



สำเนาผู้ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๙๐๒๓
ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑.๒/ *พ.๖๓* วันที่ *๒๕* พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

ด้วยโรงพยาบาลพบพระ ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แนบมาพร้อมนี้
จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพบพระ



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลพบพระ
เลขที่รับ..... ๑๔๑๒
วันที่ 15 ธ.ค. 2564
เวลา..... 14.31 น.

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงิน โทร ๐ ๕๕๕๑ ๘๑๑๗

ที่ ตก ๐๐๓๒.๐๐๑.๒/๖๐๖

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งคืนแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ผ่านการอนุมัติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพบพระ

อ้างถึงหนังสือ โรงพยาบาลพบพระ ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๘๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องส่งแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ตรวจสอบและเสนอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ลงนามอนุมัติแผนเงินบำรุงฯเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายอดิศร สมเจริญสิน)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

เรียน ผู้อำนวยการ รพ.พบพระ

- ☐ เพื่อโปรดทราบ
- ☐ เพื่อโปรดพิจารณา
- ☐ เพื่อโปรดสั่งการ
- ☒ มอบ..... พช.๑๖/๑๒/๖๔

แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ปีงบประมาณ 2565

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)	23,396,835.32	ตารางที่ 1
2. ประมาณการรายรับ ปี 2565	164,590,859.82	ตารางที่ 2
3. ประมาณการรายจ่าย ปี 2565		
3.1 งบรายจ่ายดำเนินการ		
3.1.1 งบรายจ่ายดำเนินการ	153,882,015.59	ตารางที่ 3
3.1.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	5,606,815.00	ตารางที่ 4
3.2 งบรายจ่ายการลงทุน		
3.2.2 จากเงินบำรุงของโรงพยาบาลพบพระ	5,081,360.00	
3.2.2.1 รายจ่ายการลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	894,000.00	ตารางที่ 6
3.2.2.2 รายจ่ายการลงทุน (ครุภัณฑ์อื่น ๆ)	239,400.00	ตารางที่ 7
3.2.2.3 รายจ่ายการลงทุน (ครุภัณฑ์การแพทย์)	3,947,960.00	ตารางที่ 8
4. รวมรายจ่าย (ข้อ 3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.2.2)	164,570,190.59	
5. เงินคงเหลือยกไป ปี 2565 (เงินบำรุงยกมา + รายรับ - รายจ่าย)	23,417,504.55	

.....ผู้จัดทำแผน

(นางมิ่งขวัญ วันยอด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....ผู้เห็นชอบ
(นายศศิธร สมเจริญสิน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

.....ผู้เสนอแผน

(นายศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพบพระ

.....ผู้อนุมัติ
(นายวิทยา พลลีลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง 3 ปี (2561-2563)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดเงินบำรุงคงเหลือ	หมายเหตุ
2562	25,243,794.99	159,515,714.89	169,894,097.30	14,865,412.58 ✓	
2563	14,865,412.58	140,212,966.00 ✓	140,176,480.73	14,901,897.85 ✓	
2564	14,901,897.85	154,760,694.34 ✓	146,265,756.87	23,396,835.32 ✓	

ประมาณการรายรับปี 2565

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2565

รายการรับ	รายรับปี 2563	รายรับปี 2564	ประมาณการปี 2565	ส่วนต่างผลปี64 กับแผนปี65	เพิ่ม-ลด (%)
1.รายได้ UC	75,487,679.00	72,990,433.93	80,186,658.93	7,196,225.00	8.97
2.รายได้จาก EMS	115,700.00	262,350.00	262,350.00	0.00	0.00
3.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.00	560,663.25	1,000,000.00	439,336.75	43.93
4.รายได้ค่ารักษา อปท.	755,107.95	1,377,536.46	1,781,233.24	403,696.78	22.66
5.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง	3,956,423.82	6,692,943.94	6,692,943.94	0.00	-0.00
6.รายได้ประกันสังคม	1,735,967.23	6,909,002.42	6,909,002.42	0.00	0.00
7.รายได้แรงงานต่างด้าว	3,650,842.40	2,089,825.14	2,089,825.14	0.00	-0.00
8.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	42,908,220.58	57,068,618.31	57,068,618.31	0.00	0.00
10.รายได้อื่น	4,939,093.44	3,690,957.84	3,510,227.84	-180,730.00	-5.15
11.รายได้งบลงทุน	6,663,931.58	3,118,363.05	5,090,000.00	1,971,636.95	38.74
รวม	140,212,966.00	154,760,694.34	164,590,859.82	9,830,165.48	5.97

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลพระ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 1-4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2565	ส่วนต่างปี 64 กับแผนปี 65	เพิ่ม-ลด (%)	ประมาณการค่าใช้จ่ายรายไตรมาส ปี 2565					ร้อยละ			
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	1	2	3	4	รวม
1	ค่ายา	14,031,285.29	14,264,170.12	13,600,000.00	-664,170.12	-4.88	4,080,000.00	4,760,000.00	3,400,000.00	1,360,000.00	2.48	2.89	2.07	0.83	8.26
2	ค่าวัสดุเภสัชกรรม	491,090.09	570,215.41	450,000.00	-120,215.41	-26.71	135,000.00	157,500.00	112,500.00	45,000.00	0.08	0.10	0.07	0.03	0.27
3	ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	5,435,053.20	7,927,129.95	13,000,000.00	5,072,870.05	39.02	3,900,000.00	4,550,000.00	3,250,000.00	1,300,000.00	2.37	2.76	1.97	0.79	7.90
4	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,121,760.37	9,262,387.63	14,500,000.00	5,237,612.37	36.12	4,350,000.00	5,075,000.00	3,625,000.00	1,450,000.00	2.64	3.08	2.20	0.88	8.81
5	ค่าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ค่าวัสดุทันตกรรม	590,856.00	445,103.91	798,000.00	352,896.09	44.22	239,400.00	279,300.00	199,500.00	79,800.00	0.15	0.17	0.12	0.05	0.48
7	ค่าจ้างชั่วคราว/พส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	27,267,491.32	23,358,642.00	24,530,000.00	1,171,358.00	4.78	7,359,000.00	8,585,500.00	6,132,500.00	2,453,000.00	4.47	5.22	3.73	1.49	14.91
8	ค่าตอบแทน	28,361,996.87	31,195,977.43	34,526,000.00	3,330,022.57	9.64	10,357,800.00	12,084,100.00	8,631,500.00	3,452,600.00	6.29	7.34	5.24	2.10	20.98
9	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,934,778.97	3,452,811.22	2,363,044.44	-1,089,766.78	-46.12	708,913.33	827,065.55	590,761.11	236,304.44	0.43	0.50	0.36	0.14	1.44
10	ค่าใช้สอย	10,154,614.60	10,167,138.24	15,010,110.49	4,842,972.25	32.26	4,503,033.15	5,253,538.67	3,752,527.62	1,501,011.05	2.74	3.19	2.28	0.91	9.12
11	ค่าสาธารณูปโภค	2,274,633.78	2,325,310.07	2,298,412.32	-26,897.75	-1.17	689,523.70	804,444.31	574,603.08	229,841.23	0.42	0.49	0.35	0.14	1.40
12	วัสดุทั่วไป	6,229,094.53	8,520,674.57	9,000,000.00	479,325.43	5.33	2,700,000.00	3,150,000.00	2,250,000.00	900,000.00	1.64	1.91	1.37	0.55	5.47
13	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,769,580.72	27,405,997.54	29,413,263.34	2,007,265.80	6.82	8,823,979.00	10,294,642.17	7,353,315.84	2,941,326.33	5.36	6.26	4.47	1.79	17.87
14	ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	11,514,244.99	7,370,198.78	5,081,360.00	-2,288,838.78	-45.04	1,524,408.00	1,778,476.00	1,270,340.00	508,136.00	0.93	1.08	0.77	0.31	3.09
รวม		140,176,480.73	146,265,756.87	164,570,190.59	18,304,433.72	11.12	49,371,057.18	57,599,566.71	41,142,547.65	16,457,019.06	30.00	35.00	25.00	10.00	100.00

ตารางที่ 4 แบบสรุปแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขโรงพยาบาลพระ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕						
อำเภอพระ จังหวัดตาก						
ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	เงินบำรุง	PP Basic	กองทุน	อื่นๆ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและ ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ						
๑	แผนงานการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลพระ	ไม่ใช้งบประมาณ				OPD
๒	แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน)	๗,๒๒๕		๑๗,๖๔๐		OPD
๓	แผนการดำเนินงานสาขาอื่นๆ	ไม่ใช้งบประมาณ				OPD
๔	โครงการ บูรณาการงานยาเสพติด	๖,๒๕๐				OPD
๕	แผนงาน คาราวานเคลื่อนที่ทันตสุขภาพอำเภอพระ ปี ๒๕๖๕		๒๔๘,๗๐๐			ทันตกรรม
๖	แผนงาน ส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยพื้นที่ ๒๕๖๕	๕๔,๔๐๐				ทันตกรรม
๗	แผนงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม	๒๐,๑๖๐				ส่งเสริมสุขภาพฯ
๘	แผนงาน รมรณรงค์สุขภาพอนามัยในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ ๑๐-๑๙ ปี	๗,๕๐๐				ส่งเสริมสุขภาพฯ
๙	โครงการ ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยบ้านมอญเก๋			๑๓,๖๐๐		ส่งเสริมสุขภาพฯ
๑๐	โครงการ แก้ไขปัญหาเด็ก ๕ ปี ที่มีปัญหาโภชนาการเตี้ยในหมู่บ้านห้วยน้ำ			๑๘,๐๐๐		ส่งเสริมสุขภาพฯ
๑๑	โครงการ ป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตในแหล่งน้ำสาธารณะในชุมชน อำเภอพระ	๒๕,๐๐๐				สุขภาพฯ
๑๒	แผนงานการค้นหาและคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง อำเภอพระ	ไม่ใช้งบประมาณ				สุขภาพฯ
๑๓	โครงการรณรงค์ให้ความรู้และลดอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตรตำบลพระ			๒๐,๒๔๐		สุขภาพฯ
๑๔	โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ปี ๒๕๖๕			๒๐,๐๐๐		สุขภาพฯ
๑๕	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิในพื้นที่พระราชดำริ ตำบลพระ			๒๐,๐๐๐		สุขภาพฯ
๑๖	แผนปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกในอำเภอพระ ปี ๒๕๖๕		๗๐๐,๕๐๐			สุขภาพฯ
๑๗	แผนงานงานควบคุมเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)		๕๔๔,๓๒๐			สุขภาพฯ
๑๘	โครงการ เกษตรการปลอดภัย ปลอดภัยด้วยยาสมุนไพร			๒๖,๐๐๐		แพทย์แผนไทย
๑๙	แผนงานบริการคลินิกฉุกเฉิน ด้วยการคัดกรองผู้ป่วย ในหน่วยบริการแพทย์แผนไทย	๕,๐๐๐				แพทย์แผนไทย
๒๐	แผนการ "อาหารปลอดภัย"	๑๘,๕๐๐				โภชนาการ
๒๑	โครงการ "โรงพยาบาลเคม้น้อย ออรัย ๓ ดี"	๕,๐๐๐				โภชนาการ
๒๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันความปลอดภัยในงานจากการทำงานในอำเภอพระ	๓๓,๒๐๐				คุณภาพและวิชาการ
๒๓	โครงการการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจากการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระ	๕๗,๗๐๐				คุณภาพและวิชาการ
๒๔	แผนพัฒนางานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการพื้นที่อำเภอพระ	ไม่ใช้งบประมาณ				คุณภาพและวิชาการ
๒๕	โครงการตรวจสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลพระ อ.พระ จ. ตากประจำปี ๒๕๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ				คุณภาพและวิชาการ
๒๖	แผนการ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน COVID-๑๙ ในกลุ่มประชาชนพื้นที่อำเภอพระ	๔๖๐,๘๐๐				คุณภาพและวิชาการ
รวม		๗๐๐,๘๓๕	๑,๔๙๓,๕๒๐	๑๓๕,๔๘๐	๐	๒,๓๒๙,๘๓๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริการและการเข้าถึง ระบบบริการสุขภาพ						
๒๗	แผนงาน พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยนอก งานการพยาบาลผู้ป่วย	๒๒,๔๐๐				OPD
๒๘	โครงการ พัฒนาศักยภาพช่วยเหลือฟื้นฟูคนพิการ ๒๐๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕	๒๗,๑๔๐			๑๘,๖๔๐	ER
๒๙	โครงการ พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ	๑๗,๕๐๐				ER
๓๐	โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอพระ				๓๕,๓๐๐	ER
๓๑	แผนงานพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย	๒๕,๐๐๐				ER
๓๒	แผนงาน พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย กลุ่ม Palliative care โรงพยาบาลพระ	๑๐,๐๐๐				IPD ญ.
๓๓	แผนการดูแลผู้ป่วยรายโรค Sepsis, Pneumonia ,DHF	๑๒๐,๐๐๐				IPD ข.
๓๔	แผนการ เครือข่ายลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย อำเภอพระ		๗๕,๕๐๐			ANC
๓๕	แผนการ พัฒนาระบบเครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็ก สร้างเด็กไทยคุณภาพ	๔๗,๙๐๐				ANC
๓๖	โครงการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ตามการคลอดมาตรฐาน	๒๘,๐๐๐				LR
๓๗	แผนงาน ส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยพื้นที่ ๒๕๖๕	๕๔,๔๐๐				ทันตกรรม
๓๘	แผนการ ประเมินมาตรฐาน LA Re-accreditation จากสหภาพเทคนิคการแพทย์	๕๐,๐๐๐				LAB
๓๙	แผนการ ประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จากกระทรวงสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐				X-Ray
๔๐	แผนการ พัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะยาว(Long Term Care)	๑๐๐,๐๐๐				ส่งเสริมสุขภาพฯ
๔๑	แผนการ ให้บริการเชิงรุกในชุมชนสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรเป็นยาประจำบ้าน	ไม่ใช้งบประมาณ				แพทย์แผนไทย
๔๒	แผนงานบริการคลินิกข้อเข่าเสื่อม ในหน่วยบริการแพทย์แผนไทย	๕,๐๐๐				แพทย์แผนไทย
๔๓	แผนงานบริการดูแลมารดาหลังคลอด โดยแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลพระ	๕,๐๐๐				แพทย์แผนไทย
๔๔	แผนการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพพื้นที่สุขภาพผู้ป่วยระยะกลาง/ระยะกึ่ง	๓๓,๒๕๐				กายภาพบำบัด
๔๕	โครงการ ๕ ส.ในโรงพยาบาลพระ ปี ๒๕๖๕	๓๗,๗๕๐				คุณภาพและวิชาการ
๔๖	โครงการควบคุมป้องกันการติดเชื้อและการกำจัดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลพระและ	๒๐,๑๕๐				คุณภาพและวิชาการ
๔๗	แผนการ ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขตที่ ๒	๕,๒๐๐				คุณภาพและวิชาการ
๔๘	แผนการ : ประเมินมาตรฐาน GREEN and Clean Hospital จากสสจ.ตาก	๓,๒๕๐				คุณภาพและวิชาการ
๔๙	แผนการดำเนินงาน : ประเมินมาตรฐานการให้บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม	๓,๒๕๐				คุณภาพและวิชาการ
๕๐	แผนการ สร้างโรงพยาบาลตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุน	๑๒,๐๐๐				คุณภาพและวิชาการ
๕๑	แผนการดำเนินงาน : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลพระ	๑๘,๐๐๐				คุณภาพและวิชาการ
๕๒	แผนประชุมคณะกรรมการที่มนำด้านคลินิกและระบบบริการในโรงพยาบาลพระ (PCT)	๖๖,๕๐๐				คุณภาพและวิชาการ
๕๓	แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลพระ	๑๘,๐๐๐				คุณภาพและวิชาการ
๕๔	แผนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ	๙,๐๐๐				คุณภาพและวิชาการ
๕๕	แผนการนำเสนองานประจำปี ๒๕๖๕	๑๓,๕๐๐				คุณภาพและวิชาการ
๕๖	แผนการประเมินมาตรฐาน HA Re-accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพ	๑๒๓,๖๐๐				คุณภาพและวิชาการ
๕๗	แผนสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลพระ	๓๐,๐๐๐				คุณภาพและวิชาการ

รวม		๕๒๕,๗๖๐	๗๕,๕๐๐	๐	๕๓,๙๕๐	๑,๐๕๕,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล						
๕๘	โครงการ พัฒนาศักยภาพการบริการเพื่อให้บริการเป็นเลิศ รุ่นที่ ๑	๒๐๕,๐๐๐				ER
๕๙	โครงการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลทารกแรกเกิดในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน	๒๒,๐๐๐				LR
๖๐	โครงการ พัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและปฏิบัติการให้กับพยาบาลห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล	๘๐,๐๐๐				OR
๖๑	โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการยาและการใช้ยาอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม	๑๕,๐๐๐				เภสัชกรรม
๖๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการทันตกรรม ปี ๒๕๖๕	๑๕๕,๐๐๐				ทันตกรรม
๖๓	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงานสุขภาพภาคประชาชนกลุ่มงานเวช	๕๕,๐๐๐				ส่งเสริมสุขภาพฯ
๖๔	โครงการ "อบรมวิชาการเรื่อง โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ"	๒,๐๐๐				IC
๖๕	โครงการซ่อมแผนภูมิ	๔๙,๒๗๐				คุณภาพและวิชาการ
๖๖	โครงการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม ของโรงพยาบาลพพบพระ	๖๐,๘๖๐				คุณภาพและวิชาการ
๖๗	โครงการส่งเสริมการดูแลพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพพบพระ	๔๔,๕๕๐				คุณภาพและวิชาการ
๖๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลพพบพระ จังหวัดตาก ประจำปี	๑๕,๐๐๐				คุณภาพและวิชาการ
๖๙	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพื่อการประเมินผลงานวิชาการ	๒๓,๘๐๐				คุณภาพและวิชาการ
๗๐	แผนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบ	๒๔๐,๐๐๐				บริหารทั่วไป
๗๑	แผนงาน พัฒนาการ จัดเก็บรายได้จากกองทุน QOF , Fee Schedule	๓๓,๐๐๐				งานประกันฯ
๗๒	แผนงาน จัดประชุมชี้แจงทบทวนความรู้เรื่องการใช้งบประมาณ HOS-OS	๔,๐๐๐				งานประกันฯ
๗๓	แผนงาน พัฒนาระบบสารสนเทศฯ ในรพ.พพบพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๗๕๐,๐๐๐				งานประกันฯ
๗๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศ	๘๐,๐๐๐				งานประกันฯ
๗๕	แผนงาน ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ	๖๒,๔๐๐				งานประกันฯ
๗๖	แผนงาน จัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขโรงพยาบาลพพบพระประจำปีงบประมาณ	๑๙,๕๐๐				งานประกันฯ
รวม		๑,๙๑๖,๒๘๐	๐	๐	๐	๑,๙๑๖,๒๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการมีส่วนร่วมและส่งเสริม ความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย						
๗๗	โครงการ ส่งเสริมทัศนคติสุขภาพเด็กพพบพระไร้พินทุ ปี ๒๕๖๕	๗๕,๐๐๐				ทันตกรรม
๗๘	โครงการ อบรมป้องกันการค้ามนุษย์ในวัยเรียน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพพบพระ ปี			๒๑,๐๐๐		ส่งเสริมสุขภาพฯ
๗๙	โครงการ อบรมเพศศึกษาครอบครัว ในครูศึกษาโรงเรียนปทุมศึกษา	๔๔,๐๐๐				ส่งเสริมสุขภาพฯ
๘๐	โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นใน รพ.สต.	๓๘,๐๐๐				ส่งเสริมสุขภาพฯ
๘๑	โครงการ รักสติไม่ท้องใน วัยรุ่น เขตเทศบาลพพบพระ			๑๓,๑๔๐		ส่งเสริมสุขภาพฯ
๘๒	โครงการ อบรมเรื่องเพศศึกษาได้ครอบครัวยุคใหม่บ้านหมื่นฤทัย ตำบลพพบพระ			๑๙,๕๐๐		ส่งเสริมสุขภาพฯ
๘๓	แผนงาน ประชุมคณะกรรมการอำเภออนามัยเจริญพันธ์ อำเภอพพบพระ	๔,๐๐๐				ส่งเสริมสุขภาพฯ
๘๔	แผนงาน พัฒนาระบบเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน(Home Health Care)	๓๐,๔๐๐				ส่งเสริมสุขภาพฯ
๘๕	โครงการ เมนูสุขภาพเพื่อพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในเขตตำบลพพบพระภิกษุสงฆ์ปี ๒๕๖๕			๑๕,๐๐๐		ส่งเสริมสุขภาพฯ
๘๖	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ให้บริการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	๑๐,๔๐๐				ส่งเสริมสุขภาพฯ
๘๗	โครงการ ให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก ๐-๕ ปี ที่มีปัญหาโภชนาการเตี้ย ในหมู่บ้านหมื่นฤทัย			๑๘,๕๐๐		ส่งเสริมสุขภาพฯ
๘๘	แผนงานการประสานงานดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน(EPI) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒๘,๘๐๐				สุขภาพปลา
๘๙	โครงการ"อบรมKM แนวปฏิบัติ IC ปี ๒๕๖๕"	๗,๘๐๐				IC
๙๐	แผนงาน ประชาสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลพพบพระ ปี ๒๕๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ				คุณภาพและวิชาการ
๙๑	แผนพัฒนางานสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลพพบพระ	๒๓,๙๐๐				คุณภาพและวิชาการ
๙๒	แผนการดำเนินงานสุขภาพโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ตำบลพพบพระ	ไม่ใช้งบประมาณ				คุณภาพและวิชาการ
๙๓	โครงการ ตรวจสอบสุขภาพประจำปี ตอบสนองสังคมยุควิถีใหม่	๑๐,๐๐๐				งานประกันฯ
รวม		๒๗๒,๓๐๐	๐	๘๗,๑๔๐	๐	๓๕๙,๔๔๐
รวมทั้งสิ้น ๕๖ แผนงาน ๕๖ โครงการ		๓,๘๑๕,๖๗๕	๑,๕๖๙,๐๖๐	๒๒๒,๖๖๐	๕๓,๙๕๐	๕,๖๖๑,๓๔๕

ค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด 5,660,755 ✓
หัก โครงการเงินงบประมาณ 53,940
คงเหลือ จ่ายจากเงินบำรุง 5,606,815 ✓

หมายเหตุ รหัสแผนปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ

- พพ.๐๑ แผนงานบริหารทั่วไป
- พพ.๐๒ แผนงานพยาบาลชุมชน
- พพ.๐๓ แผนงานพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- พพ.๐๔ แผนงานพยาบาลชุมชน
- พพ.๐๕ แผนงานพยาบาลชุมชน
- พพ.๐๖ แผนงานพยาบาลทันตกรรม
- พพ.๐๗ แผนงานทันตกรรม
- พพ.๐๘ แผนงานเภสัชกรรม
- พพ.๐๙ แผนงานสุขภาพและอนามัย
- พพ.๑๐ แผนงานส่งเสริมสุขภาพ
- พพ.๑๑ แผนงานแพทย์แผนไทย
- พพ.๑๒ แผนงานสุขภาพ
- พพ.๑๓ แผนงาน IC CSD และสุขภาพ
- พพ.๑๔ แผนงานกายภาพบำบัด
- พพ.๑๕ แผนงานเภสัชกรรม
- พพ.๑๖ แผนงานทันตกรรม
- พพ.๑๗ แผนงานบริหารสุขภาพ แผนงาน II
- พพ.๑๘ แผนงานทั่วไป
- พพ.๑๙ แผนงานอื่นๆ

สรุปการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	ชื่อรายการตามมาตรฐานครุภัณฑ์	หน่วยนับ	ประมาณการ การใช้ ปี	ราคา/หน่วย	จัดซื้อปี 2565	ไตรมาส ที่ 1	ไตรมาส ที่ 2	ไตรมาส ที่ 3	ไตรมาส ที่ 4	ประมาณการซื้อ จำนวน มูลค่า(บาท)
1	คอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	25,000	1	1				1 25,000
2	โพรเจกเตอร์	เครื่อง	1	25,000	1	1				1 25,000
3	คอมพิวเตอร์	เครื่อง	5	25,000	5	5				5 125,000
4	คอมพิวเตอร์เน็ตบุคล์สำหรับ	เครื่อง	5	22,000	5		5			5 110,000
5	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผล แบบที่ ๒	เครื่อง	10	30,000	10	10				10 300,000
6	ชุด Video Conference	ชุด	2	15,000	2		2			2 30,000
7	STABILIZER ๖๐KPA	ชุด	2	50,000	2	2				2 100,000
8	Switch ๒๔-Port Combo sfp	ชุด	4	21,000	4	4				4 84,000
9	Switch ๒๔ Port sfp	ชุด	2	10,000	2	2				2 20,000
10	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	เครื่อง	1	25,000	1	1				1 25,000
11	คอมพิวเตอร์	เครื่อง	2	25,000	2	2				2 50,000
รวมทั้งสิ้น										35 894,000

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ์อื่นๆ
หน่วยงานพัสดุ โรงพยาบาลพระ จังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการ	ประมาณ การใช้ ปี 65	ประมาณการซื้อ		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ประมาณการซื้อ ปี 2565	
			ราคา/หน่วย	รวม	(ต.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.-มิ.ค.)	(เม.ย.-มิ.ย.)	(ก.ค.-ก.ย.)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน	2	47,200	94,400		2				94,400
2	ตู้เก็บกล่องอุบัติเหตุหมู่	1	10,000	10,000		1				10,000
3	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า24,000BTU	1	28,000	28,000	1					28,000
4	เครื่องฟอกอากาศ	1	11,000	11,000	1					11,000
5	ตู้เย็น 2 ประตู	1	12,000	12,000	1					12,000
6	ตู้เย็น ใส่ยาห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	1	12,000	12,000	1					12,000
7	โทรทัศน์ ขนาด 50 นิ้ว	1	12,000	12,000	1					12,000
8	เตนท์สนาม	3	20,000	60,000	3					60,000

รวมทั้งสิ้น

239,400

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เงินบำรุงปี2565

ที่	รายการ	ราคากลางครุภัณฑ์ (ให้ระบุแหล่งอ้างอิง ราคากลางด้วย)	จำนวนที่ซื้อ (ระบุเฉพาะ ตัวเลข)	รายละเอียดอ้างอิง งบรส 24 กย 61	เงินบำรุง	รวมเงินที่จัดซื้อ	หน่วยงานที่ใช้
1	เครื่องจับ O๒ มือถือ	30,000.00	1		30,000.00	30,000.00	ห้องคลอด
2	Monitor Newborn	250,000.00	1		250,000.00	250,000.00	ห้องคลอด
3	Clip สำหรับทารกแรกเกิด	12,000.00	3		36,000.00	36,000.00	ห้องคลอด
4	ตู้เย็นเก็บเลือด	250,000.00	1		250,000.00	250,000.00	LAB
5	Waterbath	60,000.00	1		60,000.00	60,000.00	LAB
6	เครื่องวัดความจุปอดแบบพกพา	15,000.00	2		30,000.00	30,000.00	กายภาพฯ
7	เครื่องรักษาด้วยคลื่นเลเซอร์	850,000.00	1		850,000.00	850,000.00	กายภาพฯ
8	ยูนิตทันตกรรม	460,000.00	1		460,000.00	460,000.00	ทันตกรรม
9	เครื่องทำปราคจากเชื้อตามหัวกรอพื้น	180,000.00	1		180,000.00	180,000.00	ทันตกรรม
10	Dermatome (เครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า) + mesh	600,000.00	1		600,000.00	600,000.00	OR
11	ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน	750,000.00	1		750,000.00	750,000.00	OR
12	เครื่องต้มน้ำร้อน	10,000.00	1		10,000.00	10,000.00	OR
13	รถเข็น ๒ ชั้น W ๕๐ x ๑.๙๕ x H๘๐ cm.	11,960.00	1		11,960.00	11,960.00	OR
14	เครื่องวัดความดันและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน	48,000.00	5		240,000.00	240,000.00	การพยาบาล
15	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	35,000.00	2		70,000.00	70,000.00	การพยาบาล
16	เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ได้(Suction Portable Unit)	55,000.00	1		55,000.00	55,000.00	ห้องผ่าตัด
17	ชุดกระดาน Spinal board	10,000.00	4		40,000.00	40,000.00	ER
18	เครื่องซึงนำหนักเด็ก	25,000.00	1		25,000.00	25,000.00	ER
รวมทั้งสิ้น						3,947,960.00	



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พบพระ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	75,487,679.00	60,139,994.14	80,186,658.85	80,186,658.93	0.00%
รายได้จาก EMS	115,700.00	171,950.00	229,266.66	262,350.00	12.61%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00%
รายได้ค่ารักษา อปท.	755,107.95	610,246.57	813,662.09	1,781,233.24	54.32%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,956,423.82	3,637,603.69	4,850,138.25	6,692,943.94	27.53%
รายได้ประกันสังคม	1,735,967.23	1,591,939.74	2,122,586.32	6,909,002.42	69.28%
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,650,842.40	1,437,573.56	1,916,764.74	2,089,825.14	8.28%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	42,908,220.58	31,461,820.80	41,949,094.40	105,624,181.08	60.28%

รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,807,971.19	32,430,027.74	43,240,036.98	45,472,660.54	4.91%
รายได้อื่น	10,263,715.07	8,783,544.97	11,711,393.29	34,000,000.00	65.55%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	6,663,931.58	3,118,363.05	4,157,817.40	5,090,000.00	18.31%
รวมรายได้	183,345,558.82	143,383,064.26	191,177,418.98	289,108,855.29	33.87%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	14,031,285.29	9,866,800.02	13,155,733.36	14,264,170.12	7.77%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มิใช่ ยาและวัสดุ การแพทย์	5,435,053.20	4,514,004.33	6,018,672.44	12,857,129.95	53.19%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	590,856.00	405,552.58	540,736.77	545,103.91	0.80%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	8,121,760.37	4,538,382.46	6,051,176.61	13,262,387.63	54.37%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	37,783,971.19	32,415,268.94	43,220,358.58	45,472,660.54	4.95%
ค่าจ้างชั่วคราว	27,267,491.32	17,296,623.00	23,062,164.00	24,530,000.00	5.98%
ค่าตอบแทน	34,727,378.00	28,434,225.00	37,912,300.00	40,000,000.00	5.22%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	3,934,778.97	2,335,318.02	3,113,757.36	20,000,000.00	84.43%
ค่าใช้สอย	10,154,614.60	4,662,192.65	6,216,256.86	37,030,430.49	83.21%
ค่า สาธารณูปโภค	2,274,633.78	1,307,557.84	1,743,410.45	2,325,310.07	25.02%
วัสดุทั่วไป	6,229,094.53	4,453,788.97	5,938,385.29	8,556,883.72	30.60%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	17,868,614.63	12,502,614.57	16,670,152.76	16,697,743.76	0.17%

หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	1,458,615.44	143,805.49	191,740.65	1,608,920.35	88.08%
ค่าใช้จ่ายอื่น	21,769,580.72	21,196,441.29	28,261,921.72	37,448,563.34	24.53%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	191,647,728.04	144,072,575.16	192,096,766.85	274,599,303.88	30.04%
ส่วนต่างราย ได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-8,302,169.22	-689,510.90	-919,347.87	14,509,551.41	-
EBITDA - รายได้หักค่า ใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	2,902,513.83	8,694,740.62	11,592,987.49	26,117,295.17	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				5,223,459.03	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	1,977,925.36	8,470,733.69	11,294,311.60	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 30 กันยายน	14,901,897.85	20,092,015.05	26,789,353.40	-	-
หนี้สินและ	-24,958,781.78	-30,023,480.88	-40,031,307.84	-	-

ภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน				
----------------------------	--	--	--	--

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	13,157,065.24
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	289,124.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	13,100,364.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	14,381,068.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	943,439.33

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	543,531.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	206,770.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,103,044.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	412,400.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	461,300.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,424,084.00
วัสดุบริโภค	2,066,839.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	624,605.00
วัสดุก่อสร้าง	511,570.00
วัสดุอื่น	4,100.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	663,800.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	83,967,656.11

เจ้าหน้าที่การค้ายา	13,600,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	450,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	13,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	798,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	3,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	10,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	1,320,952.72
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,298,703.39
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	12,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	9,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	4,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	179,054,834.92
ลูกหนี้ UC	65,996,690.25
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	1,000,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,781,233.24
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	6,406,333.94
ลูกหนี้ ประกันสังคม	5,979,315.03
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	2,089,825.14
ลูกหนี้ อื่น ๆ	95,801,437.32

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	5,081,360.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	5,090,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	5,460,000.00
รายการอื่น	4,000,000.00
ยา	3,561,765.78
วัสดุเภสัชกรรม	75,044.78
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	428,810.52
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	80,251.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	221,190.48
วัสดุอื่น	13,543.00
งบค่าเสื่อม UC	900,000.00

นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล
21 ตุลาคม พ.ศ.2564 17:14:14

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พบพระ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	84,400.00	658.84	55,606,043.99
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	1,062.00	773.17	821,109.24
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,919.00	619.12	3,045,460.56
รายได้ประกันสังคม	4,029.00	249.34	1,004,585.60
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,848.00	881.79	2,511,328.92
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	19,799.00	902.93	17,877,036.72
รวมรายได้ OPD	117,058.00	690.82	80,865,565.03
IPD			
รายได้ UC	3,500.00	11,704.65	40,966,277.62
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	35.00	27,968.31	978,890.76
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	150.00	24,964.30	3,744,645.67
รายได้ประกันสังคม	187.00	27,725.19	5,184,610.90

รายได้แรงงานต่างด้าว	395.00	9,959.16	3,933,868.10
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,213.00	35,212.11	77,924,400.60
รวมรายได้ IPD	6,481.00	20,634.58	133,732,693.65
Other			
รายได้ UC			14,189,968.68
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			286,610.00
รายได้ประกันสังคม			929,687.39
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			9,822,743.76
รายได้จาก EMS			262,350.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			25,491,359.83
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-30,575,631.36
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-383,772.29
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-18,766.76
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-209,881.47
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-4,355,371.88
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างฯ			-35,543,423.76
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			80,186,658.93
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			1,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			1,781,233.24

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			6,692,943.94
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			6,909,002.42
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			2,089,825.14
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			105,624,181.08
รายได้จาก EMS			262,350.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			204,546,194.75
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			45,472,660.54
รายได้อื่น			34,000,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			284,018,855.29
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			5,090,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			289,108,855.29

นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล
21 ตุลาคม พ.ศ.2564 17:14:14

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยี่งโมได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยี่งโมได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พบพระ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	14,264,170.12
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	425,170.63
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	12,431,959.32
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	13,262,387.63
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	545,103.91
วัสดุใช้ไป	8,556,883.72
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	37,512,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,325,310.07
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,309,458.90
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	974,450.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	29,692,136.00
ค่าซ่อมแซม	2,326,501.34
ค่าใช้จ่ายอื่น	727,884.25
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	7,205,870.00
รวม	133,559,285.89
Fixed Costs	

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,472,660.54
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	19,090,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	790,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	4,650,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	70,002,660.54
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	20,000,000.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,488,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	5,282,960.00
รวม	97,773,620.54
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,608,920.35
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5,422,243.12
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	11,275,500.64
ค่ารักษาตามจ่าย	7,438,290.29
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	17,521,443.05
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	274,599,303.88
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	14,509,551.41
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	26,117,295.17

นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล
21 ตุลาคม พ.ศ.2564 17:14:14

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)