



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มงานประกันสุขภาพ โทร ๐ ๕๕๗๐ ๕๑๙๖
ที่ กพ.๐๐๓๒.๐๗/ว.๑๙๗๓ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งคืนแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับหน่วยบริการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับหน่วยบริการ ซึ่งจังหวัดได้รวบรวมแผนทางการเงินของหน่วยบริการเสนอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอส่งคืนแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยบริการใช้ในการควบคุม กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายปริญญา นากุณบุตร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยบริการ : **ศร. ก้าวไกล ๗๗๐๕**
 จังหวัด : **กาญจนบุรี**
 เขตสุขภาพที่ : **3**

รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ
1 ลงข้อมูลผลงานบริการ และต้นทุน รายสิทธิ ครอบคลุมรายการ แล้ว (ประมาณการผลงานบริการจากปี 2562 2563 2564 และมีวิธีการประมาณการ)	.../... มีครบ ไม่ครบ
2 การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายปี 2565 สัมพันธ์กับข้อ 1 2.1 รายได้ รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ 2.2 รายจ่าย รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ	.../... มีเหตุผลครบ มีไม่ครบ ไม่มี .../... มีเหตุผลครบ มีไม่ครบ ไม่มี
3 มี Worksheet Planfin64 ที่ได้จัดทำมาจากงบทดลองและถูกต้อง	.../... จัดทำถูกต้อง ไม่ได้จัดทำ
4 มีการจัดทำแผนครบทั้ง 7 แผน 4.1 จำนวนแผน 4.2 รายการในแผน	.../... ครบ ไม่ครบ .../... ครบ ไม่ครบ
5 มีผลการเปรียบเทียบกับ HGR กลุ่มหน่วยบริการ รายหมวด : รายการรายได้หมวดใด ที่ต่ำ Mean - 1SD : รายการรายจ่ายหมวดใด ที่เกิน Mean + 1SD	.../... มีผลเปรียบเทียบ ไม่มีผลเปรียบเทียบ .../... มีผลเปรียบเทียบ ไม่มีผลเปรียบเทียบ
6 ผลการดำเนินการ EBITDA 6.1 EBITDA บวก 6.2 EBITDA = 0 6.3 EBITDA ติดลบ (ควรปรับลดรายจ่าย)	ค่าตัวเลขบวก34,822,153.86..... ค่าตัวเลขลบ
7 การลงทุน % คือ EBITDA 7.1 ถ้าลงทุน ≤ 20 % EBITDA 7.2 ถ้าลงทุน > 20 % EBITDA ให้เหตุผลในการลงทุน มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน	.../... เสนอให้จังหวัด พิจารณานอมนิติ เสนอให้เขต พิจารณานอมนิติ
8 มีการจัดสรรงบกลาง ไว้ในแผนทางการเงิน PlanFin65 (กรณี มีการใช้เงินกรณีนอกแผนที่จำเป็น เพื่อบริหารแผน)มี วงเงินบาท คิดเป็น %ของแผนรายจ่าย .../... ไม่มี
9 วิเคราะห์ความเสี่ยงแผน Planfin Analysis (เป็นแผนที่ไม่มีความเสี่ยงสูงแบบที่ 8) ให้ปรับแผนเป็นแบบความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง	เป็น Planfin แบบที่ ..I.....
10 สรุปภาพรวมการทำแผนทางการเงิน PlanFin65 กรณีขาดดุลต้องให้เหตุผลประกอบ โดยเขตสุขภาพและจังหวัดพิจารณารายละเอียดทั้งหมด ต้องมี มาตรการในการดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด	.../... เกินดุล สมดุล ขาดดุล
11 แผนเงินบำรุง 2565 11.1 มีครบทุกรายการที่กำหนด 11.2 เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนจัดสรรและการผูกพัน เป็นบวก ไม่ครบ .../... ครบ ติดลบ .../... บวก
12 แผนทางการเงิน PlanFin65 แผนเงินบำรุง 2565	.../... ผ่าน ไม่ผ่าน .../... ผ่าน ไม่ผ่าน
ความเห็นผู้ตรวจสอบแผน : ✓ 1. เห็นควร เสนอ ออมนิติ 2. เห็นควร ให้หน่วยบริการ ปรับแก้ไข ในเรื่อง	

(นายสุรัชย์ แก้วหิรัญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

(นางสาวใจทิพย์ สิงห์คำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

พัฒนา โดยถก. คนภพ ศรีสุคนธ์
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสุขภาพ
 CFO เขตสุขภาพที่ 10

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.กำแพงเพชร

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี (ข้อมูลหน่วย บริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	471,397,631.21	378,626,095.75	504,834,794.33	423,080,393.86	-19.32%
รายได้จาก EMS	226,700.00	173,350.00	231,133.33	250,000.00	7.55%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	2,304,993.76	1,873,921.93	2,498,562.57	2,345,000.00	-6.55%
รายได้ค่าบริการ อปท.	19,176,174.49	13,291,516.21	17,722,021.61	19,810,000.00	10.54%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	120,941,110.69	95,348,441.75	127,131,255.66	129,500,000.00	1.83%
รายได้ประกันสังคม	83,624,934.77	49,839,791.48	66,453,055.30	79,050,000.00	15.94%
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,855,052.21	1,868,540.75	2,491,387.66	2,805,000.00	11.18%
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	99,964,839.63	109,616,537.70	146,155,383.60	145,345,000.00	-0.56%
รายได้ประมาณส่วนบุคลากร	313,793,877.49	251,186,967.81	334,915,957.08	347,650,000.00	3.66%
รายได้อื่น	73,846,327.28	100,163,458.74	133,551,278.32	76,723,000.00	-74.07%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้ลงทุน	84,273,641.87	58,630,202.05	78,173,602.73	96,896,692.54	19.32%
รวมรายได้	1,273,405,283.40	1,060,618,824.17	1,414,158,432.19	1,323,455,086.40	-6.85%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	175,854,005.60	151,029,018.60	201,372,024.80	167,000,000.00	-20.58%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	119,302,475.68	101,919,280.33	135,892,373.77	146,185,000.00	7.04%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	3,133,417.84	1,439,945.01	1,919,926.68	3,870,000.00	50.39%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	42,478,480.30	29,849,885.90	39,799,847.86	61,620,000.00	35.41%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	318,716,268.28	255,003,815.23	340,005,086.97	352,768,000.00	3.62%
ค่าจ้างชั่วคราว	72,153,295.75	51,976,417.49	69,301,889.98	72,650,000.00	4.61%
ค่าตอบแทน	177,849,607.25	142,992,345.71	190,656,460.94	194,995,000.00	2.22%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	23,667,427.33	17,882,429.43	23,843,239.24	23,804,000.00	-0.16%
ค่าวัสดุ	85,920,155.71	55,038,522.82	73,384,697.09	88,659,240.00	17.23%
ค่าสาธารณูปโภค	23,091,987.44	12,463,665.77	16,618,221.02	22,000,000.00	24.46%
วัสดุทั่วไป	31,957,629.68	22,423,169.20	29,897,558.93	25,600,000.00	-16.79%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	87,449,304.00	71,649,108.87	95,532,145.16	89,820,000.00	-6.36%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	14,760,876.79	802,760.47	1,070,347.29	1,180,000.00	9.29%
ค่าใช้จ่ายอื่น	40,598,309.84	18,973,139.28	25,297,519.04	31,405,000.00	19.45%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	149,498.89	145,769.61	194,359.48	180,000.00	-7.98%
รวมค่าใช้จ่าย	1,217,082,740.38	933,589,273.72	1,244,785,698.25	1,281,736,240.00	2.88%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	56,322,543.02	127,029,550.45	169,372,733.94	41,718,846.40	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	59,647,704.04	140,194,226.88	186,925,635.85	34,822,153.86	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				6,964,430.77	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	203,555,711.02	245,136,030.08	326,848,040.10	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	164,494,798.32	203,206,614.42	270,942,152.56	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-220,513,995.65	-240,867,594.05	-321,156,792.06	-	-

2. แผนจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	194,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	4,750,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	143,785,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	62,500,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	450,000.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	4,100,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	5,500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000.00
วัสดุ ณาและเคเบิ้ล	300,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,000,000.00
วัสดุบริโภค	400,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,500,000.00
วัสดุก่อสร้าง	1,200,000.00
วัสดุอื่น	100,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,000,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	832,180,225.56
เจ้าหนี้การค้า	198,147,414.42
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	5,792,252.26
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	156,647,865.47
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	91,930,074.85
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	403,350.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	4,270,881.49
เจ้าหนี้ตามจ่าย	4,460,979.08
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	190,741,743.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
เจ้าหนี้น้ำแรงอื่นค้างจ่าย	0
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	28,383,464.91
เจ้าหนี้น้ำครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	43,079,344.91
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	23,111,835.26
เจ้าหนี้อื่น	85,211,019.41

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	847,507,058.21
ลูกหนี้ UC	539,671,961.86
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	2,152,293.50
ลูกหนี้ อปท	19,079,500.97
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	126,975,219.72
ลูกหนี้ ประกันสังคม	69,976,856.57
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	3,160,543.71
ลูกหนี้ อื่น ๆ	86,490,681.88

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	6,964,430.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	19,380,192.54
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	77,516,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2565	23,000,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สช0204/22819 ลว.15 กค.59)	9,450,000.00
รายการอื่น	7,950,000.00
ยา	20,351,649.07
วัสดุเภสัชกรรม	359,356.12
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,944,765.33
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	725,500.00
วัสดุเวชระเหย	0
วัสดุทันตกรรม	204,038.04
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	2,128,246.21



นายสุรชัย แก้วหิรัญ

23 ตุลาคม พ.ศ.2564 10:50:23

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

ระดับสสง.

ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ



(นายปริญญานากปุมบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร



(นายอัศวพงศ์ จุฑากรณ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง
เขตสุขภาพที่ ๓



(นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.กำแพงเพชร

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	205,570.00	1,188.89	244,400,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	1,978.00	189.59	375,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	6,818.00	1,774.71	12,100,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	53,610.00	1,343.03	72,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	45,407.00	534.72	24,280,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	915	1,890.71	1,730,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	24,497.00	2,622.57	64,245,000.00
รวมรายได้ OPD	338,795.00	1,237.12	419,130,000.00
IPD			
รายได้ UC	48,816.51	11,307.65	552,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	50.38	38,705.84	1,950,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	509.14	13,748.67	7,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,156.30	13,232.92	55,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	3,255.10	14,045.65	45,720,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	189.6	7,647.68	1,450,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,087.79	11,166.56	34,480,000.00
รวมรายได้ IPD	60,064.82	11,614.12	697,600,000.00
her			
รายได้ UC			31,700,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			800,000.00
รายได้ประกันสังคม			17,800,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			30,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			46,620,000.00
รายได้จาก EMS			250,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			97,200,000.00
ส่วนต่าง ๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-405,019,606.14
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			1,700,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			710,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-8,750,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-405,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			20,000.00
รวมส่วนต่าง ๆ			-411,744,606.14
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			423,080,393.86
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด-สุทธิ			2,325,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			19,810,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			129,500,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			79,050,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			2,805,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			145,365,000.00
รายได้จาก EMS			250,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			802,185,393.86
รายได้งบประมาณ-งบกลาง			347,650,000.00
รายได้อื่น			76,723,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			1,226,558,393.86
รายได้งบลงทุน		(นายอัครพงศ์ จุฑากรณ์)	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน		ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง	77,516,500.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน		เขตสุขภาพที่ ๓	19,380,192.54
รายได้งบลงทุนอื่น			0
รวมรายได้			1,323,455,086.40



นายสุรชัย แก้วหิรัญ

23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:50:23

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



(นายปริญญา นาคบุญบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ระดับจังหวัด

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


(นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.กำแพงเพชร

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	167,000,000.00
เวชภัณฑ์มีโซยาใช้ไป	5,200,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	140,985,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	61,620,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	3,870,000.00
วัสดุใช้ไป	25,600,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	172,775,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	22,000,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	27,445,240.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	815,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	28,200,000.00
ค่าซ่อมแซม	12,930,000.00
ค่าใช้สอยอื่น	19,269,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	4,015,000.00
รวม	691,724,240.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	352,768,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	50,640,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	22,010,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	425,418,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	23,804,000.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	22,220,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	5,000,000.00
รวม	476,442,000.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,180,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	30,940,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	58,880,000.00
ค่ารักษาความจ่าย	14,050,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,520,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,281,736,240.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	41,718,846.40
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	34,642,153.86

นายสุรชัย แก้วหิรัญ

23 ตุลาคม พ.ศ.2564 10:50:23

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

(นายปรีชญ์ นวกบุดบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ระดับตสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นางสาววิพรรณ สังกะพงศ์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ						มูลค่าการได้รับทุน						มูลค่าการได้รับทุนปี 2565			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2564	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2565	มูลค่าการโอนให้หน่วยงานอื่น ปี 2565	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2565	เงิน สิ้นยอดงบประมาณ	รวม				
01 (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	186,010,977.32	186,421,072.17	248,716,084.87	25,295,178.18	25,089,936.57	75,980,192.54	231,129,142.44	167,000,000.00	20,351,649.07	3,092,817.29	46,335,204.22	94,890,737.86	0.00	194,000,000.00	194,000,000.00	45,000,000.00
วัสดุทางการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	4,244,227.30	6,164,989.84	10,006,683.43	0.00	0.00	0.00	10,593,215.72	4,750,000.00	359,356.12	13,976.67	991,236.91	617,904.12	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	121,118,993.86	131,449,410.91	124,844,646.37	0.00	0.00	0.00	144,812,185.53	140,985,000.00	1,944,765.33	171,324.23	37,137,847.01	37,821,737.45	0.00	143,785,000.00	143,785,000.00	0.00
วัสดุพิเศษและทางการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	39,558,033.00	43,786,171.00	87,571,449.00	0.00	0.00	0.00	85,438,294.55	61,620,000.00	725,500.00	103,500.00	7,339,009.85	7,390,009.85	0.00	62,500,000.00	62,500,000.00	0.00
วัสดุแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	688,600.00	501,800.00	293,770.00	0.00	0.00	0.00	472,753.46	450,000.00	0.00	0.00	49,260.00	49,260.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	5,163,169.36	3,682,421.60	3,948,445.80	0.00	0.00	0.00	1,751,916.58	3,870,000.00	204,038.04	0.00	6,955,706.62	6,981,668.58	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00
รวม	356,784,000.84	372,005,865.52	475,381,079.47	25,295,178.18	25,089,936.57	75,980,192.54	474,197,508.28	378,675,000.00	23,585,308.56	3,381,618.19	98,808,264.61	147,751,337.86	0.00	409,585,000.00	409,585,000.00	45,000,000.00

378,984,173.12 378,675,000.00

หมวดบริการ
สามารถแก้ไข
มูลค่าตามความ
เป็นจริงและ
ปัจจุบัน ไม่ต้อง
link

(นายสุรชัย แก้วพิริย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

กลับบัญชี

รายการ	วันที่ถึงชำระ ๓ 30 กันยายน 2564	[2]		[3]		[4]		[5]-[11] + [4]		[6]	[7]			[8]	[9]-[5-8]			[10]			[11]	[12]	[13]	
		ถึงงบประมาณ	เกินงบประมาณ	ถึงงบประมาณ	เกินงบประมาณ	ถึงงบประมาณ	เกินงบประมาณ	รวม	รวมภาระหนี้ที่ 2565		ถึงงบประมาณ	เกินงบประมาณ	รวม		ภาระหนี้ คงเหลือที่ 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569					
เจ้าหนี้การค้า	70,196,552.56	0.00	194,000,000.00	194,000,000.00	264,196,552.56	0.00	198,147,414.42	198,147,414.42	0.00	198,147,414.42	198,147,414.42	66,049,138.14	66,049,138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าผูกมัด	2,973,003.01	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	7,723,003.01	0.00	5,792,252.26	5,792,252.26	0.00	5,792,252.26	5,792,252.26	1,930,750.75	1,930,750.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าผูกมัดที่ไป	65,078,820.62	0.00	143,785,000.00	143,785,000.00	208,865,820.62	0.00	156,647,865.47	156,647,865.47	0.00	156,647,865.47	156,647,865.47	52,215,955.16	52,215,955.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวิชาพิเศษและกรมแพทย์	60,073,433.13	0.00	62,500,000.00	62,500,000.00	122,573,433.13	0.00	91,930,074.85	91,930,074.85	0.00	91,930,074.85	91,930,074.85	30,643,358.28	30,643,358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าผูกมัดกรม	87,800.00	0.00	450,000.00	450,000.00	537,800.00	0.00	403,350.00	403,350.00	0.00	403,350.00	403,350.00	134,450.00	134,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าผูกมัดกรม	1,594,508.65	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	5,694,508.65	0.00	4,270,881.49	4,270,881.49	0.00	4,270,881.49	4,270,881.49	1,423,627.16	1,423,627.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า	5,947,972.10	0.00	0.00	0.00	5,947,972.10	0.00	4,460,979.08	4,460,979.08	0.00	4,460,979.08	4,460,979.08	1,486,993.03	1,486,993.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว/ค่าจ้างหมุนเวียนอื่นที่จ้าง	-	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนจ้าง	19,318,743.50	0.00	194,995,000.00	194,995,000.00	214,313,743.50	0.00	190,741,743.50	190,741,743.50	0.00	190,741,743.50	190,741,743.50	23,572,000.00	23,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้ขยืมค่าอื่นที่จ้าง	-	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าอื่นที่จ้าง	-	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่ารถบรรทุก	8,216,798.28	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	30,216,798.28	0.00	28,383,464.91	28,383,464.91	0.00	28,383,464.91	28,383,464.91	1,833,333.37	1,833,333.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าผูกมัด ว่างต่อรัฐฯ	8,094,504.00	0.00	49,344,622.54	49,344,622.54	57,439,126.54	0.00	43,079,344.91	43,079,344.91	0.00	43,079,344.91	43,079,344.91	14,359,781.64	14,359,781.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าผูกมัด	5,215,780.35	0.00	25,600,000.00	25,600,000.00	30,815,780.35	0.00	23,111,835.26	23,111,835.26	0.00	23,111,835.26	23,111,835.26	7,703,945.09	7,703,945.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น	25,255,452.55	0.00	88,359,240.00	88,359,240.00	113,614,692.55	0.00	85,211,019.41	85,211,019.41	0.00	85,211,019.41	85,211,019.41	28,403,673.14	28,403,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุวิทย์ นกวิหริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

กลับหน้า

[1] [2] [3] = [1+2] [4] [5] [6] [7]=[3H4H5H6]

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษายาบาล- สุทธิ ถึงชำระณ 30 ก.ย. 2564	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษายาบาลปี 2565 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษายาบาลปี 2565	ประมาณการ ลูกหนี้ค่า รักษายาบาลที่ เรียกเก็บได้ในปี 2565 นำไปกรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ค่า (สูง) กว่าค่ารักษายาบาล	ประมาณการ ตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยก ไปปี 2565
ลูกหนี้ UC	189,991,568.62	796,400,000.00	986,391,568.62	539,671,961.86	-405,019,606.14	1,000,000.00	40,700,000.62
ลูกหนี้ เบิกคืนสังกัด	1,127,293.50	2,325,000.00	3,452,293.50	2,152,293.50		0.00	1,300,000.00
ลูกหนี้ อปท	3,779,500.97	19,100,000.00	22,879,500.97	19,079,500.97	710,000.00	0.00	4,510,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	9,975,219.72	127,000,000.00	136,975,219.72	126,975,219.72	1,700,000.00	0.00	11,700,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	22,676,856.54	70,000,000.00	92,676,856.54	69,976,856.57	-8,750,000.00	0.00	13,949,999.97
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	4,380,543.71	3,180,000.00	7,560,543.71	3,160,543.71	-405,000.00	0.00	3,995,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,765,681.88	98,725,000.00	104,490,681.88	86,490,681.88		180,000.00	17,820,000.00
รวม	237,696,664.94	1,116,730,000.00	1,354,426,664.94	847,507,058.21	-411,764,606.14	1,180,000.00	93,975,000.59



(นายสุรัชย์ แก้วศิริบุญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]	[6] = [3] + [5]		กลับหน้าสาร หมายเหตุ
	รายการ	วงเงินที่สามารถ ใช้ลงทุนได้แต่ละ ประเภท (บาท)	ประเภท		ครุภัณฑ์	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง		รวมเงินลงทุน นำไปประกอบใน Planfik2565	หมายเหตุ			
			จำนวน	มูลค่ารวม (บาท)		จำนวน	มูลค่ารวม (บาท)					
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	6,964,430.77					6,964,430.00		0.00		6,964,430.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าเสื่อมจากการบริการ		13.00				12,141,192.54	4.00	7,239,000.00		19,380,192.54		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ		3.00				9,010,000.00	1.00	68,506,500.00		77,516,500.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2565						0.00		0.00		0.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2565						23,000,000.00		0.00		23,000,000.00		
รวม	6,964,430.77	16.00				51,115,622.54	5.00	75,745,500.00		126,861,122.54		



(นายสุรชัย แก้วหิรัญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

7. แผนการลงทุน รท.ท.

ลำดับ	ชื่อ รท.ท.	Fixed Cost ตามประกาศ	รวมการเริ่ม	ปี	วัตถุประสงค์รวม	วัตถุประสงค์ทั่วไป	วัตถุประสงค์เฉพาะ	วัตถุประสงค์รวม	วัตถุประสงค์อื่น	มูลค่าเชื่อม UC	มูลค่ารวม
1	โครงการ	330,000.00	270,000.00	1,326,427.57	18,957.20	119,634.58	32,000.00	12,497.70	0.00	0.00	2,109,517.05
2	ปรับปรุง	300,000.00	300,000.00	417,463.46	7,691.68	46,320.13	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1,079,475.27
3	ปลูก	330,000.00	270,000.00	712,452.00	15,336.00	75,210.47	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1,420,998.47
4	จัดซื้อ	330,000.00	270,000.00	1,064,071.25	17,080.00	57,960.98	38,000.00	16,393.39	0.00	886,400.00	2,679,905.62
5	ก่อสร้าง	330,000.00	270,000.00	657,996.82	17,326.00	69,487.67	24,000.00	0.00	0.00	0.00	1,368,810.49
6	ก่อสร้าง	300,000.00	300,000.00	380,225.92	10,556.96	31,454.48	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,032,237.36
7	ก่อสร้าง	330,000.00	270,000.00	590,339.84	8,962.00	73,830.31	7,000.00	18,939.39	0.00	0.00	1,299,071.54
8	ก่อสร้าง	330,000.00	270,000.00	698,817.80	13,188.00	84,012.15	7,500.00	0.00	0.00	0.00	1,403,517.95
9	พื้นที่	330,000.00	270,000.00	947,246.50	8,335.92	43,306.68	35,000.00	19,369.39	0.00	0.00	1,653,258.49
10	ปรับปรุง	360,000.00	240,000.00	771,356.54	12,618.00	87,444.24	39,000.00	26,613.46	0.00	0.00	1,537,032.24
11	ก่อสร้าง	330,000.00	270,000.00	554,672.48	6,672.00	58,629.54	16,000.00	7,680.58	0.00	0.00	1,253,654.60
12	ก่อสร้าง	330,000.00	270,000.00	626,804.57	17,704.00	57,161.92	27,000.00	0.00	0.00	0.00	1,328,670.49
13	ทำไม้	330,000.00	270,000.00	951,810.59	16,116.50	83,295.49	35,000.00	18,939.39	0.00	0.00	1,705,161.97
14	ก่อสร้าง	360,000.00	240,000.00	1,032,230.31	16,803.18	127,923.65	51,000.00	7,781.82	0.00	0.00	1,835,738.96
15	พื้นที่	300,000.00	300,000.00	209,013.01	5,294.00	21,933.96	11,000.00	0.00	0.00	0.00	1,202,687.18
16	ก่อสร้าง	330,000.00	270,000.00	621,498.37	10,168.00	67,959.54	14,000.00	0.00	0.00	355,446.21	1,313,625.91
17	ทำไม้	330,000.00	270,000.00	1,455,216.00	25,998.68	107,318.32	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,238,533.00
18	ก่อสร้าง	330,000.00	270,000.00	785,724.98	9,202.00	36,088.62	25,000.00	20,257.57	0.00	0.00	1,476,273.17
19	พื้นที่	330,000.00	270,000.00	1,099,616.88	16,044.00	107,341.87	50,000.00	16,320.04	0.00	0.00	1,889,322.79
20	ก่อสร้าง	330,000.00	270,000.00	584,761.72	15,807.00	83,094.72	28,000.00	0.00	0.00	0.00	1,311,663.44
21	ก่อสร้าง	330,000.00	270,000.00	771,309.59	15,195.00	61,060.26	35,000.00	18,153.39	0.00	0.00	1,500,718.24
22	ทำไม้	300,000.00	300,000.00	266,693.48	8,971.00	75,354.73	13,000.00	0.00	0.00	0.00	964,019.21
23	ทำไม้	330,000.00	270,000.00	734,995.59	12,044.00	69,310.12	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,436,349.71
24	ก่อสร้าง	300,000.00	300,000.00	411,287.52	9,954.00	52,657.23	16,000.00	10,098.46	0.00	0.00	1,099,997.21
25	ก่อสร้าง	330,000.00	270,000.00	382,529.89	5,154.00	43,376.95	17,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,060.84
26	พื้นที่	330,000.00	270,000.00	527,352.87	8,204.00	53,116.88	17,000.00	0.00	0.00	0.00	1,205,673.75
27	ก่อสร้าง	330,000.00	270,000.00	1,209,043.54	16,720.00	82,293.88	55,000.00	10,993.46	0.00	0.00	1,974,050.88
28	ปลูก	300,000.00	300,000.00	161,800.06	4,119.00	17,564.34	17,000.00	0.00	0.00	0.00	800,483.40
29	ก่อสร้าง	330,000.00	270,000.00	398,889.92	9,134.00	40,621.62	10,000.00	0.00	0.00	886,400.00	1,945,045.54
รวม		9,450,000.00	7,950,000.00	20,351,649.07	359,356.12	1,944,765.33	725,500.00	204,038.04	0.00	2,128,246.21	43,113,554.77

(นายสุรชัย นกวิฑริณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

