



ที่ ขย ๐๐๓๒.๐๐๕ / ๔๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  
ถนนชัยภูมิ-แก่งคร้อ ขย ๓๖๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแผนการทางการเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดแนวทางให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สามารถจัดบริการสุขภาพให้ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และให้ผู้บริหารใช้ควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้โรงพยาบาลทุกแห่งเสนอแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมินั้น บัดนี้แผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติแล้ว

ในการนี้ จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งติดต่อขอรับแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน - อธิบดีสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้แทนการทางเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุง

ปีงบประมาณ ๖๔

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

(นายวชิระ บกพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๕๐๖/  
๒๖/๑๑/๖๓

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๖๙๑ - ๔ ต่อ ๔๐๑, ๔๐๒

โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓

อัครลักษณ์ ศสจ.ชัยภูมิ “มีน้ำใจ รับผิดชอบ เสียสละ”



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ภักดีชุมพล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

|                                           | ผลการดำเนินงานปี<br>2560 | ผลการดำเนินงานปี<br>2561 | ผลการดำเนินงานปี<br>2562 | ประมาณการปี 2564<br>จากข้อมูลผลการ<br>ดำเนินงานปี 2563 | ประมาณการปี 2564<br>(ข้อมูลหน่วยบริการ) | ร้อยละ<br>การเพิ่ม<br>รายได้<br>ลด<br>ค่าใช้จ่าย<br>(%) |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| รายได้                                    |                          |                          |                          |                                                        |                                         |                                                         |
| รายได้ UC                                 | 42,455,398.56            | 41,421,785.63            | 47,846,877.43            | 34,124,606.51                                          | 46,102,760.06                           | 25.98%                                                  |
| รายได้จาก EMS                             | 151,465.00               | 132,885.00               | 160,885.00               | 63,991.44                                              | 150,000.00                              | 57.34%                                                  |
| รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                      | 0                                       | 0.00%                                                   |
| รายได้ค่าบริการ อพท.                      | 417,938.41               | 429,207.88               | 352,778.83               | 140,936.31                                             | 400,000.00                              | 64.77%                                                  |
| รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง   | 3,273,489.68             | 3,060,601.36             | 3,201,661.72             | 1,308,177.65                                           | 3,200,000.00                            | 59.12%                                                  |
| รายได้ประกันสังคม                         | 870,213.35               | 849,431.73               | 903,264.39               | 391,988.82                                             | 1,000,000.00                            | 60.80%                                                  |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                      | 44,142.00                | 29,674.00                | 31,625.50                | 13,880.38                                              | 30,000.00                               | 53.73%                                                  |
| รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ             | 1,539,827.80             | 1,625,625.31             | 1,636,121.91             | 590,119.94                                             | 1,460,000.00                            | 59.58%                                                  |
| รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร                 | 20,718,709.87            | 21,140,123.45            | 22,286,479.03            | 10,587,851.18                                          | 27,990,000.00                           | 62.17%                                                  |
| รายได้อื่น                                | 15,929,676.46            | 5,516,972.11             | 7,597,182.08             | 4,214,019.48                                           | 5,637,000.00                            | 25.24%                                                  |
| รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                      | 0                                       | 0.00%                                                   |
| รายได้งบลงทุน                             | 2,174,000.00             | 1,450,894.55             | 3,224,932.70             | 1,063,822.89                                           | 3,299,678.09                            | 67.76%                                                  |
| รวมรายได้                                 | 87,574,861.13            | 75,657,201.02            | 87,241,808.59            | 52,499,394.60                                          | 89,269,438.15                           | 41.19%                                                  |
| ค่าใช้จ่าย                                |                          |                          |                          |                                                        |                                         |                                                         |
| ต้นทุนยา                                  | 7,722,242.07             | 6,924,844.40             | 6,861,070.07             | 4,125,788.63                                           | 7,000,000.00                            | 41.06%                                                  |
| ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์     | 2,922,289.75             | 2,573,898.65             | 2,322,512.34             | 1,827,890.91                                           | 2,900,000.00                            | 36.97%                                                  |
| ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                       | 402,009.43               | 307,285.10               | 418,312.92               | 303,382.30                                             | 900,000.00                              | 66.29%                                                  |
| ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์            | 2,350,264.65             | 2,519,777.58             | 2,248,750.05             | 1,874,329.94                                           | 2,900,000.00                            | 35.37%                                                  |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                  | 20,731,313.23            | 21,140,123.45            | 22,286,479.03            | 15,395,378.72                                          | 27,990,000.00                           | 45.00%                                                  |
| ค่าจ้างชั่วคราว                           | 8,574,669.00             | 9,295,529.00             | 9,345,259.00             | 6,224,111.01                                           | 7,518,869.00                            | 17.22%                                                  |
| ค่าตอบแทน                                 | 13,514,782.50            | 13,793,005.00            | 14,156,419.50            | 8,415,236.82                                           | 14,865,000.00                           | 43.39%                                                  |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                     | 1,713,393.66             | 1,857,453.92             | 1,650,094.10             | 1,142,096.31                                           | 2,483,000.00                            | 54.00%                                                  |
| ค่าใช้สอย                                 | 3,158,974.79             | 3,019,955.04             | 2,374,365.28             | 2,863,109.87                                           | 4,221,000.00                            | 32.17%                                                  |
| ค่าสาธารณูปโภค                            | 1,926,670.34             | 2,047,803.76             | 1,963,240.36             | 1,232,508.69                                           | 2,095,000.00                            | 41.17%                                                  |
| วัสดุไป                                   | 3,610,548.27             | 3,068,914.10             | 3,084,848.28             | 2,178,873.13                                           | 3,501,000.00                            | 37.76%                                                  |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย             | 5,787,050.95             | 5,398,557.16             | 4,575,826.95             | 3,332,002.20                                           | 5,223,000.00                            | 36.21%                                                  |
| หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                      | 19,988.03                | 12,747.80                | 280,071.45               | 0                                                      | 199,719.45                              | 100.00%                                                 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                            | 5,803,681.33             | 6,572,745.62             | 7,469,951.27             | 3,584,686.05                                           | 6,079,000.00                            | 41.03%                                                  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                      | 0                                       | 0.00%                                                   |
| รวมค่าใช้จ่าย                             | 78,237,878.00            | 78,532,640.58            | 79,037,200.60            | 52,499,394.58                                          | 87,875,588.45                           | 40.26%                                                  |
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)           | 9,336,983.13             | -2,875,439.56            | 8,204,607.99             | 0.02                                                   | 1,393,849.70                            | -                                                       |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่า    | 12,950,034.08            | 1,072,223.05             | 9,555,502.24             | 2,268,179.33                                           | 3,317,171.61                            | -                                                       |
| สรุปรูปแบบประมาณการ                       | แผนเกินดุล               | แผนเกินดุล               | แผนเกินดุล               | แผนเกินดุล                                             | แผนเกินดุล                              | -                                                       |
| วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)   |                          |                          |                          |                                                        |                                         | -                                                       |
| งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ        |                          |                          |                          |                                                        | 663,434.32                              | -                                                       |
|                                           |                          |                          |                          |                                                        | ไม่เกิน                                 | -                                                       |



|                                                       |   |   |   |               |   |  |
|-------------------------------------------------------|---|---|---|---------------|---|--|
| ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563 | 0 | 0 | 0 | 39,125,189.70 | - |  |
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563                    | 0 | 0 | 0 | 36,625,994.32 | - |  |
| หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563                 | 0 | 0 | 0 | -5,895,449.23 | - |  |
|                                                       |   |   |   |               |   |  |

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

|                                                      | มูลค่าการจัดซื้อปี 2564 |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)                              | 7,000,000.00            |  |
| เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 3,800,000.00            |  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวม)                    | 2,900,000.00            |  |
|                                                      |                         |  |

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

|                               | มูลค่าการจัดซื้อปี 2564 |  |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| วัสดุสำนักงาน                 | 400,000.00              |  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         | 1,000.00                |  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    | 700,000.00              |  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            | 100,000.00              |  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่          | 100,000.00              |  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์              | 500,000.00              |  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว           | 600,000.00              |  |
| วัสดุบริโภค                   | 700,000.00              |  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย           | 0                       |  |
| วัสดุก่อสร้าง                 | 200,000.00              |  |
| วัสดุอื่น                     | 200,000.00              |  |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 0                       |  |
|                               |                         |  |

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

|                                   | จำนวนเงิน     |  |
|-----------------------------------|---------------|--|
| รวมภาระหนี้สิน ปี 2564            |               |  |
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564      | 22,800,000.00 |  |
| เจ้าหนี้ยา                        | 3,000,000.00  |  |
| เจ้าหนี้ วชก.                     | 1,500,000.00  |  |
| เจ้าหนี้ lab                      | 900,000.00    |  |
| เจ้าหนี้ตามจ่าย                   | 1,800,000.00  |  |
| เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย            | 2,000,000.00  |  |
| เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 6,000,000.00  |  |
| เจ้าหนี้วัสดุอื่น                 | 3,000,000.00  |  |
| เจ้าหนี้อื่นๆ                     | 4,600,000.00  |  |
|                                   |               |  |

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

|                                        | จำนวนเงิน     |  |
|----------------------------------------|---------------|--|
| รวมลูกหนี้ปี 2564                      |               |  |
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564 | 43,120,000.00 |  |
| ลูกหนี้ UC                             | 37,200,000.00 |  |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด                  | 0             |  |
| ลูกหนี้ อปท                            | 400,000.00    |  |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง                   | 3,500,000.00  |  |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม                    | 1,000,000.00  |  |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว                 | 20,000.00     |  |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ                         | 1,000,000.00  |  |

|                                                    |              |  |
|----------------------------------------------------|--------------|--|
| 6. แผนการลงทุนเพิ่ม                                |              |  |
|                                                    | จำนวนเงิน    |  |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564          | 487,000.00   |  |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี         | 0            |  |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี           | 0            |  |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี             | 0            |  |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี         | 0            |  |
| 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.                              |              |  |
|                                                    | มูลค่า       |  |
| Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819<br>ลง.15 กค.60) | 1,920,000.00 |  |
| รายการอื่น                                         | 4,080,000.00 |  |
| ยา                                                 | 1,672,494.64 |  |
| เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์                    | 496,731.61   |  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                           | 25,551.00    |  |
| วัสดุอื่น                                          | 3,860.00     |  |
| งบค่าเสื่อม UC                                     | 1,299,678.09 |  |

๒๖

นายวิชิต รุ่งพุทธิกุล

19 ตุลาคม พ.ศ.2563 17:11:04

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

(นายวิชระ บกพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ภักดีชุมพล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

|                                | มูลค่า        |  |
|--------------------------------|---------------|--|
| Variable Costs                 |               |  |
| ยาใช้ไป                        | 7,000,000.00  |  |
| เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป            | 100,000.00    |  |
| วัสดุการแพทย์ใช้ไป             | 2,800,000.00  |  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป  | 2,900,000.00  |  |
| วัสดุทันตกรรมใช้ไป             | 900,000.00    |  |
| วัสดุใช้ไป                     | 3,501,000.00  |  |
| ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)   | 8,325,000.00  |  |
| ค่าสาธารณูปโภค                 | 2,095,000.00  |  |
| ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ   | 700,000.00    |  |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม  | 0             |  |
| ค่าจ้างเหมาบริการ              | 120,000.00    |  |
| ค่าซ่อมแซม                     | 3,000,000.00  |  |
| ค่าใช้สอยอื่น                  | 401,000.00    |  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP       | 1,080,000.00  |  |
| รวม                            | 32,922,000.00 |  |
| Fixed Costs                    |               |  |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ       | 27,990,000.00 |  |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 4,750,000.00  |  |
| ค่าจ้างชั่วคราว                | 1,968,869.00  |  |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น         | 800,000.00    |  |
| รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง           | 35,508,869.00 |  |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น          | 2,483,000.00  |  |
| ค่าตอบแทน พ.ต.ส.               | 1,040,000.00  |  |
| ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)             | 5,500,000.00  |  |
| ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)   | 0             |  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการPP            | 0             |  |
| รวม                            | 44,531,869.00 |  |
| Other                          |               |  |

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ภักดีชุมพล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

|                                               | มูลค่า        |  |
|-----------------------------------------------|---------------|--|
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                      | 199,719.45    |  |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง            | 1,415,000.00  |  |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์                         | 3,808,000.00  |  |
| ค่ารักษาตามจ่าย                               | 4,600,000.00  |  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                              | 399,000.00    |  |
| ค่าตัดจำหน่าย                                 | 0             |  |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                         | 87,875,588.45 |  |
| NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ                 | 1,393,849.70  |  |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 3,317,171.61  |  |

๙๒

นายวิจิต รุ่งพทุธิกุล

19 ตุลาคม พ.ศ.2563 17:11:04

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



(นายวชิระ บถพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)





ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ภักดีชุมพล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

|                                                          | ประมาณการ |                   |               |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
|                                                          | OP Visit  | รายได้ต่อ 1 visit | รายได้รวม     |
| OPD                                                      |           |                   |               |
| รายได้ UC                                                | 52,105.00 | 622.74            | 32,447,972.68 |
| รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด                           | 0.01      | 0                 | 0             |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.                          | 412       | 913.87            | 376,513.26    |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                   | 6,613.00  | 441.35            | 2,918,650.78  |
| รายได้ประกันสังคม                                        | 5,537.00  | 178.16            | 986,498.32    |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                                     | 41        | 438.29            | 17,970.00     |
| รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ                           | 3,037.00  | 350.55            | 1,064,615.16  |
| รวมรายได้ OPD                                            | 67,745.01 | 558.16            | 37,812,220.20 |
| IPD                                                      |           |                   |               |
| รายได้ UC                                                | 865.12    | 12,051.54         | 10,426,024.00 |
| รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด                           | 0.01      | 0                 | 0             |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.                          | 3.69      | 10,328.59         | 38,112.50     |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                   | 51.78     | 6,443.19          | 333,628.45    |
| รายได้ประกันสังคม                                        | 131.96    | 1,008.82          | 133,123.43    |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                                     | 1.2       | 4,044.17          | 4,853.00      |
| รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ                           | 16.75     | 20,350.75         | 340,875.00    |
| รวมรายได้ IPD                                            | 1,070.51  | 10,533.87         | 11,276,616.38 |
| Other                                                    |           |                   |               |
| รายได้ UC                                                |           |                   | 9,668,159.79  |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                   |           |                   | 10,000.00     |
| รายได้ประกันสังคม                                        |           |                   | 167,798.00    |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                                     |           |                   | 0             |
| รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ                           |           |                   | 54,509.84     |
| รายได้จาก EMS                                            |           |                   | 150,000.00    |
| รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ    |           |                   | 10,050,467.63 |
| ส่วนต่างๆ                                                |           |                   |               |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC                      |           |                   | -6,439,396.41 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง |           |                   | -62,279.23    |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.        |           |                   | -14,625.76    |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม             |           |                   | -287,419.75   |

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ภักดีชุมพล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

|                                                        | ประมาณการ |                   |               |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
|                                                        | OP Visit  | รายได้ต่อ 1 visit | รายได้รวม     |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว        |           |                   | 7,177.00      |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น |           |                   | 0             |
| รวมส่วนต่างฯ                                           |           |                   | -6,796,544.15 |
| รายได้สุทธิ                                            |           |                   |               |
| รายได้ UC-สุทธิ                                        |           |                   | 46,102,760.06 |
| รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด-สุทธิ                    |           |                   | 0             |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.                         |           |                   | 400,000.00    |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ            |           |                   | 3,200,000.00  |
| รายได้ประกันสังคม-สุทธิ                                |           |                   | 1,000,000.00  |
| รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ                             |           |                   | 30,000.00     |
| รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ                          |           |                   | 1,460,000.00  |
| รายได้จาก EMS                                          |           |                   | 150,000.00    |
| รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ             |           |                   | 52,342,760.06 |
| รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร                              |           |                   | 27,990,000.00 |
| รายได้อื่น                                             |           |                   | 5,637,000.00  |
| รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)                  |           |                   | 0             |
| รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)                              |           |                   | 85,969,760.06 |
| รายได้งบลงทุน                                          |           |                   |               |
| รายได้งบประมาณ-งบลงทุน                                 |           |                   | 0             |
| รายได้กองทุน UC-งบลงทุน                                |           |                   | 3,299,678.09  |
| รายได้งบลงทุนอื่น                                      |           |                   | 0             |
| รวมรายได้                                              |           |                   | 89,269,438.15 |

นายวิจิต รุ่งพหุธิกุล

19 ตุลาคม พ.ศ.2563 17:11:04

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

(นายวชิระ บงพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลกิตติคุณพล จังหวัดชัยภูมิ

| รายการ                               | รายรับ - รายจ่าย     |                      |                      | ปี 2563<br>(ค.ศ. 62-มิ.ย. 63)<br>เกณฑ์กลาง 1-3 | ปี 2563<br>(ก.ศ. 63-ก.ย. 63)ไตรมาส 4<br>ประมาณการ กย. 63 เพิ่ม | ประมาณการ<br>ปี 2563 ทั้งปี<br>ไตรมาส 1-4 | ประมาณการ<br>ปีงบประมาณ<br>2564 | แผนเดิมรับแผน<br>ปีงบประมาณ<br>2563 | เหตุผล                 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                      | ปี 2560<br>เกณฑ์กลาง | ปี 2561<br>เกณฑ์กลาง | ปี 2562<br>เกณฑ์กลาง |                                                |                                                                |                                           |                                 |                                     |                        |
| รายรับ                               |                      |                      |                      |                                                |                                                                |                                           |                                 |                                     |                        |
| 1. รายรับ UC                         | 42,455,398.55        | 41,421,785.63        | 43,980,536.19        | 46,248,639.28                                  | 15,416,213.09                                                  | 61,664,852.37                             | 50,092,800.00                   | 1.1+1.2=38,738,271.15               |                        |
| 1.1 เงินบริจาคช่วยเหลือ UC           | 29,410,934.57        | 27,040,001.39        | 23,181,533.22        | 26,787,924.06                                  | 8,929,308.02                                                   | 35,717,232.08                             | 31,738,271.15                   | 35,000,000.00                       | 1.1หักลบ 6,000,000.00= |
| 1.2 เงินส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค PP  | 2,943,958.66         | 1,953,862.12         | 7,222,270.26         | 8,352,111.14                                   | 2,784,037.05                                                   | 11,136,148.19                             | 7,000,000.00                    | 5,000,000.00                        |                        |
| 1.3 ค่าบริการทางการแพทย์             | 3,824,969.59         | 5,289,258.71         | 5,204,105.63         | 5,124,012.05                                   | 1,708,004.02                                                   | 6,832,016.07                              | 7,000,000.00                    | 3,992,800.00                        |                        |
| 1.4 เงินสนับสนุน CE/HS               | 3,130,603.97         | 4,588,125.11         | 5,881,944.77         | 4,367,856.40                                   | 1,455,952.13                                                   | 5,823,808.53                              | 4,364,488.91                    | 4,300,000.00                        |                        |
| 1.5 เงินสนับสนุนอื่น                 | 3,144,931.76         | 2,550,538.30         | 2,490,682.31         | 1,616,735.63                                   | 538,911.88                                                     | 2,155,647.51                              | 2,000,000.00                    | 1,800,000.00                        |                        |
| 2. รายได้ EMS                        | 151,465.00           | 132,885.00           | 160,885.00           | 120,550.00                                     | 40,183.33                                                      | 160,733.33                                | 150,000.00                      | 150,000.00                          |                        |
| 3. ค่ารักษาสีฟันที่ทันตแพทย์ของรัฐ   | 21,006.00            |                      |                      |                                                | 0.00                                                           | 0.00                                      |                                 |                                     |                        |
| 4. รายได้ อพ.                        | 396,932.41           | 429,207.88           | 352,778.83           | 255,906.24                                     | 85,302.08                                                      | 341,208.32                                | 400,000.00                      | 450,000.00                          |                        |
| 5. ค่ารักษาสีฟันที่โรงพยาบาลเอกชน    | 3,273,489.68         | 3,060,601.36         | 3,201,661.72         | 2,218,763.71                                   | 739,587.90                                                     | 2,958,351.61                              | 3,200,000.00                    | 3,300,000.00                        |                        |
| 6. รายได้กองทุนประกันสังคม           | 870,213.35           | 849,431.73           | 903,264.39           | 739,169.94                                     | 246,389.98                                                     | 985,559.92                                | 1,000,000.00                    | 987,200.00                          |                        |
| 7. รายได้กองทุนประกันสังคม           | 44,142.00            | 29,674.00            | 9,781.00             | 26,148.50                                      | 8,716.17                                                       | 34,864.67                                 | 30,000.00                       | 8,000.00                            |                        |
| 8. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ     | 1,340,606.00         | 1,625,625.31         | 1,636,121.91         | 978,592.66                                     | 326,197.55                                                     | 1,304,790.21                              | 1,460,000.00                    | 1,580,000.00                        |                        |
| 8.1 ค่ารักษาสีฟัน                    | 316,576.00           | 382,695.00           | 439,051.00           | 305,837.00                                     | 101,945.67                                                     | 407,782.67                                | 500,000.00                      | 380,000.00                          |                        |
| 8.2 ค่ารักษาผู้ป่วยมะเร็ง            | 1,024,030.00         | 1,057,767.00         | 1,059,445.00         | 634,969.00                                     | 211,656.33                                                     | 846,625.33                                | 900,000.00                      | 1,100,000.00                        |                        |
| 8.3 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ    |                      | 185,163.31           | 137,625.91           | 37,786.66                                      | 12,595.55                                                      | 50,382.21                                 | 60,000.00                       | 100,000.00                          |                        |
| 9. รายได้อื่น ๆ                      | 2,546,036.04         | 995,728.10           | 2,017,098.59         | 4,077,244.36                                   | 1,359,081.45                                                   | 5,436,325.81                              | 1,820,000.00                    | 1,060,000.00                        |                        |
| 9.1 รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท        | 418,460.00           | 389,220.00           | 224,100.00           | 87,450.00                                      | 29,150.00                                                      | 116,600.00                                | 120,000.00                      | 380,000.00                          |                        |
| 9.2 รายได้อื่น                       | 2,127,576.04         | 606,508.10           | 1,792,998.59         | 3,989,794.36                                   | 1,329,931.45                                                   | 5,319,725.81                              | 1,700,000.00                    | 680,000.00                          |                        |
| 10. รายได้เงินลงทุนจากสห.สช.         | 2,174,000.00         | 1,450,894.55         | 3,224,932.70         | 2,004,078.00                                   | 668,026.00                                                     | 2,672,104.00                              | 3,299,678.09                    | 2,068,922.64                        |                        |
| รวมรายรับ (1)                        | 53,273,289.03        | 49,995,833.56        | 55,487,060.33        | 56,669,092.69                                  | 18,889,697.56                                                  | 75,558,790.25                             | 63,462,438.15                   | 59,696,922.64                       | 54,162,760.06          |
| รายจ่าย                              |                      |                      |                      |                                                |                                                                |                                           |                                 |                                     | รายจ่ายทั้งหมด, สอ.    |
| 1. ต้นทุนยา                          | 7,722,242.07         | 6,924,844.40         | 6,861,070.07         | 4,943,462.72                                   | 1,647,820.91                                                   | 6,591,283.63                              | 7,000,000.00                    | 7,000,000.00                        | 6,000,000              |
| 2. ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ | 2,922,289.75         | 2,573,898.65         | 2,322,512.34         | 2,064,355.73                                   | 688,118.58                                                     | 2,752,474.31                              | 2,900,000.00                    | 2,870,000.00                        |                        |
| 2.1 วัสดุเภสัชกรรม                   | 217,191.20           | 137,484.99           | 101,766.00           | 64,742.72                                      | 21,580.91                                                      | 86,323.63                                 | 100,000.00                      | 130,000.00                          |                        |
| 2.2 วัสดุทางการแพทย์                 | 2,564,793.55         | 2,296,258.66         | 2,103,411.34         | 1,996,743.01                                   | 665,581.00                                                     | 2,662,324.01                              | 2,800,000.00                    | 2,600,000.00                        | รวมออกเงิน             |
| 2.3 วัสดุเภสัชกรรม                   | 140,305.00           | 140,155.00           | 117,335.00           | 287.00                                         | 956.67                                                         | 3,826.67                                  | 0.00                            | 140,000.00                          | ใช้แบบ Pack            |
| 3. ต้นทุนวัสดุทันตกรรม               | 402,009.43           | 307,285.10           | 418,312.92           | 376,800.70                                     | 125,600.23                                                     | 502,400.93                                | 900,000.00                      | 600,000.00                          | รวมค่าทันตกรรม         |
| 4. ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    | 2,350,264.65         | 2,519,777.58         | 2,248,750.05         | 2,204,990.03                                   | 734,996.68                                                     | 2,939,986.71                              | 2,900,000.00                    | 2,500,000.00                        | รวมค่าผลิตภัณฑ์        |
| 5. ค่าจ้างชั่วคราว                   | 8,574,669.00         | 9,295,529.00         | 9,345,259.00         | 7,424,546.00                                   | 2,474,948.67                                                   | 9,899,394.67                              | 7,518,869.00                    | 9,700,000.00                        |                        |
| 5.1 ค่าจ้างชั่วคราว                  | 4,565,962.00         | 5,417,060.00         | 5,137,009.00         | 3,326,289.00                                   | 1,108,763.00                                                   | 4,435,052.00                              | 1,968,869.00                    | 5,600,000.00                        | รวมเงินบริจาค, สอ.     |
| 5.2 พกส.                             | 3,522,857.00         | 3,187,834.00         | 3,359,040.00         | 3,506,542.00                                   | 1,168,847.33                                                   | 4,675,389.33                              | 4,750,000.00                    | 3,300,000.00                        |                        |
| 5.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร               | 485,850.00           | 690,635.00           | 849,210.00           | 591,715.00                                     | 197,238.33                                                     | 788,953.33                                | 800,000.00                      | 800,000.00                          |                        |



แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลกิตติคุณพล จังหวัดชัยภูมิ

| รายการ                                                   | รายรับ - รายจ่าย        |                         |                         | ปี 2563<br>(ด.ค.62-มิ.ย.63)<br>เกณฑ์ค่าจ้าง ไตรมาส 1-3 | ปี 2563<br>(ก.ค.63-ก.ย.63)ไตรมาส 4<br>ประมาณการ กย.63เพิ่ม | ประมาณการ<br>ปี 2563 ทั้งปี<br>ไตรมาส 1-4 | ประมาณการ<br>ปีงบประมาณ<br>2564 | แผนเดิมปรับแผน<br>ปีงบประมาณ<br>2563 | เหตุผล                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                          | ปี 2560<br>เกณฑ์ค่าจ้าง | ปี 2561<br>เกณฑ์ค่าจ้าง | ปี 2562<br>เกณฑ์ค่าจ้าง |                                                        |                                                            |                                           |                                 |                                      |                                                  |
| 6. ค่าตอบแทน                                             | 10,995,105.50           | 12,768,680.00           | 10,273,919.50           | 8,183,315.00                                           | 2,727,771.67                                               | 10,911,086.67                             | 12,470,000.00                   | 12,100,000.00                        |                                                  |
| 6.1 ค่าตอบแทนไม่หัวข้อปฏิบัติฯ                           | 1,005,000.00            | 1,025,000.00            | 1,090,000.00            | 780,000.00                                             | 260,000.00                                                 | 1,040,000.00                              | 1,080,000.00                    | 1,080,000.00                         |                                                  |
| 6.2 ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเฉพาะ (ใหม่เป็น)                   | 3,251,100.00            | 4,581,000.00            | 2,131,100.00            | 2,253,700.00                                           | 751,233.33                                                 | 3,004,933.33                              | 4,000,000.00                    | 3,800,000.00                         |                                                  |
| 6.3 ค่าตอบแทน พ.ด.ส                                      | 151,000.00              | 200,500.00              | 174,500.00              | 121,000.00                                             | 40,333.33                                                  | 161,333.33                                | 150,000.00                      | 200,000.00                           |                                                  |
| 6.4 ค่าตอบแทนพยาบาลเวรภัย-ตึก                            | 415,740.00              | 512,880.00              | 486,120.00              | 392,880.00                                             | 130,960.00                                                 | 523,840.00                                | 520,000.00                      | 520,000.00                           |                                                  |
| 6.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                  | 6,172,265.50            | 6,449,300.00            | 6,392,199.50            | 4,635,735.00                                           | 1,545,245.00                                               | 6,180,980.00                              | 6,700,000.00                    | 6,500,000.00                         | ให้บริการฉุกเฉิน 105.00น.                        |
| 6.6 ค่าตอบแทนฉบับที่ 9 (ใหม่เป็น ก.12)                   |                         |                         |                         |                                                        | 0.00                                                       | 0.00                                      |                                 |                                      |                                                  |
| 6.7 ค่าตอบแทนฉบับที่ 10                                  |                         |                         |                         |                                                        | 0.00                                                       | 0.00                                      |                                 |                                      |                                                  |
| 6.7 ค่าตอบแทนอื่น                                        |                         |                         |                         |                                                        | 0.00                                                       | 0.00                                      | 20,000.00                       |                                      | ค่าขึ้นสูรพลาศพ                                  |
| 7. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                 | 820,758.80              | 750,085.80              | 569,505.40              | 487,473.80                                             | 162,491.27                                                 | 649,965.07                                | 1,141,000.00                    | 804,000.00                           | ค่าลงทะเบียนอบรม, ประชุม<br>พัฒนาบุคลากร 500,000 |
| 7.1 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 252,912.00              | 275,160.00              | 119,150.00              | 124,300.00                                             | 41,433.33                                                  | 165,733.33                                | 700,000.00                      | 250,000.00                           |                                                  |
| 7.2 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ                       | 150,000.00              |                         |                         | 30,000.00                                              | 10,000.00                                                  | 40,000.00                                 | 0.00                            | 90,000.00                            |                                                  |
| 7.3 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง                       | 417,846.80              | 450,346.00              | 408,503.00              | 300,838.00                                             | 100,279.33                                                 | 401,117.33                                | 400,000.00                      | 440,000.00                           |                                                  |
| 7.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ |                         | 24,579.80               | 23,132.40               | 16,192.80                                              | 5,397.60                                                   | 21,590.40                                 | 23,000.00                       | 24,000.00                            |                                                  |
| 7.5 เงินกองทุนทดแทนผู้ประกันตน                           |                         |                         | 18,720.00               | 16,143.00                                              | 5,381.00                                                   | 21,524.00                                 | 18,000.00                       |                                      |                                                  |
| 8. ค่าใช้สอย                                             | 3,158,974.79            | 3,019,955.04            | 2,519,415.83            | 2,748,062.14                                           | 916,020.71                                                 | 3,664,082.85                              | 4,320,000.00                    | 3,250,000.00                         |                                                  |
| 8.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ                          | 555,685.00              | 678,843.00              | 543,334.00              | 212,302.72                                             | 70,767.57                                                  | 283,070.29                                | 400,000.00                      | 750,000.00                           |                                                  |
| 8.2 ค่าซ่อมบำรุง                                         | 1,157,585.42            | 1,026,086.27            | 948,392.03              | 1,979,729.02                                           | 659,909.67                                                 | 2,639,638.69                              | 3,000,000.00                    | 1,000,000.00                         | ปรับปรุง OPD, หันตกรรม, ศสช.                     |
| 8.3 ค่าจ้างเหมาบริการ                                    | 259,833.27              | 114,769.27              | 126,695.25              | 65,945.30                                              | 21,981.77                                                  | 87,927.07                                 | 120,000.00                      | 150,000.00                           |                                                  |
| 1) ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย                          |                         |                         |                         |                                                        | 0.00                                                       | 0.00                                      |                                 |                                      |                                                  |
| 2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                                |                         |                         |                         |                                                        | 0.00                                                       | 0.00                                      |                                 |                                      |                                                  |
| 3) ค่าจ้างเหมาขยะติดเชื้อ                                | 112,415.27              | 114,769.27              | 126,695.25              | 55,945.30                                              | 18,648.43                                                  | 74,593.73                                 | 100,000.00                      | 150,000.00                           |                                                  |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ                                | 147,418.00              |                         |                         | 10,000.00                                              | 3,333.33                                                   | 13,333.33                                 | 20,000.00                       |                                      |                                                  |
| 8.4 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)                        | 1,150,271.10            | 1,186,603.50            | 755,268.00              | 295,605.00                                             | 98,535.00                                                  | 394,140.00                                | 400,000.00                      | 800,000.00                           |                                                  |
| 8.5 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)                      |                         |                         |                         | 175,000.00                                             | 58,333.33                                                  | 233,333.33                                | 300,000.00                      | 350,000.00                           |                                                  |
| 8.6 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์                         |                         |                         |                         | 10,000.00                                              | 3,333.33                                                   | 13,333.33                                 | 0.00                            |                                      | ค่าธรรมเนียมบริการ, ศสช.                         |
| 8.7 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                      | 35,600.00               | 13,653.00               | 145,726.55              | 9,480.10                                               | 3,160.03                                                   | 12,640.13                                 | 100,000.00                      | 200,000.00                           | ส่งตรวจ                                          |
| 9. ค่าสาธารณูปโภค                                        | 1,926,670.34            | 2,047,803.76            | 1,963,240.36            | 1,430,374.88                                           | 476,791.63                                                 | 1,907,166.51                              | 2,095,000.00                    | 2,093,000.00                         |                                                  |
| 9.1 ค่าไฟฟ้า                                             | 1,673,506.40            | 1,762,203.89            | 1,708,499.84            | 1,232,374.41                                           | 410,791.47                                                 | 1,643,165.88                              | 1,800,000.00                    | 1,800,000.00                         |                                                  |
| 9.2 ค่าน้ำประปา                                          | 100,648.48              | 101,397.48              | 64,110.12               | 51,396.52                                              | 17,132.17                                                  | 68,528.69                                 | 80,000.00                       | 100,000.00                           |                                                  |
| 9.3 ค่าโทรศัพท์                                          | 33,662.30               | 35,985.27               | 36,484.40               | 25,248.95                                              | 8,416.32                                                   | 33,665.27                                 | 40,000.00                       | 40,000.00                            |                                                  |
| 9.4 ค่าฝากส่งไปรษณีย์                                    | 11,401.00               | 13,977.00               | 14,190.00               | 17,351.00                                              | 5,783.67                                                   | 23,134.67                                 | 25,000.00                       | 13,000.00                            |                                                  |
| 9.5 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต                                | 107,452.16              | 134,240.12              | 139,956.00              | 104,004.00                                             | 34,668.00                                                  | 138,672.00                                | 150,000.00                      | 140,000.00                           |                                                  |
| 10. วัสดุอื่น ๆ                                          | 3,610,548.27            | 3,068,914.10            | 3,044,682.28            | 2,574,671.43                                           | 858,223.81                                                 | 3,432,895.24                              | 3,501,000.00                    | 3,411,000.00                         |                                                  |



แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลกิตติคุณพล จังหวัดชัยภูมิ

| รายการ                                           | รายรับ - รายจ่าย     |                      |                      | ปี 2563<br>(ค.ศ.62-ม.ย.63)<br>เกณฑ์กลาง ไตรมาส 1-3 | ปี 2563<br>(ค.ศ.63-ก.ย.63)ไตรมาส4<br>ประมาณการ กย.63เพิ่ม | ประมาณการ<br>ปี 2563 ทั้งปี<br>ไตรมาส1-4 | ประมาณการ<br>ปีงบประมาณ<br>2564 | แผนเดิมปรับแบบ<br>ปีงบประมาณ<br>2563 | เหตุผล                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                  | ปี 2560<br>เกณฑ์กลาง | ปี 2561<br>เกณฑ์กลาง | ปี 2562<br>เกณฑ์กลาง |                                                    |                                                           |                                          |                                 |                                      |                                                      |
| 10.1 วัสดุสำนักงานใช้ไป                          | 442,803.21           | 455,916.55           | 488,825.00           | 258,620.30                                         | 86,206.77                                                 | 344,827.07                               | 400,000.00                      | 500,000.00                           | ไม่มีบัญชีครุภัณฑ์แล้วต้องลง<br>เป็นค่าใช้จ่าย       |
| 10.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป                  | 305.00               | 500.00               |                      | 300.00                                             | 100.00                                                    | 400.00                                   | 1,000.00                        | 1,000.00                             |                                                      |
| 10.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป                     | 41,989.38            | 28,773.95            | 177,858.75           | 50,925.05                                          | 16,975.02                                                 | 67,900.07                                | 100,000.00                      | 230,000.00                           | ไม่มีบัญชีครุภัณฑ์แล้วต้องลง<br>เป็นค่าใช้จ่าย       |
| 10.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป                   | 30,097.00            | 40,553.00            | 31,378.00            | 81,971.50                                          | 27,323.83                                                 | 109,295.33                               | 100,000.00                      | 40,000.00                            | ไม่มีบัญชีครุภัณฑ์แล้วต้องลง<br>เป็นค่าใช้จ่าย       |
| 10.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป                      | 313,272.00           | 185,379.67           | 275,386.78           | 443,483.95                                         | 147,827.98                                                | 591,311.93                               | 500,000.00                      | 260,000.00                           | ไม่มีบัญชีครุภัณฑ์แล้วต้องลง<br>เป็นค่าใช้จ่าย       |
| 10.6 วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป                    | 474,302.73           | 622,153.38           | 393,148.55           | 479,741.51                                         | 159,913.84                                                | 639,655.35                               | 600,000.00                      | 500,000.00                           | ไม่มีบัญชีครุภัณฑ์แล้วต้องลง<br>เป็นค่าใช้จ่าย       |
| 10.7 วัสดุก่อสร้างใช้ไป                          | 92,200.50            | 95,571.00            | 151,252.90           | 178,032.00                                         | 59,344.00                                                 | 237,376.00                               | 200,000.00                      | 200,000.00                           |                                                      |
| 10.8 วัสดุอื่นใช้ไป                              | 144,836.60           | 156,623.75           | 137,546.00           | 210,130.12                                         | 70,043.37                                                 | 280,173.49                               | 200,000.00                      | 160,000.00                           |                                                      |
| 10.9 สิ้นค้าใช้ไป                                |                      |                      |                      |                                                    | 0.00                                                      | 0.00                                     |                                 |                                      |                                                      |
| 10.10 ค่าเชื้อเพลิง                              | 602,297.00           | 730,396.00           | 655,338.00           | 458,187.00                                         | 152,729.00                                                | 610,916.00                               | 700,000.00                      | 700,000.00                           |                                                      |
| 10.11 วัสดุบริโภคใช้ไป                           | 654,981.00           | 524,561.00           | 526,375.00           | 413,280.00                                         | 137,760.00                                                | 551,040.00                               | 700,000.00                      | 600,000.00                           | ค่าอาหารผู้ป่วย,ค่าน้ำดื่ม,<br>อาหารปลอดสารพิษ       |
| 10.12 วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป                   | 282,235.00           |                      |                      |                                                    | 0.00                                                      | 0.00                                     |                                 |                                      |                                                      |
| 10.13 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์              | 531,228.85           | 228,485.80           | 207,573.30           |                                                    | 0.00                                                      | 0.00                                     | 0.00                            | 220,000.00                           |                                                      |
| 11. ค่าใช้จ่ายอื่น                               | 5,653,681.33         | 6,572,745.62         | 7,256,102.42         | 4,348,313.55                                       | 1,449,437.85                                              | 5,797,751.40                             | 5,900,000.00                    | 5,800,000.00                         |                                                      |
| 11.1 ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย                       | 3,836,262.32         | 4,993,626.45         | 5,108,761.24         | 3,819,293.55                                       | 1,273,097.85                                              | 5,092,391.40                             | 4,600,000.00                    | 4,500,000.00                         |                                                      |
| 11.1.1 UC นอก CUP ในจังหวัด                      | 3,199,265.02         | 4,417,196.45         | 4,505,091.79         | 3,362,688.50                                       | 1,120,896.17                                              | 4,483,584.67                             | 4,000,000.00                    | 4,000,000.00                         |                                                      |
| 11.1.2 UC นอก CUP ต่างจังหวัด                    | 636,997.30           | 576,430.00           | 603,669.45           | 456,605.05                                         | 152,201.68                                                | 608,806.73                               | 600,000.00                      | 500,000.00                           |                                                      |
| 11.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ PP                        | 65,177.00            |                      | 105,800.00           |                                                    | 0.00                                                      | 0.00                                     |                                 |                                      |                                                      |
| 11.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ                           | 1,431,923.06         | 1,181,338.74         | 1,609,186.23         | 376,760.00                                         | 125,586.67                                                | 502,346.67                               | 1,000,000.00                    | 1,000,000.00                         | ค่าตัดตา                                             |
| 11.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                            | 320,318.95           | 397,780.43           | 432,354.95           | 152,260.00                                         | 50,753.33                                                 | 203,013.33                               | 300,000.00                      | 300,000.00                           | ค่าประกันภัยโรค,ค่าเก็บขยะ<br>ค่าสมัครสมาชิก LAB ฯลฯ |
| รวมรายจ่าย (2) ข้อ (1 - 11)                      | 48,137,213.93        | 49,849,519.05        | 46,822,770.17        | 36,786,365.98                                      | 12,262,121.99                                             | 49,048,487.97                            | 50,645,869.00                   | 50,128,000.00                        |                                                      |
| สรุปรายรับ สูง(ต่ำ) กว่ารายจ่าย (1)-(2)          | 5,136,075.10         | 146,314.51           | 8,664,290.16         | 19,882,726.71                                      | 6,627,575.57                                              | 26,510,302.28                            | 12,816,569.15                   | 9,568,922.64                         |                                                      |
| 12. งบลงทุน                                      | 4,489,093.35         | 4,427,971.35         | 5,605,432.70         | 3,138,498.61                                       | 1,046,166.20                                              | 4,184,664.81                             | 3,786,678.09                    | 2,383,122.64                         |                                                      |
| 12.1 งบลงทุน UC                                  | 2,778,250.35         | 2,928,171.35         | 4,853,932.70         | 2,824,298.61                                       | 941,432.87                                                | 3,765,731.48                             | 3,299,678.09                    | 2,068,922.64                         | ใช้ยอดงบค่าเสื่อมปี64สสส.                            |
| 12.2 งบลงทุนเงินบำรุง                            | 1,710,843.00         | 1,499,800.00         | 791,500.00           | 314,200.00                                         | 104,733.33                                                | 418,933.33                               | 487,000.00                      | 314,200.00                           | รวมตามงบปี2560,2561,2562<br>งบลงทุนรวมปี197,000      |
| รวมรายจ่าย (3) (รวมรายจ่าย (2)+ ข้อ (12.1-12.2)) | 52,626,307.28        | 54,277,490.40        | 52,468,202.87        | 39,924,864.59                                      | 13,308,288.20                                             | 53,233,152.79                            | 54,432,547.09                   | 52,511,122.64                        |                                                      |
| สรุปรายจ่าย สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย (1) - (3)      | 646,981.75           | -4,281,656.84        | 3,018,857.46         | 16,744,228.10                                      | 5,581,409.37                                              | 22,325,637.47                            | 9,029,891.06                    | 7,185,800.00                         |                                                      |
| 13. สิ้นปีสนุน สอ./ศพ.รพ.สช. ในเครือข่าย         | 5,797,880.56         | 5,135,641.32         | 5,771,629.44         | 4,529,236.32                                       | 2,226,088.50                                              | 6,755,324.82                             | 6,000,000.00                    | 6,000,000.00                         |                                                      |
| รวมรายจ่าย (4) (รวมรายจ่าย (3) + ข้อ 13)         | 58,424,187.84        | 59,413,131.72        | 58,239,832.31        | 44,454,100.91                                      | 15,534,376.70                                             | 59,988,477.61                            | 60,432,547.09                   | 58,511,122.64                        |                                                      |
| สรุปรายรับ สูง(ต่ำ) กว่ารายจ่าย (1)-(4)          | -5,150,898.81        | -9,417,298.16        | -2,752,771.98        | 12,214,991.78                                      | 3,355,320.87                                              | 15,570,312.65                            | 3,029,891.06                    | 1,185,800.00                         |                                                      |

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลกิตติคุณพล จังหวัดชัยภูมิ

| รายการ                               | รายรับ - รายจ่าย       |                        |                        | ปี 2563<br>(ด.ค.62-มิ.ย.63)<br>เกณฑ์คงค้าง ไตรมาส 1-3 | ปี 2563<br>(ก.ค.63-ก.ย.63)ไตรมาส<br>ประมาณการ กย.63เพิ่ม | ประมาณการ<br>ปี 2563 ทั้งปี<br>ไตรมาส1-4 | ประมาณการ<br>ปีงบประมาณ<br>2564 | แผนเดิมปรับแผน<br>ปีงบประมาณ<br>2563 | เหตุผล |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                                      | ปี 2560<br>เกณฑ์คงค้าง | ปี 2561<br>เกณฑ์คงค้าง | ปี 2562<br>เกณฑ์คงค้าง |                                                       |                                                          |                                          |                                 |                                      |        |
| งบลงทุน UC (ปีก่อน)                  |                        |                        |                        |                                                       |                                                          | 0.00                                     |                                 |                                      |        |
| ทุนสำรองสุทธิ (NWC) ณ 31 ส.ค.63      | 17,500,387.18          | 19,247,400.19          | 27,811,749.74          | 45,154,272.14                                         |                                                          | 45,154,272.14                            |                                 |                                      |        |
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63         | 16,812,895.07          | 18,558,645.17          | 28,014,759.36          | 42,641,171.63                                         |                                                          | 42,641,171.63                            |                                 |                                      |        |
| หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 ส.ค.63      | 6,002,583.86           | 6,198,535.78           | 6,349,963.80           | 6,072,002.17                                          |                                                          | 6,072,002.17                             |                                 |                                      |        |
| เงินบำรุงคงเหลือ (หักการผูกพัน) ณ 31 | 10,810,311.21          | 12,360,109.39          | 21,664,795.56          | 36,569,169.46                                         |                                                          | 36,569,169.46                            |                                 |                                      |        |

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอแนะ  
(นายวิฑิต รุ่งพุดธิกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกิตติคุณพล

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติแผนฯ

(นายแพทย์วิฑิต รุ่งพุดธิกุล)

นายแพทย์วิฑิต รุ่งพุดธิกุล

*[Handwritten signature]*