

10/12

2557

ที่ พท ๐๐๓๒.๐๑๑/๓๒๓๗



โรงพยาบาลควนขนุน
รับเลขที่ 5402
วันที่ 7 พ.ย 62

เวลา.....น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ถนนรามณรงค์ พท. ๙๓๐๐๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง อนุมัติแผนการรับ - จ่าย เงินบำรุง ปิงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน

อ้างถึง หนังสือ โรงพยาบาลควนขนุน ที่ พท ๐๐๓๒.๓๐๑/๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการรับ - จ่าย เงินบำรุง ปิงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลควนขนุน เสนอขออนุมัติแผนการรับ - จ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลควนขนุน เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติแผนฯ ดังกล่าว ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการขออนุมัติแผน ประมาณการรับ - จ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลควนขนุน ดังกล่าวข้างต้นและ พิจารณาอนุมัติแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

- แต่งผู้เกี่ยวข้อง

(นาย/ดร.พงษ์ศักดิ์ สัจจามล)
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
โทร. ๐๙๔ ๖๑๓ ๑๒๗ ต่อ ๔๐๗
โทรสาร. ๐๙๔ ๖๑๒ ๓๔๔

นายไพศาล เกื้ออรุณ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

เสนอ ผอ.รพ.
เพื่อโปรดพิจารณา

MD	PA	CUP	Doc	RM
Nr	PT	ISO	Lab	PT
Dent	PTC	HRD	X-ray	AN
Rx	IT	AD	TTM	LIB
CMU	ENV	ANC	อื่นๆ	

ลงชื่อ.....

วันที่.....

นายสมพันธ์ ทองหนูน้อย

(นายสมพันธ์ ทองหนูน้อย)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายแพทย์
13 พ.ย 62

นพ.ร.๑



ที่ พท ๐๐๓๒.๓๐๑/๓/๒๕๖๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
เลขที่รับ ๑15775
วันที่รับ ๒๔ ต.ค. 2562
โรงพยาบาลควนขนุน
ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐

๒๕

ตุลาคม ๒๕๖๒

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน	
เลขที่รับ	1993
วันที่	24 ต.ค. 2562
เวลา	3.45 น.
ผู้รับ	

เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย โรงพยาบาลควนขนุน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการรับ - จ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

โรงพยาบาลควนขนุน จึงขอส่ง แผนการรับ - จ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มายัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

๑) เพื่อโปรดทราบ

๑) เพื่อโปรดพิจารณา ~~การขอเสนอจากคลังแล้ว~~

(๑) เป็นการรับ - จ่าย เงินบำรุง

ร.นพ.นพ.วิมลกร หอมกลิ่น

- ทัศน์ ศุภระดมกิจ

- ไม้รัก อุบลพรมลิขิต

ทรงศักดิ์ เลิศ

๒๔ พ.ย. 2562

(นายไมตรี ฝอยทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๗๕๖๘ ๒๐๗๑-๒

(นายโชติ ช่วยนิยม)

โทรสาร ๐ ๗๕๖๘-๑๗๘๑

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

4 พ.ย. ๖2

นายแพทย์เชียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตาราง สติติ รายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2558-2562)

สติติ รายรับ-รายจ่าย โรงพยาบาลควนขนุน

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	เพิ่ม/ลด (%)	รายจ่าย	เพิ่ม/ลด (%)	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2558	20,612,827.36	111,902,301.00	-1.13	117,930,819.90	15.43	14,584,308.46	
2559	14,584,308.46	120,867,401.49	7.42	119,840,386.79	1.59	15,611,323.16	
2560	15,611,323.16	126,370,808.19	4.35	127,931,642.12	6.32	14,050,489.23	
2561	14,050,489.23	126,835,032.91	0.37	128,506,254.40	0.45	12,379,267.74	
2562	12,379,267.74	140,204,906.24	9.54	129,425,836.18	0.71	23,158,337.80	

หมายเหตุ ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมงบลงทุน และเงินอื่นๆ ที่ได้รับโอนให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ด้วย กรณียังใช้ไม่หมด)

ตรวจถูกต้องแล้ว

 (นายโชติ ช้วนเนียม)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตาราง สถานะเงินบำรุงหน่วยบริการ

สถานะเงินบำรุงโรงพยาบาลควนขนุน ณ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝาก/เงินสด		
- เงินสด	30.00	
- เงินฝากคลัง	500,320.35	
- สัญญาเงินยืม	0.00	
- เงินฝากบัญชี ธกส. 020043767681	397,882.15	
- เงินฝากบัญชี ธกส. 020032035254	1,017.10	
- เงินฝากบัญชี ธกส. 012452503162	10,930,579.32	
- เงินอุดหนุน กรุงเทพฯ 9081532278	6,566,036.17	
- เงินอุดหนุน สถานะและสิทธิ 083273620	1,252.57	
- เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	4,298,859.62	
- เงินบริจาค รพ.	462,360.52	
รวมเงินบำรุง ณ 30 กันยายน 2562	23,158,337.80	
หนี้สินและเงินรับฝาก		
- เจ้าหนี้ยา	15,819,618.92	
- เจ้าหนี้การค้าเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	3,173,284.17	
- เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,168,053.50	
- เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	829,931.78	
- เจ้าหนี้อื่น	868,600.89	
- เจ้าหนี้ครุภัณฑ์	451,150.00	
- เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	43,480.00	ตรวจถูกต้องแล้ว
- เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	1,219,152.80	
- ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	2,356,408.46	(นายโชติ ช่วยเนียม)
- เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่าย	2,223,715.50	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น/ใบสำคัญค้างจ่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง	325,864.54	
- ค่าตอบแทนค้างจ่าย	7,759,337.00	
รวมหนี้สินและเงินรับฝาก	37,238,597.56	
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ 30 กันยายน 2562	-14,080,259.76	

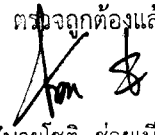
ตารางเพดานรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง

กำหนดเพดาน รับ-จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลควนขนุน

ลำดับ	รายการ	ประมาณการ ตามแผนปี 2563	หมายเหตุ
1	เงินบำรุงคงเหลือยกมา (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	23,158,337.80	
2	หนี้สินและเงินรับฝาก	37,238,597.56	
3	เงินบำรุงคงเหลือ	- 14,080,259.76	ข้อ 1-2
4	ประมาณการรายรับ ปี 2563	161,171,361.25	
5	เงินคงเหลือสุทธิ	147,091,101.49	ข้อ 3+4
6	ประมาณการเงินคงเหลือ	147,091,101.49	
7	เพดานรายจ่ายงบดำเนินงาน	144,149,279.46	ไม่เกิน 98 % ของงบประมาณคงเหลือ (จ่ายจริง 144,077,086.56)
8	เพดานรายจ่ายงบลงทุนเงินบำรุง	1,470,911.01	ไม่เกิน 1 % ของงบประมาณคงเหลือ (จ่ายจริง 952,850.-)
9	งบกลาง(สำรองจ่ายกรณีทดแทนขาดหรือมีเหตุจำเป็น)	1,470,911.01	ไม่เกิน 1 % ของงบประมาณคงเหลือ (จ่ายจริง 1,000,000.-)


นายดุขฤ์ คงตระกูลทรัพย์)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ครบถูกต้องแล้ว


 (นายโชติ ช้วนเนียม)

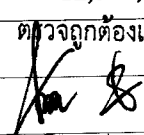
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


นายไพศาล เกื้ออรุณ
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตาราง ประมาณการรายรับปี

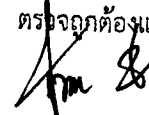
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลควนขนุน

ลำดับ	รายการรับ	วงเงินรวม	ประมาณการรายรับ ปี 2563 (บาท)
1	รายได้ UC	85,160,076.99	
	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		68,000,000.00
	รายได้ค่ารักษา UC-IP		46,000,000.00
	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		350,000.00
	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		15,200,000.00
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		3,300,000.00
	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น		2,200,000.00
	รายได้กองทุน UC อื่น		300,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP		- 9,000,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		- 14,500,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		5,000,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		- 400,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		17,500,000.00
	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		1,000,000.00
	รายได้กองทุน UC (CF)		9,000,000.00
	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		6,200,000.00
	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		200,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP		- 5,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP		5,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP		- 35,000.00
	ส่วนปรับลดค่าแรง OP		- 42,633,043.23
	ส่วนปรับลดค่าแรง IP		- 13,444,379.49
	ส่วนปรับลดค่าแรง PP		- 9,077,500.29
2	รายได้ EMS	360,000.00	
	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		360,000.00
3	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	200,000.00	
	- รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IPD		200,000.00
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	5,505,000.00	
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		4,000,000.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP		1,300,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.		- 250,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.		100,000.00

ลำดับ	รายการรับ	วงเงินรวม	ประมาณการรายรับ ปี 2563 (บาท)
5	รายได้ค่ารักษา กทม.		
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP		260,000.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP		100,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)		10,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)		5,000.00
6	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	40,120,000.00	
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		420,000.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		30,500,000.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		10,500,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		- 2,000,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		700,000.00
7	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม	7,210,000.00	
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		2,900,000.00
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		1,900,000.00
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย		250,000.00
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย		200,000.00
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		300,000.00
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		200,000.00
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP		2,200,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP		- 600,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP		- 140,000.00
8	รายได้แรงงานต่างด้าว	57,000.00	
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP		10,000.00
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP		20,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IP		- 3,000.00
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		15,000.00
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP		15,000.00
9	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น	12,320,000.00	
	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	ตรวจถูกต้องแล้ว	10,000.00
	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ		350,000.00
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	(นายไชติ ช้วยเนียม)	550,000.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน	7,800,000.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง	3,000,000.00

ลำดับ	รายการรับ	วงเงินรวม	ประมาณการรายรับ ปี 2563 (บาท)
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP		250,000.00
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP		350,000.00
	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		10,000.00
	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		10,000.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CU-		10,000.00
10	รายได้อื่น ๆ	5,840,000.00	
	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1,200,000.00
	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น		2,000,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		80,000.00
	รายรับจากการขายครุภัณฑ์		10,000.00
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		750,000.00
	รายได้ลักษณะอื่น		700,000.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		1,100,000.00
11	รายได้งบลงทุน	4,399,284.26	4,399,284.26
	รวมรายรับ	161,171,361.25	161,171,361.25

ตรวจถูกต้องแล้ว

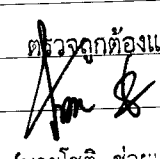


(นายชาติ ชวณัน) (นายชาติ ชวณัน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตารางประมาณค่าการค่าใช้จ่าย

ประมาณการรายการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลควนขนุน

ลำดับ	หมวด/รายการ	วงเงินรวม	ประมาณการรายจ่าย ปี 2563 (บาท)
1	ต้นทุนยา	16,789,114.73	16,789,114.73
2	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	5,662,066.07	
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป		5,579,429.18
	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป		82,636.89
3	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,500,000.00	1,500,000.00
4	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,629,101.50	6,629,101.50
5	ค่าจ้างพนักงานและลูกจ้าง	18,300,000.00	
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)		1,750,000.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)		750,000.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)		5,000,000.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)		10,800,000.00
6	ค่าตอบแทน	28,850,000.00	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (บริการ/สนับสนุน)		12,400,000.00
	ค่าตอบแทนพยาบาล (ป่วย-ตึก)		1,900,000.00
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉบับ11		10,000,000.00
	ค่าตอบแทน พตส.		520,000.00
	ค่าตอบแทนชั้นสูตรฝึกศพ		30,000.00
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ		60,000.00
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	ตรวจถูกต้องแล้ว	180,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย		1,600,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	(นายโชติ ช้วยเนียม)	
	- แพทย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	1,320,000.00
	- ทันตแพทย์	หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน	480,000.00
	- เภสัชกร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง	360,000.00
7	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,430,000.00	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		915,000.00
	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ		170,000.00
	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ		30,000.00
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		1,315,000.00
8	ค่าใช้สอย	24,865,400.00	
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		110,000.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		130,000.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		100,000.00

ลำดับ	หมวด/รายการ	วงเงินรวม	ประมาณการรายจ่าย ปี 2563 (บาท)
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		5,000.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		500,000.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น		150,000.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		150,000.00
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		1,500,000.00
	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย		860,000.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ		450,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		16,000,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)		2,360,000.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)		2,350,000.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		400.00
	ค่าเบี้ยประกันภัย		100,000.00
	ค่าประชาสัมพันธ์		100,000.00
9	ค่าสาธารณูปโภค	4,060,200.00	
	ค่าไฟฟ้า		3,800,000.00
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		1,000.00
	ค่าโทรศัพท์		84,000.00
	ค่าอินเทอร์เน็ต		132,000.00
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง		43,200.00
10	วัสดุทั่วไป	5,429,025.00	
	วัสดุสำนักงานทั่วไป		1,075,000.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป		60,000.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป		80,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป		150,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป		1,084,025.00
	วัสดุก่อสร้างทั่วไป		130,000.00
	วัสดุอื่นทั่วไป		300,000.00
	ค่าเชื้อเพลิง		500,000.00
	วัสดุบริโภคทั่วไป		1,650,000.00
	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป		400,000.00
11	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,862,895.00	
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)		1,492,460.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกฯ)	ตรวจถูกต้องแล้ว	270,435.00
	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.(ค่ารักษาจริง)		18,500,000.00
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (สำรองจ่ายอื่น)	(นายโชติ ช้วยเนียม)	300,000.00
	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างนอกสังกัด สป. สธ.	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	3,700,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่นโอนไปสนับสนุน สสอ.	หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน	600,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	หมวด/รายการ	วงเงินรวม	ประมาณการรายจ่าย ปี 2563 (บาท)
12	รายจ่ายงบลงทุน	4,399,284.26	
	งบลงทุน รพ.		4,399,284.26
	รวมค่าใช้จ่าย	143,777,086.56	143,777,086.56
	ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)	143,777,086.56	143,777,086.56

ตรงตามถูกต้องแล้ว



(นายโชติ ช่วยเนียม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

แบบฟอร์มแผนการบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ระดับ () เขต 10% () จังหวัด 20% (/) หน่วยบริการ 70 %

ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบประมาณ

รายการสิ่งก่อสร้าง

ที่	รหัสหน่วยบริการ	สถานบริการแม่ข่าย	สถานบริการลูกข่าย	รหัสกลุ่มครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์(ระบุ SPEC)	จำนวน(หน่วย)	ราคาต่อหน่วย(บาท)	รวมจำนวนเงิน(บาท)	งบประมาณ		ระบุเลขที่อ้างอิงรุ่นเพิ่มเติม	เหตุผล คำชี้แจงอธิบายพอสังเขปไม่เกิน 1 บรรทัด
									งบสนับสนุนจาก สปสช.(บาท)	เงินสมทบ(บาท)		
1	11417	รพ.ควนขนุน	รพ.ควนขนุน	C	ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ Digital Radiography (DR)	1	660,000.00	660,000.00	660,000.00	-		ทดแทนเครื่องเก่า เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการผู้ป่วย
2	11417	รพ.ควนขนุน	รพ.ควนขนุน	C	ชุดแขนเครื่องมือ	1	495,000.00	495,000.00	495,000.00	-		ทดแทนเครื่องเก่า เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการผู้ป่วย
3	11417	รพ.ควนขนุน	รพ.ควนขนุน	C	เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติ	1	148,000.00	148,000.00	148,000.00	-	6515-029-0101-34	ทดแทน ของเก่า เริ่มก11/09/51
4	11417	รพ.ควนขนุน	รพ.ควนขนุน	A	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา พร้อมแสดงประสิทธิภาพ การนำวัดหัวใจ	1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	ทดแทน ของเก่า	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
5	11417	รพ.ควนขนุน	รพ.ควนขนุน	C	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและลักษณะชีพ	1	450,000.00	450,000.00	450,000.00	-	6515-027-2001-3	ซื้อเมื่อ 18.ค.49 ทดแทนตัวเดิมเข้ามาประมาณ 13 ปี
6	11417	รพ.ควนขนุน	รพ.ควนขนุน	B	เครื่องชุดหีนปูน	2	15,000.00	30,000.00	30,000.00	-	ทดแทน ของเก่า	ทดแทน ของเก่า
7	11417	รพ.ควนขนุน	รพ.ควนขนุน	C	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ ชนิดพกพา	1	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
8	11417	รพ.ควนขนุน	รพ.ควนขนุน	D	ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้จ่ายในหญิงและหลังคลอด	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-		ชำรุด และป้องกันความปลอดภัยของผู้ป่วย
9	11418	รพ.ควนขนุน	รพ.ควนขนุน	D	ปรับปรุงคลินิกกายภาพและคลินิกแพทย์แผนไทย	1	201,284.26	201,300.00	201,284.26	15.74		อาคารเดิมคับแคบ ไม่สะดวกต่อการรับบริการผู้ป่วย
รวม									2,369,284.26			งบลงทุนตั้งแล้ว

(นายโชติ ชัยนิยม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

แบบฟอร์มแผนการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ระดับ (/) เขต 10% () จังหวัด 20% () หน่วยบริการ 70 %

ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง งบประมาณ

รายการสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รหัสหน่วยบริการ	สถานบริการแม่ข่าย	สถานบริการลูกข่าย	รหัสกลุ่มครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์(ระบุ SPEC)	จำนวน(หน่วย)	ราคาต่อหน่วย(บาท)	รวมจำนวนเงิน(บาท)	งบประมาณ		ระบุเลขที่อ้างอิงครุภัณฑ์เดิม	เหตุผล คำชี้แจง(อธิบายพอสังเขปไม่เกิน 1 บรรทัด)
									งบสนับสนุนจาก สป.สช. (บาท)	เงินสมทบ (บาท)		
1	11417	รพ.ควนขนุน	รพ.ควนขนุน	B	ชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะตามกระดูกและสกรูยึดกระดูก	1	670,000.00	670,000.00	670,000.00	-	6515043-0001-1	มีแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกมาประจำการ และเครื่องมือเดิมอายุการใช้งานนาน
2	11417	รพ.ควนขนุน	รพ.ควนขนุน	B	ชุดส่วนเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้	1	730,000	730,000	730,000	-	6515-035-1207-1	มีแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกมาประจำการ และเครื่องมือเดิมอายุการใช้งานนาน
3	11417	รพ.ควนขนุน	รพ.ควนขนุน	B	ชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่สกรูยึดกระดูก	1	430,000	430,000	430,000	-	6515-035-1217-1	มีแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกมาประจำการ และเครื่องมือเดิมอายุการใช้งานนาน
4	11417	รพ.ควนขนุน	รพ.สต.โดนดัววัน	B	ปรับปรุงห้องตรวจสำหรับให้บริการ	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	เนื่องจากพื้นที่เดิมคับแคบและแออัด ทำให้ผู้มาเข้ารับบริการไม่สะดวกต่อการมาเข้ารับการรักษา
							รวม	2,030,000.00	2,030,000.00			

คลั่งลูกต้องแล้ว

(นายไชติ ช่วยนิยม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตารางที่..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ งบเงินบำรุงโรงพยาบาลขอนแก่น

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ ...๒๕๖๓

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	เชิงมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ					
๑	๑	๑		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพบพบนัดการร่วม(๒ Ticks)	๒,๕๐๐.๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๓	กลุ่มการฯ	โครงการ๑
๒	๑	๑	-	โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการทางการพยาบาล	๔,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๒-ก.ย. ๖๓	กลุ่มการฯ	โครงการ๑
๓	๒	๒	/	โครงการผ่าตัดต่อกระดูก	๓๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๒-ก.ย. ๖๓	กลุ่มการฯ	โครงการ๑
๔	๒	๒	/	โครงการสลายนิ่ว	-	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	กลุ่มการฯ	โครงการ๑
๕	๒	๒	/	โครงการคลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ	๑๐,๐๘๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	กลุ่มการฯ	โครงการ๑
๖	๒	๒	-	โครงการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์พ.พัสดุ	๔๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	OR	โครงการ๑
๗	๒	๒	-	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยได้ตั้งอีกเสบ	-	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	OR	โครงการ๑
๘	๒	๒	-	ร่วมกับสสอ.ขอนแก่นรับการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก ทำหัตถการที่รพ.ขอนแก่น	-	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	OR	โครงการ๑
๙	๑	๑	-	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง	๓,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	LR	โครงการ๑
๑๐	๑	๑	-	โครงการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด	๓,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	LR	โครงการ๑
๑๑	๑	๑	/	มุมความรู้สู่สุขภาพดี	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	DPAC	โครงการ๑
๑๒	๑	๑	/	ซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	ER	โครงการ๑
๑๓	๑	๑	/	โครงการยกและเคลื่อนย้ายโครงการเยี่ยมติดตามเครื่องช่วยกู้ชีพ	๒,๔๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๓-ก.ย. ๖๓	ER	โครงการ๑
๑๔	๑	๑	/	ตรวจสุขภาพประจำปี	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	IC	โครงการ๑
๑๕	๑	๑	/	ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	IC	โครงการ๑
๑๖	๑	๑	/	สัปดาห์เภสัชกรรม ๒๕๖๓	๒,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๓	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ๒
๑๗	๑	๑	/	Rational Drug Use and Medication in general Practice	๕,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ๒
๑๘	๑	๑	/	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเภสัชกรรม	๒,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ๒
๑๙	๑	๑	/	โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการดูแลทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง	๓,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ๒
๒๐	๑	๑	/	โครงการพัฒนาความรู้เสี่ยงด้านเภสัชกรรม	-	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ๒
๒๑	๑	๑	/	สัปดาห์เภสัชกรรม ๒๕๖๓	-	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ๒
๒๒	๑	๑	/	Rational Drug Use and Medication in general Practice	-	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

11

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	เพิ่มมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ					
๒๓	๑	๑	/	ทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี๒๕๖๒	-	ส.ค. ๖๒-ก.ย.๖๓	กลุ่มงานกิจกรรมและศูนย์ครอบครัว	โครงการ๒
๒๔	๑	๑	/	จัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลขอนแก่น ปี๒๕๖๔	๕,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	งานแผน	โครงการ๒
๒๕	๑	๑	/	การตรวจสอบเวชระเบียน	๒,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	เวชระเบียนฯ	โครงการ๒
๒๖	๑	๑	/	การทบทวนระบบข้อร้องเรียน	๑,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ประกันฯ	โครงการ๒
๒๗	๑	๑	/	การตรวจสอบเวชระเบียนรายโรค	๑,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ประกันฯ	โครงการ๒
๒๘	๑	๑	/	กิจกรรม big cleaning day	๕,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	๕๕	โครงการ๒
๒๙	๑	๑	/	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ทีมพัฒนาคุณภาพ	โครงการ๒
๓๐	๑	๑	/	โครงการเรียนรู้ พันฟู HA	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ทีมพัฒนาคุณภาพ	โครงการ๒
๓๑	๑	๑	/	ความรู้สู่ความเสี่ยง	๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๓	RM	โครงการ๒
๓๒	๑	๑	/	Risk Register ทำด้วยหัวใจ	-	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	RM	โครงการ๒
๓๓	๑	๑	/	โครงการควบคุมป้องกันโรคใช้เลือดออก	๑๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๓	ศูนย์แพทย์ฯ	โครงการ๒
๓๔	๑	๑	/	โครงการสื่อสารความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี ๒๕๖๓	๓,๕๒๐.๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๓	ศูนย์แพทย์ฯ	โครงการ๒
๓๕	๑	๑	/	โครงการลดเค็ม ลดCKD	๒,๐๑๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ศูนย์แพทย์ฯ	โครงการ๒
๓๖	๑	๑	/	พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเรื่องวินโรค	๘,๘๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	คลินิกโรค	โครงการ๒
๓๗	๑	๑	/	โครงการพอกเข้าด้วยยาสมุนไพร ปี ๒๕๖๒	๑,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	CMU/เสาวคนธ์ รัชชัญญ	โครงการ๒
๓๘	๑	๑	/	โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ตำบลขอนแก่น	๑๐,๗๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	cmu	โครงการ๒
๓๙	๑	๑	/	โครงการป้องกันการป้องกันเด็กงมน้ำ ตำบลขอนแก่น อำเภอขอนแก่น จังหวัดพิจิตร ๒๕๖๓	๑๖,๘๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	cmu	โครงการ๒
๔๐	๑	๑	/	โครงการเตรียมความพร้อมและซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาลขอนแก่น ปี ๒๕๖๓	๑๔,๐๕๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ENV	โครงการ๒
๔๑	๑	๑	/	โครงการอาหารปลอดภัยในครัวเรือน	๙,๔๓๕.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	งานโภชนาการ	โครงการ๒
๔๒	๑	๑	/	ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์	๖,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ประกันฯ/IT	โครงการ๒
๔๓	๑	๑	/	จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	๒,๒๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ทีม Smart Hospital	โครงการ๒
				รวม	๑๓๗,๕๓๕.๐๐			

หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ตารางที่..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ งบส่งเสริมสุขภาพ(PP)

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ...๒๕๖๓

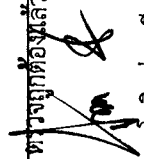
ลำดับ	โครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลความชนุน อำเภอความชนุน จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ๒๕๖๓	๒๙,๖๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ทันตกรรม	โครงการ PP๑
๒	โครงการรณรงค์ “ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอความชนุน จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๓	๗,๕๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ทันตกรรม	โครงการ PP๑
๓	โครงการ“หนูน้อยฟันสวย ยิ้มได้ก่อนเรียน” อำเภอความชนุน จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๓ สำรวจสุขภาพช่องปากเด็กวัยก่อนเรียน(อายุ๓ - ๕ ปี) ทุกคน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เด็กชั้นอนุบาลในโรงเรียนเอกชน, โรงเรียนประถมศึกษา	๑๕๐,๕๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ทันตกรรม	โครงการ PP๑
๔	โครงการพัฒนาพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านความชนุนและโรงเรียนบ้านไส้อย	๔,๘๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ทันตกรรม	โครงการ PP๑
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” ...อำเภอความชนุน จังหวัดพัทลุง	๑๗๗,๖๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ทันตกรรม	โครงการ PP๑
๖	โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่กลุ่มอายุ ๖ - ๑๒ปี ช่วงปิดภาคการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๒๘,๑๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	กลุ่มงานทันตกรรม รพ. และ สสอ.	โครงการ PP๑
๗	โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย อำเภอความชนุน จังหวัดพัทลุง ปี๒๕๖๓	๓๘,๑๕๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	งานให้คำปรึกษา	โครงการ PP๑
๘	โครงการการพัฒนาครูและผู้ช่วยระยะท้ายแบบประคับประคองแบบองค์รวม	๔๗,๐๕๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ทีมดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม	โครงการ PP๑
๙	โครงการอบรมการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่บุคลากรโรงพยาบาลความชนุนและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอความชนุน ปี ๒๕๖๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ให้คำปรึกษา	โครงการ PP๑
๑๐	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน อ.ความชนุน จ.พัทลุง ปี ๒๕๖๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ให้คำปรึกษา	โครงการ PP๑
๑๑	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านน้ำดื่ม ในเขตอำเภอความชนุน	๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ PP๑
๑๒	อบรมแกนนำ อ.ย. อำเภอความชนุน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๒	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ PP๑
๑๓	พัฒนาศักยภาพแกนนำสมทบด้านการคัดกรองวัยโรครายใหม่	๔๐,๕๒๐.๐๐	ม.ค. ๖๓-ก.ย.๖๓	คลินิกวัยโรค	โครงการ PP๒
๑๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาชีวอนามัยเครือข่ายอำเภอความชนุน	๘,๕๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ปฐมภูมิ	โครงการ PP๒
๑๕	๑.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก๐-๕ปี	๕,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ปฐมภูมิ	โครงการ PP๒
๑๖	โครงการรณรงค์เครือข่ายรวมใจ นักเรียนสดใส ตลาดแข็งแรง	๙,๓๕๐.๐๐	มิ.ย. ๖๓-ก.ย.๖๓	ปฐมภูมิ	โครงการ PP๒
๑๗	โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรับปฏิบัติการเด็กสมิธสัน	๓,๒๕๐.๐๐	ธ.ค. ๖๒-ก.ย.๖๓	ปฐมภูมิ	โครงการ PP๒
๑๘	การสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการช่วยเหลือเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเสี่ยงบกพร่องด้านการเรียนรู้	๓,๒๕๐.๐๐	ธ.ค. ๖๒-ก.ย.๖๓	ปฐมภูมิ	โครงการ PP๒

(นายเชตี ช้วยเนียม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ลำดับ	โครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาชีวอนามัยเครือข่ายอำเภอควนขนุน	๘,๑๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	ENV	โครงการ PP๑
๒๐	พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องCOC	๑๑,๔๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	โครงการ PP๑
๒๑	วิจัยวิจัยใส ใส่ใจสุขภาพ	๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ. ๖๓-ก.ย. ๖๓	บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	โครงการ PP๑
๒๒	ข่าวสาร ฉับไว ห่วงใย สุขภาพ	๕,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	โครงการ PP๑
๒๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง	๒๐,๓๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	โครงการ PP๑
๒๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	๑๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ. ๖๓-ก.ย. ๖๓	กลุ่มการฯ	โครงการ PP๑
๒๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	๖,๐๐๐.๐๐	ก.พ. ๖๓-ก.ย. ๖๓	กลุ่มการฯ	โครงการ PP๑
๒๖	ระบบการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก ทำหัตถการที่รพ.ควนขนุนร่วมกับสสอ.ควนขนุน	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	OR	โครงการ PP๑
๒๗	โครงการอบรมการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่บุคลากรรพ.ควนขนุนและเครือข่ายCUPควนขนุนปี๒๕๖๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	COU	โครงการ PP๑
๒๘	โครงการป้องกันแก้ปัญหา การส่งตัวตายในชุมชน อ.ควนขนุน ปี๒๕๖๓	๒๕,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	COU	โครงการ PP๑
๒๙	อบรมบุคลากรทุกระดับด้านIC เครือข่ายCUPควนขนุนปี๒๕๖๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	IC	โครงการ PP๑
๓๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	ศูนย์แพทย์ฯ	โครงการ PP๑
๓๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคภัยพิบัติ	๑๓,๐๙๐.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	ประกันสุขภาพ	โครงการ PP๑
	รวม	๘๙๒,๔๖๐.๐๐			

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นายเชิด ช้วนวงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ตารางที่..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ งบPCC
 แผนงาน/โครงการ งบอื่นๆ โรงพยาบาลควนขนุน ปีงบประมาณ ...๒๕๖๓

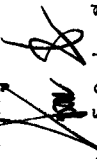
ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	เชิงมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ					
๑	/			โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานโรคติดต่อเรื้อรัง อำเภอควนขนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๙๖,๓๘๕.๐๐	พ.ย. ๖๒-ก.ย.๖๓	ปฐมภูมิ	งบ PCC งด ๒ ปี๒๕๖๑
				รวม	๙๖,๓๘๕.๐๐			

ดร.จิณุตม์ เต็งแก้ว
 (นายโชติ ช่วยนิยม)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

๗๕๖

ตารางที่..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ งบอื่นๆ
 แผนงาน/โครงการ งบอื่นๆ โรงพยาบาลควนขนุน ปีงบประมาณ ...๒๕๖๓

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	เชื่อมโยง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ					
๑	/			โครงการดูแลระยะยาวผู้มีความเสี่ยงในชุมชนอำเภอควนขนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการฟื้นฟูศักยภาพ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง อำเภอควนขนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๗๐,๖๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๒-ก.ย.๖๓	ปฐมภูมิ	งบ LTC
๒	/			โครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care manager)	๗๘,๑๕๐.๐๐	ธ.ค. ๖๒-ก.ย.๖๓	ปฐมภูมิ	งบ LTC
๓	/			จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและจัดกิจกรรมเสริมพลังสนับสนุน LITC อ.ควนขนุน จ. พัทลุง	๑๘,๑๕๐.๐๐	พ.ค. ๖๓-ก.ย.๖๓	ปฐมภูมิ	งบ LTC
รวม					๑๖๖,๙๐๐.๐๐			

ตรวจถูกต้องแล้ว

 (นายโชติ ช่วยนิยม)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ควนขนุน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 (เดือน มิ.ย. 2563)	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลเบื้องต้น มิ.ย. 2563)	การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้ UC	70,823,616.74	80,615,821.64	71,438,258.39	98,932,175.59	85,160,076.99	-16.17
รายได้จาก EMS	335,050.00	336,300.00	334,150.00	332,640.00	360,000.00	7.60
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3,842,931.27	268,718.00	180,985.85	198,425.88	200,000.00	0.79
รายได้ค่ารักษา อปท.		4,201,791.90	4,896,110.59	5,226,291.87	5,505,000.00	5.06
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	31,881,157.07	36,764,942.63	38,393,392.44	39,652,260.10	40,120,000.00	1.17
รายได้ประกันสังคม	3,429,815.30	3,889,346.96	5,314,678.15	7,122,739.28	7,210,000.00	1.21
รายได้แรงงานต่างด้าว	26,892.72	21,181.00	30,679.75	53,837.70	57,000.00	5.55
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,258,367.06	10,847,160.83	10,977,998.08	11,905,958.65	12,320,000.00	3.36
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	74,670,739.25	77,437,287.91	79,490,414.87	81,068,077.30	82,925,000.00	2.24
รายได้อื่น	13,531,161.04	16,952,568.12	18,970,351.78	18,772,656.13	12,961,000.00	-44.84
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
รายได้งบลงทุน	7,395,716.16	13,515,391.56	3,883,200.00	6,256,117.97	4,399,284.26	-42.21

(นายโชติ ช่างเนียม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้างานตรวจควบคุมและส่งเสริมสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

รวมรายได้	216,195,446.61	244,850,510.55	235,910,220.90	269,521,180.47	251,217,361.25	-7.29
งบกำไรสุทธิ						
ต้นทุนยา	17,750,683.92	19,148,379.35	17,752,834.95	19,171,496.18	16,789,114.73	-14.19
ต้นทุนเวชภัณฑ์ ยาและวัสดุ การแพทย์	6,550,888.07	5,772,734.14	6,454,515.09	5,942,809.70	5,662,066.07	-4.96
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม		681,017.83	1,492,985.51	1,355,265.84	1,500,000.00	9.65
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	5,189,420.97	6,257,029.83	5,709,063.66	5,038,881.30	6,629,101.50	23.99
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	75,057,494.70	77,387,613.91	79,423,643.37	81,524,677.30	82,870,000.00	1.62
ค่าจ้างชั่วคราว	12,831,593.08	14,657,413.96	16,255,020.52	17,592,116.81	18,300,000.00	3.87
ค่าตอบแทน	27,507,589.50	30,971,405.00	30,874,478.50	31,791,616.73	32,605,000.00	2.49
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	4,609,462.71	6,360,370.39	6,023,296.27	6,286,612.05	6,551,000.00	4.04
ค่าใช้สอย	21,042,665.55	24,225,620.99	23,311,369.74	27,006,882.08	24,865,400.00	-8.61
ค่า สาธารณูปโภค	5,244,455.06	4,239,586.98	4,023,406.42	4,203,653.41	4,060,200.00	-3.53
วัสดุทั่วไป	6,018,686.60	5,787,464.81	5,476,802.91	5,485,753.99	5,429,025.00	-1.04
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	6,901,388.37	10,363,619.93	12,884,293.25	13,127,245.47	13,994,000.00	6.19
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ		1,913,281.66	888,677.56	667,899.11	843,000.00	20.77
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	28,499,810.39	30,124,332.89	32,582,821.12	34,148,860.36	34,862,895.00	2.05
รวมค่าใช้จ่าย	217,204,138.92	237,889,871.67	243,153,208.87	253,343,770.33	254,960,802.30	0.63
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-1,008,692.31	6,960,638.88	-7,242,987.97	16,177,410.14	-3,743,441.05	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	-1,503,020.10	3,808,867.25	-241,894.72	23,048,537.64	5,851,274.59	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน				0.00	1,170,254.94	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายโชคชัย ชัยนิยม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)						
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	217,404.94	-
ทุนสำรอง สหธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562				4,032,763.61	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562				20,924,025.71	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562				42,604,410.50	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณการรายปี 2563	
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	19,138,694.46
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	8,683,350.48
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,697,011.50

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

งบประมาณการรายปี 2563	
วัสดุสำนักงาน	1,075,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,084,025.00
วัสดุบริโภค	1,650,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	400,000.00
วัสดุก่อสร้าง	130,000.00
วัสดุอื่น	100,000.00

ตรวจถูกต้องแล้ว
(นายเชิด ชัยนิยม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รวมภาระหนี้สิน ปี 2563

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	125,880,000.00
เจ้าหนี้ยา	20,000,000.00
เจ้าหนี้ วัสดุ	8,500,000.00
เจ้าหนี้ lab	6,500,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	5,500,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	49,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	880,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	5,500,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	30,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	135,930,000.00
ลูกหนี้ UC	72,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	170,000.00
ลูกหนี้ อปท	5,700,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	40,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	7,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	60,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	11,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รวมต้นทุนเพิ่ม	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	952,850.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	4,199,284.26
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	4,320,000.00
รายการอื่น	3,031,578.00
ยา	2,349,579.73
เวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	1,721,284.41
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	67,910.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	2,311,574.00

นายโมทน ฝอยทอง

21 ตุลาคม พ.ศ.2562 10:29:47

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับหน่วยบริการ

ระดับสสจ.

ระดับเขต

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)

อนุมัติแล้ว

(นายโชติ ช่วยเนียม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

Revenue			
		ประมาณการ OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit
		ประมาณการรายได้รวม	
41010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC		90,750,000.00
41020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด		0.00
41030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.		4,260,000.00
41040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		30,500,000.00
41050	รายได้ค่าบริการสิทธิประกันสังคม		5,350,000.00
41060	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว		25,000.00
41070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ		8,050,000.00
41111	รวมรายได้ค่าบริการ OP	162,661	138,935,000.00
42010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC		46,200,000.00
42020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด		200,000.00
42030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.		1,400,000.00
42040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		10,500,000.00
42050	รายได้ประกันสังคม		2,300,000.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว		35,000.00
42070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ		3,360,000.00
42222	รวมรายได้ IP	4,486.40	63,995,000.00
43010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC		14,800,000.00
43020	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		420,000.00
43030	รายได้ประกันสังคม		300,000.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว		0.00
43050	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ		910,000.00
43060	รายได้จาก EMS		360,000.00
43333	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ		16,790,000.00
44010	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC		-66,589,923.01
44020	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		-1,300,000.00
44030	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.		-155,000.00
44040	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม		-740,000.00
44050	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว		-3,000.00
44444	รวมส่วนต่างฯ		-68,787,923.01
45010	รายได้ UC-สุทธิ		85,160,076.99
45020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ		200,000.00
45030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.		5,505,000.00
45040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ		40,120,000.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ		7,210,000.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ		57,000.00
45070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ		12,320,000.00
45080	รายได้จาก EMS		360,000.00
45090	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ		150,932,076.99
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร		82,925,000.00
45110	รายได้อื่น		12,961,000.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)		246,818,076.99
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน		0.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน		4,399,284.26
46030	รายได้งบลงทุนอื่น		0.00
SSSS4	รวมรายได้		251,217,361.25

Revenue

Expense		แผนปี 2563
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	16,789,114.73
51020	เวชภัณฑ์มีโซยาใช้ไป	82,636.89
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	5,579,429.18
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	6,629,101.50
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,500,000.00
51060	วัสดุใช้ไป	5,429,025.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าส่งเวลา)	18,330,000.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	4,060,200.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	18,350,000.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	150,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,170,000.00
51120	ค่าซ่อมแซม	995,000.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	200,400.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	270,435.00
51111	รวม	83,535,342.30
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,870,000.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	15,800,000.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	2,500,000.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	101,170,000.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,551,000.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	3,520,000.00
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	10,700,000.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	55,000.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	1492460
52222	รวม	123,488,460.00
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	843,000.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,949,000.00
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	11,045,000.00
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	31,200,000.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,900,000.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
55555	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	254,960,802.30
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-3,743,441.05
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	5,851,274.69

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	246,818,076.99
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	240,966,802.30
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	5,851,274.69
[4]	สรุปแผนประมาณการ	
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,170,254.94
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	952,850.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน	16.28
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	217,404.94
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20%	เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562	25,892,377.99
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 31 กรกฎาคม 2562	166,367,993.48
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	20,080,566.86
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.29
[13] = [8]+[9]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20%	24,722,123.05
[14]=[13]/[11]	อัตราทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.23
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] = [8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Normal
[17] = [14] >1 "Normal" <1"Risk)	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	
	การปรับ PlanFin	ไม่ต้องปรับ

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ
4201020106.101	รายได้แผ่นดิน-เงินชดใช้จากการผลิตสัญญาการศึกษาและดูงาน	0.00
4201020199.101	รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่น	0.00
4202010199.101	รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	0.00
4202020102.101	รายได้ค่าเช่าสิ่งหา ริมทรัพย์จากบุคคลภายนอก	0.00
4202030105.101	รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	0.00
4203010101.101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	0.00
4205010104.101	รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00
4205010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	0.00
4206010102.101	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	0.00
4207010102.102	รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่นจ่ายคืน	0.00
4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก	0.00
4301010102.102	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -บุคคลภายนอก	0.00
4301010102.103	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ	0.00
4301010102.104	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -หน่วยงานภาครัฐ	0.00
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	10,000.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ - บุคคลภายนอก	0.00
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	350,000.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	420,000.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	360,000.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	550,000.00
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	0.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	200,000.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	7,800,000.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	3,000,000.00
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงาน-OP	0.00
4301020104.109	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น- IP	0.00
4301020104.110	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	0.00
4301020104.111	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง	0.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	30,500,000.00
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	10,500,000.00
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-2,000,000.00
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	700,000.00
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รค OP	250,000.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รค IP	350,000.00
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	4,000,000.00
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	1,300,000.00
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	-250,000.00
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	100,000.00
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	260,000.00
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	100,000.00
4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-10,000.00
4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	5,000.00

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	รายละเอียด	ยอดเงิน
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	68,000,000.00
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP	46,000,000.00
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	350,000.00
4301020105.205	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	0.00
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ UC-OP ต่างสังกัด สป.	0.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	4,399,284.26
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	15,200,000.00
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	3,300,000.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	2,200,000.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	300,000.00
4301020105.229	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-9,000,000.00
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-14,500,000.00
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	5,000,000.00
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-400,000.00
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	17,500,000.00
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,000,000.00
4301020105.242	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	0.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	9,000,000.00
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP - บริการเฉพาะ (CR)	6,200,000.00
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP - บริการเฉพาะ (CR)	200,000.00
4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE	-5,000.00
4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE	5,000.00
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	0.00
4301020105.257	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP AE	-35,000.00
4301020105.260	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP -DMI	0.00
4301020105.263	รายได้ค่าบริการ OP Refer	0.00
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-42,633,043.23
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-13,444,379.49
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-9,077,500.29
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม	0.00
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	2,900,000.00
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	1,900,000.00
4301020106.307	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	250,000.00
4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	200,000.00
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	300,000.00
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	200,000.00
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	2,200,000.00
4301020106.314	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	อธิบายบัญชี	ยอดเงิน
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-600,000.00
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-140,000.00
4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสังคม IP	0.00
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสังคม IP	0.00
4301020106.321	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	0.00
4301020106.322	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการ	0.00
4301020106.502	รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	10,000.00
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	20,000.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP	0.00
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IP	-3,000.00
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว - IP	0.00
4301020106.511	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว - IP	0.00
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	15,000.00
4301020106.513	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	15,000.00
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว OP	0.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	0.00
4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	0.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	0.00
4301020106.519	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯเงินประกันสุขภาพ /แรงงานต่างด้าว - OP	0.00
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	0.00
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
4301020106.706	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	10,000.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	10,000.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-10,000.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
4301020108.101	รายได้เงินนอกงบประมาณ	0.00
4301030102.101	รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00
4301030104.101	รายได้ค่าเช่าอื่น	0.00
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	0.00
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00
4302020107.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.	0.00
4302020199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	0.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,200,000.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	2,000,000.00
4302040101.101	พักรับเงินบุดหนุน	0.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	80,000.00

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4306010104.101	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	10,000.00
4306010110.102	รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	0.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	82,925,000.00
4307010104.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	0.00
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	0.00
4307010106.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล	0.00
4307010107.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล	0.00
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	3,271,000.00
4307010110.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล	0.00
4308010101.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	0.00
4308010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	0.00
4308010106.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น	0.00
4308010111.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล	0.00
4308010117.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน -เงินทดรองราชการ	0.00
4308010118.101	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	0.00
4313010101.101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ	0.00
4313010199.101	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
4313010199.102	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	0.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	750,000.00
4313010199.108	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	0.00
4313010199.109	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	0.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	700,000.00
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	0.00
4313010199.114	รายได้อื่น-สินค้ารับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.115	รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,000,000.00
4313010199.120	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.121	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	850,000.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	1,100,000.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	69,000,000.00
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,800,000.00
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	0.00
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	4,300,000.00
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	250,000.00
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	0.00
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	0.00

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)	0.00
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	0.00
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	0.00
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	3,500,000.00
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,200,000.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,750,000.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	750,000.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	5,000,000.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	10,800,000.00
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	0.00
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	0.00
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	0.00
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,750,000.00
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	10,000.00
5101010116.102	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	0.00
5101010116.103	เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(บริการ)	0.00
5101010116.104	เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(สนับสนุน)	0.00
5101010116.105	เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(บริการ)	0.00
5101010116.106	เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน)	0.00
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	60,000.00
5101010199.102	เงินตอบแทนชำนาญการพิเศษที่ไม่ใช่วิชาชีพ (สนับสนุน)	0.00
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,900,000.00
5101020101.101	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต	0.00
5101020102.101	เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	0.00
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,350,000.00
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	1,800,000.00
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	121,000.00
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	915,000.00
5101020108.101	ค่าเช่าบ้าน	0.00
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	170,000.00
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	3,000,000.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	520,000.00
5101020114.116	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) -เงินงบประมาณ	0.00
5101020114.117	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) -เงินงบประมาณ	0.00
5101020114.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) -เงินงบประมาณ	0.00
5101020114.121	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) -เงินงบประมาณ	0.00
5101020114.122	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) -เงินนอกประมาณ	0.00
5101020114.123	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ	0.00
5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) -เงินนอกประมาณ	8,600,000.00
5101020114.125	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ	2,100,000.00
5101020115.101	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	0.00

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5101020116.101	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินงบประมาณ	0.00
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	0.00
5101020199.102	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	55,000.00
5101020199.103	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)	0.00
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	450,000.00
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	350,000.00
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	0.00
5101030207.101	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	0.00
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	0.00
5101030211.101	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	0.00
5101040107.101	บำเหน็จตกทอด	0.00
5101040111.101	เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	0.00
5101040118.101	บำนาญตกทอด	0.00
5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00
5101040204.101	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	50,000.00
5101040205.101	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	0.00
5101040206.101	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	0.00
5101040207.101	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	0.00
5102010106.101	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	30,000.00
5102010199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	0.00
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,300,000.00
5102030199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินงบประมาณ)	0.00
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	15,000.00
5103010102.101	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	0.00
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
5103010103.101	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	0.00
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
5103010199.101	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	0.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	1,075,000.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	60,000.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	80,000.00
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	0.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	150,000.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	1,084,025.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	130,000.00
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	100,000.00
5104010104.109	สินค้าทั่วไป	0.00
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	110,000.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	130,000.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	150,000.00
5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	0.00
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0.00
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	150,000.00
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0.00
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	500,000.00
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,500,000.00
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0.00
5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ	0.00
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	860,000.00
5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักกรีด	0.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	450,000.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	16,000,000.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,360,000.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,350,000.00
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00
5104010114.101	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	0.00
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	400.00
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	3,800,000.00
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,000.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	84,000.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	132,000.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	43,200.00
5104030202.101	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	100,000.00
5104030205.101	ยาใช้ไป	16,789,114.73
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	82,636.89
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	5,579,429.18
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	6,629,101.50
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	1,650,000.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	400,000.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,500,000.00
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	0.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	200,000.00
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.00
5104030208.101	ค่ารับรองและพิธีการ	0.00
5104030210.101	ค่าเช่าสิ่งทามหรืทรัพย์สิน	0.00
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	0.00

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดรวม
5104030217.101	เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	0.00
5104030218.101	ค่าใช้จ่ายผลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	0.00
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์	100,000.00
5104030220.101	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	0.00
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	1,492,460.00
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	0.00
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	270,435.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	21,600,000.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	9,600,000.00
5104030299.502	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	0.00
5104030299.701	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	10,700,000.00
5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,700,000.00
5104040199.103	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	0.00
5104040199.104	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินงบประมาณ)	0.00
5104040199.105	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	60,000.00
5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	1,320,000.00
5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	480,000.00
5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	360,000.00
5104040199.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	180,000.00
5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น	1,600,000.00
5104040199.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินนอกงบประมาณ)	30,000.00
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	600,000.00
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	2,000,000.00
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00
5105010107.102	ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา	0.00
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา -ระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	0.00
5105010107.105	ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์	0.00
5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	0.00
5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	510,000.00
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	0.00
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
5105010115.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,000.00
5105010117.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00
5105010121.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	650,000.00
5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00
5105010129.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
5105010133.101	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	0.00
5105010135.101	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00
5105010137.101	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	0.00
5105010139.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น	0.00
5105010148.101	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00
5105010149.102	ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00
5105010158.101	ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	0.00
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	87,000.00
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	47,000.00
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสงปลูกสร้าง -Interface	112,000.00
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคากระเบื้องปู -Interface	0.00
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคากระเบื้องปูน้ำเสีย - Interface	0.00
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคากระเบื้องไฟฟ้า -Interface	0.00
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคากระเบื้องโทรศัพท์ - Interface	0.00
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคากระเบื้องถนนภายใน - Interface	23,000.00
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	1,188,000.00
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	495,000.00
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	90,000.00
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	480,000.00
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	6,500.00
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	0.00
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	7,000,000.00
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	245,000.00
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	365,000.00
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	7,500.00
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	0.00
5105010164.103	ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น- Interface	0.00
5105010194.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	0.00
5105010195.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	0.00
5107010199.101	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00
5107020199.101	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	0.00
5107030101.101	บัญชีหักเบิกเงินอุดหนุน	0.00
5108010101.102	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
5108010101.104	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
5108010101.105	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
5108010101.114	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	290,000.00
5108010101.115	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	40,000.00
5108010101.202	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาUC-IP	0.00
5108010101.203	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
5108010101.205	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)	0.00

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5108010101.309	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00
5108010101.602	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รด OP	0.00
5108010101.603	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รด IP	0.00
5108010107.102	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	33,000.00
5108010107.104	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	400,000.00
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	80,000.00
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคมอื่น	0.00
5203010105.101	ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00
5203010106.101	ค่าจำหน่าย-อาคารสำนักงาน	0.00
5203010107.101	ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00
5203010109.101	ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง	0.00
5203010110.101	ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	0.00
5203010111.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
5203010112.101	ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	0.00
5203010113.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
5203010114.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00
5203010115.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00
5203010117.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
5203010120.101	ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00
5203010122.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
5203010126.101	ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์อื่น ๆ	0.00
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	0.00
5203010142.101	ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface	0.00
5203010145.101	ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	0.00
5203010146.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	0.00
5205010101.101	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0.00
5209010112.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	0.00
5210010101.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน	0.00
5210010102.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	0.00
5210010103.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	0.00
5210010105.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง	0.00
5210010112.101	คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00
5210010118.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	0.00
5211010102.101	โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	0.00
5212010199.101	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	0.00
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	0.00
5212010199.104	ค่าใช้จ่ายที่ดิน	0.00
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	1,300,000.00
5212010199.106	ค่าใช้จ่ายอื่น-สินค้าโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
5212010199.107	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

บัญชี	รายการ	จำนวนเงิน
5212010199.108	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
5212010199.109	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบลงทุนโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
5212010199.110	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
5212010199.111	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
5212010199.112	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
5212010199.113	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบกลางโอนไป สสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.	0.00
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.	600,000.00
5401010101.101	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ	0.00

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]=[11]+[13]
[14]

ข้อมูลจากชุด Planfic2563
Column "F" ประมาณการปี 2563
จากข้อมูลการดำเนินงานปี 2562
เดือน ก.ค.2562 พาร 10 ถึง 12

(ข้อมูลจากชุด
Planfic2563 แผน 7.
แผนสนับสนุน พ.ศ. ๖๓.)

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	รวมมูลค่าการใช้ ในปี 2563	มูลค่าการสนับสนุน พ.ศ. ๖๓ ปี 2563	มูลค่าการโอนให้ หน่วยงานอื่น ปี 2563	สินค้าคงคลัง ปี 2562 (30 ก.ย. 2562)	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2563	มูลค่าการได้รับ สนับสนุนปี 2563
ยา	21,698,981.67	20,335,834.43	20,521,021.05	0.00	0.00	2,597,130.00	16,789,114.73	2,349,579.73		2,514,847.14	2,514,847.14	22,567,200.00
เวชภัณฑ์ที่ใช้และวัสดุการแพทย์	7,225,959.15	8,171,451.22	7,017,447.80	0.00	0.00	0.00	7,162,066.07	1,721,284.41		1,451,497.53	1,251,497.53	
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,674,135.00	5,375,685.00	4,983,725.50	0.00	0.00	0.00	6,629,101.50	67,910.00		96,190.75	96,190.75	
รวม	34,599,075.82	33,882,970.65	32,522,194.35	0.00	0.00	2,597,130.00	30,580,282.30	4,138,774.14	0.00	4,062,535.42	3,862,535.42	22,567,200.00

[12]=[11]+[13]+[14]
[13]
[14]

21

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	[1] หนี้สินค้างชำระ ณ 31 ก.ค.2562	[2] ประมาณการหนี้สินปี 2563	[3]=[1] + [2]	[4] แผนการจ่ายชำระปี 2563 (จ่ายไปนอกใบ Plan ปี 2563)	[5]=[3-4] ภาระหนี้สินคงเหลือถึงปี 2563	[6] [7] [8] [9] แผนการจ่ายชำระหนี้สินต่อไป			
						ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เจ้าหนี้การค้า	15,819,618.92	19,138,694.46	34,958,313.38	20,000,000.00	14,958,313.38	3,739,578.35	3,739,578.35	3,739,578.35	3,739,578.35
เจ้าหนี้การค้าวงเงินที่มีใบเช็คและวัสดุการแพทย์	4,435,916.97	8,683,350.48	13,119,267.45	8,500,000.00	4,619,267.45	1,154,816.86	1,154,816.86	1,154,816.86	1,154,816.86
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,168,053.50	6,697,011.50	8,865,065.00	6,500,000.00	2,365,065.00	591,266.25	591,266.25	591,266.25	591,266.25
เจ้าหนี้ตามจ่าย	2,223,715.50	4,500,000.00	6,723,715.50	5,500,000.00	1,223,715.50	305,928.88	305,928.88	305,928.88	305,928.88
เจ้าหนี้ค่าแรงจ้าง	7,759,337.00	47,850,000.00	55,609,337.00	49,000,000.00	6,609,337.00	1,652,334.25	1,652,334.25	1,652,334.25	1,652,334.25
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	451,150.00	952,850.00	1,404,000.00	880,000.00	524,000.00	131,000.00	112,250.00	112,250.00	112,250.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	829,931.78	5,429,025.00	6,258,956.78	5,500,000.00	758,956.78	189,739.20	189,739.20	189,739.20	189,739.20
เจ้าหนี้อื่น	3,550,873.89	30,958,295.00	34,509,168.89	30,000,000.00	4,509,168.89	1,127,292.22	1,127,292.22	1,127,292.22	1,127,292.22
รวม	37,238,597.56	124,209,226.44	161,447,824.00	125,880,000.00	35,567,824.00	8,891,956.00	8,873,206.00	8,873,206.00	8,873,206.00

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

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษายาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 31 ก.ค. 2562	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษายาบาล ปี 2563 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษายาบาลปี 2563	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษายาบาลที่ เรียกเก็บได้ในปี 2563 นำไปประกอบใน planing	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง) กว่าค่า รักษายาบาล	ประมาณการ ตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือ ยกไปปี 2564
ลูกหนี้ค่ารักษายาบาล UC	6,904,114.42	136,950,000.00	143,854,114.42	72,000,000.00	-66,589,923.01	0.00	5,264,191.41
ลูกหนี้ค่ารักษายาบาลเบิกต้นสังกัด	29,054.00	200,000.00	229,054.00	170,000.00		0.00	59,054.00
ลูกหนี้ค่ารักษายาบาล อปท.	814,793.79	5,660,000.00	6,474,793.79	5,700,000.00	-155,000.00	0.00	619,793.79
ลูกหนี้ค่ารักษายาบาล กรมบัญชีกลาง	6,201,618.26	41,000,000.00	47,201,618.26	40,000,000.00	-1,300,000.00	0.00	5,901,618.26
ลูกหนี้ค่ารักษายาบาล ประกันสังคม	2,592,858.25	7,650,000.00	10,242,858.25	7,000,000.00	-740,000.00	0.00	2,502,858.25
ลูกหนี้ค่ารักษายาบาล แรงงานต่างด้าว	56,560.50	60,000.00	116,560.50	60,000.00	-3,000.00	0.00	53,560.50
ลูกหนี้ค่ารักษายาบาล อื่น ๆ	776,323.07	11,410,000.00	12,186,323.07	11,000,000.00		363,000.00	823,323.07
รวม	17,375,322.29	202,930,000.00	220,305,322.29	135,930,000.00	-68,787,923.01	363,000.00	15,224,399.28

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ลงทุนได้ แต่ละประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนนำไปก่อหนี้ Plan กัด 2563	หมายเหตุ	
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง				
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	1,170,254.94	15	757,850.00	6	195,000.00	952,850.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าจ้างค่าเสื่อมจากการบริการ	4,399,284.26	11	3,898,000.00	2	301,284.26	4,199,284.26		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ		-	-	-	-			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค		-	-	-	-			
รวม	5,569,539.20	26.00	4,655,850.00	8.00	496,284.26	5,152,134.26		

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต.	Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 ลง.15 กค.59)	รายการอื่น	ยา	เวชภัณฑ์ใช้ภายในและวัสดุการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	สี่แยกไผ่	264,000.00	160,404.00	166,940.98	71,498.52	7,211.00	-	44,000.00	714,054.50
2	หัวถนน	264,000.00	-	235,625.00	-	-	-	44,000.00	543,625.00
3	ควนดินแดง	264,000.00	209,160.00	97,848.10	6,960.69	4,000.00	-	612,470.00	1,194,438.79
4	ดอนศาลา	264,000.00	-	60,898.58	16,893.95	357.00	-	106,000.00	448,149.53
5	พื้งदान	264,000.00	63,250.00	90,760.73	20,632.54	4,959.00	-	22,000.00	465,602.27
6	เกาะยาง	264,000.00	-	112,344.98	828,492.12	3,511.50	-	191,979.00	1,400,327.60
7	สะพานข่อย	264,000.00	-	95,604.02	12,273.13	2,787.00	-	52,000.00	426,664.15
8	ทะเลน้อย	360,000.00	481,570.00	236,376.29	35,258.72	7,150.00	-	472,925.00	1,593,280.01
9	ปีแแต่	264,000.00	388,212.00	245,264.88	192,145.76	7,458.50	-	52,000.00	1,149,081.14
10	แหลมโดนด	264,000.00	319,536.00	208,971.37	120,726.15	7,744.50	-	72,000.00	992,978.02
11	โตนดควน	264,000.00	223,654.00	122,790.35	153,113.58	3,170.50	-	309,200.00	1,075,928.43
12	พนาตุง	264,000.00	160,404.00	136,741.15	159,909.43	4,914.50	-	169,000.00	894,969.08
13	แพรกหา	264,000.00	607,068.00	184,158.46	27,794.34	3,544.00	-	22,000.00	1,108,564.80
14	จันบา	264,000.00	-	73,516.76	12,940.27	2,002.50	-	44,000.00	386,459.53
15	ปากคลอง	264,000.00	209,160.00	185,996.47	40,520.91	5,979.00	-	52,000.00	757,656.38
16	ศาลาตำเสา	264,000.00	209,160.00	95,741.61	22,124.30	3,121.00	-	46,000.00	640,146.91
รวม		4,320,000.00	3,031,578.00	2,349,579.73	1,721,284.41	67,910.00	-	2,311,574.00	13,801,926.14

ยา+สมุนไพร การแพทย์+เภสัช+ฟัน

Fixed Cost

หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

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

รายการอื่น

เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆที่ไม่เข้าข่ายแยก

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอื่น ๆ หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม UC

หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

ตารางที่.....แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ ...2563

กลุ่มงานฝ่าย/งาน.....

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ใช้ ประจำ ที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เริ่ม ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1	1	1	1/	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา	1	2,500	2,500		/	-	-	-	COU	เพิ่มเติม ใช้ในการเยี่ยมบ้าน	อนุมัติ2500
2	1	1	-	Monitor O2sat mobile	1	100,000	100,000		/				OR	ไม่มี/ใช้ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย.	
3				แผ่นวัดปริมาณรังสีเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล 3 คน เจ้าหน้าที่ทันตกรรม 5 คน	8 คน	1,000 บาท/1 คน	8,000		/				งานรังสี และ งานทันตกรรม	วัดค่าปริมาณรังสีที่ได้รับ	
4				เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (ผู้ใหญ่)	1	4,000	4,000						TB	TB	อนุมัติ4000
				รวม			114,500								

ตารางที่.....แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ ...2563

กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน.....

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ใช้ประจำที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เชิงมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1	1	1	1 /	เครื่องพิมพ์สีเลเซอร์/ป้ายสกรีน	1	6,000	6,000		/	-	-	-	ER	เพิ่มเติม	
2				เก้าอี้รถตรวจห้องOPD	3	6,200	18,600						OPD	เพิ่มเติม	
3				เครื่องพรีนเตอร์สี	1	6,000	6,000						CMU	ห้องปฐมภูมิ สำหรับ	
4				ค่าตรวจวิเคราะห์ห้องเอกซเรย์ เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไป 2 ห้อง เครื่องเอกซเรย์ฟัน(งานทันตกรรม 1 ห้อง	3 เครื่อง/ 3 ห้อง	6,500	6,500		/				ตรวจสอบห้อง เอกซเรย์งาน รังสีวิทยา และห้อง เอกซเรย์ฟัน งานทันตกรรม	ความปลอดภัยต่อผู้ ปฏิบัติและผู้มารับ บริการ เครื่องมือ พร้อมใช้ ผ่านมาตรฐาน	
5				ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	1	420,000	420,000						บริหาร	สมทบจาก พ.พ. 30% ของวงเงิน	
6				เครื่องตัดหญ้า	1	9,500	9,500						บริหาร	มีปริมาณไม่เพียงพอ	
7				บันได จำนวน 7 ชั้น	1	2,300	2,300						บริหาร	ยังไม่มีใช้งาน	
8				บันได จำนวน 5 ชั้น	1	1,950	1,950						บริหาร	ยังไม่มีใช้งาน	
9				เครื่องแอร์ห้องตรวจหัวใจ	1	65,000	65,000						บริหาร	ของเดิมชำรุด	
10	1,2,3	3,6,8	/	เครื่องปรับอากาศห่อแพทย์ชำนาญ	1	32,500	32,500						บริหาร	ไม่เคยมี	
11				เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดความดัน	1	75,000	75,000						บริหาร	ห้องศูนย์เครื่องมือ	
				รวม			643,350								

ตารางที่.....แผนการจัดซื้อสิ่งก่อสร้าง

โรงพยาบาลควนขนุน

แผนการจัดซื้อสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ...2563

กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน.....

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			รายการสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	รวมเงิน	จ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน				ใช้ ประจำ ที่	เหตุผล (ทดแทน/เพิ่มเติม)	หมายเหตุ
	เริ่มมุ่ง ซื้อที่	กลยุทธ์ ซื้อที่	งาน ประจำ						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1				ปรับปรุงระบบการกักน้ำเสีย	1	10,000	10,000						cmu		
2				ปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังห้องทำแลคติดยา	1	20,000	20,000						cmu		
3				ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม HosXp	1	30,000	30,000						บริหาร	ค่าบำรุงรายปี	
4				ปรับปรุงห้องครัว	1	14,500	14,500						งานโรงครัว	จากไฟไหม้	
5				ติดตั้งระบบ LPG		70,500	70,500						งานโรงครัว		
6				ระบบก๊าซออกซิเจนไปโลน		50,000	50,000						ติดผู้ป่วย		
				รวม			195,000								

ตารางที่..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ ...2563

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์				โครงการ	งบ ประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	เชิงมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ	ข้อที่				
1	1	1			โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนเหตุการณ์ร่วม(2 Ticks)	2,500.00	กลุ่มการฯ	โครงการ1
2	1	1	-		โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการทางการแพทย์พยาบาล	4,000.00	กลุ่มการฯ	โครงการ1
3	2	2	/		โครงการผ่าตัดต้อกระจก	30,000.00	กลุ่มการฯ	โครงการ1
4	2	2	/		โครงการสลายนิ่ว	-	กลุ่มการฯ	โครงการ1
5	2	2	/		โครงการคลินิกกระบวนทางเดินปัสสาวะ	10,080.00	กลุ่มการฯ	โครงการ1
6	2	2	-		โครงการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์พ.พ.พัสดุ	40,000.00	OR	โครงการ1
7	2	2	-		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ	-	OR	โครงการ1
8	2	2	-		ร่วมกับสสอ. ควบคุมการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก ทำหัตถการที่รพ.ควนขนุน	-	OR	โครงการ1
9	1	1	-		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง	3,000.00	LR	โครงการ1
10	1	1	-		โครงการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด	3,000.00	LR	โครงการ1
11	1	1	/		มุมมองสู่สุขภาพดี	10,000.00	DPAC	โครงการ1
12	1	1	/		ซ่อมแผนบรรเทาสาธารณภัย	10,000.00	ER	โครงการ1
13	1	1	/		โครงการยกและเคลื่อนย้ายโครงการเยี่ยมติดตามเครือข่ายกู้ชีพ	2,400.00	ER	โครงการ1
14					ตรวจสุขภาพประจำปี	10,000.00	IC	โครงการ1
15					ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง	10,000.00	IC	โครงการ1
16			/		สัปดาห์เภสัชกรรม 2563	2,000.00	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองโรค	โครงการ2
17			/		Rational Drug Use and Medication in general Practice	5,000.00	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองโรค	โครงการ2

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	งบ ประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	เชิงมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ				
18			/	โครงการพัฒนาครูพี่เลี้ยงด้านเภสัชกรรม	2,000.00	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ2
19	1	1	/	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลการที่มีภาวะเสี่ยงสูง	3,000.00	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ2
20			/	โครงการพัฒนาครูพี่เลี้ยงด้านเภสัชกรรม	-	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ2
21			/	สัปดาห์เภสัชกรรม 2563	-	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ2
22			/	Rational Drug Use and Medication in general Practice	-	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ2
23				บทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี2562	-	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ2
24				จัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลควนขนุน ปี2564	5,000.00	งานแผน	โครงการ2
25				การตรวจสอบเวชระเบียน	2,000.00	เวชระเบียนฯ	โครงการ2
26				การทบทวนระบบข้อร้องเรียน	1,000.00	ประกันฯ	โครงการ2
27				การตรวจสอบเวชระเบียนรายโรค	1,000.00	ประกันฯ	โครงการ2
28				กิจกรรม big cleaning day	5,000.00	5ส	โครงการ2
29			/	โครงการทบทวนผลงานคุณภาพ	10,000.00	ทีมพัฒนาคุณภาพ	โครงการ2
30			/	โครงการเรียนรู้ฟื้นฟู HA	10,000.00	ทีมพัฒนาคุณภาพ	โครงการ2
31	/	/	/	ความรู้สู่ความเสี่ยง	5,000.00	RM	โครงการ2
32	/	/	/	Risk Register ทำด้วยหัวใจ	-	RM	โครงการ2
33		/		โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	10,000.00	ศูนย์แพทย์ฯ	โครงการ3
34				โครงการสื่อสารความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2563	3,420.00	ศูนย์แพทย์ฯ	โครงการ3
35				โครงการลดเค็ม ลดCKD	2,010.00	ศูนย์แพทย์ฯ	โครงการ3
36			/	พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเรื่องวินโรค	8,800.00	คลินิกโรค	โครงการ3
37				โครงการพอกเข้าด้วยสมุนไพร ปี 2562	1,000.00	CMU/เสาวคนธ์ รักษาหนู	โครงการ3

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	เพิ่มมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ				
38				โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ตำบลควนขนุน	10,700.00	cmu	โครงการ3
39				โครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง 2563	16,800.00	cmu	โครงการ3
40				โครงการเตรียมความพร้อมและซ่อมแซมอาคารในโรงพยาบาลควนขนุน ปี 2563	14,050.00	ENV	โครงการ3
41	1,2,3	3,6,8		โครงการอาหารปลอดภัยในครัวโรงพยาบาล	9,475.00	งานโภชนาการ	โครงการ3
42				ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์	6,000.00	ประกันฯ/IT	โครงการ3
43				จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	2,200.00	ทีม Smart Hospital	โครงการ3
				รวม	270,435.00		

ตารางที่..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ pp

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ...2563

ลำดับ	โครงการ	งบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	29,600.00	ทันตกรรม	โครงการ PP1
2	โครงการรณรงค์ “ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชาทุกศตวรรษเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๓	7,500.00	ทันตกรรม	โครงการ PP1
3	โครงการ “หนูน้อยฟันสวย ยิ้มได้วัยก่อนเรียน” อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖๓ -กิจกรรมสำรวจสุขภาพช่องปากเด็กวัยก่อนเรียน(อายุ ๓ - ๕ ปี) ทุกคน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เด็กซึ้นอนุบาลในโรงเรียนเอกชน,โรงเรียนประถมศึกษา	150,500.00	ทันตกรรม	โครงการ PP1
4	โครงการพัฒนาพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านควนขนุนและโรงเรียนบ้านไสน้อย	4,800.00	ทันตกรรม	โครงการ PP1
5	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” ...อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี 256๓	177,600.00	ทันตกรรม	โครงการ PP1
6	โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพกลุ่มอายุ ๖ - ๑๒ ปี ช่วงปีภาคการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	28,100.00	กลุ่มงานทันตกรรม รพ. และ สสอ.	โครงการ PP1
7	โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี 2563	38,150.00	งานให้คำปรึกษา	โครงการ PP1
8	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุแบบประจักษ์แบบองค์รวม	47,050.00	ทีมดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม	โครงการ PP1
9	โครงการอบรมการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่บุคลากรโรงพยาบาลควนขนุนและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอควนขนุน ปี 2563	60,000.00	ให้คำปรึกษา	โครงการ PP1
10	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ปี 2563	30,000.00	ให้คำปรึกษา	โครงการ PP1
11	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าในเขตอำเภอควนขนุน	30,000.00	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ PP1
12	อบรมแกนนำ อ.น้อย อำเภอควนขนุน	30,000.00	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	โครงการ PP1
15	พัฒนาศักยภาพแกนนำองค์กรองค์กรร่วมโรครายใหม่	40,920.00	คลินิกทันตกรรม	โครงการ PP2
16	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาชีวอนามัยเครือข่ายอำเภอควนขนุน	8,500.00	ปฐมนุรักษ์	โครงการ PP2
17	1.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี	5,000.00	ปฐมนุรักษ์	โครงการ PP2
18	โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจ นกเรียนสดใส จลาตแข็งแรง	9,350.00	ปฐมนุรักษ์	โครงการ PP2
19	โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการปรับปรุงบริการเด็กสมาธิสั้น	3,250.00	ปฐมนุรักษ์	โครงการ PP2

ลำดับ	โครงการ	งบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
20	การสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขันช่วยเหลือเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเสี่ยงบกพร่องด้านการเรียนรู้	3,250.00	ปฐมนุญ	โครงการ PP2
21	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาชีวอนามัยเครือข่ายอำเภอควนขนุน	8,100.00	ENV	โครงการ PP2
22	พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องCOC	11,400.00	บริการด้านปฐมนุญและองค์กรร่วม	โครงการ PP2
23	วิทยุวัยใส ใส่ใจสุขภาพ	5,000.00	บริการด้านปฐมนุญและองค์กรร่วม	โครงการ PP2
24	ข่าวสาร ฉบับใจ สุขภาพ	5,000.00	บริการด้านปฐมนุญและองค์กรร่วม	โครงการ PP2
25	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง	20,300.00	บริการด้านปฐมนุญและองค์กรร่วม	โครงการ PP2
26	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	15,000.00	กลุ่มการฯ	โครงการ PP2
27	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	6,000.00	กลุ่มการฯ	โครงการ PP2
28	ระบบการส่งต่อผู้ป่วยผัดต้งเล็ก ทำหัตถการที่รพ.ควนขนุนร่วมกับสสอ.ควนขนุน	10,000.00	OR	โครงการ PP2
29	โครงการอบรมการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่บุคลากรรพ.ควนขนุนและเครือข่ายCUPควนขนุนปี2563	30,000.00	COU	โครงการ PP2
30	โครงการป้องกันแก้ปัญหา การฆ่าตัวตายในชุมชน อ.ควนขนุน ปี2563	25,000.00	COU	โครงการ PP2
31	อบรมบุคลากรทุกระดับด้านIC เครือข่ายCUPควนขนุนปี2563	30,000.00	IC	โครงการ PP2
32	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง	10,000.00	ศูนย์แพทย์ฯ	โครงการ PP2
33	โครงการป้องกันและควบคุมโรคภัยพิบัติ	13,090.00	ประกันสุขภาพ	โครงการ PP2
	รวม	892,460.00		

ตารางที่..... แผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ งบอื่นๆ
แผนงาน/โครงการ งบอื่นๆ โรงพยาบาลสวนสุนันทา ปีงบประมาณ ...2563

ลำดับ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์			โครงการ	งบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	เชิงมุ่ง ข้อที่	กลยุทธ์ ข้อที่	งาน ประจำ				
1	/			โครงการดูแลระยะยาวผู้มีความพิการในชุมชนอำเภอสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2563 โครงการฟื้นฟูศักยภาพ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการ อำเภอสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2563	70,600.00	ปฐมภูมิ	งบ LTC
2	/			โครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care manager)	78,150.00	ปฐมภูมิ	งบ LTC
3	/			จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและจัดกิจกรรมเสริมพลังสนับสนุนเครือข่าย LTC อ.สวนสุนันทา จ.พิจิตร	18,150.00	ปฐมภูมิ	งบ LTC
				รวม	166,900.00		