

แบบตรวจ 10 ข้อ การทำแผนทางการเงิน PlanFin63

เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

รายการตรวจสอบ

1	มีการลงข้อมูลผลงานบริการ และต้นทุนรายสิทธิ ครบทุกรายการ แล้ว (โดยประมาณการผลงานบริการอ้างอิงจากปี 2562) FM Costing	<input checked="" type="checkbox"/> มีครบ	<input type="checkbox"/> ไม่มีครบ
2	การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายปี 2563 สัมพันธ์กับข้อ 1 2.1 รายได้ รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ 2.2 รายจ่าย รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ	<input checked="" type="checkbox"/> มีเหตุผลครบ	<input type="checkbox"/> ไม่มีเหตุผลครบ
3	มี Worksheet Planfin63 ที่ได้จัดทำมาจากบทสองและถูกต้อง	<input checked="" type="checkbox"/> จัดทำถูกต้อง	<input type="checkbox"/> ไม่ได้จัดทำ
4	มีการจัดทำแผนครบทั้ง 7 แผน 4.1 จำนวนแผน 4.2 รายการในแผน	<input checked="" type="checkbox"/> ครบ	<input type="checkbox"/> ไม่ครบ
5	มีผลการเปรียบเทียบกับ HGR กลุ่มหน่วยบริการ รายหมวด 5.1รายการรายได้หมวดใด ที่ต่ำ Mean - 1SD 5.2รายการรายจ่ายหมวดใด ที่เกิน Mean + 1SD	<input checked="" type="checkbox"/> มีผลเปรียบเทียบ	<input type="checkbox"/> ไม่มีผลเปรียบเทียบ
6	ผลการดำเนินการ EBITDA 6.1 EBITDA บวก 6.2 EBITDA = 0 6.3 EBITDA ติดลบ (ควรปรับลดรายจ่าย)	<input checked="" type="checkbox"/> ค่าตัวเลขบวก	<input type="checkbox"/> ค่าตัวเลขลบ
7	การลงทุน % ต่อ EBITDA 7.1 ถ้าวางทุน ≤ 20 % EBITDA 7.2 ถ้าวางทุน >20 % EBITDA ให้เหตุผลในการลงทุน มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน	<input checked="" type="checkbox"/> เสนอให้จังหวัด พิจารณานุมัติ	<input type="checkbox"/> เสนอให้เขต พิจารณานุมัติ
8	มีการจัดสรรงบกลาง ไว้ในแผนทางการเงิน PlanFin63 (กรณีมีการใช้เงินกรณีนอกแผนที่จำเป็น เพื่อบริหารแผน)	<input type="checkbox"/> มี วงเงิน 0.00 บาท คิดเป็น ของแผนรายจ่าย	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
9	วิเคราะห์ความเสี่ยงแผน Planfin Analysis (เป็นแผนที่ไม่มีความเสี่ยงสูงแบบที่ 8) ให้ปรับแผนเป็นแบบความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง	เป็น Planfin แบบที่ 1	
10	สรุปภาพรวมการทำแผนทางการเงิน PlanFin63 กรณีขาดดุลต้องให้เหตุผลประกอบ โดยเขตสุขภาพและจังหวัดพิจารณา รายละเอียดทั้งหมด ต้องมี มาตรการในการดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด	<input checked="" type="checkbox"/> เกินดุล	<input type="checkbox"/> ขาดดุล

ความเห็นผู้ตรวจสอบแผน

1. เห็นควร เสนอ อ.นุมัติ

2. เห็นควรให้หน่วยบริการ ปรับ/แก้ไข ในเรื่อง

กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหาร
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

(นายศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี			ประมาณการปี 2563	ประมาณการปี 2563	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
		2559	2560	ปี 2561	จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562: หาร: 10 คูณ: 12		
P04	รายได้ UC	108,187,818.89	128,103,265.35	129,207,245.37	137,307,568.96	141,500,000.00	2.96
P05	รายได้จาก EMS	1,047,950.00	1,110,000.00	1,027,942.00	504,060.00	1,000,000.00	49.59
P06	รายได้ค่าบริการเกินขั้นสังกัด		1,744,165.90	2,138,324.96	3,242,372.78	2,500,000.00	-29.69
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	9,061,617.79	11,399,171.17	11,237,857.73	10,335,674.81	12,000,000.00	13.87
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	69,040,526.75	88,920,745.39	81,875,449.30	84,985,433.42	86,000,000.00	1.18
P08	รายได้ประกันสังคม	33,797,156.15	37,880,453.09	38,147,085.19	53,433,530.48	50,000,000.00	-6.87
P09	รายได้แรงงานค่าจ้าง	18,690,157.53	16,241,662.48	19,669,586.93	9,971,583.94	15,000,000.00	33.52
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	57,800,019.69	78,425,682.65	85,194,524.11	91,892,519.86	90,000,000.00	-2.10
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	172,958,649.77	178,162,700.88	183,866,085.81	180,024,820.24	185,000,000.00	2.69
P12	รายได้อื่น	41,511,805.25	41,507,135.22	32,429,660.47	27,125,331.44	25,000,000.00	-8.50
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				36,000,000.00	120,000,000.00	70.00
P13	รายได้งบลงทุน	18,687,692.60	54,198,756.50	29,881,580.51	14,800,094.32	12,000,000.00	-23.33
P135	รวมรายได้	530,783,394.42	637,693,738.63	614,695,342.38	649,622,990.25	740,000,000.00	12.21
P14	ต้นทุนยา	74,630,179.10	80,491,310.33	81,773,373.32	87,680,095.39	95,000,000.00	7.71
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขยาและวัสดุการแพทย์	35,510,539.36	41,953,864.77	39,209,224.22	43,899,284.03	48,000,000.00	8.54
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		1,541,886.70	1,267,183.85	546,267.25	800,000.00	31.72
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	15,339,489.75	18,563,152.44	16,128,782.54	16,970,608.79	17,500,000.00	3.03
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	174,351,966.49	178,238,309.46	183,910,131.79	179,894,898.01	185,000,000.00	2.76
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	30,868,250.09	34,963,376.56	43,331,370.31	47,925,444.28	52,000,000.00	7.84
P19	ค่าตอบแทน	82,666,286.39	86,026,259.30	83,861,018.39	88,427,044.12	90,000,000.00	1.75
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,155,830.52	12,820,295.74	13,002,191.29	12,811,652.16	13,000,000.00	1.45
P21	ค่าใช้สอย	48,701,136.68	37,869,113.41	41,222,721.75	25,320,774.88	45,500,000.00	44.35
P22	ค่าสาธารณูปโภค	17,505,463.79	17,856,094.54	18,784,598.74	19,236,762.98	19,500,000.00	1.35
P23	วัสดุทั่วไป	19,148,389.01	17,685,535.61	17,379,859.15	16,451,680.20	18,000,000.00	8.60
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	40,808,052.92	29,427,103.01	29,818,397.42	34,068,030.84	35,000,000.00	2.66
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		1,285,081.35		1,442,234.81	500,000.00	-188.45
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,802,464.47	9,401,356.12	9,301,118.03	8,079,574.87	10,000,000.00	19.20
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				36,436,224.94	120,000,000.00	69.64
P265	รวมค่าใช้จ่าย	566,488,048.57	568,122,739.34	578,989,970.80	619,190,577.54	749,800,000.00	17.42
P275	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-35,704,654.15	69,570,999.29	35,705,371.58	30,432,412.71	-9,800,000.00	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	512,095,701.82	583,494,982.13	584,813,761.87	634,822,895.93	728,000,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	525,679,995.65	538,695,636.33	549,171,573.38	585,122,546.70	714,800,000.00	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	-13,584,293.83	44,799,345.80	35,642,188.49	49,700,349.23	13,200,000.00	
P28	อุปแบบประเภทงบกำไรขาด						
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทမ်း						
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)	0.00	8,959,869.16	7,128,437.70	9,940,069.85	2,640,000.00	
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562	-40,039,978.92	11,194,712.29	40,066,236.24	80,787,029.00		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562	83,409,562.40	118,217,072.87	172,021,138.61	178,470,603.82		
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562	-166,970,035.50	-202,425,064.38	-200,745,697.50	168,830,543.29		

dmw

(นายศุภชัย ศุภฤกษ์สกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำบริษัชนี

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ มูลค่าการจัดซื้อปี 2563

ยา (รวมสนับสนุน รท.สค.)	85,000,000.00
เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รท.สค.)	48,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รท.สค.)	17,500,000.00
รวม	150,500,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น มูลค่าการจัดซื้อปี 2563

วัสดุสำนักงาน	1,548,456.72
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,634,077.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	285,725.20
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,350.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	808,800.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,050,773.58
วัสดุบริโภค	6,187,652.50
วัสดุเครื่องแต่งกาย	498,950.00
วัสดุก่อสร้าง	226,612.00
วัสดุอื่น	754,603.00
รวม	18,000,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	จำนวนเงิน
เจ้าหนี้ยา	80,000,000.00
เจ้าหนี้เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	40,000,000.00
เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	16,500,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	2,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค่าจ้าง	20,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	7,000,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	16,000,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	25,000,000.00
รวม	206,500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	จำนวนเงิน
ลูกหนี้คำรักษา UC	150,000,000.00
ลูกหนี้คำรักษาเบ็ดต้นสังกัด	2,800,000.00
ลูกหนี้คำรักษา อปท.	10,000,000.00
ลูกหนี้คำรักษา กรมบัญชีกลาง	78,000,000.00
ลูกหนี้คำรักษา ประกันสังคม	35,000,000.00
ลูกหนี้คำรักษา แรงงานต่างด้าว	9,000,000.00
ลูกหนี้คำรักษา อื่น ๆ	22,000,000.00
รวม	306,800,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

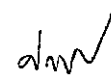
	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รท. ปี 2563	2,606,359.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบ็ดจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2563	6,302,939.52
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รท. ปี 2563	5,530,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รท. ปี 2563	2,505,000.00
รวม	16,944,298.52

7. แผนสนับสนุน รท.สค.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	15,679,696.00
รายการอื่น	2,547,332.00
ยา	6,359,118.00
เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	361,262.87
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	
วัสดุอื่น	
งบค่าเสื่อม UC	1,383,172.71
รวม	16,330,581.58

๑๗๗
(นายศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำบศิริราช

Revenue		ปี 2563		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	203,800	572.02	116,577,299.65
41020	รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	200	153.70	30,740.86
41030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	8,000	887.89	7,103,143.54
41040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	90,000	534.73	48,125,734.01
41050	รายได้ค่าบริการสิทธิประกันสังคม	40,500	715.63	28,983,028.22
41060	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	2,500	636.71	1,591,763.47
41070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	65,000	341.25	22,180,987.46
41111	รวมรายได้ค่าบริการ OP	410,000	547.79	224,592,697.21
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw
42010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	17,000	13,210.28	224,574,779.98
42020	รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	600	4,115.43	2,469,259.14
42030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	400	14,818.50	5,927,401.43
42040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,500	16,895.52	42,238,790.56
42050	รายได้ประกันสังคม	2,000	13,189.02	26,378,031.51
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,000	16,596.06	16,596,056.99
42070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	2,500	20,507.96	51,269,910.59
42222	รวมรายได้ IP	26,000	14,209.78	369,454,230.20


 (นายศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำบุรีรัมย์

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

		มูลค่าการซื้อ				มูลค่าการให้บริการ			
งบ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	งบค่าการฟื้นฟู รพ. ปี 2562	รวมมูลค่าการใช้งบปี 2563	
งบ	72,221,674.17	73,177,597.56	80,431,574.57	1,667,082.10	14,346,329.88	13,689,964.74	90,454,096.44	95,000,000.00	
เวชภัณฑ์ ยา และ วัสดุทางการแพทย์	43,569,534.67	41,507,938.48	46,199,865.06	0.00			46,026,701.20	48,800,000.00	
วัสดุทางการแพทย์ เภสัชภัณฑ์	15,697,607.52	16,024,018.61	16,697,149.89	0.00			17,652,653.57	17,500,000.00	
รวม	134,488,816.36	130,709,554.65	143,328,589.52	11,667,082.10	14,346,329.88	13,689,964.74	154,133,456.21	161,300,000.00	

ข้อมูลมาจากบัญชี Planที่ 2563
 Column "F" ประมาณการปี 2563
 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562
 เดือน ก.ค.2562 ทรบ 10 คูณ 12
 (ข้อมูลมาจากบัญชี Planที่ 2563)

Handwritten signature

(นายศุภชัย ศุภพฤษ์กุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

(ข้อมูลจากตัว
Planที่ 2563 และ 7.
ตามลำดับตาม รหัส.)

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

รายการ	งบการเงินปี 2563	งบการเงินปี 2562	งบการเงินปี 2562 (30 ต.ค. 2562)	งบการเงินปี 2563	งบการเงินปี 2563	งบการเงินปี 2563
งบกำไร	6,559,418.00		7,389,896.69	7,400,000.00	85,000,000.00	10,000,000.00
งบกำไรสุทธิ	361,262.87		2,307,288.78	2,300,000.00	48,000,000.00	
งบกำไรสุทธิ			2,370,087.38	2,500,000.00	17,500,000.00	
งบกำไรสุทธิ	6,720,680.87	0.00	12,067,272.85	12,200,000.00	150,500,000.00	10,000,000.00

ALM

(นายศุภชัย ศุภพฤกษ์กุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มูลค่าทั้งสิ้น รพ. ปี 2562
วัสดุสำนักงาน	2,268,938.00	1,713,631.24	1,869,987.38				1,908,909.02
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,118.00	1,440.00	4,355.00				4,750.91
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,123,922.00	4,923,004.40	2,412,027.20				2,412,027.20
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	122,754.00	204,060.00	290,612.00				253,187.66
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,248.00	25,780.00	31,160.00				34,429.09
วัสดุคอมพิวเตอร์	722,690.00	1,170,082.00	687,798.00				728,318.18
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,798,446.00	3,226,514.95	4,963,459.90				5,004,900.80
วัสดุบริโภค	6,845,175.00	6,093,157.69	6,431,073.45				6,170,559.33
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,859,800.00	2,069,975.09	335,855.00				172,450.91
วัสดุก่อสร้าง	247,465.00	326,962.30	142,801.60				1,908,909.02
วัสดุอื่น	140,463.00	85,988.00	142,220.00				132,240.00
รวม	17,150,019.00	16,840,595.58	17,308,349.53	0.00	0.00	0.00	18,730,682.12

Signature

(นายศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

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

รายการ	รวมมูลค่าการซื้อทั้งปี 2563	มูลค่าการกลับมาในปี 2563	มูลค่าการเพิ่มในปี 2563	สินค้าคงคลัง ปี 2562 (30 กย. 2562)	สินค้าคงคลัง ปี 30 กย. 2563	มูลค่าคงเหลือปี 2563 (รวมปี 2562)	มูลค่าคงเหลือปี 2563
วัสดุสำนักงาน	1,548,456.72			99,758.23	99,758.23	1,548,456.72	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				0.00	0.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,634,077.00			0.00	0.00	2,634,077.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	285,725.20			2,741.51	2,741.51	285,725.20	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,350.00			0.00	0.00	4,350.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	808,800.00			4,940.00	4,940.00	808,800.00	
วัสดุงานบำรุงรักษา	5,050,733.58			141,544.87	141,544.87	5,050,733.58	
วัสดุอุปกรณ์	6,187,652.50			0.00	0.00	6,187,652.50	
วัสดุอุปกรณ์แต่งกาย	498,950.00			0.00	0.00	498,950.00	
วัสดุก่อสร้าง	226,612.00			0.00	0.00	226,612.00	
วัสดุอื่น	754,603.00			0.00	0.00	754,603.00	
รวม	18,000,000.00			248,984.61	248,984.61	18,000,000.00	

AN

(นายศุภชัย ศุภฤกษ์กุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมศรีจันทร์

4. แผนบริหารจัดการเจ้าพนักงานศีกา

รายการ	หนังสือแจ้งระณ 30 ก.ย.2562	ประมาณการหนังสือ 2563	รวมการหนังสือ 2563	แผนการขยายการ 2563 (นำไปประกอบ Plan for 2563)	การหนังสือคงเหลือ สิ้นปี 2563	แผนการจ่ายชำระหนังสือต่อไป				
						ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
	[1]	[2]	[3]=[1] + [2]	[4]	[5]=[3-4]	[6]	[7]	[8]	[9]	
เจ้าหน้าที่ศีกา	45,538,628.38	81,000,000.00	126,538,628.38	80,000,000.00	46,538,628.38	46,538,628.38				
เจ้าหน้าที่การศีกาวิชาที่มีใบและวีศีกาพยาบาล	35,459,852.25	46,000,000.00	81,459,852.25	40,000,000.00	41,459,852.25	40,000,000.00	1,459,852.25			
เจ้าหน้าที่การศีกาวิชาศาสตรการแพทย์	13,248,321.74	17,000,000.00	30,248,321.74	6,500,000.00	13,748,321.74	13,748,321.74				
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,254,608.34	1,000,000.00	2,254,608.34	2,000,000.00	254,608.34	254,608.34				
เจ้าหน้าที่ค่าแรงต่างจ่าย	13,636,793.08	18,677,814.00	32,314,607.08	20,000,000.00	12,314,607.08	12,314,607.08				
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	5,630,155.00	6,000,000.00	11,630,155.00	7,000,000.00	4,630,155.00	4,630,155.00				
เจ้าหน้าที่การศีกาวิชาศีกาอื่น	8,543,338.36	17,000,000.00	25,543,338.36	16,000,000.00	9,543,338.36	9,543,338.36				
เจ้าหน้าที่อื่น	12,263,230.81	27,000,000.00	39,263,230.81	25,000,000.00	14,263,230.81	14,263,230.81				
รวม	135,574,927.96	213,677,814.00	349,252,741.96	206,500,000.00	142,752,741.96	141,292,889.71	1,459,852.25			

dmw

(นายศุกชัย ศุกพฤษกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

5. แผนปฏิบัติการสุขภาพ

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

ดึง link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	จุดให้บริการพยาบาล ศูนย์ ศีรษะพระ ม.30 กษ 2562	ประมาณการจุดให้บริการ พยาบาล ม.30 กษ (คนราคา/charge)	รวมจุดให้บริการ พยาบาล 2563	ประมาณการจุดให้บริการ พยาบาลที่รับรักษาไม่ได้ใน ปี 2563 ไม่กรือเป็น plan ก	จำนวนเตียง (สูงกว่า ค่ารักษาพยาบาล)	ประมาณการจุดให้บริการ	จุดบริการเหลือยกปี 2564
จุดให้บริการพยาบาล UC	31,128,371.71	235,972,019.60	267,100,391.31	150,000,000.00	84,427,910.95		32,672,480.36
จุดให้บริการเบ็ดเตล็ด	1,473,922.81	3,147,287.46	4,621,210.27	2,800,000.00	1,200,000.00		1,821,210.27
จุดให้บริการ อปท.	696,139.86	11,595,868.29	12,292,008.15	10,000,000.00	7,300,000.00		8,648,959.02
จุดให้บริการ กรมบัญชีกลาง	9,969,980.84	83,978,978.18	93,948,959.02	78,000,000.00	23,000,000.00		12,357,907.34
จุดให้บริการ ประกันสังคม	11,918,057.34	58,439,850.00	70,357,907.34	35,000,000.00	2,300,000.00		1,428,921.71
จุดให้บริการ แร่งงานต่างๆ	1,819,921.71	10,909,000.00	12,728,921.71	9,000,000.00	1,600,000.00		2,023,558.87
จุดให้บริการ อื่น ๆ	3,750,453.39	23,500,105.48	27,250,558.87	22,000,000.00	1,119,827,910.95		60,045,045.72
รวม	60,756,847.66	427,543,109.01	488,299,956.67	306,800,000.00			

plw

(นายศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

6 แผนกธุรการของหน่วยบริการ	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	หมายเหตุ
		ประเภท		ครุภัณฑ์	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง		รวมเงินลงทุนภายใต้โครงการใน Plan 2563	
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ลงทุนได้ แต่ละประเภท (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	2,640,000.00	162	2,606,359.00				2,606,359.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าเสื่อมจากค่าบริการ	6,302,939.52	17	6,302,939.52				6,302,939.52	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ	5,530,000.00	3	5,530,000.00				5,530,000.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค	2,505,000.00	8	2,505,000.00				2,505,000.00	
รวม	16,977,939.52	190.00	16,944,298.52	-			16,944,298.52	

ดลน

(นายศุภชัย ศุภฤกษ์สกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจันทบุรี

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

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

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

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost ตามประกาศ (ธธ 0204/22819 ร.15 ก.59)	รายการอื่น	ยา	เวชภัณฑ์โสตและวัสดุทางการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	รพ.สต.เกาะหลัก.	405,444.00		343,652.00	15,834.48			45,400.00	810,330.48
2	รพ.สต.ทุ่งเขตรัด	330,000.00		114,206.00	15,700.63			81,600.00	541,506.63
3	รพ.สต.คลองขวาง	330,000.00		698,784.00	37,389.29			11,600.00	1,077,773.29
4	รพ.สต.บ้านสิงขร	330,000.00		283,628.00	11,075.70			879,600.00	1,504,303.70
5	รพ.สต.หัวเขาใหญ่	330,000.00		737,981.00	15,982.64			39,600.00	1,123,563.64
6	รพ.สต.หัวทราย	330,000.00	144,648.00	59,597.00	14,763.01			11,600.00	560,608.01
7	รพ.สต.อ่าวน้อย	330,000.00		54,653.00	17,525.05			11,600.00	413,778.05
8	รพ.สต.บ้านซ้อย	330,000.00		339,582.00	12,957.45			11,600.00	694,139.45
9	รพ.สต.บึงคน กม.12	330,000.00		367,996.00	13,679.47			11,600.00	732,275.47
10	รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ ร.ท.5	330,000.00	2,252,204.00	1,730,463.00	90,868.82			11,600.00	4,415,135.82
11	รพ.สต.หนองยายหอม	330,000.00		323,600.00	29,502.67			11,600.00	694,702.67
12	รพ.สต.บึงนอก	328,164.00		52,843.00	10,490.71			11,600.00	403,097.71
13	รพ.สต.ดอนซอ	327,540.00		436,235.00	16,662.58			11,600.00	792,037.58
14	รพ.สต.ทุ่งโก	300,000.00	150,480.00	368,726.00	17,601.01			220,972.71	1,057,779.72
15	รพ.สต.หนองเหล็ก	328,548.00		58,589.00	11,848.09			11,600.00	410,585.09
16	ศูนย์บริการเทศบาลเมือง	360,000.00		217,305.00	16,199.93			-	593,504.93
17	ตลิ่งเมืองฯ	330,000.00		171,278.00	13,181.34			-	514,459.34
	รวม	5,679,696.00	2,547,332.00	6,359,148.00	361,662.87	-	-	13,851,72.71	16,350,581.58

Fixed Cost
หมายเหตุ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

รายการอื่น
ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอื่นฯ
งบค่าเสื่อม UC

ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ธธ.0204/22819 ลว.15 ก.ล.59)
เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าไปรษณีย์ ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายแทน
หมายเหตุ ยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท
หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

(นายศุภชัย ศุภพฤกษ์กุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

๘๗๗
๑๖ ๒๕๖๖