



**โรงพยาบาลเมืองปาน**

เลขรับที่..... 3120 .....

วันที่..... ๒๘ พย ๒๕๖๒ .....

ฝ่าย.....

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๗-๙ ต่อ ๒๑๒  
 ที่ ลป ๐๐๓๒/ ๑๖๕๕๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง <คท.เมืองปาน>

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

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

- (๑) แผน Planfin แบบ ๑ ไม่ต้องปรับ จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่เมาะ เจริญงามงาม แจ่ม ห้างเหนือ แม่พริก สบปราบ แม่ทะ ห้างฉัตร เมืองปาน
- (๒) แผน Planfin แบบ ๒ ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเกาศา และโรงพยาบาลเดิน
- (๓) แผน Planfin แบบ ๓ ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำ Feasibility study จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลลำปาง

อนึ่ง ขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดวางระบบควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนทางการเงิน (Planfin) อย่างเคร่งครัด กรณีรายการใดที่มีความจำเป็นใช้จ่ายเกินกว่าแผน ให้ขออนุมัตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

นางพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควร.....

นางจันทรา.....

*(Handwritten signature)*

(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

*(Handwritten notes)*

พันโท

(ศุภชัย กุสุวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน



295

๒๐๓๒/ว๑๕๖๓

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเมืองปาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๕๔-๒๗๖๓๔๕-๖ ต่อ ๑๑๕  
ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๕๖๓ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามหนังสือที่ ลป ๐๐๓๒/ว๑๕๖๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอให้โรงพยาบาลจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการจัดทำแผนตามวิธีการใช้งาน จากไฟล์ WorkSheet(Planfin) ปี ๒๕๖๓V.๒ แล้วดำเนินการส่งผ่านเว็บไซต์ <http://planfin.cfo.in.th> และส่งเอกสารประกอบแผน Planfin เพื่อ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางอนุมัติ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลเมืองปาน ได้ดำเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว และขอส่งเอกสารประกอบแผน Planfin มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

พันโท

(ศุภชัย คุสุวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

เดินหน้า  
ลำปาง  
จังหวัดลำปาง

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## รพช.เมืองปาน

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่ม รายได้ ลด ค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>						
รายได้ UC	39,267,629.93	44,702,445.73	42,272,449.13	54,006,738.03	45,933,740.00	-17.58
รายได้จาก EMS	122,200.00	116,750.00	148,750.00	156,780.00	156,780.00	0.00
รายได้ค่าบริการเบิ่กต้นสังกัด	968,228.15	2,015.00	4,788.00	0.00	9,000.00	100.00
รายได้ค่าบริการ อปท.		960,745.93	865,629.96	824,971.04	1,039,300.00	20.62
รายได้ค่าบริการเบิ่กจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	2,802,555.55	3,961,623.73	3,325,829.37	3,126,029.98	3,472,850.00	9.99
รายได้ประกันสังคม	699,337.53	766,820.14	1,104,418.43	982,778.14	1,183,500.00	16.96
รายได้แรงงานต่างด้าว	20,037.59	-13,179.45	55,518.91	34,496.34	30,800.00	-12.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	1,357,891.70	3,007,436.53	3,062,363.95	1,519,365.22	2,086,900.00	27.20
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	29,082,141.66	29,931,521.17	30,113,595.04	30,942,279.17	32,276,200.00	4.13
รายได้อื่น	8,115,898.25	6,267,245.21	6,573,201.97	6,546,930.81	8,122,920.00	19.40
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
รายได้งบลงทุน	2,083,352.47	2,408,889.45	2,095,544.49	2,210,280.00	1,717,120.00	-28.72
<b>รวมรายได้</b>	<b>84,519,272.83</b>	<b>92,112,313.44</b>	<b>89,622,089.25</b>	<b>100,350,648.73</b>	<b>96,029,110.00</b>	<b>-4.50</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนยา	6,798,027.78	7,347,928.48	7,468,413.99	7,418,957.30	7,515,960.00	1.29
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุ การแพทย์	1,568,952.62	1,533,133.47	1,410,385.55	1,215,348.07	1,352,300.00	10.13
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		281,983.65	277,604.68	244,161.76	400,000.00	38.96
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,502,746.64	1,681,219.78	1,701,197.78	1,821,254.70	1,825,230.00	0.22
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,168,959.08	29,940,158.29	30,113,595.04	30,942,279.17	32,276,200.00	4.13

ค่าจ้างชั่วคราว	6,298,961.00	6,009,849.50	6,744,837.50	6,766,006.80	7,154,680.00	5.43
ค่าตอบแทน	9,040,885.00	10,415,396.50	10,994,896.50	11,369,397.60	11,274,950.00	-0.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,708,477.94	2,750,221.18	2,877,643.44	2,661,859.13	3,353,530.00	25.62
ค่าใช้จ่ายสอย	4,611,440.72	4,316,177.87	6,154,030.61	9,259,951.90	7,033,330.00	-30.71
ค่าสาธารณูปโภค	1,469,931.99	1,376,195.38	1,484,776.94	1,607,177.69	1,613,520.00	-0.39
วัสดุทั่วไป	1,512,600.59	1,734,196.14	1,926,353.47	2,267,420.29	2,200,500.00	-3.04
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,010,466.90	4,491,519.27	4,242,816.61	3,899,433.33	4,023,790.00	-3.09
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		26,958.19	1,754.18	10,481.40	10,480.00	-0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
จ่ายอื่น	13,779,613.90	13,777,153.49	13,764,463.40	15,583,868.60	16,550,980.00	5.84
รวมค่าใช้จ่าย	82,471,064.16	85,682,091.19	89,162,769.69	95,067,597.74	96,861,450.00	1.85
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	2,048,208.67	6,430,222.25	459,319.56	5,283,050.99	-832,340.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,975,323.10	8,512,852.07	2,606,591.68	6,972,204.32	1,474,330.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0.00	294,866.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	294,866.00	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562				22,796,270.17	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562				25,523,322.35	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562				8,777,902.11	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2563

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,700,200.00
เวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,322,400.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,944,230.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2563

วัสดุสำนักงาน	233,040.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	630,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	162,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	312,300.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	396,900.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	61,000.00
วัสดุก่อสร้าง	70,000.00
วัสดุอื่น	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	47,034,080.00
เจ้าหนี้ยา	7,542,000.00
เจ้าหนี้ วมภ.	2,210,000.00
เจ้าหนี้ lab	1,910,700.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	4,237,200.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	17,678,690.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,618,750.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	1,983,490.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	8,853,250.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	44,502,200.00


ลูกหนี้ UC	37,500,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	7,000.00
ลูกหนี้ อปท	919,100.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,250,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,424,600.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	26,500.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,375,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

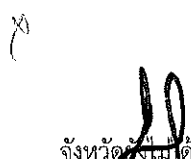
	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	00.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	1,717,120.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	1,478,500.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.


	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว.15 กค.60)	5,570,880.00
รายการอื่น	0.00
ยา	2,261,320.00
เวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	400,180.00
เวชภัณฑ์วัสดุการแพทย์	119,000.00
วัสดุอื่น	3,040.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

  
 พันโทศุภชัย คุสุวรรณ  
 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 17:35:13

ระดับหน่วยบริการ  
 (ผู้จัดทำ)

  
 จังหวัดไม่ได้ลงนาม

ระดับสถาน  
 (นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

  
 (นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)  
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ระดับเขต  
 (เห็นชอบ)

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## รพช.เมืองปาน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

มูลค่า

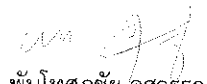
### Variable Costs


ยาใช้ไป	7,515,960.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	178,600.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,173,700.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,825,230.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	400,000.00
วัสดุใช้ไป	2,200,500.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	5,365,350.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,613,520.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,854,400.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	24,650.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,389,480.00
ค่าซ่อมแซม	400,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	415,800.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	53,000.00
รวม	27,410,190.00


### Fixed Costs

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,276,200.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,029,760.00
ค่าจ้างชั่วคราว	3,124,920.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	39,430,880.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,578,530.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,304,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	4,605,600.00

ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	48,919,010.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	10,480.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,321,150.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,702,640.00
ค่ารักษาตามจ่าย	12,931,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,566,680.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	96,861,450.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-832,340.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,474,330.00

  
 พันโทศุภชัย คุสุวรรณ  
 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 17:35:13  
 ระดับหน่วยบริการ  
 (ผู้จัดทำ)

  
 จังหวัดเชียงใหม่  
 ระดับสสจ.  
 (นายประเสริฐ ภูงศ์วรรณรัตน์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

  
 (นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)  
 จังหวัดเชียงใหม่  
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
 ระดับเขต  
 (เห็นชอบ)



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย


## รพช.เมืองปาน

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563


	OP Visit	ประมาณการ	
		รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>			
รายได้ UC	74,000.00	382.77	28,324,700.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	200.00	10.00	2,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,700.00	464.71	790,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,500.00	359.25	2,694,400.00
รายได้ประกันสังคม	5,000.00	224.00	1,120,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	100.00	150.00	15,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,800.00	511.39	1,431,900.00
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>91,300.00</b>	<b>376.54</b>	<b>34,378,000.00</b>
<b>IPD</b>			
รายได้ UC	1,690.00	6,597.63	11,150,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	5.00	1,400.00	7,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	24.00	9,166.67	220,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	69.00	7,339.86	506,450.00
รายได้ประกันสังคม	64.00	5,710.94	365,500.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	2.00	6,500.00	13,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5.00	68,800.00	344,000.00
<b>รวมรายได้ IPD</b>	<b>1,859.00</b>	<b>6,781.04</b>	<b>12,605,950.00</b>
<b>Other</b>			
รายได้ UC			8,367,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			150,000.00

รายได้ประกันสังคม	110,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,500.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	311,000.00
รายได้จาก EMS	156,780.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ	9,098,280.00
ส่วนต่างๆ	
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	-1,907,960.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	122,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	29,300.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	-412,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	-700.00
รวมส่วนต่างๆ	-2,169,360.00
รายได้สุทธิ	
รายได้ UC-สุทธิ	45,933,740.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	9,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,039,300.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	3,472,850.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	1,183,500.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	30,800.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,086,900.00
รายได้จาก EMS	156,780.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	53,912,870.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	32,276,200.00
รายได้อื่น	8,122,920.00

รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	94,311,990.00
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	1,717,120.00
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รวมรายได้	96,029,110.00

  
 พันโทศุภชัย คุสุวรรณ  
 25 ตุลาคม พ.ศ.2562  
 17:35:13  
 ระดับหน่วยบริการ  
 (ผู้จัดทำ)

7  
 จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม  
  
 ระดับสสจ.  
 (นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสปปาง

  
 (นายธงชัย เสือวิไลรัตน์พงศ์)  
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
 ระดับเขต  
 (เห็นชอบ)

## 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

11157

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562 ทหาร 10 เดือน 12	ประมาณการปี 2563	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	39,267,629.93	44,702,445.73	42,272,449.13	54,006,738.01	45,933,740.00	-17.58
P05	รายได้จาก EMS	122,200.00	116,750.00	148,750.00	156,780.00	156,780.00	0.00
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด		2,015.00	4,788.00		9,000.00	100.00
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	968,228.15	960,745.93	865,629.96	824,971.04	1,039,300.00	20.62
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,802,555.55	3,961,623.73	3,325,829.37	3,126,029.98	3,472,850.00	9.99
P08	รายได้ประกันสังคม	699,337.53	766,820.14	1,104,418.43	982,778.14	1,183,500.00	16.96
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	20,037.59	13,179.45	55,518.91	34,496.34	30,800.00	-12.00
P10	รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	1,357,891.70	3,007,436.53	3,062,363.95	1,519,365.22	2,086,900.00	27.20
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	29,082,141.66	29,931,521.17	30,113,595.04	30,942,279.17	32,276,200.00	4.13
P12	รายได้อื่น	8,115,898.25	6,267,245.21	6,573,201.97	6,546,930.82	8,122,920.00	19.40
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)						#DIV/0!
P13	รายได้งบลงทุน	2,083,352.47	2,408,889.45	2,095,544.49	2,210,280.00	1,717,120.00	-28.72
P13S	รวมรายได้	84,519,272.83	92,112,313.44	89,622,089.25	100,350,648.70	96,029,110.00	-4.50
P14	ต้นทุนยา	6,798,027.78	7,347,928.48	7,468,413.99	7,418,957.30	7,515,960.00	1.29
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ที่ใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,568,952.62	1,533,133.47	1,410,385.55	1,215,348.07	1,352,300.00	10.17
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		281,983.65	277,604.68	244,161.76	400,000.00	33.96
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,502,746.64	1,681,219.78	1,701,197.78	1,821,254.70	1,825,230.00	0.22
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,168,959.08	29,940,158.29	30,113,595.04	30,942,279.17	32,276,200.00	4.13
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	6,298,961.00	6,009,849.50	6,744,837.50	6,766,006.80	7,154,680.00	5.43
P19	ค่าตอบแทน	9,040,885.00	10,415,396.50	10,994,896.50	11,369,397.60	11,274,950.00	0.84
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,708,477.94	2,750,221.18	2,877,643.44	2,661,859.13	3,578,530.00	25.62
P21	ค่าใช้สอย	4,611,440.72	4,316,177.87	6,154,030.61	9,259,951.90	7,084,330.00	-30.71
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,469,931.99	1,376,195.38	1,484,776.94	1,607,177.69	1,613,520.00	0.39
P23	วัสดุทั่วไป	1,512,600.59	1,734,196.14	1,926,353.47	2,267,420.29	2,200,500.00	-3.04
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,010,466.90	4,491,519.27	4,242,816.61	3,899,433.32	4,023,790.00	3.09
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		26,958.19	1,754.18	10,481.40	10,480.00	0.01
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,779,613.90	13,777,153.49	13,764,463.40	15,583,868.60	16,550,980.00	5.84
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)						#DIV/0!
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	82,471,064.16	85,682,091.19	89,162,769.69	95,067,597.73	96,861,450.00	1.85
P27	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	2,048,208.67	6,430,222.25	459,319.56	5,283,050.97	-832,340.00	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	82,435,920.36	89,703,423.99	87,526,544.76	98,140,368.70	94,311,990.00	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	77,460,597.26	81,190,571.92	84,919,953.08	91,168,164.41	92,837,660.00	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	4,975,323.10	8,512,852.07	2,606,591.68	6,972,204.29	1,474,330.00	
P2B	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	
	ข้อมูลภาคการไม่เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน						
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)	995,064.62	1,702,570.41	521,318.34	1,394,440.86	294,866.00	
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562	7,589,360.02	15,706,738.01	18,420,233.33	22,796,270.17		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562	16,171,781.64	18,240,122.28	22,659,995.08	25,523,322.35		
P60	หนี้สินและการสูญหนี้ ณ 31 กรกฎาคม 2562	-12,020,734.91	-8,048,188.50	-9,466,895.55	8,777,902.11		
2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		มูลค่าการจัดซื้อปี 2563					
	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,700,200.00					
	เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,322,400.00					
Planfin60	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,944,230.00					

รวม 11,966,830.00

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี

2563

วัสดุสำนักงาน	233,040.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	630,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	162,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	312,300.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	396,900.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องมือทางการแพทย์	61,000.00
วัสดุก่อสร้าง	70,000.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม	1,952,240.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การก้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่ยา	7,542,000.00
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,210,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,910,700.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	4,237,200.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค่าจ้าง	17,678,690.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,618,750.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	1,983,490.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	8,853,250.00
รวม	47,034,080.00

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ค่ารักษา UC	37,500,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	7,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา อ.ปท.	919,100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา กรมบัญชีกลาง	3,250,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา ประกันสังคม	1,424,600.00
ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าว	26,500.00
ลูกหนี้ค่ารักษา อื่น ๆ	1,375,000.00
รวม	44,502,200.00

## 6. แผนการลงทุนเริ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รท. ปี 2563	-
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2563	1,717,120.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รท. ปี 2563	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รท. ปี 2563	1,478,500.00
รวม	3,195,620.00

## 7. แผนสนับสนุน รท.สท.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	5,570,880.00
รายการอื่น	-

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

ยา	2,261,320.00
เวชภัณฑ์มีชื่อและวัสดุการแพทย์	400,180.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	119,000.00
วัสดุอื่น	3,040.00
งบค่าเสื่อม UC	-
รวม	8,354,420.00

พันโท   
(สุกชัย กุสุวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Revenue		ปี 2563		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	74,000	382.77	28,324,700.00
41020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	200	10.00	2,000.00
41030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	1,700	464.71	790,000.00
41040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,500	359.25	2,694,400.00
41050	รายได้ค่าบริการสิทธิประกันสังคม	5,000	224.00	1,120,000.00
41060	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	100	150.00	15,000.00
41070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	2,800	511.39	1,431,900.00
41111	รวมรายได้ค่าบริการ OP	91,300	376.54	34,378,000.00
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw
42010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	1,690	6597.633136	11,150,000.00
42020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0	#DIV/0!	7,000.00
42030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	24	9166.666667	220,000.00
42040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	69	7339.855072	506,450.00
42050	รายได้ประกันสังคม	64	5710.9375	365,500.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	2	6500	13,000.00
42070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	0	#DIV/0!	344,000.00
42222	รวมรายได้ IP	1,849	6817.712277	12,605,950.00
3	Other			
43010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC			8,367,000.00
43020	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			150,000.00
43030	รายได้ประกันสังคม			110,000.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			3,500.00
43050	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			311,000.00
43060	รายได้จาก EMS			156,780.00
43333	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			9,098,280.00
4	ส่วนต่างค่าบริการฯ			
44010	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-1,907,960.00
44020	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			122,000.00
44030	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			29,300.00
44040	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-412,000.00
44050	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-700.00
44444	รวมส่วนต่างฯ			-2,169,360.00
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			45,933,740.00
45020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			9,000.00
45030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.			1,039,300.00
45040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			3,472,850.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,183,500.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			30,800.00
45070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			2,086,900.00
45080	รายได้จาก EMS			156,780.00
45090	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			53,912,870.00
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			32,276,200.00
45110	รายได้อื่น			8,122,920.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			94,311,990.00
6	รายได้งบลงทุน			
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,717,120.00
46030	รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
SSSS4	รวมรายได้			96,029,110.00

พันโท  
(นาย ชูสุวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองไทย

Expense		แผนปี 2563
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	7,515,960.00
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	178,600.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,173,700.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,825,230.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	400,000.00
51060	วัสดุใช้ไป	2,200,500.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	5,365,350.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	1,613,520.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,854,400.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	24,650.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,389,480.00
51120	ค่าซ่อมแซม	400,000.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	415,800.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	53,000.00
51111	รวม	27,410,190.00
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,276,200.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,029,760.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	3,124,920.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	39,430,880.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,578,530.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,304,000.00
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	4,605,600.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0
52222	รวม	48,919,010.00
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	10,480.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,321,150.00
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,702,640.00
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	12,931,300.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,566,680.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	96,861,450.00
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-832,340.00
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,474,330.00

20

พิมพ์ (พิมพ์ อุดมรัตน์)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาดเมืองปาน (นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	94,311,990.00
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	92,837,660.00
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	1,474,330.00
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	294,866.00
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	0.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	0.00
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	294,866.00
[9]	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31	ไม่เกิน
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 31 กรกฎาคม 2562	22,796,270.17
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	34,301,224.46
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	7,736,471.67
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >	2,95
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	22,501,404.17
[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"	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	1
	การปรับ PlanFin	ไม่ต้องปรับ

วันที่ ๒๕/๑๒/๖๒  
(คุณกัญญา อนุสรณ์)

รองแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

WORKSHEET PLANFIN63\_1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	18,000.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	100,000.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	150,000.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	156,780.00
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	2,000.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	7,000.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,050,000.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	254,000.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,694,400.00
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	506,450.00
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	-48,000.00
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	170,000.00
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	350,000.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	70,000.00
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	790,000.00
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	200,000.00
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท	-10,500.00
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท	39,800.00
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	20,000.00
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	26,400,000.00
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	10,800,000.00
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	80,000.00
4301020105.207	รายได้ค่ารักษาUC-OP ต่างสังกัด สป.	4,700.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,717,120.00
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,380,480.00
4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	127,000.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4,919,880.00
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	2,730,000.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	1,690,000.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	900,000.00
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-440,200.00
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	3,541,800.00
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	-40,000.00
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	8,731,300.00
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,440,000.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	2,500,000.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP - บริการเฉพาะ (CR)	400,000.00
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP - บริการเฉพาะ (CR)	350,000.00
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	420,000.00
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP AE	-15,000.00
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-12,805,780.00
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-4,926,570.00
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-2,253,870.00
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,040,000.00
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	320,000.00
4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	80,000.00
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	30,000.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	110,000.00
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	15,500.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-341,000.00
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกัน	-71,000.00

WORKSHEET PLANFIN63\_1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4301020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP	12,000.00
4301020106.504	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP	13,000.00
4301020106.509	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	3,000.00
4301020106.510	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว -	-200.00
4301020106.515	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันศ	-500.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	3,500.00
4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	3,900.00
4301020106.705	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาส	-7,000.00
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	28,000.00
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	20,000.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	200,000.00
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	53,000.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,000,000.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	1,100,000.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	126,000.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	32,276,200.00
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,453,070.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	128,160.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	6,500.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพ	2,750,200.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ร	188,490.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	317,500.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	27,069,100.00
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	673,200.00
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,436,400.00
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	173,280.00
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	2,198,600.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	2,377,120.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	747,800.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	275,780.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,753,980.00
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	216,900.00
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	547,600.00
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (	134,400.00
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	500,000.00
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	554,840.00
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	832,270.00
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	65,960.00
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	27,000.00
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	357,740.00
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	85,680.00
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(ทดส.-เงินงบปร	1,198,000.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(ทดส.-เงินนอก	106,000.00
5101020114.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) -เงิน	1,500,000.00
5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) -เงิน	2,625,600.00
5101020114.125	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) -	480,000.00
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	17,680.00
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,000.00
5101030205.101	เงินช่วยค่าบริการ พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามก	57,490.00
5102010199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	7,200.00
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,159,360.00

WORKSHEET PLANFIN63\_1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	282,310.00
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	89,200.00
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	141,500.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	98,100.00
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	260,000.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	85,000.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	162,000.00
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	2,000.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป	314,000.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	416,500.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	70,000.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	50,000.00
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	24,650.00
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	630,000.00
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	744,570.00
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	724,680.00
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	416,020.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	79,200.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	14,400.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,425,010.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,420,000.00
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	420,000.00
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,460,000.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	33,600.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,920.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	25,000.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	87,000.00
5104030205.101	ยาใช้ไป	7,515,960.00
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	178,600.00
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,173,700.00
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,825,230.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	61,000.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	400,000.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	200,000.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	53,000.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	12,225,000.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	706,300.00
5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	3,216,180.00
5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	467,490.00
5104040199.104	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดรพ.ลิกศพ (เงินงบประมาณ)	18,000.00
5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	720,000.00
5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	180,000.00
5104040199.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	84,000.00
5104040199.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดรพ.ลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	6,400.00
Worksheet 1 5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	544,630.00

WORKSHEET PLANFIN63 \_1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	428,650.00
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	98,220.00
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	54,900.00
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	183,500.00
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	69,300.00
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	52,530.00
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	127,820.00
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	260,000.00
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	255,720.00
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	26,040.00
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	10,950.00
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	10,350.00
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,650,000.00
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	230,580.00
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	9,980.00
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	10,620.00
5108010101.114	หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	7,620.00
5108010101.115	หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	2,860.00
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคมอื่น	66,680.00
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ	3,500,000.00
5401010101.101	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ	0.00

พันโท

(สุภชัย กุสุวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษากายในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็ลยาโน

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

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

ข.มูลค่ารวม (ข.11) (ข.7)

Planfink 2563  
Column "F"

ประมาณการปี  
2563 จากข้อมูล  
ผลการ  
ดำเนินงานปี

(ข้อมูลมาจากซีท

Planfink 2563

แผน 7.แผน

สนับสนุน รพ.

สจ.)

มูลค่าการจัดซื้อ

มูลค่าที่ได้รับสนับสนุน

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มูลค่าการใช้ รพ. ปี 2562	รวมมูลค่าการ ใช้ทั้งปี 2563	มูลค่าการ สนับสนุน รพ. สจ.ปี 2563	มูลค่าการโอน ให้หน่วยงาน อื่น ปี 2563	สินค้าคงคลัง ปี 2562 (30 กย. 2562)	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2563	แบบจัดซื้อปี 2563 นำไป กรอกใน planfink	มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2563
งบ	7,955,444.98	7,598,408.94	8,008,514.56	2,300,896.37	1,819,073.17	2,025,880.00	7,418,957.30	7,515,960.00	2,261,320.00		1,881,333.38	1,891,253.38	7,700,200.00	2,087,000.00
เวชภัณฑ์มีชื่อและวัสดุการแพทย์	1,951,922.34	2,202,056.14	1,967,511.65				1,459,509.83	1,752,300.00	400,180.00		437,360.18	607,280.18	2,322,400.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,641,667.64	1,759,471.98	1,958,142.12				1,821,254.70	1,825,230.00	119,000.00		244,951.02	244,951.02	1,944,230.00	
รวม	11,549,034.96	11,559,937.06	11,934,168.33	2,300,896.37	1,819,073.17	2,025,880.00	10,699,721.83	11,093,490.00	2,780,500.00	0.00	2,563,644.58	2,743,484.58	11,966,830.00	2,087,000.00
							10,699,721.83	11,093,490						

พันโท

(ศุภชัย สุธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสัตวแพทย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

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

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2563	มูลค่าการให้หน่วยงานอื่น ปี	มูลค่าการให้หน่วยงานอื่น ปี 2562 (30 กย. 2562)	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2563	แผนจัดซื้อปี 2563 นำไปกรอกใน planfin	มูลค่าการได้รับสนับสนุนปี 2563
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562						
วัสดุสำนักงาน	302,284.70	385,060.40	237,837.58				260,000.00	3,040.00	61,298.48	31,298.48	233,040.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	84,262.00	110,719.10	84,170.00				85,000.00			-	85,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	599,910.86	672,581.77	639,256.51				630,000.00			-	630,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,575.10	89,726.80	181,584.00				162,000.00		4,726.34	4,726.34	162,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,160.00	3,500.00				2,000.00			-	2,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	144,750.00	113,300.25	159,710.00				314,000.00		3,228.15	1,528.15	312,300.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	274,800.50	380,292.77	418,511.64				416,500.00		38,057.91	18,457.91	396,900.00	
วัสดุบริโภค	0.00	0.00	0.00				-			-	-	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	65,522.00	0.00	79,850.00				61,000.00			-	61,000.00	
วัสดุก่อสร้าง	49,514.00	45,609.00	90,185.00				70,000.00			-	70,000.00	
วัสดุอื่น	940.00	9,495.00	0.00				-			-	-	
รวม	1,581,559.16	1,808,945.09	1,894,604.73	0.00	0.00	0.00	2,000,500.00	3,040.00	107,310.88	56,010.88	1,952,240.00	

2,200,500.00

ขอแจ้งที่มาจาก

ขอแจ้งที่มาจาก

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

[1] [2] [3]=[1] + [2] [4] [5]=[3-4] [6] [7] [8] [9]

รายการ	หนี้สินค้างชำระ ณ 31 ก.ค. 2562	ประมาณการ หนี้สินปี 2563	รวมภาระหนี้สินปี 2563	แผนการจ่ายชำระ ปี 2563 (นำไป กรอกใน Planfik2563)	ภาระหนี้สิน คงเหลือสิ้นปี 2563	แผนการจ่ายชำระหนี้สินปีต่อไป		
						ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เจ้าหนี้การค้า	2,355,463.79	7,700,200.00	10,055,663.79	7,542,000.00	2,513,663.79	251,366,379		
เจ้าหนี้การค้าวงเงินที่มีใบยาและวัสดุทางการแพทย์	624,202.62	2,322,400.00	2,946,602.62	2,210,000.00	736,602.62	736,602.62		
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	603,263.68	1,944,230.00	2,547,493.68	1,910,700.00	636,793.68	636,793.68		
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,087,163.50	4,200,000.00	5,287,163.50	4,237,200.00	1,049,963.50	104,999,635		
เจ้าหนี้ค่าแรงจ้าง	885,020.00	17,765,400.00	18,650,420.00	17,678,690.00	971,730.00	971,730		
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	140,000.00	2,529,000.00	2,669,000.00	2,618,750.00	50,250.00	50,250		
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	141,596.58	1,952,240.00	2,093,836.58	1,983,490.00	110,346.58	110,346.58		
เจ้าหนี้อื่น	712,653.99	8,880,650.00	9,593,303.99	8,853,250.00	740,053.99	740,053.99		
<b>รวม</b>	<b>6,549,364.16</b>	<b>47,294,120.00</b>	<b>53,843,484.16</b>	<b>47,034,080.00</b>	<b>6,809,404.16</b>	<b>6,809,404.16</b>		

พินิต   
(ศุภชัย กุสุวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

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

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษายาบาล- สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.2562	ประมาณการ ลูกหนี้ค่า รักษายาบาล ปี 2563 (ตามราคา ตลาด)	รวมลูกหนี้ค่า รักษายาบาลปี 2563	ประมาณการ ลูกหนี้ค่า รักษายาบาลที่ เรียกเก็บได้ในปี 2563	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่าค่า รักษายาบาล	ประมาณการตัด หนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2564
ลูกหนี้ค่ารักษายาบาล UC	532,140.00	39,474,700.00	40,006,840.00	37,500,000.00	-1,907,960.00		598,880.00
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	7,026.00	9,000.00	16,026.00	7,000.00			9,026.00
ลูกหนี้ค่ารักษา อปท.	103,223.25	1,010,000.00	1,113,223.25	919,100.00	29,300.00		223,423.25
ลูกหนี้ค่ารักษา กรมบัญชีกลาง	502,142.50	3,200,850.00	3,702,992.50	3,250,000.00	122,000.00		574,992.50
ลูกหนี้ค่ารักษา ประกันสังคม	670,417.73	1,485,500.00	2,155,917.73	1,424,600.00	-412,000.00		319,317.73
ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าว	0.00	28,000.00	28,000.00	26,500.00	-700.00		800.00
ลูกหนี้ค่ารักษา อื่น ๆ	182,489.00	1,775,900.00	1,958,389.00	1,375,000.00			583,389.00
รวม	1,997,438.48	46,983,950.00	48,981,388.48	44,502,200.00	-2,169,360.00	0.00	2,309,828.48

X


วันที่ 25/09/2022

๒๑

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ	รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ ลงทุนได้แต่ละ ประเภท (บาท)	[2]		[3]		[4]		[5]	[6] = [3] + [5]	
			ประเภท		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง		รวมเงินลงทุนนำไป กรอกใน Plantik2563	หมายเหตุ	
			จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.		294,866.00									
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าส่งมอบจากค่าบริการ		1,717,120.00	1	1,717,120.00						1,717,120.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ		1,478,500.00	20	1,478,500.00						1,478,500.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค		3,490,486.00	21.00	3,195,620.00						3,195,620.00	
รวม											

พันโท   
 (ยศชอ ชูสุวรรณ)  
 รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ รับผิดชอบงานต้นแบบ  
 ศูนย์วิจัยฯ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๒๗

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณ์รัตน์)  
 นายแพทย์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

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

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost ตาม ประกาศ (สร 0204/22819 ลว.15 กค.59)	รายการอื่น	ยา	เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	วัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	รพ.สต.ทุ่งช่วง	930,370.00		478,700.00	98,000.00	25,000.00	3,040.00		1,535,110.00
2	รพ.สต.แจ้ซ้อนเหนือ	1,129,660.00		420,900.00	83,100.00	20,000.00			1,653,660.00
3	รพ.สต.ป่าหวาย	778,860.00		275,300.00	68,380.00	15,000.00			1,137,540.00
4	รพ.สต.ป่าเวียง	460,710.00		270,770.00	32,100.00	12,000.00			775,580.00
5	รพ.สต.ต้นจูน	630,250.00		253,700.00	55,800.00	15,000.00			954,750.00
6	รพ.สต.แม่แจ่ม	412,340.00		106,100.00	10,750.00	5,000.00			534,190.00
7	รพ.สต.แม่กองเงิน	458,350.00		262,250.00	26,250.00	15,000.00			761,850.00
8	รพ.สต.บ้านขาม	770,340.00		193,600.00	25,800.00	12,000.00			1,001,740.00
									-
									-
									-
									-
									-
	รวม	5,570,880.00	-	2,261,320.00	400,180.00	119,000.00	3,040.00	-	8,354,420.00

Fixed Cost

หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

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

รายการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่แม่ข่ายจ่ายแทน

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ

หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันต

งบค่าเสื่อม UC

หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

วันที่  (นายแพทย์/ผู้อำนวยการ)



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

