



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ที่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๓/๔๔๕

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนทางการเงินของหน่วยงาน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บน website ของหน่วยงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วยแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย และแผนประกอบประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บน website ของหน่วยงาน (<http://www.nktcph.go.th>) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต



(นายอวบ มีแดนไผ่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุญาต



(นายศิษฏาคม เบ็ญจจันทร์)



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

3-1-00

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
 ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 วัน/เดือน/ปี : ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
 หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่แผนทางการเงินของหน่วยงาน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บน website
 ของหน่วยงาน
 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
 หนังสือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ที่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๓/๕๕๕ ลงวันที่ ๓
 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนทางการเงินของหน่วยงาน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 บน website ของหน่วยงาน
 Link ภายนอก : ไม่มี
 หมายเหตุ :

<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นายอวบ มีแดนไฟ)</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายศิษฏ์คม เบ็ญจจันทร์)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p>
---	---

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(..... ๒๘๖๒.....)

ตำแหน่ง นักวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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



(นายศุภกิตติ เบ็ญจพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐-๕๕๓๘-๙๐๖๐-๑ ต่อ ๒๐๔

โทรสาร ๐-๕๕๓๘-๙๐๑๕

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560
P04	รายได้ UC	109,880,172.51	126,888,281.92
P05	รายได้จาก EMS	293,950.00	302,200.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด		51,914.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,745,644.04	1,888,008.90
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	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	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น 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	รายได้งบลงทุน	13,480,000.00	58,225,026.83
P13S	รวมรายได้	202,632,228.29	281,338,748.76
P14	ต้นทุนยา	22,891,792.63	24,354,683.28
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	9,760,191.62	6,153,668.21
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		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/ทส./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	ค่าใช้สอย	8,516,604.35	6,500,525.14
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,895,916.01	4,682,529.29
P23	วัสดุทั่วไป	8,948,958.72	9,519,486.33
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,558,814.56	19,400,873.72
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		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	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-7,370,670.54	42,832,449.67
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	189,152,228.29	223,113,721.93
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	196,444,084.27	219,105,425.37
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	-7,291,855.98	4,008,296.56
P28	สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล	เกินดุล

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00	801,659.31
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%		
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
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (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
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	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 (ส60204/22819 สว.15 กค.59)	7,287,120.00
รายการอื่น	4,809,551.06
ยา	6,337,638.48
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	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	ค่าใช้สอยอื่น	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	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	19,899,063.55
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	26,216,332.33
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,784,078.66
53060	ค่าตัดจำหน่าย	216,673.21
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	289,175,100.60
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	20,835,650.29
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	5,065,450.38

หน่วยบริการลงนาม



(นายศิษฏ์กิม เบ็ญจจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

Revenue		ปี 2563		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	137,855.00	688.99	94,981,265.78
41020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0.01	-	-
41030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	2,715.00	563.18	1,529,043.93
41040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	21,950.00	849.18	18,639,429.15
41050	รายได้ค่าบริการสิทธิประกันสังคม	7,273.00	501.91	3,650,403.97
41060	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	0.01	54,159,606.25	541,596.06
41070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	8,346.00	582.37	4,860,458.04
41111	รวมรายได้ค่าบริการ OP	178,139.02	697.22	124,202,196.92
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw
42010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	4,988.38	8,704.96	43,423,646.84
42020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0.01	4,282,052.25	42,820.52
42030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	41.66	9,031.95	376,234.95
42040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	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	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น 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			
43010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC			25,833,020.09
43020	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			420,000.00
43030	รายได้ประกันสังคม			550,000.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			500,000.00
43050	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			1,246,998.81
43060	รายได้จาก EMS			450,000.00
43333	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			29,000,018.90
4	ส่วนต่างค่าบริการฯ			
44010	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-28,845,175.90
44020	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			214,910.14
44030	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			15,506.13
44040	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-2,157,887.88
44050	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-19,992.46
44444	รวมส่วนต่างฯ			-30,792,639.98
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			135,392,756.80
45020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			42,820.52
45030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.			1,920,785.00
45040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			23,174,343.79
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			3,455,766.67
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			1,635,364.04
45070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			9,764,565.95
45080	รายได้จาก EMS			450,000.00
45090	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			175,836,402.78
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			66,896,688.61
45110	รายได้อื่น			19,676,256.22
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			262,409,347.61
6	รายได้งบลงทุน			
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			41,799,000.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			5,802,403.28
46030	รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
SSSS4	รวมรายได้			310,010,750.89

หน่วยบริการลงนาม



(นายศิวภูมิ เบ็ญจพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 1)+[13]+[14]-[8]- [13] [14]

ข้อมูลจากชื่อ
Plantkin2563 Colum
"F" ประเภทการปี
2563 จากข้อมูลเอกสาร
คำฉันทานปี 2562
เดือน ก.ค.2562 ทพร
10 ตุลาคม 12

มูลค่าการสั่งซื้อ
มูลค่าการได้รับสมุน

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มูลค่าการได้ใน รพ. ปี 2562	รวมมูลค่าการใช้ทั้ง ปี 2563	มูลค่าการสมันสมุน รพ.สต.ปี 2563	มูลค่าการโอนให้ หน่วยงานอื่น ปี 2563	สินค้าคงคลัง ปี 2562 (30 ก.ย. 2562)	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2563	แผนจัดซื้อปี 2563 นำไปก่อไว้ใน planfin	มูลค่าการได้รับ สมันสมุน ปี 2563
ยา	28,753,915.21	30,025,028.14	28,312,708.86			4,751,539.04	26,005,436.48	25,557,131.92	6,337,638.48		5,128,452.26	4,718,176.07	26,732,955.17	4,751,539.04
เวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์	13,648,262.72	11,039,644.33	9,905,148.41				7,884,826.36	9,609,583.23	1,701,198.16		9,905,148.41	8,952,607.78	10,358,240.76	
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,779,754.00	9,468,471.00	10,359,307.40				10,101,636.48	9,727,544.57	-		643,305.00	884,322.23	9,968,561.80	
รวม	51,181,931.93	50,533,143.47	48,571,164.67	0.00	0.00	4,751,539.04	43,991,919.31	44,894,259.71	8,038,836.64	0.00	15,676,905.67	14,555,106.09	47,059,757.73	4,751,539.04

43,991,919.31
44894259.71

หน่วยบริการ
สามารถแก้ไข
มูลค่าตามความ
เป็นจริงและ
ปัจจุบัน ไม่ต้อง
link

หน่วยบริการไม่
สามารถแก้ไขได้
สามารถแก้ไขได้

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [13] [14]

(งบการเงิน) (งบการเงิน)
(งบการเงิน)

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ		มูลค่าการได้รับต้นทุน		มูลค่าการไว้ใน ก.บ. ปี 2562	รวมมูลค่าที่ใช้ ทั้งปี 2563	มูลค่าการให้ สนับสนุน รพ.สต. ปี 2563	มูลค่าการให้ หน่วยงานอื่น ปี 2563	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2563	แผนจัดซื้อปี 2563 นำไปรวม ใน planfin	มูลค่าการได้รับ สนับสนุนปี 2563
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560 ถึง 2561							
วัสดุสำนักงาน	992,820.45	1,078,021.80	719,100.00		713,729.50	803,863.50			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	830,995.00	280,190.49		282,608.49	299,353.25			17,995.75	299,899.00	
วัสดุรถยนต์และมอเตอร์	208,383.75	288,389.00	303,835.50		261,515.50	320,631.80			29,148.35	306,610.15	
วัสดุคอมพิวเตอร์	430,893.75	313,355.00	265,994.00		259,734.00	310,051.50			28,186.50	299,958.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,823,711.85	2,884,715.30	3,254,350.82		3,226,132.10	3,327,144.54			332,467.69	3,477,281.00	
วัสดุปรับโรค	1,343,048.06	1,168,043.00	1,110,689.50		1,094,844.50	1,169,274.33			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	240,258.00	595,313.25	823,449.47		818,061.47	683,349.69			-	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	9,002,346.62	8,979,292.03	30,000.00	-	430,785.22	621,817.53	9,170,324.34

9,675,458.03

ของคลังสินค้า

ของคลังสินค้าจาก

4. แผนบริหารจัดการเจ้าพนักงานค้า

รายการ	[1]	[2]	[3]=[1] + [2]	[4]	[5]=[3-4]	[6]	[7]	[8]	[9]
	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2562	ประมาณการหนี้สินปี 2563	รวมภาระหนี้สินปี 2563	แผนการจ่ายชำระบ 2563 (นำไปกรอกใน ปี 2564)	ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เจ้าพนักงานค้ายา	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	9,968,561.80	12,067,140.80	9,653,712.64	2,413,428.16	2,413,428.16			
เจ้าพนักงานจ่าย	596,217.40	28,664,752.33	29,260,969.73	23,360,919.78	5,900,049.95	5,900,049.95			
เจ้าพนักงานเร่งค้างจ่าย	5,026,630.63	52,311,809.95	57,338,440.58	52,311,809.95	5,026,630.63	5,026,630.63			
เจ้าพนักงานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	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]
รายการ	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล- สุทธิ บ้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2562	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2563 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2563	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ใน ปี 2563นำไปกรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (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	3,705,805.24
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	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 แรงงานต่างด้าว	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	8,170,410.03

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ		[1]	[2]		[3]	[4]		[5]	[6] = [3] + [5]	หมายเหตุ
			วงเงินที่สามารถใช้ลงทุน ในแต่ละประเภท (บาท)			ประเภท				
			จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)			
รายการ										
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.		1,013,090.08	1,012,500.00	23					1,012,500.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าเช่าจากบริการ			5,802,403.28	8					5,802,403.28	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ			6,799,000.00	1					6,799,000.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค			1,200,000.00	1			907,000.00		2,107,000.00	
รวม		1,013,090.08	14,813,903.28	32.00			907,000.00		15,720,903.28	

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลง.15 กค.59)	รายการอื่น		ยา	เวชภัณฑ์ไม่มีชื่อและวัสดุทางการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
			จ.11	PP Non UC						
1	รพ.สต.บ้านนาจาน	398,970.00	205,800.00	98,411.68	424,651.25	83,491.12		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.บ้านบึงยางพัฒนา	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	371,745.00	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.บ้านห้วยตีนตั้ง	383,220.00	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.น้ำบัว	386,880.00	222,000.00	93,889.77	439,332.82	130,760.42		1,500.00	32,700.00	1,307,063.01
10	รพ.สต.บ้านนาค้อ	325,920.00	104,400.00	82,310.11	183,336.01	39,486.16		1,500.00	128,000.00	864,952.28
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.ยางโกตรน	362,430.00	158,400.00	84,744.98	360,541.37	126,394.51		1,500.00	47,000.00	1,141,010.86
14	รพ.สต.บ้านบึงตารอด	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.บ้านน้ำเตา	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	-	1,373,583.61
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]