



โรงพยาบาลสกลนคร

เลขที่ ๒๓๙๙

วันที่ ๒๗ ๗ ๕๖๒

มา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔๒๒ ๓๕๒๗-๙ ต่อ ๒๑๒
ที่ ลป ๐๐๓๒./ ๒๖๕๕๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอสั่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง <คณ.สนปคณ>

ตามที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบ สรุปลงเขตเพื่อเสนอผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบแผน และขณะนี้คณะกรรมการการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ ๑ ได้สอบทาน และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงขอสั่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้โรงพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการตามแผนการเงินการคลัง และสรุปผลการตรวจแผนทางการเงินจังหวัดลำปาง พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่จำนวน ๑๓ แห่ง ภาพรวมจัดทำแผนในลักษณะแผนเกินดุล รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย (EBITDA) จำนวน ๒๐๕,๕๓๑,๔๖๒.๗๕ บาท รายได้รวมไม่รวมงบลงทุน จำนวน ๕,๕๔๘,๔๘๒,๔๒๒.๐๑บาท ค่าใช้จ่ายรวมไม่รวมค่าเสื่อมราคา จำนวน ๕,๓๔๒,๙๕๐,๙๕๙.๒๖ บาท ดังนี้

(๑) แผน Planfin แบบ ๑ ไม่ต้องปรับ จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่เมาะ เจริญงาม งาม แจ่ม วังเหนือ แม่พริก สบปราบ แม่ทะ ห้างฉัตร เมืองปาน

(๒) แผน Planfin แบบ ๒ ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล เกษคา และโรงพยาบาลเถิน

(๓) แผน Planfin แบบ ๓ ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำ Feasibility study จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลลำปาง

อนึ่ง ขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดวางระบบควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนทางการเงิน (Planfin) อย่างเคร่งครัด กรณีรายการใดที่มีความจำเป็นใช้จ่ายเกินกว่าแผน ให้ขออนุมัตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร

☐ เพื่อทราบ

☐ เพื่อดำเนินการให้ฝ่าย/งาน

☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อปฏิบัติ ☐ เพื่อดำเนินการ

อื่นๆ

(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๒๗ ๗ ๕๖๒

๒๘๖๖

๒๑๖
๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทร ๐ ๕๔๒๙ ๖๐๘๕ ต่อ ๑๓๓

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๕๗๗

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแบบประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ขอนำส่งแบบประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งได้แนบมาพร้อมเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุภาพรรณ ชุนทการกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

(มี ๒๕๖๒)
๒๕๖๒



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.สบปราบ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2562 เดือน ก.ค. 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วย บริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	39,589,337.69	45,674,868.72	43,903,671.95	54,982,036.51	53,258,900.00	-3.24
รายได้จาก EMS	344,400.00	303,100.00	257,150.00	229,920.00	232,700.00	1.19
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	537,170.75	70,309.00	25,070.50	34,634.10	49,700.00	30.31
รายได้ค่ารักษา อปท.		380,198.46	484,276.91	428,662.81	435,800.00	1.64
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,164,351.21	2,161,972.85	2,364,505.53	2,302,120.72	2,228,200.00	-3.32
รายได้ประกันสังคม	748,504.37	944,677.78	1,003,294.17	1,160,644.65	1,154,100.00	-0.57
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,351.00	-6,651.27	6,865.25	1,318.81	500.00	-163.76
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,545,966.00	3,237,386.25	2,833,062.86	1,796,473.50	1,758,800.00	-2.14
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	26,233,092.15	26,916,985.09	27,321,366.40	29,075,556.84	31,230,800.00	6.90
รายได้อื่น	6,274,539.00	5,225,290.44	7,903,192.43	4,577,923.66	4,868,100.00	5.96
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
รายได้รวม	11,371,083.59	2,155,000.91	1,723,362.09	6,293,210.62	3,137,800.00	-100.56

ลงทุน						
รวมรายได้	89,811,795.76	87,063,138.23	87,825,818.09	100,882,502.22	98,355,400.00	-2.57
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	6,490,860.46	7,209,466.76	7,720,007.79	8,806,618.40	8,219,620.00	-7.14
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,381,132.54	1,469,139.58	1,596,569.33	1,605,061.80	1,851,920.00	13.33
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		254,414.44	150,610.75	187,202.41	284,330.00	34.16
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,177,437.22	1,217,119.08	1,339,530.76	1,439,713.39	1,600,730.00	10.06
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,322,828.81	26,922,027.49	27,321,366.40	29,075,556.84	31,230,800.00	6.90
ค่าจ้างชั่วคราว	7,878,117.92	8,492,649.89	9,356,071.02	9,893,526.27	9,270,960.00	-6.72
ค่าตอบแทน	10,996,467.84	11,552,779.29	11,917,515.00	12,147,042.00	11,825,920.00	-2.72
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,542,242.64	1,946,804.22	1,961,883.66	1,987,317.63	1,949,240.00	-1.95
ค่าใช้สอย	4,839,215.90	4,014,924.34	3,866,519.53	7,198,509.33	8,477,400.00	15.09
ค่าสาธารณูปโภค	1,563,518.26	1,485,740.31	1,606,017.87	1,818,124.70	2,026,920.00	10.30
วัสดุทั่วไป	2,728,588.23	3,775,603.39	3,158,018.78	2,828,926.86	2,885,000.00	1.94
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,420,436.34	3,247,521.18	3,472,781.92	2,954,909.28	3,282,410.00	9.98
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		60,225.99	40,102.82	20,350.72	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,080,416.00	12,271,791.50	11,459,742.00	10,788,969.36	14,607,660.00	26.14
รวมค่าใช้จ่าย	82,421,262.16	83,920,207.46	84,966,737.63	90,751,828.99	97,512,910.00	6.93
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	7,390,533.60	3,142,930.77	2,859,080.46	10,130,673.23	842,490.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-560,113.65	4,235,451.04	4,608,500.29	6,792,371.89	987,100.00	-
สรุปแผน	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

ประมาณการ						
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0.00	197,420.00	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	197,420.00	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562				14,912,419.37	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562				23,652,728.41	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562				13,486,914.28	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	8,219,620.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,263,950.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,639,830.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	450,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	350,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	750,000.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	135,000.00
วัสดุก่อสร้าง	160,000.00
วัสดุอื่น	20,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	21,366,760.00
เจ้าหนี้ยา	7,479,560.00
เจ้าหนี้ วมข.	1,784,700.00
เจ้าหนี้ lab	1,513,870.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	3,635,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	1,112,390.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	400,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	2,553,960.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	2,887,280.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	52,907,630.00
ลูกหนี้ UC	47,738,010.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	38,900.00
ลูกหนี้ อปท	438,990.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,114,300.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	950,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,627,430.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	2,807,800.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	330,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	4,173,160.00
รายการอื่น	0.00
ยา	1,019,920.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	127,700.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	39,100.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	3,200,000.00

dm

นางสาวสุภาพรณ ชุณหการกิจ
27 ตุลาคม พ.ศ.2562 16:50:15

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

X

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

20

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Cu

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ลพบุรี

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้		
			ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
		OP Visit		
OPD				
รายได้ UC		76,250.00	373.18	28,454,900.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด		20.00	0.00	0.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.		980.00	360.61	353,400.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		4,160.00	401.20	1,669,000.00
รายได้ประกันสังคม		3,390.00	323.07	1,095,200.00
รายได้แรงงานต่างด้าว		40.00	156.50	6,260.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ		5,950.00	266.89	1,588,000.00
รวมรายได้ OPD		90,790.00	365.31	33,166,760.00
IPD				
รายได้ UC		2,630.00	7,069.20	18,592,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด		10.00	4,970.00	49,700.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.		20.00	4,275.00	85,500.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		70.00	5,930.00	415,100.00
รายได้ประกันสังคม		90.00	5,008.89	450,800.00
รายได้แรงงานต่างด้าว		10.00	0.00	0.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ		20.00	1,975.00	39,500.00
รวมรายได้ IPD		2,850.00	6,888.63	19,632,600.00
Other				
รายได้ UC				5,487,300.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง				46,500.00
รายได้ประกันสังคม				179,300.00
รายได้แรงงานต่างด้าว				500.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ				131,300.00
รายได้จาก EMS				232,700.00
รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ				6,077,600.00
ส่วนต่าง ๆ				
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC				724,700.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง				97,600.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.				-3,100.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม				-571,200.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว				-6,260.00
รวมส่วนต่าง ๆ				241,740.00
รายได้สุทธิ				
รายได้ UC-สุทธิ				53,258,900.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด-สุทธิ				49,700.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.				435,800.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ				2,228,200.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ				1,154,100.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ				500.00

รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,758,800.00
รายได้จาก EMS	232,700.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	59,118,700.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	31,230,800.00
รายได้อื่น	4,868,100.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	95,217,600.00
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	330,000.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	2,807,800.00
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รวมรายได้	98,355,400.00


นางสาวสุภาพรณ ชุตเฑียรกิจ
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 11:10:17

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)


นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 16:20:52

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


(นายธชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นางสาวสุภาพรณ ชุตเฑียรกิจ

หน่วยบริการลงนาม

Developed by XeerSoft, 2013.

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.สนปราบ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้	มูลค่า
Variable Costs			
ยาไปไป			8,219,620.00
เวชภัณฑ์มีไปยาไปไป			285,100.00
วัสดุการแพทย์ไปไป			1,566,820.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปไป			1,600,730.00
วัสดุทันตกรรมไปไป			284,330.00
วัสดุไปไป			2,885,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าส่งเวลา)			6,107,870.00
ค่าสาธารณูปโภค			2,026,920.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ			2,136,200.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม			660,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ			4,045,350.00
ค่าซ่อมแซม			1,140,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			495,850.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP			0.00
รวม			31,453,790.00
Fixed Costs			
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			31,230,800.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข			5,613,540.00
ค่าจ้างชั่วคราว			3,657,420.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น			0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง			40,501,760.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			1,949,240.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.			1,302,050.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)			4,416,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)			0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP			0.00
รวม			48,169,050.00
Other			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			0.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			1,539,200.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์			1,719,870.00
ค่ารักษาตามจ่าย			10,807,660.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			3,800,000.00
ค่าตัดจำหน่าย			23,340.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น			97,512,910.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ			842,490.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)			987,100.00

นางสาวสุภาพรณ พุฒนาการกิจ
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 11:10:17

ระดับหน่วยบริการ

นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 16:20:52

ระดับสสจ.

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ระดับเขต

ชื่อผู้ลงนาม นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ

หน่วยบริการลงนาม

Developed by XeerSoft, 2013.

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน				ประมาณการปี 2563	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย
		2559	ปี 2560	ปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค.2562 ทหาร 10		
P04	รายได้ UC	39,589,337.69	45,674,868.72	43,903,671.95	54,982,036.49	53,258,900.00	-3.24
P05	รายได้จาก EMS	344,400.00	303,100.00	257,150.00	229,920.00	232,700.00	1.19
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด		70,309.00	25,070.50	34,634.10	49,700.00	30.31
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	537,170.75	380,198.46	484,276.91	428,662.81	435,800.00	1.64
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,164,351.21	2,161,972.85	2,364,505.53	2,302,120.72	2,228,200.00	-3.32
P08	รายได้ประกันสังคม	748,504.37	944,677.78	1,003,294.17	1,160,644.64	1,154,100.00	-0.57
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,351.00	6,651.27	6,865.25	1,318.81	500.00	-163.76
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,545,966.00	3,237,386.25	2,833,062.86	1,796,473.50	1,758,800.00	-2.14
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	26,233,092.15	26,916,985.09	27,321,366.40	29,075,556.84	31,230,800.00	6.90
P12	รายได้อื่น	6,274,539.00	5,225,290.44	7,903,192.43	4,577,923.67	4,868,100.00	5.96
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)						#DIV/0!
P13	รายได้งบลงทุน	11,371,083.59	2,155,000.91	1,723,362.09	6,293,210.62	3,137,800.00	-100.56
P13S	รวมรายได้	89,811,795.76	87,063,138.23	87,825,818.09	100,882,502.20	98,355,400.00	-2.57
P14	ต้นทุนยา	6,490,860.46	7,209,466.76	7,720,007.79	8,806,618.40	8,219,620.00	-7.14
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,381,132.54	1,469,139.58	1,596,569.33	1,605,061.80	1,851,920.00	13.33
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		254,414.44	150,610.75	187,202.41	284,330.00	34.16
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,177,437.22	1,217,119.08	1,339,530.76	1,439,713.39	1,600,730.00	10.06
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,322,828.81	26,922,027.49	27,321,366.40	29,075,556.84	31,230,800.00	6.90
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/ทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากร	7,878,117.92	8,492,649.89	9,356,071.02	9,893,526.26	9,270,960.00	-6.72
P19	ค่าตอบแทน	10,996,467.84	11,552,779.29	11,917,515.00	12,147,042.00	11,825,920.00	-2.72
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,542,242.64	1,946,804.22	1,961,883.66	1,987,317.62	1,949,240.00	-1.95
P21	ค่าใช้สอย	4,839,215.90	4,014,924.34	3,866,519.53	7,198,509.32	8,477,400.00	15.09
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,563,518.26	1,485,740.31	1,606,017.87	1,818,124.70	2,026,920.00	10.30
P23	วัสดุทั่วไป	2,728,588.23	3,775,603.39	3,158,018.78	2,828,926.86	2,885,000.00	1.94
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,420,436.34	3,247,521.18	3,472,781.92	2,954,909.28	3,282,410.00	9.98
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		60,225.99	40,102.82	20,350.72		#DIV/0!
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,080,416.00	12,271,791.50	11,459,742.00	10,788,969.36	14,607,660.00	26.14
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)						#DIV/0!
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	82,421,262.16	83,920,207.46	84,966,737.63	90,751,828.98	97,512,910.00	6.93
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	7,390,533.60	3,142,930.77	2,859,080.46	10,130,673.22	842,490.00	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	78,440,712.17	84,908,137.32	86,102,456.00	94,589,291.58	95,217,600.00	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	79,000,825.82	80,672,686.28	81,493,955.71	87,796,919.70	94,230,500.00	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	-560,113.65	4,235,451.04	4,608,500.29	6,792,371.88	987,100.00	
P28	สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละการงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%)	0.00	847,090.21	921,700.06	1,358,474.38	197,420.00	ไม่เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ	3,685,411.15	7,397,969.27	10,752,601.04	14,912,419.37		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562	11,662,492.79	13,311,260.82	15,987,808.46	23,652,728.41		
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2	-10,073,784.33	-10,021,640.47	-9,090,714.08	-13,486,914.28		

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี
2563

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	8,219,620.00
เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์ (รวมสนั้	2,263,950.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน	1,639,830.00
รวม	12,123,400.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี

วัสดุสำนักงาน	450,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	350,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	750,000.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	135,000.00
วัสดุก่อสร้าง	160,000.00
วัสดุอื่น	20,000.00
รวม	2,885,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้ำ

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่ยา	7,479,560.00
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	1,784,700.00
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,513,870.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	3,635,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้าง	1,112,390.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	400,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	2,553,960.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	2,887,280.00
รวม	21,366,760.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	47,738,010.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	38,900.00
ลูกหนี้ อปท	438,990.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,114,300.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	950,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,627,430.00
รวม	52,907,630.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบ	2,807,800.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี	330,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	-
รวม	3,137,800.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลง.15 กค.59)	4,173,160.00
รายการอื่น	-
ยา	1,019,920.00
เวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	127,700.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	39,100.00
วัสดุอื่น	-
งบค่าเสื่อม UC	3,200,000.00
รวม	8,559,880.00



(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนปราบ



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

การเปรียบเทียบ HGR ปี 2561				
มูลค่า	HGR Mean	HGR Mean+1SD	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
43,903,671.95	32,300,167.69	41,112,665.60	8,812,497.91	-2,791,006.35
257,150.00	148,660.78	384,089.52	235,428.74	126,939.52
25,070.50	87,042.37	274,557.14	187,514.77	249,486.64
484,276.91	692,308.69	1,101,280.36	408,971.67	617,003.45
2,364,505.53	4,600,804.81	7,470,283.75	2,869,478.94	5,105,778.22
1,003,294.17	1,450,641.18	2,763,101.68	1,312,460.50	1,759,807.51
6,865.25	880,772.12	3,241,836.86	2,361,064.74	3,234,971.61
2,833,062.86	4,183,840.68	8,290,029.47	4,106,188.79	5,456,966.61
27,321,366.40	27,929,659.10	35,601,201.28	7,671,542.18	8,279,834.88
7,903,192.43	7,094,843.75	10,704,960.11	3,610,116.36	2,801,767.68
				0.00
1,723,362.09	2,993,394.90	6,211,472.76	3,218,077.86	4,488,110.67
87,825,818.09	82,362,136.07	117,155,478.53	-5,463,682.02	29,329,660.44
7,720,007.79	6,359,809.79	8,637,046.05	2,277,236.26	917,038.26
1,596,569.33	1,812,758.52	2,535,899.56	723,141.04	939,330.23
150,610.75	370,493.01	609,518.21	239,025.20	458,907.46
1,339,530.76	2,325,114.33	3,342,898.89	1,017,784.57	2,003,368.13
27,321,366.40	27,849,006.58	35,443,557.73	7,594,551.14	8,122,191.33
9,356,071.02	7,550,039.02	9,945,871.57	2,395,832.55	589,800.55
11,917,515.00	13,389,838.05	16,723,907.64	3,334,069.59	4,806,392.64
1,961,883.66	1,868,850.06	2,495,566.00	626,715.93	533,682.34
3,866,519.53	3,701,448.30	6,272,298.28	2,570,849.98	2,405,778.75
1,606,017.87	1,828,703.16	2,358,887.63	530,184.47	752,869.76
3,158,018.78	2,459,083.58	3,523,735.33	1,064,651.74	365,716.55
3,472,781.92	5,164,297.47	7,643,802.94	2,479,505.47	4,171,021.02
40,102.82	257,751.52	774,514.96	516,763.45	734,412.14
11,459,742.00	6,397,858.10	10,182,733.54	3,784,875.43	-1,277,008.46
				0.00
84,966,737.63	81,335,051.49	110,490,238.33	-3,631,686.14	25,523,500.70

นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Revenue		ปี 2563		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้คำรักษาสีทึบ UC	76,250	373.18	28,454,900.00
41020	รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด	0	#DIV/0!	0.00
41030	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	980	360.61	353,400.00
41040	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,160	401.20	1,669,000.00
41050	รายได้คำรักษาสีทึบประกันสังคม	3,390	323.07	1,095,200.00
41060	รายได้คำรักษาแรงงานต่างด้าว	40	156.50	6,260.00
41070	รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ	5,950	266.89	1,588,000.00
41111	รวมรายได้คำรักษา OP	90,770	365.39	33,166,760.00
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw
42010	รายได้คำรักษาสีทึบ UC	2,630	7069.201521	18,592,000.00
42020	รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด	10	4970	49,700.00
42030	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	20	4275	85,500.00
42040	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	70	5930	415,100.00
42050	รายได้ประกันสังคม	90	5008.888889	450,800.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	0	#DIV/0!	0.00
42070	รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ	20	1975	39,500.00
42222	รวมรายได้ IP	2,840	6912.887324	19,632,600.00
3	Other			
43010	รายได้คำรักษาสีทึบ UC			5,487,300.00
43020	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			46,500.00
43030	รายได้ประกันสังคม			179,300.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			500.00
43050	รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ			131,300.00
43060	รายได้จาก EMS			232,700.00
43333	รวมรายได้คำรักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			6,077,600.00
4	ส่วนต่างคำรักษา			
44010	ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			724,700.00
44020	ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			97,600.00
44030	ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-3,100.00
44040	ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-571,200.00
44050	ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-6,260.00
44444	รวมส่วนต่าง			241,740.00
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			53,258,900.00
45020	รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			49,700.00
45030	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			435,800.00
45040	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			2,228,200.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,154,100.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			500.00
45070	รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ			1,758,800.00
45080	รายได้จาก EMS			232,700.00
45090	รวมรายได้คำรักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			59,118,700.00
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			31,230,800.00
45110	รายได้อื่น			4,868,100.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			95,217,600.00

6	รายได้งบลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	330,000.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	2,807,800.00
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	98,355,400.00

หน่วยบริการลงนาม

๙



(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Expense		แผนปี 2563
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	8,219,620.00
51020	เวชภัณฑ์มีโซยาใช้ไป	285,100.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,566,820.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,600,730.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	284,330.00
51060	วัสดุใช้ไป	2,885,000.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	6,107,870.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	2,026,920.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,136,200.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	660,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,045,350.00
51120	ค่าซ่อมแซม	1,140,000.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	495,850.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	0.00
51111	รวม	31,453,790.00
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,230,800.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,613,540.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	3,657,420.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	40,501,760.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,949,240.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,302,050.00
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	4,416,000.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0
52222	รวม	48,169,050.00
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,539,200.00
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	1,719,870.00
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	10,807,660.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,800,000.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	23,340.00
55555	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	97,512,910.00

61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	842,490.00
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	987,100.00

หน่วยบริการลงนาม

.....



(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

๙



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	95,217,600.00
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	94,230,500.00
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	987,100.00
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	197,420.00
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	0.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	0.00
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	197,420.00
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562	14,912,419.37
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 31 กรกฎาคม 2562	10,165,814.13
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	7,852,541.67
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.90
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	14,714,999.37
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.87
[15] = [3] ค่าบวก	Risk จาก EBITDA	Normal
	Normal, ค่าลบ	
	Risk	
[16] =[8] ค่าบวก	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Normal
	Normal, ค่าลบ	
[17] = [14] >1	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	"Normal" <1"Risk)	
	PlanFin แบบ	1
	การปรับ PlanFin	ไม่ต้องปรับ


 (นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ


 (นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

2.แบบจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

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

มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับทุน						(ข้อมูลจากสิทธิ Plan/fin2563 Column "F" ที่รวมการให้ 2563 จากข้อมูลการ Plan/fin2563) แผน 7 สม. งบลงทุน พ.ศ.๖๓.)				
รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มูลค่าการใช้ใน พ.ศ. ปี 2562	รวมมูลค่าการใช้ ทั้งปี 2563	มูลค่าการโอน ให้หน่วยงานอื่น ปี 2563	สินค้าคงคลัง ปี 2562 (30 เม. 2562)	สินค้าคงคลัง ณ 30 เม. 2563	แผนจัดซื้อปี 2563 นำไปรวมกับ ปี 2562	มูลค่าการได้รับ งบลงทุน ปี 2563
ยา	7,195,445.89	7,519,948.24	8,219,124.49	848,239.25	817,427.66	983,436.89	8,806,618.40	8,219,620.00	1,019,920.00	983,240.84	943,320.84	9,219,420.00	980,000.00
เวชภัณฑ์ที่ใช้ยาและ วัสดุทางการแพทย์	1,814,440.29	1,716,395.92	1,927,734.87				1,792,264.21	2,136,250.00	127,700.00	194,798.15	194,798.15	2,263,950.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,235,311.08	1,369,352.56	1,538,914.22				1,439,713.39	1,600,730.00	39,100.00	29,345.10	29,345.10	1,639,830.00	
รวม	10,245,197.26	10,605,696.72	11,685,773.58	848,239.25	817,427.66	983,436.89	12,038,596.01	11,956,600.00	1,186,720.00	0.00	1,167,464.09	12,123,400.00	980,000.00

ข้อมูลจากบัญชี Plan ปี 2563
Column "F" ปริมาณการปี
2563 จดทะเบียนการ
ดำเนินการปี 2562 เดือน ก.ค.
2562 พร 10 ชุด 12

(ข้อมูลจากบัญชี
Plan ปี 2563
แผน 7 แผน
งบอุดหนุน พ.ศ. 63.)

(นางสาวสุภาพรรณ ขุ่มทการกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสขปราม
(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]=[11]+[13] +[14]-(8)-(9)- [10]	[13]	[14]
รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับต้นทุน			มูลค่าการใช้ใน รท. ปี 2562	รวมมูลค่าการใช้สิทธิ 2563	มูลค่าการให้ หน่วยงานอื่น ปี 2563	สินค้าคงเหลือ ปี 2562 (30 เม. 2562)	สินค้าคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2563	มูลค่าการ นำใบกำกับภาษี ไปหักภาษี ณ ที่จ่ายปี 2563	มูลค่าการ ได้รับ ต้นทุนปี 2563
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562							
วัสดุสำนักงาน	361,362.00	363,225.00	332,127.15				330,050.15	450,000.00		19,145.00	19,145.00	450,000.00	2563
วัสดุยานพาหนะและซ่อม	66,677.35	61,256.75	32,066.60				32,066.60	70,000.00		-	-	70,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,424,295.61	1,195,731.77	701,654.52				701,654.52	800,000.00		-	-	800,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	248,176.52	112,731.25	237,462.00				241,011.00	150,000.00		214.00	214.00	150,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00								-	-		
วัสดุคอมพิวเตอร์	303,620.00	342,300.00	173,830.00				177,330.00	350,000.00		8,450.00	8,450.00	350,000.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	927,665.45	699,674.00	706,282.00				773,860.00	750,000.00		15,932.00	15,932.00	750,000.00	
วัสดุบริโภค	15,393.00	1,000.00								-	-		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,560.00	96,710.00	80,660.00				80,660.00	135,000.00		-	-	135,000.00	
วัสดุก่อสร้าง	236,172.41	139,309.04	90,377.65				90,377.65	160,000.00		-	-	160,000.00	
วัสดุอื่น	7,349.20	10,454.35	12,731.65				12,731.65	20,000.00		-	-	20,000.00	
รวม	3,619,271.54	3,022,392.16	2,367,191.57	0.00	0.00	0.00	2,439,741.57	2,885,000.00	-	43,741.00	43,741.00	2,885,000.00	

๙

๒๒

นางสาวสุภาพรณ ขุนทดการกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๒๒

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

รายการ	[1] หนี้สินค้างชำระ ณ 31 ก.ค. 2562	[2] ประมาณการหนี้สินปี 2563	[3]=[1] + [2] รวมภาระหนี้สินปี 2563	[4] แผนการชำระปี 2563 (นำไปประกอบใน Plan fig 2563)	[5]=[3-4] ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2563	[6] แผนการชำระหนี้สินปีต่อไป			[9]
						ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
เจ้าหน้าที่การค้า	33,697,49.73	8,219,620.00	11,589,369.73	7,479,560.00	4,109,809.73	4,109,809.73			
เจ้าหน้าที่การค้าเขตพื้นที่และวัดการแพทย์	795,282.24	2,263,950.00	3,059,232.24	1,784,700.00	1,274,532.24	989,432.24			
เจ้าหน้าที่การค้าวิทยาลัยการแพทย์	693,953.22	1,639,830.00	2,333,783.22	1,513,870.00	819,913.22	819,915.00			
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	205,460.3		2,054,603.00	3,635,000.00	1,580,397.00	1,580,503.00			
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	0			1,112,390.00	1,112,390.00	-			
เจ้าหน้าที่ค่าครูกับพี่ สิ่งก่อสร้าง	417,397.45		417,397.45	400,000.00	17,397.45	417,397.45			
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	390,214.66	-	390,214.66	2,553,960.00	2,163,745.34	721,254.66			
เจ้าหน้าที่อื่น	509,667.26		509,667.26	2,887,280.00	2,377,612.74	792,537.26			
รวม	8,230,867.56	12,123,400.00	20,354,267.56	21,366,760.00	1,012,492.44	9,430,849.34	-	-	-

(นางสาวสุภาพรณ ขุนพการกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

๒๐

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ									
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ลงทุน ได้แต่ละประเภท (บาท)	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]		
		ประเภท	ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง		รวมเงินลงทุนนำไปกรอก ใน Planfin2563	หมายเหตุ	
			จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.									
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าจ้างและเงินจากการบริการ	2,807,800.00				2	2,807,800.00	2,807,800.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ	330,000.00		1	330,000.00			330,000.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค									
รวม	3,137,800.00		1.00	330,000.00	2.00	2,807,800.00	3,137,800.00		

๔



(นางสาวสุภาพรณ ชุณหการกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค. 59)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]
			รายการอื่น	ยา	เวชภัณฑ์มีชีโยยาและ วัสดุการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	บ้านจันทิมา	1315420		502,600.00	55,200.00	17,800.00			1,891,020.00
2	นากลาง	1255090		198,600.00	31,700.00	8,800.00			1,494,190.00
3	แม่ทะ	960770		217,500.00	25,100.00	9,400.00		3,200,000.00	4,412,770.00
4	บ้านไร่	641880		101,220.00	15,700.00	3,100.00			761,900.00
10									-
11									-
12									-
รวม		4,173,160.00	-	1,019,920.00	127,700.00	39,100.00	-	3,200,000.00	8,559,880.00

Fixed Cost

หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานีย่อยเฉลิมพระเกียรติ

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

รายการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายแทน

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม UC หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น



(นางสาวสุภาพรณ ชุณหการกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสยปราย



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

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

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-สุทธิ ครัวเรือน ณ 31 ก.ค. 2562	ประมาณการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ปี 2563 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลปี 2563	ประมาณการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ในปี 2563นำไปปรอกใน planfin	ส่วนล่างที่ต่ำ (สูงกว่า) ค่ารักษาพยาบาล	ประมาณการคิดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2564
ลูกหนี้ UC	1,563,410.22	47,046,900.00	48,610,310.22	47,738,010.00	724,700.00		1,597,000.22
ลูกหนี้ เบิกคืนสังกัด	38,908.25	49,700.00	88,608.25	38,900.00			49,708.25
ลูกหนี้ อปท	48,781.75	438,900.00	487,681.75	438,990.00	-3,100.00		45,591.75
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	309,864.61	2,084,100.00	2,393,964.61	2,114,300.00	97,600.00		377,264.61
ลูกหนี้ ประกันสังคม	755,111.22	1,546,000.00	2,301,111.22	950,000.00	-571,200.00		779,911.22
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	-6,260.00		0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	98,171.00	1,627,500.00	1,725,671.00	1,627,430.00			98,241.00
รวม	2,814,247.05	52,799,360.00	55,613,607.05	52,907,630.00	241,740.00	0.00	2,947,717.05

๙

นางสาวภาพรณ ชุณหการกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

๒๐

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง