

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลบางระกำ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2563  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วัน/เดือน/ปี : 3 สิงหาคม 2563

หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 2

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

1. สำเนาบันทึกข้อความ โรงพยาบาลบางระกำ ที่ พล 0332.309/18 ลงวันที่  
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 2
2. สำเนาเอกสารแนบตามกระบวนการ ITA EB 2

Link ภายนอก : เว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางระกำ <http://www.bkhospital.go.th>

หมายเหตุ : .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายกฤษณานันท์ บุญคง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสาวกนิษฐา พุ่มอยู่)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายวีรวัฒน์ เพ็ชรคง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  
ที่ พล ๐๓๒๗.๓๐๘/ 19 วันที่ 3 ธันวาคม 2563  
เรื่อง ของส่งเอกสารการเผยแพร่ข้อมูลตามกระบวนการ ITA ข้อ EB ๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

โรงพยาบาลบางระกำ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ จัดทำเอกสารสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ EB ๒ ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
  - 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์
  - 1.2 นโยบายของผู้บริหาร
  - 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
  - 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  - 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  - 1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
  - 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
  - 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  - 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  - 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  - 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
  - 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
  - 1.14 อินโฟกราฟฟิคคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
  - 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทำงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทำงานหรือการให้บริการ

8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

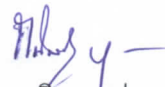
9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

10. คู่มือการทำงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป



(นางสาวกนิษฐา พุ่มอยู่)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ



(นายภูวดล พลพวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

แผนงบประมาณการรายได้ - ควบคุมค่าใช้จ่าย

ปีงบประมาณ 2564

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2564



1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลบางระกำ

11252

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	74,759,829.83	64,481,323.44	102,091,009.55	101,416,637.40	103,853,513.84	101,913,420.30	-1.90
P05	รายได้จาก EMS	79,500.00	82,000.00	96,450.00	193,500.00	162,450.00	200,000.00	18.78
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด		40,951.00	56,807.25	23,397.87	19,576.00	20,000.00	2.12
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	794,838.52	748,632.74	746,156.65	1,005,006.77	879,941.63	961,428.97	8.48
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,365,792.82	5,380,059.99	6,295,481.87	5,798,787.30	6,038,998.08	8,024,812.08	24.75
P08	รายได้ประกันสังคม	1,873,422.56	1,671,960.56	2,934,310.73	2,505,839.29	2,792,511.62	3,700,000.00	24.53
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	99,055.21	212,011.00	376,264.20	274,306.97	358,595.08	210,000.00	-70.76
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,715,593.50	4,301,498.75	5,033,423.44	4,507,842.73	5,110,412.43	5,086,074.36	-0.48
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	46,537,132.84	48,453,631.39	50,041,083.22	53,226,058.31	56,120,924.46	63,000,000.00	10.92
P12	รายได้อื่น	37,553,008.34	12,680,027.81	14,227,680.08	12,959,786.13	13,883,771.84	13,930,600.00	0.34
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
P13	รายได้งบลงทุน	7,696,055.57	4,901,546.60	9,318,589.47	4,679,033.24	4,282,950.00	4,429,467.74	3.31
P13S	<b>รวมรายได้</b>	<b>179,474,229.19</b>	<b>142,953,643.28</b>	<b>191,217,256.46</b>	<b>186,590,196.01</b>	<b>193,503,644.98</b>	<b>201,475,803.45</b>	<b>3.96</b>
P14	ต้นทุนยา	19,685,774.33	22,317,227.60	22,991,697.01	20,890,030.09	19,827,701.76	19,800,000.00	-0.14
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีโยยาและวัสดุการแพทย์	3,332,100.08	2,485,914.83	4,159,289.18	4,656,246.01	4,542,319.12	5,023,000.00	9.57
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		449,321.66	520,954.24	440,969.05	563,626.10	600,000.00	6.06
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,400,141.60	4,396,435.48	5,761,308.90	6,207,434.47	6,751,808.60	6,700,000.00	-0.77
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,740,713.74	48,453,631.39	50,043,271.42	53,226,058.31	56,120,924.46	63,000,000.00	10.92
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,605,516.50	10,427,750.68	12,042,605.12	13,411,868.06	14,358,788.04	12,601,912.00	-13.94
P19	ค่าตอบแทน	19,988,665.70	22,154,425.22	22,054,221.40	24,153,393.04	25,733,000.08	26,261,681.86	2.01
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,778,986.78	3,725,531.03	4,370,606.16	4,888,877.67	3,828,633.37	4,309,456.00	11.16

57

P21	ค่าใช้จ่าย	3,148,831.66	5,248,913.20	4,462,200.68	5,324,042.02	4,690,276.93	4,434,550.00	-5.77
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,325,069.74	3,207,169.08	3,499,123.18	3,825,142.17	3,779,974.29	3,830,000.00	1.31
P23	วัสดุทั่วไป	4,546,367.49	4,297,392.68	4,651,039.58	5,060,715.38	4,061,931.38	4,170,406.28	2.60
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,111,869.34	9,877,875.37	11,727,949.72	13,949,318.95	13,236,245.52	15,703,178.71	15.71
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		334,354.75	566,676.54	211,406.64	84,494.64	80,000.00	-5.62
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,030,531.18	25,362,162.60	48,498,480.85	45,966,639.03	44,694,248.71	46,005,722.99	2.85
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	146,694,568.14	162,738,105.57	195,349,423.98	202,212,140.89	202,273,973.00	212,519,907.84	4.82
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	32,779,661.05	-19,784,462.29	-4,132,167.52	-15,621,944.88	-8,770,328.02	-11,044,104.39	

รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน) 171,778,173.62 138,052,096.68 181,898,666.99 181,911,162.77 189,220,694.98 197,046,335.71

รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)) 138,582,698.80 152,860,230.20 183,621,474.26 188,262,821.94 189,037,727.48 196,816,729.13

EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)) 33,195,474.82 -14,808,133.52 -1,722,807.27 -6,351,659.17 182,967.50 229,606.58

P28 สรุปแผนประมาณการ  
ToTal budge 2564 แบบ FM Costing

	เกินดุล	ขาดดุล	ขาดดุล	ขาดดุล	เกินดุล	เกินดุล
						121,858,991.91

ทบทวน

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29 วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA) 6,639,094.96 0.00 0.00 0.00 36,593.50 45,921.32

การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% ไม่เกิน

P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สี 40,876,853.91 30,427,577.85 30,925,436.31 23,233,693.99 22,369,030.20

P50 เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 67,440,798.81 51,740,443.01 40,778,937.14 27,823,958.99 29,404,864.57

P60 หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563 -30,369,475.27 -32,818,941.99 -21,598,336.89 -21,208,101.40 -22,108,070.24

Expense		แผนปี 2564
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	19,800,000.00
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	23,000.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	5,000,000.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	6,700,000.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	600,000.00
51060	วัสดุใช้ไป	4,170,406.28
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าสงเวลา)	10,890,000.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	3,830,000.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,500,000.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	694,250.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	947,500.00
51120	ค่าซ่อมแซม	1,080,000.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	212,800.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,775,685.00
51111	รวม	57,223,641.28
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,000,000.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	8,900,000.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	78,000.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,623,912.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	75,601,912.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,309,456.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	3,500,000.00
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	9,000,000.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	2,871,681.86
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	1,922,717.99
52222	รวม	97,205,767.85

3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	80,000.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	8,515,822.16
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	7,149,163.01
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	35,426,960.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,880,360.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	38,193.53
55555	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	212,519,907.84
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-11,044,104.39
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	229,606.58

หน่วยบริการลงนาม

.....





Revenue		ปี 2564			ข้อมูลจาก FM Costing	
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit
41010	รายได้ศัลยกรรม UC	147,865	466.13	68,925,000.00	164,501	423.84
41020	รายได้ศัลยกรรมเบิกต้นสังกัด	322	0.00	0.00	0	0.00
41030	รายได้ศัลยกรรมเบิกจ่ายตรง อปท.	1,322	588.50	778,000.00	1,458	508.29
41040	รายได้ศัลยกรรมเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,035	684.51	5,500,000.00	9,613	508.29
41050	รายได้ศัลยกรรมประกันสังคม	8,778	285.94	2,510,000.00	11,420	272.73
41060	รายได้ศัลยกรรมแรงงานต่างด้าว	384	481.77	185,000.00	5,003	67.82
41070	รายได้ศัลยกรรมและบริการอื่น ๆ	5,367	500.31	2,685,170.25	0	0.00
41111	รวมรายได้ศัลยกรรม OP	172,073		80,583,170.25	191,995	
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw	SumAdjRw	ประมาณการรายได้
42010	รายได้ศัลยกรรม UC	3,122.3357	16,654.1990	52,000,000.00	2,775.8102	13,685.1188
42020	รายได้ศัลยกรรมเบิกต้นสังกัด	6.0016	3,332.4447	20,000.00	2.2297	10,099.4945
42030	รายได้ศัลยกรรมเบิกจ่ายตรง อปท.	16.1976	13,458.7840	218,000.00	11.9509	15,268.2499
42040	รายได้ศัลยกรรมเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	132.5802	17,347.9901	2,300,000.00	118.3321	15,268.2499
42050	รายได้ประกันสังคม	159.9850	9,000.8438	1,440,000.00	98.5760	13,384.7197
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	3.5148	7,112.7802	25,000.00	2.9252	10,099.4945
42070	รายได้ศัลยกรรมและบริการอื่น ๆ	90.0896	19,570.3884	1,763,088.46	169.0731	10,099.4945
42222	รวมรายได้ IP	3,530.7045	16,361.0657	57,766,088.46	3,178.8973	
3	Other					
43010	รายได้ศัลยกรรม UC			23,700,000.00		
43020	รายได้ศัลยกรรมเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			500,000.00		
43030	รายได้ประกันสังคม			750,000.00		
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00		
43050	รายได้ศัลยกรรมและบริการอื่น ๆ			637,815.65		
43060	รายได้จาก EMS			200,000.00		
43333	รวมรายได้ศัลยกรรมพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			25,787,815.65		
4	ส่วนต่างศัลยกรรม					
44010	ส่วนต่างศัลยกรรมที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-42,711,579.70		
44020	ส่วนต่างศัลยกรรมที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-275,187.92		
44030	ส่วนต่างศัลยกรรมที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-34,571.03		
44040	ส่วนต่างศัลยกรรมที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-1,000,000.00		
44050	ส่วนต่างศัลยกรรมที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00		
44060	ส่วนต่างศัลยกรรมที่สูง(ต่ำ) กว่า ศัลยกรรมและบริการอื่น			0.00		
44444	รวมส่วนต่างฯ			-44,021,338.65		

5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			101,913,420.30
45020	รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด-สุทธิ			20,000.00
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			961,428.97
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			8,024,812.08
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			3,700,000.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			210,000.00
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			5,086,074.36
45080	รายได้จาก EMS			200,000.00
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			120,115,735.71
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			63,000,000.00
45110	รายได้อื่น			13,930,600.00
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			197,046,335.71
6	รายได้งบลงทุน			
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			4,429,467.74
46030	รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
SSSS4	รวมรายได้			201,475,803.45

หน่วยบริการลงนาม

.....

5/

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			ข้อมูลจากบัญชี Plan#2563 Column "Y" ประมาณการปี 2563 จาก ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562	(ข้อมูลจากบัญชี Plan#2563)	(ข้อมูลจากบัญชี Plan#2563 แผน 7. แผนสนับสนุน พ.ศ.)	มูลค่าการโอน ไปพร้อมงาน อื่น ปี 2564	สินค้าคงคลัง ปี 2563 (31 สิงหาคม 2563)	สินค้าคงคลัง ณ 31 สิงหาคม 2564	แผนจัดซื้อปี 2564 ทำไปกี่ฉบับใน plan#10	มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2564
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	มูลค่าการใช้ใน พ.ศ. ปี 2563	รวมมูลค่าการใช้ ทั้งปี 2564	มูลค่าการสนับสนุน พ.ศ.ปี 2564					
ยา	29,571,217.26	27,879,340.72	25,594,358.10	5,066,945.01	4,755,344.29	5,032,376.59	12,724,902.62	19,863,320.14	11,707,519.09		3,056,592.54	-2,484,246.69	26,030,000.00	
เวชภัณฑ์ที่ใช้ยามาร วัสดุการแพทย์	5,286,819.96	5,959,361.98	5,126,091.18	3,616.00	88,679.92	440,993.86	4,878,727.05	5,203,464.81	696,603.72		1,166,061.78	1,513,546.19	6,287,552.94	
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,367,554.00	6,131,674.97	6,655,367.60	5,617.50			4,323,454.18	6,751,808.60	115,167.50		332,221.48	-34,754.62	6,500,000.00	
<b>รวม</b>	<b>41,225,591.22</b>	<b>39,970,377.67</b>	<b>37,375,816.88</b>	<b>5,076,178.51</b>	<b>4,844,024.21</b>	<b>5,472,970.45</b>	<b>21,927,083.86</b>	<b>31,818,593.55</b>	<b>12,519,290.31</b>	<b>0.00</b>	<b>4,554,875.80</b>	<b>-1,005,455.12</b>	<b>38,777,552.94</b>	<b>0.00</b>

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ใน พ.ศ. ปี 2563	รวมมูลค่าการใช้ ทั้งปี 2564	มูลค่าการสนับสนุน พ.ศ.ปี 2564	มูลค่าการโอน ไปพร้อมงาน อื่น ปี 2564	สินค้าคงคลัง ปี 2563 (31 สิงหาคม 2563)	สินค้าคงคลัง ณ 31 สิงหาคม 2564	แผนจัดซื้อปี 2564 ทำไปกี่ฉบับใน plan#10	มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2564
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563								
วัสดุสำนักงาน	716,651.00	781,713.00	534,722.60				516,516.28	143,910.00			73,156.40	528,246.40	600,000.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง								0.00				0.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	532,307.00	635,284.00	473,076.00				473,076.00	290,000.00			0.00	292,000.00	500,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,384.00	24,856.00	26,351.00				31,649.00	396,300.00			5,048.00	-361,252.00	30,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								0.00				20,000.00	20,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	286,595.00	362,350.00	345,550.00				352,064.00	0.00			53,530.00	403,530.00	350,000.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,382,289.01	1,135,744.00	919,145.00			20,894.00	940,764.36	0.00			130,695.59	1,153,845.59	1,023,150.00	
วัสดุบริโภค	884,770.00	787,960.00	926,320.00				926,320.00	0.00				1,004,250.00	1,004,250.00	
วัสดุเครื่องมือช่าง	369,435.70	199,190.00	254,500.00				254,500.00	0.00				182,440.00	182,440.00	
วัสดุอสังหาริมทรัพย์								0.00				0.00		
วัสดุอื่น		438,609.81	266,017.59				266,017.59	0.00				290,000.00	290,000.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์								0.00				396,300.00	396,300.00	
<b>รวม</b>	<b>4,209,431.71</b>	<b>4,365,706.81</b>	<b>3,745,882.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,894.00</b>	<b>3,761,107.23</b>	<b>830,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,429.99</b>	<b>3,910,359.99</b>	<b>4,475,140.00</b>	

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	หนี้สินค้างชำระ ณ 31 ส.ค.2563	ประมาณการหนี้สิน ปี 2564	รวมภาระหนี้สินปี 2564	แผนการจ่ายชำระปี 2564 (นำไปปรอกใน Planfin2564)	ภาระหนี้สินคงเหลือ ต้นปี 2564	แผนการจ่ายชำระหนี้สินปีต่อไป			
						ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เจ้าหนี้การค้ายา	8,459,947.51	26,030,000.00	34,489,947.51	27,982,447.51	6,507,500.00	1,691,989.50			
เจ้าหนี้การค้าเวชภัณฑ์มีโชยาและวัสดุการแพทย์	1,264,012.93	6,247,552.94	7,511,565.87	5,949,677.64	1,561,888.24	252,802.59			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	866,255.00	6,500,000.00	7,366,255.00	5,741,255.00	1,625,000.00	173,251.00			
เจ้าหนี้ตามจ่าย	150,555.65	35,400,000.00	35,550,555.65	26,700,555.65	8,850,000.00	30,111.13			
เจ้าหนี้ค่าแรงค้ำจ่าย	4,737,519.58	35,364,217.86	40,101,737.44	31,260,682.98	8,841,054.47	947,503.92			
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	90,537.15	2,742,100.00	2,832,637.15	2,147,112.15	685,525.00	18,107.43			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,884,768.35	4,081,840.00	5,966,608.35	4,946,148.35	1,020,460.00	376,953.67			
เจ้าหนี้อื่น	12,528,858.11	7,212,110.00	19,740,968.11	17,937,940.61	1,803,027.50	2,505,771.62			
<b>รวม</b>	<b>29,982,454.28</b>	<b>123,577,820.80</b>	<b>153,560,275.08</b>	<b>122,665,819.88</b>	<b>30,894,455.20</b>	<b>5,996,490.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 31 ส.ค. 2563	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล ปี 2564 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2564	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาลที่ เรียกเก็บได้ในปี 2564 นำไปปรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ค่า (สูง) กว่าค่ารักษาพยาบาล	ประมาณการตัด หนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยก ใปี 2565
ลูกหนี้ UC	1,792,067.14	23,424,812.08	25,216,879.22	36,034,528.21	13,930,600.00	0.00	3,112,951.01
ลูกหนี้ เบิกคั่นสังกัด	6,607.00	465,428.97	472,035.97	433,250.22		0.00	38,785.75
ลูกหนี้ อปท	67,128.05	-250,000.00	-182,871.95	180,463,769.12	197,046,335.71	0.00	16,399,694.64
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	720,133.02	0.00	720,133.02	720,133.02	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	949,884.98	637,815.65	1,587,700.63	1,481,398.02	0.00	0.00	106,302.61
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	5,945.75	-43,821,338.65	-43,815,392.90	-40,163,614.68	0.00	0.00	-3,651,778.22
ลูกหนี้ อื่น ๆ	671,386.76	25,787,815.65	26,459,202.41	24,310,217.77		0.00	2,148,984.64
<b>รวม</b>	<b>4,213,152.70</b>	<b>6,244,533.70</b>	<b>10,457,686.40</b>	<b>203,279,681.69</b>	<b>210,976,935.71</b>	<b>0.00</b>	<b>18,154,940.42</b>

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ

รายการ	วงเงินที่สามารถ ใช้ลงทุนได้แต่ละ ประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนนำไป กรอกใน Planfin2564	หมายเหตุ
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง			
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	45,921.32	37.00	1,341,000.00	8.00	926,000.00	2,267,000.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่างบค่าเสื่อมจากการบริการ		24.00	3,429,467.74	2.00	1,000,000.00	4,429,467.74	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ				1.00	7,154,100.00	7,154,100.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2564							
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2564							
<b>รวม</b>	45,921.32	61.00	4,770,467.74	11.00	9,080,100.00	13,850,567.74	

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 สว.15 กค.59)	รายการอื่น (ฉ11/ ลูกจ้าง/ค่า บริหาร/ผลงาน)	ยา	เวชภัณฑ์มีชียาและ วัสดุการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	ชุมแสงฯ	389,080.00	563,386.00	1,051,269.09	115,816.60	31,011.00	7,522.46	87,000.00	2,245,085.15
2	บึงกอก	409,000.00	445,720.00	993,845.32	133,907.40	17,007.00	8,453.00	107,000.00	2,114,932.72
3	ปลักแรด	417,860.00	254,800.00	897,109.76	169,822.84	25,504.50	11,234.19	89,500.00	1,865,831.29
4	โนนศิลา	336,220.00	556,918.00	1,556,599.88	84,600.06	9,909.00	10,658.57	129,000.00	2,683,905.51
5	บ่อทอง	394,640.00	440,720.00	622,400.62	119,326.06	600.00	8,018.74	230,000.00	1,815,705.42
6	วังอิทก	331,600.00	175,400.00	738,115.40	67,863.54	27,759.00	9,484.71	87,000.00	1,437,222.65
7	หนองกุลา	398,460.00	160,400.00	282,005.31	102,070.89	3,377.00	4,866.69	87,000.00	1,038,179.89
8	ท่านางงาม	415,420.00	453,720.00	802,482.72	148,866.80	-	8,555.20	421,690.96	2,250,735.68
9	นิคมพัฒนา	414,280.00	160,400.00	338,685.61	84,705.07	-	3,283.67	81,029.00	1,082,383.35
10	กรับพวง	332,500.00	162,800.00	189,561.72	43,257.82	-	4,004.71	58,800.00	790,924.25
11	บ้านชุมแสง	346,500.00	142,400.00	174,135.06	60,416.93	-	7,517.80	44,000.00	774,969.79
12	บ้านคาง	414,800.00	312,920.00	339,753.81	79,870.05	-	3,756.86	89,500.00	1,240,600.72
13	ดงโคกขาม	326,820.00	160,400.00	293,970.99	51,736.90	-	4,789.42	44,500.00	882,217.31
14	หนองนา	395,780.00	106,400.00	361,996.92	82,922.22	-	6,480.93	70,700.00	1,024,280.07
15	หนองไม้	343,320.00	388,760.00	106,406.59	66,092.07	-	2,447.33	87,000.00	994,025.99
16	หนองอ้อ	338,920.00	500,792.00	381,027.62	58,699.87	-	6,667.80	27,500.00	1,313,607.29
17	แหลมมะค่า	376,960.00	160,400.00	358,237.77	54,338.42	-	4,608.53	44,500.00	999,044.72
18	บ้านใหม่	381,900.00	142,400.00	204,758.47	58,068.24	-	6,271.65	27,900.00	821,298.36
19	ปรือกระเทียม	399,940.00	334,058.00	494,935.45	155,502.85	-	9,295.71	117,950.00	1,511,682.01
20	พันเสา	343,140.00	160,400.00	416,728.50	62,211.57	-	9,927.00	87,000.00	1,079,407.07
<b>รวม</b>		<b>7,507,140.00</b>	<b>5,783,194.00</b>	<b>10,604,026.61</b>	<b>1,800,096.20</b>	<b>115,167.50</b>	<b>137,845.00</b>	<b>2,018,569.96</b>	<b>27,966,039.27</b>

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

รายการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่แม่ข่ายจ่ายแทน

ยา เวชภัณฑ์ หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม UC หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น