

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
รับที่ 30863
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา.....



ที่ นม.๐๐๓๒.๓๐๓.๗/๕๒๕๒

โรงพยาบาลบัวใหญ่
๒ ถนนเทศบาล ๑๒
ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
รับเลขที่ 121.1
วันที่ 20.10.2565
เวลา.....

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๓๒.๐๐๕/๑๖๒๐ ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนงานการเงิน WorksheetPlanfin๒๕๖๕ V๓.๑ โรงพยาบาลบัวใหญ่ จำนวน ๒ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ให้หน่วยบริการจัดทำปรับแผน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๓๑ แผน) นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้ดำเนินการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๓๑ แผน) จึงขอนำส่งแผนทางการเงินตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเสนออนุมัติแผนทางการเงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ วัฒนพงษ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

เฝ้าน แพ.๑๕๖.นม

- 1. หนังสือแจ้งการอนุมัติ
- ๒. คู่มือ พ.ร.บ. ๑๖๖๒๐
- ๓. แผนงานการเงิน

๕๕๖๖๓

อนุมัติ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวิราษฎร์ คีตพันธ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

- ๙ พ.ย. ๒๕๖๕

ฝ่ายแผนงานและข้อมูล

โทร. ๐-๔๕๕๖-๑๖๖๒ ต่อ ๕๓๘

โทรสาร ๐๔๕-๕๖๑๖๖๓

(นายวินทร์วิฑิต์ ศิษณุคามินทิ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลวิไลย์

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

รหัสรายการ	รายการ	(1) ผลการดำเนินงาน ปี 2563	(2) ผลการดำเนินงาน ปี 2564	(3) ประมาณการ ปี 2565	ปีงบประมาณ/การโอน งบปี 2565 (4)
P04	รายได้ UC	136,984,571.39	154,345,018.96	150,461,487.07	-2.52
P05	รายได้จาก EMS	427,900.00	356,000.00	356,000.00	0.00
P06	รายได้ค่าบริการพิเศษ	746,525.57	643,735.07	643,735.07	0.00
P61	รายได้ค่าบริการ	8,689,519.07	9,961,766.10	10,111,405.86	1.50
P07	รายได้ค่าบริการห้องพยาบาลผู้ป่วย	29,257,074.71	30,441,345.48	32,925,234.70	8.16
P08	รายได้ค่าบริการอื่น	9,464,148.33	23,608,919.78	11,390,523.62	-51.75
P09	รายได้ค่าธรรมเนียม	117,337.84	130,132.11	130,132.11	0.00
P10	รายได้ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ	23,324,106.48	38,917,344.91	46,005,650.31	18.21
P11	รายได้ค่าบริการรถพยาบาล	82,530,473.44	87,844,926.42	92,841,964.14	5.69
P12	รายได้อื่น	28,721,298.58	68,442,380.73	37,629,730.48	-52.34
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	12,515,741.28	25,656,661.75	11,182,278.51	-52.73
P13	รายได้ยืมทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
P135	รวมรายได้	333,078,196.69	438,368,381.31	386,676,191.87	-11.34
P14	ต้นทุนยา	40,080,942.86	45,163,536.90	49,243,219.68	-24.43
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ที่ใช้การแพทย์	17,333,403.99	19,946,518.15	19,652,782.84	-1.47
P151	ต้นทุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	1,027,878.31	755,862.12	778,514.81	2.86
P16	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	26,554,621.10	26,862,153.85	26,840,501.13	-0.08
P17	เงินยืมและค่าจ้างประจำ	82,330,473.44	87,844,926.42	92,841,964.14	5.69
P18	ค่าจ้างบริหารภาพรถพยาบาลรถพยาบาลรับ	29,319,583.03	26,281,990.99	27,149,414.21	3.50
P19	ค่าตอบแทน	60,371,844.64	68,851,195.58	68,846,195.58	-0.01
P20	ค่าใช้จ้างบุคลากรอื่น	5,457,851.91	8,123,497.81	9,416,814.81	15.92
P21	ค่าใช้สอย	18,400,199.72	30,047,967.50	33,493,620.35	11.17
P22	ค่าสาธารณูปโภค	11,306,677.88	12,046,969.51	12,046,969.51	0.00
P23	วัสดุสิ้นเปลือง	15,981,191.31	17,298,128.98	14,240,554.11	-17.68
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าหักค่าทำ	40,999,177.65	39,996,634.16	39,996,634.16	0.00
P241	ทรัพย์สินและสิ่งของ	728,953.32	56,213.72	56,213.72	0.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,561,708.54	8,517,930.12	13,037,930.12	53.06
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P265	รวมค่าใช้จ่าย	359,454,307.51	411,794,325.81	407,641,329.20	-1.01
P275	รายได้สุทธิ (ค่า) ครัวครัวค่าใช้จ่ายสุทธิ	-26,376,110.82	26,573,955.50	-18,965,137.33	
P28					
		2,107,325.56	47,912,927.91	9,851,218.92	
		เงินบาท	เงินบาท	เงินบาท	
P29	กำไรสุทธิ	421,445.11	8,582,785.58	1,970,243.66	
P90	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) 30 ก.ย.	24,702,608.38	44,871,094.01		
P50	เงินสำรองหนี้ 30 ก.ย.	28,141,478.47	31,596,703.74		
P60	หนี้สินและการผูกพัน 30 ก.ย.	-49,302,397.00	-58,151,060.44		

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุบริหารภาพรถพยาบาล	เงินงบประมาณ	เงินคงเหลือประมาณ	รวม
ยา เวชภัณฑ์ยืมทุน รท.ส.ส.ในเครือข่าย		41,893,668.04	41,893,668.04
วัสดุทางการแพทย์ (รวมยืมทุน รท.ส.ส.ในเครือข่าย)		774,861.70	774,861.70
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (รวมยืมทุน รท.ส.ส.ในเครือข่าย)		17,593,536.00	17,593,536.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

H

วิทยาลัยศาสตร์และพยาบาล (รวมสนับสนุน รพ.ศ. โคราช) *	-	31,317,668.50	31,317,668.50
วิทยาลัยพยาบาล (รวมสนับสนุน รพ.ศ. โคราช) *	-	-	-
วิทยาลัยการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.ศ. โคราช) *	-	1,140,697.65	1,140,697.65
รวม		92,720,431.89	92,720,431.89

3. แผนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	-	2,067,931.04	2,067,931.04
วัสดุยานพาหนะและยานยนต์	-	106,250.00	106,250.00
วัสดุเชื้อเพลิงและอะไหล่	-	1,579,236.36	1,579,236.36
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,198,901.46	1,198,901.46
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	537,174.00	537,174.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	2,118,178.30	2,118,178.30
วัสดุอุปกรณ์	-	3,125,658.00	3,125,658.00
วัสดุเครื่องเล่น	-	737,190.00	737,190.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	1,466,742.88	1,466,742.88
วัสดุก่อสร้าง	-	322,641.82	322,641.82
วัสดุอื่น	-	1,180,650.25	1,180,650.25
ค่าวัสดุอื่นที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	10,200,554.11	10,200,554.11
รวม		40,200,554.11	40,200,554.11

4. แผนบริหารจัดการเงินอุดหนุน

ประเภทการดำเนินงานปี 2565	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การศึกษา	-	41,893,668.04	41,893,668.04
AP02 เจ้าหน้าที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา	-	774,861.70	774,861.70
AP03 เจ้าหน้าที่การศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	16,903,750.95	16,903,750.95
AP04 เจ้าหน้าที่การศึกษาระดับอาชีวศึกษา	-	31,317,668.50	31,317,668.50
AP05 เจ้าหน้าที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา	-	-	-
AP06 เจ้าหน้าที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา	-	1,361,706.05	1,361,706.05
AP07 เจ้าหน้าที่งานช่าง	-	3,279,340.25	3,279,340.25
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/ค่าตอบแทนบุคลากรอื่นต่างจ้าง	-	620,848.00	620,848.00
AP09 ค่าตอบแทนต่างจ้าง	-	56,411,057.27	56,411,057.27
AP10 ค่าจ้างบุคลากรอื่นต่างจ้าง	-	779,875.56	779,875.56
AP11 เจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นต่างจ้าง	-	3,152,525.70	3,152,525.70
AP12 ค่าเช่าอาคาร/รถ/เครื่องใช้ต่างจ้าง	-	12,635,798.23	12,635,798.23
AP13 ค่าเช่าที่พัก/กินที่/สิ่งก่อสร้าง	-	13,079,778.51	13,079,778.51
AP14 เจ้าหน้าที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา	-	12,066,373.07	12,066,373.07
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	-	31,844,770.44	31,844,770.44
รวม		225,722,022.27	225,722,022.27

5. แผนบริหารจัดการบุคลากร

ประเภทการจ้าง/เงินเดือนปี 2565	จำนวนเงิน
บุคลากร UC	150,441,897.07
บุคลากร เงินต้นสังกัด	649,735.07
บุคลากร อปท	10,111,405.86
บุคลากร กรมบัญชีกลาง	32,925,234.70
บุคลากร ประกันสังคม	11,390,523.62
บุคลากร ผลงานต่างจังหวัด	150,132.11
บุคลากร อื่น ๆ	46,005,630.31
รวม	261,668,168.74

6. แผนการลดทุนเกิน


	จำนวนเงิน
บัญชี อัตรารับเงินบำรุงของ รท. ปี 2565	1,877,500.00


แบบทางการเงินสำหรับหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

H

จัดซื้อ วัสดุสำนักงานเบิกจ่ายอีกงบประมาณ ปี 2565	11,182,278.51
จัดซื้อ วัสดุสำนักงานงบประมาณ ของ รท. ปี 2565	
จัดซื้อ วัสดุสำนักงานเบิกจ่าย ของ รท. ปี 2565	
จัดซื้อ วัสดุสำนักงานเบิกจ่าย ของ รท.ก่อนปี 2565	
รวม	11,182,278.51

7. แยกสนับสนุน รท.สส.	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ท.15 ท.59)	10,295,309.95
รายการอื่น	461,239.57
ค่า	9,918,204.89
วัสดุสิ้นเปลือง	122,067.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	668,219.90
วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	93,651.88
วัสดุเภสัชภัณฑ์	
วัสดุทันตกรรม	170,436.50
วัสดุอื่น	
งบค่าสิ้น UC	1,360,000.00
รวม	23,089,529.41

ลงชื่อ  ผู้จัดทำงบของมูลนิธิ
 (นางสมปิติ วัลลภ)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการกองป้องกัน
 วิทยาการในสำนักงาน (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบของมูลนิธิ
 (นายณวัฒน์วิเชียร พิทยุภาณินทร์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

รวม รพ.ส.ค. (ลูกข่าย)			รพ.ส.ค. โลกสะอาด			รพ.ส.ค. หมอชิตจรัญ		
ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง
14,144,863.43	15,531,815.06	9.81	1,484,835.14	1,484,835.14	-	1,220,627.95	1,400,000.00	34.70
-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
229,435.45	320,696.62	39.78	77,799.60	300,000.00	28.54	21,882.00	28,000.00	9.68
-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
401,330.62	465,364.56	15.96	143,442.00	150,000.00	4.57	27,381.60	28,000.00	2.26
-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
578,061.94	622,837.95	7.75	63,780.00	100,000.00	56.79	99,350.40	100,000.00	0.65
15,841,088.00	16,341,217.96	3.16	1,668,960.00	1,769,720.00	6.04	2,017,320.00	2,138,360.00	6.00
3,064,786.74	3,704,720.05	20.88	993,031.64	945,700.00	4.77	197,234.18	200,000.00	1.40
-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
423,000.00	1,360,000.00	220.91	37,500.00	-	100.00	37,500.00	70,000.00	86.67
34,683,358.18	38,346,652.20	10.56	4,469,348.38	4,350,255.14	1.81	3,621,296.15	3,960,360.00	9.36
3,521,652.59	3,418,555.04	-2.93	510,680.27	510,680.27	-	359,664.61	370,000.00	2.87
709,396.09	699,654.11	-1.37	113,041.64	113,041.64	-	65,228.74	70,000.00	7.51
153,377.14	166,782.17	8.74	13,688.14	13,688.14	-	18,226.90	18,500.00	1.50
105,262.78	142,092.29	35.37	17,152.08	17,152.08	-	8,156.40	8,200.00	0.53
15,841,088.00	16,341,217.96	3.16	1,668,960.00	1,769,720.00	6.04	2,017,320.00	2,138,360.00	6.00
4,594,806.40	4,872,501.49	6.04	533,340.00	555,480.00	4.11	388,590.00	404,133.00	4.00
4,384,886.00	4,399,276.00	0.33	278,160.00	281,160.00	1.08	534,420.00	535,600.00	0.11
491,143.10	555,560.44	13.12	67,342.80	67,342.80	-	74,197.20	75,000.00	1.08
832,651.57	827,854.01	-0.58	138,379.87	138,379.87	-	73,788.68	74,000.00	0.29
453,236.64	489,631.99	8.03	53,899.70	53,899.70	-	34,569.20	35,000.00	1.25
1,214,834.98	1,157,202.09	-4.74	235,523.76	235,523.76	-	81,415.20	82,000.00	0.72
1,788,675.48	1,818,272.28	1.65	55,364.04	55,364.04	-	70,519.64	71,000.00	0.97
-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
2,306,690.00	2,068,081.25	-19.72	552,897.50	731,300.00	32.27	57,150.00	60,000.00	4.99
-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
36,487,893.16	36,957,061.12	1.29	4,239,033.60	4,343,132.10	7.17	3,783,046.57	3,941,193.00	4.18
1,804,534.98	1,389,571.08	-23.00	290,314.79	7,123.04	-97.56	161,750.44	19,167.00	-88.17
34,259,558.18	36,986,652.20	7.82	4,431,848.38	4,350,255.14	-1.81	3,503,796.13	3,890,360.00	11.15
34,699,217.68	35,138,808.84	1.27	4,183,669.56	4,487,768.06	7.17	3,712,726.93	3,870,193.00	4.18
งบกำไรสุทธิ	1,867,843.36		งบกำไรสุทธิ	62,487.08		งบกำไรสุทธิ	20,167.00	
งบกำไรสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2564	5,292,873.50		งบกำไรสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2564	768,796.74		งบกำไรสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2564	800,733.65	

รพ.พ.สงขลบุรี			รพ.สต.สุราษฎร์			รพ.สต.ในเขตเทศบาล		
ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง
1,255,242.80	1,278,981.84	1.89	1,148,310.97	1,306,613.14	13.79	1,091,411.18	1,091,411.18	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
528.00	5,000.00	846.97	9,726.20	10,696.62	10.00	12,228.00	20,000.00	63.56
-	-	-	-	-	-	-	-	-
672.00	10,000.00	1,388.10	48,264.60	53,091.06	10.00	31,791.13	40,000.00	25.82
-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,942.00	35,000.00	13.11	44,648.40	50,000.00	11.99	49,904.40	40,000.00	19.85
1,569,600.00	1,663,776.00	6.00	1,108,320.00	1,174,819.20	6.00	911,760.00	966,465.00	6.00
271,456.80	870,604.00	220.72	123,276.52	135,604.17	10.00	226,792.52	200,000.00	11.81
-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,200.00	300,000.00	685.34	37,900.00	-	100.00	37,900.00	-	100.00
3,166,641.60	4,163,361.84	31.48	2,520,944.69	2,730,824.19	8.36	2,361,387.24	2,357,876.18	0.15
229,701.73	241,186.82	5.00	229,919.63	252,911.59	10.00	216,380.88	180,000.00	26.94
52,011.43	54,612.00	5.00	35,021.58	39,103.74	10.00	47,891.05	45,000.00	6.01
26,440.99	27,763.03	5.00	10,594.73	11,654.20	10.00	9,912.00	10,000.00	0.89
14,674.00	15,617.70	5.00	-	2,598.75	-	15,456.00	15,000.00	2.95
1,569,600.00	1,663,776.00	6.00	1,108,320.00	1,174,819.20	6.00	911,760.00	966,465.00	6.00
469,896.00	492,048.00	4.71	312,285.60	327,899.88	5.00	328,057.00	367,044.00	11.88
497,376.00	522,244.80	5.00	280,732.00	317,605.20	10.00	545,720.00	450,700.00	15.95
67,694.40	71,079.12	5.00	41,705.71	45,876.28	10.00	43,029.60	40,000.00	7.04
38,855.29	40,798.05	5.00	16,808.74	18,489.61	10.00	55,135.28	50,000.00	9.31
31,222.70	32,783.83	5.00	22,200.60	31,000.84	40.00	43,851.73	40,000.00	8.78
119,135.90	125,092.70	5.00	37,782.00	41,560.20	10.00	36,526.00	40,000.00	9.51
100,194.24	100,194.21	0.00	100,746.16	120,720.77	10.00	142,310.88	100,000.00	29.73
-	-	-	-	-	-	-	-	-
62,400.00	65,520.00	5.00	39,887.50	43,876.25	10.00	176,350.00	126,350.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,279,402.70	3,452,716.26	5.28	2,253,604.24	2,428,276.51	7.75	2,552,360.42	2,438,559.00	4.46
-	112,761.18	-	266,440.45	302,547.68	-	190,993.19	80,682.82	-
3,128,441.60	3,863,361.84	-	2,482,544.69	2,730,824.19	-	2,325,887.24	2,357,876.18	-
3,179,208.46	3,352,522.05	-	2,143,858.08	2,307,555.74	-	2,410,069.54	2,338,559.00	-
ปีรวม	510,839.79	-	ปีรวม	423,268.45	-	ปีรวม	19,317.18	-
ปีงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2564	316,079.96	-	ปีงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2564	308,662.58	-	ปีงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2564	381,646.63	-

รพ.สค.หนองเสือ			รพ.พ.หนองหญ้า			รพ.สค.หนองปรือ		
ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง
1,199,949.00	1,319,938.80	10.00	1,199,949.00	1,267,963.63	5.67	1,013,955.76	1,205,591.30	18.90
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,278.00	10,000.00	37.40	7,278.00	10,000.00	37.40	19,456.00	45,000.00	131.28
-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,415.44	34,573.50	69.35	20,415.44	11,000.00	46.12	35,727.00	50,000.00	39.95
-	-	-	-	-	-	-	-	-
44,598.00	45,446.95	1.90	44,598.00	12,558.00	71.04	62,655.94	85,500.00	36.46
1,181,280.00	1,252,156.00	6.00	1,181,280.00	801,207.36	32.17	1,756,080.00	1,861,444.80	6.00
283,995.50	328,206.83	15.57	283,995.50	58,770.05	79.31	187,142.94	241,400.00	28.99
-	-	-	-	-	-	-	-	-
33,700.00	-	100.00	33,700.00	80,000.00	137.39	37,500.00	300,000.00	700.00
2,771,216.03	2,990,322.88	7.91	2,771,216.03	2,241,499.04	19.11	3,112,510.44	3,788,936.10	21.73
299,125.99	299,125.99	0.00	299,125.99	190,000.00	36.48	312,927.73	344,100.50	9.96
55,559.88	55,559.88	-	55,559.88	40,000.00	28.01	73,528.93	70,000.00	4.80
1,352.40	1,352.40	-	1,352.40	6,564.00	385.36	11,779.13	10,000.00	35.83
15,738.00	15,738.00	-	15,738.00	41,222.86	161.93	2,910.60	5,000.00	71.79
1,181,280.00	1,252,156.80	6.00	1,181,280.00	801,207.36	32.17	1,756,080.00	1,861,444.80	6.00
374,640.00	408,240.00	8.97	374,640.00	411,840.00	9.93	338,880.00	361,240.00	6.60
436,554.00	436,554.00	-	436,554.00	372,000.00	14.79	328,602.00	396,360.00	20.62
17,820.40	35,000.00	96.40	17,820.40	19,603.84	10.01	65,905.20	68,000.00	3.18
51,177.08	67,090.80	31.30	51,177.08	154,095.60	291.10	64,270.80	70,000.00	8.91
27,716.57	49,743.22	79.47	27,716.57	21,330.59	23.04	52,839.68	59,642.62	12.87
50,909.20	54,290.63	6.47	50,909.20	28,234.80	44.63	68,477.51	70,000.00	2.22
290,362.48	290,362.48	-	290,362.48	372,852.60	24.97	128,135.88	128,135.88	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
235,400.00	265,400.00	12.74	235,400.00	75,400.00	67.97	52,600.00	165,000.00	213.69
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,045,716.00	3,238,614.28	6.33	3,045,716.00	2,534,351.64	16.79	3,256,937.46	3,614,931.20	10.99
-	274,499.97	-	-	274,499.97	-	-	144,419.03	174,004.90
2,737,516.03	2,990,322.00	-	2,737,516.03	2,161,499.04	-	3,075,018.44	3,488,936.10	-
2,747,353.52	2,940,251.00	-	2,747,353.52	2,161,499.04	-	3,128,801.58	3,486,795.32	-
งบอุดหนุน	50,071.08	-	งบอุดหนุน	-	-	งบอุดหนุน	2,140.78	-
งบลงทุน	-	-	งบลงทุน	-	-	งบลงทุน	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	งบดำเนินงาน	-	-	งบดำเนินงาน	-	-
งบบริหารเงิน	-	-	งบบริหารเงิน	-	-	งบบริหารเงิน	-	-
งบ 31 ธันวาคม 2564	442,932.60	-	งบ 31 ธันวาคม 2564	163,570.36	-	งบ 31 ธันวาคม 2564	311,508.04	-

รฟ.สท.หนองพานน้อย			รฟ.สท.โคกสี			รฟ.สท.หนองจันทน์			รฟ.สท.ลพบุรี		
ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ ลดลง
1,245,758.78	1,496,850.47	20.32	1,010,962.00	1,083,137.42	6.49	1,047,064.97	1,098,926.55	2.99	1,198,795.12	1,493,565.58	24.59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,680.00	5,000.00	197.62	14,683.20	25,000.00	70.26	36,896.41	45,000.00	21.96	20,001.24	21,000.00	4.99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,000.00	5,000.00	150.00	23,295.60	30,000.00	28.78	44,253.60	50,000.00	12.99	3,672.20	3,700.00	0.76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,253.60	10,000.00	21.16	52,894.00	60,000.00	13.46	63,109.20	70,000.00	10.92	13,338.00	14,333.00	7.46
1,266,960.00	1,342,977.60	6.00	654,960.00	694,257.60	6.00	1,554,960.00	1,648,257.60	6.00	969,600.00	1,027,776.00	6.00
116,682.00	97,235.00	- 16.67	127,304.04	150,000.00	17.83	88,649.66	511,200.00	251.04	165,225.42	165,000.00	0.47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33,700.00	80,000.00	137.39	22,000.00	70,000.00	218.18	37,500.00	460,000.00	1000.00	37,500.00	-	100.00
2,675,034.58	3,039,063.07	- 13.61	1,914,088.84	2,114,395.02	10.46	2,892,433.85	3,683,584.15	27.35	2,408,132.58	2,726,374.58	13.22
290,050.92	290,050.92	-	208,990.80	205,000.00	- 1.91	327,498.95	327,498.95	0.00	207,585.08	208,000.00	0.20
59,242.50	59,242.50	-	45,103.86	45,500.00	0.88	68,554.56	68,554.56	-	37,652.64	35,560.00	- 2.41
16,196.40	16,196.40	0.00	20,322.10	20,400.00	0.38	13,164.00	13,164.00	-	10,347.96	11,500.00	11.13
3,472.80	3,500.00	0.78	1,980.00	8,000.00	304.04	0,162.90	0,162.90	0.00	5,622.00	6,300.00	12.06
1,266,960.00	1,342,977.60	6.00	654,960.00	694,257.60	6.00	1,554,960.00	1,648,257.60	6.00	969,600.00	1,027,776.00	6.00
289,399.20	306,528.00	5.92	381,369.60	396,720.00	4.03	423,385.20	440,320.61	4.00	300,119.80	401,000.00	5.09
224,436.00	205,560.00	- 8.41	156,600.00	215,160.00	37.39	328,932.00	328,932.00	-	328,800.00	330,000.00	0.36
42,000.00	12,500.00	- 71.43	27,158.40	27,158.40	0.00	15,075.60	82,000.00	443.93	11,393.40	12,500.00	9.71
-	30,000.00	-	235,630.80	100,000.00	- 57.56	63,483.94	40,000.00	- 36.99	63,944.00	65,000.00	2.40
62,681.36	52,234.63	- 16.67	41,111.78	52,686.79	28.15	33,891.46	34,230.37	1.00	21,535.08	27,000.00	25.38
289,341.60	290,000.00	0.23	45,115.01	45,500.00	0.85	135,518.40	80,000.00	- 40.97	64,021.20	65,000.00	1.53
85,418.52	71,182.10	- 16.67	274,310.00	274,310.00	0.00	43,855.20	43,855.20	-	182,295.96	182,295.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97,235.00	97,235.00	-	231,170.00	50,000.00	- 78.37	271,400.00	150,000.00	- 44.73	435,000.00	230,000.00	- 45.29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,724,434.58	2,776,707.15	1.84	2,325,822.35	2,338,692.79	0.54	3,283,882.20	3,260,976.19	- 0.70	2,697,917.12	2,592,931.00	- 3.89
51,400.12	262,355.92	-	409,733.51	20,297.77	-	391,448.35	422,407.96	-	289,784.54	133,463.58	-
2,641,334.38	2,959,063.07	-	1,892,088.84	2,044,395.02	-	2,854,933.85	3,223,394.15	-	2,370,632.58	2,726,374.58	-
2,641,015.98	2,705,325.05	-	2,049,512.35	1,860,382.79	-	3,240,027.00	3,217,120.99	-	2,515,621.16	2,410,636.00	-
รวม	253,538.02	-	รวม	184,012.23	-	รวม	6,263.16	-	รวม	315,738.58	-
ปีงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2564	453,861.62	-	ปีงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2564	314,690.62	-	ปีงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2564	665,959.01	-	ปีงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2564	270,058.63	-

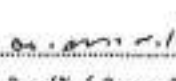
Revenue		ปี 2565		
1	OP	ประเภทการ OP	ประเภทการรายได้ต่อ	ประเภทการรายได้รวม
		Visit	1 visit	
41018	รายได้ค่าบริการคลินิก UC	111,010	951.02	105,572,713.64
41028	รายได้ค่าบริการคลินิกพิเศษ	1	0.00	0.00
41030	รายได้ค่าบริการคลินิกต่างสาขา อปท.	5,097	1,508.96	7,600,613.59
41040	รายได้ค่าบริการคลินิกต่างสาขากรมบัญชีกลาง	21,313	1,088.78	23,034,663.16
41050	รายได้ค่าบริการคลินิกประเภทพิเศษ	10,732	764.59	8,205,580.61
41060	รายได้ค่าบริการหน่วยแพทย์	45	1,085.77	48,859.06
41070	รายได้ค่าบริการหน่วยบริการอื่น ๆ	75,961	378.77	28,771,839.01
41111	รวมรายได้ค่าบริการ OP	224,099.00		173,234,249.30
2	IP	รวมรายได้	Charge Per Day	ประเภทการรายได้
42010	รายได้ค่าบริการคลินิก UC	7,748,044.5	13,718.2182	106,280,364.86
42020	รายได้ค่าบริการคลินิกพิเศษ	58,397.0	11,023.4271	643,735.07
42030	รายได้ค่าบริการคลินิกต่างสาขา อปท.	185,380.0	13,544.0310	2,510,792.47
42040	รายได้ค่าบริการคลินิกต่างสาขากรมบัญชีกลาง	848,643.3	15,352.3500	13,028,649.00
42050	รายได้ประเภทพิเศษ	493,387.0	9,425.2390	4,595,338.20
42060	รายได้ประเภทหน่วยแพทย์	2,752.1	12,520.2573	34,457.00
42070	รายได้ค่าบริการหน่วยบริการอื่น ๆ	804,558.5	16,825.1701	15,215,982.27
42222	รวมรายได้ IP	10,040,942.2	13,816.5751	164,258,338.87
3. Other				
43010	รายได้ค่าบริการคลินิก UC			28,878,451.07
43020	รายได้ค่าบริการคลินิกต่างสาขากรมบัญชีกลาง			0.00
43030	รายได้ประเภทพิเศษ			801,661.30
43040	รายได้ประเภทหน่วยแพทย์			0.00
43050	รายได้ค่าบริการหน่วยบริการอื่น ๆ			2,017,825.80
43060	รายได้จาก EMS			356,050.00
43333	รวมรายได้ค่าบริการหน่วยบริการอื่นนอกภาคบริการ			32,053,991.37
4. ส่วนค่ารักษาพยาบาล				
44010	ส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย UC			-90,279,042.50
44020	ส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างสาขากรมบัญชีกลาง			-3,138,097.46
44030	ส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างสาขา อปท.			0.00
44040	ส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างสาขาประเภทพิเศษ			-4,152,056.49
44050	ส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างสาขาหน่วยแพทย์			46,813.65
44060	ส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างสาขาหน่วยบริการอื่น ๆ			0.00
44044	รวมส่วนค่าฯ			-97,522,380.80
5. รายได้อื่น				
45010	รายได้ UC-ศูนย์			150,461,487.07
45020	รายได้ค่าบริการคลินิกพิเศษ-ศูนย์			643,735.07
45030	รายได้ค่าบริการคลินิกต่างสาขา อปท.			10,111,405.86
45040	รายได้ค่าบริการคลินิกต่างสาขากรมบัญชีกลาง-ศูนย์			32,925,234.70
45050	รายได้ประเภทพิเศษ-ศูนย์			11,590,525.62
45060	รายได้ประเภทหน่วยแพทย์-ศูนย์			136,182.11
45070	รายได้ค่าบริการหน่วยบริการอื่น ๆ			46,005,690.31
45080	รายได้จาก EMS			356,050.00
45090	รวมรายได้ค่าบริการหน่วยบริการอื่น-ศูนย์			252,024,218.74
45100	รายได้ค่าบริการหน่วยบริการ			92,841,964.14
45110	รายได้อื่น			32,629,730.48
45111	รายได้อื่น (รวมบัญชีพิเศษอีกด้าน)			0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมเบ็ดเตล็ด)			317,495,913.36
6. ส่วนเบ็ดเตล็ด				
46010	รายได้ประเภทเบ็ดเตล็ด			0.00
46020	รายได้กองทุน UC-กองทุน			11,182,278.51
46030	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น			0.00
55554	รวมรายได้			388,678,191.87

ชื่อ..... ผู้จัดทำและอนุมัติ
 (นายสมศักดิ์ โทษะ)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการพิเศษ
 วิทยาการในตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพยาบาลพิเศษ

ชื่อ..... ผู้ตรวจและอนุมัติ
 (นายสมเกียรติ พิเศษ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

Expense		แผนปี 2565
1	Variable Costs	มูลค่า
51000	ยาใช้ไป	49,243,219.68
51020	เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	761,029.16
51030	วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป	18,891,753.68
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ใช้ไป	26,840,501.13
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	778,514.84
51060	วัสดุใช้ไป	14,240,554.11
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	62,583,692.27
51080	ค่าสาธารณูปโภค	12,036,969.51
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	21,051,937.00
51100	ค่าจ้างหม่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	90,015.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,516,330.50
51120	ค่าซ่อมแซม	4,320,783.71
51130	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,514,554.14
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,956,841.00
51111	รวม	220,836,695.73
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	92,841,964.14
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	17,018,966.54
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	5,534,037.26
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	4,596,410.41
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	119,991,378.35
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,416,814.81
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	6,262,503.31
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	838,938.00
5222	รวม	136,509,634.47
3	Other	
53010	หนังสือและหนังสือสั่งจะสูงๆ	56,213.72
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	19,119,950.73
53030	ค่าเสื่อมราคาคู่มือ	20,848,906.65
53040	ค่ารักษาพยาบาล	2,077,911.55
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,164,239.57
53060	ค่าตัดจำหน่าย	27,776.78
53350	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	407,641,329.20
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-18,963,137.33
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	9,851,218.32

ลงชื่อ  ผู้จัดทำและขออนุมัติ
(นายสมบัติ วิริยะ)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
(นายวินทร์วิทย์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้เงินปันผล/เงินโบนัส) และรายได้ของทุน	377,495,913.36
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกไว้ในบัญชี))	267,644,695.04
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ของทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	9,851,218.32
[4]	สรุปแผนประกอบกิจการ	
[5] = [3] x 20%	วงเงินสินเชื่อสุทธิ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)	1,970,243.67
[6]	เงินสด/เงินฝากคงเหลือ ณ. ปี 2564	1,897,500.00
[7] = [6]/[3] x 100	สัดส่วนการถือหุ้น ต่อ EBITDA	19.26
[8] = [5] - [6]	วงเงินของทุน (เงินฝาก) เปลี่ยนเทียบกับ EBITDA > 20% การวิเคราะห์การถือหุ้น (เงินฝาก) เปลี่ยนเทียบกับ EBITDA > 20%	72,743.67 ไม่เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	44,871,094.01
[10]	เงินสำรองหนี้ (หักหนี้สินและการผูกพัน) ณ 30 กันยายน	-26,554,356.79
[11] = [2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	30,637,057.92
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.46
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ ซึ่งมีการถือหุ้น > 20% EBITDA	44,798,250.34
[14] = [13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หรือเงินลงทุน > 20% EBITDA ต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.46
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] = [8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก Investment > 20% EBITDA	Normal
[17] = [14] > 1 "Normal" < 175%	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin summary	
	การปรับ PlanFin	ไม่เปลี่ยนแปลง

(ต่อหน้า)

บริษัท ไมโคร บัญชี 100

Συναρίθμηση των δαπάνων της οικονομικής έτη

2021

Κωδικός	Ποσό			Ποσό			Ποσό			Ποσό	Ποσό
	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
510000001.01	33.652.128,08	46.622.796,14	7.234.295,20	7.914.355,19	58.231.046,73	46.144.536,00	49.293.279,88	52.143.204,89	-	13.609.823,00	35.897.308,99
510000001.02	397.216,90	811.287,19	-	2.130,00	45.489,64	71.287,16	78.229,16	122.481,03	-	441.893,03	382.908,21
510000001.03	13.802.478,82	23.792.005,79	1.176.573,33	678.503,10	318.418,91	19.182.298,99	18.291.753,68	638.274,90	-	2.561.002,19	1.598.979,62
510000001.04	21.697.998,82	18.853.700,18	27.237.775,30	3.976.684,00	4.287.309,45	38.812.133,85	24.940.501,13	75.621,80	-	8.880.920,86	15.121.790,37
510000001.11B	714.882,12	2.132.428,79	-	-	-	6,00	0,00	-	-	-	-
510000001.11T	72.737.294,05	72.920.343,51	14.431.554,95	12.146.821,75	42.159.643,17	756.083,13	778.514,64	170.036,00	-	387.003,88	879.406,17
Σύνολο	72.737.294,05	72.920.343,51	14.431.554,95	12.146.821,75	42.159.643,17	756.083,13	778.514,64	170.036,00	-	387.003,88	879.406,17

* D) Πρώτοι
 * E) Πρώτοι
 * F) Πρώτοι
 * G) Πρώτοι
 * H) Πρώτοι
 * I) Πρώτοι

Dz. izveštājuma mēneša sākuma datums	Dz. izveštājuma mēneša beiguma datums	Izveštājuma mēneša sākuma datums	Izveštājuma mēneša beiguma datums	Izveštājuma mēneša sākuma datums		Izveštājuma mēneša beiguma datums		Izveštājuma mēneša sākuma datums		Izveštājuma mēneša beiguma datums	
				Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa
-	4.285.668,00	41.809.668,00	96.591.841,70	-	10.475.417,01	10.475.417,01	-	10.475.417,01	-	10.475.417,01	10.475.417,01
-	774.861,70	774.861,70	83.869,64	-	193.715,65	193.715,65	-	293.715,65	-	193.715,65	153.715,65
-	17.293.336,00	17.293.336,00	518.419,01	-	4.398.384,00	4.398.384,00	-	4.398.384,00	-	4.398.384,00	4.398.384,00
-	24.317.668,00	24.317.668,00	2.697.313,00	-	7.825.417,13	7.825.417,13	-	7.825.417,13	-	7.825.417,13	7.825.417,13
-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.900.697,85	1.140.697,65	0,00	-	210.174,41	210.174,41	-	210.174,41	-	210.174,41	210.174,41
-	90.720.491,00	90.720.491,00	192.190.345,39	-	25.195.107,97	25.195.107,97	-	25.195.107,97	-	25.195.107,97	25.195.107,97

04 (10)

04

171

Данная информация	Университетская библиотека имени А.М. Горького																		
	Итого	Всего			на 01.01.2019			на 01.07.2019			на 01.01.2020								
		Средств	Товаров	Услуг	Средств	Товаров	Услуг	Средств	Товаров	Услуг	Средств	Товаров	Услуг						
2,067,071.04	-	-	-	516,982.76	516,982.76	516,982.70	-	-	-	516,982.76	516,982.76	516,982.76	-	-	-	516,982.76	516,982.76	516,982.76	
106,250.00	-	-	-	26,562.50	26,562.50	26,562.50	-	-	-	26,562.50	26,562.50	26,562.50	-	-	-	26,562.50	26,562.50	26,562.50	
1,579,236.56	-	-	-	394,809.09	394,809.09	394,809.09	-	-	-	394,809.09	394,809.09	394,809.09	-	-	-	394,809.09	394,809.09	394,809.09	
1,198,901.46	-	-	-	299,725.37	299,725.37	299,725.37	-	-	-	299,725.37	299,725.37	299,725.37	-	-	-	299,725.37	299,725.37	299,725.37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337,174.00	-	-	-	84,293.50	84,293.50	84,293.50	-	-	-	84,293.50	84,293.50	84,293.50	-	-	-	84,293.50	84,293.50	84,293.50	
2,185,176.50	-	-	-	529,544.58	529,544.58	529,544.58	-	-	-	529,544.58	529,544.58	529,544.58	-	-	-	529,544.58	529,544.58	529,544.58	
3,125,698.00	-	-	-	781,414.50	781,414.50	781,414.50	-	-	-	781,414.50	781,414.50	781,414.50	-	-	-	781,414.50	781,414.50	781,414.50	
737,190.09	-	-	-	184,297.50	184,297.50	184,297.50	-	-	-	184,297.50	184,297.50	184,297.50	-	-	-	184,297.50	184,297.50	184,297.50	
1,466,742.89	-	-	-	366,685.72	366,685.72	366,685.72	-	-	-	366,685.72	366,685.72	366,685.72	-	-	-	366,685.72	366,685.72	366,685.72	
322,641.82	-	-	-	80,660.46	80,660.46	80,660.46	-	-	-	80,660.46	80,660.46	80,660.46	-	-	-	80,660.46	80,660.46	80,660.46	
1,180,650.25	-	-	-	295,162.56	295,162.56	295,162.56	-	-	-	295,162.56	295,162.56	295,162.56	-	-	-	295,162.56	295,162.56	295,162.56	
12,066,375.07	-	-	-	3,540,138.53	3,540,138.53	3,540,138.53	-	-	-	3,540,138.53	3,540,138.53	3,540,138.53	-	-	-	3,540,138.53	3,540,138.53	3,540,138.53	

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

(ล้านบาท)

AP01	เจ้าหนี้การค้า	D0	D1		D2	D3-D11 + D8		D4	D5	D6	D7	D8	รวม	
			หนี้การค้า	หนี้การค้า		รวม	รวม							
AP01	เจ้าหนี้การค้า	16,137,282.39	-	41,893,668.04	41,893,668.04	58,030,950.43	41,893,668.04	41,893,668.04	41,893,668.04	41,893,668.04	41,893,668.04	41,893,668.04	10,473,417.01	19,473,417.01
AP02	เจ้าหนี้การค้าระยะสั้น	978,778.00	-	774,861.70	774,861.70	1,151,440.10	774,861.70	774,861.70	774,861.70	774,861.70	774,861.70	774,861.70	193,715.43	193,715.43
AP03	เจ้าหนี้การค้าระยะสั้น	6,274,781.59	-	17,593,536.00	17,593,536.00	23,873,317.59	16,993,750.95	16,993,750.95	16,993,750.95	16,993,750.95	16,993,750.95	16,993,750.95	4,225,931.74	4,225,931.74
AP04	เจ้าหนี้การค้าระยะสั้น	3,743,087.50	-	31,317,668.50	31,317,668.50	35,040,756.00	31,317,668.50	31,317,668.50	31,317,668.50	31,317,668.50	31,317,668.50	31,317,668.50	7,829,417.13	7,829,417.13
AP05	เจ้าหนี้การค้าระยะสั้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP06	เจ้าหนี้การค้าระยะสั้น	291,008.40	-	1,140,697.65	1,140,697.65	1,361,706.05	1,361,706.05	1,361,706.05	1,361,706.05	1,361,706.05	1,361,706.05	1,361,706.05	340,426.51	340,426.51
AP07	เจ้าหนี้การค้าระยะสั้น	1,089,569.60	-	2,189,770.65	2,189,770.65	3,279,340.25	3,279,340.25	3,279,340.25	3,279,340.25	3,279,340.25	3,279,340.25	3,279,340.25	819,835.06	819,835.06
AP08	เจ้าหนี้การค้าระยะสั้น	132,030.00	-	498,428.00	498,428.00	620,848.00	620,848.00	620,848.00	620,848.00	620,848.00	620,848.00	620,848.00	155,212.00	155,212.00
AP09	เจ้าหนี้การค้าระยะสั้น	11,747,983.00	-	56,411,057.27	56,411,057.27	68,159,040.27	56,411,057.27	56,411,057.27	56,411,057.27	56,411,057.27	56,411,057.27	56,411,057.27	14,102,766.32	14,102,766.32
AP10	เจ้าหนี้การค้าระยะสั้น	112,665.00	-	779,875.56	779,875.56	892,738.56	779,875.56	779,875.56	779,875.56	779,875.56	779,875.56	779,875.56	194,968.89	194,968.89
AP11	เจ้าหนี้การค้าระยะสั้น	193,600.00	-	3,152,525.70	3,152,525.70	3,346,345.70	3,152,525.70	3,152,525.70	3,152,525.70	3,152,525.70	3,152,525.70	3,152,525.70	788,131.43	788,131.43
AP12	เจ้าหนี้การค้าระยะสั้น	3,239,313.93	-	12,635,748.23	12,635,748.23	15,865,017.15	12,635,748.23	12,635,748.23	12,635,748.23	12,635,748.23	12,635,748.23	12,635,748.23	3,158,949.56	3,158,949.56
AP13	เจ้าหนี้การค้าระยะสั้น	4,171,750.00	-	13,079,778.51	13,079,778.51	17,251,528.51	13,079,778.51	13,079,778.51	13,079,778.51	13,079,778.51	13,079,778.51	13,079,778.51	3,269,944.63	3,269,944.63
AP14	เจ้าหนี้การค้าระยะสั้น	3,176,256.60	-	12,046,373.07	12,046,373.07	15,242,659.67	12,046,373.07	12,046,373.07	12,046,373.07	12,046,373.07	12,046,373.07	12,046,373.07	3,016,593.27	3,016,593.27
AP15	เจ้าหนี้การค้าระยะสั้น	10,060,850.06	-	31,444,770.44	31,444,770.44	41,595,630.59	31,444,770.44	31,444,770.44	31,444,770.44	31,444,770.44	31,444,770.44	31,444,770.44	7,861,192.61	7,861,192.61
	รวม	60,494,704.44	-	224,576,609.32	224,576,609.32	285,663,513.74	224,576,609.32	224,576,609.32	224,576,609.32	224,576,609.32	224,576,609.32	224,576,609.32	56,430,595.27	56,430,595.27

5. แผนบริหารกิจการผูกพัน

(ต่อหน้า)

ปี-31(4)-51(4)

(6)

(5)

(4)

(3) - (1+2)

(2)

(1)

See the audit sheet "Revenue"

	(1)	(2)	(3) - (1+2)	(4)	(5)	(6)
	งบกำไรขาดทุนรวม-สุทธิ ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564	เปลี่ยนแปลงผูกพัน ที่ตามมาตรา 2565 (จาก การ Charge)	รวมผูกพัน ที่ตามมาตรา 2565	เปลี่ยนแปลงผูกพัน ที่ตามมาตรา 2565 ที่ตามมาตรา planfin	ส่วนเกิน (ขาด) ที่ตามมาตรา	งบกำไรขาดทุนสุทธิ รวม
งบกำไร UC	8,628,885.50	240,740,529.57	249,369,415.07	150,463,497.07	-90,279,042.50	8,628,885.50
งบกำไร บัญชีสหกรณ์	216,084.00	643,735.07	859,819.07	643,735.07		216,084.00
งบกำไร สหฯ	2,398,025.49	10,111,405.86	12,509,431.35	10,111,405.86	0.00	2,398,025.49
งบกำไร หน่วยงานราชการ	4,195,389.60	36,063,332.16	40,258,720.76	32,925,254.79	3,138,097.46	4,195,389.60
งบกำไร ภาครัฐ-อื่นๆ	16,705,084.20	15,542,580.11	32,287,664.31	11,390,523.62	-4,152,056.49	16,705,084.20
งบกำไร งบรวมผูกพัน	116,705.10	83,316.46	200,021.56	330,152.11	46,815.65	116,705.10
งบกำไร งบรวมผูกพัน	10,731,692.22	46,005,650.31	56,737,342.53	66,005,650.31		10,731,692.22
งบกำไร รวม ๆ	43,031,865.11	349,390,549.54	392,222,414.65	251,668,368.74	-97,522,380.80	43,031,865.11

6. แผนการลงทุนของหน่วยบริการ		[1]				[2]			[3]		[4]	[5]	[6] = [3] + [5]		งบสัมปทาน
		วงเงินที่สามารถใช้จ่ายลงทุนได้ ต่อประเภท (บาท)		จำนวนรายการ		จำนวนรายการ		มูลค่ารวม (บาท)		จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)	งบเงินลงทุนที่ ตกอยู่ใน Plan 2565	งบเงินลงทุนที่ ตกอยู่ใน Plan 2565		
				จำนวนรายการ	จำนวนรายการ	จำนวนรายการ	จำนวนรายการ								
รายชื่อ	จัดหาวิทยุและเงินของงบประมาณอื่น ๆ ของ จท.	1,970,243.66	23.00	1.00	1,897,500.00	1,897,500.00					1,897,500.00				
จัดซื้อ	จัดหาวิทยุและเงินค่าเช่าจากการบิน	11,182,278.51					11,182,278.51				11,182,278.51				
จัดซื้อ	จัดหาวิทยุและเงินงบประมาณ														
จัดซื้อ	จัดหาวิทยุและเงินจากปีงบประมาณ 2565														
จัดซื้อ	จัดหาวิทยุและเงินจากก่อนปีงบประมาณ 2565														
รวม		13,152,522.17	23.00	1.00	1,897,500.00	1,897,500.00	11,182,278.51	1.00			13,079,778.51				

7. แผนการดำเนินงานฯ พ.ร.บ.ก.

งบดำเนินงาน

(12)

(11) = (10) - (10)

(10)

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ลำดับ	ชื่อ หน่วยงาน	Fixed Cost ตาม ประเภท (งบ 0204/22819 ต.15 กท.59)	รายการอื่น	งบ	หักงบกลาง	หักจากแหล่ง เงินอุดหนุน	หักจากแหล่ง เงินอุดหนุน	หักจากแหล่ง เงินอุดหนุน	หักจากแหล่ง เงินอุดหนุน	หักจากแหล่ง เงินอุดหนุน	หักจากแหล่ง เงินอุดหนุน	หักจากแหล่ง เงินอุดหนุน	หักจากแหล่ง เงินอุดหนุน	หักจากแหล่ง เงินอุดหนุน	หักจากแหล่ง เงินอุดหนุน	
															บาท	บาท
1	ท.ช.บ.อ.อ.อ.	983,426.51	54,343.61	1,097,518.02	8,272.00	63,439.50	13,996.00	22,034.16	300,000.00	2,547,029.80	-	-	-	-	37,096.	-
2	ท.ช.บ.ท.บ.ช.อ.อ.อ.อ.	904,442.70	35,333.21	950,918.47	13,340.00	94,932.60	2,780.00	11,659.08	460,000.00	2,675,406.06	-	-	-	-	-	-
3	ท.ช.บ.ท.บ.ช.อ.อ.อ.อ.	740,222.63	32,658.93	627,181.49	7,970.00	26,812.60	8,623.00	13,097.00	80,000.00	1,459,471.80	-	-	-	-	-	-
4	ท.ช.บ.ท.บ.ช.อ.อ.อ.อ.	730,574.23	27,916.55	540,892.61	7,916.00	36,715.40	6,392.00	9,465.00	80,000.00	1,572,331.59	-	-	-	-	-	100,000.00
5	ท.ช.บ.อ.อ.ท.ช.	760,403.71	32,231.53	691,243.17	5,928.00	64,971.10	-	17,464.08	-	1,760,446.76	-	-	-	-	-	-
6	ท.ช.บ.ท.บ.ช.อ.อ.อ.	836,946.05	36,894.17	854,022.94	7,705.00	50,697.60	6,140.00	8,280.00	-	1,446,871.89	-	-	-	-	-	-
7	ท.ช.บ.อ.อ.ท.ช.อ.อ.	804,158.41	29,562.72	592,623.57	5,281.00	26,622.90	-	8,623.30	-	1,907,517.07	-	-	-	-	-	-
8	ท.ช.บ.ท.บ.ช.อ.อ.อ.	867,991.22	45,446.95	917,693.69	8,767.00	43,145.40	12,353.80	12,317.00	-	2,518,362.15	-	-	-	-	-	-
9	ท.ช.บ.ท.บ.ช.อ.อ.	1,086,338.80	50,201.70	1,222,201.77	21,345.00	95,310.10	24,368.00	18,526.78	70,000.00	1,670,965.36	-	-	-	-	-	-
10	ท.ช.บ.ท.บ.ช.อ.อ.	854,806.79	30,228.79	653,376.30	8,519.00	35,084.40	3,685.00	16,665.08	300,000.00	2,007,185.76	-	-	-	-	-	-
11	ท.ช.บ.ท.บ.ช.อ.อ.	840,350.02	32,590.37	728,830.92	17,158.00	37,400.50	5,560.00	16,935.94	70,000.00	2,140,971.82	-	-	-	-	-	-
12	ท.ช.บ.ท.บ.ช.อ.อ.	877,559.89	53,468.82	1,042,891.94	10,266.00	71,287.90	8,362.00	15,189.08	1,350,000.00	23,089,523.41	-	-	-	-	-	-
	รวม	10,295,309.95	461,239.37	9,918,204.88	122,467.00	688,219.90	93,651.80	170,436.50	1,350,000.00	152,500.00	-	-	-	-	-	-

Fixed Cost: ภารกิจ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติภารกิจของ พ.ร.บ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ประเภทอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอยตามโครงการ ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายค่าเช่า ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายค่าคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องใช้สำนักงาน ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุช่าง ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ

รวมแล้ว ภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติภารกิจของ พ.ร.บ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ประเภทอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอยตามโครงการ ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายค่าเช่า ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายค่าคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องใช้สำนักงาน ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุช่าง ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ

รวมแล้ว :

10,912,980.09

8. แผนแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ปี 65

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	หมวดค่าใช้จ่าย			
			ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าอื่นๆ	
					รวม	
1	โครงการพัฒนาทันตบุคลากรสาธารณสุขในการให้คำปรึกษา	เงินบำรุง	-	5,250.00	-	5,250.00
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในภารกิจของเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยแพทย์แม่โขง CUP ปีใหญ่และประจำปีมาตรฐาน รพ.สต.พท.	เงินบำรุง	-	11,500.00	-	11,500.00
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมือแพทย์ปี 2565	เงินบำรุง	-	15,000.00	-	15,000.00
4	โครงการระบบคิว	เงินบำรุง	-	100,000.00	-	100,000.00
5	โครงการพัฒนาบุคลากร IT Node	เงินบำรุง	-	14,400.00	-	14,400.00
6	โครงการป้องกันการทำด้วย CUP ปีใหญ่ ปี 2565	เงินบำรุง	-	14,500.00	-	14,500.00
7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยศูราริรพทภาค ปีใหญ่	เงินบำรุง	-	4,125.00	-	4,125.00
8	โครงการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตรื่องทำงาน ปี 2565	เงินบำรุง	-	10,000.00	-	10,000.00
9	โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ใหญ่ ปี 2565	เงินบำรุง	-	18,000.00	-	18,000.00
10	โครงการอบรม BLS	เงินบำรุง	-	10,000.00	-	10,000.00
11	โครงการอบรมคุณภาพ CUP ปีใหญ่	เงินบำรุง	-	87,750.00	-	87,750.00
12	โครงการพัฒนางบประมาณประจำส่วนวิจัย	เงินบำรุง	-	74,200.00	-	74,200.00
13	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลผู้ป่วย Palliative care CUP ปีใหญ่ ปี 2565	เงินบำรุง	-	19,000.00	-	19,000.00
14	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันแม่โขงปัญหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี FIT test อำเภอปีใหญ่ จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565	เงินบำรุง	-	16,400.00	-	16,400.00
15	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันแม่โขงปัญหาฝุ่น 2.5 PM อำเภอปีใหญ่ จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565	เงินบำรุง	-	30,000.00	-	30,000.00
16	โครงการรับรู้ข่าวสารสาธารณสุขการปล่อยล้อ สุขใจบ้านหน้า อำเภอปีใหญ่ ปี 2565	เงินบำรุง	-	21,600.00	-	21,600.00
17	โครงการส่งเสริมสนับสนุนภาวะในผู้สูงอายุ อำเภอปีใหญ่ ปี 2565	เงินบำรุง	-	38,264.00	-	38,264.00
18	โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่การเป็นอำเภอควบคุมโรคเชิงแข็ง อำเภอ ปีใหญ่ ปี 2565	เงินบำรุง	-	30,000.00	-	30,000.00
19	โครงการส่งเสริมวิจัยชุมชนทำงานใกล้ภัยแล้ง อำเภอปีใหญ่ ปี 2565	เงินบำรุง	-	30,000.00	-	30,000.00

8. แผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ปี 65

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	หมวดค่าใช้จ่าย		
			ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าอื่นๆ
20	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างเสริม Health Literacy กลุ่มเสี่ยง DM/HT เพื่อลดอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2565	เงินบำรุง	-	632,000.00	-
21	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป 240 วัน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ชีวีตเปลี่ยนมุ่งสู่ Health Model อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565	เงินบำรุง	-	160,000.00	-
22	โครงการพัฒนาระบบการเงินและบัญชี CUP ขัวใหญ่	เงินบำรุง	-	3,120.00	-
23	โครงการสนับสนุนทัศนคติ 1,000 วันแรกของชีวิต อำเภอบัวใหญ่	เงินบำรุง	-	31,808.00	-
24	โครงการปรับพฤติกรรมบริการโรคอาหารในวัยรุ่น	เงินบำรุง	-	44,500.00	-
25	โครงการสร้างความตระหนักการบริการโรคติดต่อ CUP ขัวใหญ่	เงินบำรุง	-	25,000.00	-
26	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ด้วยบริการการดูแลสุขภาพเป็นมนุษย์	เงินบำรุง	-	1,000,000.00	-
27	โครงการอบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)	เงินบำรุง	-	12,000.00	-
28	โครงการอบรม BLS	เงินบำรุง	-	12,000.00	-
29	โครงการบูรณาการเชิงรุกสุขภาพอำเภอใหม่ ปี 2565	เงินบำรุง	-	8,600.00	-
				2,479,017.00	
					2,479,017.00

9. แผนพัฒนาบุคลากรปี 65

ลำดับที่	หลักสูตร(อบรมระยะสั้น/ฟรี โท เอก/สพด. สบภ./อื่นๆ)/โครงการ	วิชาชีพ	จำนวน (คน)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น (สบด)	ผู้บริหาร	3.00	90,000.00	
2	อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง (สบก)	ผู้บริหาร	2.00	60,000.00	
3	อบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป	พยาบาลวิชาชีพ	5.00	150,000.00	
4	การจัดการทางการพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	1.00	40,000.00	
5	การพยาบาลผู้ป่วยสังเกตและฉุกเฉิน	พยาบาลวิชาชีพ	1.00	60,000.00	
6	อาชีพอนามัย	พยาบาลวิชาชีพ	1.00	40,000.00	
7	NICU	พยาบาลวิชาชีพ	4.00	50,000.00	
8	ICU เด็ก	พยาบาลวิชาชีพ	140.00	40,000.00	
9	อบรมตามนโยบายวิชาชีพ	บุคลากรทุกวิชาชีพ		420,000.00	
รวมทั้งสิ้น				950,000.00	

- หมายเหตุ 1. การอบรมระยะสั้น หมายถึง ระยะเวลาการอบรมไม่เกิน 1 ปี
 2. วิชาชีพ ให้ระบุวิชาชีพโดยดูตามตารางที่แนบ

11. แผนประมาณการ จ.11 ปี65

(กลุ่มบ้านเลข)

ลำดับที่	กลุ่มวิชาชีพ	จำนวน (คน)	งบประมาณที่ใช้		รวมทั้งสิ้น
			เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	
1	กลุ่มข้าราชการ	232.00	7,936,900.00	5,594,300.00	13,531,200.00
2	กลุ่มลูกจ้างวิชาชีพ	33.00	1,077,600.00		1,077,600.00
3	กลุ่มสนับสนุนอื่นๆ	215.00	2,672,400.00		2,672,400.00
	รวม	480.00	11,686,900.00	5,594,300.00	17,281,200.00