

2/ก



สำนักงานประกันสุขภาพ
จังหวัดนครราชสีมา
รับเลขที่ 29103
วันที่ 29 ก.ย. 2566
เวลา

ที่ นม.๐๐๓๓.๓๐๑.๓/๒๗/๐๕

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

ไฟล์ กันยายน ๒๕๖๖

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
รับเลขที่ 966
วันที่ 29 ก.ย. 2566

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนงานการเงิน Worksheet Planfin ๒๕๖๗ โรงพยาบาลบัวใหญ่ จำนวน ๒ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ให้หน่วยบริการจัดทำปรับแผน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑๑ แผน) นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้ดำเนินการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑๑ แผน) จึงขอ นำส่งแผนทางการเงินตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเสนออนุมัติแผนทางการเงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

ธีรชน นท. ธีรจ. นม.

ขอแสดงความนับถือ

- เพื่อไปขอพิจารณาอนุมัติ

- กลุ่ม ปค ตรวจสอบข้อมูลแล้วเห็นควรอนุมัติ

เชษฐาคุณ
ศิริกานต์

(นายสมบัติ วัฒนนะ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ฝ่ายแผนงานและข้อมูล

โทร. ๐-๔๔๕๖-๑๖๖๒ ต่อ ๕๓๘

โทรสาร ๐๔๔ - ๕๖๑๖๖๓



(นายวิชาญ คีตเทห์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

อนุมัติ/ลงนามแล้ว

(นายสุผล ตติยนันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

รหัส รายการ	รายการ	โรงพยาบาลแม่ใหญ่			10881	[5]=[4]-[3]/[3] เป้าหมายการ เพิ่ม-ลดรายได้ และค่าใช้จ่าย (%)
		[1]	[2]	[3] = (ก.ล.66/10)*12	[4]	
		ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565	คาดการณ์ปี 2566 (10 เดือน*12/10)	ประมาณการปี 2567	
P04	รายได้ UC	154,345,018.96	177,310,194.96	197,572,550.70	207,823,522.58	5.19
P05	รายได้จาก EMS	356,050.00	305,950.00	279,000.00	279,000.00	0.00
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	643,735.07	1,827,002.00	913,929.00	1,013,929.00	10.94
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	9,961,766.10	13,312,912.52	12,646,937.62	13,646,937.62	7.91
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	30,441,345.48	49,727,863.05	46,052,239.57	48,255,286.83	4.78
P08	รายได้ประกันสังคม	23,608,919.78	28,426,210.38	15,790,747.58	17,290,747.59	9.50
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	130,132.11	177,182.96	155,044.51	155,044.51	-0.00
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	38,917,344.91	108,655,658.12	33,600,461.68	39,600,461.68	17.86
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	87,844,926.42	100,327,851.21	100,400,771.20	106,424,817.47	6.00
P12	รายได้อื่น	68,462,380.73	40,308,676.47	21,756,326.17	22,056,326.18	1.38
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	23,656,661.75	25,608,765.22	15,643,368.46	4,936,140.38	-68.45
P13S	รวมรายได้	438,368,281.31	545,988,266.89	444,811,376.48	461,482,213.84	3.75
P14	ต้นทุนยา	65,163,536.90	61,007,292.78	65,077,243.80	55,077,243.80	-15.37
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	19,946,318.15	28,628,300.66	30,968,495.94	32,990,239.32	6.53
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	756,862.12	993,177.82	1,380,536.80	1,380,536.80	0.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	26,862,153.85	65,869,486.20	58,578,706.56	21,951,085.00	-62.53
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	87,844,926.42	100,327,851.21	100,400,771.20	106,424,817.47	6.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	26,281,990.99	30,397,317.65	33,770,447.18	35,121,265.07	4.00
P19	ค่าตอบแทน	68,851,195.58	74,543,029.13	83,863,529.34	81,802,769.34	-2.46
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,123,497.81	13,422,778.30	6,362,036.16	6,362,036.16	0.00
P21	ค่าใช้สอย	30,047,967.50	35,463,871.81	39,165,336.56	64,158,158.30	63.81
P22	ค่าสาธารณูปโภค	12,046,969.51	13,661,978.43	17,548,373.41	17,563,017.97	0.08
P23	วัสดุใช้ไป	17,298,128.98	16,192,386.10	20,514,180.60	19,588,698.30	-4.51
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	39,996,634.16	37,276,977.46	39,886,320.88	39,886,320.88	0.00
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	56,213.72	88,630.67	248,017.19	248,017.19	0.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,517,930.12	15,427,307.66	12,453,803.84	9,392,973.95	-24.58
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	411,794,325.81	493,300,385.88	510,217,799.46	491,947,179.55	-3.58
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	26,573,955.50	52,687,881.01	-65,406,422.98	-30,464,965.71	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)และงบลงทุน)	414,711,619.56	520,379,501.67	429,168,009.03	456,546,073.46	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	371,797,621.65	456,023,408.42	470,331,478.59	452,060,858.67	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	42,913,927.91	64,356,093.25	-41,163,470.56	4,485,214.79	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	ขาดดุล	เกินดุล	

P29	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA) การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	8,582,785.58	12,871,218.65	0.00	897,042.96 / ไม่เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	44,871,094.01	97,636,396.05	49,570,455.81	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	31,596,703.74	49,731,108.85	50,510,609.62	
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-58,151,060.44	-65,417,592.66	-65,261,786.42	ณ 31 ก.ค.66

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	51,895,753.00	51,895,753.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	1,872,396.62	1,872,396.62
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	31,669,028.22	31,669,028.22
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	21,951,085.00	21,951,085.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	-	-
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	1,480,536.80	1,480,536.80
รวม	-	108,868,799.63	108,868,799.63

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	-	2,281,120.00	2,281,120.00
วัสดุยามาพาทนะและขนส่ง	-	250,000.00	250,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	2,423,424.11	2,423,424.11
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,238,771.20	1,238,771.20

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	460,000.00	460,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	4,314,451.80	4,314,451.80
วัสดุอุปกรณ์	-	5,176,058.40	5,176,058.40
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	1,142,000.00	1,142,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	1,163,652.79	1,163,652.79
วัสดุอื่น	-	239,220.00	239,220.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	900,000.00	900,000.00
รวม	-	19,588,698.30	19,588,698.30

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2567	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
APO1 เจ้าหน้าที่การค้ายา	-	51,895,753.00	51,895,753.00
APO2 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	-	1,872,396.62	1,872,396.62
APO3 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	-	34,113,273.72	34,113,273.72
APO4 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	21,951,085.00	21,951,085.00
APO5 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอ็กซเรย์	-	-	-
APO6 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	-	1,480,536.80	1,480,536.80
APO7 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	-	2,480.00	2,480.00
APO8 ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	35,121,265.07	35,121,265.07
APO9 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	-	81,802,769.34	81,802,769.34
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	6,362,036.16	6,362,036.16
AP11 เจ้าหน้าที่ด้านแรงอื่นค้างจ่าย	-	-	-
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	17,563,017.97	17,563,017.97
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	-	4,936,140.38	4,936,140.38
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	-	19,588,698.30	19,588,698.30
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	-	87,251,132.25	87,251,132.25
รวม	-	363,940,584.60	363,940,584.60

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2567	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	207,823,522.58
ลูกหนี้ เบิกคั่นสังกัด	1,013,929.00
ลูกหนี้ อปท	13,646,937.62
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	48,255,286.83
ลูกหนี้ ประกันสังคม	17,290,747.59
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	165,044.51
ลูกหนี้ อื่น ๆ	39,600,461.68
รวม	327,785,929.81

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567 + เงินลงทุนเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	897,042.96
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2567	4,936,140.38
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2567	0.00
รวม	5,833,183.34

7. แผนสนับสนุน รพ.สศ.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	10,094,973.54
รายการอื่น	0.00
ยา	3,758,804.36
วัสดุเภสัชกรรม	103,892.80
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	879,753.58
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	212,943.99
วัสดุเอ็กซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	86,322.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	630,000.00
รวม	15,766,689.77

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ
(นายสมมติ วัฒนะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
(นายสุพล ศติยนิมิตพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ณ ก.ค.66 ผลการดำเนินงาน 10 เดือน ปี 66	รวม รพ.สต. (ลูกข่าย)			รพ.สต. คูยขาด		
	ปีงบประมาณ 66	ประมาณการปี 67	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 66	ประมาณการปี 67	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง
164,643,792.25	15,172,934.82	16,696,489.20	10.04	1,720,848.94	1,943,898.00	12.96
232,500.00	-	-	0.00	-	-	-
761,607.50	-	-	0.00	-	-	-
10,539,114.68	160,333.67	216,500.00	35.03	7,026.00	14,500.00	106.38
38,376,866.31	-	-	0.00	-	-	-
13,158,956.32	270,833.12	315,771.52	16.59	17,334.00	29,200.00	68.46
129,203.76	-	-	0.00	-	-	-
28,000,384.73	342,430.40	517,890.00	51.24	38,637.60	59,890.00	55.00
83,667,309.33	14,764,984.80	17,385,378.60	17.75	1,306,920.00	1,589,880.00	21.65
18,130,271.81	3,084,258.82	3,583,618.00	16.19	123,951.08	178,500.00	44.01
0.00	-	-	0.00	-	-	-
13,036,140.38	57,000.00	630,000.00	1005.26	-	57,000.00	-
370,676,147.07	33,852,775.63	39,345,647.32	16.23	3,214,717.62	3,872,868.00	20.47
54,231,036.50	4,228,135.94	4,153,341.29	-1.77	251,347.44	356,600.00	41.88
25,807,079.95	1,094,097.84	1,030,876.83	-5.78	97,133.90	97,250.00	0.12
1,150,447.33	172,804.84	171,353.26	-0.84	15,492.32	15,580.00	0.57
48,815,588.80	109,688.62	120,351.20	9.72	13,342.80	13,400.00	0.43
83,667,309.33	14,764,984.80	17,385,378.60	17.75	1,306,920.00	1,589,880.00	21.65
28,142,039.32	4,598,986.70	4,781,576.30	3.97	352,800.00	367,080.00	4.05
69,886,274.45	3,986,629.80	4,466,599.80	12.04	422,118.00	422,500.00	0.09
5,301,696.80	799,921.52	810,252.65	1.29	46,920.00	59,250.00	26.28
32,637,780.47	1,286,643.32	1,229,057.40	-4.48	159,478.08	159,550.00	0.05
14,623,644.51	533,823.50	548,095.87	2.67	32,567.51	36,500.00	12.07
17,095,150.50	906,940.21	913,921.74	0.77	181,857.60	181,950.00	0.05
33,238,600.73	1,867,655.18	1,884,393.84	0.90	168,779.42	168,779.42	0.00
206,680.99	-	-	0.00	-	-	-
10,378,169.87	879,028.00	2,147,318.00	144.28	61,200.00	343,300.00	460.95
0.00	-	-	0.00	-	-	-
425,181,499.55	35,229,340.27	39,642,516.78	12.53	3,109,957.08	3,811,619.42	22.56
-54,505,352.48	- 1,376,564.63	- 296,869.46		104,760.54	61,248.58	
	33,795,775.63	38,715,647.32		3,214,717.62	3,815,868.00	
	33,361,685.08	37,758,122.94		2,941,177.66	3,642,840.00	
	เกินดุล	957,524.38		เกินดุล	173,028.00	
	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2566	4,394,126.22		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2566	430,578.62	

รพ.สต. โนนทองหลาง			รพ.สต.รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่			รพ.สต.คองบั้ง		
ปีงบประมาณ 66	ประมาณการปี 67	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 66	ประมาณการปี 67	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 66	ประมาณการปี 67	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ ลดลง
1,156,937.69	1,250,000.00	8.04	2,681,261.10	1,800,000.00	- 32.87	1,700,000.00	1,700,000.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,430.40	20,000.00	2.93	17,714.28	20,000.00	12.90	30,000.00	30,000.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,534.78	20,000.00	2.38	30,040.80	35,000.00	16.51	35,000.00	35,000.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
37,586.40	40,000.00	6.42	50,491.20	63,000.00	24.77	50,000.00	50,000.00	-
911,760.00	966,465.00	6.00	1,700,040.00	1,802,040.00	6.00	1,864,624.80	1,864,624.80	-
177,106.39	300,000.00	69.39	356,234.81	370,000.00	3.86	560,118.00	560,118.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	57,000.00	-	-	57,000.00	-	57,000.00	57,000.00	-
2,322,355.66	2,653,465.00	14.26	4,835,782.19	4,147,040.00	- 14.24	4,296,742.80	4,296,742.80	-
519,328.58	350,000.00	- 32.61	472,510.34	470,000.00	- 0.53	538,961.35	538,961.35	-
137,336.76	80,000.00	- 41.75	121,571.60	130,000.00	6.93	136,256.75	136,256.75	-
4,513.97	5,000.00	10.77	22,699.99	23,000.00	1.32	32,073.88	32,073.88	-
17,085.60	10,000.00	- 41.47	8,542.80	9,000.00	5.35	7,755.00	7,755.00	-
911,760.00	966,465.00	6.00	1,700,040.00	1,802,040.00	6.00	1,864,624.80	1,864,624.80	-
398,044.80	410,040.00	3.01	441,840.00	457,656.00	3.58	549,584.30	549,584.30	-
344,520.00	344,520.00	-	517,464.00	522,000.00	0.88	445,951.80	445,951.80	-
47,006.40	40,000.00	- 14.91	154,010.40	154,500.00	0.32	176,182.65	176,182.65	-
417,835.20	180,000.00	- 56.92	159,665.28	240,000.00	50.31	166,000.00	166,000.00	-
50,847.08	40,000.00	- 21.33	63,097.03	70,000.00	10.94	54,197.20	54,197.20	-
40,885.20	40,000.00	- 2.17	112,970.40	120,000.00	6.22	150,000.00	150,000.00	-
134,267.88	100,000.00	- 25.52	248,564.40	179,666.70	- 27.72	150,000.00	150,000.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
94,224.00	80,000.00	- 15.10	68,832.00	72,000.00	4.60	116,500.00	116,500.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,117,655.48	2,646,025.00	- 15.13	4,091,808.25	4,249,862.70	3.86	4,388,087.73	4,388,087.73	-
- 795,299.82	7,440.00		743,973.94	- 102,822.70		- 91,344.93	- 91,344.93	
2,322,355.66	2,596,465.00		4,835,782.19	4,090,040.00		4,239,742.80	4,239,742.80	
2,983,387.60	2,546,025.00		3,843,243.85	4,070,196.00		4,238,087.73	4,238,087.73	
เกินดุล	50,440.00		เกินดุล	19,844.00		เกินดุล	1,655.07	
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2566	143,555.13		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2566	1,575,664.43		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2566	141,148.38	

รพ.สต.ดอนคนทา			รพ.สต.หนองเยียงโป้			รพ.สต.หนองพลวง		
ปีงบประมาณ 66	ประมาณการปี 67	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 66	ประมาณการปี 67	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ปีงบประมาณ 66	ประมาณการปี 67	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ ลดลง
1,344,042.27	1,344,042.27	-	1,117,223.93	1,717,223.93	53.70	874,193.31	1,149,000.00	31.44
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
26,344.49	40,000.00	51.83	1,692.60	3,000.00	77.24	2,500.00	15,000.00	500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
56,681.44	60,000.00	5.85	22,142.93	26,571.52	20.00	10,000.00	15,000.00	50.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,588.40	50,000.00	40.50	23,460.00	35,000.00	49.19	14,028.00	100,000.00	612.86
1,954,200.00	2,071,452.00	6.00	1,065,840.00	2,130,000.00	99.84	1,242,840.00	1,700,000.00	36.78
104,872.43	450,000.00	329.09	94,565.41	102,000.00	7.86	383,664.00	200,000.00	47.87
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	60,000.00	-	-	57,000.00	-	-	57,000.00	-
3,521,729.02	4,075,494.27	15.72	2,324,924.87	4,070,795.45	75.09	2,527,225.31	3,236,000.00	28.05
407,566.63	400,000.00	1.86	376,637.14	376,637.14	0.00	227,313.96	200,000.00	12.02
105,711.92	80,000.00	24.32	65,111.96	65,111.96	0.00	80,474.54	85,000.00	5.62
7,360.26	10,000.00	35.86	13,536.82	13,536.82	0.00	6,261.65	6,500.00	3.81
14,316.60	20,000.00	39.70	5,642.20	5,642.20	0.00	8,302.02	8,500.00	2.38
1,954,200.00	2,071,452.00	6.00	1,065,840.00	2,130,000.00	99.84	1,242,840.00	1,700,000.00	36.78
395,880.00	411,716.00	4.00	430,874.40	459,360.00	6.61	410,640.00	420,000.00	2.28
269,076.00	300,000.00	11.49	310,428.00	546,000.00	75.89	295,464.00	320,000.00	8.30
59,846.40	50,000.00	16.45	49,909.67	84,000.00	68.30	35,490.00	-	100.00
30,690.96	50,000.00	62.91	28,766.03	36,307.40	26.22	128,399.76	130,000.00	1.25
83,331.22	80,000.00	4.00	47,101.00	57,618.67	22.33	26,571.98	22,000.00	17.21
129,802.56	100,000.00	22.96	92,476.45	110,971.74	20.00	22,978.80	23,000.00	0.09
234,240.00	234,240.00	-	247,753.20	247,753.20	0.00	159,757.32	260,000.00	62.75
-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,760.00	365,400.00	1,015.38	270,480.00	127,576.00	52.83	70,440.00	71,000.00	0.80
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,724,782.55	4,172,808.00	12.03	3,004,556.86	4,260,515.13	41.80	2,714,934.04	3,246,000.00	19.56
- 203,053.53	- 97,313.73		- 679,631.99	- 189,719.68		- 187,708.73	- 10,000.00	
3,521,729.02	4,015,494.27		2,324,924.87	4,013,795.45		2,527,225.31	3,179,000.00	
3,490,542.55	3,938,568.00		2,756,803.66	4,012,761.93		2,555,176.72	2,986,000.00	
เกินดุล	76,926.27		เกินดุล	1,033.52		เกินดุล	193,000.00	
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2566	826,306.73		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2566	191,099.77		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2566	264,512.55	

รพ.สศ.คอนอมูมบ้าง			รพ.สศ.โคกลี			รพ.สศ.หนองงิ้วน้อย			รพ.สศ.ทองหลางน้อย		
ปีงบประมาณ 66	ประมาณการปี 67	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ปีงบประมาณ 66	ประมาณการปี 67	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ปีงบประมาณ 66	ประมาณการปี 67	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ปีงบประมาณ 66	ประมาณการปี 67	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ ลดลง
878,017.70	1,235,000.00	40.66	1,198,325.21	1,898,325.00	58.41	1,492,427.42	1,505,000.00	0.84	1,009,657.25	1,154,000.00	14.30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,517.40	15,000.00	42.62	5,334.00	9,000.00	68.73	38,135.30	40,000.00	4.89	1,639.20	10,000.00	510.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,877.57	10,000.00	26.94	21,064.80	30,000.00	42.42	39,836.62	40,000.00	0.41	11,320.20	15,000.00	32.51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,470.00	17,500.00	67.14	36,322.80	50,000.00	37.65	41,214.00	45,000.00	9.19	4,632.00	7,500.00	61.92
1,276,680.00	1,403,560.00	9.94	509,280.00	539,836.80	6.00	1,797,240.00	2,181,960.00	21.41	1,135,560.00	1,135,560.00	-
103,446.44	143,000.00	38.24	119,712.28	150,000.00	25.30	872,805.97	880,000.00	0.82	187,782.00	250,000.00	33.13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	57,000.00	-	-	57,000.00	-	-	57,000.00	-	-	57,000.00	-
2,287,009.11	2,881,060.00	25.98	1,890,039.09	2,734,161.80	44.66	4,281,659.31	4,748,960.00	10.91	2,350,590.65	2,629,060.00	11.85
177,255.58	183,500.00	3.52	532,696.97	553,000.00	3.81	374,875.15	375,000.00	0.03	349,642.80	349,642.80	0.00
69,446.63	73,520.00	5.87	68,542.27	70,000.00	2.13	138,773.38	140,000.00	0.88	73,738.12	73,738.12	0.00
-	-	-	22,778.88	24,000.00	5.36	21,424.51	15,000.00	29.99	26,662.56	26,662.56	-
7,383.60	8,642.00	17.04	5,448.00	7,000.00	28.49	13,458.00	22,000.00	63.47	8,412.00	8,412.00	-
1,276,680.00	1,403,560.00	9.94	509,280.00	539,836.80	6.00	1,797,240.00	2,181,960.00	21.41	1,135,560.00	1,135,560.00	-
417,232.80	432,100.00	3.56	437,520.00	455,280.00	4.06	458,808.00	474,360.00	3.39	305,762.40	344,400.00	12.64
265,476.00	352,480.00	32.77	337,464.00	433,800.00	28.55	400,320.00	401,000.00	0.17	378,348.00	378,348.00	-
57,622.80	63,320.00	9.89	33,252.00	34,000.00	2.25	75,693.60	76,000.00	0.40	63,987.60	73,000.00	14.08
90,129.60	105,200.00	16.72	41,976.00	42,000.00	0.06	27,448.80	80,000.00	191.45	36,253.61	40,000.00	10.33
33,987.60	35,780.00	5.27	51,062.96	52,000.00	1.84	52,965.34	60,000.00	13.28	38,094.58	40,000.00	5.00
23,760.00	35,000.00	47.31	47,544.00	48,000.00	0.96	59,722.80	60,000.00	0.46	44,942.40	45,000.00	0.13
268,539.96	283,520.00	5.58	52,132.56	53,210.00	2.07	86,395.92	90,000.00	4.17	117,224.52	117,224.52	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65,880.00	96,500.00	46.48	-	400,000.00	-	94,440.00	419,100.00	343.77	4,272.00	55,942.00	1,209.50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,753,394.56	3,073,122.00	11.61	2,139,697.64	2,712,126.80	26.75	3,601,565.50	4,394,420.00	22.01	2,582,900.58	2,687,930.00	4.07
466,385.45	192,062.00	-	249,658.56	22,035.00	-	680,093.82	354,540.00	-	232,309.93	58,870.00	-
2,287,009.11	2,824,060.00	-	1,890,039.09	2,677,161.80	-	4,281,659.31	4,691,960.00	-	2,350,590.65	2,572,060.00	-
2,484,854.60	2,789,602.00	-	2,087,565.08	2,658,916.80	-	3,515,169.58	4,304,420.00	-	2,465,676.06	2,570,705.48	-
เกินดุล	34,458.00	-	เกินดุล	18,245.00	-	เกินดุล	387,540.00	-	เกินดุล	1,354.52	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2566	164,962.36	-	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2566	337,377.89	-	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2566	128,600.80	-	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2566	190,319.56	-

Revenue		ปี 2567		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้ รวม
41010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	175,098.00	840.29	147,133,040.16
41020	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	1.00	0.00	0.00
41030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	7,306.00	1,262.94	9,227,021.40
41040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	25,956.00	1,151.75	29,894,842.35
41050	รายได้ค่าบริการสิทธิประกันสังคม	13,840.00	857.00	11,860,816.09
41060	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	80.00	1,227.91	98,232.86
41070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	13,363.00	2,407.79	32,175,257.11
41111	รวมรายได้ค่าบริการ OP	235,644	977.70	230,389,209.97
		SumAdjRw	Charge Per Rw	ประมาณการรายได้
2	IP			
42010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	13,120.4300	12,865.9796	168,807,184.79
42020	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	57.6345	17,592.3969	1,013,929.00
42030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	267.8800	21,189.7850	5,676,319.60
42040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,337.4000	16,103.2513	21,536,488.26
42050	รายได้ประกันสังคม	473.9400	14,100.2604	6,682,677.40
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	3.0000	18,937.2167	56,811.65
42070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	252.6100	18,251.5851	4,610,532.90
42222	รวมรายได้ IP	15,512.8945	13,432.9505	208,383,943.60
3	Other			
43010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC			15,476,077.07
43020	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
43030	รายได้ประกันสังคม			1,773,681.60
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
43050	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			2,814,671.67
43060	รายได้จาก EMS			279,000.00
43333	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			20,343,430.34
4	ส่วนต่างค่าบริการ			
44010	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-123,592,779.44
44020	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-3,176,043.78
44030	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-1,256,403.38
44040	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-3,026,427.50
44050	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
44060	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่าบริการและบริการอื่น			0.00
44444	รวมส่วนต่างฯ			-131,051,654.10
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			207,823,522.58
45020	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด-สุทธิ			1,013,929.00
45030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.-สุทธิ			13,646,937.62
45040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			48,255,286.83
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			17,290,747.59
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			155,044.51
45070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			39,600,461.68
45080	รายได้จาก EMS			279,000.00
45090	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			328,064,929.81
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			106,424,817.47
45110	รายได้อื่น			22,056,326.18
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			456,546,073.46
6	รายได้งบลงทุน			
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			4,936,140.38
46030	รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
SSSS4	รวมรายได้			461,482,213.84

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและอนุมัติ
(นายสมมติ วัฒนนะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
(นายสุผล ตติยน์นันทพร)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

Expense		แผนปี 2567
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	55,077,243.80
51020	เวชภัณฑ์มีใช้ยาใช้ไป	1,832,437.69
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	31,157,801.63
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	21,951,085.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,380,536.80
51060	วัสดุใช้ไป	19,588,698.30
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	75,798,517.20
51080	ค่าสาธารณูปโภค	17,563,017.97
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	48,565,053.11
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	253,536.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,860,430.02
51120	ค่าซ่อมแซม	6,525,189.17
51130	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,953,950.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	2,976,545.00
51111	รวม	291,484,041.69
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	106,424,817.47
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	20,950,421.98
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	6,820,967.30
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,349,875.79
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	141,546,082.54
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,362,036.16
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	6,004,252.14
52080	ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(ฉ.10,11)	0.00
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
52222	รวม	153,912,370.84
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	248,017.19
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	19,429,835.72
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	20,229,024.00
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	2,433,775.40
53050	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,982,653.55
53060	ค่าตัดจำหน่าย	227,461.16
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	491,947,179.55
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-30,464,965.71
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,485,214.79

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำและขออนุมัติ

(นายสมบัติ วัฒนะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ

(นายสุผล ตติยนันท์พร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	456,546,073.46
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ) อัตโนมัติ)	452,060,858.67
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	4,485,214.79
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	897,042.96
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	0.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	0.00
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	897,042.96
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม	49,570,455.81
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 31 กรกฎาคม	-14,751,176.80
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	37,671,738.22
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.32
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	48,673,412.85
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.29
[15] = [3] ค่าบวก	Risk จาก EBITDA	Normal
	Normal, ค่าลบ Risk	
[16] = [8] ค่าบวก Normal,	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Normal
	ค่าลบ Risk	
[17] = [14] >1 "Normal"	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	<1"Risk)	
	PlanFin แบบ	1
	การปรับ PlanFin	ไม่ต้องปรับ

ปรับสูตร ไม่ต้อง คูณ 100

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลิ่นน้ำแรก

รายการ	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสมุน		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5104030205.101 ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	40,652,746.14	44,309,222.52	54,636,233.53	39,531,041.72	15,111,683.64	9,235,433.86
5104030205.102 วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	831,387.10	1,830,613.01	2,143,538.71	43,469.64	2,410.91	6,257.90
5104030205.103 วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	21,705,205.79	26,480,262.61	30,951,264.98	518,419.01	260,717.06	234,020.60
5104030205.104 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	29,386,751.30	63,441,842.51	62,066,442.93	2,057,313.00	288,366.55	-
5104030205.118 วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-
5104030205.117 วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,203,203.96	878,918.38	1,741,175.41	-	-	-
รวม	93,779,294.29	136,940,859.03	151,538,655.56	42,150,243.37	15,663,178.16	9,475,712.36

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ **กลับบ้านแรก**

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

(ข้อมูลมาจาก งบทดลอง
ประมาณการปี 2567)

จำนวนเงินจะต้อง
เท่ากับ แผนสนับสนุน
รพ.สต.

รายการ	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2566	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2567	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2567	มูลค่าการโอนให้หน่วยงานอื่น ปี 2567	สินค้าคงคลัง ปี 2566 (30 กันยายน 2566)
5104030205.101 ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	55,077,243.80	55,077,243.80	3,758,804.36	-	4,374,883.40
5104030205.102 วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,832,437.69	1,832,437.69	103,892.30	-	436,758.35
5104030205.103 วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	31,157,801.63	31,157,801.63	879,753.58	-	2,513,190.48
5104030205.104 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	21,951,085.00	21,951,085.00	86,322.00	-	6,873,383.15
5104030205.118 วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	-	-	-	-
5104030205.117 วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,380,536.80	1,380,536.80	212,943.99	-	303,835.69
รวม	111,399,104.92	111,399,104.92	5,041,716.23	-	14,502,051.07

156,004,983.10

111,399,104.92

หน่วยบริการสามารถแก้ไข
มูลค่าตามความเป็นจริงและ
ปัจจุบัน ไม่ต้อง link

หน่วยบริการไม่สามารถ
แก้ไขได้

[12]=[11]+[15]+[16]-[8]-[9]-[10]

[13]

[14]

[15]

[16]

วันที่: 2023-09-20 10:00:00

รายการ	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2567	แผนจัดซื้อปี 2567 นำไปกรอกใน planfin			มูลค่าการได้รับสนับสนุน ปี 2567
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
5104030205.101 ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,670,022.10	-	51,895,753.00	51,895,753.00	9,235,433.86
5104030205.102 วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	379,082.88	-	1,872,396.62	1,872,396.62	6,257.90
5104030205.103 วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,378,684.09	-	31,669,028.22	31,669,028.22	234,020.60
5104030205.104 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,787,061.15	-	21,951,085.00	21,951,085.00	-
5104030205.118 วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	-	-	-	-
5104030205.117 วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	190,891.70	-	1,480,536.80	1,480,536.80	-
รวม	16,405,741.91	-	108,868,799.63	108,868,799.63	9,475,712.36

110,349,336.43

รายการ	แผนระยะเวลาการจัดซื้อ ปี 2567											
	ไตรมาส 1 เดือน...			ไตรมาส 2 เดือน...			ไตรมาส 3 เดือน...			ไตรมาส 4 เดือน...		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
5104030205.101 ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	14,152,665.42	14,152,665.42	-	14,569,976.03	14,569,976.03	-	12,429,490.45	12,429,490.45	-	10,743,621.10	10,743,621.10
5104030205.102 วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	465,614.12	465,614.12	-	465,614.12	465,614.12	-	465,614.12	465,614.12	-	475,554.26	475,554.26
5104030205.103 วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	7,742,774.66	7,742,774.66	-	7,879,924.20	7,879,924.20	-	8,013,407.29	8,013,407.29	-	8,032,922.07	8,032,922.07
5104030205.104 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	5,785,304.50	5,785,304.50	-	5,634,515.30	5,634,515.30	-	5,196,465.75	5,196,465.75	-	5,334,799.45	5,334,799.45
5104030205.118 วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030205.117 วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	324,097.17	324,097.17	-	331,000.92	331,000.92	-	474,490.66	474,490.66	-	350,948.05	350,948.05
รวม	-	28,470,455.87	28,470,455.87	-	28,881,030.57	28,881,030.57	-	26,579,468.27	26,579,468.27	-	24,937,844.93	24,937,844.93

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ
 (นายสมมติ วัฒนนะ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
 (นายสุพล ตติยมันทร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

กลับหน้าแรก

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2566	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2567	มูลค่าการ สนับสนุน รพ. สต.ปี 2567	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566				
5104010104.101	วัสดุสำนักงาน	2,386,241.00	2,331,504.87	2,222,559.60	-	-	-	2,047,935.36	2,281,120.00	-
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	102,220.00	214,459.64	199,500.00	-	-	-	199,500.00	250,000.00	-
5104010110.101	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,320,120.24	2,180,830.39	2,423,424.11	-	-	-	2,423,424.11	2,423,424.11	-
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,396,145.50	1,036,412.73	1,200,486.54	-	-	-	1,200,486.54	1,238,771.20	-
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์	418,583.00	325,210.91	547,510.80	-	-	-	507,866.40	460,000.00	-
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,562,569.05	3,222,236.62	4,412,409.00	-	-	-	4,412,409.00	4,314,451.80	-
5104030205.112	วัสดุบริโภค	3,314,578.00	2,970,595.64	5,176,058.40	-	-	-	5,176,058.40	5,176,058.40	-
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกาย	737,190.00	571,920.00	1,763,436.00	-	-	-	1,763,436.00	1,142,000.00	-
5104010104.107	วัสดุก่อสร้าง	1,666,083.14	829,186.06	1,163,652.79	-	-	-	1,163,652.79	1,163,652.79	-
5104010104.108	วัสดุอื่น	333,938.00	233,220.00	188,749.20	-	-	-	188,749.20	239,220.00	-
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,180,650.25	685,341.82	1,506,660.00	-	-	-	1,506,660.00	900,000.00	-
	รวม	17,418,318.18	14,600,918.68	20,804,446.44	-	-	-	20,590,177.80	19,588,698.30	-

19,588,698.30 0

ช่องลิงค์มาจาก ช่องลิงค์มาจาก

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรก

[10]

[11]

[12]=[11]+[15]+[16]-
[8]-[9]-[10]

[13]

[14]

[15]

[16]

รายการ	มูลค่าการให้ หน่วยงานอื่น ปี 2567	สินค้าคงคลัง ปี 2566 (30 กันยายน 2566)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2567	แผนจัดซื้อปี 2567 นำไปกรอกใน pianfin			มูลค่าการได้รับ สนับสนุนปี 2567
				เงิน งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
5104010104.101 วัสดุสำนักงาน	-	361,686.60	361,686.60	-	2,281,120.00	2,281,120.00	-
5104010104.102 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00	-
5104010110.101 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	2,423,424.11	2,423,424.11	-
5104010104.103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	1,238,771.20	1,238,771.20	-
5104010104.104 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
5104010104.105 วัสดุคอมพิวเตอร์	-	42,497.00	42,497.00	-	460,000.00	460,000.00	-
5104010104.106 วัสดุงานบ้านงานครัว	-	338,130.00	338,130.00	-	4,314,451.80	4,314,451.80	-
5104030205.112 วัสดุบริโภค	-	-	-	-	5,176,058.40	5,176,058.40	-
5104030205.113 วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	1,142,000.00	1,142,000.00	-
5104010104.107 วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	1,163,652.79	1,163,652.79	-
5104010104.108 วัสดุอื่น	-	-	-	-	239,220.00	239,220.00	-
5104030206.101 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	900,000.00	900,000.00	-
รวม	-	742,313.60	742,313.60	-	19,588,698.30	19,588,698.30	-

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

กลับมาใหม่รถ

[17]

รายการ	แผนระยะเวลาการจัดซื้อปี 2567												
	ไตรมาส 1 เดือน...			ไตรมาส 2 เดือน...			ไตรมาส 3 เดือน...			ไตรมาส 4 เดือน...			
	(บาท)			(บาท)			(บาท)			(บาท)			
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
5104010104.101	วัสดุสำนักงาน	-	474,406.00	474,406.00	-	629,350.00	629,350.00	-	564,398.00	564,398.00	-	612,966.00	612,966.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	74,800.00	74,800.00	-	51,200.00	51,200.00	-	38,650.00	38,650.00	-	85,350.00	85,350.00
5104010110.101	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	513,411.89	513,411.89	-	690,380.08	690,380.08	-	597,899.96	597,899.96	-	621,732.18	621,732.18
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	238,321.00	238,321.00	-	412,948.95	412,948.95	-	274,272.50	274,272.50	-	313,228.75	313,228.75
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	113,558.00	113,558.00	-	114,884.00	114,884.00	-	165,007.00	165,007.00	-	66,551.00	66,551.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	1,149,926.50	1,149,926.50	-	1,193,466.00	1,193,466.00	-	1,006,745.00	1,006,745.00	-	964,314.30	964,314.30
5104030205.112	วัสดุบริโภค	-	897,376.00	897,376.00	-	2,026,162.00	2,026,162.00	-	1,054,796.00	1,054,796.00	-	1,197,724.40	1,197,724.40
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	281,370.00	281,370.00	-	350,100.00	350,100.00	-	338,060.00	338,060.00	-	172,470.00	172,470.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้าง	-	196,313.18	196,313.18	-	348,884.57	348,884.57	-	370,374.28	370,374.28	-	248,080.76	248,080.76
5104010104.108	วัสดุอื่น	-	30,691.00	30,691.00	-	45,150.00	45,150.00	-	42,500.00	42,500.00	-	120,879.00	120,879.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	253,410.00	253,410.00	-	271,790.00	271,790.00	-	117,750.00	117,750.00	-	257,050.00	257,050.00
	รวม	-	4,223,583.57	4,223,583.57	-	6,134,315.60	6,134,315.60	-	4,570,452.74	4,570,452.74	-	4,660,346.39	4,660,346.39

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ

(นายสมบัติ วัฒนะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ

(นายสุพล ตติยันทพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

(ก.ล.บ.บ.บ.บ.)

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

รายการ	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2566	ประมาณการหนี้สินปี 2567			รวมภาระหนี้สินปี 2567	แผนการจ่ายชำระปี 2567 (นำไปกรอกใน Planfin2567)			
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
AP01	เจ้าหนี้การค้ายา	25,794,056.95	-	51,895,753.00	51,895,753.00	77,689,809.95	-	51,895,753.00	51,895,753.00
AP02	เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	1,354,563.08	-	1,872,396.62	1,872,396.62	3,226,959.70	-	1,872,396.62	1,872,396.62
AP03	เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	10,822,107.69	-	31,669,028.22	31,669,028.22	42,491,135.91	-	34,113,273.72	34,113,273.72
AP04	เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,509,215.30	-	21,951,085.00	21,951,085.00	26,460,300.30	-	21,951,085.00	21,951,085.00
AP05	เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-	-	-	-	-
AP06	เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	743,668.19	-	1,480,536.80	1,480,536.80	2,224,204.99	-	1,480,536.80	1,480,536.80
AP07	เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,240.00	-	1,240.00	1,240.00	2,480.00	-	2,480.00	2,480.00
AP08	ค่าจ้างชั่วคราว/หกลส/ค่าจ้างเหมาบุคคลากรอื่นค้างจ่าย	-	-	35,121,265.07	35,121,265.07	35,121,265.07	-	35,121,265.07	35,121,265.07
AP09	ค่าตอบแทนค้างจ่าย	6,616,863.00	-	81,802,769.34	81,802,769.34	88,419,632.34	-	81,802,769.34	81,802,769.34
AP10	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	-	6,362,036.16	6,362,036.16	6,362,036.16	-	6,362,036.16	6,362,036.16
AP11	เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-
AP12	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,705,728.57	-	17,563,017.97	17,563,017.97	21,268,746.54	-	17,563,017.97	17,563,017.97
AP13	เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	8,994,355.00	-	4,936,140.38	4,936,140.38	13,930,495.38	-	4,936,140.38	4,936,140.38
AP14	เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	3,828,104.15	-	19,588,698.30	19,588,698.30	23,416,802.45	-	19,588,698.30	19,588,698.30
AP15	เจ้าหนี้อื่น	12,784,169.88	-	87,251,132.25	87,251,132.25	100,035,302.13	-	87,251,132.25	87,251,132.25
	รวม	79,154,071.81	-	361,495,099.10	361,495,099.10	440,649,170.91	-	363,940,584.60	363,940,584.60

รายการ	แผนการจ่ายชำระปี 2567												ภาระหนี้สิน คงเหลือสิ้น ปี 2567	
	ไตรมาส 1 เดือน...			ไตรมาส 2 เดือน...			ไตรมาส 3 เดือน...			ไตรมาส 4 เดือน...				
	(บาท)			(บาท)			(บาท)			(บาท)				
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		
AP01	เจ้าหน้าที่การค้ายา	-	12,973,938.25	12,973,938.25	-	12,973,938.25	12,973,938.25	-	12,973,938.25	12,973,938.25	-	12,973,938.25	12,973,938.25	25,794,056.95
AP02	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	-	468,099.15	468,099.15	-	468,099.15	468,099.15	-	468,099.15	468,099.15	-	468,099.15	468,099.15	1,354,563.08
AP03	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	-	8,528,318.43	8,528,318.43	-	8,528,318.43	8,528,318.43	-	8,528,318.43	8,528,318.43	-	8,528,318.43	8,528,318.43	8,377,862.19
AP04	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	5,487,771.25	5,487,771.25	-	5,487,771.25	5,487,771.25	-	5,487,771.25	5,487,771.25	-	5,487,771.25	5,487,771.25	4,509,215.30
AP05	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP06	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	-	370,134.20	370,134.20	-	370,134.20	370,134.20	-	370,134.20	370,134.20	-	370,134.20	370,134.20	743,668.19
AP07	เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	-	1,240.00	1,240.00	-	1,240.00	1,240.00	-	-	-	-	-	-	-
AP08	ค่าจ้างชั่วคราว/พิเศษ/ค่าจ้างเหมาบุคคลกรอื่นจ้างจ่าย	-	8,780,316.27	8,780,316.27	-	8,780,316.27	8,780,316.27	-	8,780,316.27	8,780,316.27	-	8,780,316.27	8,780,316.27	-
AP09	ค่าตอบแทนจ้างจ่าย	-	20,450,692.34	20,450,692.34	-	20,450,692.34	20,450,692.34	-	20,450,692.34	20,450,692.34	-	20,450,692.34	20,450,692.34	6,616,863.00
AP10	ค่าจ้างของบุคลากรอื่นจ้างจ่าย	-	1,590,509.04	1,590,509.04	-	1,590,509.04	1,590,509.04	-	1,590,509.04	1,590,509.04	-	1,590,509.04	1,590,509.04	-
AP11	เจ้าหน้าที่ค่าเช่ารถ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP12	ค่าเช่ารถยนต์ไปกิจจ่าย	-	4,390,754.49	4,390,754.49	-	4,390,754.49	4,390,754.49	-	4,390,754.49	4,390,754.49	-	4,390,754.49	4,390,754.49	3,705,728.57
AP13	เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	-	1,234,035.10	1,234,035.10	-	1,234,035.10	1,234,035.10	-	1,234,035.10	1,234,035.10	-	1,234,035.10	1,234,035.10	8,994,355.00
AP14	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	-	4,897,174.58	4,897,174.58	-	4,897,174.58	4,897,174.58	-	4,897,174.58	4,897,174.58	-	4,897,174.58	4,897,174.58	3,828,104.15
AP15	เจ้าหน้าที่อื่น	-	21,812,783.06	21,812,783.06	-	21,812,783.06	21,812,783.06	-	21,812,783.06	21,812,783.06	-	21,812,783.06	21,812,783.06	12,784,169.88
	รวม	-	90,985,766.15	90,985,766.15	-	90,985,766.15	90,985,766.15	-	90,984,526.15	90,984,526.15	-	90,984,526.15	90,984,526.15	76,708,586.31

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ

(นายสมมติ วัฒนะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ

(นายสุมล ตติยันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

กลับมาแรก

[1]

[2]

[3] = [1+2]

[4]

[5]

[6]

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

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล-สุทธิ ด้าน ชำระ ณ 30 ก.ย. 2566	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2567 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2567	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เรียกเก็บ ได้ในปี 2567 นำไปกรอก ใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่าค่า รักษาพยาบาล	ประมาณการตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2568
ลูกหนี้ UC	22,259,525.22	315,940,224.95	338,199,750.17	207,829,522.58	-123,592,779.44		6,783,448.15
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	795,241.50	1,013,929.00	1,809,170.50	1,013,929.00			795,241.50
ลูกหนี้ อปท	7,082,969.60	14,903,341.00	21,986,310.60	13,646,937.62	-1,256,403.38		7,082,969.60
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	10,684,903.11	51,431,330.61	62,116,233.72	48,255,286.83	-3,176,043.78		10,684,903.11
ลูกหนี้ ประกันสังคม	5,359,821.39	18,543,493.49	23,903,314.88	17,290,747.59	-3,026,427.50		3,586,139.79
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	79,414.30	155,044.51	234,458.81	155,044.51	0.00		79,414.30
ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,231,392.65	36,785,790.01	43,017,182.66	39,600,461.68			3,416,720.98
รวม	52,493,267.77	438,773,153.57	491,266,421.34	327,785,929.81	- 131,051,654.10	-	32,428,837.43

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	กลับข้างแรก
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ ลงทุนได้แต่ละประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนนำไปกรอก ใน Planfin2567	หมายเหตุ	
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง				
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	897,042.96	2.00	897,042.96			897,042.96		
ลงทุนด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน						0.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าเสื่อมจากการบริการ	4,936,140.38	22.00	4,936,140.38			4,936,140.38		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ						0.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2567						0.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2567						0.00		
รวม	5,833,183.34	24.00	5,833,183.34	0.00	0.00	5,833,183.34		

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

กลับหน้าแรก

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต.	Fixed Cost ตามประกาศ (สร 0204/22819 ลว.15 กค.59)	รายการอื่น	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	วัสดุเวชระเหย	วัสดุทันตกรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม	ลงทุนด้วยเงินบำรุง		รวมลงทุนด้วยเงินบำรุง
													รพ.	รพ.สต.	
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11] = [1]+...+[10]	[12]		
1	รพ.สต.ดงบัง	1,047,827.78	-	384,222.20	9,089.00	114,718.20	29,921.18	-	5,170.00	-	57,000.00	1,647,948.36	-	866,000.00	866,000.00
2	รพ.สต.หนองแจ้งน้อย	988,261.53	-	325,127.77	11,945.00	115,602.02	24,563.86	-	9,730.00	-	57,000.00	1,532,230.18	-	350,000.00	350,000.00
3	รพ.สต.ทองหลางน้อย	826,041.41	-	340,262.47	4,981.80	48,576.89	22,933.98	-	11,760.00	-	57,000.00	1,311,556.55	-	150,000.00	150,000.00
4	รพ.สต.หนองพลวง	809,902.39	-	201,306.37	9,047.80	69,135.68	9,521.00	-	5,670.00	-	57,000.00	1,161,583.24	-	150,000.00	150,000.00
5	รพ.สต.โนนทองกลาง	909,853.34	-	408,178.53	12,191.40	92,605.37	18,380.24	-	14,238.00	-	57,000.00	1,512,446.88	-	600,000.00	600,000.00
6	รพ.สต.ดอนขุมช้าง	886,272.35	-	173,120.66	6,064.80	41,714.63	7,309.30	-	4,730.00	-	57,000.00	1,176,211.74	-	570,000.00	570,000.00
7	รพ.สต.หนองเข็งไม้	947,260.39	-	406,144.41	8,652.40	62,367.96	25,436.24	-	6,766.00	-	57,000.00	1,513,627.40	-	546,000.00	546,000.00
8	รพ.สต.โคกสี	934,912.78	-	474,608.31	8,462.90	58,667.66	18,982.50	-	4,540.00	-	57,000.00	1,557,174.15	-	444,500.00	444,500.00
9	รพ.สต.ดอนคนทา	931,710.42	-	344,195.18	14,312.40	82,445.02	13,606.45	-	4,735.00	-	60,000.00	1,451,004.47	-	845,500.00	845,500.00
10	รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่	969,032.76	-	427,646.76	12,040.40	107,699.25	29,456.16	-	9,909.00	-	57,000.00	1,612,784.33	-	1,327,800.00	1,327,800.00
11	รพ.สต.คูขาด	843,898.39	-	273,991.70	7,104.40	86,220.90	12,833.08	-	9,074.00	-	57,000.00	1,290,122.47	-	121,600.00	121,600.00
	รวม	10,094,973.54	-	3,758,804.36	103,892.30	879,759.58	212,943.99	-	86,322.00	-	630,000.00	15,766,689.77	-	5,971,400.00	5,971,400.00

Fixed Cost

หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (สร.0204/22819 ลว.15 กค.59)

รายการอื่น

เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่ไม่มีจ่ายแทน

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอื่นฯ

หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม UC

หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

8. แผนแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ปี 67

กลับหน้าแรก

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	หมวดค่าใช้จ่าย (บาท)			
			ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าอื่นๆ	รวม
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝากครรภ์คุณภาพ แม่ลูกสุขภาพดีปลอดภัย	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่	0.00	10,500.00		10,500.00
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเด็ก 0-5 ปีเติบโตสูงดีสมส่วน	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		9,000.00		9,000.00
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการตรวจพัฒนาการเด็กในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2567	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		8,100.00		8,100.00
4	โครงการส่งเสริมความรู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม อำเภอบัวใหญ่ ปีงบประมาณ 2567	เงินส่งเสริมสุขภาพ		40,650.00		40,650.00
5	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติวิทยะเรียนวัยใส ใส่ใจรูปร่างดีสมส่วน	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		12,000.00		12,000.00
6	โครงการอบรมวัคซีนครบไม่พบโรคภัย	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		4,200.00		4,200.00
7	โครงการประชุมตรวจสุขภาพและช่องปาก ประจำปี 2567	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		173,680.00		173,680.00
8	รณรงค์เฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยวิธีFIT test อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2567	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		40,500.00		40,500.00
9	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร รพ.สต.ด้านการตรวจรักษา	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		10,590.00		10,590.00
10	โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการสาธารณสุข อุบัติเหตุหมู่และการจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		15,000.00		15,000.00
11	อบรมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ เสริมศักยภาพแก่บุคลากรด้านการควบคุมโรค ทีม SRRT เพื่อการเชื่อมประสานงานอย่างเป็นระบบ การร่วมมือการทำงานและการจัดการงานควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้รูปแบบ MSMR@P&P	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		14,700.00		14,700.00
12	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน CD ด้วยวิธีโรงเรียนเบาหวานอำเภอบัวใหญ่ปีงบประมาณ 2567	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		49,500.00		49,500.00
13	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		18,000.00		18,000.00
14	โครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร CUP บัวใหญ่ ปี 2567	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		-		-
15	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ในโรงครัวโรงพยาบาลบัวใหญ่	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		-		-
16	โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		1,000.00		1,000.00

8. แผนแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ปี 67

กลับหน้าแรก

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	หมวดค่าใช้จ่าย (บาท)			
			ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าอื่นๆ	รวม
17	การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การระบบสุขภาพชุมชนตำบลหมู่บ้านต้นแบบ (พชต./พชม.) อำเภอบัวใหญ่ ปีงบประมาณ 2567	เงินส่งเสริมสุขภาพ		57,000.00		57,000.00
18	โครงการประชุมอบรมพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิและ RDU CUP บัวใหญ่ ปี 2567	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		4,500.00		4,500.00
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม LTC , 3Cเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)อำเภอบัวใหญ่	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		8,400.00		8,400.00
20	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย Palliative care CUP บัวใหญ่	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		25,500.00		25,500.00
21	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) อำเภอบัวใหญ่	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		6,000.00		6,000.00
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังการก่อความรุนแรงจากอาการทางจิตเวช อำเภอบัวใหญ่ ปี2567	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		3,000.00		3,000.00
23	โครงการป้องกันการฆ่าตัวตาย CUP บัวใหญ่ ปี 2566	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		12,500.00		12,500.00
24	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดบริการผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาฟื้นฟูติดตามและระบบการลงข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ปี 2567	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		2,700.00		2,700.00
25	โครงการพัฒนาระบบงานแพทย์แผนไทย CUP บัวใหญ่	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		4,650.00		4,650.00
26	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังด้านการเงิน"รู้แล้วรวย" CUP บัวใหญ่ ปี 2567	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		53,180.00		53,180.00
27	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้าฝ่าย/งาน CUP บัวใหญ่	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		49,180.00		49,180.00
28	โครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ CUP บัวใหญ่ ปีงบประมาณ 2567	เงินบำรุง CUP บัวใหญ่		166,400.00		166,400.00
29	ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		10,900.00		10,900.00
30	ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		30,160.00		30,160.00
31	ประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยกู้ชีพรายใหม่	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		108,300.00		108,300.00
32	ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูหน่วยกู้ชีพ EMR	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		29,500.00		29,500.00
33	อบรมการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญทางด้านอายุรกรรม	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		21,850.00		21,850.00

8. แผนแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ปี 67

กลับหน้าแรก

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	หมวดค่าใช้จ่าย (บาท)			
			ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าอื่นๆ	รวม
34	ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		20,175.00		20,175.00
35	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลบัวใหญ่ ปี 2567	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		19,800.00		19,800.00
36	มหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลบัวใหญ่	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		18,000.00		18,000.00
37	อบรมการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดเปรียบเทียบ โปรแกรม (Thailand Hospital indicator program : THIP)	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		2,750.00		2,750.00
38	ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปี 2566	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		10,930.00		10,930.00
39	อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมบุคลิกภาพบุคลากรโรงพยาบาลบัวใหญ่ ปี 2566	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		30,000.00		30,000.00
40	จัดประชุม AMR	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		-		-
41	จัดประชุม DUE	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		-		-
42	ฟื้นฟูความรู้ด้านยา	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		-		-
43	พัฒนาพฤติกรรมบริการ	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		-		-
44	อบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		1,000.00		1,000.00
45	อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ในโรงครัวโรงพยาบาลบัวใหญ่	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		-		-
46	โครงการพัฒนาการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (OD)	เงินบำรุง รพ.บัวใหญ่		1,852,750.00		1,852,750.00
			-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น		-	2,956,545.00	-	2,956,545.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ

(นายสมบัติ วัฒนนะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ

(นายสุพล ตติยนันทพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

9. แผนพัฒนาบุคลากรปี 67

กลับหน้าแรก

ลำดับที่	หลักสูตร(อบรมระยะสั้น/ตรี โท เอก/ผบต. ผบก./อื่นๆ)/โครงการ	วิชาชีพ	จำนวน (คน)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)	พยาบาลวิชาชีพ	2	100,000.00	
2	การพยาบาลผู้สูงอายุ	พยาบาลวิชาชีพ	1	50,000.00	
3	การพยาบาลห้องผ่าตัด	พยาบาลวิชาชีพ	1	50,000.00	
4	การพยาบาลออร์โธปิดิกส์	พยาบาลวิชาชีพ	2	80,000.00	
5	การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	พยาบาลวิชาชีพ	1	40,000.00	
6	การล้างไตทางช่องท้อง	พยาบาลวิชาชีพ	1	40,000.00	
7	ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	ทันตแพทย์	1	65,000.00	
8	บริหารการพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	9	500,000.00	
9	บริหารสาธารณสุขมหาบัณฑิต	นักวิชาการสาธารณสุข	1	10,000.00	
10	ผู้บริหารระดับต้น	พยาบาลวิชาชีพ	5	180,000.00	
11	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	พยาบาลวิชาชีพ	2	80,000.00	
12	เวชปฏิบัติฉุกเฉิน	พยาบาลวิชาชีพ	3	120,000.00	
13	เวชปฏิบัติทางตา	พยาบาลวิชาชีพ	1	50,000.00	
14	อาชีพอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	นักวิชาการสาธารณสุข	1	10,000.00	
15	สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)	พยาบาลวิชาชีพ	1	50,000.00	
16	เวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) ต่อยอด 6 สัปดาห์	พยาบาลวิชาชีพ	1	20,000.00	
17	แพทยศาสตรบัณฑิต	พยาบาลวิชาชีพ	1	200,000.00	
18					
รวมทั้งสิ้น				1,645,000.00	

หมายเหตุ 1. การอบรมระยะสั้น หมายถึง ระยะเวลาการอบรมไม่เกิน 1 ปี

2. วิชาชีพ ให้ระบุวิชาชีพโดยดูตามตารางที่แนบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ

(นายสมบัติ วัฒนนะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ

(นายสุพล ตติยนันท์พร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

11. แผนประมาณการ อ.11 ปี 67

กลับหน้าแรก

ลำดับที่	กลุ่มวิชาชีพ	จำนวน (คน)	งบประมาณที่ใช้		รวมทั้งสิ้น
			เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	
1	กลุ่มข้าราชการ	152.00	6,712,500.00	4,395,900.00	11,108,400.00
2	กลุ่มลูกจ้างวิชาชีพ	85.00	2,037,600.00	-	2,037,600.00
3	กลุ่มสนับสนุนอื่นๆ	162.00	2,576,400.00	-	2,576,400.00
รวม		399.00	11,326,500.00	4,395,900.00	15,722,400.00