

ที่ นม ๐๐๓๒.๐๐๒.๕/ว๒๐๕๙



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
๒๕๕ ม. ๑๑ ต.โคกกรวด อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๘๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. ๕.๓๔/ว๐๔๔๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา แจ้งการอนุมัติแผนขอสนับสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งวงเงินการจัดสรร ระดับต่างๆ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขอให้หน่วยบริการดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามระเบียบพัสดุส่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หน่วยบริการรายงานผลการดำเนินงานได้ที่เว็บไซต์ <https://ucapps.nhso.go.th/InvestmentBudget>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

โทร ๐ ๔๔๔๖ ๕๐๑๐ - ๔ ต่อ ๓๑๐ , ๓๑๑

โทรสาร ๐ ๔๔๔๖ ๕๒๕๐

ชื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ทำงานเป็นทีม แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

**THAILAND  
BIENNALE  
KORAT 2020**

งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒  
Thailand Biennale, Korat 2020  
ธันวาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา  
National Health Security Office Region 9 (Nakhon Ratchasima)  
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนมณีนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 4424 8870-4 โทรสาร 0 4424 8875

ที่ สปสช. 5.34/ว. 04447

15 ตุลาคม 2562

|         |            |
|---------|------------|
| จังหวัด | นครราชสีมา |
| รับที่  | 28213      |
| วันที่  | ๒๗ พ.ย. ๖๒ |
| เวลา    |            |

เรื่อง อนุมัติแผนขอสับสนับสนุนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 หน่วย  
บริการสังกัด สป.สธ.

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9

- |                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| อ้างถึง 1) หนังสือที่ สธ 0234/2397 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 | จำนวน 1 ฉบับ |
| 2) หนังสือที่ นม 0032.002.5/9785 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562   | จำนวน 1 ฉบับ |
| 3) หนังสือที่ บร 0032.002/5372 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562     | จำนวน 1 ฉบับ |
| 4) หนังสือที่ บร 0032.002/5373 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562     | จำนวน 1 ฉบับ |
| 5) หนังสือที่ สร 0032.002/3974 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562     | จำนวน 1 ฉบับ |
| 6) หนังสือที่ ขย 0032.002/4304 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562     | จำนวน 1 ฉบับ |

จากมติคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 9/2562 วัน  
จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา  
วาระ 4.2 ขออนุมัติแผนสนับสนุนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 หน่วย  
บริการสังกัด สป.สธ. ซึ่งได้รับการอนุมัติแผนไปแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จึงขอแจ้งการอนุมัติแผน  
สนับสนุนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.  
ตามรายการที่แนบมากับหนังสือที่อ้างถึง 1) - 6) และขอความอนุเคราะห์ท่านให้ประสานไปยังหน่วยบริการในพื้นที่  
รับผิดชอบเพื่อบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบบริหารจัดการงบค่าเสื่อมให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยเร็วที่สุด ที่เว็บไซต์  
<https://ucapps.nhso.go.th/InvestmentBudget/production/>

เรียน นพ. กษ. นว.

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
- เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
ขอแสดงความนับถือ เพื่อโปรดทราบ

กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน

โทรศัพท์ 044-248-870-4 ต่อ 5673, โทรสาร 044-248-875

ผู้รับผิดชอบ : นายอานันท์ โรจนกิจพัฒน์

สำเนาส่ง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9

ขอ

(นางลลิตา กองคำ)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา

FM-401 04-040

(นายบรรณิทธิ์ รัชต์ พิษณุคามินทร์)

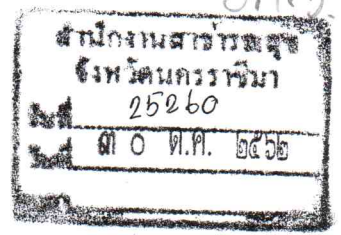
ฉบับที่ 03

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

- ๒ บ.ก. ๒๕๖๒





ที่ นม.๐๐๓๒.๓๐๑/๖๕๑

โรงพยาบาลสีดา

๒๔๓ หมู่ ๑ ตำบลสีดา

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

๓๐๔๓๐ กลุ่มงานประกันสุขภาพ

รับเลขที่ 1206

วันที่ 30 ต.ค. 2562

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา.....

เรื่อง ส่งแผนประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แผน Planfin)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา แจ้งให้หน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดส่งแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยให้เป็นแบบสมดุหรือเกินดุลพร้อม นำเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาอนุมัติ และเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงฯเห็นชอบต่อไปนั้น

ดังนั้น โรงพยาบาลสีดา ได้ดำเนินการจัดทำแผนประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วแนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานนท์ เชาว์ดำรงสกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีดา

เรียน นพ.สสจ.นม

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

- กลับ ปก. มาลงฉบับจริงแล้ว

เห็นควรอนุมัติ

ดร.นพ.ค

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางณัฐอร พลสวัสดิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) **อนุมัติ**

กลุ่มงานบริหารทั่วไป / งานการเงินและบัญชี

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒

โทร.๐๔๔-๓๐๓๒๑๒

โทรสาร. ๐๔๔-๓๐๓๒๑๓

๓๐๓ ๓๓๓

(นายณรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๓๑ พ.ย. ๒๕๖๒



แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUP สีดา อำเภอ.สีดา.จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

|            |                                                                                               |                       |                       |                       |                                                                              |                  | 27840                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| รหัสรายการ | รายการ                                                                                        | ผลการดำเนินงานปี 2559 | ผลการดำเนินงานปี 2560 | ผลการดำเนินงานปี 2561 | ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค.2562 พ.ร 10 คุณ 12 | ประมาณการปี 2563 | เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%) |
| P04        | รายได้ UC                                                                                     | 21,598,318.12         | 22,401,570.15         | 32,066,995.68         | 31,715,577.72                                                                | 31,840,439.99    | 0.39                                       |
| P05        | รายได้จาก EMS                                                                                 | 0.00                  | 14,520.00             | 63,500.00             | 133,860.00                                                                   | 120,000.00       | -10.35                                     |
| P06        | รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด                                                                |                       | -                     | 10,136.00             | 29,450.40                                                                    | 25,000.00        | -15.11                                     |
| P61        | รายได้ค่าบริการ อพท.                                                                          | 122,122.00            | 262,832.69            | 285,127.60            | 324,990.96                                                                   | 314,000.00       | -3.38                                      |
| P07        | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                                                        | 813,631.00            | 1,226,580.21          | 1,611,152.92          | 1,812,075.47                                                                 | 1,810,000.00     | -0.11                                      |
| P08        | รายได้ประกันสังคม                                                                             | 247,828.78            | 564,430.95            | 673,486.70            | 747,965.35                                                                   | 463,329.66       | -38.05                                     |
| P09        | รายได้แรงงานต่างด้าว                                                                          | 0.00                  | -                     | 3,210.00              | -                                                                            | 3,210.00         | #DIV/0!                                    |
| P10        | รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ                                                                 | 626,771.00            | 1,895,996.65          | 1,767,582.62          | 2,675,141.92                                                                 | 2,517,000.00     | -5.91                                      |
| P11        | รายได้งบประมาณส่วนบุคคล                                                                       | 2,491,279.83          | 3,732,067.17          | 5,064,403.55          | 5,902,356.00                                                                 | 6,875,880.00     | 16.49                                      |
| P12        | รายได้อื่น                                                                                    | 2,115,376.41          | 4,224,624.08          | 5,184,974.67          | 4,873,657.48                                                                 | 1,898,545.23     | -61.04                                     |
| P121       | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)                                                         |                       |                       |                       | -                                                                            | -                | #DIV/0!                                    |
| P13        | รายได้งบลงทุน                                                                                 | 938,374.81            | 1,482,536.97          | 16,349,631.99         | 3,444,909.34                                                                 | 10,858,670.00    | 215.21                                     |
| P13S       | รวมรายได้                                                                                     | 28,953,701.95         | 35,805,158.87         | 63,080,201.73         | 51,659,984.63                                                                | 56,726,074.88    | 9.81                                       |
| P14        | ต้นทุนยา                                                                                      | 2,629,291.14          | 2,946,743.32          | 3,789,715.84          | 4,440,919.92                                                                 | 3,800,000.00     | -14.43                                     |
| P15        | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์                                                          | 569,565.95            | 1,023,105.13          | 829,031.78            | 1,139,965.13                                                                 | 944,000.00       | -17.19                                     |
| P151       | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                                                                           |                       | 231,643.16            | 329,060.59            | 406,940.98                                                                   | 500,000.00       | 22.87                                      |
| P16        | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                | 347,193.20            | 548,924.12            | 951,596.40            | 1,495,459.80                                                                 | 1,050,000.00     | -29.79                                     |
| P17        | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                      | 2,491,279.83          | 4,137,667.17          | 5,551,726.14          | 6,598,644.00                                                                 | 6,875,880.00     | 4.20                                       |
| P18        | ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น                                                   | 4,234,014.13          | 4,523,673.10          | 5,397,250.90          | 5,988,379.31                                                                 | 6,686,124.00     | 11.65                                      |
| P19        | ค่าตอบแทน                                                                                     | 4,664,606.00          | 5,264,935.00          | 6,674,636.54          | 7,299,894.00                                                                 | 7,772,950.00     | 6.48                                       |
| P20        | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                                                         | 220,526.00            | 511,544.00            | 496,261.57            | 508,224.00                                                                   | 692,115.00       | 36.18                                      |
| P21        | ค่าใช้สอย                                                                                     | 1,240,207.13          | 1,441,733.85          | 2,075,318.21          | 2,231,463.50                                                                 | 2,202,000.00     | -1.32                                      |
| P22        | ค่าสาธารณูปโภค                                                                                | 753,520.39            | 850,659.97            | 912,400.67            | 1,056,377.89                                                                 | 1,098,000.00     | 3.94                                       |
| P23        | วัสดุทั่วไป                                                                                   | 2,309,728.50          | 1,699,581.75          | 1,915,749.62          | 2,212,848.04                                                                 | 2,079,000.00     | -6.05                                      |
| P24        | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                                                                 | 4,205,864.71          | 4,252,946.35          | 4,702,143.63          | 5,537,247.19                                                                 | 6,561,350.70     | 18.49                                      |
| P241       | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                                                                          |                       | 10,462.00             | -                     | 975.60                                                                       | 20,680.00        | 2,019.72                                   |
| P25        | ค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                | 4,011,145.78          | 2,967,630.13          | 4,942,693.96          | 3,901,919.78                                                                 | 3,794,416.00     | -2.76                                      |
| P251       | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)                                                     |                       |                       |                       | -                                                                            | -                | #DIV/0!                                    |
| P26S       | รวมค่าใช้จ่าย                                                                                 | 27,676,942.76         | 30,411,249.05         | 38,567,585.85         | 42,819,259.14                                                                | 44,076,515.70    | 2.94                                       |
| P27S       | รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                                                           | 1,276,759.19          | 5,393,909.82          | 24,512,615.88         | 8,840,725.49                                                                 | 12,649,559.18    |                                            |
|            | รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)                                                               | 28,015,327.14         | 34,322,621.90         | 46,730,569.74         | 48,215,075.29                                                                | 45,867,404.88    |                                            |
|            | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)                                           | 23,471,078.05         | 26,158,302.70         | 33,865,442.22         | 37,282,011.95                                                                | 37,515,165.00    |                                            |
|            | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) | 4,544,249.09          | 8,164,319.20          | 12,865,127.52         | 10,933,063.34                                                                | 8,352,239.88     |                                            |
| P28        | สรุปแผนประมาณการ                                                                              | เกินดุล               | เกินดุล               | เกินดุล               | เกินดุล                                                                      | เกินดุล          |                                            |

|     | ข้อมูลการดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน     |               |               |               |               |               |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| P29 | วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | 908,849.82    | 1,632,863.84  | 2,573,025.50  | 2,186,612.67  | 1,670,447.98  |
|     | การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%     |               |               |               |               | ไม่เกิน       |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562 | 6,775,588.09  | 11,973,895.48 | 19,225,207.25 | 21,923,126.67 | 24,657,459.21 |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562                    | 11,684,475.61 | 13,059,327.45 | 20,465,692.45 | 22,996,792.06 | 19,264,137.32 |
| P60 | หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562                 | -7,525,768.95 | -5,308,816.45 | -5,952,755.01 | 6,966,256.26  | 7,401,592.86  |

| 2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | มูลค่าการจัดซื้อปี 2563 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)                                        | 3,800,000.00            |
| เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)            | 1,444,000.00            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)               | 1,050,000.00            |
| รวม                                                            | 6,294,000.00            |

| 3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น     | มูลค่าการจัดซื้อปี 2563 |
|----------------------------|-------------------------|
| วัสดุสำนักงาน              | 280,000.00              |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 7,000.00                |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 940,000.00              |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 55,000.00               |



แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUP สีดา อำเภอ.สีดา.จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์     | 120,000.00          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 360,000.00          |
| วัสดุบริโภค          | 7,000.00            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 100,000.00          |
| วัสดุก่อสร้าง        | 200,000.00          |
| วัสดุอื่น            | 10,000.00           |
| <b>รวม</b>           | <b>2,079,000.00</b> |

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้ำ

| ประมาณการจ่ายข้าราชการปี 2563            | จำนวนเงิน            |
|------------------------------------------|----------------------|
| เจ้าหน้าที่                              | 3,800,000.00         |
| เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีไข้และวัสดุการแพทย์ | 1,444,000.00         |
| เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์      | 1,050,000.00         |
| เจ้าหน้าที่ตามจ่าย                       | 1,800,000.00         |
| เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้างจ่าย                | 350,000.00           |
| เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ     | 400,000.00           |
| เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น                     | 2,079,000.00         |
| เจ้าหน้าที่อื่นๆ                         | 1,098,000.00         |
| <b>รวม</b>                               | <b>12,021,000.00</b> |

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563 | จำนวนเงิน            |
|----------------------------------------|----------------------|
| ลูกหนี้ค่ารักษา UC                     | 31,840,439.99        |
| ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด           | 25,000.00            |
| ลูกหนี้ค่ารักษา อปท.                   | 314,000.00           |
| ลูกหนี้ค่ารักษา กรมบัญชีกลาง           | 1,810,000.00         |
| ลูกหนี้ค่ารักษา ประกันสังคม            | 463,329.66           |
| ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าว         | 3,210.00             |
| ลูกหนี้ค่ารักษา อื่น ๆ                 | 1,594,000.00         |
| <b>รวม</b>                             | <b>36,049,979.65</b> |

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

|                                                      | จำนวนเงิน            |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563            | 635,329.00           |
| จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2563 | 791,170.00           |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563        | 10,067,500.00        |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563          | -                    |
| <b>รวม</b>                                           | <b>11,493,999.00</b> |

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

|                                                 | จำนวนเงิน           |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59) | 3,694,286.75        |
| รายการอื่น                                      | -                   |
| ยา                                              | 510,000.00          |
| เวชภัณฑ์มีไข้และวัสดุการแพทย์                   | 365,000.00          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                        | 383,719.50          |
| วัสดุอื่น                                       | -                   |
| งบค่าเสื่อม UC                                  | 541,000.00          |
| <b>รวม</b>                                      | <b>5,494,006.25</b> |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ  
(นายชานนท์ เขียวดำรงสกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีดา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ  
(นายณรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

| การเปรียบเทียบ HGR ปี 2561 |               |               |                    |                        |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------|
| มูลค่า                     | HGR Mean      | HGR Mean+1SD  | ผลต่างจาก HGR Mean | ผลต่างจาก HGR Mean+1SD |
| 22,401,570.15              | 21,631,997.10 | 28,555,180.34 | 769,573.05         | 6,153,610.19           |
| 14,520.00                  | 87,543.33     | 174,372.64    | 73,023.33          | 159,852.64             |
| 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00               | 0.00                   |
| 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00               | 0.00                   |
| 1,226,580.21               | 2,284,574.83  | 5,875,685.56  | 1,057,994.62       | 4,649,105.35           |
| 564,430.95                 | 547,151.11    | 1,015,811.47  | 17,279.84          | 451,380.52             |
| 0.00                       | 0.00          | 0.00          | 0.00               | 0.00                   |
| 1,895,996.65               | 1,314,686.86  | 2,127,559.61  | 581,309.79         | 231,562.96             |
| 3,732,067.17               | 9,075,382.83  | 17,494,151.82 | 5,343,315.66       | 13,762,084.65          |
| 4,224,624.08               | 4,581,775.05  | 7,396,887.46  | 357,150.97         | 3,172,263.38           |
|                            |               |               | 0.00               | 0.00                   |
| 1,482,536.97               | 2,329,615.10  | 4,661,111.67  | 847,078.13         | 3,178,574.70           |
| 35,805,158.87              | 41,988,268.07 | 55,731,886.54 | 6,183,109.20       | 19,926,727.67          |
| 2,946,743.32               | 3,093,283.91  | 4,214,775.42  | 146,540.59         | 1,268,032.10           |
| 1,023,105.13               | 881,707.98    | 1,321,478.68  | 141,397.15         | 298,373.55             |
| 231,643.16                 | 278,801.28    | 448,398.42    | 47,158.12          | 216,755.26             |
| 548,924.12                 | 1,395,507.45  | 2,044,771.49  | 846,583.33         | 1,495,847.37           |
| 4,137,667.17               | 9,131,342.84  | 17,593,350.24 | 4,993,675.67       | 13,455,683.07          |
| 4,523,673.10               | 4,377,187.96  | 6,168,604.85  | 146,485.14         | 1,644,931.75           |
| 5,264,935.00               | 6,595,117.99  | 9,584,225.43  | 1,330,182.99       | 4,319,290.43           |
| 511,544.00                 | 766,710.15    | 1,219,754.03  | 255,166.15         | 708,210.03             |
| 1,441,733.85               | 2,102,030.03  | 3,645,582.36  | 660,296.18         | 2,203,848.51           |
| 850,659.97                 | 893,286.84    | 1,419,414.88  | 42,626.87          | 568,754.91             |
| 1,699,581.75               | 1,326,142.19  | 1,964,030.26  | 373,439.56         | 264,448.51             |
| 4,252,946.35               | 4,635,044.71  | 6,693,674.77  | 382,098.36         | 2,440,728.42           |
| 10,462.00                  | 185,232.48    | 598,242.30    | 174,770.48         | 587,780.30             |
| 3,289,249.13               | 5,220,026.80  | 7,709,365.44  | 1,930,777.67       | 4,420,116.31           |
|                            |               |               | 0.00               | 0.00                   |
| 30,732,868.05              | 40,729,465.69 | 55,581,495.38 | 9,996,597.64       | 24,848,627.33          |

สูงกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD

ต่ำกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD



1. แผนงบประมาณรายการรายได้ ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

| 1. แผนประมาณการรายได้-ค่าลดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563                                        |                                            |                     |               |                      |               |               |                      |               |               |                      |                  |               |                      |               |               |                      |               |               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| รหัสรายการ                                                                                   | รายการ                                     | รวม รหัส. (ลูกข่าย) |               |                      | รหัส. พนง.รวม |               |                      | รหัส. โทนง.   |               |                      | รหัส. โทน.ปร.สุ. |               |                      | รหัส. โทน.พ.  |               |                      | รหัส. โทน.อ.  |               |                      |
|                                                                                              |                                            | ปีงบประมาณ 62       | ปีงบประมาณ 63 | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง | ปีงบประมาณ 62 | ปีงบประมาณ 63 | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง | ปีงบประมาณ 62 | ปีงบประมาณ 63 | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง | ปีงบประมาณ 62    | ปีงบประมาณ 63 | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง | ปีงบประมาณ 62 | ปีงบประมาณ 63 | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง | ปีงบประมาณ 62 | ปีงบประมาณ 63 | ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง |
| P04                                                                                          | รายได้ UC                                  | #####               | 5,327,399.52  | 14.99                | 1,014,107.00  | 1,135,000.00  | 11.92                | 825,378.79    | 944,513.00    | 14.43                | 1,001,388.00     | 1,001,900.00  | 0.05                 | 828,249.98    | 1,034,500.00  | 24.90                | 963,629.33    | 1,211,486.52  | 25.72                |
| P05                                                                                          | รายได้จาก EMS                              | 0.00                | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 |
| P06                                                                                          | รายได้ค่าบริการด้านลิขสิทธิ์               | 0.00                | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 |
| P61                                                                                          | รายได้ค่าบริการ ออ.พ.                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 |
| P07                                                                                          | รายได้ค่าบริการจัดการทรัพย์สินทาง          | 0.00                | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 |
| P08                                                                                          | รายได้ค่าบริการอื่น                        | 382,548.49          | 276,573.34    | -27.70               | 115,581.97    | 130,000.00    | 12.47                | 69,954.50     | 9,980.00      | -85.73               | 115,581.97       | 39,000.00     | -66.26               | 78,723.39     | 79,000.00     | 0.35                 | 2,706.66      | 18,593.34     | 586.95               |
| P09                                                                                          | รายได้ค่าธรรมเนียม                         | 0.00                | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 |
| P10                                                                                          | รายได้ค่าบริการและบริหารอื่น ๆ             | 173,515.65          | 231,753.34    | 33.56                | 59,413.33     | 90,000.00     | 51.48                | 13,449.00     | 18,000.00     | 33.84                | 59,413.33        | 63,000.00     | 6.04                 | 13,586.66     | 30,300.00     | 123.01               | 27,653.33     | 30,453.34     | 10.13                |
| P11                                                                                          | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร                  | #####               | 5,837,986.66  | 11.32                | 978,720.00    | 1,037,600.00  | 6.02                 | 1,395,030.00  | 1,860,039.99  | 33.33                | 957,453.33       | 978,240.00    | 2.17                 | 1,008,799.99  | 1,016,000.00  | 0.71                 | 904,106.67    | 946,106.67    | 4.65                 |
| P12                                                                                          | รายได้อื่น                                 | 986,802.85          | 1,043,387.38  | 5.73                 | 242,998.75    | 155,000.00    | -34.21               | 190,059.75    | 170,701.78    | -10.19               | 242,998.75       | 132,400.00    | -45.51               | 310,745.60    | 312,140.00    | 0.45                 | 0.00          | 273,145.60    | 0.00                 |
| P121                                                                                         | รายได้อื่น (รวมบัญชีกับสังกัดอื่น)         | 0.00                | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 |
| P13                                                                                          | รายได้ลงทุน                                | 0.00                | 471,000.00    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 220,000.00    | 0.00                 | 0.00          | 251,000.00    | 0.00                 |
| P13S                                                                                         | รวมรายได้                                  | 11,419,790.08       | 13,188,100.24 | 15.49                | 2,410,821.05  | 2,547,600.00  | 5.67                 | 2,493,872.04  | 3,003,234.77  | 20.42                | 2,376,835.38     | 2,214,540.00  | -6.83                | 2,240,105.62  | 2,691,940.00  | 20.17                | 1,898,095.99  | 2,730,785.47  | 43.87                |
| P14                                                                                          | ต้นทุน                                     | 632,492.85          | 648,449.64    | 2.52                 | 168,159.00    | 170,000.00    | 1.09                 | 63,925.28     | 85,233.70     | 33.33                | 168,159.00       | 160,000.00    | -4.85                | 100,033.63    | 101,000.00    | 0.97                 | 132,215.94    | 132,215.94    | 0.00                 |
| P15                                                                                          | ต้นทุนยานพาหนะและวัสดุการแพทย์             | 271,108.60          | 252,521.42    | -6.86                | 77,642.00     | 78,000.00     | 0.46                 | 21,675.51     | 28,900.68     | 33.33                | 77,642.00        | 50,000.00     | -35.60               | 52,028.35     | 53,500.00     | 2.83                 | 42,120.74     | 42,120.74     | 0.00                 |
| P151                                                                                         | ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์                     | 13,104.90           | 73,151.56     | 458.20               | 3,610.00      | 37,000.00     | 924.93               | 800.00        | 1,066.66      | 33.33                | 3,610.00         | 30,000.00     | 731.02               | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 5,084.90      | 5,084.90      | 0.00                 |
| P16                                                                                          | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์             | 0.00                | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 |
| P17                                                                                          | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   | #####               | 5,837,986.66  | 11.32                | 978,720.00    | 1,037,600.00  | 6.02                 | 1,395,030.00  | 1,860,039.99  | 33.33                | 957,453.33       | 978,240.00    | 2.17                 | 1,008,799.99  | 1,016,000.00  | 0.71                 | 904,106.67    | 946,106.67    | 4.65                 |
| P18                                                                                          | ค่าจ้างชั่วคราว/พ.ง. ค่าจ้างนอกบุคลากรอื่น | #####               | 1,847,369.99  | 4.77                 | 349,633.00    | 370,610.00    | 6.00                 | 292,800.00    | 390,399.99    | 33.33                | 349,633.00       | 315,000.00    | -9.91                | 395,866.66    | 396,000.00    | 0.03                 | 375,360.00    | 375,360.00    | 0.00                 |
| P19                                                                                          | ค่าตอบแทน                                  | #####               | 1,531,720.00  | 2.94                 | 292,240.00    | 310,000.00    | 6.08                 | 326,100.00    | 346,800.00    | 6.35                 | 292,240.00       | 314,800.00    | 7.72                 | 206,733.33    | 206,800.00    | 0.03                 | 370,720.00    | 353,320.00    | -4.69                |
| P20                                                                                          | ค่าใช้สอยบุคลากรอื่น                       | 100,024.98          | 116,593.99    | 16.56                | 17,860.00     | 19,000.00     | 6.38                 | 23,537.00     | 31,382.65     | 33.33                | 17,860.00        | 16,450.00     | -7.89                | 29,941.31     | 30,000.00     | 0.20                 | 10,826.67     | 19,761.34     | 82.52                |
| P21                                                                                          | ค่าใช้สอย                                  | 536,058.32          | 442,975.80    | -17.36               | 72,077.00     | 74,500.00     | 3.36                 | 161,411.00    | 57,346.66     | -64.47               | 72,077.00        | 91,500.00     | 26.95                | 93,693.32     | 95,000.00     | 1.39                 | 136,800.00    | 124,629.14    | -8.90                |
| P22                                                                                          | ค่าเช่ายานพาหนะ                            | 283,933.06          | 299,040.42    | 5.32                 | 72,371.00     | 72,700.00     | 0.45                 | 47,038.61     | 62,718.13     | 33.33                | 72,371.00        | 66,840.00     | -7.64                | 49,928.35     | 56,056.00     | 12.27                | 42,224.10     | 40,726.29     | -3.55                |
| P23                                                                                          | วัสดุทั่วไป                                | 329,009.79          | 377,494.12    | 14.74                | 52,796.00     | 59,600.00     | 12.89                | 43,273.60     | 57,631.45     | 33.33                | 52,796.00        | 67,000.00     | 26.90                | 93,717.97     | 98,500.00     | 5.10                 | 86,476.22     | 94,762.67     | 9.58                 |
| P24                                                                                          | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย              | 591,421.76          | 641,083.14    | 8.40                 | 75,330.00     | 69,800.00     | -7.34                | 154,245.41    | 205,660.50    | 33.33                | 75,330.00        | 44,500.00     | -40.93               | 163,377.69    | 153,000.00    | -6.35                | 123,138.66    | 168,122.64    | 36.53                |
| P241                                                                                         | ทรัพย์สินและสิ่งของมีค่า                   | 0.00                | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 |
| P25                                                                                          | ค่าเช่าอื่น                                | 416,720.67          | 586,380.00    | 40.71                | 80,987.00     | 81,000.00     | 0.02                 | 47,000.00     | 62,666.66     | 33.33                | 80,987.00        | 96,000.00     | 18.54                | 94,333.33     | 96,500.00     | 2.30                 | 113,413.34    | 250,213.34    | 120.62               |
| P251                                                                                         | ค่าจ้างอื่น (รวมบัญชีกับสังกัดอื่น)        | 0.00                | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                 |
| P26S                                                                                         | รวมค่าใช้จ่าย                              | 11,669,310.91       | 12,654,766.74 | 8.44                 | 2,241,425.00  | 2,379,810.00  | 6.17                 | 2,576,786.41  | 3,189,847.07  | 23.79                | 2,220,158.33     | 2,230,330.00  | 0.46                 | 2,288,453.93  | 2,302,356.00  | 0.61                 | 2,342,487.24  | 2,552,423.67  | 8.96                 |
| P27S                                                                                         | รายได้สูง (ค่า) ภาครัฐ/ใช้เฉพาะ            | -249,580.83         | 533,333.50    |                      | 169,396.05    | 167,790.00    |                      | -82,914.37    | -166,612.30   |                      | 156,677.05       | -15,790.00    |                      | -48,348.31    | 389,584.00    |                      | -444,391.25   | 178,361.80    |                      |
| รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน)                                                                |                                            | 11,419,790.08       | 12,717,100.24 |                      | 2,410,821.05  | 2,547,600.00  |                      | 2,493,872.04  | 3,003,234.77  |                      | 2,376,835.38     | 2,214,540.00  |                      | 2,240,105.62  | 2,471,940.00  |                      | 1,898,095.99  | 2,479,785.47  |                      |
| รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)                                          |                                            | 11,077,489.15       | 12,013,683.60 |                      | 2,166,095.00  | 2,310,010.00  |                      | 2,422,541.00  | 2,984,186.57  |                      | 2,144,828.33     | 2,185,830.00  |                      | 2,125,076.24  | 2,149,356.00  |                      | 2,219,348.58  | 2,384,301.03  |                      |
| EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)) |                                            |                     |               |                      |               |               |                      |               |               |                      |                  |               |                      |               |               |                      |               |               |                      |
| ปีสุดท้าย                                                                                    |                                            |                     | 703,416.64    |                      |               | 237,590.00    |                      |               | 19,048.20     |                      |                  | 28,710.00     |                      |               | 322,584.00    |                      |               | 95,484.44     |                      |
| ปีสุดท้ายรวม                                                                                 |                                            | ปีสุดท้ายรวม        | ปี 31 ต.ค. 62 |                      | 103,784.25    |               |                      | 48,574.13     |               |                      | 80,806.17        |               |                      |               | 726,556.68    |                      | ปีสุดท้ายรวม  | ปี 31 ต.ค. 62 | 91,140.74            |
| P28                                                                                          | สรุปแผนประมาณการ                           |                     |               |                      |               |               |                      |               |               |                      |                  |               |                      |               |               |                      |               |               |                      |



| Revenue |                                                           | ปี 2563            |                             |                    |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1       | OP                                                        | ประมาณการ OP Visit | ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit | ประมาณการรายได้รวม |
| 41010   | รายได้ค่าบริการสิทธิ UC                                   | 53,696             | 556.42                      | 29,877,765.68      |
| 41020   | รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด                              | 53                 | 415.09                      | 22,000.00          |
| 41030   | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.                           | 561                | 463.46                      | 260,000.00         |
| 41040   | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                    | 3,272              | 479.83                      | 1,570,000.00       |
| 41050   | รายได้ค่าบริการสิทธิประกันสังคม                           | 1,960              | 119.39                      | 234,000.00         |
| 41060   | รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว                             | 1                  | 3,210.00                    | 3,210.00           |
| 41070   | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ                            | 3,263              | 419.86                      | 1,370,000.00       |
| 41111   | รวมรายได้ค่าบริการ OP                                     | 62,806             | 530.79                      | 33,336,975.68      |
| 2       | IP                                                        | SumAdjRw           | ประมาณการรายได้             | Charge Per Rw      |
| 42010   | รายได้ค่าบริการสิทธิ UC                                   | 500                | 7979.60236                  | 3,989,801.18       |
| 42020   | รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด                              | 1                  | 3000                        | 3,000.00           |
| 42030   | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.                           | 5                  | 8208.14                     | 41,040.70          |
| 42040   | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                    | 40                 | 5374.3995                   | 214,975.98         |
| 42050   | รายได้ประกันสังคม                                         | 10                 | 6000                        | 60,000.00          |
| 42060   | รายได้แรงงานต่างด้าว                                      | 1                  | 0                           | 0.00               |
| 42070   | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ                            | 30                 | 7466.66667                  | 224,000.00         |
| 42222   | รวมรายได้ IP                                              | 587                | 7722.006576                 | 4,532,817.86       |
| 3       | Other                                                     |                    |                             |                    |
| 43010   | รายได้ค่าบริการสิทธิ UC                                   |                    |                             | 2,309,238.54       |
| 43020   | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                    |                    |                             | 0.00               |
| 43030   | รายได้ประกันสังคม                                         |                    |                             | 169,329.66         |
| 43040   | รายได้แรงงานต่างด้าว                                      |                    |                             | 0.00               |
| 43050   | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ                            |                    |                             | 923,000.00         |
| 43060   | รายได้จาก EMS                                             |                    |                             | 120,000.00         |
| 43333   | รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ     |                    |                             | 3,521,568.20       |
| 4       | ส่วนต่างค่าบริการ                                         |                    |                             |                    |
| 44010   | ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC                      |                    |                             | -4,336,365.41      |
| 44020   | ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง |                    |                             | 25,024.02          |
| 44030   | ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.        |                    |                             | 12,959.30          |
| 44040   | ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม             |                    |                             | 0.00               |
| 44050   | ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว          |                    |                             | 0.00               |
| 44444   | รวมส่วนต่างฯ                                              |                    |                             | -4,298,382.09      |
| 5       | รายได้สุทธิ                                               |                    |                             |                    |
| 45010   | รายได้ UC-สุทธิ                                           |                    |                             | 31,840,439.99      |
| 45020   | รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ                        |                    |                             | 25,000.00          |
| 45030   | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.                           |                    |                             | 314,000.00         |
| 45040   | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ              |                    |                             | 1,810,000.00       |
| 45050   | รายได้ประกันสังคม-สุทธิ                                   |                    |                             | 463,329.66         |
| 45060   | รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ                                |                    |                             | 3,210.00           |
| 45070   | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ                            |                    |                             | 2,517,000.00       |
| 45080   | รายได้จาก EMS                                             |                    |                             | 120,000.00         |
| 45090   | รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ               |                    |                             | 37,092,979.65      |
| 45100   | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร                                 |                    |                             | 6,875,880.00       |
| 45110   | รายได้อื่น                                                |                    |                             | 1,898,545.23       |
| 45555   | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)                                 |                    |                             | 45,867,404.88      |
| 6       | รายได้งบลงทุน                                             |                    |                             |                    |
| 46010   | รายได้งบประมาณ-งบลงทุน                                    |                    |                             | 0.00               |
| 46020   | รายได้กองทุน UC-งบลงทุน                                   |                    |                             | 10,858,670.00      |
| 46030   | รายได้งบลงทุนอื่น                                         |                    |                             | 0.00               |
| SS554   | รวมรายได้                                                 |                    |                             | 56,726,074.88      |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ  
(นายชานนท์ เขาว์ดำรงสกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิดา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ  
(นายธนกร ธีระชัย พิษณุคามินทร์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา



7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

| ลำดับ | ชื่อ รพ.สต. | Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 ลง.15 กค.59) | รายการอื่น | ยา         | เวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์ | วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ | วัสดุอื่น | งบค่าเสื่อม UC | [8] - [1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7] | [9]    | รวม ลงทุนด้วยเงินบำรุง |
|-------|-------------|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------|
|       |             |                                                  |            |            |                                  |                             |           |                |                                   |        |                        |
| 1     |             |                                                  |            |            |                                  |                             |           |                |                                   |        |                        |
| 2     | หีบแห้ง     | 676188                                           |            | 70,000.00  | 65,000.00                        | 45,157.00                   |           | 220000         | 1,076,345.00                      |        | 0                      |
| 3     | โพนทอง      | 738218                                           |            | 70,000.00  | 54,000.00                        | 27,070.00                   |           |                | 889,288.00                        |        | 0                      |
| 4     | โนนภอก      | 784207.75                                        |            | 90,000.00  | 85,000.00                        | 70,310.00                   |           | 251000         | 1,280,517.75                      |        | 0                      |
| 5     | หนองจะบก    | 764696                                           |            | 140,000.00 | 84,000.00                        | 120,535.00                  |           |                | 1,109,231.00                      | 590000 | 590000                 |
| 6     | โนนประจักษ์ | 730977                                           |            | 140,000.00 | 77,000.00                        | 120,647.50                  |           | 70000          | 1,138,624.50                      | 120000 | 120000                 |
| 7     |             |                                                  |            |            |                                  |                             |           |                |                                   |        | 0                      |
| 8     |             |                                                  |            |            |                                  |                             |           |                |                                   |        | 0                      |
| 9     |             |                                                  |            |            |                                  |                             |           |                |                                   |        | 0                      |
| 10    |             |                                                  |            |            |                                  |                             |           |                |                                   |        | 0                      |
| 11    |             |                                                  |            |            |                                  |                             |           |                |                                   |        | 0                      |
| 12    |             |                                                  |            |            |                                  |                             |           |                |                                   |        | 0                      |
| รวม   |             | 3,694,286.75                                     |            | 510,000.00 | 365,000.00                       | 383,719.50                  |           | 541,000.00     | 5,494,006.25                      | 0      | 710000                 |

Fixed Cost

หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ในการบริการของ รพ.สต.และสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

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

เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายแทน

หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

งบค่าเสื่อม UC

หมายเหตุ :

ให้ รพ.ประมาณการสนับสนุนเงินให้ รพ.สต.ใช้ในการจัดทำแผนงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 5-8 บาท/ปี/ชก.

| ลำดับ                                   | รายการวิเคราะห์                                                                               | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| [1]                                     | รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)                                                                     | 45,867,404.88   |
| [2]                                     | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)                                           | 37,515,165.00   |
| [3]                                     | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) | 8,352,239.88    |
| [4]                                     | สรุปแผนประมาณการ                                                                              | เกินดุล         |
| [5] = [3] × 20%                         | วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)                                                       | 1,670,447.98    |
| [6]                                     | จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562                                                     | 635,329.00      |
| [7]=[6]/[3] × 100                       | สัดส่วนการลงทุน                                                                               | 7.61            |
| [8] = [5] - [6]                         | วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%                                          | 1,035,118.98    |
|                                         | การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20%                                  | ไม่เกิน         |
| [9]                                     | ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562                                          | 21,923,126.67   |
| [10]                                    | เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 31 กรกฎาคม 2562                                  | 16,030,535.80   |
| [11]=[2]/12                             | รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน                                                                         | 3,126,263.75    |
| [12] = [9]/[11]                         | อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน                                        | 7.01            |
| [13] = [9]-[8]                          | ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20%                                               | 20,888,007.69   |
| [14]=[13]/[11]                          | อัตราทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน         | 6.68            |
| [15] = [3] ค่าบวก<br>Normal, ค่าลบ Risk | Risk จาก EBITDA                                                                               | Normal          |
| [16] = [8] ค่าบวก<br>Normal, ค่าลบ Risk | Risk จาก Investment >20% EBITDA                                                               | Normal          |
| [17] = [14] >1<br>"Normal" <1"Risk)     | Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน                               | Normal          |
|                                         | PlanFin แบบ                                                                                   | 1               |
|                                         | การปรับ PlanFin                                                                               | ไม่ต้องปรับ     |



| Expense |                                                               | แผนปี 2563    |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 1       | Variable Costs                                                | มูลค่า        |
| 51010   | ยาใช้ไป                                                       | 3,800,000.00  |
| 51020   | เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป                                           | 800,000.00    |
| 51030   | วัสดุการแพทย์ใช้ไป                                            | 144,000.00    |
| 51040   | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป                                 | 1,050,000.00  |
| 51050   | วัสดุทันตกรรมใช้ไป                                            | 500,000.00    |
| 51060   | วัสดุใช้ไป                                                    | 2,079,000.00  |
| 51070   | ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)                                  | 4,788,550.00  |
| 51080   | ค่าสาธารณูปโภค                                                | 1,098,000.00  |
| 51090   | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ                                  | 490,000.00    |
| 51100   | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม                                 | 10,000.00     |
| 51110   | ค่าจ้างเหมาบริการ                                             | 1,040,000.00  |
| 51120   | ค่าซ่อมแซม                                                    | 572,000.00    |
| 51130   | ค่าใช้สอยอื่น                                                 | 90,000.00     |
| 51140   | ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP                                      | 1,100,000.00  |
| 51111   | รวม                                                           | 17,561,550.00 |
| 2       | Fixed Costs                                                   |               |
| 52010   | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                      | 6,875,880.00  |
| 52020   | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข                                | 6,192,660.00  |
| 52030   | ค่าจ้างชั่วคราว                                               | 493,464.00    |
| 52040   | ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น                                        | 0.00          |
| 52050   | รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง                                          | 13,562,004.00 |
| 52060   | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                         | 692,115.00    |
| 52070   | ค่าตอบแทน พ.ต.ส.                                              | 784,800.00    |
| 52080   | ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)                                            | 2,199,600.00  |
| 52090   | ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)                                  | 0.00          |
| 52100   | ค่าใช้จ่ายโครงการPP                                           | 0             |
| 52222   | รวม                                                           | 17,238,519.00 |
| 3       | Other                                                         |               |
| 53010   | หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                                      | 20,680.00     |
| 53020   | ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง                            | 2,214,357.06  |
| 53030   | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์                                         | 4,346,993.64  |
| 53040   | ค่ารักษาตามจ่าย                                               | 1,920,000.00  |
| 53050   | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                              | 774,416.00    |
| 53060   | ค่าตัดจำหน่าย                                                 | 0.00          |
| 55555   | รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                                         | 44,076,515.70 |
| 61000   | NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ                                 | 12,649,559.18 |
| 62000   | EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 8,352,239.88  |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ

(นายชานนท์ เชาวดำรงสกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีดา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

| [1]                        | [2]           | [3]          | [4]                        | [5]                   | [6]     | [7]                      | [8]                       | [9]                              | [10]                                | [11]                                      | [12]=[11]+[13]+[14]<br>1,181,191,110.1 | [13]                                       | [14]                               | [15]              |                               |                               |                               |
|----------------------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| รายการ                     | มูลค่าการซื้อ |              | มูลค่าการได้รับ<br>ปี 2562 | มูลค่าการได้รับนับรวม |         | มูลค่าการขึ้น<br>ปี 2562 | รวมมูลค่าการได้รับปี 2563 | มูลค่าการ<br>สนับสนุน<br>ปี 2563 | มูลค่าการให้<br>ประโยชน์<br>ปี 2563 | สินค้าคงเหลือ<br>ปี 2562 (30 กย.<br>2562) | สินค้าคงเหลือ ณ 30<br>ก.ย. 2563        | แบ่งเฉลี่ยปี<br>2563 นำไปหัก<br>ใน planif. | มูลค่าการได้รับ<br>สนับสนุนปี 2563 | แผนระยะการจำหน่าย |                               |                               |                               |
|                            | ปี 2560       | ปี 2561      |                            | ปี 2560               | ปี 2561 |                          |                           |                                  |                                     |                                           |                                        |                                            |                                    | ปี 2562           | ไตรมาส 1<br>เดือน...<br>(บาท) | ไตรมาส 2<br>เดือน...<br>(บาท) | ไตรมาส 3<br>เดือน...<br>(บาท) |
| วัสดุสำนักงาน              | 326,810.00    | 287,968.00   | 233,934.00                 |                       |         | 239,675.62               | 280,000.00                |                                  |                                     | 55,545.92                                 | 335,545.92                             | 280,000.00                                 | 280,000.00                         | 42,674.00         | 129,652.00                    | 72,372.00                     | 35,302.00                     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 20,088.00     |              |                            |                       |         |                          | 7,000.00                  |                                  |                                     |                                           | 7,000.00                               | 7,000.00                                   | 7,000.00                           | 7,000.00          | 500.00                        | 2,550.00                      |                               |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 665,525.00    | 851,214.00   | 935,547.60                 |                       |         | 935,547.60               | 940,000.00                |                                  |                                     |                                           | 940,000.00                             | 940,000.00                                 | 940,000.00                         | 940,000.00        | 235,000.00                    | 235,000.00                    | 235,000.00                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 109,950.00    | 66,960.00    | 80,506.80                  |                       |         | 80,218.80                | 55,000.00                 |                                  |                                     | 240.00                                    | 55,240.00                              | 55,000.00                                  | 55,000.00                          | 55,000.00         | 13,750.00                     | 13,750.00                     | 13,750.00                     |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       | 3,370.00      | 5,000.00     |                            |                       |         |                          |                           |                                  |                                     |                                           | -                                      |                                            |                                    |                   |                               |                               |                               |
| วัสดุคอมพิวเตอร์           | 97,990.00     | 130,855.00   | 124,074.00                 |                       |         | 119,166.00               | 120,000.00                |                                  |                                     | 18,260.00                                 | 138,260.00                             | 120,000.00                                 | 120,000.00                         | 30,000.00         | 30,000.00                     | 30,000.00                     | 30,000.00                     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว        | 314,238.00    | 359,411.00   | 414,732.00                 |                       |         | 365,763.72               | 360,000.00                |                                  |                                     | 104,003.07                                | 464,003.07                             | 360,000.00                                 | 360,000.00                         | 76,491.00         | 113,428.00                    | 156,487.00                    | 13,594.00                     |
| วัสดุวัสดุ                 |               | 1,000.00     | 4,308.00                   |                       |         | 4,788.00                 | 7,000.00                  |                                  |                                     | 50.00                                     | 7,050.00                               | 7,000.00                                   | 7,000.00                           | 7,000.00          | 1,750.00                      | 1,750.00                      | 1,750.00                      |
| วัสดุเครื่องมือช่าง        | 4,352.00      | 58,792.00    | 187,020.00                 |                       |         | 187,020.00               | 100,000.00                |                                  |                                     |                                           | 100,000.00                             | 100,000.00                                 | 100,000.00                         |                   | 50,000.00                     | 50,000.00                     |                               |
| วัสดุก่อสร้าง              | 43,455.50     | 99,984.49    | 271,308.30                 |                       |         | 199,590.66               | 200,000.00                |                                  |                                     |                                           | 200,000.00                             | 200,000.00                                 | 200,000.00                         | 48,000.00         | 27,000.00                     | 52,000.00                     | 73,000.00                     |
| วัสดุอื่น                  | 22,650.00     | 9,995.00     | 9,360.00                   |                       |         | 81,077.64                | 10,000.00                 |                                  |                                     |                                           | 10,000.00                              | 10,000.00                                  | 10,000.00                          | 10,000.00         | 5,000.00                      | 5,000.00                      |                               |
| รวม                        | 1,608,428.50  | 1,882,029.49 | 2,260,790.70               | 0.00                  | 0.00    | 2,212,848.82             | 2,079,000.00              | -                                | -                                   | 178,098.99                                | 2,257,098.99                           | 2,079,000.00                               | 2,079,000.00                       | 451,615           | 606,080                       | 618,909                       | 402,396                       |
|                            |               |              |                            |                       |         | 7,483,285.82             |                           |                                  |                                     |                                           |                                        |                                            |                                    |                   |                               |                               |                               |

7,483,285.82

ข้อมูลดังกล่าว



## 2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

|     | [1]                 | [2]          | [3]          | [4]     | [5]     | [6]     | [7]                   | [8]                   | [9]                   | [10]                  | [11]                  | [12]                  | [13]                  | [14]                  | [15]                  |
|-----|---------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     | ผู้ดำเนินการจัดตั้ง |              |              |         |         |         | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน |
|     | ปี 2560             | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน |
| รวม |                     |              |              |         |         |         | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน | ผู้ดำเนินการดำเนินงาน |
| ๓   | 3,517,827.97        | 4,092,250.22 | 3,917,993.11 |         |         |         | 768,694.06            | 4,440,919.92          | 510,000.00            | 2,087,761.50          | 1,577,761.50          | 3,800,000.00          | 3,800,000.00          | 945,000.00            | 91,500.00             |
| ๔   | 1,103,224.81        | 1,194,562.18 | 1,291,007.46 |         |         |         | 268,357.73            | 1,546,906.10          | 365,000.00            | 755,631.06            | 390,631.06            | 1,444,000.00          | 1,444,000.00          | 225,320.00            | 220,996.00            |
| ๕   | 896,621.10          | 1,005,808.40 | 1,433,632.90 |         |         |         | 42,820.20             | 1,495,459.80          | 1,050,000.00          | 383,719.50            | -185,717.50           | 1,050,000.00          | 1,050,000.00          | 35,000.00             | 35,000.00             |
| ๖   | 5,537,673.88        | 6,292,629.80 | 6,644,693.07 | 0.00    | 0.00    |         | 1,060,471.99          | 7,483,286.82          | 6,294,000.00          | 1,238,719.50          | 1,782,075.06          | 6,294,000.00          | 6,294,000.00          | 15,030.20             | 148,996.24            |
| ๗   |                     |              |              |         |         |         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

หมายเหตุ ออกซิเจนเหลวให้รวมในวัสดุการแพทย์

\* [7] หน่วยบริการทางสาธารณสุข  
มีเหตุผลความจำเป็นจริง  
และเกี่ยวข้องกับกลุ่ม  
เป้าหมายหรือไม่

[8] หน่วยบริการไม่สามารถ  
แก้ไขได้

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

| [1]                            | [2]                                                 | [3] = [1+2]                                             | [4]                             | [5]                                                                      | [6]                                    | [7]=[3]-[4]-[5]-[6]       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|                                | ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"                   |                                                         |                                 | ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"                                        |                                        |                           |
| รายการ                         | ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 31 ก.ค. 2562 | ประมาณการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ปี 2563 (ตามราคา Charge) | รวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลปี 2563 | ประมาณการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ในปี 2563นำไปกรอกใน planfin | ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่าค่ารักษาพยาบาล | ประมาณการตัดหนี้สูญ       |
|                                |                                                     |                                                         |                                 |                                                                          |                                        | ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2564 |
| ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC       | 1,742,870.05                                        | 33,867,566.86                                           | 35,610,436.91                   | 31,840,439.99                                                            | -4,336,365.41                          | -566,368.49               |
| ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด   | 3,600.00                                            | 25,000.00                                               | 28,600.00                       | 25,000.00                                                                |                                        | 3,600.00                  |
| ลูกหนี้ค่ารักษา อปท.           | 43,449.00                                           | 301,040.70                                              | 344,489.70                      | 314,000.00                                                               | 12,959.30                              | 43,449.00                 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา กรมบัญชีกลาง   | 475,861.00                                          | 1,784,975.98                                            | 2,260,836.98                    | 1,810,000.00                                                             | 25,024.02                              | 475,861.00                |
| ลูกหนี้ค่ารักษา ประกันสังคม    | 269,688.00                                          | 294,000.00                                              | 563,688.00                      | 463,329.66                                                               | 0.00                                   | 100,358.34                |
| ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าว | 3,210.00                                            | 3,210.00                                                | 6,420.00                        | 3,210.00                                                                 | 0.00                                   | 3,210.00                  |
| ลูกหนี้ค่ารักษา อื่น ๆ         | 218,463.00                                          | 1,594,000.00                                            | 1,812,463.00                    | 1,594,000.00                                                             |                                        | 197,783.00                |
| รวม                            | 2,757,141.05                                        | 37,869,793.54                                           | 40,626,934.59                   | 36,049,979.65                                                            | -4,298,382.09                          | 257,892.85                |



4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

| รายการ                                 | หนี้สินค้างชำระ ณ<br>31 ก.ค.2562 | [2]<br>ประมาณการหนี้สินปี<br>2563 | [3]=[1] + [2]<br>รวมภาระหนี้สินปี<br>2563 | [4]<br>แผนการจ่ายชำระปี 2563<br>(นำไปประกอบใน<br>Planfin2563) | [5]<br>แผนการจ่ายชำระปี 2563  |                               |                               |                               | [6]=[3-4]<br>ภาระหนี้คงเหลือยกไป ปี 2564 |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
|                                        |                                  |                                   |                                           |                                                               | ไตรมาส 1<br>เดือน...<br>(บาท) | ไตรมาส 2<br>เดือน...<br>(บาท) | ไตรมาส 3<br>เดือน...<br>(บาท) | ไตรมาส 4<br>เดือน...<br>(บาท) |                                          |
| เจ้าหนี้การค้า                         | 2866686.56                       | 3,800,000.00                      | 6,666,686.56                              | 3800000                                                       | 1000000                       | 900000                        | 1000000                       | 900000                        | 2,866,686.56                             |
| เจ้าหนี้การค้าเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ | 401795.13                        | 1,444,000.00                      | 1,845,795.13                              | 1444000                                                       | 361000                        | 400000                        | 360000                        | 323000                        | 401,795.13                               |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุทางการแพทย์         | 516334                           | 1,050,000.00                      | 1,566,334.00                              | 1050000                                                       | 262500                        | 250000                        | 300000                        | 237500                        | 516,334.00                               |
| เจ้าหนี้ตามจ่าย                        | 245260                           | 1,800,000.00                      | 2,045,260.00                              | 1800000                                                       | 450000                        | 450000                        | 500000                        | 400000                        | 245,260.00                               |
| เจ้าหนี้ค่าแรงค่าจ้าง                  | 366145                           | 350,000.00                        | 716,145.00                                | 350000                                                        | 350000                        |                               |                               |                               | 366,145.00                               |
| เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ      | 389324                           | 400,000.00                        | 789,324.00                                | 400000                                                        |                               | 200000                        |                               | 200000                        | 389,324.00                               |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น                | 317707.7                         | 2,079,000.00                      | 2,396,707.70                              | 2079000                                                       | 519750                        | 500000                        | 459250                        | 600000                        | 317,707.70                               |
| เจ้าหนี้อื่น                           | 199159.44                        | 1,098,000.00                      | 1,297,159.44                              | 1098000                                                       | 274500                        | 223500                        | 300000                        | 300000                        | 199,159.44                               |
| รวม                                    | 5,302,411.83                     | 12,021,000.00                     | 17,323,411.83                             | 12,021,000.00                                                 | 3,217,750.00                  | 2,923,500.00                  | 2,919,250.00                  | 2,960,500.00                  | 5,302,411.83                             |

หมายเหตุ จัดทำโดยคณะกรรมการบริหารเจ้าหนี้ของหน่วยบริการ

| 6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ                                |                                                 |                 |                 |                     |                 |                                       | [6] = [3] + [5] |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| รายการ                                                     | วงเงินที่สามารถใช้ลงทุนได้<br>แต่ละประเภท (บาท) | ประเภท          |                 |                     |                 | รวมเงินลงทุนนำไปกรอกใน<br>Planfin2563 | หมายเหตุ        |  |
|                                                            |                                                 | ครุภัณฑ์        |                 | อาคาร สิ่งปลูกสร้าง |                 |                                       |                 |  |
|                                                            |                                                 | จำนวน<br>รายการ | มูลค่ารวม (บาท) | จำนวน<br>รายการ     | มูลค่ารวม (บาท) |                                       |                 |  |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ. | 1,670,447.98                                    |                 |                 | 2                   | 635,329.00      | 635,329.00                            |                 |  |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าจ้างค่าเสื่อมจากการบริการ              | 791,170.00                                      | 16              | 791,170.00      |                     |                 | 791,170.00                            |                 |  |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ                              | 10,067,500.00                                   | 2               | 10,067,500.00   |                     |                 | 10,067,500.00                         |                 |  |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค                                |                                                 |                 |                 |                     |                 |                                       |                 |  |
| รวม                                                        | 12,529,117.98                                   | 18.00           | 10,858,670.00   | 2.00                | 635,329.00      | 11,493,999.00                         |                 |  |



## 8. แผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ปี 63

| ลำดับที่ | ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                                            | งบประมาณ | หมวดค่าใช้จ่าย |           |          |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|----------|-----------|
|          |                                                                       |          | ค่าตอบแทน      | ค่าใช้สอย | ค่าอื่นๆ | รวม       |
| 1        | โครงการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 9,000    | 0.00           | 9000.00   | 0.00     | 9000.00   |
| 2        | โครงการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 5,000    | 0.00           | 5000.00   | 0.00     | 5000.00   |
| 3        | โครงการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 5,000    | 0.00           | 5000.00   | 0.00     | 5000.00   |
| 4        | โครงการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 4,000    | 0.00           | 4000.00   | 0.00     | 4000.00   |
| 5        | โครงการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 380,000  | 0.00           | 380000.00 | 0.00     | 380000.00 |
| 6        | โครงการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 210,000  | 0.00           | 210000.00 | 0.00     | 210000.00 |
| 7        | โครงการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 16,000   | 0.00           | 16000.00  | 0.00     | 16000.00  |
| 8        | โครงการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 26,100   | 0.00           | 26100.00  | 0.00     | 26100.00  |
| 9        | โครงการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 8,900    | 0.00           | 8900.00   | 0.00     | 8900.00   |
| 10       | โครงการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 4,000    | 0.00           | 4000.00   | 0.00     | 4000.00   |
| 11       | โครงการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 4,000    | 0.00           | 4000.00   | 0.00     | 4000.00   |
| 12       | โครงการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 3,000    | 0.00           | 3000.00   | 0.00     | 3000.00   |
| 13       | โครงการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 8,000    | 0.00           | 8000.00   | 0.00     | 8000.00   |
| 14       | โครงการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 8,000    | 0.00           | 8000.00   | 0.00     | 8000.00   |

8. แผนแก้ไขปัญหาสารณสุข ปี 63

| ลำดับที่    | ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                                                             | งบประมาณ   | หมวดค่าใช้จ่าย |            |          |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------|------------|
|             |                                                                                        |            | ค่าตอบแทน      | ค่าใช้สอย  | ค่าอื่นๆ | รวม        |
| 15          | โครงการโรงพยาบาลสติดาร่วมใจพัฒนามาตยสิ่งแวดล้อมGREEN & CLEAN Hospital ปี 2563          | 5,000      | 0.00           | 5000.00    | 0.00     | 5000.00    |
| 16          | โครงการพัฒนตรกรมเชิงรุกกุงศุนยพัฒนาเด็กเล็ก CUP สิดา จ้งหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖3 | 4,000      | 0.00           | 4000.00    | 0.00     | 4000.00    |
| 17          | โครงการประชุมภาคีเครือขายสุขภาพอำเภอสิดาปีงบประมาณ 2563                                | 33,000     | 0.00           | 33000.00   | 0.00     | 33000.00   |
| 18          | โครงการอบรมผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวังงานคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอสิดา ปีงบประมาณ 2563       | 17,500     | 0.00           | 17500.00   | 0.00     | 17500.00   |
| 19          | โครงการบ้านต้นแบบการจัดการขยะ อำเภอสิดาปีงบประมาณ 2562                                 | 115,250    | 0.00           | 115250.00  | 0.00     | 115250.00  |
| 20          | คนสิดาไม่ทอดทิ้งกัน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562                                | 18,000     | 0.00           | 18000.00   | 0.00     | 18000.00   |
| 21          | อบรมแกนนำเครือขายสุขภาพประจำครอบครัว                                                   | 18,000     | 0.00           | 18000.00   | 0.00     | 18000.00   |
| 22          | โครงการสายลับจับยุงลาย (เฟส 2)                                                         | 50,000     | 0.00           | 50000.00   | 0.00     | 50000.00   |
| 23          | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพอำเภอสิดา ปีงบประมาณ 2563                           | 123,250    | 0.00           | 123250.00  | 0.00     | 123250.00  |
| 24          | โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLอำเภอสิดาปีงบประมาณ 2563                            | 25,000     | 0.00           | 25000.00   | 0.00     | 25000.00   |
| รวมทั้งสิ้น |                                                                                        | 1100000.00 | 0.00           | 1100000.00 | 0.00     | 1100000.00 |



## 9. แผนพัฒนาบุคลากรปี 63

| ลำดับที่ | หลักสูตร(อบรมระยะสั้น/ตรี โท เอก/ผบต. ผบก./อื่นๆ)/โครงการ                                        | วิชาชีพ     | จำนวน (คน) | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|----------|
| 1        | - เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ให้ทันกับองค์ความรู้ใหม่ ๆ                                                | กายภาพ      | 1.00       | 15,000.00      |          |
| 2        | - เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ให้ทันกับองค์ความรู้ใหม่ ๆ                                                | แพทย์แผนไทย | 1.00       | 15,000.00      |          |
| 3        | Advanced Cardiac life support หลักสูตร 3 วัน<br>รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น                           | การพยาบาล   | 2          | 10,000.00      |          |
| 4        | Pre-hospital Emergency Nurse : PHEN<br>หลักสูตร 3 วัน                                            | การพยาบาล   | 2          | 10,000.00      |          |
|          | พัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย                                                              | การพยาบาล   | 1          | 10,000.00      |          |
| 5        | 10 แนวทางปฏิบัติเพื่อการขับเคลื่อน Smart ER<br>Smart ER & EMS literacy                           | การพยาบาล   | 2          | 10,000.00      |          |
| 6        | อ่านและแปลผล EKG                                                                                 | การพยาบาล   | 2          | 10,000.00      |          |
| 7        | พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง<br>ต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน                 | การพยาบาล   | 2          | 10,000.00      |          |
| 8        | การอบรมพัฒนาศักยภาพ<br>การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง<br>(Palliative Care)                        | การพยาบาล   | 2          | 20,000.00      |          |
| 9        | การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ<br>ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ | การพยาบาล   | 1          | 10,000.00      |          |
| 10       | กระบวนกรพยาบาล<br>Update competency of nurse practitioner in<br>Thailand 4.0                     | การพยาบาล   | 2          | 10,000.00      |          |
| 11       | ประชุมงานประกันคุณภาพทางการ<br>พยาบาล(QA)                                                        | การพยาบาล   | 4          | 10,000.00      |          |

## 9. แผนพัฒนาบุคลากรปี 63

| ลำดับที่    | หลักสูตร(อบรมระยะสั้น/ตรี โท เอก/ผบ.ต. ผบก./อื่นๆ)/โครงการ                                                                                                             | วิชาชีพ        | จำนวน (คน) | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------|
| 12          | งานประชุม Thailand LA forum 2016                                                                                                                                       | เทคนิคการแพทย์ | 1.00       | 12,436.00      |          |
| 13          | อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าทางการดูแลสุขภาพผู้ป่วย                                                                                                            | เภสัชกรรม      | 1.00       | 20,000.00      |          |
| 14          | การประชุมวิชาการงานสัมมนาพยาบาลวิชาชีพแห่งชาติ                                                                                                                         | ฝ่ายสุขา       | 1          | 7,500.00       |          |
| 15          | การอบรมหลักสูตรพยาบาลวิทยาและการบริหารจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and Management Training : FEMT) | ฝ่ายสุขา       | 2          | 7,500.00       |          |
| 16          | การควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล                                                                                                                      | ฝ่ายสุขา       | 1          | 7,500.00       |          |
| 17          | การอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐานความรู้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภ้ยในการทำงานในโรงพยาบาล                                                                                            | ฝ่ายสุขา       | 1          | 7,500.00       |          |
| 18          | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา                                                                                                                                     | พัสดุ          | 2.00       | 20,000.00      |          |
| 19          | การพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข                                                                                                                        | บริหาร         | 1.00       | 10,000.00      |          |
| 20          | ประชุมวิชาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                                                                                                               | บริหาร         | 2.00       | 50,000.00      |          |
| 21          | การบัญชีสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานราชการ                                                                                                                  | การเงิน        | 2.00       | 20,000.00      |          |
| รวมทั้งสิ้น |                                                                                                                                                                        |                |            | 302,436.00     |          |

หมายเหตุ 1. การอบรมระยะสั้น หมายถึง ระยะเวลาการอบรมไม่เกิน 1 ปี

2. วิชาชีพ ให้ระบุวิชาชีพโดยดูตามตารางที่แนบ



11.แผนประมาณการ ฉ.11

| ลำดับที่ | กลุ่มวิชาชีพ        | จำนวน<br>(คน) | งบประมาณที่ใช้ |              | รวมทั้งสิ้น |
|----------|---------------------|---------------|----------------|--------------|-------------|
|          |                     |               | เงินบำรุง      | เงินงบประมาณ |             |
| 1        | กลุ่มข้าราชการ      | 24.00         | 743400.00      | 912600.00    | 1656000.00  |
| 2        | กลุ่มลูกจ้างวิชาชีพ | 14.00         | 336000.00      |              | 336000.00   |
| 3        | กลุ่มสนับสนุนอื่นๆ  | 12.00         | 181200.00      |              | 181200.00   |
|          | รวม                 | 50.00         | 1260600.00     | 912600.00    | 2173200.00  |