

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลศิครินทร์

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

รหัสรายการ	รายการ	ผลงานปี 2563	ผลงานปี 2564 (12 เดือน)	แผนประมาณการปี 2565	%การเพิ่ม-ลด ผลงานปี 2564 กับ แผนปี 2565
P04	รายได้ UC	238,964,930.65	240,923,464.65	250,932,409.31	3.99
P05	รายได้จาก EMS	455,460.00	670,800.00	700,000.00	4.17
P06	รายได้คำรักษาเบ็ดต้นสังกัด	586,208.00	558,538.00	600,000.00	6.91
P61	รายได้คำรักษา อปท.	4,128,706.45	3,898,997.73	4,879,130.83	20.09
P07	รายได้คำรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	30,540,469.53	33,516,062.71	35,171,214.60	4.71
P08	รายได้ประกันสังคม	8,350,033.24	129,789,367.10	82,996,523.54	-56.38
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	54,079.86	70,317.10	128,962.64	45.47
P10	รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ	16,924,528.97	138,803,847.41	98,425,051.05	-41.02
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	78,017,791.40	85,480,355.72	89,862,643.24	4.88
P12	รายได้อื่น	15,358,324.21	206,306,423.02	18,385,741.65	-1,022.10
P121	รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	6,791,069.94	9,440,616.69	12,415,152.45	23.96
P13S	รวมรายได้	400,171,602.25	849,458,790.13	594,496,829.31	-42.89
IA	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน, อื่นอัตโนมัติ)	383,887,990.65	840,018,173.44	582,081,676.86	
1B	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน, งบประมาณบุคลากรและครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างรับจาก กสจ.)		567,142,713.89	492,219,033.62	
P14	ต้นทุนยา	33,518,420.96	60,906,378.92	53,578,887.24	-13.68
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	21,650,309.65	55,454,446.31	51,562,152.36	-7.55
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,662,107.86	1,478,712.51	1,992,569.50	25.79
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	17,377,158.00	37,321,789.02	85,474,034.48	56.34
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,017,791.40	85,953,775.83	89,862,643.24	4.35
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/ทกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	38,473,555.66	40,146,501.98	41,988,560.00	4.39
P19	ค่าตอบแทน	73,096,425.00	89,902,653.50	93,902,900.00	4.26
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,323,540.50	6,338,316.85	6,773,861.03	6.43
P21	ค่าใช้สอย	36,148,357.79	49,081,302.09	40,528,018.73	-21.10
P22	ค่าสาธารณูปโภค	7,643,581.53	9,018,504.87	9,662,940.94	6.67
P23	วัสดุใช้ไป	19,004,857.50	33,325,105.90	39,215,711.20	15.02
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	28,228,340.62	32,587,044.83	33,525,301.28	2.80
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	113,746.43	11,732.36	10,500.00	-11.74
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,560,513.11	15,893,670.56	15,982,170.60	0.55
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	379,818,706.01	517,419,935.53	564,060,250.60	8.27
2A	รวมค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย	263,281,178.17	485,015,490.70	530,534,949.32	
2B	รวมค่าใช้จ่ายไม่รวมเงินเดือน, ทดส., ค่าเสื่อมฯ	191,638,173.45	393,339,346.87	434,942,306.08	
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-20,352,896.24	332,038,854.60	30,436,578.71	
P28	สรุปแผนประมาณการ		เกินดุล	51,546,727.54	
			วงเงินลงทุน 20% EBITDA	10,309,345.51	
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน		ลงทุนเงินบำรุง	8,031,375.00	
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)			51,546,727.54	
	งบลงทุน: (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%		ไม่เกิน	2,277,970.51	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 ก.ย.64		204,156,982.07	0.00	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64		34,617,448.15	0.00	
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 ก.ย.64		118,585,345.02	0.00	

โรงพยาบาลศิครินทร์

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนจัดซื้อปี 2565

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	34,046,403.39
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,122,500.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	48,114,574.77
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	88,826,336.60
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,098,940.60
รวม	174,208,755.36

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

แผนจัดซื้อปี 2565

วัสดุสำนักงาน	3,732,734.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,670,687.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,382,085.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,051,200.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,469,670.00
วัสดุบริโภค	13,500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,961,150.00
วัสดุก่อสร้าง	974,045.00
วัสดุอื่น	204,250.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	700,000.00
รวม	40,645,821.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565

แผนจ่ายชำระ

เจ้าหนี้การค้า	39,351,206.13
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	1,664,903.80
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	56,206,205.14
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	39,842,091.74
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	2,024,548.18
เจ้าหนี้ค้ำจ่าย	22,957,286.84
ค่าจ้างชั่วคราว/ทกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	33,650,839.60
ค่าตอบแทนค้ำจ่าย	61,056,799.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	840,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้ำจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	11,441,303.81
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	16,863,944.51
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	38,124,345.36
เจ้าหนี้อื่น	19,475,572.84
รวม	343,499,047.25

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565

แผนลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้

ลูกหนี้ UC	250,932,409.31
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	412,335.28
ลูกหนี้ อปท	4,922,179.98
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	35,322,806.34

โรงพยาบาลศิครวม


ลูกหนี้ ประกันสังคม	144,780,594.14
ลูกหนี้ แร่งงานค่าจ้าง	161,194.73
ลูกหนี้ อื่น ๆ	120,315,212.00
รวม	556,846,731.77


6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	แผนลงทุน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	8,031,375.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2565	12,415,152.45
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2565	0.00
รวม	20,446,527.45

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	แผน รพ.สต.
Fixed Cost ตามเกณฑ์จังหวัด	11,677,203.00
รายการอื่น	0.00
ยา	3,208,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	300,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	657,500.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	300,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	90,000.00
วัสดุอื่น	335,466.00
งบค่าเสื่อม UC	3,770,800.00
รวม	20,338,969.00


 (นายเมธี มวลโรสง)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครวม
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายสินชัย ดันดิรัตน์นนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 ระดับ สสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
 (อนุมัติ)

10922

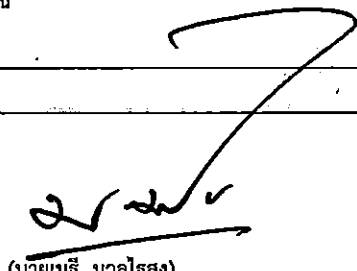
แผนประมาณการรายได้ (Revenue)

ปีงบประมาณ 2565

1 OPD		ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้คำปรึกษาสิทธิ UC	191,000.00	650.71	124,285,767.46
41020	รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด	0.01	0.00	0.00
41030	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.	3,000.00	983.33	2,950,000.00
41040	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	31,000.00	677.42	21,000,000.00
41050	รายได้คำปรึกษาสิทธิประกันสังคม	15,000.00	250.00	3,750,000.00
41060	รายได้คำปรึกษาแรงงานต่างด้าว	250.00	342.69	85,672.65
41070	รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	13,000.00	1,428.22	18,566,898.40
41111	รวมรายได้คำปรึกษา OP	253,250.01	673.79	170,638,338.51
2 IPD		SumAdjRw	Charge Per Rw	ประมาณการรายได้
42010	รายได้คำปรึกษาสิทธิ UC	15,000.00	10,300.00	154,500,000.00
42020	รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด	30.00	20,000.00	600,000.00
42030	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.	100.00	16,200.00	1,620,000.00
42040	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,050.00	11,428.57	12,000,000.00
42050	รายได้ประกันสังคม	1,000.00	78,832.36	78,832,360.92
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	20.00	5,915.49	118,309.85
42070	รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	600.00	132,713.59	79,628,152.65
42222	รวมรายได้ IP	17,800.0000	275,390.01	327,298,823.42
3 Other				
43010	รายได้คำปรึกษาสิทธิ UC			26,006,264.96
43020	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			50,000.00
43030	รายได้ประกันสังคม			400,000.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
43050	รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			230,000.00
43060	รายได้จาก EMS			700,000.00
43333	รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			27,386,264.96
4. ส่วนต่างคำปรึกษา				
44010	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-53,859,623.11
44020	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			2,121,214.60
44030	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			309,130.83
44040	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			14,162.62
44050	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-75,019.86
44060	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า คำปรึกษาและบริการอื่น			0.00
44444	รวมส่วนต่างๆ			-51,490,134.92
5. รายได้สุทธิ				
45010	รายได้ UC-สุทธิ			250,932,409.31
45020	รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			600,000.00
45030	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.			4,879,130.83
45040	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			35,171,214.60
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			82,996,523.54
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			128,962.64
45070	รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			98,425,051.05
45080	รายได้จาก EMS			700,000.00
45090	รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			473,833,291.97

Revenue

45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	89,862,643.24
45110	รายได้อื่น	18,385,741.65
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	582,081,676.86
6 รายได้งบลงทุน		
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	12,415,152.45
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	594,496,829.31



(นายเมธี มวลโรตง)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครินทร์
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)



(นายลินชัย ตันติรัตนานนท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 ระดับ สสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
 (อนุมัติ)

ปีงบประมาณ 65

1 Variable Costs		มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	53,578,887.24
51020	เวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย	1,396,241.23
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	50,165,911.13
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	85,474,034.48
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,992,569.50
51060	วัสดุใช้ไป	39,215,711.20
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	87,472,900.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	9,662,940.94
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	13,100,000.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	9,267,631.36
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,440,000.00
51120	ค่าซ่อมแซม	13,941,837.37
51130	ค่าใช้จ่ายอื่น	778,550.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,200,000.00
51111	รวม	370,687,214.45
2 Fixed Costs		
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,862,643.24
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	18,150,000.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	22,000,000.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,838,560.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	131,851,203.24
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,773,861.03
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	6,430,000.00
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	300,000.00
52222	รวม	145,355,064.27
3 Other		
53010	หนังสือและหนังสือส่งจะสูญ	10,500.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	9,197,044.59
53030	ค่าเสื่อมราคารถยนต์	24,328,256.69
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	14,182,170.60
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	300,000.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
55555	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	564,060,250.60
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	30,436,578.71
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	51,546,727.54

(นายเมธี มวลโรสง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครินทร์
ระดับหน่วยบริการ

EXPENSE (ผู้จัดทำ)

(นายสินชัย ตันศิริตยานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ระดับ สสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(อนุมัติ)

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการใช้		มูลค่าการได้รับสนับสนุน		[5] มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2565	[6] มูลค่าการโอนยาให้ หน่วยงานอื่น ปี 2565	[7] = [4+5+6] รวมมูลค่าการใช้ ยาทั้งปี 2565	[8] สินค้าคงคลัง (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์) ณ 30 ก.ย. 2564	[9] สินค้าคงคลัง (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์) ณ 30 ก.ย. 2565	[10] ประมาณ เวชภัณฑ์ ที่ได้รับ ในปี	
	[1] มูลค่าจัดซื้อปี 2562	[2] มูลค่าจัดซื้อปี 2563	[3] มูลค่าจัดซื้อปี 2564	มูลค่าการใช้ ใน รพ. ปี 2564	[4] มูลค่าการใช้ ใน รพ. ปี 2565	มูลค่าการ ได้รับสนับสนุน 2564	มูลค่าการได้รับ สนับสนุน 2565							
ยา	30,295,391.01	30,923,621.00	60,463,752.33	60,906,378.92	53,578,887.24	30,949,825.57	20,000,000.00	3,208,000.00	30,000.00	56,816,887.24	7,915,668.15	5,145,184.30	20,000.00	
วัสดุเภสัชกรรม	1,028,636.40	1,167,900.00	3,464,663.54	1,377,095.45	1,396,241.23			300,000.00		1,696,241.23	2,123,741.23	1,550,000.00		
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	20,858,374.67	27,119,704.70	77,474,483.93	54,077,350.86	50,165,911.13			657,500.00		50,823,411.13	25,558,836.36	22,850,000.00		
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	16,431,798.60	1,995,297.00	45,003,939.10	37,150,401.32	85,474,034.48			300,000.00		85,774,034.48	4,187,697.88	7,240,000.00		
วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	-	-	-			-		-	-	-		
วัสดุทันตกรรม	1,757,749.18	1,959,206.05	1,830,123.91	1,446,094.32	1,992,569.50			90,000.00		2,082,569.50	483,628.90	500,000.00		
รวม									174,208,755.36					

รวม ยา เวชภ. Lab รพ.สต.	4,555,500.00	เจ้าหนี้ยา	34,046,403.39
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไซยาและวัสดุการแพทย์ (ไม่รวมทันตกรรม)	51,562,152.36	เจ้าหนี้เวชภัณฑ์มีไซยาและวัสดุการแพทย์ (รวมทันต)	51,336,015.37
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (LAB)ไม่รวมเอกซเรย์	85,474,034.48	เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (LAB)ไม่รวมเอกซเรย์	88,826,336.60

รวมแยกย่อยตามตัวอักษร	ยา	เวชภัณฑ์มีไซยาและวัสดุการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (LAB)ไม่รวมเอกซเรย์	เจ้าหนี้ยา	เจ้าหนี้เวชภัณฑ์มีไซยาและวัสดุการแพทย์ (รวมทันต)	เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (LAB)ไม่รวมเอกซเรย์
ยา	30,295,391.01	30,923,621.00	60,463,752.33	53,578,887.24	3,208,000.00	7,915,668.15
เวชภัณฑ์มีไซยาและวัสดุการแพทย์	23,644,760.25	30,246,810.75	82,769,271.38	53,554,721.86	1,047,500.00	28,166,206.49
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (LAB)ไม่รวมเอกซเรย์	16,431,798.60	1,995,297.00	45,003,939.10	85,474,034.48	300,000.00	4,187,697.88

**ยอดขออนุมัติแผนจัดซื้อรายละเอียด
ต้องให้ตรง PLANFIN**

รวมจัดซื้อ	รวมจัดซื้อยา	planfin
รวมจัดซื้อยา	34,046,403.39	34,046,403.39
1. วัสดุการแพทย์	45,711,334.77	0.00
2. อุปกรณ์การแพทย์	2,403,240.00	ผลต่าง
3. แอส		
4. งานอาชีวอนามัย		
5. เวชภ.มีไซยา		
รวมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	88,826,336.60	88,826,336.60
รวมวัสดุทันตกรรม	2,093,940.60	0.00
1. งานทันตกรรม	1,283,825.60	ผลต่าง
2. เวชภัณฑ์ทันตกรรม	521,450.00	

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการใช้		[5] มูลค่าการ สนับสนุนให้ รพ.สต. ปี 2565	มูลค่าการ สนับสนุนให้ หน่วยงานอื่น ปี 2565	[6] วัสดุคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2564	[7] วัสดุคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2565	แผนจัด นำ plan งบ
	[1] ปี 2562	[2] ปี 2563	[3] ปี 2564	ใน รพ. ปี 2564	[4] ใน รพ. ปี 2565					
วัสดุสำนักงาน	1,776,594.00	1,979,140.00	2,901,234.00	3,147,420.00	3,694,746.00			1,208,616.00	1,246,604.00	3,
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-	34,500.00	34,500.00				-		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,313,283.70	1,663,642.00	1,296,745.90	1,532,756.40	1,670,687.00			-		1,
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,054,960.00	500,749.00	934,653.00	1,004,187.00	1,019,787.00			7,800.00	370,098.00	1,
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-			-		
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,331,230.00	2,262,100.00	2,541,055.00	2,413,440.00	2,900,856.00			574,870.00	725,214.00	3,
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,122,633.00	3,987,684.80	10,289,709.00	8,946,283.50	11,343,415.20	335,466.00		2,092,112.00	1,882,900.80	11,
วัสดุบริโภค	5,941,190.00	5,650,000.00	7,986,494.00	7,998,470.00	13,493,660.00			3,660.00	10,000.00	13,
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,244,600.00	504,600.00	5,124,220.00	5,449,460.00	3,354,302.50			274,615.00	881,462.50	3,
วัสดุก่อสร้าง	970,291.00	350,117.00	365,060.00	363,895.00	834,007.50			10,000.00	150,037.50	
วัสดุอื่น	2,800.00	256,850.00	94,800.00	94,800.00	204,250.00			-		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์				2,339,894.00	700,000.00			-		
รวม	19,757,581.70	17,154,882.80	31,568,470.90	33,325,105.90	39,215,711.20	335,466.00		4,171,673.00	5,266,316.80	39,

หมายเหตุ :

รวมวัสดุอื่นใช้ไป	39,215,711.20
รวมวัสดุอื่นสนับสนุน รพ.สต.	335,466.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

รายการ	[1] หนี้สินค้างชำระ ณ 30 ก.ย.2564	[2] ประมาณการหนี้สิน ปี 2565	[3] = [1] +[2] รวมภาระหนี้สินปี 2565	แผนการจ่ายชำระปี 2565 (นำไปกรอกใน Planfin2565) เงิน งบประมาณ	แผนการจ่ายชำระปี 2565 (นำไปกรอกใน Planfin2565) เงินนอก งบประมาณ	[4] แผนการจ่ายชำระปี 2565 (นำไปกรอกใน Planfin2565)	(5) = [3] -[4] ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้น ปี 2565	แผนการจ่าย	
								ปี 2566	ปี
เจ้าหนี้การค้าขาย	22,169,605.36	34,046,403.39	56,216,008.75		39,351,206.13	39,351,206.13	16,864,802.62	11,805,361.84	5,0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	1,255,934.00	1,122,500.00	2,378,434.00		1,664,903.80	1,664,903.80	713,530.20	499,471.14	2
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	32,180,004.00	48,114,574.77	80,294,578.77		56,206,205.14	56,206,205.14	24,088,373.63	16,861,861.54	7,2
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,931,032.70	88,826,336.60	100,757,369.30		39,842,091.74	39,842,091.74	60,915,277.56	11,952,627.52	5,1
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-		-	-	-	0.00	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	793,271.08	2,098,940.60	2,892,211.68		2,024,548.18	2,024,548.18	867,663.50	607,364.45	2
เจ้าหนี้ตามจ่าย	4,015,602.69	28,780,521.37	32,796,124.06		22,957,286.84	22,957,286.84	9,838,837.22	6,887,186.05	2,9
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	400,628.00	47,672,000.00	48,072,628.00		33,650,839.60	33,650,839.60	14,421,788.40	10,095,251.88	4,2
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	19,223,999.00	55,000,000.00	74,223,999.00	9,100,000.00	51,956,799.30	61,056,799.30	13,167,199.70	9,217,039.79	3,9
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย		1,200,000.00	1,200,000.00		840,000.00	840,000.00	360,000.00	252,000.00	1
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย		-	-		-	-	-	0.00	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,918,597.42	10,793,962.37	12,712,559.79		11,441,303.81	11,441,303.81	1,271,255.98	2,669,637.56	1,1
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	4,439,300.00	19,652,049.30	24,091,349.30		16,863,944.51	16,863,944.51	7,227,404.79	5,059,183.35	2,1
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	7,709,610.70	40,645,821.00	48,355,431.70		38,124,345.36	38,124,345.36	10,231,086.34	6,671,760.44	2,8
เจ้าหนี้อื่น	12,547,760.07	14,522,062.12	27,069,822.19		19,475,572.84	19,475,572.84	7,594,249.35	5,842,671.89	2,5
รวม	118,585,345.02	392,475,171.52	511,060,516.54	9,100,000.00	334,399,047.25	343,499,047.25	167,561,469.29	88,421,417.45	37,89

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	[1]	[2]	[3]= [1+2]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3-4-5]
	ลูกหนี้-สุทธิค้างชำระ ณ 30 ก.ย.2564	ประมาณการลูกหนี้ปี 2565	รวมลูกหนี้ปี 2565	ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ในปี 2565 นำไปกรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่า ค่ารักษาพยาบาล	ประมาณการตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือปี 2565
ลูกหนี้ UC	9,900,464.40	255,692,409.31	265,592,873.71	250,932,409.31	(53,859,623.11)		68,520,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	266,446.00	322,604.40	589,050.40	412,335.28			176,715.12
ลูกหนี้ อปท	1,178,185.10	4,545,280.00	5,723,465.10	4,922,179.98	309,130.83		492,115.12
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,580,382.75	36,975,860.00	41,556,242.75	35,322,806.34	2,121,214.60		4,112,221.81
ลูกหนี้ ประกันสังคม	119,590,650.23	121,710,340.00	241,300,990.23	144,780,594.14	14,162.62		96,506,233.47
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	118,406.96	203,982.50	322,389.46	161,194.73	(75,019.86)		236,204.87
ลูกหนี้ อื่น ๆ (พรบ.+ชำระเงิน+ไร้สถานะ	106,112,777.85	65,766,096.43	171,878,874.28	120,315,212.00			51,563,662.28
รวม	241,747,313.29	485,216,572.64	726,963,885.93	556,846,731.77	(51,490,134.92)		221,607,219.03

6. แผนการลงทุนของหน่วยบริการ

รายการ	ประเภท					[6] = [3+5] รวมเงินลงทุน นำไปกรอกใน Planfin256
	[1] วงเงินที่สามารถใช้ลงทุนได้ แต่ละประเภท (บาท)	[2] ครุภัณฑ์ (จำนวน รายการ)	[3] ครุภัณฑ์มูลค่ารวม (บาท)	[4] ที่ดินอาคาร สิ่งปลูก สร้าง (จำนวนรายการ)	[5] ที่ดินอาคาร สิ่ง ปลูกสร้าง มูลค่า รวม (บาท)	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	10,309,345.51	79	8,031,375.00			8,031,375.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่างบค่าเสื่อมจากการบริการ	12,415,152.45	77	12,415,152.45			12,415,152.45
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ						
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2565						
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2565						
รวม	22,724,497.96	156	20,446,527.45			20,446,527.45

p13 รายได้ลงทุน

12,415,152.45

วงเงิน 20% EBITDA	10,309,345.51
ลงทุนเงินบำรุง	8,031,375.00
ไม่เกิน	2,277,970.51

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต. (ไม่รวมเงินตามผลงาน)												
ลำดับที่	รหัส	ชื่อ รพ.สต.	Fixed Cost ตาม เกณฑ์จังหวัด	รายการอื่น	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	เวชภัณฑ์มีไข้ยาและ วัสดุการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	วัสดุทันตกรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	03207	รพ.สต.หัวแรด	467,724.00		150,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00		14,000.00	100,000.00	811,724
2	03208	รพ.สต.ตรึม	626,646.00		200,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00		14,000.00	556,700.00	1,477,346
3	03209	รพ.สต.จารพัต	658,680.00		200,000.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	15,000.00	14,000.00	286,500.00	1,234,180
4	03210	รพ.สต.ยาง	624,655.00		200,000.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	15,000.00	14,000.00	524,600.00	1,438,255
5	03211	รพ.สต.นาทม	571,326.00		150,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	100,000.00	896,326
6	03212	รพ.สต.แดด	502,958.00		150,000.00	10,000.00	22,500.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00	100,800.00	831,258
7	03213	รพ.สต.หนองบัว	528,960.00		108,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00		14,000.00	96,500.00	787,460
8	03214	รพ.สต.บ้านคาละแมะ	536,898.00		100,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00		14,000.00	100,000.00	790,898
9	03215	รพ.สต.หนองเหล็ก	519,263.00		150,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	97,800.00	862,063
10	03216	รพ.สต.ยะยาน	526,974.00		150,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00		14,000.00	95,000.00	850,974
11	03217	รพ.สต.หนองขาว	546,466.00		100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100,000.00	826,466
12	03218	รพ.สต.ช่างบี	655,470.00		200,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00		20,000.00	95,900.00	1,061,370
13	03219	รพ.สต.กุดหวาย	508,674.00		100,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00		14,000.00	106,500.00	769,174
14	03220	รพ.สต.ขาวใหญ่	525,084.00		100,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00		14,000.00	126,700.00	805,784
15	03221	รพ.สต.นาสูง	549,780.00		150,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00		14,000.00	304,000.00	1,067,780
16	03222	รพ.สต.ตรมไพร	653,421.00		200,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	15,000.00	14,000.00	100,000.00	1,052,421
17	03223	รพ.สต.ผักไหม	638,238.00		200,000.00	10,000.00	70,000.00	10,000.00	15,000.00	14,000.00	94,600.00	1,051,838
18	13860	รพ.สต.หนองโดน	559,104.00		150,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00		14,000.00	79,600.00	842,704
19	13861	รพ.สต.ชะเม็ก	529,212.00		150,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00		20,000.00	93,200.00	882,412
20	13862	รพ.สต.โคกสนวน	518,880.00		150,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	308,100.00	1,056,980
21	14878	รพ.สต.คาละแมะ	428,790.00		150,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00		18,466.00	304,300.00	941,556
		รวม	11,677,203.00		3,208,000.00	300,000.00	657,500.00	300,000.00	90,000.00	335,466.00	3,770,800.00	20,338,969

แผนยา วัคซีน สนับสนุน + แผนวัสดุอื่น สนับสนุน รพ.สต.

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

รายการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่แม่ข่ายจ่ายแทน

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอื่น ๆ หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม UC หมายถึงที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น