



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลเขาค้อ ๕๖๐๕
 วันที่ 19 / 10 / ๒๕๖๒
 เลข 10-36 น

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๐๐๓๒.๐๐๕/ ๗๖๖ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแผนทางการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนทางการเงินปี ๒๕๖๓ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ ซึ่งโรงพยาบาลเขาค้อ ได้ส่งแผนทางการเงินปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ลงนาม นั้น

ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงนามในแผนทางการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายชัยวัฒน์ ทองโหม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

Boon San

- 19/11/62

- 19/11/62

19/11/62

ทราบ

ชอบ

อนุมัติ

นอบ. ๑๖๑

๑๐๑.๕๖๑

๑๐๑.๕๖๑

๑๐๑.๕๖๑



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
หน้าที่ มารยาทดี มีคุณธรรม

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เขาค้อ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี		ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563		ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย
	2559	2560		จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	
รายได้						
รายได้ UC	38,751,493.88	42,679,450.60	44,646,214.45	57,732,185.44	55,418,993.11	-4.17
รายได้จาก EMS	184,200.00	129,550.00	264,017.81	249,000.00	224,000.00	-11.16
รายได้คำปรึกษาเบ็ดเตล็ด	302,984.06	0	0	0	0	0
รายได้คำปรึกษา อปท.	3,022,528.88	246,747.52	269,390.77	323,732.33	475,000.00	31.85
รายได้คำปรึกษาเบ็ดเตล็ดตรง กรมกึ่งกลาง รายได้ประกันสังคม	1,142,965.14	1,007,475.69	1,132,667.92	1,856,531.01	1,696,510.00	-9.43
รายได้แรงงานต่างด้าว	98,759.75	94,030.00	114,114.00	21,556.56	30,500.00	29.32
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	3,865,329.50	5,559,623.05	5,537,467.81	4,714,531.39	6,646,900.00	29.07
รายได้งบประมาณส่วนกลาง	26,229,964.41	25,238,858.77	28,151,633.48	29,542,113.28	31,729,560.00	6.89
รายได้อื่น	6,603,445.50	6,566,339.49	9,697,532.64	7,718,872.66	5,812,655.00	-32.79
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0
รายได้ลงทุน	2,284,549.72	2,238,564.21	2,364,053.98	3,623,394.14	1,365,863.92	-165.28
รวมรายได้	82,486,220.84	86,604,201.51	95,609,070.11	109,636,816.73	107,265,182.03	-2.21
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	7,162,706.28	6,858,463.00	8,077,146.14	7,124,799.36	7,136,800.00	0.17

ต้นทุนเวชภัณฑ์ยาและวัสดุ	3,938,668.91	2,975,957.03	3,625,508.09	2,753,708.86	2,662,000.00	-3.45
การแพทย์						
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		456,658.60	501,512.01	416,194.51	472,000.00	11.82
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,128,760.00	4,550,753.50	4,116,103.48	3,807,471.44	3,905,000.00	2.5
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,307,538.21	25,381,301.81	28,151,633.48	29,656,113.28	31,729,560.00	6.53
ค่าจ้างชั่วคราว	9,782,060.08	10,811,339.00	10,966,615.00	9,056,965.20	13,614,912.00	33.48
ค่าตอบแทน	14,717,705.00	15,692,958.00	16,727,145.00	18,763,050.00	19,966,900.00	6.03
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,796,708.37	2,188,633.43	2,055,355.30	2,243,851.32	2,391,505.00	6.17
ค่าใช้จ่าย	3,878,420.14	4,012,768.47	4,778,205.47	5,206,088.48	6,717,340.00	22.5
ค่าสาธารณูปโภค	1,305,653.41	1,499,067.95	1,573,095.65	1,233,492.95	1,543,670.00	20.09
วัสดุทั่วไป	2,938,312.46	2,897,947.33	2,761,108.36	2,722,599.57	3,120,600.00	12.75
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,205,291.01	5,074,085.80	4,662,243.00	5,161,522.49	5,178,688.69	0.33
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		-260,574.32	0	68,824.37	191,000.00	63.97
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก ไม่ได้)				0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,649,185.11	5,506,285.71	7,485,015.64	6,558,514.34	7,505,800.00	12.62
รวมค่าใช้จ่าย	85,811,008.98	87,645,645.31	95,480,686.62	94,773,196.17	106,135,775.69	10.71
ส่วนตางรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-3,324,788.14	-1,041,443.80	128,383.49	14,863,620.56	1,129,406.34	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	-1,404,046.85	1,794,077.79	2,426,572.51	16,401,748.91	4,942,231.11	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ FRITDA)				0	988,446.22	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ FRITDA >20%				ไม่เกิน	0	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital)						-
ณ 31 กรกฎาคม 2562						-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562						-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562						-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	8,018,650.00
เวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,995,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,931,808.85

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	650,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	305,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	686,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	242,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	578,000.00
วัสดุบริโภค	3,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	195,000.00
วัสดุก่อสร้าง	153,000.00
วัสดุอื่น	95,600.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	47,200,700.00
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	
เจ้าหน้าที่ยา	8,747,000.00
เจ้าหน้าที่ วิทย.	4,644,700.00
เจ้าหน้าที่ lab	3,078,300.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	3,950,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	13,865,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,435,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	3,345,300.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	8,135,400.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2563	51,552,700.00
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	
ลูกหนี้ UC	42,458,500.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0
ลูกหนี้ อปท	395,600.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,958,600.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,502,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	19,500.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,218,500.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	988,446.22
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	1,365,863.92
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	600,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ. สต.

Fixed Cost ตามประกาศ (สท0204/22819 ลว.15 กค.60)	มูลค่า
รายการอื่น	3,270,000.00
ยา	350,000.00
เวชภัณฑ์มีขยาและวัสดุการแพทย์	1,782,100.00
วัสดุทางการแพทย์	348,948.00
วัสดุอื่น	23,483.00
งบค่าเสื่อม UC	0
	3,330,775.00



นายธีรพจน์ พิภน่อย
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 09:09:27

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



นายชัยวัฒน์ ทองใหม่
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 11:40:27

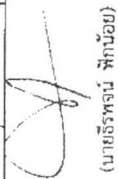
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

รพ.ภาณุมาศ ญาณเวชพัฒนสกุล
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 21:02:39

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]											
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ข้อมูลจากชุด Column "F" รวมรายการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี	ข้อมูลจากชุด Planfin2563 (ข้อมูลจากชุด Planfin2563 แผน 7.แผน ถิ่นสมุนไพร สค.)	มูลค่าการโอนให้หน่วยงานอื่น ปี 2563	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2563	แผนจัดซื้อปี 2563 นำไปประกอบใน planfin	มูลค่าการได้รับ ถิ่นสมุนไพร ปี 2563
ยา	8,179,269.62	8,280,165.99	8,008,634.77	1,405,583.16	1,632,652.30	1,645,551.12	7,036,842.23	1,782,100.00	-	2,462,710.52	8,018,650.00	1,632,500.00
เวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุการแพทย์	7,958,042.90	3,963,197.06	3,795,364.24				3,080,263.82	348,948.00		1,117,679.80	2,995,000.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,738,844.59	4,535,848.00	4,015,257.03				3,903,180.29	23,483.00		618,112.44	3,931,808.85	
รวม	20,876,157.11	16,779,211.05	15,819,256.04	1,405,583.16	1,632,652.30	1,645,551.12	14,020,286.34	2,154,531.00	0.00	4,198,502.76	14,945,458.85	1,632,500.00


(นายธีรพนธ์ พิกน้อย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ




(นายชัยวัฒน์ ทองใหม่)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

3.แผนจัดซื้อจัดซื้ออื่นๆ

[12]=[11]+[13]
[13]=[14]-[11]-[9]-[10]

รายการ	[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [13] [14]													
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มูลค่าการใช้ใน พ.ศ. ปี 2562	รวมมูลค่าที่ใช้ถึง ปี 2563	มูลค่าการ อนุมัติรับ สนับสนุน พ.ศ.ปี 2563	มูลค่าการ ให้ หน่วยงาน สนับสนุน ปี 2563	สินค้าคงคลัง ปี 2562 (30 ก.ย. 2562)	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2563	แผนจัดซื้อปี 2563 นำไปรวมกับ planfin	มูลค่าการ ได้รับ สนับสนุนปี 2563
วัสดุสำนักงาน	607,965.16	489,626.33	601,079.13	0.00	0.00	0.00	650,940.13	650,000.00	-	-	71,732.00	71,732.00	650,000.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	225,700.00	290,810.00	292,570.00	0.00	0.00	0.00	296,183.10	320,000.00	-	-	0.00	15,000.00	305,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น	530,997.00	542,714.90	685,064.14	0.00	0.00	0.00	685,064.14	686,000.00	-	-	0.00	-	686,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,610.62	88,570.00	116,650.00	0.00	0.00	0.00	116,650.00	120,000.00	-	-	0.00	6,385.00	120,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	
วัสดุคอมพิวเตอร์	93,900.00	149,798.00	241,829.00	0.00	0.00	0.00	241,829.00	245,000.00	-	-	4,675.00	1,675.00	242,000.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	607,451.00	508,805.00	578,898.80	0.00	0.00	0.00	578,898.80	578,000.00	-	-	75,080.00	75,080.00	578,000.00	
วัสดุบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	3,000.00	-	-	0.00	-	3,000.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,166.00	0.00	121,375.00	0.00	0.00	0.00	121,375.90	195,000.00	-	-	0.00	-	195,000.00	
วัสดุก่อสร้าง	156,116.62	127,056.00	153,020.90	0.00	0.00	0.00	153,020.90	153,000.00	-	-	0.00	-	153,000.00	
วัสดุอื่น	23,569.74	18,940.00	187,220.00	0.00	0.00	0.00	149,295.00	95,600.00	-	-	0.00	-	95,600.00	
รวม	2,327,756.14	2,216,320.23	2,977,706.97	0.00	0.00	0.00	2,993,256.97	3,045,600.00	-	-	157,872.00	139,872.00	3,027,600.00	



(นายธีรพรณ์ พิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์




(นายชัยวัฒน์ ทองใหม่)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	[1] หนี้สินค้างชำระ ณ 31 ก.ค.2562	[2] ประมาณการ หนี้สินปี 2563	[3]=[1] + [2] รวมภาระหนี้สินปี 2563	[4] แผนการจ่ายชำระ ปี 2563 (นำไป กรอกใน Planfin2563)	[5]=[3-4] ภาระหนี้สิน คงเหลือสิ้นปี 2563	[6] แผนการจ่ายชำระหนี้สินปีต่อไป			[8] ปี 2565	[9] ปี 2567
						ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		
เจ้าหนี้การค้า	5,101,982.56	8,018,650.00	13,120,632.56	8,747,000.00	4,373,632.56	4,373,632.56				
เจ้าหนี้การค้าเวชภัณฑ์มีโชยาและ วัสดุการแพทย์	3,119,841.36	2,995,000.00	6,114,841.36	4,644,700.00	1,470,141.36	2,322,449.36				
เจ้าหนี้การค้าวิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์	685,760.84	3,931,808.85	4,617,569.69	3,078,300.00	1,539,269.69	1,539,269.69				
เจ้าหนี้ตามจ่าย	736,542.30	4,176,250.00	4,912,792.30	3,950,000.00	962,792.30	962,792.30				
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	769,620.00	13,802,256.00	14,571,876.00	13,865,000.00	706,876.00	706,876.00				
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	87,280.00	1,475,000.00	1,562,280.00	1,435,000.00	127,280.00	127,280.00				
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	682,964.70	3,027,600.00	3,710,564.70	3,345,300.00	365,264.70	365,264.70				
เจ้าหนี้อื่น	1,560,939.46	7,954,010.00	9,514,949.46	8,135,400.00	1,379,549.46	1,379,549.46				
รวม	12,744,931.22	45,380,574.85	58,125,506.07	47,200,700.00	10,924,806.07	11,777,114.07	-	-	-	-


(นายธีรพจน์ พิกน้อย)




นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

(นายชัยวัฒน์ ทองใหม่)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้


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

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล- สุทธิ ค้างชำระ ณ 31 ก.ค.2562	ปริมาณการ ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2563 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2563	ปริมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เรียก เก็บได้ในปี 2563นำไป กรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่าค่า รักษาพยาบาล	ประมาณ การตัดหนี้ สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยก ในปี 2564
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC	1,455,765.05	70,173,571.98	71,629,337.03	42,458,500.00	-25,253,245.47		3,917,591.56
ลูกหนี้ค่ารักษาเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา อปท.	100,567.25	479,500.00	580,067.25	395,600.00	-4,500.00		179,967.25
ลูกหนี้ค่ารักษา กรมบัญชีกลาง	487,718.25	3,690,000.00	4,177,718.25	3,958,600.00	175,200.00		394,318.25
ลูกหนี้ค่ารักษา ประกันสังคม	428,204.50	2,239,590.00	2,667,794.50	1,502,000.00	-699,580.00		466,214.50
ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าว	2,555.80	18,500.00	21,055.80	19,500.00	0.00		1,555.80
ลูกหนี้ค่ารักษา อื่น ๆ	186,372.00	3,431,500.00	3,617,872.00	3,218,500.00			399,372.00
รวม	2,661,182.85	80,032,661.98	82,693,844.83	51,552,700.00	-25,782,125.47	0.00	5,359,019.36


(นายธีรพจน์ พิทยาน้อย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพ่อ


(นายชัชวรัตน์ ทองใหม่)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	
รายการ	วงเงินที่สามารถ ใช้ลงทุนได้แต่ละ ประเภท (บาท)	ประเภท			รวมเงินลงทุนนำไป กรอกใน Planfin2563	หมายเหตุ		
		ครุภัณฑ์	อาคาร	สิ่งปลูกสร้าง				
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)			
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	988,446.22					988,446.22		
จัดซื้อ จัดทำด้วยค่าเช่าจากการบริการ	1,365,863.92	23	677,900.00	5	687,963.92	1,365,863.92		
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินประมาณ	-					-		
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินบริจาค	600,000.00			6	600,000.00	600,000.00		
รวม	2,354,310.14	23.00	677,900.00	11.00	687,963.92	2,954,310.14		



(นายฉวีรัตน์ พิกน้อย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ



(นายฉวีรัตน์ ทองไหม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

[8] =

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

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost ตาม ประกาศ (สธ 0204/22819 ลง.15 กค.59)	รายการอื่น	ยา	เวชภัณฑ์มีชื่อยาและ วัสดุทางการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
ป		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	นายาว	330,000.00		275,000.00	49,030.00	2,118.00		188,330.00	844,478.00
2	เหล่าหญ้า	330,000.00		354,300.00	81,170.00	2,560.00		251,248.00	1,019,278.00
3	ป่าคา	300,000.00	150,000.00	108,000.00	16,548.00	1,310.00		151,291.00	727,149.00
4	ป่าแดง	300,000.00		51,000.00	7,400.00	2,800.00		916,000.00	1,277,200.00
5	ปานสุขุม	330,000.00	100,000.00	140,500.00	23,830.00	450.00		265,054.00	859,834.00
6	พัฒนาพรพงศ์	300,000.00	50,000.00	65,000.00	11,010.00	2,145.00		360,000.00	788,155.00
7	รัตนฤดี	300,000.00		128,500.00	36,600.00	1,080.00		169,394.00	635,574.00
8	เสด็จแห่ง	300,000.00		107,500.00	13,400.00	640.00		89,394.00	510,934.00
9	หนองแม่นา	300,000.00		129,500.00	18,240.00	2,950.00		320,000.00	770,690.00
10	เช็กน้อย	380,000.00	50,000.00	422,800.00	91,720.00	7,430.00		620,064.00	1,572,014.00
11	ห้วยน้ำขาว	100,000.00							100,000.00
	รวม	3,270,000.00	350,000.00	1,782,100.00	348,948.00	23,483.00		3,330,775.00	9,105,306.00

Fixed Cost หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต. และสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

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

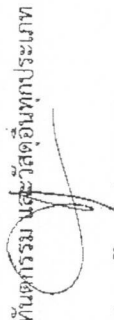
รายการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายแพทย์

ยา เวชภัณฑ์ หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม UC หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น



(นายชัยวัฒน์ ทองไหม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์



(นายชิรพจน์ พิกน้อย)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ระบบบันทึกข้อมูลปริมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เขาค้อ

ปริมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนปริมาณการรายได้-ความคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี		ผลการดำเนินงานปี		ปริมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562	ปริมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่ม รายได้ ค่าใช้จ่าย
	2559	2560	2561	2562			
รายได้							
รายได้ UC	38,751,493.88	42,679,450.60	44,646,214.45	57,732,185.44	55,418,993.11		-4.17
รายได้จาก EMS	184,200.00	129,550.00	264,017.81	249,000.00	224,000.00		-11.16
รายได้คำปรึกษาเมกดันสังกัด	302,984.06	0	0	0	0		0
รายได้คำปรึกษา อปท.		246,747.52	269,390.77	323,732.33	475,000.00		31.85
รายได้คำปรึกษาแก่จ่ายตรง กรมกึ่งยี่กึ่งกลาง	3,022,528.88	2,843,562.18	3,431,977.25	3,854,899.92	3,865,200.00		0.27
รายได้ประกันสังคม	1,142,965.14	1,007,475.69	1,132,667.92	1,856,531.01	1,696,510.00		-9.43
รายได้แรงงานต่างด้าว	98,759.75	94,030.00	114,114.00	21,556.56	30,500.00		29.32
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	3,865,329.50	5,559,623.05	5,537,467.81	4,714,531.39	6,646,900.00		29.07
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	26,229,964.41	25,238,858.77	28,151,633.48	29,542,113.28	31,729,560.00		6.89
รายได้อื่น	6,603,445.50	6,566,339.49	9,697,532.64	7,718,872.66	5,812,655.00		-32.79
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0		0
รายได้ลงทุน	2,284,549.72	2,238,564.21	2,364,053.98	3,623,394.14	1,365,863.92		-165.28
รวมรายได้	82,486,220.84	86,604,201.51	95,609,070.11	109,636,816.73	107,265,182.03		-2.21
ค่าใช้จ่าย							
ต้นทุนยา	7,162,706.28	6,858,463.00	8,077,146.14	7,124,799.36	7,136,800.00		0.17

ต้นทุนเวชภัณฑ์ไม่มีขายและวัสดุทางการแพทย์	3,938,668.91	2,975,957.03	3,625,508.09	2,753,708.86	2,662,000.00	-3.45
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	6,128,760.00	4,550,753.50	4,116,103.48	3,807,471.44	3,905,000.00	2.5
เงินเดือนและค่าจ้างแพทย์	26,307,538.21	25,381,301.81	28,151,633.48	29,656,113.28	31,729,560.00	6.53
ค่าจ้างชั่วคราว	9,782,060.08	10,811,339.00	10,966,615.00	9,056,965.20	13,614,912.00	33.48
ค่าตอบแทน	14,717,705.00	15,692,958.00	16,727,145.00	18,763,050.00	19,966,900.00	6.03
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,796,708.37	2,188,633.43	2,055,355.30	2,243,851.32	2,391,505.00	6.17
ค่าใช้จ่าย	3,878,420.14	4,012,768.47	4,778,205.47	5,206,088.48	6,717,340.00	22.5
ค่าสาธารณูปโภค	1,305,653.41	1,499,067.95	1,573,095.65	1,233,492.95	1,543,670.00	20.09
วัสดุทั่วไป	2,938,312.46	2,897,947.33	2,761,108.36	2,722,599.57	3,120,600.00	12.75
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,205,291.01	5,074,085.80	4,662,243.00	5,161,522.49	5,178,688.69	0.33
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		-260,574.32	0	68,824.37	191,000.00	63.97
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,649,185.11	5,506,285.71	7,485,015.64	6,558,514.34	7,505,800.00	12.62
รวมค่าใช้จ่าย	85,811,008.98	87,645,645.31	95,480,686.62	94,773,196.17	106,135,775.69	10.71
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-3,324,788.14	-1,041,443.80	128,383.49	14,863,620.56	1,129,406.34	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-1,404,046.85	1,794,077.79	2,426,572.51	16,401,748.91	4,942,231.11	-
สรุปแผนงบประมาณการดำเนินงาน	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ FBITDA)				0	988,446.22	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	0	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562				9,391,532.66	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562				19,216,852.45	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562				18,928,187.83	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2563

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	8,018,650.00
เวชภัณฑ์มีขายและวัสดุทางการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,995,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,931,808.85

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2563

วัสดุสำนักงาน	650,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	305,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	686,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	242,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	578,000.00
วัสดุบริโภค	3,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	195,000.00
วัสดุก่อสร้าง	153,000.00
วัสดุอื่น	95,600.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	47,200,700.00
เจ้าหน้าที่ยา	8,747,000.00
เจ้าหน้าที่ วิทย.	4,644,700.00
เจ้าหน้าที่ lab	3,078,300.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	3,950,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	13,865,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,435,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	3,345,300.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	8,135,400.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	51,552,700.00
ลูกหนี้ UC	42,458,500.00
ลูกหนี้ เบิกค้ำส่งกัก	0
ลูกหนี้ อปท	395,600.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,958,600.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,502,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	19,500.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,218,500.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	988,446.22
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	1,365,863.92
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	600,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

Fixed Cost ตามประกาศ (สท0204/22819 ลว.15 กค.60)

รายการอื่น	มูลค่า
ยา	3,270,000.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	350,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,782,100.00
วัสดุอื่น	348,948.00
งบค่าเสื่อม UC	23,483.00
	0
	3,330,775.00

นายธีรพงษ์ พิภน้อย
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 09:09:27

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายขัยวัฒน์ ทองใหม่
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 11:40:27

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ภาณุมาศ ฤกษ์วงศ์สกุล
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 21:02:39

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]= [11] + [13]	[14]	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มูลค่าการได้รับสนับสนุน		ข้อมูลจากบัญชี Planfin 2563 Column "F" ประมาณการปี 2563 จากข้อมูล ผลการ ดำเนินงานปี	(ข้อมูลจากบัญชี Planfin 2563) รวมมูลค่าการ ใช้ทั้งปี 2563	(ข้อมูลจากบัญชี Planfin 2563 แผน 7.แผน สนับสนุน รพ. สท.วิ 2563)	มูลค่าการ โอนให้ หน่วยงาน อื่น ปี 2563	สินค้าคงคลัง ปี 2562 (30 กย. 2562)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กย. 2563	แผนจัดซื้อปี 2563 นำไปรวมกับ planfin	
รวม	8,179,269.62	8,280,165.99	8,608,634.77	1,405,583.16	1,632,652.30	7,036,842.23	7,136,800.00	1,782,100.00	2,467,710.52	1,562,460.52	8,018,650.00		มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2563
เวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์	7,938,042.90	3,963,197.06	3,795,364.24			3,080,263.82	3,134,000.00	348,948.00	1,117,679.80	629,731.80	2,995,000.00		
วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	4,738,844.59	4,535,848.00	4,015,257.03			3,903,180.29	3,905,000.00	23,483.00	618,112.44	621,438.29	3,931,808.85		
รวม	20,876,157.11	16,779,211.05	15,819,256.04	1,405,583.16	1,632,652.30	14,020,286.34	14,175,800.00	2,154,531.00	4,198,502.76	2,813,630.61	14,945,458.85		1,632,500.00

(นายธีรพงษ์ พิกนัย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าชื้อ




(นายชัยวัฒน์ ทองโพรง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

รายการ	[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]=[11]+[13]+[14]-[15]		[14]										
	ปี 2560	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	งบผูกพันปี 2563 รพ.สต.ปี 2563	งบผูกพันปี 2562 (30 กย. 2562)	งบผูกพันปี 30 กย. 2563	แผนจัดซื้อปี 2563 นำไปรวมกับ planfin	มูลค่าการได้รับ
วัสดุสำนักงาน	607,965.16	489,626.33	601,079.13	0.00	0.00	650,940.13	650,000.00			71,732.00	71,732.00	650,000.00	มูลค่าการให้ ได้รับ สนับสนุนปี 2563
วัสดุยาทาหมอนและเชณส์	225,200.00	290,810.00	292,570.00	0.00	0.00	296,183.10	320,000.00			0.00	15,000.00	305,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	530,997.00	542,714.90	685,064.14	0.00	0.00	685,064.14	686,000.00			0.00	-	686,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,610.62	88,570.00	116,650.00	0.00	0.00	116,650.00	120,000.00			6,385.00	6,385.00	120,000.00	
วัสดุโสมยาและยาแพร์	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-			0.00	-	-	
วัสดุคอมพิวเตอร์	93,900.00	149,798.00	241,829.00	0.00	0.00	241,829.00	245,000.00			4,675.00	1,675.00	242,000.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	607,451.00	508,805.00	578,898.80	0.00	0.00	578,898.80	578,000.00			75,080.00	75,080.00	578,000.00	
วัสดุบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	3,000.00			0.00	-	3,000.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,166.00	0.00	121,375.00	0.00	0.00	121,375.90	195,000.00			0.00	-	195,000.00	
วัสดุก่อสร้าง	156,116.62	127,056.00	153,020.90	0.00	0.00	153,020.90	153,000.00			0.00	-	153,000.00	
วัสดุอื่น	23,569.74	18,940.00	187,220.00	0.00	0.00	149,295.00	95,600.00			0.00	-	95,600.00	
รวม	2,327,756.14	2,216,320.23	2,977,706.97	0.00	0.00	2,993,256.97	3,045,600.00			157,872.00	139,872.00	3,027,600.00	

(นายธีรพงษ์ พิทักษ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ราชการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ


 (นายชยวัฒน์ ทองใหม่)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	[1]	[2]	[3]=[1] + [2]	[4]	[5]=[3-4]	[6]	[7]	[8]	[9]
	หนี้สินค้างชำระ ณ 31 ก.ค. 2562	ประมาณการ หนี้สินปี 2563	รวมภาระหนี้สินปี 2563	แผนการจ่ายชำระ ปี 2563 (นำไป กรอกใน Planfin2563)	ภาระหนี้สิน คงเหลือสิ้นปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เจ้าหนี้การค้า	5,101,982.56	8,018,650.00	13,120,632.56	8,747,000.00	4,373,632.56	4,373,632.56			
เจ้าหนี้การค้าเวชภัณฑ์มีไซยาและ วัสดุการแพทย์	3,119,841.36	2,995,000.00	6,114,841.36	4,644,700.00	1,470,141.36	2,322,449.36			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	685,760.84	3,931,808.85	4,617,569.69	3,078,300.00	1,539,269.69	1,539,269.69			
เจ้าหนี้ตามจ่าย	736,542.30	4,176,250.00	4,912,792.30	3,950,000.00	962,792.30	962,792.30			
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	769,620.00	13,802,256.00	14,571,876.00	13,865,000.00	706,876.00	706,876.00			
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	87,280.00	1,475,000.00	1,562,280.00	1,435,000.00	127,280.00	127,280.00			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	682,964.70	3,027,600.00	3,710,564.70	3,345,300.00	365,264.70	365,264.70			
เจ้าหนี้อื่น	1,560,939.46	7,954,010.00	9,514,949.46	8,135,400.00	1,379,549.46	1,379,549.46			
รวม	12,744,931.22	45,380,574.85	58,125,506.07	47,200,700.00	10,924,806.07	11,777,114.07	-	-	-



(นายธีรพจน์ พิกัน้อย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

(นายชัยวัฒน์ ทองใหม่)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

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

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล- สุทธิ <u>ค้างชำระ ณ</u> 31 ก.ค.2562	ประมาณการ ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2563 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2563	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เรียก เก็บได้ในปี 2563 นำไป กรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ค่า (สูง)กว่าค่า รักษาพยาบาล	ประมาณ การตัดหนี้ สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยก ไปปี 2564
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC	1,455,765.05	70,173,571.98	71,629,337.03	42,458,500.00	-25,253,245.47		3,917,591.56
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา อปท.	100,567.25	479,500.00	580,067.25	395,600.00	-4,500.00		179,967.25
ลูกหนี้ค่ารักษา กรมบัญชีกลาง	487,718.25	3,690,000.00	4,177,718.25	3,958,600.00	175,200.00		394,318.25
ลูกหนี้ค่ารักษา ประกันสังคม	428,204.50	2,239,590.00	2,667,794.50	1,502,000.00	-699,580.00		466,214.50
ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าว	2,555.80	18,500.00	21,055.80	19,500.00	0.00		1,555.80
ลูกหนี้ค่ารักษา อื่น ๆ	186,372.00	3,431,500.00	3,617,872.00	3,218,500.00			399,372.00
รวม	2,661,182.85	80,032,661.98	82,693,844.83	51,552,700.00	-25,782,125.47	0.00	5,359,019.36

(นายธีรพจน์ พิภน้อย)



(นายชัยวัฒน์ ทองใหม่)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ	[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	
		รายการ	วงเงินที่สามารถ ใช้ลงทุนในแต่ละ ประเภท (บาท)	ประเภท			รวมเงินลงทุนนำไป กรอกใน Planfing2563	หมายเหตุ	
				ครุภัณฑ์	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง				
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)				
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	988,446.22						988,446.22		
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่างบค่าเสื่อมจากบริการ	1,365,863.92	23	677,900.00	5	687,963.92		1,365,863.92		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ	-						-		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค	600,000.00			6	600,000.00		600,000.00		
รวม	2,354,310.14	23.00	677,900.00	11.00	687,963.92		2,954,310.14		




(นายชัยวัฒน์ ทองไหม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

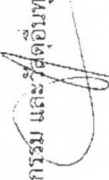


(นายชิรพงษ์ พิกันย์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 ลง.15 กค.59)	รายการอื่น	ยา	เวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8] =	[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]	
1	นายาว	330,000.00		275,000.00	49,030.00	2,118.00		188,330.00	844,478.00
2	เหล่าหญ้า	330,000.00		354,300.00	81,170.00	2,560.00		251,248.00	1,019,278.00
3	ป่าคา	300,000.00	150,000.00	108,000.00	16,548.00	1,310.00		151,291.00	727,149.00
4	ป่าแดง	300,000.00		51,000.00	7,400.00	2,800.00		916,000.00	1,277,200.00
5	ปานสุขุม	330,000.00	100,000.00	140,500.00	23,830.00	450.00		265,054.00	859,834.00
6	พัฒนบรรพต	300,000.00	50,000.00	65,000.00	11,010.00	2,145.00		360,000.00	788,155.00
7	รัตนคีรี	300,000.00		128,500.00	36,600.00	1,080.00		169,394.00	635,574.00
8	เสด็จแห่ง	300,000.00		107,500.00	13,400.00	640.00		89,394.00	510,934.00
9	หนองแม่ภา	300,000.00		129,500.00	18,240.00	2,950.00		320,000.00	770,690.00
10	เขาน้อย	380,000.00	50,000.00	422,800.00	91,720.00	7,430.00		620,064.00	1,572,014.00
11	หัวน้ำขาว	100,000.00							100,000.00
	รวม	3,270,000.00	350,000.00	1,782,100.00	348,948.00	23,483.00		3,330,775.00	9,105,306.00
	Fixed Cost	หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ							
	รายการอื่น	ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่ามีนึ่งเชื้อเพลิง (สธ.0204/22819 ลง.15 กค.59)							
	ยา เวชภัณฑ์	เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายจ่ายแทน							
	งบค่าเสื่อม UC	หมายถึง ยาน เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท							
		หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น							


(นายฉัตรพงษ์ พิกัญจน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์


(นายฉัตรพงษ์ พิกัญจน์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ