

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565



11270

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2 โรงพยาบาลน้ำหนาว

| รหัสรายการ  | รายการ                                      | [2]                     | [3] = ([2]/9)*12     | [4]                  |                      |                      |                       | 100.00%                                    |
|-------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
|             |   | ผลการดำเนินงานปี 2564Q3 | คาดการณ์ปี 2564      | ประมาณการปี 2565     | ผลการดำเนินงาน กค.65 | ผลการดำเนินงาน สค.65 | ผลการดำเนินงาน กย. 65 | เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%) |
| P04         | รายได้ UC                                   | 28,199,916.19           | 37,599,888.25        | 45,970,293.25        | 34,488,194.48        | 36,150,887.68        | 38,178,271.46         | 83.05                                      |
| P05         | รายได้จาก EMS                               | 75,400.00               | 100,533.33           | 87,000.00            | 56,550.00            | 70,850.00            | 70,850.00             | 81.44                                      |
| P06         | รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                 | -                    | -                    | -                     | #DIV/0!                                    |
| P61         | รายได้ค่าบริการ อปท.                        | 206,103.97              | 274,805.29           | 320,000.00           | 437,553.89           | 480,423.39           | 505,648.39            | 158.02                                     |
| P07         | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง      | 1,212,441.26            | 1,616,588.35         | 2,734,349.91         | 2,573,945.82         | 2,759,332.50         | 2,913,203.70          | 106.54                                     |
| P08         | รายได้ประกันสังคม                           | 677,754.29              | 903,672.39           | 2,475,554.11         | 2,553,178.29         | 2,599,697.78         | 2,618,263.57          | 105.76                                     |
| P09         | รายได้แรงงานต่างด้าว                        | 10,746.00               | 14,328.00            | 108,500.00           | 112,616.00           | 117,756.00           | 118,256.00            | 108.99                                     |
| P10         | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ              | 2,022,375.42            | 2,696,500.56         | 7,957,000.00         | 11,227,550.99        | 11,462,366.84        | 21,856,391.44         | 274.68                                     |
| P11         | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร                   | 12,768,411.29           | 17,024,548.39        | 18,203,303.50        | 15,724,218.84        | 17,416,818.84        | 21,464,215.50         | 117.91                                     |
| P12         | รายได้อื่น                                  | 5,550,001.83            | 7,400,002.44         | 7,692,728.74         | 7,421,163.93         | 7,636,662.74         | 15,362,876.72         | 199.71                                     |
| P121        | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)       | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                 | -                    | -                    | -                     | #DIV/0!                                    |
| P13         | รายได้งบประมาณ                              | 5,456,179.51            | 7,274,906.01         | 2,896,718.62         | 2,896,718.62         | 2,916,018.62         | 2,916,018.62          | 100.67                                     |
| <b>P13S</b> | <b>รวมรายได้</b>                            | <b>56,179,329.76</b>    | <b>74,905,773.01</b> | <b>88,445,448.13</b> | <b>77,491,690.86</b> | <b>81,610,814.39</b> | <b>106,003,995.40</b> | <b>119.85</b>                              |
| P14         | ต้นทุนยา                                    | 3,749,119.69            | 4,998,826.25         | 5,700,000.00         | 4,713,296.42         | 5,073,203.27         | 5,831,274.21          | 102.30                                     |
| P15         | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์        | 1,023,940.77            | 1,365,254.36         | 1,730,482.00         | 1,489,533.71         | 1,574,485.46         | 1,722,980.09          | 99.57                                      |
| P151        | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                         | 153,991.42              | 205,321.89           | 150,000.00           | 111,639.53           | 130,424.38           | 139,986.04            | 93.32                                      |
| P16         | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์              | 1,428,640.79            | 1,904,854.39         | 1,900,000.00         | 2,108,805.79         | 2,165,466.04         | 2,282,471.24          | 120.13                                     |
| P17         | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                    | 12,768,411.29           | 17,024,548.39        | 18,221,763.50        | 15,736,540.44        | 17,429,140.44        | 21,476,537.10         | 117.86                                     |
| P18         | ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น | 3,959,235.45            | 5,278,980.60         | 5,835,623.00         | 4,884,613.87         | 5,495,004.83         | 6,013,120.75          | 103.04                                     |
| P19         | ค่าตอบแทน                                   | 9,231,510.00            | 12,308,680.00        | 15,089,400.00        | 12,959,152.75        | 14,112,477.50        | 15,169,467.50         | 100.53                                     |
| P20         | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                       | 824,124.80              | 1,098,833.07         | 1,559,338.04         | 1,595,286.50         | 1,737,420.90         | 1,884,024.30          | 120.82                                     |
| P21         | ค่าใช้จ่าย                                  | 1,107,449.74            | 1,476,599.65         | 3,081,759.09         | 2,752,237.45         | 3,282,532.45         | 3,539,457.32          | 114.85                                     |

|      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| P22  | ค่าสาธารณูปโภค  | 554,700.05           | 739,600.07           | 814,388.00           | 742,189.91           | 748,149.38           | 907,205.95           | 111.40        |
| P23  | วัสดุทั่วไป   | 1,694,814.72         | 2,259,752.96         | 2,352,949.28         | 1,849,514.57         | 2,103,101.85         | 2,373,671.79         | 100.88        |
| P24  | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย   | 4,208,491.59         | 5,611,322.12         | 5,596,706.77         | 4,778,100.86         | 5,295,183.68         | 5,803,034.60         | 103.69        |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ  | 30,215.87            | 40,287.83            | 18,267.88            | 15,121.52            | 17,640.17            | 16,696.76            | 91.40         |
| P25  | ค่าใช้จ่ายอื่น  | 5,821,818.37         | 7,762,424.49         | 5,044,096.20         | 3,606,608.75         | 4,955,683.00         | 5,775,282.50         | 114.50        |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | #DIV/0!       |
| P26S | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>46,556,464.55</b> | <b>62,075,286.07</b> | <b>67,094,773.76</b> | <b>57,342,642.07</b> | <b>64,119,913.35</b> | <b>72,935,210.15</b> | <b>108.70</b> |
| P27S | <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>  | <b>9,622,865.21</b>  | <b>12,830,486.95</b> | <b>21,350,674.37</b> | <b>20,149,048.79</b> | <b>17,490,901.04</b> | <b>33,068,785.25</b> |               |
|      | รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้โอน(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบคงเหลือ)                               | 50,723,150.25        | 67,630,867.00        | 85,548,729.51        | 74,594,972.24        | 78,694,795.77        | 103,087,976.78       |               |
|      | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)) | 42,347,972.96        | 56,463,963.95        | 61,498,066.99        | 52,564,541.21        | 58,824,729.67        | 67,132,175.55        |               |
|      | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))    | 8,375,177.29         | 11,166,903.05        | 24,050,662.52        | 22,030,431.03        | 19,870,066.10        | 35,955,801.23        |               |
| P28  | <b>สรุปแผนประมาณการ</b>   | <b>เกินดุล</b>       | <b>เกินดุล</b>       | <b>เกินดุล</b>       |                      |                      |                      |               |

**ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน**

|     |   |               |               |              |                |                |               |  |
|-----|---|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--|
| P29 | วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA) การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | 1,675,035.46  | 2,233,380.61  | 4,810,132.50 | 4,406,086.21   | 3,974,013.22   | 7,191,160.25  |  |
|     |   |               |               | ไม่เกิน      | ไม่เกิน        | ไม่เกิน        | ไม่เกิน       |  |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)   | 21,318,416.89 | 28,424,555.85 |              | 42,515,132.99  | 40,343,596.16  | 50,726,153.62 |  |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ  | 22,074,037.51 | 29,432,050.01 |              | 33,525,918.70  | 31,844,084.35  | 30,442,570.99 |  |
| P60 | หนี้สินและภาระผูกพัน  | -5,853,559.10 | -7,804,745.47 |              | -12,935,189.60 | -11,600,924.32 | -9,641,081.51 |  |

| 2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม          | ผลการดำเนินงาน กค.65 | ผลการดำเนินงาน สค.65 | ผลการดำเนินงาน กย.65 | เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%) |
|--|--------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)                             | 0.00         | 4,919,678.48    | 4,919,678.48 | 4,453,216.55         | 4,974,609.18         | 5,523,010.18         | 112.26                                     |
| วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)                 | 0.00         | 249,988.00      | 249,988.00   | 227,996.00           | 237,996.00           | 237,996.00           | 95.20                                      |

|   |             |                     |                     |                     |                     |                     |               |
|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)         | 0.00        | 1,516,472.66        | 1,516,472.66        | 1,258,948.46        | 1,381,613.46        | 1,470,015.17        | 96.94         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 0.00        | 1,900,000.00        | 1,900,000.00        | 1,821,196.72        | 1,836,196.72        | 1,867,176.72        | 98.27         |
| วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)               | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | #DIV/0!       |
| วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)               | 0.00        | 150,000.00          | 150,000.00          | 106,912.56          | 120,957.12          | 124,654.14          | 83.10         |
| <b>รวม</b>  | <b>0.00</b> | <b>8,736,139.14</b> | <b>8,736,139.14</b> | <b>7,868,270.29</b> | <b>8,551,372.48</b> | <b>9,222,852.21</b> | <b>105.57</b> |

| 3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น        | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ     | รวม                 | ผลการดำเนินงาน<br>กค.65 | ผลการดำเนินงาน<br>สค.65 | ผลการดำเนินงาน<br>กย.65 | เป้าหมายการ<br>เพิ่ม-ลดรายได้<br>และค่าใช้จ่าย<br>(%) |
|-------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| วัสดุสำนักงาน                 | 0.00         | 187,841.00          | 187,841.00          | 207,853.35              | 230,853.35              | 232,193.35              | 123.61  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         | 0.00         | 76,500.00           | 76,500.00           | 44,910.00               | 58,870.00               | 58,870.00               | 76.95   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    | 0.00         | 642,288.78          | 642,288.78          | 511,054.50              | 560,854.50              | 634,344.50              | 98.76   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            | 0.00         | 55,000.00           | 55,000.00           | 13,481.00               | 52,922.00               | 98,062.00               | 178.29  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่          | 0.00         | 0.00                | 0.00                | -                       | -                       | -                       | #DIV/0!   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์              | 0.00         | 99,287.00           | 99,287.00           | 84,301.00               | 93,661.00               | 103,941.00              | 104.69  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว           | 0.00         | 172,124.58          | 172,124.58          | 204,319.00              | 204,319.00              | 213,368.00              | 123.96  |
| วัสดุบริโภค                   | 0.00         | 283,980.00          | 283,980.00          | 231,179.00              | 265,080.00              | 285,121.00              | 100.40  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย           | 0.00         | 118,650.00          | 118,650.00          | 118,650.00              | 118,650.00              | 118,650.00              | 100.00  |
| วัสดุก่อสร้าง                 | 0.00         | 109,390.00          | 109,390.00          | 184,021.39              | 184,021.39              | 262,817.26              | 240.26  |
| วัสดุอื่น                     | 0.00         | 160,000.00          | 160,000.00          | 109,715.00              | 159,896.00              | 159,896.00              | 99.94   |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00         | 453,120.50          | 453,120.50          | 179,440.00              | 189,340.00              | 196,940.00              | 43.46   |
| <b>รวม</b>                    | <b>0.00</b>  | <b>2,358,181.86</b> | <b>2,358,181.86</b> | <b>1,888,924.24</b>     | <b>2,118,467.24</b>     | <b>2,364,203.11</b>     | <b>100.26</b>   |

#### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565         | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม          | ผลการดำเนินงาน<br>กค.65 | ผลการดำเนินงาน<br>สค.65 | ผลการดำเนินงาน<br>กย.65 | เป้าหมายการ<br>เพิ่ม-ลดรายได้<br>และค่าใช้จ่าย<br>(%) |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| AP01 เจ้าหน้าที่การค้ายา             | 0.00         | 5,000,000.00    | 5,000,000.00 | 4,122,477.34            | 4,526,208.50            | 5,272,535.40            | 105.45  |
| AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม | 0.00         | 250,000.00      | 250,000.00   | 171,665.00              | 216,526.00              | 288,026.00              | 115.21  |

|      |  |              |             |               |               |               |               |         |
|------|--|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| AP03 | เจ้าหน้าที่การคำวัสดุการแพทย์ทั่วไป                | 0.00         | 1500000.00  | 1,500,000.00  | 1,259,787.93  | 1,509,872.77  | 1,571,124.67  | 104.74  |
| AP04 | เจ้าหน้าที่การคำวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์        | 0.00         | 2000000.00  | 2,000,000.00  | 2,155,382.72  | 2,155,382.72  | 2,241,257.72  | 112.06  |
| AP05 | เจ้าหน้าที่การคำวัสดุเอกซเรย์                      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | -             | -             | -             | #DIV/0! |
| AP06 | เจ้าหน้าที่การคำวัสดุทันตกรรม                      | 0.00         | 150000.00   | 150,000.00    | 121,241.86    | 124,741.86    | 124,741.86    | 83.16   |
| AP07 | เจ้าหน้าที่ตามจ่าย                                 | 0.00         | 200000.00   | 200,000.00    | 147,051.00    | 279,663.25    | 714,902.00    | 357.45  |
| AP08 | ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้ำจ่าย | 0.00         | 0.00        | 0.00          | -             | -             | -             | #DIV/0! |
| AP09 | ค่าตอบแทนค้ำจ่าย                                   | 1,000,000.00 | 12000000.00 | 13,000,000.00 | 9,887,114.36  | 12,547,071.86 | 13,621,505.61 | 104.78  |
| AP10 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย                       | 876,125.00   | 0.00        | 876,125.00    | 688,625.00    | 688,625.00    | 688,625.00    | 78.60   |
| AP11 | เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้ำจ่าย                       | 0.00         | 0.00        | 0.00          | -             | -             | -             | #DIV/0! |
| AP12 | ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย                              | 0.00         | 810000.00   | 810,000.00    | 862,223.57    | 953,330.96    | 1,128,509.35  | 139.32  |
| AP13 | เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ               | 250,000.00   | 3800000.00  | 4,050,000.00  | 2,703,276.50  | 3,550,265.00  | 3,922,816.50  | 96.86   |
| AP14 | เจ้าหน้าที่การคำวัสดุอื่น                          | 0.00         | 1950000.00  | 1,950,000.00  | 1,774,798.95  | 2,030,846.45  | 2,192,299.32  | 112.43  |
| AP15 | เจ้าหน้าที่อื่น                                    | 0.00         | 4000000.00  | 4,000,000.00  | 2,536,922.24  | 2,852,920.74  | 3,680,855.39  | 92.02   |
|      | รวม  | 2,126,125.00 | 31660000.00 | 33,786,125.00 | 26,430,566.47 | 31,435,455.11 | 35,447,198.82 | 104.92  |

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565 | จำนวนเงิน     | ผลการดำเนินงาน กค.65 | ผลการดำเนินงาน สค.65 | ผลการดำเนินงาน กย.65 | เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%) |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| ลูกหนี้ UC                             | 38,000,000.00 | 43,822,821.08        | 46,107,077.70        | 48,985,405.12        | 128.91                                     |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด                  | 0.00          | -                    | -                    | -                    | #DIV/0!                                    |
| ลูกหนี้ อปท                            | 300,000.00    | 250,035.00           | 250,035.00           | 25,035.00            | 8.35                                       |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง                   | 2,500,000.00  | 2,104,156.40         | 2,706,389.86         | 2,915,250.31         | 116.61                                     |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม                    | 2,500,000.00  | 2,115,010.02         | 2,233,719.81         | 2,891,227.45         | 115.65                                     |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว                 | 8,500.00      | 6,616.00             | 10,756.00            | 10,756.00            | 126.54                                     |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ                         | 5,300,000.00  | 4,166,044.50         | 5,752,254.50         | 5,867,185.50         | 110.70                                     |
| รวม                                    | 48,608,500.00 | 52,464,683.00        | 57,060,232.87        | 60,694,859.38        | 124.86                                     |

| 6. แผนการลงทุนเพิ่ม                                  |  |  | จำนวนเงิน    | ผลการดำเนินงาน<br>กค.65 | ผลการดำเนินงาน<br>สค.65 | ผลการดำเนินงาน<br>กย.65 | เป้าหมายการ<br>เพิ่ม-ลดรายได้<br>และค่าใช้จ่าย<br>(%) |
|--|--|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565            |  |  | 508,766.38   | 495,586.38              | 793,426.38              | 840,626.38              | 165.23  |
| จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2565 |  |  | 2,646,718.62 | 2,620,358.62            | 2,620,358.62            | 2,620,358.62            | 99.00   |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565        |  |  | 250,000.00   | 250,000.00              | 250,000.00              | 250,000.00              | 100.00  |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565          |  |  | 284,593.00   | 147,180.00              | 237,180.00              | 237,180.00              | 83.34   |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565       |  |  | 233,841.01   | 212,650.00              | 212,650.00              | 212,650.00              | 90.94   |
| รวม  |  |  | 3,923,919.01 | 3,725,775.00            | 4,113,615.00            | 4,160,815.00            | 106.04  |

| 7. แผนสนับสนุน รพ.สค.                           |  |  | จำนวนเงิน    | ผลการดำเนินงาน<br>กค.65 | ผลการดำเนินงาน<br>สค.65 | ผลการดำเนินงาน<br>กย.65 | เป้าหมายการ<br>เพิ่ม-ลดรายได้<br>และค่าใช้จ่าย<br>(%) |
|---|--|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59) |  |  | 1,590,000.00 | 1,590,000.00            | 1,590,000.00            | 1,590,000.00            | 100.00  |
| รายการอื่น                                      |  |  | 861,335.60   | 1,592,149.16            | 1,592,149.16            | 1,672,149.16            | 194.13  |
| ยา  |  |  | 450,455.52   | 435,887.58              | 501,629.14              | 554,412.28              | 123.08  |
| วัสดุเภสัชกรรม                                  |  |  | 13,568.00    | 14,889.00               | 16,995.00               | 18,409.00               | 135.68  |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป                             |  |  | 108,491.89   | 73,698.50               | 84,515.85               | 85,898.31               | 79.17   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                     |  |  | 28,500.00    | 26,774.50               | 26,774.50               | 26,774.50               | 93.95   |
| วัสดุเอกซเรย์                                   |  |  | 0.00         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | #DIV/0!   |
| วัสดุทันตกรรม                                   |  |  | 26,582.00    | 6,554.40                | 6,554.40                | 6,554.40                | 24.66   |
| วัสดุอื่น                                       |  |  | 9,822.00     | 10,393.00               | 11,553.00               | 13,263.00               | 135.03  |
| งบค่าเสื่อม UC                                  |  |  | 1,182,300.00 | 1,163,000.00            | 1,163,000.00            | 1,163,000.00            | 98.37   |
| รวม   |  |  | 4,271,055.01 | 4,913,346.14            | 4,993,171.05            | 5,130,460.65            | 120.12  |

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์

กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรก

[8]

[9]

2)=[11]+[15]+[16]-[8]-[9]-[10]

[13]

[14]

[15]

(ข้อมูลมาจากงบ  
ทดลองประมาณการปี  
2565)

จำนวนเงินจะต้อง  
เท่ากับ แผน  
สนับสนุน รพ.สต.

| รายการ   | มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2565   | มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2565 | สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2565 | แผนจัดซื้อปี 2565 นำไปกรอกใน planfin |                     |                     | ผลการดำเนินงาน กค.65 | ผลการดำเนินงาน สค.65 | ผลการดำเนินงาน กย.65 | เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%) |
|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|  |                              |                                 |                                | เงิน                                 | เงินนอกงบประมาณ     | รวม                 |                      |                      |                      |  |
| 5104030205.10 ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)                           | 5,700,000.00                 | 450,455.52                      | 784,832.50                     |                                      | 4,919,678.48        | 4,919,678.48        | 4,453,216.55         | 4,974,609.18         | 5,523,010.18         | 112.26                                     |
| 5104030205.10: วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)              | 240,000.00                   | 13,568.00                       | 76,274.92                      |                                      | 249,988.00          | 249,988.00          | 227,996.00           | 237,996.00           | 237,996.00           | 95.20                                      |
| 5104030205.10: วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)         | 1,450,000.00                 | 108,491.89                      | 209,217.54                     |                                      | 1,516,472.66        | 1,516,472.66        | 1,258,948.46         | 1,381,613.46         | 1,470,015.17         | 96.94                                      |
| 5104030205.10: วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 1,900,000.00                 | 28,500.00                       | 374,586.42                     |                                      | 1,900,000.00        | 1,900,000.00        | 1,821,196.72         | 1,836,196.72         | 1,867,176.72         | 98.27                                      |
| 5104030205.11: วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)               | 40,482.00                    | 0.00                            | 0.00                           |                                      | -                   | 0.00                | -                    | -                    | -                    | #DIV/0!                                    |
| 5104030205.11 วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)                | 150,000.00                   | 26,582.00                       | 1,723.00                       |                                      | 150,000.00          | 150,000.00          | 106,912.56           | 120,957.12           | 124,654.14           | 83.10                                      |
| <b>รวม</b>   | <b>9,480,482.00</b>          | <b>627,597.41</b>               | <b>1,446,634.38</b>            | <b>0.00</b>                          | <b>8,736,139.14</b> | <b>8,736,139.14</b> | <b>7,868,270.29</b>  | <b>8,551,372.48</b>  | <b>9,222,852.21</b>  | <b>105.57</b>                              |
|  | 9,480,482.00                 |                                 |                                |                                      |                     | 8,736,139.14        |                      |                      |                      |  |
|  | หน่วยบริการไม่สามารถแก้ไขได้ |                                 |                                |                                      |                     |                     |                      |                      |                      |  |