,879.06
7	รพ.สต.บ้านทอตันตั้ง	371,745.00	158,400.00	92,520.86	321,635.66	45,460.16		1,500.00	121,600.00	1,124,336.68	
8	รพ.สต.เนินเพิ่ม	415,440.00	186,000.00	104,571.79	473,140.15	168,215.01		1,500.00	198,000.00	1,546,866.95	
9	รพ.สต.นาบัว	386,880.00	222,000.00	93,889.77	439,332.82	130,760.42		1,500.00	32,700.00	1,301,063.01	
10	รพ.สต.บ้านนาเกลือ	325,920.00	104,400.00	82,310.11	183,336.01	39,486.16		1,500.00	128,000.00	866,952.28	
11	รพ.สต.นครชุม	362,610.00	104,400.00	84,812.30	480,324.65	119,926.24		1,500.00	494,700.00	1,648,273.19	
12	รพ.สต.น้ำกุ่ม	331,515.00	124,800.00	84,402.75	148,534.27	36,505.29		1,500.00	134,900.00	862,157.31	
13	รพ.สต.ยางโกลน	362,430.00	158,400.00	84,744.98	360,541.37	126,394.51		1,500.00	47,000.00	1,411,010.86	
14	รพ.สต.บ้านป่าตอง	328,800.00	122,400.00	83,387.28	154,461.66	35,479.01		1,500.00	238,500.00	964,527.95	
15	รพ.สต.บ้านน้ำใส	332,580.00	104,400.00	84,801.08	169,734.29	50,018.65		1,500.00	674,800.00	1,417,834.02	
16	รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง	312,135.00	114,000.00	77,154.24	107,157.23	23,623.49		1,500.00	47,300.00	682,869.96	
17	รพ.สต.บ่อโพธิ์	363,570.00	163,900.00	85,171.36	358,005.73	88,792.31		1,500.00	117,800.00	1,178,739.40	
18	รพ.สต.บ้านพร้าว	403,485.00	188,400.00	100,100.38	531,038.05	149,060.18		1,500.00	-	1,573,583.61	
19	รพ.สต.ห้วยเขย	394,395.00	164,400.00	96,700.54	463,307.62	130,877.03		1,500.00	101,700.00	1,352,880.19	
20	รพ.สต.บ้านห้วยทรายเหนือ	315,045.00	86,400.00	78,242.64	110,119.57	18,438.72		1,500.00	45,000.00	654,745.93	
	รวม	7,287,120.00	3,021,700.00	1,787,851.06	6,337,638.48	1,701,198.16		30,000.00	3,175,168.21	23,340,675.91	

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

**สรุปแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ด้วยเงินบำรุง
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ 2563**

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จำนวนทั้งสิ้น	3	รายการ	จำนวนเงิน	90,000.00 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวนทั้งสิ้น	1	รายการ	จำนวนเงิน	15,000.00 บาท
ครุภัณฑ์การแพทย์	จำนวนทั้งสิ้น	5	รายการ	จำนวนเงิน	329,500.00 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวนทั้งสิ้น	13	รายการ	จำนวนเงิน	289,000.00 บาท
ครุภัณฑ์บ้านครัว	จำนวนทั้งสิ้น	2	รายการ	จำนวนเงิน	51,000.00 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	จำนวนทั้งสิ้น	1	รายการ	จำนวนเงิน	130,000.00 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวนทั้งสิ้น	4	รายการ	จำนวนเงิน	108,000.00 บาท
รวมทั้งหมด			(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)		1,012,500.00 บาท




(นายปิยะ ศิริลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อนุมัติแผน



(นายศิษฏ์วิกรม เบ็ญจจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ผู้เสนอแผน

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระพรานศรีไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ 2563

งวดการจัดซื้อ		ครุภัณฑ์ทั่วไป			
งวดการจัดซื้อ	จำนวนรายการ	จัดซื้อจริง		มูลค่า(บาท)	จัดซื้อจริง
		แผน	จำนวนรายการ		
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3		90,000.00	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	1		15,000.00	
	ครุภัณฑ์การแพทย์	2		80,000.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2		60,000.00	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2		33,000.00	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10		278,000.00	
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
	ครุภัณฑ์การเกษตร	2		99,500.00	
	ครุภัณฑ์การแพทย์				
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2		75,000.00	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4		170,500.00	
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
	ครุภัณฑ์การเกษตร	1		150,000.00	
	ครุภัณฑ์การแพทย์				
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2		51,000.00	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3		201,000.00	
รวมทั้งหมด					

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นายอวย มีธนไพ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบแผน
(นายสิทธิโชค รัตนจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพรานศรีไทย

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ 2563

งวดการจัดซื้อ	ครุภัณฑ์ทั่วไป		
	จำนวนรายการ	จำนวน	มูลค่า(บาท)
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
	ครุภัณฑ์การเกษตร		
	ครุภัณฑ์การแพทย์		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11	229,000.00
	ครุภัณฑ์บ้านครัว		
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1	130,000.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
	รวมทั้งหมด	12	359,000.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3	90,000.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	1	15,000.00
รวมทั้งสิ้น	ครุภัณฑ์การแพทย์	5	329,500.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13	289,000.00
	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2	51,000.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1	130,000.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	108,000.00
	รวมทั้งหมด	29	1,012,500.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นายอาน มีคนไต้)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบแผน
(นายศุภวิชญ์ เบ็ญจรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

(ลงชื่อ).....ผู้ลงมติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ์
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีฯ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	ปริมาณ จัดซื้อในปี 2563	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าจัดซื้อในปี 2563(บาท)	ไตรมาส				ยอดรวมจัดซื้อจริง	หมายเหตุ	
							ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.			จำนวน
1	เครื่องสูบลม(P10)	ครุภัณฑ์การแพทย์	อัน	1	19,500.00	19,500.00	1						
2	เครื่องผสมเลือด	ครุภัณฑ์การแพทย์	อัน	1	20,000.00	20,000.00	1						
3	Infusion pump	ครุภัณฑ์การแพทย์	คัน	1	60,000.00	60,000.00	1						
4	เครื่อง NST	ครุภัณฑ์การแพทย์	อัน	1	150,000.00	150,000.00		1					
5	ตู้เย็นแช่น้ำยาตรวจวิเคราะห์	ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่อง	1	80,000.00	80,000.00		1					
6	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	2	24,000.00	48,000.00							
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	30,000.00	30,000.00							
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	17,000.00	17,000.00							
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	4	17,000.00	68,000.00							
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	3	22,000.00	66,000.00							
11	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU ชนิดแขวน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่อง	2	37,500.00	75,000.00		2					
12	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่อง	1	23,000.00	23,000.00		1					
13	เครื่องผสมน้ำร้อน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	28,000.00	28,000.00		1					
14	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	32,000.00	32,000.00		1					
15	เครื่องสูบน้ำ	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่อง	1	15,000.00	15,000.00		1					
16	ตู้เย็น 3 ประตู ขนาด 54.6 คิว (แบบช่องแช่แข็ง)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้	1	40,000.00	40,000.00			1				
17	ตู้เย็นแช่แข็ง 12V Abscool CF45 ขนาด 45 ลิตร	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้	1	11,000.00	11,000.00			1				
18	ป้ายไฟฉุกเฉิน ขณะช่วยเหลือคืนชีพ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	อัน	1	10,000.00	10,000.00		1					
19	ผักปืพร้อมอ่างล้างตา (มาตรฐานห้อง LAB)	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	อัน	1	25,000.00	25,000.00		1					
20	รถไฟฟ้า ขนเวชภัณฑ์ (แบบมีเข็น พร้อมตะกรงเก็บของ)	ครุภัณฑ์ขนทวณะ	คัน	1	130,000.00	130,000.00							1
21	เครื่องปั่นลม สำหรับเครื่องอบแก๊ส	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่อง	1	50,000.00	50,000.00		1					
22	เครื่องปั่นลม สำหรับป้ายยาของ	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่อง	1	15,000.00	15,000.00		1					
							1,012,500.00	278,000	174,500	201,000	559,000		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นายอวบ มีเดบไฟ)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบแผน
(นายศิษย์กม เบ็ญลุดจันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

นักสัตวรักษ์งานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีฯ พิษณุโลก

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	696,166.00

เรียน นพ.สสจ.พล.

- รพร.นครไทย ส่งแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 696,166 บาท
- สอดคล้องกับ Planfink เห็นควรสรุปพิจารณาอนุมัติ

ตรวจสอบเบื้องต้น

Pl66พรภษ

(นางสาวกนกวรรณ ใจภักดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสัญญากร โกศัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายชินวัฒน์ ชมประเสริฐ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

(นายปิยะ ศิริสังกรณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก