



ที่ ขย ๐๐๓๒.๐๐๕ / ๔๙๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ ขย ๓๖๐๐๐

๑๗

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแผนการทางการเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดแนวทางให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สามารถจัดบริการสุขภาพให้ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และให้ผู้บริการใช้ควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้โรงพยาบาลทุกแห่งเสนอแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมินั้น บัดนี้แผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติแล้ว

ในการนี้ จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งติดต่อขอรับแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวชิระ บกพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๖๙๑ - ๔ ต่อ ๔๐๑, ๔๐๒

โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓

อัตลักษณ์ สสจ.ชัยภูมิ “มีน้ำใจ รับผิดชอบ เสียสละ”

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

รายการ	รายรับ - รายจ่าย			ปี 2563	ปี 2563	ประมาณการ	ประมาณการ	แผนเดิมปรับแผน	เหตุผล
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	(ต.ค.62-มิ.ย.63)	(ก.ค.62-ก.ย.63)ไตรมาส4	ปี 2563 ทั้งปี	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง ไตรมาส 1-3	ประมาณการ กย.63เพิ่ม	ไตรมาส1-4	2564	2563	
รายรับ							0.00		240,310,000.00
1. รายรับ UC	187,848,389.92	196,573,857.15	217,154,301.59	190,735,748.72	22,536,266.01	213,272,014.73	255,310,000.00	205,000,000.00	
1.1 งบเหมาจ่ายรายหัว UC	154,918,720.30	121,106,887.61	128,066,086.19	122,223,276.73	6,000,000.00	128,223,276.73	165,000,000.00	127,000,000.00	
1.2 งบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค PP	2,503,556.43	14,275,874.89	17,298,219.52	20,068,143.32	1,006,628.51	21,074,771.83	23,000,000.00	15,000,000.00	แผนสปสข.17 ล้าน +PP I
1.3 ค่าบริการทางการแพทย์	16,737,918.99	41,051,973.59	58,597,452.00	32,342,395.93	13,283,906.90	45,626,302.83	55,000,000.00	55,000,000.00	เพิ่มเนื่องจาก CR (ขาดเซย
1.4 งบสนับสนุน CF/HS	0.00	13,681,227.46	11,873,861.88	9,668,487.00	0.00	9,668,487.00	9,310,000.00	6,000,000.00	
1.5 งบสนับสนุนอื่น	13,688,194.20	6,457,893.60	1,318,682.00	6,433,445.74	2,245,730.60	8,679,176.34	3,000,000.00	2,000,000.00	ลดลงเนื่องจากตัด งบสนับสนุน Cr
2. รายได้ EMS	160,920.00	334,220.00	329,110.00	180,850.00	80,000.00	260,850.00	350,000.00	350,000.00	
3. ค่ารักษาลิทธิเปิดต้นสังกัด รัฐวิสาหกิจ	911,651.90	586,403.00	347,927.50	586,545.50	150,000.00	736,545.50	700,000.00	350,000.00	ตรวจพิเศษ Memo เมษายนเพิ่มเงิน/คร
4 รายได้ อปท.	4,601,585.68	9,461,116.39	8,966,978.77	7,192,346.61	3,000,000.00	10,192,346.61	11,000,000.00	9,000,000.00	ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริ
5. ค่ารักษาลิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง	32,632,064.02	37,259,871.69	46,449,131.60	37,682,385.47	16,075,000.00	53,757,385.47	56,000,000.00	46,000,000.00	ศักยภาพที่เพิ่มขึ้นตามแพทย์
6. รายได้กองทุนประกันสังคม	11,379,945.51	14,127,305.75	15,013,597.53	15,521,461.49	1,759,280.00	17,280,741.49	18,000,000.00	18,000,000.00	ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริ
7. รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	124,884.00	1,514.00	141,394.00	72,709.00	96,500.00	169,209.00	150,000.00	135,000.00	แผนเพิ่ม : ปชส.การเข้าถึง
8. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	19,488,262.00	24,434,423.00	31,077,020.57	21,495,681.88	7,001,160.15	28,496,842.03	24,500,000.00	32,000,000.00	
8.1 ค่ารักษาลิทธิ พรบ.	3,521,351.00	4,296,581.00	5,599,379.00	3,993,441.03	300,000.00	4,293,441.03	4,500,000.00	6,000,000.00	
8.2 ค่ารักษาผู้ป่วยชำระเงินเอง	15,966,911.00	20,137,842.00	24,802,233.57	16,325,497.11	6,500,000.00	22,825,497.11	18,000,000.00	25,000,000.00	ลดลงเนื่องจากลดการชำระ
8.3 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			675,408.00	1,176,743.74	201,160.15	1,377,903.89	2,000,000.00	1,000,000.00	เพิ่มการตรวจสุขภาพ ประจำปี
9. รายได้อื่น ๆ	17,772,590.76	19,590,693.24	19,724,078.27	5,699,677.11	2,747,766.09	8,447,443.20	11,000,000.00	12,200,000.00	
9.1 รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	930,600.00	901,380.00	754,170.00	482,340.00	180,000.00	662,340.00	1,000,000.00	600,000.00	เพิ่มขึ้นจากค่าบัตรทอง 30
9.2 รายได้อื่น	16,841,990.76	18,689,313.24	18,969,908.27	5,217,337.11	2,567,766.09	7,785,103.20	10,000,000.00	11,600,000.00	บริจาคเพิ่มขึ้น
10. รายได้งบลงทุนจากสปสข.	13,669,045.60	11,006,206.83	10,134,292.21	9,739,788.96	0.00	9,739,788.96	7,859,722.87	9,739,788.96	งบ 10% (ชด)และ 20%(สสจ.) พัน
รวมรายรับ (1)	288,589,339.39	313,375,611.05	349,337,832.04	288,907,194.74	53,445,972.25	342,353,166.99	384,869,722.87	332,774,788.96	
							0.00		
รายจ่าย									
1. ต้นทุนยา	49,067,651.69	49,237,803.12	52,533,474.25	39,630,819.75	15,000,000.00	54,630,819.75	57,248,979.59	57,925,750.00	1.เพิ่มเนื่องจาก : ศักยภาพ
2. ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	29,316,921.19	34,551,027.48	35,536,879.91	25,458,167.94	7,015,168.00	32,473,335.94	34,183,883.95	32,464,250.00	1.เพิ่มเนื่องจาก : ศักยภาพ
2.1 วัสดุเภสัชกรรม	8,329,090.82	963,635.86	911,091.39	566,501.05	225,643.00	792,144.05	868,045.95	1,064,250.00	
2.2 วัสดุทางการแพทย์	20,987,830.37	33,587,391.62	34,625,788.52	24,891,666.89	6,789,525.00	31,681,191.89	33,315,838.00	31,400,000.00	

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

รายการ	รายรับ - รายจ่าย			ปี 2563	ปี 2563	ประมาณการ	ประมาณการ	แผนเดิมปรับแผน	เหตุผล
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	(ต.ค.62-มิ.ย.63)	(ก.ค.62-ก.ย.63)ไตรมาส4	ปี 2563 ทั้งปี	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง ไตรมาส 1-3	ประมาณการ กย.63เพิ่ม	ไตรมาส1-4	2564	2563	
2.3 วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,297,019.00	1,728,122.59	1,742,321.09	1,733,939.62	824,977.20	2,558,916.82	2,756,114.00	2,500,000.00	1.เพิ่มเนื่องจาก : จ้างทำ
4. ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	17,678,942.23	22,575,200.48	14,984,452.09	12,761,134.22	4,393,473.32	17,154,607.54	6,894,986.70	16,019,710.00	วัสดุที่ย้ายเป็นระบบเช่าเครื่อง
5. ค่าจ้างชั่วคราว	37,198,307.88	40,578,137.06	39,401,503.00	30,195,177.35	7,970,547.76	38,165,725.11	31,125,000.00	42,560,970.00	
5.1 ค่าจ้างชั่วคราว	4,713,941.27	10,508,078.81	10,238,885.00	7,245,977.65	705,512.00	7,951,489.65	3,680,000.00	11,862,350.00	บรรจุเป็นข้าราชการ เงินเดือนปกติ
5.2 พกส.	26,073,249.61	23,033,678.25	19,421,249.00	14,859,192.00	4,641,180.00	19,500,372.00	19,000,000.00	20,207,700.00	บรรจุเป็นข้าราชการ เงินเดือนปกติ
5.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร	6,411,117.00	7,036,380.00	9,741,369.00	8,090,007.70	2,623,855.76	10,713,863.46	8,445,000.00	10,490,920.00	ลูกจ้างรายวันลดลง เนื่องจากปรับ
6. ค่าตอบแทน	50,068,524.75	55,142,002.46	56,452,087.65	35,114,471.49	21,232,804.00	56,347,275.49	56,730,000.00	52,630,000.00	เพิ่มขึ้นตามบุคลากร
6.1 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ	3,235,000.00	3,590,000.00	4,060,000.00	2,940,000.00	1,090,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	4,020,000.00	
6.2 ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (ฉ.11)	11,168,400.00	13,933,400.00	16,417,980.40	4,539,868.74	9,180,600.00	13,720,468.74	14,000,000.00	13,000,000.00	
6.3 ค่าตอบแทน พ.ต.ส	883,016.00	978,000.00	799,500.00	579,550.00	148,500.00	728,050.00	500,000.00	1,210,000.00	ทยอยลดลง เป็นข้าราชการ (
6.4 ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย-ตึก	2,808,300.00	3,177,410.00	3,427,600.00	2,916,960.00	930,000.00	3,846,960.00	4,000,000.00	3,600,000.00	ผู้ช่วยเพิ่ม
6.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,137,174.75	32,792,918.46	31,003,735.25	23,300,978.75	9,693,874.00	32,994,852.75	33,000,000.00	30,000,000.00	
6.6 ค่าตอบแทนฉบับที่ 9 (ฉ.12)	-	-	-	-	-	0.00		0	
6.7 ค่าตอบแทนฉบับที่ 10	-	-	-	-	-	0.00		0	
6.8 ค่าตอบแทนอื่น	836,634.00	670,274.00	743,272.00	837,114.00	189,830.00	1,026,944.00	1,200,000.00	800,000.00	หมอจีน และแพทย์วางแผน
7. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,164,298.79	3,227,242.18	3,622,261.92	2,558,663.28	396,476.00	2,955,139.28	3,161,000.00	3,624,750.00	รายได้จากงบประมาณ
7.1 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,486,706.79	957,417.00	1,655,392.98	634,326.50	94,771.00	729,097.50	1,500,000.00	1,500,000.00	ปี 63 งดอบรม
7.2 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	990,000.00	210,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		
7.3 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	1,687,592.00	1,945,146.00	1,850,977.00	1,540,593.00	275,854.00	1,816,447.00	1,553,000.00	1,884,750.00	
7.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ		114,679.18	115,891.94	83,743.78	25,851.00	109,594.78	108,000.00	240,000.00	
8. ค่าใช้สอย	35,107,573.76	41,990,481.16	47,836,886.72	41,001,756.05	21,485,976.67	62,487,732.72	68,249,938.00	43,224,650.00	1.เพิ่มเนื่องจาก : วัสดุวิ
8.1 ค่าเบี่ยงเลียง ที่พัก พาหนะ	882,327.80	1,124,360.47	92,766.00	52,852.00	16,820.00	69,672.00	100,000.00	100,000.00	
8.2 ค่าซ่อมบำรุง	5,482,072.66	8,278,485.66	444,524.30	1,179,526.90	492,167.00	1,671,693.90	1,600,000.00	800,000.00	
8.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	13,670,296.62	11,809,344.22	12,214,475.21	9,204,534.44	3,346,574.81	12,551,109.25	23,719,938.00	12,989,600.00	
1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	808,920.00	763,791.60	1,300,249.87	728,353.53	242,784.51	971,138.04	964,138.00	1,476,000.00	
2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4,513,996.05	3,657,189.00	4,505,688.17	3,546,040.00	1,176,000.00	4,722,040.00	5,035,800.00	5,313,600.00	
3) ค่าจ้างเหมาขยะติดเชื้อ	1,157,354.49	884,144.52	543,119.56	495,262.36	167,020.00	662,282.36	720,000.00	750,000.00	
4) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	7,190,026.08	6,504,219.10	5,865,417.61	4,434,878.55	1,760,770.30	6,195,648.85	17,000,000.00	5,450,000.00	วัสดุที่ย้ายเป็นระบบเช่า 10 :

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

รายการ	รายรับ - รายจ่าย			ปี 2563 (ต.ค.62-มิ.ย.63) เกณฑ์คงค้าง ไตรมาส 1-3	ปี 2563 (ก.ค.62-ก.ย.63)ไตรมาส4 ประมาณการ กย.63เพิ่ม	ประมาณการ ปี 2563 ทั้งปี ไตรมาส1-4	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2564	แผนเดิมปรับแผน ปีงบประมาณ 2563	เหตุผล
	ปี 2560 เกณฑ์คงค้าง	ปี 2561 เกณฑ์คงค้าง	ปี 2562 เกณฑ์คงค้าง						
8.4 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	1,688,580.09	4,420,247.81	4,101,230.00	3,920,321.80	603,940.00	4,524,261.80	3,730,000.00	4,260,050.00	2.แผนพัฒนา : ลดการจ่ายค
8.5 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)	3,501,445.99	5,279,025.00	3,835,321.80	5,252,510.00	8,959,751.80	14,212,261.80	9,000,000.00	5,000,000.00	ct เอกชน (ปรับลดการตามร
8.6 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	9,882,850.60	11,079,018.00	27,076,421.00	21,366,223.01	8,000,000.00	29,366,223.01	30,000,000.00	20,000,000.00	ค่าจ้างล้างไต
8.7 ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ประกันภัยรถยนต์)			72,148.41	25,787.90	66,723.06	92,510.96	100,000.00	75,000.00	
9. ค่าสาธารณูปโภค	11,245,876.74	11,086,219.03	12,854,573.06	8,023,431.93	3,621,600.09	11,645,032.02	9,890,000.00	9,687,600.00	
9.1 ค่าไฟฟ้า	9,663,803.06	9,140,197.55	11,063,978.26	6,741,739.32	2,989,549.60	9,731,288.92	8,000,000.00	8,000,000.00	เริ่มใช้ Solar Roof
9.2 ค่าน้ำประปา	1,079,721.48	1,421,805.90	1,323,972.26	936,221.16	457,703.23	1,393,924.39	1,400,000.00	1,200,000.00	
9.3 ค่าโทรศัพท์	174,193.20	206,244.58	144,952.30	100,745.45	38,831.06	139,576.51	150,000.00	150,000.00	
9.4 ค่าฝากส่งไปรษณีย์	103,459.00	125,371.00	129,070.24	100,276.00	43,866.20	144,142.20	140,000.00	145,000.00	
9.5 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	224,700.00	192,600.00	192,600.00	144,450.00	91,650.00	236,100.00	200,000.00	192,600.00	
10. วัสดุอื่น ๆ	20,527,168.20	15,489,099.78	13,417,330.18	10,157,085.81	902,613.27	13,107,476.63	15,930,000.00	13,260,000.00	บุคลากรเพิ่ม/ศักยภาพเพิ่
10.1 วัสดุสำนักงานใช้ไป	3,950,600.14	2,636,960.92	2,588,951.53	3,202,496.26	766,463.27	3,968,959.53	4,000,000.00	2,200,000.00	
10.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	3,984.00	38,876.00	547,521.21	380,909.63	87,800.00	468,709.63	450,000.00	400,000.00	
10.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	1,162,638.39	720,638.76	658,707.40	266,014.50	12,950.00	278,964.50	300,000.00	480,000.00	
10.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	311,763.00	166,418.56	29,244.00	42,676.00	10,400.00	53,076.00	50,000.00	100,000.00	
10.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป	532,031.94	609,364.00	166,460.00	144,015.40	25,000.00	169,015.40	200,000.00	250,000.00	
10.6 วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	5,415,516.49	3,533,275.88	2,003,945.92	1,734,630.04	645,627.55	2,380,257.59	2,500,000.00	1,520,000.00	
10.7 วัสดุก่อสร้างใช้ไป	1,231,609.62	492,267.24	303,347.82	167,674.28	46,500.00	214,174.28	300,000.00	300,000.00	
10.8 วัสดุอื่นใช้ไป	67,307.00	8,575.00	5,500.00	28,640.00	17,500.00	46,140.00	30,000.00	10,000.00	
10.9 สินค้าใช้ไป	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
10.10 ค่าเชื้อเพลิง	1,111,495.62	1,234,566.00	1,018,736.70	867,070.70	86,830.00	953,900.70	1,000,000.00	1,000,000.00	
10.11 วัสดุบริโภคใช้ไป	5,556,670.00	5,576,340.00	5,254,270.00	2,184,639.00	1,212,120.00	3,396,759.00	5,300,000.00	6,000,000.00	
10.12 วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	948,500.00	320,900.00	276,948.00	654,500.00	21,200.00	675,700.00	1,000,000.00	500,000.00	
10.13 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	235,052.00	150,917.42	563,697.60	483,820.00	18,000.00	501,820.00	800,000.00	500,000.00	
11. ค่าใช้จ่ายอื่น	22,256,726.82	33,219,099.71	21,523,200.07	13,691,214.31	3,781,959.62	17,473,173.93	21,786,590.00	18,266,590.00	
11.1 ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	11,867,852.34	18,800,590.58	16,531,436.93	10,369,518.28	3,363,459.62	13,732,977.90	13,000,000.00	7,800,000.00	
11.1.1 UC นอก CUP ในจังหวัด	2,440,598.13	2,822,201.40	2,399,117.22	819,808.86	1,863,459.62	2,683,268.48	3,000,000.00	2,000,000.00	
11.1.2 UC นอก CUP ต่างจังหวัด	9,427,254.21	15,978,389.18	14,132,319.71	9,549,709.42	1,500,000.00	11,049,709.42	10,000,000.00	5,800,000.00	
11.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ PP	1,269,892.00	837,626.00	758,808.00	145,280.00	150,000.00	295,280.00	2,000,000.00	2,500,000.00	

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 25๖4

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

รายการ	รายรับ - รายจ่าย			ปี 2563	ปี 2563	ประมาณการ ปี 2563 ทั้งปี	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2564	แผนเดิมปรับแผน ปีงบประมาณ 2563	เหตุผล
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	(ต.ค.62-มิ.ย.63)	(ก.ค.62-ก.ย.63)ไตรมาส4				
11.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ	5,944,926.00	4,687,289.00	3,924,518.85	3,085,426.03	266,000.00	3,351,426.03	6,666,590.00	6,666,590.00	สมทบ Matching Fund ระยะที่
11.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,174,056.48	8,893,594.13	308,436.29	90,990.00	2,500.00	93,490.00	120,000.00	1,300,000.00	
รวมรายจ่าย (2) ข้อ (1 - 11)	278,929,011.05	308,824,435.05	299,904,969.94	220,325,861.75	86,625,595.93	308,999,235.23	307,956,492.24	292,164,270.00	
สรุปรายรับ สูง(ต่ำ) กว่ารายจ่าย (1)-(2)	9,660,328.34	4,551,176.00	49,432,862.10	68,581,332.99	-33,179,623.68	33,353,931.76	76,913,230.63	40,610,518.96	
12. งบลงทุน	20,057,502.00	11,567,644.00	8,277,381.30	3,736,488.00	8,517,388.96	12,253,876.96	8,856,322.87	10,239,788.96	
12.1 งบลงทุน UC	14,107,000.00	6,640,434.00	4,826,100.00	1,664,500.00	7,705,688.96	9,370,188.96	7,856,322.87	9,739,788.96	
12.2 งบลงทุนเงินบำรุง	5,950,502.00	4,927,210.00	3,451,281.30	2,071,988.00	811,700.00	2,883,688.00	1,000,000.00	500,000.00	
รวมรายจ่าย (3) (รวมรายจ่าย (2)+ ข้อ (12.1-12.2)	298,986,513.05	320,392,079.05	308,182,351.24	224,062,349.75	95,142,984.89	321,253,112.19	316,812,815.11	302,404,058.96	
สรุปรายจ่าย สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย (1) - (3)	-10,397,173.66	-7,016,468.00	41,155,480.80	64,844,844.99	-41,697,012.64	21,100,054.80	68,056,907.76	30,370,730.00	
13. สนับสนุน สอ./ศสช./รพ.สต. ในเครือข่าย	23,962,424.07	14,138,293.20	14,792,139.50	10,369,164.25	4,090,608.50	14,459,772.75	15,000,000.00	15,000,000.00	
รวมรายจ่าย (4) (รวมรายจ่าย (3) + ข้อ 13)	322,948,937.12	334,530,372.25	322,974,490.74	234,431,514.00	99,233,593.39	335,712,884.94	331,812,815.11	317,404,058.96	
สรุปรายรับ สูง(ต่ำ) กว่ารายจ่าย (1)-(4)	-34,359,597.73	-21,154,761.20	26,363,341.30	54,475,680.74	-45,787,621.14	6,640,282.05	53,056,907.76	15,370,730.00	
งบลงทุน UC (ปีก่อน)	0.00	6,605,929.00	6,446,000.00	215,340.00	0.00	215,340.00		0.00	
ทุนสำรองสุทธิ (NWC) ณ 31 ส.ค.63	14,781,933.12	14,799,894.41	3,985,056.23	49,544,882.21		49,544,882.21			
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	13,291,625.08	12,216,744.77	44,956,910.69	79,882,391.44		79,882,391.44			
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 ส.ค.63	45,132,356.95	95,443,431.29	(114,000,677.64)	-117,432,693.90		-117,432,693.90			
เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 31 ส.ค.63	(31,840,731.87)	(83,226,686.52)	(69,043,766.95)	-37,550,302.46		-37,550,302.46			

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนฯ

(นายสุภาพ สำราญวงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติแผนฯ

(นายวิชาญ บดพิบูลย์)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256402	รพช.		เขต	9	ข้อมูล	
10978	ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	242,117,329.77	240,310,000.00	40,051,666.67	83,117,367.05	43,065,700.38	107.53	OK
P05	รายได้จาก EMS	223,751.58	350,000.00	58,333.33	51,850.00	-6,483.33	-11.11	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	629,600.55	700,000.00	116,666.67	112,790.00	-3,876.67	-3.32	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	8,336,445.25	11,000,000.00	1,833,333.33	1,716,926.74	-116,406.59	-6.35	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	45,340,501.83	56,000,000.00	9,333,333.33	9,817,013.04	483,679.71	5.18	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	14,785,016.43	18,000,000.00	3,000,000.00	3,643,353.95	643,353.95	21.45	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	86,986.06	150,000.00	25,000.00	27,982.75	2,982.75	11.93	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	35,919,587.79	29,500,000.00	4,916,666.67	7,002,271.76	2,085,605.09	42.42	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	92,522,783.38	116,320,000.00	19,386,666.67	19,150,013.23	-236,653.44	-1.22	Not OK
P12	รายได้อื่น	24,498,174.42	31,700,000.00	5,283,333.33	9,401,284.76	4,117,951.43	77.94	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	10,279,685.18	7,859,722.87	1,309,953.81	0.00	-1,309,953.81	-100.00	Not OK
รวมรายได้		474,739,862.24	511,889,722.87	85,314,953.81	134,040,853.28	48,725,899.47	57.11	
P14	ต้นทุนยา	57,148,991.20	62,248,979.59	10,374,829.93	8,478,957.50	-1,895,872.43	-18.27	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	35,107,745.89	34,183,883.95	5,697,313.99	6,532,023.56	834,709.57	14.65	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,459,158.75	2,756,114.00	459,352.33	388,797.24	-70,555.09	-15.36	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	18,467,330.85	6,894,986.70	1,149,164.45	3,392,998.30	2,243,833.85	195.26	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,471,046.19	116,320,000.00	19,386,666.67	19,150,013.23	-236,653.44	-1.22	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	41,613,170.94	31,125,000.00	5,187,500.00	5,292,272.76	104,772.76	2.02	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	63,523,047.58	70,230,000.00	11,705,000.00	12,303,240.75	598,240.75	5.11	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,972,763.61	9,782,600.00	1,630,433.33	1,273,603.56	-356,829.77	-21.89	OK
P21	ค่าใช้สอย	58,551,004.38	68,249,938.00	11,374,989.67	6,319,895.06	-5,055,094.61	-44.44	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	11,898,057.52	9,890,000.00	1,648,333.33	1,848,703.50	200,370.17	12.16	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	14,067,708.22	15,930,000.00	2,655,000.00	2,220,955.97	-434,044.03	-16.35	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32,023,597.97	30,592,000.00	5,098,666.67	5,664,528.67	565,862.00	11.10	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	466,358.22	300,000.00	50,000.00	34,775.70	-15,224.30	-30.45	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,969,880.90	22,364,990.00	3,727,498.33	2,199,319.69	-1,528,178.64	-41.00	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		474,739,862.22	480,868,492.24	80,144,748.71	75,100,085.49	-5,044,663.22	-6.29	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	48,501,420.48	48,501,420.48	8,083,570.08	91,304,199.29	83,220,629.21	1,029.50	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		48,501,420.48	48,501,420.48	8,083,570.08	91,304,199.29	83,220,629.21	1,029.50	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	65,222,118.54	65,222,118.54	10,870,353.09	115,472,753.76	104,602,400.67	962.27	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	103,072,045.70	-103,072,045.70	-17,178,674.28	-122,392,416.37	-105,213,742.09	612.47	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		168,294,164.24	-37,849,927.16	-6,308,321.19	-6,919,662.61	-611,341.42	9.69	