



โรงพยาบาลเขาค้อ  
 เลขที่ 5154  
 วันที่ 13 ธ.ค. 2564  
 เวลา 14.56 น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๐๐๓๒.๐๐๕/๖๕๓๑ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งแผนทางการเงิน (Cash Flow) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงินของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งโรงพยาบาลเขาค้อได้จัดส่งแผนทางการเงิน (Cash Flow) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ลงนาม นั้น

ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงนามในแผนทางการเงิน (Cash Flow) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายกมล ภัยญาประสิทธิ์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รับทราบ  
 - เลขาฯ  
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

- ทราบ
- ชอบ
- อนุมัติ
- มอบ./แจ้ง.....



โรงพยาบาลเขาค้อ

ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2565 (Cash Flow)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ณ. 30 กันยายน 2564	หนี้สินค้างปี 2564		ประมาณการปี 2565	เพิ่ม/ลด
		ตามระบบบัญชี	ระหว่างดำเนินการ		
<b>รายรับ</b>					
รายรับงบประมาณ	48,036,807.46	-	1,210,000.00	48,744,465.73	38.91
1.งบประมาณงบบุคลากร	38,739,332.14			41,268,306.00	41.89
2.งบประมาณงบลงทุน	3,788,766.00			-	100.00
3.งบประมาณงบดำเนินการ	4,006,787.00		1,206,000.00	5,070,950.00	47.16
4.งบประมาณงบอุดหนุน	-			-	-
5.งบประมาณงบรายจ่ายอื่น	-			689,500.00	-
6.งบประมาณงบกลาง	1,501,922.32		4,000.00	1,715,709.73	914.58
รายรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)	59,116,616.61	-	692,600.00	61,876,014.10	571.61
1.กองทุนผู้ป่วยนอก (OP)					
1.1 OP เหม่าจ่ายรายหัว (Capitation)	26,614,223.71			27,787,020.91	5.89
1.2 OP จ่ายตามผลงานบริการ	54,270.47			296,700.00	
2.กองทุนผู้ป่วยใน (IP Capitation)	11,407,016.26			10,345,949.87	23.25
3.กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP)					
3.1 PP เหม่าจ่ายรายหัว (Capitation)	5,612,655.35		692,600.00	5,497,427.73	1.16
3.2 PP QOF (Quality and Outcome Framework)	595,237.95			-	
3.3 PP อื่น	-			-	100.00
3.5 บริการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019				3,500,000.00	
4.กองทุน CENTRAL REIMBURSE					
4.1 กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน AE	1,563,013.53			1,585,000.00	42.35
4.2 กรณีบริการค่าใช้จ่ายสูง HC				-	
4.3 กรณีโรคเฉพาะ และบริการเฉพาะ DMI				-	

20.24	-	3,913,722.44			4,906,597.78	5.กองทุนบริหารกิจการทางแพทยที่มิใช่ในลักษณะสงวนทุน
17.14		145,000.00			143,531.44	6.กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยการแพทย์
97.65		523,500.00			514,198.08	7.กองทุนแพทย์แผนไทย
17.30		295,000.00			289,261.83	8.กองทุนเอชอี
-		8,800.00			8,800.00	9.กองทุนไศวเอชอี
0.11		752,500.00			751,675.00	10.ทุนบริหารการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและศคว
1.68	-	4,822,492.49			4,904,794.47	11.งบค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
491.00		2,402,900.66			1,751,340.74	12.อื่นๆ (UC ปักถอน และอื่น ๆ)
705.04		8,578,190.00	-	-	7,766,465.52	รวมค่ารักษาพยาบาล Non UC
						1. ารรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินที่ส่งถึงกลาง
						1.1 ผู้ป่วยนอก
6.51		2,613,450.00			2,453,627.00	1.2 ผู้ป่วยใน
9.95		595,000.00			541,159.50	2. ารรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
						2.1 ผู้ป่วยนอก
73.61		356,000.00			205,061.73	2.2 ผู้ป่วยใน
282.20		156,097.00			40,841.25	3. ารรักษาพยาบาลผู้ป่วยในตึกฉุกเฉิน
289.14		85,000.00			21,843.00	4. ารรักษาพยาบาลผู้ป่วยในตึกฉุกเฉิน
						4.1 ผู้ป่วยนอก
9.86		395,000.00			359,538.12	4.2 ผู้ป่วยใน
3.23		301,500.00			292,064.95	4.3 กองทุนแพทย์แผน
-		100,893.00			100,893.00	5. ารรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว
27.51	-	438,000.00			604,186.75	6. ารรักษาพยาบาลจาก พรบ.ประกันภัยอุบัติเหตุที่ 3
4.56		105,000.00			100,425.00	7. ารรักษาตรวจสุขภาพประจำปี
						8. ารรักษาพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้นของ-ผู้ป่วยนอก
						8.1 ผู้ป่วยนอก
35.03		550,000.00			407,321.00	8.2 ผู้ป่วยใน

9.รายรับค่าธรรมเนียม 30 บาท	227,250.00			227,250.00	-
10.รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ	89,257.00			90,000.00	0.83
รายรับจาก EMS ,ส่วนที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน ปกส. , และการตามจ่าย	2,654,376.75	-	-	1,717,800.00	35.28
1.รายรับจาก EMS	351,650.00			303,300.00	27.76
2.รายรับ-กองทุนประกันสังคม (ส่วนของโรงพยาบาลที่ได้รับจัดสรร)	857,058.80			-	#DIV/0!
3.รายรับจากการตามจ่าย					
3.1.รายรับจากการตามจ่าย OP-UC นอก Cup ในจังหวัด นนทบุรี	156,373.95			115,600.00	579.24
3.2.รายรับจากการตามจ่าย OP-UC นอก Cup ต่างจังหวัด	2,394.00			12,000.00	
2.กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ (stateless)	1,286,900.00			1,286,900.00	225.30
เงินรับฝากกองทุนฯ		-	-	-	
1.เงินรับฝาก-กองทุนประกันสังคม (ส่วน Per head ประกันสังคม)	-			-	-
2.กองทุนแรงงานต่างชาติ	-			-	-
รายรับอื่น	10,279,143.22	-	-	2,048,740.00	60.58
1.รายรับจากเงินบริจาค	3,379,201.97			1,800,000.00	46.22
2.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	99,857.74			95,000.00	79.18
3.เงินรับฝากมัดจำค่ารักษาพยาบาล+เงินฝากคลัง(เงินประกันสังคม)	240,750.00			68,740.00	97.87
4.เงินรับฝากอื่น ๆ (รับฝากหักจากเงินเดือน , รับฝากเพื่อชำระหนี้)	6,479,732.51			-	100.00
5.เงินรับอื่น ๆ	79,601.00			85,000.00	14.40
รวมรายรับ	127,853,409.56	-		122,965,209.83	23.12
<b>รายจ่าย</b>					
รายจ่ายจากเงินงบประมาณ	48,036,807.46	-	1,210,000.00	48,744,465.73	903.63
1.งบประมาณงบบุคลากร	38,739,332.14			41,268,306.00	41.89
2.งบประมาณงบลงทุน	3,788,766.00			-	100.00
3.งบประมาณงบดำเนินการ	4,006,787.00		1,206,000.00	5,070,950.00	47.16
4.งบประมาณงบอุดหนุน				-	
5.งบประมาณงบรายจ่ายอื่น	-			689,500.00	

6.งบประมาณงบกลาง	1,501,922.32		4,000.00	1,715,709.73	914.58
รายจ่ายค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทน	28,840,356.73	-	1,371,175.00	33,127,740.00	64.85
1.ค่าจ้างชั่วคราว					
1.1.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,792,557.67			8,768,465.00	86.28
1.2.ค่าจ้างเงินบำรุง รายเดือน/รายวัน/รายคาบ	3,364,752.06			3,089,625.00	13.69
1.3.ค่าจ้างบุคลากรใหม่	-				
2.ค่าตอบแทน					
2.1.ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา (OT)	9,909,237.00		1,090,300.00	12,370,800.00	95.76
2.2.ค่าตอบแทนเวรбая-ดึก	1,050,560.00		190,875.00	979,200.00	38.45
2.3.เงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ	1,000,000.00		90,000.00	1,080,000.00	71.43
2.4.ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	100,000.00			-	100.00
2.5.ค่าตอบแทนอื่นๆ	5,000.00			-	100.00
2.6.ค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 (เงินบำรุง)	6,475,000.00			6,640,000.00	37.28
2.7.พคส. (เงินบำรุง)	138,000.00			194,400.00	113.63
2.8.ค่าตอบแทนP4P	-			-	-
2.9.ค่าชั้นสูตรพลิกศพ (บำรุง)	5,250.00			5,250.00	250.00
รายจ่ายด้านบุคลากรอื่น	528,553.75	-	-	870,975.00	146.10
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ /ฝึกอบรม	187,598.75			278,070.00	156.36
2.เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้างจ่ายจากเงินบำรุง)	313,916.00			592,905.00	141.56
3.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	27,039.00			35,000.00	29.44
รายจ่ายค่าวัสดุ	21,383,034.64	9,901,864.31	-	19,980,220.00	20.82
1.เวชภัณฑ์ยา	7,279,431.85	3,600,368.64		7,200,360.00	34.80
2.เวชภัณฑ์มีโซยา	260,777.25	187,528.60		325,000.00	146.48
3.วัสดุวิทยาศาสตร์	4,956,836.67	1,339,951.25		5,250,360.00	30.58
4.วัสดุการแพทย์					
4.1.วัสดุการแพทย์ทั่วไป	4,117,296.76	3,462,429.91		3,880,000.00	0.54

4.2. วัสดุการแพทย์เฉพาะทาง					
4.2.1 วัสดุพื้นฟู					
4.2.2 วัสดุจักษุ					
4.2.3 วัสดุทันตกรรม	437,773.00	379,320.06		324,500.00	- 16.62
4.2.4 วัสดุการแพทย์ถาวร	-				
4.2.5 วัสดุเคมีภัณฑ์	-				
4.2.6 แก๊สทางการแพทย์	43,336.00			43,500.00	- 80.98
5. วัสดุทั่วไป					
5.1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	678,738.90			708,400.00	67.01
5.2. วัสดุเครื่องแต่งกาย	-			150,000.00	
5.3. วัสดุก่อสร้าง	737,034.20	24,468.00		265,000.00	- 25.75
5.4. วัสดุการเกษตร	-			-	
5.5. วัสดุคอมพิวเตอร์	243,630.09	33,291.00		165,000.00	- 1.40
5.6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-			95,000.00	
5.7. วัสดุสำนักงาน	1,167,815.80	209,714.85		690,600.00	32.55
5.8. วัสดุงานบ้าน งานครัว	351,443.20	655,927.00		402,000.00	52.65
5.9. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	194,614.00	8,865.00		67,500.00	- 52.31
5.10. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	201,106.52			126,000.00	9.42
5.11 วัสดุเครื่องบริโภค(วัสดุประกอบอาหารผู้ป่วย)	1,980.00			2,000.00	1.01
5.12. วัสดุอื่นๆ	49,590.00			65,000.00	348.12
6. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	661,630.40			220,000.00	- 57.49
ร่อยจ่ายค่าใช้จ่ายและจ้างเหมาบริการ	9,458,926.27	1,523,308.03	189,523.55	8,236,242.00	7.16
1. ค่าซ่อมแซม					
1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทั่วไปและสิ่งก่อสร้าง	1,202,139.76	132,400.00	189,523.55	1,055,120.00	- 35.80
1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	221,725.60	88,600.00		325,000.00	32.91
2. ค่าบำรุงรักษา					

2.1 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการ	-			-	
2.2 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	21,400.00			24,000.00	12.15
2.3 ค่าบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)	15,000.00			15,000.00	-
2.4 ค่าบำรุงรักษาเครื่องอบผ้า+เครื่องซักผ้า				230,800.00	
2.5 ค่าบำรุงรักษาเครื่อง x-ray	57,500.00			120,000.00	108.70
2.6 ค่าบำรุงรักษาระบบ Pipe Line				100,000.00	
2.7 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม HOSXP	19,855.00			19,855.00	-
3.ค่าเช่า					
4.ค่าจ้างเหมาบริการ					
4.1 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	684,815.35	131,930.96		543,500.00	- 9.50
4.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	717,840.00	128,400.00		768,000.00	19.89
4.3 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	164,005.50	128,685.00		468,000.00	359.35
4.4 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	292,565.00			250,000.00	76.50
4.5 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ - เอกชน	2,387,771.60	503,742.60		1,565,000.00	5.72
4.6 ค่าจ้างตรวจ CT scan, MRI และ x-ray computer	741,720.00	272,780.00		740,500.00	- 16.85
4.7 ค่าจ้างเหมาซักกรีด	234,000.00	18,000.00		264,000.00	109.52
4.8 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	26,810.00			85,600.00	- 51.72
4.9 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารคนไข้	730,170.04	41,666.67		458,500.00	10.04
4.10 ค่าเบี้ยประกันภัย	155,857.27			107,367.00	259.26
4.11 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	452,412.60	77,102.80		456,000.00	17.46
5.ค่าจ้างเหมาปรับปรุง					
5.1 ค่าจ้างเหมาปรับปรุง+ซ่อมแซมอื่น ปี 2564	1,333,338.55			-	
5.2 ค่าจ้างเหมาถนอมห้องพร้อมระบบระบายอากาศ				100,000.00	3.09
5.3 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ำเสีย				35,000.00	- 79.40
5.4 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องคลอด				100,000.00	- 51.27
5.5 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ห้องคลอด				105,000.00	514.04

5.6 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงปรับระบบARI				200,000.00	302.41
5.7 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่า				100,000.00	- 34.05
รายจ่ายจากการดำเนินงานอื่น	978,404.14	204,490.00	-	535,000.00	- 67.65
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปี	479,518.00			450,000.00	- 3.17
2.โครงการพัฒนาบุคลากร	-			-	-
3.สนับสนุนทุนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร+รังสี จำนวน 3	-			-	-
4.ตามจ่ายกรณีส่งต่อ					
4.1.ในจังหวัด	225,448.14	202,126.00		61,500.00	- 93.10
4.2.ต่างจังหวัด / ต่างสังกัด	273,438.00	2,364.00		23,500.00	- 92.12
รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค	1,303,697.34	-	5,350.00	1,406,650.00	66.84
1.ค่าไฟฟ้า	1,190,696.27			1,288,490.00	70.85
2.ค่าไปรษณีย์	19,973.00			19,500.00	24.12
3.ค่าน้ำประปา	-	-		-	
4.ค่าโทรศัพท์/สื่อสารและ โคมินาคม	93,028.07		5,350.00	98,660.00	34.69
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	915,600.00	-	-	647,720.00	6.50
1.ครุภัณฑ์การแพทย์					
1.1.ครุภัณฑ์การแพทย์ทั่วไป	182,290.00	-		150,000.00	5.49
1.2.ครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อซื้อทดแทน(กรณีซ่อมแซมไม่ได้)	-				
2.ครุภัณฑ์ทั่วไป					
2.1.ครุภัณฑ์ทั่วไป	703,310.00			497,720.00	14.16
2.2.ครุภัณฑ์ทั่วไปเพื่อซื้อทดแทน (กรณีซ่อมแซมไม่ได้)					
3.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
3.1.ระบบบำบัดน้ำเสีย	-			-	
3.2.ห้อง DR-SITE 3*2 เมตรสำรอง	30,000.00			-	- 100.00
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)	4,474,180.00	-	-	3,286,622.44	- 24.87
1.ส่วนของโรงพยาบาล	1,431,800.00			1,219,922.44	5.91



2. ส่วนของ รพ.สต.เครือข่าย	3,042,380.00			2,066,700.00	-	35.87
<b>เงินสนับสนุน รพ.สต</b>	<b>4,379,933.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,315,734.00</b>	<b>-</b>	<b>17.35</b>
1.Fixed cost	3,270,000.00			3,270,000.00		-
2.PP Area based services	-					
3.PP (ตามเกณฑ์คุณภาพบริการปฐมภูมิ)	-					
4.QOF (Quality and Outcome Framework)	-			490,400.00		
5.เงินสนับสนุนลักษณะจ่ายขาด	350,000.00			350,000.00	-	71.07
6.ค่าจ้างรพ.สต. รายเดือน/รายวัน	338,533.00			155,334.00	-	54.59
7.อื่นๆ	421,400.00			50,000.00	-	87.50
<b>จ่ายเงินมัดจำและรายจ่ายอื่น ๆ</b>	<b>4,431,601.46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.00</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>
1.คืนเงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล/เงินฝากคลัง(เงินประกันสัญญา)	-					
2.ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00			36.00		50.00
3.รับฝากอื่น (งบลงทุน)	1,231,355.46			-	-	100.00
4.รับฝาก-กองทุนอบจ.	3,200,210.00			-	-	100.00
5.อื่นๆ	-			-	-	-
6.งบกลาง	-			-	-	-
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>124,731,094.79</b>	<b>11,629,662.34</b>	<b>2,776,048.55</b>	<b>121,151,405.17</b>		<b>25.03</b>
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่าย	3,122,314.77			1,813,804.66	-	39.06
บวก เงินสดเงินฝากธนาคารยกมา (ต้นงวด)	19,725,036.49			22,787,551.26	-	39.59
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	22,847,351.26			24,601,355.92	-	39.55

ผู้ทำ



(นางสันทนา พรหมทอง)  
นักวิชาการพัสดุ

ผู้ตรวจสอบ



(นายธนัช ดันหยงทอง)  
พนักงานบัญชีและการเงินชำนาญการ

ผู้เห็นชอบ



(นายศุภสิทธิ์ สุชี)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเขาค้อ

ผู้อนุมัติ



(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์



ที่ พช.๐๐๓๒.๓๐๑/๓๐๙๒

โรงพยาบาลเขาค้อ  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๒๗๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (planfin ๒๕๖๕) และแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงหน่วยบริการ

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ พช๐๐๓๒.๐๐๕/ว๓๑๐๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เขาค้อ ประมาณการรายได้  
และค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบกับผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ประเด็นที่ ๖ ระบบธรรมาภิบาล ตรวจสอบภายใน(แผนเงินบำรุงใน  
โรงพยาบาล) พบว่าหน่วยบริการส่วนใหญ่มีแนวทางการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงแต่ยังไม่ครอบคลุม  
ครบถ้วน

เพื่อให้การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการใน  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความเชื่อมโยง สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง  
เดียวกันและเกิดประสิทธิภาพ ตามนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ในการนี้โรงพยาบาลเขาค้อ จึงขอส่งระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย  
รพช.เขาค้อ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๕ ดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภสิทธิ์ สุขี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๕๖-๗๒ ๘๐๕๙ ต่อ ๑๓๒ โทรสาร.๐ ๕๖๗๒ ๘๐๗๔

<http://www.khaokhohospital.go.th>

๒๑/๑๒/๖๔

21 ธ.ค. 2564

รับ  
พิจารณา  
ศรชว.



ที่ พช.๐๐๓๒.๓๐๑/๓๐๕๕

โรงพยาบาลเขาค้อ

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๗๒๗๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (planfin ๒๕๖๕) และแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงหน่วยบริการ

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ พช๐๐๓๒.๐๐๕/ว๓๑๐๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพ.เขาค้อ ประมาณการรายได้  
และค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบกับผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ประเด็นที่ ๖ ระบบธรรมาภิบาล ตรวจสอบภายใน(แผนเงินบำรุงใน  
โรงพยาบาล) พบว่าหน่วยบริการส่วนใหญ่มีแนวทางการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงแต่ยังไม่ครอบคลุม  
ครบถ้วน

เพื่อให้การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการใน  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความเชื่อมโยง สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง  
เดียวกันและเกิดประสิทธิภาพ ตามนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ในการนี้โรงพยาบาลเขาค้อ จึงขอส่งระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย  
รพ.เขาค้อ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๕ ดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุกษิทธิ์ สุชี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๕๖-๗๒ ๘๐๕๕ ต่อ ๑๓๒ โทรสาร.๐ ๕๖๗๒ ๘๐๓๕

<http://www.khaokhonospital.go.th>

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เขาค้อ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	50,833,465.72	42,634,318.53	56,845,758.04	50,743,516.94	-12.03%
รายได้จาก EMS	268,050.00	237,400.00	316,533.33	303,300.00	-4.36%
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	3,882.50	0	0	52,455.00	100.00%
รายได้รักษา อปท.	371,414.65	244,475.94	325,967.92	490,950.00	33.60%
รายได้รักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	2,994,396.46	2,602,828.09	3,470,437.45	3,239,030.00	-7.14%
รายได้ประกันสังคม	1,631,763.25	2,917,842.33	3,890,456.44	5,221,582.34	25.49%
รายได้แรงงานต่างด้าว	71,842.10	185,814.00	247,752.00	100,893.00	-145.56%
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	6,138,120.15	5,370,814.07	7,161,085.42	10,645,927.10	32.73%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	32,814,496.61	28,950,586.01	38,600,781.34	41,268,306.00	6.46%
รายได้อื่น	7,148,462.03	12,738,978.09	16,985,304.12	9,301,013.73	-82.62%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	3,465,863.92	1,405,697.78	1,874,263.70	1,374,122.44	-36.40%
<b>รวมรายได้</b>	<b>105,741,757.39</b>	<b>97,288,754.84</b>	<b>129,718,339.76</b>	<b>122,741,096.55</b>	<b>-5.68%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนยา	6,776,900.90	5,625,685.91	7,500,914.54	7,150,000.00	-4.91%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	2,949,495.42	3,448,184.30	4,597,579.06	4,323,700.00	-6.33%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	522,950.24	326,977.13	435,969.50	325,000.00	-34.14%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,259,633.41	3,703,123.80	4,937,498.40	5,127,000.00	3.70%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,796,582.01	28,949,942.81	38,599,923.74	41,268,306.00	6.47%
ค่าจ้างชั่วคราว	13,017,098.00	7,692,848.52	10,257,131.36	11,858,090.00	13.50%
ค่าตอบแทน	18,324,720.00	16,158,752.00	21,545,002.66	27,021,600.00	20.27%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,306,467.63	1,597,686.26	2,130,248.34	2,523,684.73	15.59%
ค่าใช้สอย	5,861,070.27	7,793,634.98	10,391,513.30	9,192,386.80	-13.04%
ค่าสาธารณูปโภค	1,299,577.77	843,136.62	1,124,182.16	1,359,173.00	17.29%
วัสดุใช้ไป	2,748,065.22	2,713,031.92	3,617,375.89	4,097,398.00	11.72%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,979,474.37	5,766,860.91	7,689,147.88	6,025,280.31	-27.61%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	158,924.55	11,137.58	14,850.10	12,282.39	-20.91%
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,892,171.81	3,041,569.54	4,055,426.05	1,415,252.00	-186.55%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>104,893,131.60</b>	<b>87,672,572.28</b>	<b>116,896,762.98</b>	<b>121,699,153.23</b>	<b>3.95%</b>

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	848,625.79	9,616,182.56	12,821,576.78	1,041,943.32	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,362,236.24	13,977,345.69	18,636,460.96	5,693,101.19	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,138,620.24	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	10,995,502.75	20,107,712.70	26,810,283.60	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	19,725,036.49	27,991,885.03	37,322,513.37	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-15,763,063.67	-15,539,942.42	-20,719,923.22	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	7,250,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	335,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,980,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	5,250,322.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	60,000.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	329,208.00
<b>รวม</b>	<b>17,204,530.00</b>

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	890,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	850,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	195,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	720,000.00
วัสดุบริโภค	2,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000.00
วัสดุก่อสร้าง	350,000.00
วัสดุอื่น	65,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	250,000.00
<b>รวม</b>	<b>3,887,000.00</b>

#### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รายการ	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	63,539,484.73
เจ้าหน้าที่ค้ายา	7,200,360.00
เจ้าหน้าที่ตำรวจลดโทษกรรม	325,000.00
เจ้าหน้าที่ตำรวจลดการแพทย์ทั่วไป	3,880,000.00
เจ้าหน้าที่ตำรวจลดวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,250,300.00
เจ้าหน้าที่ตำรวจลดเอกซเรย์	56,000.00
เจ้าหน้าที่ตำรวจลดทันตกรรม	324,500.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	4,465,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	11,858,090.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	12,565,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	2,523,684.73
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	1,033,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,506,650.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,397,400.00
เจ้าหน้าที่ตำรวจลดอื่น	2,956,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น	8,198,000.00

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

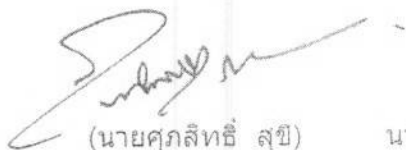
รายการ	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	59,286,530.00
ลูกหนี้ UC	45,850,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	85,000.00
ลูกหนี้ อปท	512,097.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,208,540.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,565,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	100,893.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,965,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินมาแรง ของ รพ. ปี 2565	1,137,720.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	1,374,122.44
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2565	306,250.00
รวม	2,818,092.44

7. แผนสนับสนุน รพ. สต.

รายการ	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค. 59)	3,270,000.00
รายการอื่น	470,000.00
ยา	1,527,180.00
วัสดุเภสัชกรรม	177,400.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	382,500.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และ	22,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	17,400.00
วัสดุอื่น	75,000.00
งบค่าเสื่อม UC	2,539,600.00
รวม	8,481,080.00

  
(นายศุภสิทธิ์ สุขี)

นายกมล กัญญาประสิทธิ์

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล

26 ตุลาคม พ.ศ.2564  
09:35:05  
ระดับหน่วยบริการ

26 ตุลาคม พ.ศ.2564  
16:13:14  
ระดับสสจ.

28 ตุลาคม พ.ศ.2564 14:51:44  
ระดับเขต

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)





# บันทึกข้อความ

ที่	กรมการแพทย์
เลขที่	๕145
วันที่	13 ธ.ค. 2564
เวลา	11.44 น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๐๐๓๒.๐๐๕/๑๗๖๓๗

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒ พิษณุโลก ได้แจ้งการจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละส่วน (ส่วน ๗๐% ระดับหน่วยบริการ , ๒๐% ระดับจังหวัด และ ๑๐% ระดับเขต) โดยหน่วยบริการได้จัดทำแผนภายใต้แนวทางที่กำหนด และบันทึกแผนผ่านระบบโปรแกรมของ สปสช. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งแจ้งผลการอนุมัติแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ โดยจะตรวจสอบการได้รับเงินโอนทาง [www.nhso.go.th](http://www.nhso.go.th) >> บริการออนไลน์ >> NHSO Budget ทั้งนี้สามารถโหลดรายการแผนที่อนุมัติทั้งหมดได้ จากโปรแกรมระบบรายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อมและขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับเงินโอน ดังนี้

- หน่วยบริการเก็บรักษาเงินไว้ได้ตามแผนงาน หากดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลาดำเนินการไปได้อีก ๑ ปี แต่ต้องไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ แต่ทั้งนี้ควรเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- ให้อายการผลการดำเนินงานที่เว็บไซต์ [www.nhso.go.th](http://www.nhso.go.th) >> บริการออนไลน์ >> NHSO Budget >> ระบบรายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อม
- หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการแผน ให้หน่วยบริการดำเนินการในระบบโปรแกรมและเสนอผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อไปตรวจสอบและบันทึก "ผ่าน" ในระบบก่อน แล้วจึงแจ้ง สปสช.เขต เพื่อเสนอ อปสช. ต่อไป
- กรณีดำเนินการแล้วมีเงินเหลือ ให้หน่วยบริการสามารถนำเงินไปใช้เพื่อการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการของหน่วยบริการนั้นๆ ได้ โดยต้องทำให้ครบตามแผนทุกรายการก่อน ดังนั้น ต้องสรุปผลเงินคงเหลือทั้งหมดจากทุกรายการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ ก่อนนำเงินเหลือไปใช้ และรายงานผลในระบบรายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อม >> การจัดการข้อมูล >> การจัดการเงินเหลือจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปวิน ม

*[Signature]*

GA  
13 ๑๑ 67

(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)

- ทราบ
- ชอบ
- อนุมัติ
- มอบ./แจ้ง

*[Signature]*

*[Signature]*

GA  
15 ๑๑ 67



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก

National Health Security Office - Region 2 Phitsanulok (NHSO-R2)

เลขที่ 83 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

โทรศัพท์ 0-5524-5111 โทรสาร 0-5524-7111 http://phitsanulok.nhso.go.th

เลขที่ 1245  
วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๔  
ที่ ๕

ที่ สปสช.๙.๓๕/ว.๗๒๖/๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รับวันที่ ๙ - ๑๑.๑๒.๒๕๖๔

เลขที่ 15040

เรื่อง แจ้งการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรวงเงินจัดสรรฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ส่วน ๗๐%, ๒๐%, ๑๐%) จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒ พิษณุโลก ได้แจ้งจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี ๒๕๖๕ และแนวทาง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการงบ เพื่อให้หน่วยบริการ จัดทำแผนรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ตามแนวทางที่กำหนด และตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละส่วน (ส่วน ๗๐% ระดับหน่วยบริการ, ๒๐% ระดับจังหวัด และ ๑๐% ระดับเขต) แล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒ พิษณุโลก ขอแจ้งผลการอนุมัติแผนของหน่วยบริการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละส่วน ดังสรุปรวงเงินฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ โดยจะตรวจสอบการรับเงินโอนได้ที่เว็บไซต์ [www.nhso.go.th](http://www.nhso.go.th) >>บริการออนไลน์ >> NHSO Budget

ทั้งนี้ สามารถโหลดรายการแผนที่อนุมัติทั้งหมดได้ จากโปรแกรมระบบรายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อม และขอแจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ดังนี้

- หน่วยบริการเก็บรักษาเงินไว้ได้ตามแผนงาน หากดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลาดำเนินการได้อีก ๑ ปี แต่ต้องไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ แต่ทั้งนี้ ควรเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณที่ได้รับเงินโอน

- ให้รายงานผลการดำเนินงานที่ เว็บไซต์ [www.nhso.go.th](http://www.nhso.go.th) >>บริการออนไลน์ >> NHSO Budget >> ระบบรายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อม

- กรณี จะเปลี่ยนแปลงรายการ ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลงรายการในระบบโปรแกรมฯ และแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อพิจารณาตรวจสอบเบื้องต้น ก่อนส่งมาที่ สปสช.เขต

- กรณี ดำเนินการแล้วและมีเงินเหลือ ให้หน่วยบริการสามารถนำเงินไปใช้เพื่อการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานของหน่วยบริการนั้น ๆ ได้ โดยต้องทำให้ครบตามแผนทุกรายการก่อน ดังนั้น ต้องสรุปรายงานผลเงินคงเหลือทั้งหมดจากทุกรายการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ ก่อนนำเงินที่เหลือไปใช้ และรายงานผลในระบบรายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อม >> การจัดการข้อมูล >> การจัดการเงินเหลือจ่าย

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งหน่วยบริการดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

เพื่อไม่พิจารณา

เห็นควร ส่งไว้แผน รพ. ๓๕๐. ทดท่วททท. (นายสันติ สิริวัฒน์ไพศาล)

๓๐.๕๐๑๐๙๐๑๐๑

ผู้อำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒ พิษณุโลก

ปฏิบัติตำแหน่ง เลขธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สายงานบริหารกองทุนทางสาธารณสุข สุวรรณ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๔-๕๑๑๑ ต่อ ๕๑๑๗ โทรสาร ๐-๕๕๒๔-๗๑๑๑

ผู้รับผิดชอบ ประทีป อิมสุขศรี ๐๘-๕๕๓๕-๐๑๑๔

FM-๕๐๑-๐๔-๐๔๐

*(Handwritten signature and stamp)*  
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

(นายกุล กัญญาประสิทธิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ฉบับที่ ๐๕

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

สรุปการจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

หน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ในพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 ภูมิภาค

ลำดับ	จังหวัด	รหัส	หน่วยบริการประจำ	โอนตรง CUP ไม่น้อยกว่า 70%	จังหวัด ไม่เกิน 20%	เขต ไม่เกิน 10%
1	อุดรธานี	10673	รพ.อุดรธานี	17,632,549.74	675,000.00	0
2	อุดรธานี	11158	รพ.ดอน	1,443,681.34	500,000.00	1,750,000.00
3	อุดรธานี	11159	รพ.ท่าปลา	1,757,293.42	1,650,000.00	500,000.00
4	อุดรธานี	11160	รพ.ป่าปาต	1,603,210.71	990,000.00	500,000.00
5	อุดรธานี	11161	รพ.ฟากท่า	659,899.96	450,000.00	1,758,024.93
6	อุดรธานี	11162	รพ.บ้านโคก	739,521.83	1,385,000.00	1,000,000.00
7	อุดรธานี	11163	รพ.พิชัย	3,250,766.60	730,163.72	0
8	อุดรธานี	11164	รพ.ดงบัง	2,335,295.19	925,000.00	0
9	อุดรธานี	11165	รพ.ทองแสนขัน	1,308,354.26	1,475,000.00	1,750,000.00
<b>อุดรธานี Total</b>				<b>30,730,573.05</b>	<b>8,780,163.72</b>	<b>7,258,024.93</b>
10	ตาก	10722	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	8,616,320.73	2,429,700.00	0
11	ตาก	10723	รพ.แม่สอด	8,952,695.61	1,190,000.00	0
12	ตาก	11238	รพ.บ้านตาก	2,039,047.34	1,042,384.12	1,690,000.00
13	ตาก	11239	รพ.สามเงา	1,417,581.42	1,463,100.00	1,284,000.00
14	ตาก	11240	รพ.แม่ระมาด	3,310,332.39	630,000.00	400,000.00
15	ตาก	11241	รพ.ท่าสองยาง	4,144,654.23	1,184,186.92	492,093.46
16	ตาก	11242	รพ.พบพระ	3,076,456.05	878,987.44	329,744.10
17	ตาก	11243	รพ.อุ้มผาง	1,771,167.00	704,000.00	500,000.00
18	ตาก	27443	รพ.วังเจ้า	1,531,885.49	437,681.57	500,000.00
<b>ตาก Total</b>				<b>34,860,140.26</b>	<b>9,960,040.05</b>	<b>5,195,837.56</b>
19	สุโขทัย	10724	รพ.สุโขทัย	8,371,773.47	1,613,356.63	0.00
20	สุโขทัย	10725	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	7,497,787.14	1,482,630.00	0.00
21	สุโขทัย	11244	รพ.บ้านด่านลานหอย	2,117,032.18	921,900.00	450,000.00
22	สุโขทัย	11245	รพ.ศรีมาศ	2,606,801.32	1,453,691.75	461,792.56
23	สุโขทัย	11246	รพ.กงไกรลาศ	2,745,935.91	1,078,030.00	650,000.00
24	สุโขทัย	11247	รพ.ศรีสัชชาลัย	3,916,600.00	1,180,655.50	1,092,000.00
25	สุโขทัย	11248	รพ.สวรรคโลก	4,090,157.18	1,027,945.61	730,000.00
26	สุโขทัย	11249	รพ.ศรีนคร	1,224,078.91	534,260.00	480,000.00
27	สุโขทัย	11250	รพ.ทุ่งเสลี่ยม	2,195,227.05	640,500.00	322,000.00
<b>สุโขทัย Total</b>				<b>34,765,393.16</b>	<b>9,932,969.49</b>	<b>4,185,792.56</b>
28	พิษณุโลก	10676	รพ.พุทธชินราช	28,799,940.04	1,108,572.65	-
29	พิษณุโลก	11251	รพ.ชาติตระการ	1,995,645.17	4,520,318.40	595,000.00
30	พิษณุโลก	11252	รพ.บางระกำ	4,208,191.64	1,260,000.00	845,400.00
31	พิษณุโลก	11253	รพ.บางกระทุ่ม	2,195,705.27	927,000.00	1,190,000.00
32	พิษณุโลก	11254	รพ.พรหมพิราม	3,529,141.60	1,900,290.00	300,000.00
33	พิษณุโลก	11255	รพ.วัดโบสถ์	1,877,648.51	1,270,279.80	1,461,610.20
34	พิษณุโลก	11256	รพ.วังทอง	5,752,220.83	2,000,000.00	360,000.00
35	พิษณุโลก	11257	รพ.เนินมะปราง	2,666,583.37	1,448,255.00	662,000.00
36	พิษณุโลก	11455	รพ.ร.นครไทย	4,714,929.08	1,491,000.00	995,490.00
<b>พิษณุโลก Total</b>				<b>55,740,005.51</b>	<b>15,925,715.85</b>	<b>6,409,500.20</b>
37	เพชรบูรณ์	10727	รพ.เพชรบูรณ์	19,804,289.69	1,064,000.00	0.00
38	เพชรบูรณ์	11264	รพ.ชนแดน	3,522,042.01	895,000.00	0.00
39	เพชรบูรณ์	11265	รพ.หล่มสัก	8,687,892.08	2,270,900.00	273,500.00
40	เพชรบูรณ์	11266	รพ.วิเชียรบุรี	8,613,655.84	938,000.00	299,800.00
41	เพชรบูรณ์	11267	รพ.ศรีเทพ	3,147,389.47	2,144,408.00	790,000.00
42	เพชรบูรณ์	11268	รพ.หนองไผ่	5,565,070.39	2,101,974.15	1,452,700.00
43	เพชรบูรณ์	11269	รพ.วังสามพัน	3,415,539.31	1,145,934.96	1,700,000.00
44	เพชรบูรณ์	11270	รพ.น้ำหนาว	866,718.62	2,310,700.00	651,600.00
45	เพชรบูรณ์	11271	รพ.วังโป่ง	1,877,267.68	2,308,800.00	1,704,768.98
46	เพชรบูรณ์	11272	รพ.เขาค้อ	1,962,922.44	1,368,900.00	581,900.00
47	เพชรบูรณ์	11457	รพ.ร.หล่มเก่า	3,607,372.41	900,000.00	520,328.92
<b>เพชรบูรณ์ Total</b>				<b>61,070,159.94</b>	<b>17,448,617.11</b>	<b>7,974,597.90</b>
<b>Grand Total</b>				<b>217,166,271.92</b>	<b>62,047,506.22</b>	<b>31,023,753.15</b>

รายงานผลการผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทแผน	ประเภท	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รวมเงิน	ระยะเวลา ที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง
1	ปอนด์	268,000.00	1	วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	ครุภัณฑ์	268,000.00	0	268,000.00		
2	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว	180,000.00	1	วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	ครุภัณฑ์	180,000.00	0	180,000.00		
3	เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์	284,000.00	1	วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	ครุภัณฑ์	284,000.00	0	284,000.00		
4	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	67,200.00	2	วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	ครุภัณฑ์	67,200.00	0	67,200.00		
5	ปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารบริการ	499,800.00	510	วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	สิ่งก่อสร้าง	499,800.00	0	499,800.00		
6	ปรับปรุงห้องพิเศษ	75,841.60	1	วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.	สิ่งก่อสร้าง	75,122.44	719.16	75,841.60		
	รวม	1,374,841.60				1,374,122.44	719.16	1,374,841.60		

หมายเหตุ วงเงินที่ได้รับจัดสรร ส่วน 70% (วงเงินหน่วยบริการสังกัดสพ.สธ.)

โรงพยาบาลเขาค้อ	1,374,122.44
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	588,800.00
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	1,962,922.44